

# БОРЬБА С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

## Руководство для парламентариев

Авторские права © Межпарламентский союз и ЮНОДК

Все права сохранены

Издание Организации Объединенных Наций

IPU ISBN: 978-92-9142-408-5

UN ISBN: 978-92-1-133665-8

В продаже под № R.09.V.5

Полная или частичная перепечатка, хранение в компьютерной системе или передача настоящего издания по каналам связи в любой форме или любыми средствами – электронными, механическими, фотокопировальными, магнитными или иными – без предварительного разрешения Межпарламентского союза и ЮНОДК запрещаются.

Настоящее издание распространяется при условии, что оно не должно, на коммерческой или иной основе, предоставляться в пользование, продаваться, выдаваться напрокат или распространяться иным способом без предварительного согласия издателя в любом переплете или обложке кроме тех, в которых оно вышло в свет, и без аналогичного условия, включая положение о распространении этого условия на последующих издателей.

Запросы, касающиеся права на воспроизведение данного документа или отдельных его частей, приветствуются и должны направляться в Межпарламентский союз или ЮНОДК. Государства-члены и их правительственные учреждения могут воспроизводить этот документ без разрешения, но проинформировав об этом Межпарламентский союз или ЮНОДК.

### *Примечание*

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации Объединенных Наций.

Информация об унифицированных указателях ресурсов и Интернет-сайтах, содержащаяся в настоящем издании, представлена для удобства читателя и является верной на момент выпуска издания.

Организация Объединенных Наций не несет ответственности за последующую достоверность этой информации или за содержание внешних веб-сайтов.

## АКРОНИМЫ И АББРЕВИАТУРЫ

ВИЧ/СПИД	вирус иммунодефицита человека/синдром приобретенного иммунодефицита
ВОЗ	Всемирная организация здравоохранения
ГИБТЛ-ООН	Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми
Конвенция об организованной преступности	Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
МОТ	Международная организация труда
МПС	Межпарламентский союз
НПО	неправительственная организация
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ПАСЕ	Парламентская ассамблея Совета Европы
Протокол о торговле людьми	Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение II)
УВКПЧ	Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека
ЭКПАТ	глобальная сеть организаций "Покончить с детской проституцией, детской порнографией и торговлей детьми в сексуальных целях"
ЮНИСЕФ	Детский фонд Организации Объединенных Наций
ЮНОДК	Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

## **ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ**

"Борьба с торговлей людьми: руководство для парламентариев" является совместным изданием ЮНОДК/МПС, выпущенным в рамках ГИБТЛ-ООН.

ЮНОДК и МПС хотели бы выразить глубокую признательность парламентариям, которые ознакомились с проектом руководства и высказали свои замечания по его содержанию, а также Комиссии ПАСЕ по равенству возможностей женщин и мужчин. Их вклад неоценим. Особой благодарности заслуживает Эндрю Дисмор, член палаты общин Соединенного Королевства, предоставивший обширные комментарии по тексту.

Группу по подготовке издания возглавляла Дорис Бадденберг, старший административный сотрудник ГИБТЛ-ООН. Проект Руководства подготовил Мохамед Ю. Маттар, Директор-исполнитель проекта "Защита" в Школе продвинутых международных исследований им. Пола Г. Нитце, Университет Джонса Хопкинса, под руководством исполняющего обязанности начальника Группы ЮНОДК по вопросам борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов Риикка Путтонена. Существенный вклад внесли начальник Секции ЮНОДК по вопросам организованной преступности и уголовного правосудия Валери Лебо и советник по вопросам Организации Объединенных Наций и стратегических партнерств ГИБТЛ-ООН Наруэ Шики. Большое значение при подготовке Руководства также имел опыт многих других сотрудников ЮНОДК.

Издание Руководства не было бы возможным без энтузиазма, а также личной и профессиональной приверженности персонала Секретариата МПС, в частности Мартина Чунгонга, Вунг О и Доминики Гийерон, а также членов группы проекта "Защита", в особенности Директора по правовым вопросам Марины Элефанте и Директора по вопросам исследований и развития Анны Коппель.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
Введение	8
<b>Глава 1</b>	
<b>Международно-правовые основы борьбы с торговлей людьми</b>	<b>10</b>
1.1 Главный первоисточник	10
1.2 Другие международные договоры	10
1.3 Право региональных договоров	12
1.4 Осуществление на национальном уровне международных конвенций о правах человека: часть комплексного подхода к борьбе с торговлей людьми	13
1.5 Взаимосвязь между Протоколом о торговле людьми и Конвенцией об организованной преступности	13
1.6 Роль парламентариев в обеспечении согласованности с международно-правовыми основами борьбы с торговлей людьми	15
<b>Глава 2</b>	
<b>Определение торговли людьми в национальном законодательстве</b>	<b>17</b>
2.1 Определение торговли людьми	17
2.2 Установление факта преступления торговли людьми: деяние, средства и противозаконные цели	18
2.3 Согласие	19
2.4 Что является эксплуатацией?	19
2.5 Определение форм эксплуатации в соответствии с нормами международного договорного права	20
2.6 Распространение понятия "торговля людьми" за пределы традиционного определения рабства	20
2.7 Торговля органами человека	21
2.8 Установление других форм торговли людьми	22
2.9 Сравнение между внутренней и международной торговлей людьми и между торговлей, осуществляемой отдельными лицами или организованными преступными группами	22
2.10 Проведение различий между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов	23
Согласие	24
Транснациональность	24
Эксплуатация	24
Источник выгоды	25
2.11 Задачи парламентариев в деле формулирования определения торговли людьми в национальном законодательстве	25
<b>Глава 3</b>	
<b>Криминализация всех форм торговли людьми и наказание за нее</b>	<b>26</b>
3.1 Введение	26
3.2 Криминализация всех форм торговли людьми	27
3.3 Признание торговли людьми тяжким преступлением, влекущим суровое наказание	38
3.4 Отягчающие обстоятельства	28
3.5 Торговля людьми в процессуальном праве	30
3.6 Роль парламентариев в криминализации всех форм торговли людьми и наказании за такую торговлю	34

Глава 4		
Признание лиц, ставших объектами торговли людьми, жертвами, имеющими право на международно признанные права человека		36
4.1	Введение	36
4.2	Выявление жертв торговли людьми	37
4.3	"Билль о правах" жертв торговли людьми	43
4.4	Роль парламентариев в признании лиц, ставших объектами торговли людьми, жертвами, имеющими право на международно признанные права человека	52
Глава 5		
Предупреждение торговли людьми		53
5.1	Введение	53
5.2	Движущие факторы в рамках торговли людьми	53
5.3	Проведение исследований и сбор данных	55
5.4	Образование	56
5.5	Информирование общественности	56
5.6	Спрос на лиц, ставших объектами торговли людьми	57
5.7	Роль средств массовой информации в борьбе с торговлей людьми	58
5.8	Вовлечение частного сектора в борьбу с торговлей людьми	60
5.9	Борьба с коррупцией, особенно среди государственных служащих	65
5.10	Предупреждение ревиктимизации	66
5.11	Законодательство о борьбе с торговлей людьми и другие методы ее предупреждения	67
5.12	Роль парламентариев в предупреждении торговли людьми	69
Глава 6		
Меры по борьбе с преступлением торговли людьми на международном уровне		70
6.1	Введение	70
6.2	Установление юрисдикции	71
6.3	Выдача	72
6.4	Взаимная правовая помощь	73
6.5	Меры пограничного контроля и меры по проверке надежности, законности и действительности документов	74
6.6	Сотрудничество между правоохранительными органами, включая обмен информацией	74
6.7	Предоставление защиты и помощи жертвам	74
6.8	Международное сотрудничество в целях предупреждения торговли людьми	75
6.9	Роль парламентариев в содействии международному сотрудничеству в целях борьбы с торговлей людьми	75
Глава 7		
Мониторинг деятельности по борьбе с торговлей людьми и предоставление информации о ней		77
7.1	Введение	77
7.2	Национальный докладчик	77
7.3	Парламентские комитеты	78
7.4	Межведомственные целевые группы	79
7.5	Роль парламентариев в мониторинге деятельности по борьбе с торговлей людьми и предоставлении информации о ней	81
Глава 8		
Повышение роли гражданского общества		82
8.1	Принцип участия	82
8.2	Организационный компонент гражданского общества	85

8.3	Общественный компонент гражданского общества	86
8.4	Роль парламентариев в усилении влияния гражданского общества	87
<b>Приложение</b>		<b>88</b>

---

Международно-правовые документы, национальное законодательство, типовые законы, двусторонние и многосторонние соглашения и национальные планы действий по вопросам торговли людьми		88
A.	Международно-правовые документы по вопросам торговли людьми (в хронологическом порядке)	88
B.	Национальное законодательство, типовые законы и двусторонние и многосторонние соглашения по вопросам торговли людьми	89
C.	Национальные планы действий по вопросам торговли людьми	91
	Библиография	92
	Указатель	93

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Двести лет назад английский парламентарий Уильям Уилберфорс вместе с группой отважных соратников изменил отношение общества к рабству и, преодолев сильнейшее сопротивление, добился принятия законодательства, положившего конец трансатлантической работорговле.

Несмотря на достижения этих аболиционистов XIX века, рабство в весьма значительной мере остается с нами по сей день. Миллионы людей повсюду в мире, чаще всего женщины и дети, попадают в тенета современных форм рабства, именуемых торговлей людьми: сейчас нужны аболиционисты XXI века, чтобы ввести законы и принять меры, для того чтобы дать свободу жертвам торговли людьми и искоренить преступление, ставшее нашим общим позором.

Во власти парламентов и парламентариев предупреждать торговлю людьми, повышая уровень общественной информированности и ограничивая виды деятельности, связанные с эксплуатацией. Они могут принять законы, необходимые для уголовного преследования торговцев людьми и защиты прав их жертв; они также в силах предпринимать шаги для борьбы с преступлением торговли людьми на международном уровне.

ЮНОДК и МПС объединили свои усилия в рамках ГИБТЛ-ООН в целях побуждения парламентариев к активному участию в деле прекращения торговли людьми. "Борьба с торговлей людьми: руководство для парламентариев" призвано помочь им в этом.

В Руководстве содержится подборка международных норм и оправдавших себя методик, выработанных для борьбы с торговлей людьми. В нем предлагаются рекомендации в отношении возможных способов приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами путем, например, определения торговли людьми и криминализации такой торговли во всех ее формах. В нем излагаются в общих чертах меры по предупреждению совершения преступления торговли людьми, уголовному преследованию лиц, совершивших такое преступление, и защите их жертв. В нем также содержатся рекомендации в отношении методов предоставления информации о такого рода преступлениях и привлечения гражданского общества к борьбе с ними.

По мере роста уровня общественной осведомленности о торговле люди начинают требовать принятия мер, для того чтобы положить конец этому явлению. В качестве избранных представителей народа парламентарии несут ответственность за обеспечение принятия соответствующих законов и других мер для достижения этой цели и обладают в связи с этим надлежащими полномочиями. Задача Руководства состоит в том, чтобы воодушевить их на принятие здравых законов и внедрение перспективных методик, которые будут способствовать усилению борьбы с торговлей людьми на национальном уровне.

Руководство – это проект, работа над которым будет продолжаться. Нельзя рассчитывать на то, что в нем удастся дать все необходимые ответы. ГИБТЛ-ООН передает эстафету самим парламентариям и настоятельно призывает их достойно ответить на этот вызов, изыскивая новаторские и эффективные методы борьбы с торговлей людьми. Надеемся, что Руководство явится отправной точкой для принятия дальнейших мер по борьбе с этим преступлением, которому нет места в XXI веке, и побудит примкнуть к ним других партнеров.

Антонио Мария Коста  
Директор-исполнитель  
Управления Организации Объединенных Наций  
по наркотикам и преступности

Андерс Б. Джонсон  
Генеральный секретарь  
Межпарламентского союза

# ВВЕДЕНИЕ

Торговля людьми представляет собой современную форму рабства, нарушение прав человека, являющееся преступлением как против личности, так и против государства. Это необходимо признать и наказывать за совершение данного преступления законодательными средствами. Критически важно то, что торговля людьми является преступлением против безопасности человека так же, как и против безопасности государства; как таковые меры, принимаемые в целях предупреждения торговли людьми, уголовного преследования лиц, виновных в совершении данного преступления, и защиты пострадавших, должны быть ориентированы на обеспечение личной безопасности человека, а не только исключительно безопасности государства.

Торговля людьми является одной из форм насилия в отношении ее наиболее частых жертв: женщин и детей. Она также является одной из форм противоправного вмешательства в сферу международного семейного права, поскольку отдельные виды торговли людьми связаны с искажением или недобросовестным использованием законных семейных порядков. Некоторые виды обычной практики, которые в определенных кругах рассматриваются как по сути своей наносящие ущерб правам и достоинству человека, также могут способствовать распространению торговли людьми.

Торговля людьми представляет собой вид нелегальной предпринимательской деятельности, который в некоторых случаях использует для своей выгоды международные миграционные потоки. Она оказывает глубочайшее воздействие на свои жертвы, причиняя им психологический и физический вред и травмируя их, а также повышая их шансы заразиться такими опасными болезнями, как ВИЧ/СПИД.

Движущими силами торговли людьми являются гендерное неравенство, отсутствие равных возможностей, вопиющее экономическое неравенство как внутри государств, так и между ними, коррупция и уязвимость, являющиеся результатом неадекватности судебной и правоохранительной систем, гражданской нестабильности и невыполнения государствами своих функций по защите и обеспечению своих граждан. Одним из факторов, способствующих процветанию торговли людьми, является наличие спроса на платные сексуальные услуги и дешевую рабочую силу для строительства, обрабатывающего производства, промышленности и домашнего хозяйства.

Борьбу с торговлей людьми невозможно вести исключительно путем сдерживания преступности или мер уголовного преследования; ее криминализация настоятельно необходима, но этого недостаточно. В рамках законодательства о борьбе с торговлей людьми должно также признаваться, что лица, ставшие объектами торговли людьми, являются жертвами, имеющими право на защиту их основных прав человека. Необходимо провести обзор законов об иммиграции, труде, здравоохранении и охране детства и внести в них поправки, которые охватывали бы все аспекты торговли людьми в целях создания всеобъемлющей правовой базы для борьбы с этим явлением. После этого указанные законы должны эффективно применяться, а их осуществление постоянно контролироваться.

Государства обязаны принять меры к построению комплексной структуры, имеющей целью предупреждение виктимизации и ревиктимизации, защиту тех, кто пострадал от данного вида преступления, а также преследование виновных в судебном порядке. Государства должны принять меры для борьбы с факторами, способствующими распространению торговли людьми, стремясь таким образом обеспечить своих граждан, чтобы снизить степень их уязвимости перед торговцами людьми и создать альтернативы эксплуатации, которая время от времени сопутствует спросу на дешевый труд и услуги. Применяя правовые нормы и осуществляя мониторинг в отношении противоправной деятельности, государства должны быть бдительными, для того чтобы свести к минимуму прибыли, которые может приносить торговля людьми.

Торговля людьми является проблемой глобального масштаба, которая не признает национальных границ. Таким образом, нередко она составляет транснациональное преступление, аналогичное по своему характеру международной торговле наркотиками и незаконному обороту



оружия. Поэтому для борьбы с торговлей людьми требуются транснациональные методики, использующие международное сотрудничество в формах обмена информацией и оказания взаимной помощи.

По состоянию на ноябрь 2008 года 63 процента из 155 стран и территорий, охваченных в изданном ЮНОДК Всемирном докладе о торговле людьми, приняли законы, направленные на борьбу с основными формами торговли людьми. Еще 16 процентов стран провели законы в отношении лишь отдельных элементов, входящих в определение торговли людьми, которое содержится в Протоколе о торговле людьми. В 2003 году законодательство о борьбе с торговлей людьми имели только треть стран, охваченных докладом; на конец 2008 года – уже четыре пятых. Иными словами, за период с 2003 по 2008 год число стран, имеющих такое законодательство, более чем удвоилось, что явилось реакцией на принятие Протокола. Кроме того, в 54 процентах из стран-респондентов были созданы специальные подразделения полиции по борьбе с торговлей людьми, а более чем в половине стран разработаны национальные планы действий для решения данной проблемы.

Работа по борьбе с торговлей людьми сопряжена с множеством проблем, причем существуют еще и значительные региональные различия в том, как страны соблюдают международные нормы. Выполнять законы не просто; для этого нужны соответствующие средства, постоянный надзор, мониторинг и оценки результатов. Расследование и ведение в суде дел о торговле людьми – это сложный и отнимающий много времени процесс, делающий необходимыми тщательную профессиональную подготовку и высокую степень добросовестности персонала правоохранительных учреждений и судебной системы, работу которых может также затруднять коррупционная практика. Еще одним препятствием является выявление жертв, которые зачастую боятся депортации или мести со стороны торговцев людьми.

Тем не менее эффективное противодействие торговле людьми способно оказывать умноженное воздействие и постепенно начать подрывать всю эту индустрию в целом. Например, принятие законов, рассматривающих лиц, ставших объектами торговли, в качестве жертв, а не преступников, и проведение кампаний по повышению уровня общественной осведомленности в их пользу может позитивно сказаться на готовности жертв торговли людьми давать показания и вести к увеличению числа судебных дел против торговцев. Введение программ предоставления помощи и защиты свидетелей, обеспечивающих комплексную защиту жертв торговли людьми, также может побудить последних давать свидетельские показания. Эффективное судебное преследование в сочетании с суровыми наказаниями может послужить сдерживающим фактором для будущих торговцев.

Делу борьбы с торговлей людьми может также послужить эффективное использование Интернета и других форм информационных технологий, таких как веб-сайты и компьютеризованные базы данных. Статистические данные трудно собирать и они быстро устаревают, однако инициативы, связанные с информационными технологиями, могут использоваться для повышения уровня координации и обмена информацией между НПО, организациями гражданского общества и правительствами, включая должностных лиц правоохранительных органов, в масштабах целых регионов. Интернет можно использовать для распространения информации об инициативах по борьбе с торговлей людьми и для ознакомления общественности со связанными с торговлей людьми опасностями и проблемами, а также для содействия созданию сетей на двусторонней и многосторонней основе в целях постепенного увеличения давления и решения проблемы. Комплексные базы данных по борьбе с торговлей людьми могут служить установлению связей между отдельными группами по борьбе с торговлей людьми в общерегиональном масштабе, снабжению должностных лиц органов охраны правопорядка и пограничного контроля информацией о лицах, предположительно являющихся объектами торговли людьми, оказанию помощи жертвам торговли, а также обеспечивать точные статистические данные о торговле людьми.

Парламентариям надлежит сыграть существенную роль в борьбе с торговлей людьми. В настоящем Руководстве для парламентариев предлагается ряд практических методик, с помощью которых они могут создать необходимые для этого комплексные структуры и способствовать их развитию.

# ГЛАВА 1 МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

## МАРИЯ

*Ежедневно после школы Мария торговала у дороги хлебом, чтобы пополнить скромный доход своей семьи. Когда покупателей было мало, 15-летняя девочка болтала с Софией, 35-летней женщиной, которая жила в той же латиноамериканской деревушке и часто останавливалась, чтобы пообщаться с Марией. Они подружились, и в 2004 году София сделала Марии предложение. Она обещала высокооплачиваемую работу в столице, которая позволит Марии высылать деньги домой и поможет вытащить ее семью из нищеты. Мария согласилась и по настоянию Софии не сказала своим родителям, что уезжает.*

*В день отъезда София дала Марии какое-то питье, от которого у той закружилась голова, а потом она потеряла сознание. Когда девушка очнулась, она вместе с Софией уже находилась в такси, подъезжавшем к незнакомому столичному ресторану. София велела Марии зайти в помещение и привести себя в порядок, после чего водитель такси отвез ее и еще трех девушек в какую-то маленькую гостиницу. Водитель такси одну за другой звал их пройти внутрь; Мария была последней. В гостинице шофер такси изнасиловал ее.*

*Ошеломленная и сломленная, она чувствовала, что не в силах остановить происходящее. Марию отвезли обратно в ресторан, где ее заставили работать официанткой в течение месяца, пока не вернулась София. На этот раз София заявила, что она мать Марии, и забрала зарплату девочки, а потом перевезла ее в другой ресторан в городе. Там Марию вновь вынудили прислуживать за столиками, но вскоре к ее повинности добавился секс с клиентами в задней комнате. Через несколько недель весь цикл повторился: приехала София, потребовала заработок Марии и перевела ее на сей раз в танцевальный салон. Заподозрив что-то неладное в отношениях Софии с Марией, владелец заведения известил об этом местные власти, но никаких мер принято не было. В танцевальном салоне Марию заставляли работать, но сексуальной эксплуатации она не подвергалась.*

*Спасение Марии пришло наконец, когда как-то вечером в танцевальный салон случайно зашел ее дядя. Узнав Марию, он сообщил ее родителям, которые обратились за помощью в одну из правозащитных ассоциаций. Сотрудники этой ассоциации освободили Марию и возбудили уголовное дело против виновников преступления в провинциальном суде. В декабре 2005 года София была приговорена к 10 годам тюремного заключения и оштрафована примерно на 250 долл. США, которые Мария получила в порядке компенсации. Водитель такси осужден не был. Невзирая на показания Марии судья, который вел судебное следствие, отказался от обвинения против этого человека, потому что София и Мария делали противоречащие друг другу заявления и Мария не смогла указать местонахождение гостиницы, где она была изнасилована. Вызвать свидетелей из гостиницы или ресторана судья даже не пытался.*

### 1.1 Главный первоисточник

Международный консенсус в отношении необходимости вести борьбу с торговлей людьми был окончательно оформлен в декабре 2000 года, когда государства подписали Протокол о торговле людьми, первый международно-правовой инструмент, которым устанавливается ответственность государств за предупреждение и пресечение торговли людьми и наказание за нее. Протокол о торговле людьми является главным первоисточником, к которому страны обращаются в целях выработки собственных национальных подходов к борьбе с этим бедствием, формирования основ региональной политики и определения направлений международного сотрудничества в данной области. Протокол вступил в силу всего через три года (25 декабря 2003 года) и по состоянию на февраль 2009 года был ратифицирован 124 странами.

### 1.2 Другие международные договоры

Положения, относящиеся к торговле людьми, содержатся в ряде других принятых за эти годы международных конвенций, и как таковые они представляют собой обязательство со стороны государств-участников вести борьбу с этим нарушением прав человека. Вместе с Протоколом о торговле людьми данные положения составляют неотъемлемую часть международно-правовой базы борьбы с торговлей людьми, равно как и ряд международных

деклараций, призывающих государства взять на себя обязательство бороться с этим явлением. К их числу относятся:

- Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 года, которая требует от государств-участников взять на себя обязательство "в отношении иммиграции и эмиграции... принимать и проводить все меры, которые требуются согласно обязательствам, принятым ими на себя в соответствии с настоящей Конвенцией, для пресечения торговли людьми обоего пола, преследующей цели проституции" (статья 17);
- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года, которая призывает государства-участники "принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для пресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации проституции женщин" (статья 6);
- Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года), в которой "насилие в отношении женщин" определяется как охватывающее "изнасилование, половое принуждение, половое домогательство и запугивание на работе, в учебных заведениях и в других местах, торговлю женщинами и принуждение к проституции" (статья 2);
- Конвенция о правах ребенка 1989 года, в которой предусматривается, что государства-участники должны "принимать на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой форме" (статья 35);
  - Факультативный протокол 2000 года к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, которым предусматривается, что государства должны "принимать все необходимые меры по укреплению международного сотрудничества путем заключения многосторонних, региональных и двусторонних договоренностей в целях предупреждения, обнаружения, расследования, уголовного преследования и наказания лиц, виновных в совершении деяний, связанных с торговлей детьми, детской проституцией, детской порнографией и детским секс-туризмом" (статья 10);
  - Факультативный протокол 2000 года к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, который требует от государств-участников обеспечивать, чтобы "лица, не достигшие 18-летнего возраста, не подлежали обязательному призыву в их вооруженные силы" (статья 2);
- Гагская конвенция 1993 года о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления, которая запрещает иностранное усыновление в случаях, когда согласие родителей было получено за вознаграждение или компенсацию. Кроме того, в Конвенции предусматривается, что "никто не должен получать неоправданную финансовую или другую выгоду от деятельности, относящейся к иностранному усыновлению" (статья 32);
- Конвенция об искоренении наихудших форм детского труда (Конвенция МОТ № 182) 1999 года, которая запрещает "а) все формы рабства или практику, сходную с рабством, как, например, продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, а также принудительный или обязательный труд, в том числе принудительную или обязательную вербовку детей для использования их в вооруженных конфликтах; б) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографической продукции или для порнографических представлений; в) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия противоправной деятельностью, в частности для производства и продажи наркотиков, как они определены в соответствующих международных договорах; г) работу, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей" (статья 3);
- Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (резолюция 45/158 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1990 года, приложение), в которой

говорится, что "трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны содержаться в рабстве или в подневольном состоянии" и что "трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны привлекаться к принудительному или обязательному труду" (статья 11);

- Римский статут Международного уголовного суда, в котором понятие "преступления против человечности" определяется как охватывающее "порабощение", а понятие "порабощение" описывается как "осуществление любого или всех правомочий, связанных с правом собственности в отношении личности, и включает в себя осуществление таких правомочий в ходе торговли людьми, и в частности женщинами и детьми" (статья 7).

### 1.3 Право региональных договоров

Международно-правовую базу дополняет ряд региональных соглашений, направленных на борьбу с торговлей людьми. В их число входят:

- Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 года. В то время как в ней предпринимается попытка обеспечить большую защиту и помощь жертвам торговли людьми, Конвенция "не затрагивает прав и обязанностей, вытекающих из других международных инструментов, участниками которых являются или станут Стороны, и содержащих положения, относящиеся к областям регулирования настоящей Конвенции" (пункт 1 статьи 40). Конвенция открыта для подписания не только государствами – членами Совета Европы, но также государствами – членами Европейского сообщества и государствами, не являющимися членами Совета Европы, которые принимали участие в ее разработке. Другим государствам, не являющимся членами Совета Европы и не охваченным настоящим положением, может быть предложено присоединиться к Конвенции;
- Пересмотренная в 2004 году Арабская хартия прав человека Лиги арабских государств, в которой говорится, что "все формы рабства и торговли людьми запрещаются и подлежат наказанию по закону. Никто не должен содержаться в рабстве и в подневольном состоянии ни при каких обстоятельствах [...] Принудительный труд, торговля людьми в целях проституции или сексуальной эксплуатации, эксплуатация проституции третьими лицами или любые другие формы эксплуатации, или использование детей в вооруженных конфликтах запрещаются" (статья 10);
- Американская конвенция о правах человека 1969 года, в которой говорится, что "никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии вопреки его воле, которые запрещаются во всех их формах, так же как работорговля и торговля женщинами", и что "никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду" (пункты 1 и 2 статьи 6);
- Африканская хартия прав человека и народов 1981 года, в которой говорится, что "каждый индивид имеет право на уважение достоинства, присущего человеческой личности, и на признание его правового статуса. Все формы эксплуатации и деградации человека, в частности рабство, работорговля, пытки, жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания запрещаются" (статья 5);
- Протокол 2003 года к Африканской хартии прав человека и народов о правах женщин в странах Африки, который предписывает государствам-участникам принять адекватные и действенные меры в целях "предупреждения и осуждения торговли женщинами, уголовного преследования лиц, виновных в ведении такой торговли, и защиты женщин, входящих в категорию повышенного риска" (подпункт g) пункта 2 статьи 4);
- Конвенция Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии о предотвращении торговли женщинами и детьми в целях проституции и борьбе с ней 2002 года, в которой такая торговля определяется как "перемещение, продажа или покупка женщин и детей для использования в целях проституции внутри страны и за ее пределами за денежное или иное вознаграждение с согласия или без согласия лица, являющегося предметом торговли". В Конвенции предусматривается, что "государства – участники Конвенции предпринимают эффективные меры, гарантирующие, чтобы такого рода торговля в любой форме рассматривалась как преступление в соответствии с их

национальным уголовным правом, и делают такое преступление наказуемым соответствующими карательными санкциями с учетом его опасного характера" (пункт 1 статьи 3);

- Декларация Экономического сообщества западноафриканских государств о борьбе с торговлей людьми 2001 года, которая призывает государства – члены Сообщества "принять, в кратчайшие возможные сроки, такие законодательные и иные меры, которые необходимы, чтобы признать торговлю людьми уголовно наказуемым преступлением";
- Межамериканская конвенция о международной торговле несовершеннолетними 1994 года, которая предписывает "государствам-участникам взять на себя обязательство принимать эффективные меры в соответствии с нормами их внутреннего права в целях предупреждения международной торговли несовершеннолетними, как она определена в настоящей Конвенции, и сурового наказания за нее" (статья 7).

#### **1.4 Осуществление на национальном уровне международных конвенций о правах человека: часть комплексного подхода к борьбе с торговлей людьми**

Любой комплексный подход, имеющий целью защитить международно-признанные права человека жертв торговли людьми, требует принятия внутреннего законодательства, инкорпорирующего положения международных документов о правах человека и других международных конвенций (см. вставку 1).

Вставка 1. Инкорпорирование норм международного права в государственную политику в области борьбы с торговлей людьми

"Политика государства в области предупреждения торговли людьми и борьбы с ней, а также предоставления защиты и помощи (признанным по закону) жертвам торговли людьми и их реабилитации определяется согласно обязательствам в соответствии с Конституцией Грузии и ратифицированными ею международными договорами, касающимися борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией и защиты прав человека".

Грузия, Закон о борьбе с торговлей людьми 2006 года, статья 4

Тем временем ратификация Протокола о торговле людьми и выполнение его положений являются наиболее эффективными и адекватными способами комплексного реагирования на торговлю людьми и достижения трех основных целей Протокола, изложенных в его статье 2:

- a) предупреждение торговли людьми и борьба с ней при уделении особого внимания женщинам и детям;
- b) защита и помощь жертвам такой торговли при полном уважении их прав человека; и
- c) поощрение сотрудничества между Государствами-участниками в достижении этих целей".

Кроме того, в преамбуле к Протоколу о торговле людьми признается, что:

"для принятия эффективных мер по предупреждению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и борьбе с ней необходим всеобъемлющий международный подход в странах происхождения, транзита и назначения, включающий меры, направленные на предупреждение такой торговли, наказание занимающихся ею лиц и защиту жертв такой торговли, в том числе путем защиты их международно признанных прав человека".

#### **1.5 Взаимосвязь между Протоколом о торговле людьми и Конвенцией об организованной преступности**

Протокол о торговле людьми дополняет Конвенцию об организованной преступности (статья 1 Протокола). Следовательно, выполнение международных норм по борьбе с торговлей людьми требует соблюдение положений обоих этих международно-правовых документов.

В Конвенции об организованной преступности рассматривается ряд проблем, тесно связанных с торговлей людьми. Парламентариям необходимо принимать эти проблемы во внимание при введении в действие законодательства по борьбе с торговлей людьми и

обеспечивать совместимость между законами по борьбе с торговлей людьми и связанными с ними законодательными актами, в том числе законами против отмыwania денег, антикоррупционными законами, законами о международном сотрудничестве и процессуальными законами, предусматривающими конфискацию доходов от преступления и предоставление защиты свидетелям (см. вставку 2).

Вставка 2. Конвенция об организованной преступности

Криминализация отмыwania доходов от преступлений (пункт 1 статьи 6)

"1. Каждое Государство-участник принимает [...] такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

a) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений [...]"

Криминализация коррупции (пункт 1 статьи 8)

"1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

a) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей".

Конфискация, арест и распоряжение конфискованными доходами от преступлений (пункт 1 статьи 12 и пункт 2 статьи 14)

"1. Государства-участники принимают [...] такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:

a) доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;

b) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией".

"2. [...] Государства-участники [...] в первоочередном порядке рассматривают вопрос о возвращении конфискованных доходов от преступлений или имущества запрашивающему Государству-участнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от преступления или возвратить такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам".

Защита свидетелей (пункты 1, 2 и 4 статьи 24)

"1. Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц.

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в частности, включать:

а) установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;

б) принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства.

[...]

4. Положения настоящей статьи применяются также к потерпевшим постольку, поскольку они являются свидетелями".

Выдача (пункт 1 статьи 16)

"1. Настоящая статья применяется к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, или в случаях, если к совершению преступления, упомянутого в пункте 1 а) или б) статьи 3, причастна организованная преступная группа и лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого Государства-участника, при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего Государства-участника, так и запрашиваемого Государства-участника".

Взаимная правовая помощь (пункты 1 и 2 статьи 18)

"1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, как это предусмотрено в статье 3 [сфера применения] [...].

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого Государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства [...]."

Сотрудничество между правоохранительными органами (пункт 1 статьи 27)

"1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией [...]."

## **1.6 Роль парламентариев в обеспечении согласованности с международно-правовыми основами борьбы с торговлей людьми**

- Подписать и ратифицировать Протокол о торговле людьми и международные конвенции о правах человека или присоединиться к ним без каких-либо оговорок
- Пересмотреть действующие законы, чтобы обеспечить согласованность и соответствие внутреннего законодательства с Протоколом о торговле людьми и международными конвенциями о правах человека
- Ввести в действие законы, имплементирующие международные нормы, воплощенные в Протоколе о торговле людьми и международно-правовых актах по вопросам прав человека
- Внести поправки во внутреннее законодательство, которое может противоречить положениям Протокола о торговле людьми и международно-правовых актов по вопросам прав человека
- Контролировать выполнение правительством своих обязательств в соответствии с Протоколом о торговле людьми и международно-правовыми актами по вопросам прав человека

- Учредить парламентскую комиссию (комитет) по вопросам торговли людьми или прав человека в целом для надзора за проводимой правительством политикой по защите жертв торговли людьми и выработки рекомендаций в отношении такой политики



## ГЛАВА 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

### **ПИТЕР И КЕВИН**

*Питер (25 лет) и Кевин (19 лет), оба граждане одной из северных стран ЕС, были бездомными и безработными, когда к ним обратился Эдгар. Эдгар предложил им работу на стройке с предоставлением жилья и питания. Мысль о работе и месте, где можно жить, казалась даром свыше, и молодые люди быстро согласились. Зарплата была низкой, но стабильной, и больше того, на что они могли надеяться в своем тогдашнем положении.*

*Эдгар поместил Кевина и Питера в старом трейлере вместе с двумя другими мужчинами и стал поручать им различные строительные работы. В конце каждого дня он платил им немного денег, а также приносил еду. Через короткое время он спросил, не хотят ли они поехать на работу в одну из двух богатых соседних стран, где имеется большой спрос на строительных рабочих. Кевин и Питер согласились, как и их соседи по трейлеру, один из которых был несовершеннолетним – сбежавший из дома 17-летний Джим. У Кевина и Джима не было паспортов, но это значения не имело; Эдгар достал каждому из них по фальшивому паспорту и купил им билеты.*

*В новых странах дела пошли совсем не так, как им представлялось. Они снова жили в тесных трейлерах, иногда по шесть человек в одном, а их "зарплата" вскоре сократилась настолько, что они в день стали получать меньше, чем должны были бы зарабатывать за час. Работать приходилось подолгу – иной раз по 12–14 часов в сутки – шесть дней в неделю, укладывая асфальт и выкладывая каменную кладку по частным домам. Когда работы не было, их заставляли ходить от двери к двери по жилым кварталам в поисках новых заказчиков. Эдгар так часто перевозил их с места на место, что они утратили всякое представление о том, где и даже в какой стране они находились. Он часто обращался с ними оскорбительно, кричал на них, рукоприкладствовал и даже бил мастерком. Он предупредил их, что, если они убегут, их вернут обратно или изобьют; Кевин, тем не менее, однажды попытался убежать, но Эдгар быстро его нашел и заставил вернуться на стройку. Больше таких попыток он не делал.*

*Через три месяца Эдгар вдруг уехал домой, бросив своих людей. Кевин пешком дошел до посольства своей страны в столице и обратился за помощью. Джим тоже попробовал идти пешком, но его обнаружила полиция и передала на попечение служб защиты несовершеннолетних. Питер добрался до портового города и попытался купить билет домой, но был настолько дезориентирован, что ему потребовалась помощь полиции; когда там услышали его историю, в отношении деятельности Эдгара было начато расследование.*

*В конечном счете Эдгар был осужден по обвинению в торговле людьми в целях эксплуатации принудительного труда. Хотя все мужчины согласились работать на него и выехать за границу, суд счел, что их труд эксплуатировался и что у них были основания опасаться актов мести, если бы они попытались бросить свою работу. То обстоятельство, что у них было мало денег, что они полностью зависели от Эдгара в плане проживания и питания, были почти не способны объясниться с окружающими, не имели реального представления о том, где находятся, и в двух случаях пользовались фальшивыми документами, значительно затрудняло их попытки вырваться из того положения, в котором они оказались. Эдгара приговорили к двум годам тюремного заключения, деньги, вырученные им за строительные работы, были конфискованы, и ему было предложено уплатить ограниченное денежное возмещение Питеру и Кевину (Джим не стал выдвигать обвинения) в размере зарплаты примерно за 10 дней работы. Кевин в настоящее время проживает в своей родной стране, пользуясь определенной формой полицейской защиты; Питер остался в тайном убежище в стране пребывания и пользуется режимом защиты свидетелей.*

### **2.1 Определение торговли людьми**

Парламентариям необходимо иметь четкое представление о понятии торговли людьми, для того чтобы эффективно вырабатывать и осуществлять национальное законодательство по борьбе с этим явлением. Протокол о торговле людьми предоставляет в их распоряжение согласованное на международном уровне определение, которое они должны использовать в качестве основы для определения преступления торговли людьми в своем внутреннем законодательстве. Оно гласит:

«"Торговля людьми" означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или

других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо» (подпункт а) статьи 3).

Во вставке 3 приводится пример национального законодательного акта, в котором содержатся определения актов торговли людьми.

Вставка 3. Определение актов торговли людьми во внутреннем законодательстве

"РАЗДЕЛ 4. Акты торговли людьми. – Для любого лица, физического или юридического, незаконным является совершение любого из следующих деяний:

а) вербовка, перевозка, передача, укрывательство, предоставление или получение того или иного лица любым способом, в том числе под предлогом предоставления работы, или обучения, или профессионально-технической подготовки, в целях занятия проституцией, изготовления порнографии, сексуальной эксплуатации, принудительного труда, рабства, помещения в подневольное состояние или долговую кабалу;

б) представление или сватовство за деньги, выгоду или материальное, экономическое или иное вознаграждение любого лица или, как предусмотрено Законом республики № 6955, любой филиппинской женщины гражданину иностранного государства для заключения брака в целях приобретения, покупки, предложения, продажи или предоставления его/ее для занятия проституцией, изготовления порнографии, сексуальной эксплуатации, принудительного труда, рабства, помещения в подневольное состояние или долговую кабалу;

с) предложение или заключение брака, действительного или фиктивного, в целях приобретения, покупки, предложения, продажи или предоставления соответствующих лиц для занятия проституцией, изготовления порнографии, сексуальной эксплуатации, принудительного труда или рабства, помещения в подневольное состояние или долговую кабалу;

д) проведение или организация поездок и программ путешествий, включающих туристические пакеты или мероприятия, предусматривающие использование или предложение лиц в целях проституции, порнографии или сексуальной эксплуатации;

е) содержание или наем любого лица для занятия проституцией или порнографией;

ф) усыновление или содействие усыновлению лиц в целях занятия проституцией, изготовления порнографии, сексуальной эксплуатации, принудительного труда, рабства, помещения в подневольное состояние или долговую кабалу;

г) вербовка, наем, усыновление, перевозка или похищение любого лица посредством угрозы силой или ее применения, мошенничества, обмана, насилия, принуждения или запугивания в целях удаления или продажи органов указанного лица; и

h) вербовка, перевозка или усыновление ребенка для участия в военных действиях на Филиппинах или за рубежом".

Филиппины, Закон о борьбе с торговлей людьми 2003 года, (ЗР № 9208), раздел 4

## **2.2 Установление факта преступления торговли людьми: деяние, средства и противозаконные цели**

В соответствии с данным определением преступление торговли людьми содержит три признака состава преступления:

1. Деяние (какие действия производятся): вербовка, перевозка, передача, укрывательство или прием лиц;

2. Средства (посредством чего производятся эти действия): угроза силой или ее применение либо другие виды принуждения, похищение, мошенничество, обман, злоупотребление властью или уязвимым положением, либо предоставление или получение оплаты или выгод для обеспечения согласия лица, имеющего власть над другим лицом; и

3. Цель, предполагающая эксплуатацию (зачем производятся эти действия): сюда относятся как минимум эксплуатация проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

Согласно Протоколу о торговле людьми требуется, чтобы преступление торговли людьми определялось посредством сочетания трех признаков состава преступления, хотя в некоторых случаях эти отдельные признаки будут являться самостоятельными уголовными преступлениями. Например, похищение другого лица или применение насилия без согласия объекта (нападение) в соответствии с внутренним уголовным законодательством, по-видимому, должны были бы рассматриваться как отдельные уголовные преступления.

Однако если речь идет о торговле детьми, доказательства в отношении средств совершения преступления (или того, как оно было совершено) не требуется. В этом контексте в подпункте с) статьи 3 говорится, что:

«вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются "торговлей людьми" даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте а) настоящей статьи».

### **2.3 Согласие**

В Протоколе о торговле людьми приводится весьма широкое определение средств совершения преступления, которые не ограничиваются применением силы, мошенничеством или принуждением. В деле о торговле людьми достаточно наличия обмана или злоупотребления уязвимым положением жертвы. В подпункте b) статьи 3 указывается, что согласие жертвы на преднамеренную эксплуатацию не принимается во внимание, если доказано, что были использованы обман, принуждение, сила или другие запрещенные средства воздействия. Согласие, таким образом, не может быть использовано в качестве средства защиты, для того чтобы освободить соответствующее лицо от уголовной ответственности. По делам о торговле людьми, касающимся детей, доказательства в отношении средств вообще не требуется. Ребенок не может дать согласие, даже если ни одно из недозволенных средств воздействия не использовалось.

### **2.4 Что является эксплуатацией?**

В подпункте а) статьи 3 Протокола о торговле людьми указывается, что:

"Эксплуатация включает как минимум эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов".

В широком смысле эксплуатация может принимать одну из следующих трех форм:

- купли-продажи в целях сексуальной эксплуатации, которая может включать эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, такие как производство порнографии, представления сексуальной ориентации и сексуальный туризм;
- купли-продажи в некоммерческих сексуальных целях, которая может включать ранние браки, принудительные или подневольные браки, браки по сговору, браки за вознаграждение, браки-сделки, временные браки или браки в целях деторождения; или
- купли-продажи в целях эксплуатации труда, которая может включать подневольный труд в домашнем хозяйстве, работу на потогонном производстве, или в сельском хозяйстве, или в строительстве, или принудительную вербовку в вооруженные силы.

Другие формы эксплуатации включают изъятие органов и использование лица, ставшего объектом торговли, для преступной деятельности или попрошайничества.

Важно иметь в виду, что дети, усыновляемые в аналогичных целях, также считаются подвергающимися эксплуатации.

В Конвенции о правах ребенка предусматривается, что государства-участники "принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой форме" (статья 35) и что они "защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка" (статья 36).

## 2.5 Определение форм эксплуатации в соответствии с нормами международного договорного права

Упомянув об этих различных формах эксплуатации, Протокол о торговле людьми не дает им конкретных определений и оставляет на усмотрение законодателя использование определений, содержащихся в действующих международных конвенциях. К их числу относятся:

принудительный труд: "Всякая работа или служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно" (Конвенция МОТ № 29 о принудительном или обязательном труде 1930 года);

рабство: "Положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности" (Конвенция Лиги Наций о рабстве, подневольном состоянии, принудительном труде и институтах и обычаях, сходных с рабством, 1926 года);

обычаи, сходные с рабством: "Перевозка или попытка перевозки рабов из одной страны в другую какими бы то ни было транспортными средствами или соучастие в таковых" (пункт 1 статьи 3); "искалечение, клеймение выжиганием или иным способом раба или лица в подневольном состоянии, чтобы отметить такое его состояние или с целью наказания, или по какой-либо иной причине, а равно и соучастие в таких действиях" (статья 5) (Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 года);

подневольное состояние: в ранних проектах Протокола о торговле людьми подневольное состояние определялось как положение или состояние зависимости лица, которое другое лицо незаконно вынуждает или принуждает оказывать какие-либо услуги этому лицу или другим лицам и которое не имеет приемлемой альтернативы выполнению этой повинности; сюда входят работы по обслуживанию домашнего хозяйства и долговая кабала;

проституция: важно, что в Протоколе о торговле людьми не содержится определение термина "проституция"; понятия "эксплуатация проституции других лиц" или "другие формы сексуальной эксплуатации" рассматриваются только в контексте торговли людьми (подпункт а) статьи 3). протокол о торговле людьми оставляет вопрос о проституции на усмотрение внутреннего законодательства, действующего в каждом государстве<sup>1</sup>;

незаконное усыновление: Протокол о торговле людьми также охватывает торговлю в целях незаконного усыновления в случаях, "когда незаконное усыновление представляет собой практику, аналогичную рабству"<sup>2</sup>.

## 2.6 Распространение понятия "торговля людьми" за пределы традиционного определения рабства

К данному вопросу имеют отношение еще два термина, а именно:

- работорговля: "Все действия, связанные с захватом, приобретением какого-либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в рабство; все действия, связанные с приобретением раба с целью его продажи или обмена; все действия по продаже или обмену лица, приобретенного с этой целью, и вообще всякое действие по торговле или перевозке рабов" (Конвенция Лиги Наций о рабстве, подневольном состоянии, принудительном труде и институтах и обычаях, сходных с рабством, 1926 года);
- долговая кабала: "Положение или состояние, возникающее вследствие заклада должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежаще определяемая ценность выполняемой работы не зачитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее

<sup>1</sup> Примечания в целях толкования, предназначенные для включения в официальные отчеты (подготовительные материалы) о ходе переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколам к ней (A/55/383/Add.1, пункт 64).

<sup>2</sup> Там же, пункт 66.

не определен" (Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 года).

Применяя эти определения, необходимо иметь в виду, что Протокол о торговле людьми не ограничивает торговлю людьми понятием рабства в его традиционном толковании (см. вставку 4).

Вставка 4. Рабство в его традиционном определении

"Рабство

- 1) Рабство, то есть полное или частичное осуществление в отношении человека правомочий, присущих праву собственности, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
- 2) Те же деяния, совершенные в отношении несовершеннолетнего или с целью перемещения лица в иностранное государство, наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет.
- 3) Работорговля, то есть насильственное превращение лица в невольника или обращение с ним как с невольником, содержание раба в целях продажи или обмена, распоряжение им, а также любое деяние, связанное с работорговлей или перевозкой невольников, а равно рабство на сексуальной основе или посягательство на половую свободу на основе рабства, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет".

Азербайджан, Уголовный кодекс, статья 106

В то время как отдельные формы торговли людьми могут влечь за собой право собственности на людей и их куплю-продажу, в большинстве случаев жертва просто оказывается под контролем, влиянием или властью другого лица (см. вставку 5).

Вставка 5. Определение торговли людьми как преступления, при котором осуществляется контроль над другим лицом

"Любое лицо, которое вербует, перевозит, передает, принимает, удерживает, скрывает или укрывает какое-либо лицо или осуществляет контроль и управление перемещениями какого-либо лица или оказывает влияние на них в целях эксплуатации таких лиц или содействия их эксплуатации другими, является виновным в совершении преступления, преследуемого по обвинительному акту, и подлежит [...] наказанию в виде тюремного заключения".

Канада, билль С-49, Закон 2005 года о внесении поправок в Уголовный кодекс (торговля людьми), статья 279.01

Рабочая группа Организации Объединенных Наций по современным формам рабства составила перечень нарушений прав человека, которые она считает формами современного рабства. В этот перечень входят:

- Купля-продажа детей
- Детская проституция
- Детская порнография
- Детский труд
- Сексуальный туризм
- Использование детей в вооруженных силах
- Эксплуатация трудящихся-мигрантов
- Незаконное усыновление
- Торговля людьми
- Торговля органами человека
- Эксплуатация проституции других лиц
- Насилие в отношении женщин
- Принуждение к вступлению в брак
- Долговая кабала
- Принудительный труд

## 2.7 Торговля органами человека

В Протоколе о торговле людьми прямо упоминается торговля людьми в целях изъятия органов в качестве одной из форм такой торговли. Другими международными и

внутригосударственными правовыми документами также вводится запрет на пересадку органов человека, когда она осуществляется посредством коммерческой сделки и/или без согласия донора (см. вставки 6 и 7).

Вставка 6. Запрещение пересадки органов человека на началах коммерческой сделки

"Тело человека и его части не могут являться предметом коммерческих сделок. Соответственно, внесение или получение оплаты за органы (включая любые другие виды возмещения или вознаграждения) должны быть запрещены".

Проект руководящих принципов ВОЗ по трансплантации органов человека, Руководящий принцип 5

"Данный принцип имеет целью запретить торговлю органами человека за плату. Методы запрета, в том числе соответствующие санкции, будут устанавливаться самостоятельно каждой юрисдикцией. Этот принцип не запрещает оплату разумных расходов, понесенных в связи с донорством, изъятием, сохранением и поставкой органов для пересадки".

Проект руководящих принципов ВОЗ по трансплантации органов человека, комментарий к Руководящему принципу 5

Вставка 7. Запрещение торговли органами человека

"Торговля органами и тканями запрещена".

Совет Европы, Дополнительный протокол к Конвенции о правах человека и биомедицине относительно трансплантации органов и тканей человеческого происхождения, статья 22

## 2.8 Установление других форм торговли людьми

Важно иметь в виду, что в Протоколе о торговле людьми вышеназванные формы эксплуатации упоминаются *как минимум*. Страны могут по своему выбору добавить другие формы эксплуатации и таким образом более конкретно определить различные виды торговли людьми, которые подлежат криминализации в соответствии с национальным законодательством (см. вставку 8). Ряд стран даже предпочли ввести примерные перечни форм эксплуатации.

Вставка 8. Определение форм эксплуатации в целях криминализации торговли людьми во внутригосударственном законодательстве

"Торговля людьми.

Любое лицо, совершающее сделку купли-продажи какого-либо лица с одной из нижеследующих целей или, действуя таким образом, подвергаящее данное лицо одной из нижеследующих опасностей, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком на шестнадцать лет:

1. изъятие одного из органов из тела этого лица;
2. рождение ребенка с его последующим отнятием;
3. передача этого лица в рабство;
4. обречение этого лица на принудительный труд;
5. подстрекательство этого лица к совершению акта проституции;
6. подстрекательство этого лица к участию в непристойной публикации или непристойном представлении;
7. совершение полового преступления в отношении этого лица.

b) В случаях, когда преступление, предусмотренное в подразделе а), совершается в отношении несовершеннолетнего, преступник подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком на двадцать лет".

Израиль, Закон о запрещении торговли людьми (законодательные поправки), № 5766-2006, статья 12

## 2.9 Сравнение между внутренней и международной торговлей людьми и между торговлей, осуществляемой отдельными лицами или организованными преступными группами

Люди, становящиеся объектами торговли для эксплуатации в любых из целей, указанных в Протоколе о торговле людьми, могут перемещаться по международным или внутренним, находящимся в пределах соответствующей страны маршрутам, пересекая международные

границы или оставаясь в пределах одного государства. Торговлю этими людьми могут осуществлять отдельные лица или организованные преступные группы. Протокол о торговле людьми, если в нем не указано иное, применяется к преступлениям, касающимся торговли людьми, "если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы" (статья 4).

В пункте 2 статьи 3 Конвенции об организованной преступности международная торговля людьми определяется в общих чертах и охватывает преступления, касающиеся торговли людьми, если: а) они совершены в более чем одном государстве; б) они совершены в одном государстве, но существенная часть их подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; с) они совершены в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или d) они совершены в одном государстве, но их существенные последствия имеют место в другом государстве.

В соответствии с положениями статей 16 (выдача) и 18 (взаимная правовая помощь) Конвенции об организованной преступности, кроме того, преступления считаются транснациональными, если лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого государства-участника (пункт 1 статьи 16), или если потерпевшие, свидетели, доходы, средства совершения преступлений или доказательства в отношении таких преступлений находятся в запрашиваемом государстве-участнике (пункт 1 статьи 18).

В подпункте а) статьи 2 Конвенции об организованной преступности понятие "организованная преступная группа" определено следующим образом:

«"Организованная преступная группа" означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду».

Однако для того чтобы торговля людьми была признана преступлением согласно внутреннему праву любой конкретной страны, не требуется таких элементов, как транснациональный характер торговли людьми и участие в ней организованной преступной группы. В пункте 2 статьи 34 Конвенции об организованной преступности говорится, что:

"Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, признаются таковыми во внутреннем законодательстве каждого Государства-участника независимо от элементов транснационального характера или причастности организованной преступной группы".

Оба фактора – транснациональность и участие организованной преступной группы – могут тем не менее являться отягчающим обстоятельством, что влечет за собой более строгое наказание.

## **2.10 Проведение различий между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов**

В законодательстве о борьбе с торговлей людьми необходимо проводить различие между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. В Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, понятие "незаконный ввоз мигрантов" определяется как означающее (подпункт а) статьи 3):

"Обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо Государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории".

На практике провести различие между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов может оказаться достаточно затруднительно. Во многих случаях жертвы торговли людьми начинали именно как незаконно ввезенные мигранты. Поэтому в ходе расследования дел о торговле людьми иной раз приходится прибегать к использованию мер по борьбе с нелегальной

миграцией. Существенно важно, однако, чтобы лица, расследующие дела о незаконном ввозе, были знакомы с преступлением торговли людьми, поскольку если дело о торговле людьми будет вестись как дело о контрабандном ввозе мигрантов, это может иметь серьезные последствия для жертвы.

В ряде случаев может оказаться сложно быстро установить, идет ли речь о незаконном ввозе мигрантов или о торговле людьми – различия между ввозом мигрантов и торговлей людьми зачастую едва уловимы, к тому же эти два понятия частично пересекаются.

- Некоторые из лиц, ставших объектом торговли, могли начать свое путешествие, дав согласие на незаконный ввоз в какую-либо страну, но на более позднем этапе процесса обнаружить, что обманом, принуждением или силой их поставили в положение эксплуатируемых (например, когда их вынуждают работать за чрезвычайно низкую плату, чтобы возместить расходы на свой проезд).
- Торговцы людьми могут предлагать "возможности", выглядящие скорее как незаконный ввоз мигрантов в глазах потенциальных жертв, которым, наряду с другими ввозимыми контрабандой лицами, могут предложить внести плату за провоз. Однако намерение торговца изначально заключается в эксплуатации жертвы. "Плата за провоз" – это просто элемент мошенничества и обмана и способ заполучить больше денег.
- Торговля людьми может не входить в первоначальные намерения преступников, но на каком-то этапе контрабандистам/торговцам людьми вдруг представляется возможность, которой "обидно не воспользоваться".
- Преступники могут заниматься как незаконным ввозом мигрантов, так и торговлей людьми, используя одни и те же маршруты.
- Условия, в которых лица, незаконно ввозимые в страну, находятся во время поездки, могут быть настолько плохи, что бывает трудно поверить, как они сами могли на это согласиться.

Вместе с тем между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми существует ряд ключевых отличий. Эти отличия рассматриваются ниже.

#### *Согласие*

Незаконный ввоз мигрантов, как правило, предполагает согласие лиц, ввозимых контрабандным путем. С другой стороны, жертвы торговли людьми либо никогда не давали согласия на это, либо их первоначальное согласие утрачивает силу вследствие использования торговцами ненадлежащих средств.

#### *Транснациональность*

Ввезти какое-либо лицо контрабандным путем означает способствовать *незаконному* пересечению этим лицом государственной границы и въезду в другую страну. Торговля людьми, с другой стороны, не обязательно должна быть связана с пересечением каких-либо границ. В случаях, когда такая связь существует, законность или незаконность пересечения границы отношения к делу не имеет. Таким образом, в то время как незаконный ввоз мигрантов, по определению, всегда носит транснациональный характер, в случае торговли людьми это не обязательно.

#### *Эксплуатация*

Связь между контрабандистом и незаконно ввезенным мигрантом обычно прекращается, как только мигрант пересекает границу. Вознаграждение за незаконный ввоз уплачивается заранее или по прибытии. Контрабандист не имеет намерения эксплуатировать незаконно ввезенное лицо после его прибытия на место назначения. Контрабандист и мигрант являются партнерами, хотя и неравноправными, по коммерческой сделке, в которую мигрант с готовностью вступает. Торговля людьми предполагает непрекращающуюся эксплуатацию жертв в той или иной форме в целях извлечения незаконных прибылей для торговцев. В намерение торговца входит поддерживать связь с эксплуатируемыми жертвами и после пересечения границы и прибытия в пункт конечного назначения. Незаконный ввоз мигранта может превратиться в торговлю людьми, например, когда



контрабандист "продает" соответствующее лицо и накопившийся за ним долг или обманом/принуждением/силой заставляя это лицо отрабатывать стоимость перевозки на эксплуататорских условиях.

#### *Источник выгоды*

Одним из важных показателей того, идет ли речь о незаконном ввозе мигрантов или о торговле людьми, является метод извлечения доходов правонарушителями. Доход контрабандистов формируется за счет платы за перевозку людей. Торговцы же, в отличие от них, продолжают осуществлять контроль над своими жертвами в целях получения дополнительных прибылей за счет их продолжающейся эксплуатации.

Учитывая эти ключевые различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, рассмотрение двух данных явлений в рамках одного закона не может считаться целесообразной политикой в сфере законодательства.

### **2.11 Роль парламентариев в деле формулирования определения торговли людьми в национальном законодательстве**

- Ознакомиться с определением торговли людьми во всех ее формах, содержащимся в Протоколе о торговле людьми, и осмыслить его
- Осмыслить три ключевых признака состава преступления торговли людьми – деяние, средства и цель – и отразить их в национальном законодательстве
- Осознать отличия преступления торговли людьми от других форм организованной преступности, связанной с иммиграцией, включая незаконный ввоз мигрантов, и четко проводить различие между ними
- Решать проблемы торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в отдельных законодательных актах

## ГЛАВА 3

# КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ ФОРМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И НАКАЗАНИЕ ЗА НЕЕ

### *ХОСЕ*

*Хосе был приговорен в Северной Америке к 51 месяцу тюремного заключения за участие в махинациях по торговле рабочей силой, которые вели к порабощению выходцев из стран Центральной Америки, использовавшихся в качестве сельскохозяйственных рабочих. Предварительно Хосе признал себя виновным в преступном сговоре, укрывательстве не имеющих документов иностранных граждан для личного обогащения, владении фальшивыми документами и других правонарушениях, сопряженных с его ролью в шайке торговцев людьми.*

*Помимо приговора к тюремному заключению суд обязал Хосе уплатить 239 882,46 долл. США в порядке возмещения жертвам его махинаций.*

*Пять других обвиняемых ранее признали себя виновными по предъявленным им обвинениям в совершении тяжких уголовных преступлений в связи с теми же махинациями и теперь ожидают вынесения приговоров. Двое из них признали себя виновными в том, что избивали рабочих, угрожали им, ограничивали их передвижение и запирали в грузовиках, чтобы заставить их трудиться на сельскохозяйственных работах.*

*Следствие по данному делу вели представители иммиграционной и таможенной служб. Потерпевшие получили помощь от государственных структур, которые действовали в сотрудничестве с неправительственной организацией работников.*

### **3.1 Введение**

В Рекомендуемых принципах и руководящих положениях УВКПЧ по вопросу о правах человека и торговле людьми подчеркивается важность создания внутренней правовой базы для борьбы с торговлей людьми (Руководящее положение 4):

"Отсутствие специального и/или адекватного законодательства по борьбе с торговлей людьми на национальном уровне было определено в качестве одного из основных препятствий для борьбы против такой торговли. Существует неотложная потребность в согласовании юридических определений, процедур и сотрудничества на национальном и региональном уровнях в соответствии с международными стандартами. Разработка соответствующей правовой базы, согласующейся с соответствующими международными документами и нормами, также сыграет важную роль в деле предупреждения торговли людьми и связанной с ней эксплуатации".

Со времени принятия Протокола о торговле людьми деятельность законодателей по принятию законов о борьбе с торговлей людьми набирает обороты, и ряд стран внесли в свои уголовные кодексы конкретные положения, ставящие торговлю людьми вне закона, тогда как другие приняли акты более комплексного характера, не только криминализующие торговлю людьми, но и предусматривающие необходимые меры по ее предупреждению и защите ее жертв.

Показательно, что некоторые страны включили положения о запрете торговли людьми в свое конституционное право (см. вставку 9).

Вставка 9. Введение конституционных положений о запрете торговли людьми

"Принудительный труд, рабство, работоторговля, торговля женщинами и детьми и индустрия секса запрещаются".

Ирак, Конституция 2005 года, статья 37

"Все формы принудительного труда и торговли людьми запрещаются".

Пакистан, Конституция, статья 11

"Все формы эксплуатации, включая рабство и торговлю людьми, применение физических или моральных пыток, а также все жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды наказаний или обращения запрещаются".

Бенин, Конституция, статья 5

"Рабство, обращение в подневольное состояние и торговля людьми во всех их формах запрещаются".

Колумбия, Конституция, статья 17

### 3.2 Криминализация всех форм торговли людьми

Как минимум, страны должны криминализовать все формы торговли людьми. В Протоколе о торговле людьми предусматривается (пункт 1 статьи 5), что:

"Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в статье 3 настоящего Протокола, когда они совершаются умышленно".

Протокол о торговле людьми, кроме того, призывает государства-участники криминализовать не только фактическое совершение преступления, но также покушение на его совершение и участие в его совершении в качестве сообщника. В пункте 2 статьи 5 говорится, что:

"Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:

- a) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы – покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
- b) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; и
- c) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи".

Во вставке 10 приводится пример того, как покушение на совершение преступления торговли людьми и участие в его совершении в качестве сообщника может быть криминализовано в национальном законодательстве.

Вставка 10. Криминализация покушения на совершение преступления торговли людьми и участия в его совершении в качестве сообщника

"Любой пособник или подстрекатель, или любое лицо, причастное к совершению преступления торговли людьми, будь то путем дачи указаний преступнику или подстрекательства его, или оказания преступнику и его сообщникам помощи, способствовавшей исполнению преступления, или предоставления им оружия и боеприпасов или инструментов, машин, денежных средств и убежища, будут наказываться наравне с исполнителями преступления".

"Наказание за преступление торговли людьми назначается любому лицу, покушающемуся на совершение акта торговли людьми".

Лига арабских государств, Типовой закон о борьбе с торговлей людьми, статья 8

Во вставке 11 приводится пример установления в национальном законодательстве мер по предупреждению участия миротворцев в совершении преступления торговли людьми.

Вставка 11. Меры по предупреждению участия миротворцев в совершении преступления торговли людьми

«По меньшей мере за 15 дней до голосования по вопросу об учреждении новой или подтверждении полномочий действующей миротворческой миссии под эгидой Организации Объединенных Наций, Организации Североатлантического договора или любой другой многосторонней организации, участником которой являются Соединенные Штаты (или настолько заблаговременно, насколько это возможно в случае возникновения чрезвычайной ситуации), Государственный секретарь представляет в Комитет по международным отношениям палаты представителей, Комитет по международным отношениям Сената и любой другой соответствующий комитет Конгресса доклад, в котором содержатся:

"А) описание мер, принимаемых соответствующей организацией в целях недопущения того, чтобы участвующие в данной операции по поддержанию мира сотрудники организации, персонал подрядных организаций и военнослужащие миротворческих сил занимались торговлей людьми,

эксплуатацией жертв такой торговли или совершали акты сексуальной эксплуатации или надругательства; а также действующих мер для привлечения к ответственности всех лиц, совершающих любые подобные деяния в период своего участия в миротворческой миссии"; и

"В) анализ эффективности каждой из мер, упоминаемых в подпункте А)"».

Соединенные Штаты Америки, Закон 2005 года о продлении срока действия Закона о защите жертв торговли людьми, Статья 104 (е) (2)

### **3.3 Признание торговли людьми тяжким преступлением, влекущим суровое наказание**

В законодательстве по вопросам борьбы с торговлей людьми такая торговля должна быть признана тяжким преступлением, которое влечет за собой наказания, аналогичные наказаниям, назначаемым за другие тяжкие преступления, такие как наркоторговля, изнасилование и торговля оружием (см. вставку 12).

Вставка 12. Примеры суровых наказаний, назначаемых за преступление торговли людьми

"Любое лицо, признанное виновным в совершении преступления [торговли людьми], подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком на двадцать (20) лет и штрафа в размере не менее одного миллиона (1 000 000,00) песо, но не более двух миллионов (2 000 000,00) песо".

Филиппины, Закон (ЗР № 9208) 2003 года о борьбе с торговлей людьми, статья 10

"Законом [против торговли людьми] для торговцев людьми устанавливаются наказания в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет и штрафа в размере до 175 минимальных размеров месячной оплаты труда".

Доминиканская Республика, Закон 137-03 2003 года о незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми

Уголовные санкции могут также включать штрафы и конфискацию имущества. В связи с этим в Конвенции об организованной преступности (статья 12) говорится:

"Государства-участники принимают в максимальной степени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:

- a) доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
- b) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией".

### **3.4 Отягчающие обстоятельства**

При том, что законодательством о борьбе с торговлей людьми должно предусматриваться суровое основное наказание за преступление торговли людьми, в нем также должны содержаться положения, дополнительно ужесточающие такое наказание при наличии ряда отягчающих обстоятельств. В общих чертах такие отягчающие обстоятельства можно подразделить на три группы в зависимости от того, относятся ли они к совершившему преступление торговцу, к жертве торговли или к акту торговли как таковому.

*Отягчающие обстоятельства, относящиеся к правонарушителю*

- Преступление было совершено в рамках преступной организации (см. вставку 13).
- Преступник является родителем, братом/сестрой, опекуном, супругом/супругой, партнером лица, ставшего предметом торговли, или лицом, обладающим властью над ним/ней.
- Преступник занимает по отношению к жертве ответственное или доверенное положение.
- Преступник занимает положение, дающее ему власть или контроль над жертвой-ребенком или позволяющее распоряжаться им/ей.
- Преступление совершено государственным должностным лицом.

- Преступник был ранее осужден за то же или аналогичное преступление.

Вставка 13. Совершение преступления торговли людьми в рамках преступной организации как отягчающее обстоятельство

Торговля людьми признается "противозаконным видом торговли" и карается пожизненным тюремным заключением:

"В случае совершения данного преступления гангстерским синдикатом или в крупном масштабе. Преступление торговли людьми считается совершаемым преступным синдикатом, если оно осуществляется группой из трех (3) или более лиц, вступивших в преступный сговор или заговор друг с другом. Оно рассматривается как преступление, совершаемое в крупном масштабе, если его жертвами являются трое (3) или более лиц, будь то по отдельности или в составе группы".

Филиппины, Закон (ЗР № 9208) 2003 года о борьбе с торговлей людьми, подпункт с) статьи 6

#### *Отягчающие обстоятельства, относящиеся к жертве торговли*

- В ходе преступления преднамеренно или из-за явной халатности была поставлена под угрозу жизнь жертвы.
- Преступление стало причиной смерти или самоубийства жертвы.
- Преступление стало для жертвы причиной особенно серьезного вреда или телесных повреждений, а также психических и соматических заболеваний, включая ВИЧ/СПИД.
- Преступление было совершено в отношении жертвы, находящейся в особо уязвимом положении, в том числе в отношении беременной женщины (см. вставку 14).
- Лицо, ставшее предметом торговли, является ребенком.
- Лицо, ставшее предметом торговли, является лицом с физическими или психическими недостатками.
- Жертвами преступления стали более одного человека.

Вставка 14. Совершение акта торговли людьми в отношении жертвы, находящейся в уязвимом положении, является отягчающим обстоятельством

Государства-члены должны назначать за торговлю людьми максимальное наказание в виде лишения свободы сроком не менее, чем на восемь лет, в случае, если:

"Преступление было совершено в отношении жертвы, находившейся в особо уязвимом положении. Жертва считается находившейся в особо уязвимом положении, по меньшей мере когда эта жертва еще не достигла возраста половой зрелости в соответствии с национальным законом, а целью совершения преступления являлась эксплуатация проституции других лиц или иные формы сексуальной эксплуатации, включая производство порнографии".

Рамочное решение Совета Европейского союза 2002/629/ЈНА от 19 июля 2002 года о борьбе с торговлей людьми, подпункт b) пункта 2 статьи 3

#### *Отягчающие обстоятельства, относящиеся к акту торговли*

- Совершение преступления сопряжено с пересечением границ (см. вставку 15).
- Преступление совершается с применением угроз, или насилия, или иных форм принуждения, путем похищения человека, мошенничества или введения в заблуждение (в соответствии с определением, содержащимся в Протоколе о торговле людьми, без использования этих средств речь о торговле людьми не идет).
- При совершении преступления используются оружие, наркотики или лекарственные препараты.
- Преступление совершается путем злоупотребления властью или использования в своих целях неспособности жертвы защитить себя или выразить свою волю.
- Преступление совершается путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.

- Ребенок был усыновлен для целей торговли людьми.

Вставка 15. Совершение преступления торговли людьми с пересечением государственных границ какотягчающее обстоятельство

"Лица, похищающие женщин или детей и торгующие ими, приговариваются к наказанию в виде тюремного заключения сроком от 5 до 10 лет плюс штраф. Те из них, которые подпадают под одну или более из нижеследующих категорий, приговариваются к 10 или более годам тюремного заключения или пожизненному лишению свободы в дополнение к штрафам или конфискации имущества".

[...]

"8) лица, продающие похищенных женщин или детей за пределы страны".

Китай, Уголовный кодекс 1997 года, статья 240

### 3.5 Вопрос торговли людьми в процессуальном праве

Жертвам торговли людьми должна быть предоставлена надлежащая защита в случае, если они сочтут целесообразным сотрудничать с органами власти, осуществляющими уголовное преследование по делу о торговле людьми. Необходимо внести поправки в процессуальные законы или принять новые процессуальные нормы, для того чтобы обеспечить жертвам торговли людьми, которые нередко боятся запугивания и мести со стороны торговцев, столь необходимые им безопасность и душевное спокойствие. Это станет для них стимулом к продолжению сотрудничества с органами власти, являющегося критически важным фактором для обеспечения успеха усилий обвинения. Кроме того, в процессуальных нормах должны быть специально учтены особые потребности жертв-детей и жертв-детей, выступающих в качестве свидетелей. Важно иметь в виду, что такой правозащитный подход имеет целью гарантировать, чтобы жертвы торговли людьми не подвергались каким-либо дополнительным оскорблениям во время рассмотрения дела в суде. Поэтому существует ряд принципов, имеющих ключевое значение для обеспечения гармонии между процессуальными нормами и мерами защиты, предусматриваемыми законодательством по борьбе с торговлей людьми. Некоторые из этих принципов изложены ниже.

#### *Предоставление эффективной защиты свидетелям*

Защита свидетелей играет критически важную роль в обеспечении безопасности жертв торговли людьми, желающих дать свидетельские показания против своих торговцев, и наличие надежных механизмов и процессуальных мер для защиты свидетелей может являться одним из важных факторов при принятии жертвой решения о сотрудничестве с органами власти, ведущими соответствующее уголовное дело. В Конвенции об организованной преступности предусматривается следующее (пункт 1 статьи 24):

"Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц".

В число этих мер входят:

мероприятия по обеспечению физической защиты жертв;

перемена места жительства жертв;

запрет или ограничение на раскрытие информации, касающейся личности или местопребывания жертв;

обеспечение безопасности свидетелей в процессе уголовного преследования.

Аналогичным образом, положение, касающееся воспрепятствования осуществлению правосудия (статья 23), требует криминализации различных форм вмешательства, включая применение физической силы, угроз или запугивания.

В действие обязательно должны быть введены меры защиты, особенно во время слушания дел в суде. В связи с этим в Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми (статья 30) предусматривается:

"Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие меры, которые могут потребоваться для обеспечения в ходе судебного разбирательства:

- a. защиты частной жизни жертв и, в соответствующих случаях, их личности;
- b. безопасности жертв и их защиты от запугивания

при соблюдении условий, предусмотренных ее внутренним правом, и в отношении ставшего жертвой ребенка – с учетом особых потребностей детей и при обеспечении их права на пользование специальными мерами защиты".

В государствах действуют различные механизмы защиты свидетелей, которые не обязательно специально рассчитаны на жертв торговли людьми, но могут и должны использоваться в их интересах. Государствам, в которых в настоящее время не существует таких механизмов защиты свидетелей, настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность введения законов о защите свидетелей (см. вставку 16).

Вставка 16. Принятие эффективных положений о защите свидетелей

"Генеральный прокурор может в соответствии с действующими нормами

A) предоставить подходящие документы, чтобы дать такому лицу возможность создать новую идентичность или каким-либо иным путем защитить данное лицо;

B) предоставить данному лицу жилье;

C) обеспечить перевозку домашней мебели и другого личного имущества на новое место проживания данного лица;

D) обеспечить выплату данному лицу сумм на покрытие основных расходов на проживание в размере, устанавливаемом в соответствии с правилами, изданными Генеральным прокурором, на такой срок, который Генеральный прокурор сочтет оправданным;

E) помочь данному лицу получить работу;

F) предоставить другие услуги, необходимые, чтобы помочь данному лицу самостоятельно зарабатывать себе на жизнь;

G) раскрыть или отказаться раскрыть личность или местопребывание переселенного или взятого под защиту лица или любые другие вопросы, относящиеся к этому лицу или к программе, взвесив опасности, которые такое раскрытие будет представлять для данного лица, ущерб, который оно нанесет общей эффективности программы, и пользу, которую оно принесет общественности или лицу, требующему такого раскрытия [...];

H) защитить тайну личности и местопребывания лиц, подлежащих обязательной регистрации как осужденные по федеральным законам или законам штата, в том числе путем предписания процедур регистрации и отслеживания таких лиц, альтернативных тем, которые в иных случаях устанавливаются согласно федеральному закону или закону штата".

Соединенные Штаты, Закон о переселении и защите свидетелей 1982 года, 18 USC 3521

*Защита личной жизни в ходе производства по делу в суде*

В Протоколе о торговле людьми (пункт 1 статьи 6) говорится:

"В надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно согласно его внутреннему законодательству, каждое Государство-участник обеспечивает защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, в том числе, среди прочего, путем обеспечения конфиденциального характера производства, относящегося к такой торговле".

Защита права на неприкосновенность личной жизни в ходе судопроизводства критически важна для обеспечения безопасности и защищенности жертвы торговли людьми, которая соглашается сотрудничать с властями, ведущими данное уголовное дело. Если в процессе судопроизводства не будет обеспечиваться защита личности такой жертвы торговли, это может

привести к повышению опасности запугивания или мести со стороны торговцев, направленных против самой жертвы или членов семьи жертвы (см. вставку 17).

Вставка 17. Предоставление защиты жертвам и членам их семей в процессе судопроизводства

"Полная защита будет обеспечиваться свидетелям и жертвам торговли людьми, а также членам их семей вплоть до первой степени кровного родства и первой степени родства со стороны жены/мужа, включая супругу/супруга и постоянного партнера, на все время рассмотрения дела в суде или на такой срок, какой потребуется с учетом факторов безопасности".

Колумбия, Закон № 985 2005 года, статья 8

Как правило, слушание дела в суде должно быть открытым для публики и средств массовой информации. Однако по многим делам, касающимся торговли людьми, особенно когда речь идет о сексуальной эксплуатации и/или о детях, в интересах правосудия судебные слушания объявляются закрытыми (см. вставку 18).

Вставка 18. Защита права жертв торговли людьми на неприкосновенность личной жизни в ходе судопроизводства

"Заседания суда по делам, связанным с преступлениями торговли людьми [...] и детской порнографией [...] не должны быть открытыми для публики".

Румыния, Закон 2002 года о предупреждении торговли людьми и борьбе с ней, статья 24

### *Правило второго свидетеля*

Согласно "правилу второго свидетеля" или "правилу подкрепляющего доказательства", при наличии только одного свидетеля его/ее показания считаются недействительными, если его или ее свидетельское показание не будет подтверждено еще одним свидетелем или иными вещественными доказательствами, касающимися обвиняемого. В ряде стран это правило применялось в ходе уголовного судопроизводства, для того чтобы отказать жертве торговли людьми в статусе свидетеля, заслуживающего доверия. Такие правила должны быть изучены и пересмотрены, для того чтобы дать жертвам торговли людьми возможность излагать свою точку зрения в судебном заседании.

### *Недопустимость ссылок на поведение жертвы в прошлом*

Еще одно важное соображение законодательного порядка, касающееся процессуального права, имеет отношение к недопустимости в ходе слушания дела в суде ссылок на поведение жертвы торговли людьми в прошлом. Это особенно важно в случаях торговли в целях сексуальной эксплуатации (см. вставку 19).

Вставка 19. Законодательство о недопустимости ссылок на поведение жертвы в прошлом в процессе судопроизводства по делам о торговле людьми

"В рамках уголовного преследования за торговлю людьми... сексуальное поведение жертвы в прошлом не относится к делу и не допустимо в целях доказывания того, что сексуальное поведение жертвы и в других случаях было небезупречным, или для доказывания сексуальной предрасположенности жертвы".

Сьерра-Леоне, Закон 2005 года о борьбе с торговлей людьми, статья 15

### *Учет гендерного фактора*

Поскольку жертвами торговли людьми часто становятся женщины, важно обеспечить, чтобы в законодательстве по вопросам борьбы с торговлей людьми были приняты подходы, должным образом учитывающие гендерный фактор. Например, на всех этапах производства по делам, связанным с торговлей людьми, включая этапы следствия и слушания дела в суде, должны задействоваться женщины (в том числе женщины – работники служб социального попечения).

### *Избегать чрезмерной зависимости от показаний потерпевших*

В Рекомендуемых принципах и руководящих положениях УВКПЧ по вопросу о правах человека и торговле людьми предусматривается, что государствам, межправительственным организациям и НПО следует рассмотреть следующее (Руководящее положение 5):



"Наделение правоохранительных органов адекватными следственными полномочиями и средствами для эффективного расследования и судебного преследования лиц, подозреваемых в торговле людьми. Государства должны поощрять и поддерживать разработку упредительных следственных процедур, с тем чтобы следователям не приходилось в чрезмерной степени полагаться на показания потерпевших".

Следует учесть, например, важную рекомендацию, содержащуюся в Плане действий правительства Норвегии по борьбе с торговлей людьми (2006–2009 годы):

"Правительство рассмотрит возможности использования свидетелей по делам о торговле людьми на условиях анонимности. Правительство также рассмотрит возможность использования особых форм опроса в суде, чтобы избежать излишних переживаний у наиболее уязвимых потерпевших по делам о торговле людьми и их повторных допросов. Это может быть сопряжено с ведением допроса посредством видеоканала, [...] с применением более мягких методов ведения допросов в ходе основной части судебного разбирательства (допрос судьей вне зала суда) и/или использованием сделанных изначально записей заявлений".

#### *Жертвы-дети, выступающие в качестве свидетелей*

Дети имеют особые права, потребности и формы уязвимости, которые должны приниматься во внимание при ведении судебных дел о торговле людьми, свидетелями по которым выступают жертвы-дети. Они особенно уязвимы и, соответственно, требуются дополнительные меры защиты, далеко выходящие за рамки тех мер защиты, которые должны предоставляться совершеннолетним свидетелям-жертвам. Для работы с жертвами-детьми, выступающими в качестве свидетелей, надлежит разработать особые методики опроса, а для того чтобы избавить их от травмы, связанной с дачей показаний в суде, необходимо осуществлять специальные процедуры. В ряде стран предусматривается аудиовизуальная запись слушания показаний ребенка, а в других детям разрешается представлять перед судом в рамках видеоконференции (см. вставку 20).

Вставка 20. Установление положений по защите жертв-детей, выступающих в качестве свидетелей

"Суд может издать распоряжение, чтобы отбор свидетельских показаний ребенка осуществлялся с помощью замкнутой телевизионной системы, как предусмотрено в подпункте А), если суд находит, что данный ребенок не способен давать показания в открытом суде в присутствии обвиняемого по любой из следующих причин:

- i) Ребенок не способен давать показания из-за чувства страха.
- ii) Имеется подтвержденная показаниями эксперта серьезная вероятность того, что в результате дачи показаний ребенок перенесет эмоциональную травму.
- iii) Ребенок страдает эмоциональным или иным расстройством.
- iv) Поведение обвиняемого или адвоката защиты лишает ребенка способности продолжать давать показания".

Соединенные Штаты, Права детей-жертв и детей-свидетелей, USC 3509

#### *Неприменимость закона о давности уголовного преследования или срока давности*

Во многих государствах действуют законы о давности уголовного преследования или сроки давности, устанавливающие максимальный период времени, в течение которого может быть возбуждено дело в суде в отношении определенных событий.

В Конвенции об организованной преступности содержится следующее требование:

"Каждое Государство-участник в надлежащих случаях устанавливает согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения уголовного преследования за любое преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, и более длительный срок давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия" (пункт 5 статьи 11).

Государства могут также рассмотреть возможность постановления, чтобы в отношении таких преступлений не применялись никакие законы о давности уголовного преследования или

сроки давности. Вкупе с суровыми наказаниями, соизмеримыми с тяжестью преступления торговли людьми, такое положение может послужить сильным средством удерживания от совершения новых преступлений. Эта концепция нашла воплощение в Римском статуте Международного уголовного суда, в котором говорится, что в отношении преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, к числу которых относится торговля людьми, "не устанавливается никакого срока давности" (статья 29).

#### *Стратегии по усилению судебного преследования*

Парламентарии могут выступить сторонниками ряда инициатив по усилению судебного преследования по делам о торговле людьми.

Создать специализированное подразделение полиции по борьбе с торговлей людьми, как это рекомендовалось, например, в азербайджанском Национальном плане действий по борьбе с торговлей людьми 2004 года.

Предоставлять жертвам торговли людьми бесплатную юридическую помощь, как рекомендовалось, например, в Государственном плане действий Боснии и Герцеговины по борьбе с торговлей людьми на 2005–2007 годы.

Поощрять жертв торговли людьми к даче свидетельских показаний посредством обеспечения их защиты и безопасности (как и безопасности любых других свидетелей) на всех этапах рассмотрения дел в суде, как рекомендовалось, например, в принятом в 2006 году Плана действий Африканского союза по борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми.

Назначить специального обвинителя для ведения дел о торговле людьми, как рекомендовалось, например, в принятом в 2006 году Грецией Национальном плане действий по борьбе с торговлей людьми.

Модернизировать следственные методы для обеспечения более эффективного раскрытия преступлений торговли людьми, как рекомендовалось, например, в принятом в 2002 году в бывшей югославской Республике Македонии Национальном плане действий по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией.

Ввести для персонала полиции, публичных обвинителей, сотрудников иммиграционной службы и должностных лиц других правоохранительных органов учебные занятия в целях повышения их возможностей по расследованию дел о торговле людьми, как рекомендовалось в Плана действий Японии по борьбе с торговлей людьми 2004 года.

Последнее положение соответствует пункту 2 статьи 10 Протокола о торговле людьми, в котором говорится:

"Государства-участники обеспечивают или совершенствуют подготовку сотрудников правоохранительных, миграционных и других соответствующих органов [...] Указанная подготовка должна сосредоточиваться на методах предупреждения такой торговли, уголовного преследования занимающихся ею лиц и защиты прав жертв, включая защиту жертв от лиц, занимающихся такой торговлей. В ходе подготовки следует также принимать во внимание необходимость учета прав человека, проблематики детей и гендерной проблематики; подготовка должна способствовать сотрудничеству с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества".

### **3.6 Роль парламентариев в криминализации всех форм торговли людьми и наказании за такую торговлю**

- Принять уголовные законы, признающие торговлю людьми преступлением
- Принять уголовные законы, криминализующие все формы торговли людьми
- Принять уголовные законы, которые распространяются как на индивидуальную, так и на организованную формы торговли людьми

- Принять уголовные законы, охватывающие как внутреннюю, так и международную торговлю людьми
- Принять уголовные законы, предусматривающие суровые наказания, соизмеримые с тяжестью преступления
- Учесть гендерные аспекты во всех соответствующих стратегиях, законодательных мероприятиях и процессуальных действиях в сфере борьбы с торговлей людьми
- Принять процессуальные кодексы, отражающие правозащитный подход к обращению с жертвами-свидетелями в ходе рассмотрения дел в суде и защите безопасности и неприкосновенности частной жизни жертв-свидетелей, или внести соответствующие изменения в действующие документы
- Принять процессуальные кодексы, отражающие особые потребности выступающих в качестве свидетелей жертв-детей и учитывающие эти потребности, или внести соответствующие изменения в действующие документы
- Принять законодательные, политические и иные меры, направленные на ограничение спроса на торговлю людьми в целях как сексуальной, так и трудовой или других форм эксплуатации
- Принять законы, предусматривающие наказание государственных должностных лиц за занятие торговлей людьми, а также за содействие такой торговле или допущение ее
- Обеспечить проведение расследований и преследование в судебном порядке по делам о коррупции, связанной с торговлей людьми
- Способствовать широкой подотчетности государственных учреждений и транспарентности в их работе посредством регулярного проведения оценок деятельности власти с участием представителей как правительства, так и неправительственных организаций
- Проводить консультации с омбудсменами, целевыми группами и комиссиями, занимающимися вопросами борьбы с коррупцией, а также агентствами по аудиту, заинтересованными международными организациями и гражданским обществом в целях отслеживания уровней коррупции в стране, особенно в связи с торговлей людьми.

## ГЛАВА 4

# ПРИЗНАНИЕ ЛИЦ, СТАВШИХ ОБЪЕКТАМИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, ЖЕРТВАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРАВО НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

### *ДАО*

*Издали трудно представить себе, что эта молодая девушка из Юго-Восточной Азии, которая, укладываясь спать, очень любит петь, неустанно говорит о мечте всей своей жизни открыть приют для бездомных детей и приходит в восторг, когда ест пиццу, – та самая молодая женщина, которой пришлось пережить такие боль и страдания, с какими большинству из нас не придется столкнуться никогда в жизни.*

*Судьба Дао похожа на судьбы многих других жертв махинаций с экспортом иностранных рабочих: она подвергалась эксплуатации, обманом ее лишили заработной платы, дезинформировали, оскорбляли и, наконец, насильно репатриировали в ее страну; она также получила физические повреждения, навсегда травмировавшие ее душу и тело.*

*Дао выехала в соседнюю страну в Азии для работы по контракту в качестве домашней прислуги, уплатив агентству занятости комиссионные в размере 1000 долл. США. Вместо того чтобы найти ей место домашней прислуги, агентство отправило ее в дом к агенту в качестве сиделки для его отца. Это было первым нарушением ее контракта. Второе нарушение произошло, когда Дао послали работать на принадлежащую ее работодателю фабрику по производству пластмасс.*

*Помимо того, что Дао сделали предметом торговли и, вместо того чтобы использовать ее в качестве домашней прислуги, вынудили работать на фабрике, Дао была обязана отстаивать чрезмерно долгие рабочие смены, не получив практически никаких инструкций об обращении с оборудованием по изготовлению пластмассы.*

*Работая ежедневно с 5 ч. 30 м. до 20 ч. 30 м. без отдыха и вынужденная есть, не прерывая работы, Дао месяцами трудилась без оплаты. Постоянная усталость и нарушение установленных норм привели к несчастному случаю: левую руку Дао защемило машиной, раздробив средний, указательный и большой пальцы.*

*Работодатель отвез ее к врачу, который крайне неумело сделал операцию, удалив большой палец и часть мышечной ткани с ее правой ноги, для того чтобы восстановить руку. Еще до того как операция была закончена, работодатель и агент запугали Дао и заставили ее подписать бумаги, в которых она соглашалась вернуться на родину.*

*Дао обратилась в суд, где ее работодатель признал, что незаконно заставил ее работать на фабрике и подписать документы с согласием на возвращение на родину. Работодатель словесно оскорблял Дао и морил ее голодом, изводя ее и угрожая ей, и утверждал, будто бы она сама предложила вернуться на родину. С момента хирургической операции прошел уже почти год, а рука, ступня и нога Дао по-прежнему причиняют ей боль, и теперь ей требуются новые операции. Дао возбудила иск о выплате ей компенсации за полученные ею повреждения, расходы на лечение и потерю дохода в будущем из-за травмы, в результате которой она оказалась физически изувечена.*

#### **4.1 Введение**

В преамбуле к Протоколу о торговле людьми говорится, что "для принятия эффективных мер по предупреждению торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и борьбе с ней необходим всеобъемлющий международный подход в странах происхождения, транзита и назначения, включающий меры, направленные на предупреждение такой торговли, наказание занимающихся ею лиц и защиту жертв такой торговли, в том числе путем защиты их международно признанных прав человека".

Кроме того, как заявлено, одна из целей Протокола о торговле людьми заключается в "защите и помощи жертвам такой торговли при полном уважении их прав человека" (пункт b) статьи 2).

Правозащитный подход к торговле людьми состоит в признании лица, ставшего объектом торговли, жертвой, имеющей право на уважение ее прав человека. В Рекомендуемых принципах и руководящих положениях УВКПЧ по вопросу о правах человека и торговле людьми говорится:

"Нарушения прав человека одновременно являются причиной и следствием торговли людьми. Поэтому исключительно важно, чтобы защита всех прав человека находилась в центре всех усилий, направленных на предупреждение торговли людьми и ее прекращение. Меры по борьбе с торговлей людьми не должны негативно сказываться на правах человека и достоинстве людей, и в частности на правах тех, кто стал предметом торговли, мигрантов, перемещенных внутри страны лиц, беженцев и лиц, ищущих убежище".

#### 4.2 Выявление жертв торговли людьми

Критически важно, что первым шагом к признанию лиц, ставших предметом торговли людьми, в качестве жертв, права которых должны быть защищены, является их идентификация как таковых. В то время как в Протоколе о торговле людьми вопрос об идентификации жертв прямо не затрагивается, в Рекомендуемых принципах и руководящих положениях УВКПЧ по вопросу о правах человека и торговле людьми подчеркивается, что "неспособность правильно идентифицировать ставшее предметом торговли лицо скорее всего приведет к дальнейшему отказу этому лицу в осуществлении его прав. Поэтому государства обязаны добиваться того, чтобы такая идентификация была возможна и производилась". В этих целях в Руководящих положениях содержится призыв к государствам, межправительственным организациям и НПО рассмотреть возможность (Руководящее положение 2, пункт 1):

"разработки руководящих принципов и процедур для соответствующих государственных органов и должностных лиц, таких как полиция, пограничная служба, сотрудники иммиграционных органов и другие сотрудники, участвующие в обнаружении, задержании, приеме и обработке документов незаконных мигрантов, которые позволяли бы быстро и правильно идентифицировать лиц, ставших объектами торговли людьми".

В разных государствах применяются различные подходы к вопросу об обеспечении идентификации жертв торговли людьми. Некоторые из них включили положения, устанавливающие такое обязательство, в свое национальное законодательство (см. вставку 21).

Вставка 21. Законодательство об обеспечении идентификации жертв торговли людьми

"Идентификации жертв торговли людьми осуществляется компетентными государственными органами при поддержке неправительственных организаций или самими неправительственными организациями, у которых имеются веские основания полагать, что то или иное лицо является жертвой такой торговли".

Молдова, Закон 2005 года № 241-XVI о предупреждении торговли людьми и борьбе с ней, статья 15

Другие издали поручения о принятии такого рода мер через посредство национальных планов действий. Например, в соответствии с принятым в Хорватии в 2006 году Планом действий по искоренению торговли людьми правительство несет ответственность за:

"Усиление деятельности, относящейся к выявлению потенциальных жертв торговли людьми среди лиц, просящих о предоставлении убежища, нелегальных мигрантов и несовершеннолетних, не сопровождаемых взрослыми [...] Укрепление потенциала полиции и Государственной прокуратуры в борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми [...] Изменение национальной системы передачи дел в целях назначения новых органов, на которые будет возложена ответственность за идентификацию жертв торговли людьми и оказание им помощи и защиты".

Жертвы торговли людьми нуждаются в услугах по защите. В этих целях необходимо четко установить их принадлежность к данной категории, а сотрудники правоохранительных органов и других действующих на переднем крае субъектов, которые могут вступать с ними в контакт, должны знать, как правильно идентифицировать жертв торговли людьми и на какие именно права они могут претендовать. Важно иметь в виду, что людям, наиболее близким с жертвами торговли людьми, таким как их дети, должны предоставляться аналогичные меры защиты. Рассматриваемые ниже определения имеют существенное значение.

## *Жертва торговли людьми*

Во многих случаях жертвы торговли людьми могут быть не готовы идентифицировать себя в качестве таковых. Например, лица, которые были обманом привлечены к принудительному труду путем обложения их грабительскими "поборами", могут нуждаться в дополнительной информации, или лицам, психологически привязанным к эксплуатирующему их в сексуальных целях торговцу как к "сожителю", могут потребоваться услуги консультанта, прежде чем они поймут, что их подвергают эксплуатации, а их права человека нарушаются. Поэтому важно, чтобы в государственных руководящих документах были предусмотрены официальные механизмы выявления потенциальных жертв торговли людьми.

Определение термина "жертва преступления" было дано в Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью<sup>3</sup>, в которой говорится, что жертвами являются:

"лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государств-членов".

Аналогичным образом, в рамочном решении 2001/220/JHA Совета Европейского союза от 15 марта 2001 года о статусе потерпевших в ходе уголовного судопроизводства жертва преступления определяется как (подпункт а) статьи 1):

"физическое лицо, которому был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания или материальный ущерб непосредственно в результате действия или бездействия, нарушающего уголовные законы государства-члена".

Полезным подспорьем в этом отношении также могут служить региональные конвенции. Например, в Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми "жертва торговли людьми" определена как "любое физическое лицо, подвергающееся торговле людьми" (подпункт е) статьи 4).

Поэтому государства могут использовать такие общие определения в качестве основы для формулирования своих собственных определений, однако настоятельно необходимо, чтобы лицо, становящееся объектом торговли, определялось в национальном законодательстве как жертва преступления (см. вставку 22).

Вставка 22. Определение жертвы торговли людьми в национальном законодательстве

«"Жертва" означает любое лицо, которое является предметом эксплуатации или любого деяния, запрещенного настоящим законом или иным законом или установленным в соответствии с настоящим законом как наказуемое согласно договору».

Кипр, Закон 2000 года о борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией детей, статья 2

## *Уязвимость жертв торговли людьми*

Давая определение тому, кто является жертвой торговли людьми согласно национальному законодательству, важно отдавать себе отчет в том, что жертвы торговли людьми, как правило, весьма уязвимы. В Подготовительных материалах к переговорам по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколам к ней говорится:

"Ссылка на злоупотребление уязвимым положением трактуется как относящаяся к любой ситуации, в которой лицо, которого это касается, не имеет реальной и приемлемой альтернативы, кроме как подчиниться совершаемому злоупотреблению".

---

<sup>3</sup> Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, выработанная в результате обсуждений на седьмом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и содержащаяся в приложении к резолюции 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года.

Данная характеристика уязвимости особенно важна, когда государства рассматривают вопрос об установлении руководящих принципов в отношении статуса жертв торговли людьми и видов льгот, которые они могут получить от государства. Исключительно важно понимать, что жертвы торговли людьми, как уязвимые жертвы, находятся в ситуации, когда у них нет иного выбора, кроме как подчиниться эксплуатации, и поэтому их нельзя привлечь к ответственности за преступные деяния, которые могли быть совершены под принуждением или в результате того, что эти лица стали объектом торговли (см. вставку 23).

Вставка 23. Определение уязвимости в законодательстве о борьбе с торговлей людьми

"Уязвимое положение – это ситуация, когда то или иное лицо материально или иным образом зависит от другого лица, когда в силу физических или психических недостатков то или иное лицо не способно реалистически оценить сложившуюся ситуацию, когда то или иное лицо не имеет иного реального выбора, кроме как подчиниться применяемому в отношении его/ее насилию".

Грузия, Закон 2006 года о борьбе с торговлей людьми, статья 3 (с)

### *Некриминализация жертв торговли людьми*

С понятием уязвимости жертвы тесно связана концепция некриминализации. Признание лиц, ставших объектами торговли людьми, в качестве жертв требует применения принципа некриминализации, в соответствии с которым закон должен освобождать таких лиц от уголовной ответственности за деяния, совершенные ими в результате того, что они стали объектами торговли, включая незаконный въезд в страну, фальсификацию проездных документов или занятие проституцией, если таковые считаются в соответствующей стране уголовно наказуемыми преступлениями.

Хотя в Протоколе о торговле людьми лицо, являющееся объектом торговли, рассматривается как жертва, конкретно принцип некриминализации в нем не предусматривается<sup>4</sup>. Однако в Рекомендуемых принципах и руководящих положениях УВКПЧ по вопросу о правах человека и торговле людьми подчеркивается:

"Ставшие объектами торговли люди не должны подвергаться задержанию, обвиняться или преследоваться в судебном порядке за незаконный въезд в страны транзита или назначения или проживание в них, или за их причастность к незаконной деятельности, если такая причастность является прямым следствием положения людей, ставших объектами торговли".

Государства, следовательно, должны гарантировать, чтобы лица, ставшие объектами торговли, не преследовались в уголовном порядке за нарушения иммиграционных законов или за деятельность, к которой они были причастны в качестве прямого следствия их положения как лиц, являющихся объектами торговли. Они должны, в частности, обеспечить, чтобы законодательством не допускалось судебное преследование, задержание или наказание лиц, являющихся жертвами торговли людьми, за нелегальный характер их въезда в страну или пребывания в ней, или за деятельность, которую они вели в качестве прямого следствия этой ситуации.

Положения об освобождении от ответственности гарантируют, что жертвы торговли людьми не будут подвергаться уголовному преследованию или наказанию за совершенные ими правонарушения. Устанавливая принцип декриминализации противоправных деяний, совершенных жертвами торговли людьми, страны следуют двум основным моделям: модели действий по принуждению и модели причинной обусловленности. В рамках модели действий по принуждению лицо считается вынужденным совершить соответствующие правонарушения. В рамках модели причинной обусловленности правонарушение рассматривается как непосредственно связанное или сопряженное с торговлей людьми.

---

<sup>4</sup> В издании МПС/ЮНИСЕФ под названием "Борьба с торговлей детьми: руководство для парламентариев" (Combating Child Trafficking: Handbook for Parliamentarians) содержится следующая рекомендация: "Ни при каких условиях по закону нельзя объявлять преступниками детей. С теми из них, кто стал объектом торговли или сексуальной эксплуатации, необходимо обращаться как с жертвами, а не как с правонарушителями. В закон надлежит включить конкретные положения, гарантирующие, что дети не будут подвергаться уголовному наказанию в результате того, что их продали для занятия противозаконной деятельностью, такой как проституция. Жертвы не должны подвергаться лишению свободы, содержанию под стражей или иным наказаниям".

### Модель действий по принуждению

"Каждая Сторона предусматривает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, возможность освобождения от наказания жертв за их причастность к незаконным видам деятельности, когда такая причастность является следствием принуждения" (Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми, статья 26).

### Модель причинной обусловленности

"Жертвы торговли людьми не подлежат наказанию за совершение любого преступления, которое является прямым результатом их превращения в предмет торговли" (Аргентина, Закон № 26.364 2008 года о предупреждении и криминализации торговли людьми и помощи жертвам торговли людьми, статья 5).

"Лицо не несет уголовной ответственности за проституцию или незаконный въезд, нахождение или работу в Косово, если данное лицо представит доказательства, позволяющие разумно полагать, что оно является жертвой торговли людьми" (Косово, Временная администрация Организации Объединенных Наций в рамках миссии в Косово, Распоряжение 2001/14 о запрещении торговли людьми в Косово, раздел 8).

"Жертва торговли людьми не несет уголовной ответственности за любое правонарушение, связанное с миграцией, занятие проституцией [вставьте другие преступления и ссылки в соответствующих случаях] или любое другое уголовное преступление, которое было непосредственным результатом ее превращения в объект торговли" (Соединенные Штаты, Государственный департамент, Управление по контролю над торговлей людьми и борьбе с ней, Типовой закон 2003 года о борьбе с торговлей людьми, статья 208).

"Жертва торговли людьми не несет уголовной ответственности за наказуемые по закону деяния, связанные с миграцией, проституцией или любыми другими преступлениями, которые являются непосредственным результатом превращения этого лица в объект торговли" (Панама, Закон 16/2004 о торговле людьми, статья 19).

"Лица, ставшие объектами торговли людьми, признаются жертвами акта или актов торговли людьми и как таковые не подлежат наказанию за правонарушения, совершенные в непосредственной связи с актами торговли людьми [...] или во исполнение приказа, отданного торговцем в контексте такой торговли. В этом отношении согласие лица, ставшего жертвой торговли людьми, на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в настоящем Законе, считается не относящимся к делу" (Филиппины, Закон о борьбе с торговлей людьми 2003 года (ЗР № 9208), раздел 17).

Наказания за преступление противозаконного обращения с документами в целях способствования осуществлению торговли людьми, долговой кабалы, рабства, подневольного или принудительного труда "не применяются в отношении поведения лица, являющегося или являвшегося жертвой одной из жестоких форм торговли людьми [...] если это поведение было вызвано фактом торговли людьми или связано с ним" (Соединенные Штаты, Закон 2000 года о защите жертв торговли людьми и насилия, статья 112).

"Если какое-либо лицо предъявляет доказательства того, что она является жертвой, она не должна подлежать уголовному преследованию за любые нарушения законов, касающихся иммиграции или проституции, которые явились непосредственным результатом совершенного в отношении нее преступления торговли людьми" (Ямайка, Закон 2007 года о принятии мер по осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и по связанным с этим вопросам, статья 8).

Некоторые страны предпочитают обусловить освобождение от уголовной ответственности готовностью жертв сотрудничать с компетентными властями.

"Если жертва торговли людьми или незаконного ввоза мигрантов сотрудничает [с властями], или сообщает сведения о личности торговцев или контрабандистов, или предоставляет



полезную информацию, ведущую к их поимке, он/она может быть освобожден (освобождена) от уголовной ответственности" (Доминиканская Республика, Закон № 137-03 2003 года о незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми, статья 8).

"Жертва торговли людьми освобождается от уголовной ответственности за преступления, совершенные им/ею в связи с этим статусом, при условии, что он/она дает согласие на сотрудничество с правоохранительными органами по соответствующему делу" (Молдова, Уголовный кодекс, пункт 4 статьи 165).

### *Косвенные жертвы*

Понятие косвенной жертвы приобретает значение, когда речь идет об определении жертв торговли людьми и предоставлении им услуг по обеспечению защиты, поскольку у таких жертв, особенно тех из них, кто решает сотрудничать с осуществляющими уголовное преследование органами, могут иметься члены семьи, которые также нуждаются в защите. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью дает определение косвенной жертвы, утверждая, что «термин "жертва" в соответствующих случаях также включает близких родственников или иждивенцев непосредственной жертвы, а также лиц, которым был причинен ущерб при попытке оказать помощь жертвам, находящимся в бедственном положении, или предотвратить виктимизацию» (см. вставку 24).

#### Вставка 24. Косвенные жертвы

"Когда лицу, ставшему жертвой жестоких форм торговли людьми, выдается виза серии "Т", Генеральный прокурор может, во избежание возникновения крайне затруднительных обстоятельств, принять решение о целесообразности распространения действия этой визы:

- a) если жертвой жестоких форм торговли людьми является иностранный гражданин в возрасте младше 21 года, – на супруга, детей и родителей такого иностранного гражданина; и
- b) если жертвой жестоких форм торговли людьми является иностранный гражданин в возрасте 21 года и старше, – на супруга и детей такого иностранного гражданина".

Соединенные Штаты, Закон 2000 года о защите жертв торговли людьми и насилия, статья 107 (b) (4) (e)

### *Дети – жертвы торговли людьми*

В Протоколе о торговле людьми (пункт 4 статьи 6) подчеркиваются особые потребности детей – жертв торговли людьми и обязательство государств учитывать их:

"Каждое Государство-участник учитывает при применении положений настоящей статьи возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в частности особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего крова, образования и ухода".

В Рекомендуемых принципах и руководящих положениях УВКПЧ по вопросу о правах человека и торговле людьми аналогичным образом указывается (пункт 10):

"Дети, которые стали жертвами торговли людьми, должны быть идентифицированы в качестве таковых. Их наилучшие интересы всегда должны рассматриваться в качестве имеющих первостепенное значение. Детям, ставшим жертвами торговли людьми, должна оказываться надлежащая помощь и защита. В полной мере должны учитываться их особые уязвимые стороны, права и потребности".

В частности, в Руководящих положениях подчеркивается, что доказательства в отношении обмана, силы, принуждения и т.д. не должны включаться в определение торговли людьми, когда речь идет о ребенке. Кроме того, в них рекомендуется государствам и, в зависимости от обстоятельств, межправительственным организациям и НПО рассмотреть следующее (Руководящее положение 8):

- "1. Обеспечение того, чтобы определения, касающиеся торговли детьми, как в праве, так и в политике учитывали их потребность в особых гарантиях и уходе, включая надлежащую юридическую защиту. В частности, в соответствии с Палермским протоколом в определении

торговли людьми, когда речь идет о ребенке, не должны включаться доказательства в отношении обмана, силы, принуждения и т. д.

2. Установление процедур оперативной идентификации детей, ставших жертвами торговли людьми.

3. Обеспечение того, чтобы дети, которые стали жертвами торговли людьми, не подвергались уголовно-правовым процедурам или санкциям за преступления, связанные с их положением лиц, ставших предметом торговли людьми.

4. В случаях, когда дети не сопровождаются родственниками или опекунами, принятие мер по установлению и нахождению членов семьи. После оценки риска и консультаций с ребенком следует принимать меры, направленные на содействие воссоединению таких детей с их семьями, когда установлено, что это отвечает их наилучшим интересам.

5. В случаях, когда безопасное возвращение ребенка в его/ее семью не представляется возможным или когда такое возвращение не отвечает наилучшим интересам ребенка, создание надлежащих условий для ухода за ребенком, при которых уважаются его права и достоинство.

6. В обеих ситуациях, упомянутых в двух пунктах выше, обеспечение того, чтобы ребенок, который способен сформировать свое мнение, имел право выражать его свободно по всем вопросам, которые его касаются, особенно в случае решений о его возможном возвращении в семью, при этом мнение ребенка должно должным образом приниматься во внимание с учетом его возраста и степени зрелости.

7. Разработка особой политики и программ для защиты и поддержки детей, которые стали жертвами торговли людьми. Детям должна оказываться надлежащая физическая, психосоциальная, юридическая, учебная, жилищная и медицинская помощь.

8. Принятие мер, необходимых для защиты прав и интересов ставших предметом торговли детей на всех этапах уголовного производства против предполагаемых преступников и в ходе процедур получения компенсации.

9. Защита, по необходимости, неприкосновенности частной жизни и личности детей, ставших жертвами торговли людьми, и принятие мер во избежание распространения информации, которая может привести к раскрытию их личности.

10. Принятие мер по обеспечению надлежащей и соответствующей подготовки, в частности юридической и психологической подготовки, для лиц, работающих с детьми, ставшими жертвами торговли людьми".

В издании МПС/ЮНИСЕФ под названием "Борьба с торговлей детьми: руководство для парламентариев" (Combating Child Trafficking: Handbook for Parliamentarians) перечислены некоторые из ключевых мер, которые могут быть приняты парламентариями, для того чтобы покончить с торговлей детьми. В нем намечается ряд конкретных шагов, включая принятие законов, выработку стратегий и проведение пропагандистских кампаний, для того чтобы создать для детей защитную среду и несколько обезопасить их от торговли людьми, и дается рекомендация: "Когда имеются основания полагать, что жертва еще не достигла совершеннолетия, следует исходить из презумпции, что эта жертва действительно является несовершеннолетней, даже если проверить ее возраст не представляется возможным. В таких случаях этой жертве должны быть предоставлены все специальные меры защиты, полагающиеся детям – жертвам торговли людьми".

Другими документами, касающимися детей – жертв торговли людьми, являются издания МПС/ ЮНИСЕФ под названием "Защита детей: справочное пособие для парламентариев" (Child Protection: A Handbook for Parliamentarians) и "Ликвидация насилия в отношении детей" (Eliminating Violence against Children), Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений (резолюция 2005/20 Экономического и Социального Совета от 22 июля 2005 года), и Руководящие принципы ЮНИСЕФ по вопросам защиты детей – жертв торговли людьми (предварительный вариант, сентябрь 2006 года).

### 4.3 "Билль о правах" жертв торговли людьми

После того как жертва торговли людьми была идентифицирована, ему или ей необходимо предоставить доступ к различным услугам по обеспечению защиты. Статья 6 Протокола о торговле людьми посвящена вопросам оказания помощи и защиты жертвам торговли людьми. Наиважнейшие из этих прав, основанные на международных нормах в области защиты прав человека, перечислены ниже.

- Право на безопасность
- Право на неприкосновенность частной жизни
- Право на информацию
- Право на юридическое представительство
- Право на рассмотрение дела в суде
- Право на компенсацию за причиненный ущерб
- Право на помощь
- Право добиваться разрешения на постоянное проживание
- Право на возвращение

Эти права дают жертвам торговли людьми основание претендовать на льготы, которые должны им предоставляться безотносительно к их иммиграционному статусу или готовности давать свидетельские показания в суде (см. вставки 25 и 26).

Вставка 25. Помощь, не обусловленная выступлением в роли свидетеля

"Каждая Сторона принимает такие законодательные или другие меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы оказание помощи жертве не было обусловлено ее готовностью выступить в роли свидетеля".

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми, пункт 6 статьи 12

Вставка 26. Помощь, не обусловленная иммиграционным статусом

"Министр здравоохранения и социальных служб, министр труда, Совет директоров Корпорации юридических услуг и главы других федеральных ведомств предоставляют льготы и услуги жертвам жестоких форм торговли людьми в Соединенных Штатах безотносительно к иммиграционному статусу таких жертв".

Соединенные Штаты, Закон 2000 года о защите жертв торговли людьми, статья 107 (b) (1) (B)

#### *Право на безопасность*

Жертвы торговли людьми должны по закону иметь право на безопасность. Если страна требует от жертвы торговли людьми дачи свидетельских показаний против торговцев, то такой жертве в качестве обязательного предварительного условия ее явки в суд и дачи показаний должны быть предоставлены услуги по программе защиты свидетелей.

В этом отношении в Протоколе о торговле людьми (статья 6) предусматривается:

"Каждое Государство-участник стремится обеспечивать физическую безопасность жертв торговли людьми в период нахождения таких жертв на его территории".

Аналогичным образом, в Рекомендуемых принципах и руководящих положениях УВКПЧ по вопросу о правах человека и торговле людьми предписывается, что государства должны обеспечивать:

"эффективную защиту ставших предметом торговли людей от ущерба, угроз или запугивания со стороны торговцев людьми или связанных с ними лиц. С этой целью имена ставших предметом торговли потерпевших не должны разглашаться и неприкосновенность их частной жизни должна, по возможности, уважаться и защищаться, при этом должно учитываться право любого обвиняемого лица на справедливое разбирательство его дела. Ставшие предметом торговли люди должны в полной мере предупреждаться заранее о трудностях, связанных с сохранением конфиденциальности, и в них не следует вселять ложные или нереалистические надежды относительно возможностей правоохранительных органов в этой связи" (Руководящее положение 6).

В своем национальном законодательстве государства должны стремиться ввести положения, гарантирующие жертвам торговли людьми предоставление надлежащих мер защиты и личной безопасности, особенно в случаях, когда пострадавшие соглашаются сотрудничать с органами власти, осуществляющими уголовное преследование по делам о торговле людьми, для того чтобы они были уверены в том, что получают адекватную защиту государства в связи с возможными актами мести со стороны торговцев. В таких случаях необходимо проявлять аналогичную заботу и о косвенных жертвах, поскольку любые возможные репрессалии отчасти могут быть направлены и против членов семей жертв торговцев (см. вставку 27).

#### Вставка 27. Обеспечение безопасности жертв торговли людьми

"Меры безопасности, применяемые в отношении лиц, пострадавших от торговли людьми, продолжаются до полного устранения опасности, включая и период после предварительного расследования, судебного рассмотрения, а также вынесения итогового решения суда по преступлениям, связанным с торговлей людьми. В целях обеспечения анонимности личности лиц, пострадавших от торговли людьми, могут быть использованы вымышленные имена".

Азербайджан, Закон 2005 года о борьбе с торговлей людьми, пункты 2 и 3 статьи 18

Право на безопасность должно включать право на получение жилья. В подпункте а) пункта 3 статьи 6 Протокола о торговле людьми предусматривается предоставление "надлежащего крова" как часть мер защиты, которые должны быть обеспечены для жертв торговли людьми. В этих целях государство должно создавать приюты, а также финансировать их и/или обеспечивать их функционирование в сотрудничестве с НПО или, когда это необходимо, с международными организациями (см. вставки 28, 29 и 30).

#### Вставка 28. Законодательство о создании и функционировании приютов

"Приюты для временного проживания жертв торговли людьми (далее – приюты) создаются для обеспечения жертвам торговли людьми достойных условий проживания, обеспечения их безопасности, предоставления питания и лекарственных препаратов, оказания им безотлагательной медицинской, психологической, социальной и правовой помощи. В приютах для жертв торговли людьми создается возможность для общения по телефону и использования услуг переводчика. Отводятся специальные места для ведения конфиденциальных разговоров".

Азербайджан, Закон 2005 года о борьбе с торговлей людьми, пункт 1 статьи 13

#### Вставка 29. Услуги, предоставляемые в приютах для жертв торговли людьми

- Безопасное проживание
- Пища
- Одежда
- Доступ к медицинской помощи
- Психологическая помощь
- Правовая помощь
- Доступ к программам профессионального обучения и образовательным программам
- Обучение навыкам общения
- Помощь в уходе за детьми
- Обучение детей школьного возраста
- Услуги личных помощников по ведению дела
- Предоставление предоплаченных телефонных карт

Университет Джонса Хопкинса, Школа продвинутых международных исследований, проект "Защита", Руководящие принципы содержания приютов для жертв торговли людьми

#### Вставка 30. Примеры психологической помощи, предлагаемой в приютах для жертв торговли людьми

- Первичная оценка положения жертвы при первой встрече в безопасном месте, таком как больница или НПО. От этой информации зависит, будет жертва принята в приют для реабилитации или нет
- Оценка физиологического и психологического состояния жертвы
- Подготовка индивидуального плана реабилитации, на который жертва даст свое согласие
- Осуществление в течение периода от одного до шести месяцев индивидуального плана реабилитации, включая оказание психологической помощи
- Оценка способностей жертвы торговли людьми к принятию решений, внесение изменений в индивидуальные программы реабилитации и подготовка к выходу жертвы из приюта

### *Право на неприкосновенность частной жизни*

Жертвы торговли людьми обладают правом на неприкосновенность частной жизни. В Протоколе о торговле людьми предусматривается, что каждое государство-участник "обеспечивает защиту частной жизни и личности жертв торговли людьми, в том числе, среди прочего, путем обеспечения конфиденциального характера производства, относящегося к такой торговле" (см. вставку 31).

Такая защита включает соблюдение конфиденциальности судопроизводства в такой мере, в какой это возможно. Возможно, потребуется внести поправки в процессуальные законы, чтобы обеспечить судам правомочия скрывать личность жертв или иными путями защищать их право на неприкосновенность частной жизни. Сюда могут входить различные средства сохранения конфиденциальности производства, например запрет на присутствие представителей широкой общественности или средств массовой информации или введение ограничений на публикацию конкретной информации, такой как сведения, которые давали бы возможность идентифицировать жертву.

Вставка 31. Защита права жертв торговли людьми на неприкосновенность частной жизни

Жертвам торговли людьми гарантируется конфиденциальность и защита их личных данных.

Болгария, Закон о борьбе с торговлей людьми 2003 года, статья 20

### *Право на информацию*

Жертвы торговли людьми имеют право на получение информации. Соответственно, в Протоколе о торговле людьми предусматривается, что каждое государство-участник должно предоставлять жертвам торговли людьми "информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве" и "информацию, особенно в отношении их юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми" (подпункт а) пункта 2 и подпункт б) пункта 3 статьи 6) (см. вставку 32).

Вставка 32. Признание права жертв торговли людьми на информацию

"Жертвы торговли людьми должны получать физическую, психологическую и социальную помощь, а также информацию в отношении своих прав".

Доминиканская Республика, Закон 137-03 о незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми 2003 года, статья 10

### *Право на юридическое представительство*

Жертвам торговли людьми должно обеспечиваться право на юридическое представительство. В Рекомендуемых принципах и руководящих положениях УВКПЧ по вопросу о правах человека и торговле людьми рекомендуется "предоставление ставшим предметом торговли людям правовой или иной помощи в связи с любым уголовным, гражданским или иным производством, направленным против торговцев людьми/эксплуататоров" (пункт 5 Руководящего положения 6) (см. вставку 33).

Вставка 33. Признание права жертв торговли людьми на юридическое представительство

"Жертвам торговли людьми предоставляются следующие услуги:

Консультативная помощь и информация в отношении их юридических прав на языке, понятном жертвам торговли людьми".

Бахрейн, Закон о предупреждении торговли людьми 2007 года, статья 6

### *Право на рассмотрение дела в суде*

В Протоколе о торговле людьми предусматривается, что государства-участники должны предоставлять жертвам торговли людьми "помощь, позволяющую излагать и рассматривать их

мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления" (пункт 2 b) статьи 6). Для этой цели жертвам торговли людьми должна предоставляться "информация о соответствующем судебном и административном разбирательстве" (пункт 2 a) статьи 6).

#### *Право на компенсацию за причиненный ущерб*

Жертвам торговли людьми должна предоставляться компенсация за те травмы и эксплуатацию, которые им пришлось претерпеть в результате того, что они стали объектами торговли людьми. В Протоколе о торговле людьми предусматривается (пункт 6 статьи 6):

"Каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая система предусматривала меры, предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения компенсации за причиненный ущерб".

Аналогичным образом, в Рекомендуемых принципах и руководящих положениях УВКПЧ по вопросу о правах человека и торговле людьми подчеркивается (Руководящее положение 9):

"Ставшие предметом торговли люди, будучи жертвами нарушений прав человека, имеют международное юридическое право на адекватные и надлежащие средства правовой защиты. Это право часто в действительности отсутствует у ставших предметом торговли людей, поскольку зачастую у них нет информации о возможностях и процессах получения средств правовой защиты, включая компенсацию за то, что они стали предметом торговли, и за связанную с ней эксплуатацию. В целях преодоления этой проблемы ставшим предметом торговли людям необходимо оказывать юридическую и другую материальную помощь, с тем чтобы они могли реализовать свое право на получение адекватных и надлежащих средств правовой защиты."

Далее в них предусматривается (пункт 17):

"Государства должны обеспечивать ставшим предметом торговли людям доступ к эффективным и надлежащим средствам правовой защиты".

В целях введения положений о надлежащем возмещении в гражданском порядке законодатель может использовать пять основных моделей компенсации жертвам за понесенный ущерб: принудительное возмещение, конфискация имущества, создание государственного фонда помощи жертвам торговли людьми, возбуждение гражданских исков и присуждение убытков в порядке наказания.

#### Принудительное возмещение

В ряде правовых систем жертвам торговли людьми предоставляется гарантированное право на получение возмещения за понесенный ущерб (см. вставку 34).

Вставка 34. Предоставление права на компенсацию за ущерб на основе модели принудительного возмещения

"В результате преступления торговли людьми каждая его жертва или его/ее бенефициарий имеет право на получение реституции. Реституцией [...] является уплата за понесенный ущерб, которая должна быть произведена исполнителем преступления жертве или его/ее бенефициарию".

Индонезия, Закон о борьбе с преступлением торговли людьми 2007 года, статья 38

#### Конфискация имущества

В пункте 2 статьи 14 Конвенции об организованной преступности говорится:

"Действуя по просьбе, направленной другим Государством-участником в соответствии со статьей 13 настоящей Конвенции, Государства-участники в той мере, в какой это допускается внутренним законодательством, и, в случае получения соответствующего запроса, в первоочередном порядке рассматривают вопрос о возвращении конфискованных доходов от преступлений или имущества запрашивающему Государству-участнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от преступления или вернуть такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам".

Рядом законов, таким образом, предусматривается, что возмещение ущерба жертвам торговли людьми должно уплачиваться из имущества торговцев (см. вставку 35).

Вставка 35. Предоставление права на компенсацию на основе модели конфискации имущества

"Поступления от штрафов за преступление торговли людьми используются для уплаты жертвам торговли людьми компенсации за понесенный как материальный, так и моральный ущерб и для учреждения программ и проектов по оказанию защиты и помощи, которые предусмотрены законом для жертв торговли людьми".

Доминиканская Республика, Закон 137-03 о незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми, статья 11

### Государственный фонд

В ряде правовых систем компенсация жертвам торговли людьми выплачивается из специально создаваемых государственных фондов (см. вставку 36).

Вставка 36. Предоставление права на компенсацию с использованием государственного фонда

«"Публично-правовая корпорация "Государственный фонд для оказания защиты и помощи (признанным по закону) жертвам торговли людьми" (в дальнейшем – "Фонд") учреждается в целях эффективного осуществления мер по предоставлению защиты и помощи (признанным по закону) жертвам торговли людьми и по их реабилитации.

1. Государственный контроль над деятельностью Фонда осуществляет Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

2. Руководство деятельностью Фонда осуществляет его директор, назначаемый и освобождаемый от должности президентом Грузии.

3. Для координации деятельности Фонда учреждается Наблюдательный совет. В состав Наблюдательного совета, помимо представителей государственных ведомств, входят представители некоммерческих юридических лиц и международных организаций, работающих в соответствующей области, а также соответствующие специалисты и научные работники.

4. Структура и правила процедуры Фонда устанавливаются его Уставом. Устав Фонда, по рекомендации директора Фонда, утверждает президент Грузии.

5. Целью Фонда является выплата компенсаций (признанным по закону) жертвам торговли людьми, а также финансирование мероприятий по предоставлению им защиты и помощи и по их реабилитации.

6. Источниками доходов Фонда являются:

- a) средства из государственного бюджета;
- b) средства, получаемые от международных организаций;
- c) пожертвования от юридических и физических лиц;
- d) другие виды доходов, разрешенные в соответствии с законодательством Грузии"».

Грузия, Закон о борьбе с торговлей людьми 2006 года, статья 9

### Гражданский иск

Другими правовыми системами признается право жертвы торговли людьми требовать возмещения убытков в гражданском суде (см. вставку 37).

Вставка 37. Предоставление права на компенсацию с использованием модели гражданского иска

"Лицо, являющееся жертвой [торговли людьми] вправе возбудить гражданский иск против исполнителя преступления в соответствующем окружном суде Соединенных Штатов и может получить компенсацию за убытки и, в разумном размере, гонорар за услуги адвоката.

На период нахождения в процессе рассмотрения любого связанного с тем же событием уголовного дела, по которому истец является потерпевшим, производство по любому поданному в соответствии с положениями настоящей статьи гражданскому иску приостанавливается".

Соединенные Штаты, Закон 2003 года о продлении срока действия Закона о защите жертв торговли людьми, статья 107

### Убытки, присуждаемые в порядке наказания

В ряде правовых систем жертвам присуждают не только убытки в порядке компенсации за понесенный материальный или моральный ущерб, но также штрафные убытки, являющиеся компенсацией, цель которой – исправить правонарушителя, поведение которого нанесло ущерб жертве, или удержать его от совершения новых преступлений (см. вставку 38).

Вставка 38. Предоставление права на компенсацию с использованием модели присуждения штрафных убытков

"Жертвы эксплуатации согласно смыслу настоящего Закона имеют дополнительное право на получение компенсации за ущерб с любого лица, виновного в их эксплуатации и несущего ответственность за нанесенные убытки, как частные, так и общие.

Вышеупомянутые общие убытки должны быть справедливыми и разумными, и при их оценке Суд может принять во внимание нижеследующее:

- a. степень эксплуатации и выгоду, извлеченную ответчиком в результате такой эксплуатации,
- b. перспективы жертвы на будущее и ту степень, в какой эксплуатация негативно повлияла на такие перспективы,
- c. степень виновности преступника,
- d. взаимосвязь преступника с жертвой, или его господствующее положение по отношению к жертве, или влияние на жертву.

Суд может присудить штрафные убытки, когда это требуется с учетом степени эксплуатации, или характера взаимоотношений преступника с жертвой, или его господствующего положения по отношению к жертве.

Присуждая частные убытки, Суд принимает во внимание все расходы, явившиеся результатом эксплуатации, включая расходы по репатриации жертвы, когда речь идет об иностранцах".

Кипр, Закон 2000 года о борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией детей, статья 8

### *Право на помощь*

Жертвы торговли людьми должны иметь право на получение содействия в виде медицинской, психологической, юридической и социальной помощи. В этом отношении в Протоколе о торговле людьми устанавливается (пункт 3 статьи 6):

"Каждое Государство-участник рассматривает возможность реализации мер по обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми".

Далее в Протоколе о торговле людьми разъясняется, что жертвы имеют право на:

- "a) надлежащий кров;
- b) консультативную помощь и информацию, особенно в отношении их юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;
- c) медицинскую, психологическую и материальную помощь; и
- d) возможности в области трудоустройства, образования и профессиональной подготовки".

### *Право добиваться разрешения на проживание*

Жертва торговли людьми должна пользоваться правом добиваться разрешения на проживание в стране назначения. Немедленное возвращение жертв торговли в свои родные страны может быть неудовлетворительным решением с точки зрения как самих жертв, так и правоохранительных органов, пытающихся бороться с торговлей людьми. Что касается жертв, то возвращение может сделать их, их семьи или их друзей в стране происхождения уязвимыми для мести со стороны торговцев. С точки зрения правоохранительных органов, если жертвы будут продолжать жить в стране тайно и незаконно или будут незамедлительно вывезены, они не смогут давать информацию, необходимую для эффективной борьбы с торговлей людьми. Чем больше



жертвы будут уверены в том, что их права и интересы будут защищены, тем больше сведений они смогут сообщить.

В соответствии со статьей 7 Протокола о торговле людьми,

"каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия законодательных или других надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих случаях, на его территории на временной или постоянной основе", и "должным образом учитывает гуманитарные соображения и проявляет сострадание".

В пункте 68 "Руководства для законодательных органов по осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности"<sup>5</sup>, рекомендуется принятие мер для предоставления в той или иной форме жертвам торговли людьми статуса лиц, на законном основании проживающих в стране, и говорится, что:

"Никаких обязательств по принятию законодательных мер в связи со статусом жертв торговли людьми в Протоколе не предусматривается. Однако в нескольких странах, в которых были приняты меры для обеспечения временного или постоянного проживания жертв такой торговли, как, например, в Бельгии, Италии, Нидерландах и Соединенных Штатах Америки, такие меры оказали позитивное влияние в том плане, что потерпевшие согласились дать показания против лиц, занимавшихся такой торговлей, и неправительственные организации убедили жертв, которым они оказывали помощь, сообщить о соответствующих случаях правительству".

В Рекомендуемых принципах и руководящих положениях УВКПЧ по вопросу о правах человека и торговле людьми предусматривается (Руководящее положение 1):

"Меры по борьбе с торговлей людьми не должны негативно сказываться на правах человека и достоинстве людей и, в частности, правах тех, кто стал предметом торговли, мигрантов, перемещенных внутри страны лиц, беженцев и лиц, ищущих убежище".

Этот принцип включен в Протокол о торговле людьми, в соответствии с которым:

"Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает прав, обязательств и ответственности государств и отдельных лиц согласно международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека и, в частности, когда это применимо, Конвенцию 1951 года и Протокол 1967 года, касающиеся статуса беженцев, и принцип невыдворения, закрепленный в них".

Ряд государств обусловили предоставление разрешения на проживание согласием жертвы дать свидетельские показания в суде и, в более широком плане, сотрудничать с властями, осуществляющими уголовное преследование торговцев людьми (см. вставку 39).

Вставка 39. Установление зависимости предоставления разрешения на проживание от готовности жертвы сотрудничать с органами, осуществляющими судебное преследование

"Жертва одной из жестоких форм торговли людьми имеет право на получение визы серии "Т", которая действительна три года и может быть преобразована в разрешение на постоянное проживание при условии, что жертва:

физически присутствует на территории Соединенных Штатов, Американского Самоа или Содружества Северных Марианских Островов, или в одном из портов въезда в них, вследствие такой торговли,

выполняет любые разумные просьбы об оказании помощи в расследовании актов торговли людьми или судебном преследовании за них, или еще не достигла 18-летнего возраста, и

что в случае выдворения из страны данный иностранец претерпел бы чрезмерные страдания, сопряженные с причинением ему исключительного и жестокого вреда".

---

<sup>5</sup> См. вторую часть "Руководств 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).

Соединенные Штаты, Закон 2000 года о защите жертв торговли людьми и насилия, статья 107

Однако правозащитному подходу в большей степени отвечает отказ от выдвижения положения о сотрудничестве жертвы с органами власти в качестве условия предоставления разрешения на проживание (см. вставку 40).

Вставка 40. Предоставление жертвам торговли людьми разрешения на проживание вне зависимости от их сотрудничества с органами власти

"Жертвам торговли людьми, являющимся иностранными гражданами, предоставляется специальное разрешение на проживание сроком на шесть месяцев независимо от того, готовы ли они давать показания".

Италия, Законодательный декрет № 286 1998 года, статья 18

#### Период для реабилитации и размышления

В тесной связи с концепцией предоставления разрешения на проживание находится имеющаяся в распоряжении законодателей в стране назначения возможность предоставить жертве торговли "время на реабилитацию и размышление". В своем "Сборнике методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми" ЮНОДК подчеркивает важность такого периода, отмечая:

"Время на размышление с последующей выдачей временного или постоянного вида на жительство в идеале предоставляется жертве торговли людьми независимо от того, способен ли и хочет ли этот человек давать свидетельские показания. Такая защита жертвы способствует росту его или ее доверия к государству и способности государства защитить его или ее интересы. Придя в себя после пережитого, жертва торговли людьми, испытывающая доверие к государству, с большей вероятностью примет осознанное решение и будет сотрудничать с органами власти в целях привлечения торговцев людьми к ответственности".

В Директиве Совета Европейского союза № 2004/81/ЕС от 29 апреля 2004 года по вопросу о выдаче разрешений на проживание гражданам третьих стран, являющимся жертвами торговли людьми или оказавшимся объектами действий, способствующих незаконной иммиграции, и сотрудничающих с компетентными органами власти, был предоставлен период на размышление тем лицам, которые готовы сотрудничать с органами, осуществляющими уголовное преследование по делам о торговле людьми. В ней говорится (статьи 6 и 8):

"Государства-члены обеспечивают, чтобы гражданам третьих стран [являющимся жертвами торговли людьми или оказавшимся объектами действий, способствующих незаконной иммиграции, и сотрудничающих с компетентными органами власти] предоставлялся период на размышление, который позволит им прийти в себя и выйти из-под влияния исполнителей указанных преступлений, чтобы они могли принять осознанное решение о том, следует ли им сотрудничать с компетентными органами власти.

В течение периода на размышление [...] соответствующие граждане третьих стран должны иметь доступ к [медицинской и психологической помощи, услугам переводчиков и юридической помощи], и в их отношении должно быть невозможным принудительное осуществление какого-либо распоряжения о выдворении из страны.

По истечении периода на размышление или до этого [...] государства-члены рассматривают:

- a) возможности, открывающиеся в связи с продлением [пребывания на их территории данного гражданина третьей страны] для ведения расследования или судопроизводства, и
- b) действительно ли он/она продемонстрировал (демонстрировала) явное намерение сотрудничать, и
- c) действительно ли он/она разорвал (разорвала) всякие отношения с подозреваемыми [в торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов]".

Однако Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми сделала предоставление такого периода обязательным требованием для государств, являющихся сторонами Конвенции, вне зависимости от готовности жертв торговли людьми сотрудничать с органами власти, осуществляющими уголовное преследование торговцев, предписав (статья 13):

"Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем законодательстве период продолжительностью не менее 30 дней для реабилитации и размышления, предоставляемый соответствующему лицу при наличии разумных оснований полагать, что оно является жертвой. Этот период должен быть достаточным для получения данным лицом возможности пройти реабилитацию, избегая контактов с торговцами, и/или для того, чтобы оно могло принять обоснованное решение о сотрудничестве с компетентными органами. В течение этого периода в отношении него/нее не могут быть применены какие-либо меры по выдворению. Настоящее положение не наносит ущерба деятельности национальных компетентных органов на всех этапах осуществляемого ими производства, в частности при расследовании соответствующих преступлений и привлечении к ответственности виновных. В течение этого периода Стороны предоставляют лицу возможность находиться на их территории".

Во вставке 41 приведен пример национального законодательства, предусматривающего продление периода для размышления.

Вставка 41. Продление периода для размышления

"Правительство намеревается продлить период для размышления таким образом, чтобы предполагаемым жертвам торговли людьми можно было предоставлять временный вид на жительство и разрешение на трудоустройство сроком до шести месяцев. Имеется новое предложение о выдаче разрешений на трудоустройство сроком на один год в случае, если соответствующее лицо разорвало все отношения с людьми, ответственными за торговлю людьми, и против преступников начато полицейское расследование.

Основанием для продления периода для размышления является стремление способствовать тому, чтобы жертвам торговли людьми было легче порвать с людьми, ответственными за такую торговлю, и повысить вероятность успешного уголовного преследования преступников.

Для того чтобы предполагаемые жертвы торговли людьми реально могли воспользоваться предоставляемым им периодом для размышления, крайне важно, чтобы им было обеспечено предсказуемое и надежное медицинское и социальное обслуживание и помещение для проживания.

В связи с принятием нового Закона об иммиграции правительство рассмотрит вопрос о том, как можно превратить иммиграционное законодательство в один из инструментов оказания помощи жертвам торговли людьми".

Норвегия, План действий правительства Норвегии по борьбе с торговлей людьми (2006–2009 годы), раздел 5.6

### *Право на возвращение*

Точно так же, как жертвы торговли людьми должны иметь право добиваться разрешения на постоянное проживание в стране, в которую они были проданы, они также должны иметь право на достойное возвращение в страну своего происхождения. Высылающие страны должны гарантировать, чтобы жертвы возвращались только по своему добровольному и информированному согласию. Для обеспечения защиты жертв от прежних и потенциальных торговцев как во время нахождения в пути, так и в период их реинтеграции целесообразно прибегать к помощи НПО и других соответствующих механизмов.

В статье 8 Протокола о торговле людьми предусмотрено, что государство-участник, гражданином которого является жертва торговли людьми или в котором такое лицо имеет право постоянно проживать, "содействует возвращению этого лица и принимает его без необоснованных или неразумных задержек при должном учете вопросов обеспечения безопасности такого лица". Возвращение жертв торговли людьми "предпочтительно должно являться добровольным". Жертвам надлежит предоставлять любое необходимое содействие, чтобы обеспечить их достойное возвращение (см. вставку 42).

Вставка 42. Обеспечение достойного возвращения в страну происхождения

"В случае если жертва торговли людьми желает покинуть пределы Азербайджанской Республики, оказывается содействие в обеспечении ее необходимыми документами, оплате транспортных и других необходимых расходов, даются рекомендации по уменьшению опасности стать жертвой торговли людьми в принимающей стране".

Азербайджан, Закон о борьбе с торговлей людьми, пункт 4 статьи 20

Процесс репатриации жертв торговли людьми может регламентироваться посредством международных договоров или двусторонних договоров между странами происхождения и странами назначения (см. вставку 43).

Вставка 43. Принятие мер по репатриации жертв торговли людьми в соответствии с международными соглашениями

"Репатриация жертвы, местом постоянного проживания которой является иностранное государство, осуществляется в соответствии с договоренностями, зафиксированными в договоре с соответствующим государством-участником или в одной из конвенций, к которым Таиланд присоединился".

Таиланд, Закон 1997 года о мерах по предупреждению и пресечению торговли женщинами и детьми, В.Е. 2540, статья 11

#### **4.4 Роль парламентариев в признании лиц, ставших объектами торговли людьми, жертвами, имеющими право на международно признанные права человека**

- Включать принципы прав человека во все законодательные акты по вопросам борьбы с торговлей людьми и связанным с этим вопросам
- Исходить из правозащитного подхода, в рамках которого лицо, ставшее объектом торговли людьми, признается жертвой, которая должна обладать основными правами человека
- Разрабатывать, проводить и финансировать политику, направленную на выявление жертв торговли людьми
- Гарантировать, чтобы жертвам торговли людьми были предоставлены все права, перечисленные в "билле о правах" жертв торговли людьми, включая:
  - право на безопасность
  - право на неприкосновенность частной жизни
  - право на информацию
  - право на юридическое представительство
  - право на рассмотрение дела в суде
  - право на компенсацию за причиненный ущерб
  - право на помощь
  - право добиваться разрешения на постоянное проживание
  - право на возвращение
- Принять законодательство, обеспечивающее, чтобы особые права, потребности и уязвимые стороны детей – жертв торговли людьми принимались во внимание и чтобы детям предоставлялась необходимая дополнительная защита
- Принять законодательство, делающее обязательным предоставление защиты членам семей жертв торговли людьми
- Принять законодательство, воплощающее принцип некриминализации жертв торговли людьми
- Принять законодательство о создании специализированных центров для размещения жертв и предоставления им помощи
- Оказывать поддержку организациям и учреждениям, обеспечивающим безопасный проезд жертв и оказание им помощи в реинтеграции
- Принять специальные меры для защиты и содействия реализации прав женщин – жертв торговли людьми, принимая во внимание то обстоятельство, что они могут подвергаться виктимизации вдвойне, как женщины и как лица, являющиеся объектами торговли
- Принять законодательство, которым будут обеспечены механизмы для надлежащей проверки потенциальных жертв торговли людьми, которые могут не признавать себя таковыми.

## ГЛАВА 5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

### **РИНА**

*Рина вышла замуж в своей родной стране в Азии за учителя с Ближнего Востока. Их встречу организовало брачное агентство. Она встретила с ним в 17 часов, а к полуночи они уже были женаты. Рина говорит, что вышла за него, потому что должна была помочь своим родителям, которые очень бедны.*

*До женитьбы муж Рины обещал дать ей 1600 долл. США, но этого приданого она так никогда и не получила. Потом он пообещал, что вышлет эти деньги ее родителям из своей страны. Много месяцев спустя ее отец получил через брачное агентство 500 долл. США.*

*В первый месяц замужества с Риной обращались хорошо, но уже вскоре начались избиения. Ей не разрешилось звонить по телефону или писать письма.*

*Когда муж Рины делал ей предложение, он утверждал, что не женат. После того как они вступили в сексуальные отношения, он сообщил ей, что у него есть три жены и шестеро детей. Как выяснилось позднее, в агентстве было известно, что ее муж женат, и все-таки они не помешали заключению этого брака, обманув ее.*

*Муж Рины часто возвращался домой не в духе. Он взял привычку постоянно проверять книжные полки, чтобы убедиться, нет ли там пыли, и всячески ее оскорблять. После этого он тащил ее в спальню и там снова и снова ее избивал. Он говорил, что она недостаточно хорошо работает, и это служило оправданием для новых избиений.*

*В отчаянии Рина убежала, и ей удалось найти один из приютов, где она встретила множество других женщин, у которых были такие же проблемы. В приюте она прожила неделю, пока муж, которого сопровождал сотрудник полиции, не нашел ее и не приказал возвращаться домой, утверждая, что он является спонсором Рины, а она работает у него прислугой.*

*Рина сказала полицейскому, что не хочет возвращаться и что муж бьет ее. Она попросила разрешения пойти в свое посольство, но полицейский отказал ей, сказав, что у спонсора ей будет лучше, поскольку у нее даже не хватит денег купить себе билет на родину. Придя в свой дом, муж Рины дал полицейскому денег, а ее жестоко избил.*

### **5.1 Введение**

Предупреждение торговли людьми тесно связано со всеми другими ответными мерами в связи с торговлей людьми и, соответственно, должно осуществляться в рамках согласованного, целостного процесса на основе признания комплексного характера данной проблемы. Как предупреждение преступности, так и снижение степени уязвимости являются правомерными подходами к предупреждению торговли людьми и борьбе с ней. Каждый из них требует особой динамики развития процессов законотворчества и выработки политики. Главные принципы предупреждения преступности, такие как вовлечение широкого круга заинтересованных сторон, расширение прав и возможностей лиц, находящихся в уязвимом положении, и сокращение числа факторов риска, составляют неотъемлемую часть определения, что такое предупреждение торговли людьми, сформулированного в Протоколе о торговле людьми. Программы предупреждения преступности должны содержать положения о предоставлении потенциальным жертвам альтернативного курса действий, чтобы сделать их менее уязвимыми от превращения в жертв торговли людьми.

### **5.2 Движущие факторы в рамках торговли людьми**

Уязвимым группам населения невозможно помочь защититься от вреда без четкого осознания причин, по которым они изначально становятся уязвимыми. Поэтому любые действия по борьбе с торговлей людьми должны основываться на понимании условий или факторов, порождающих уязвимость. В контексте торговли людьми первичные причины уязвимости носят экономический, социальный, культурный, правовой и политический характер.

Экономические факторы рассматриваются непосредственно в Протоколе о торговле людьми, в котором нищета, низкий уровень развития и отсутствие равенства возможностей

названы среди коренных причин торговли людьми. К числу факторов экономической уязвимости также можно отнести безработицу и отсутствие доступа к возможностям, которые порождают у людей желание мигрировать в поисках более благоприятных условий.

Социальная изоляция связана с лишением доступа к социальным правам и не позволяет определенным группам получать преимущества и защиту, право на которые должны иметь все граждане. Отлучение от социальных гарантий происходит в силу целого комплекса факторов, включая гендерные аспекты, этническое происхождение и низкий статус отдельных групп в обществе. Оно сопряжено с дискриминацией в сферах образования, практики найма на работу, доступа к юридическому и медицинскому обслуживанию, а также доступа к информации и системе социального обеспечения. Проблемы социальной изоляции приобретают особое значение при обсуждении путей предупреждения ревиктимизации и повторного попадания в сети торговли людьми. Лица, ставшие объектом торговли, сталкиваются со значительными трудностями по возвращении домой, не в последнюю очередь вследствие отношений и предубеждения в своих собственных общинах.

Социальные и культурные обычаи очень зависят от конкретных условий, и поэтому к их рассмотрению следует подходить с особой осторожностью, чтобы избежать неоправданных обобщений. Например, такие виды культурной практики, как браки по сговору, ранние браки или принудительные браки, а также практика иного рода, такая как временные браки, браки по каталогу или заказ "невесты по каталогу" и иные формы сексуальной эксплуатации – все это может способствовать распространению торговли людьми. Кроме того, принятые во многих обществах культурные нормы сказываются на характере отношения к женщине, вследствие чего гендерная дискриминация становится одним из факторов, ведущих к повышенной уязвимости женщин перед торговлей людьми. Помимо всего прочего, женщины, принадлежащие к определенным обществам, став объектом торговли в целях проституции, сталкиваются с тем, что им бывает труднее реинтегрироваться в свои семьи и общины после освобождения от эксплуатации. Многие женщины, являясь жертвами торговли людьми, также могли заразиться ВИЧ/СПИДом или другими болезнями, передаваемыми половым путем, сообщать о чем в ряде обществ считается постыдным.

Правовые факторы проявляются в отсутствии доступа к системе уголовного правосудия, поскольку лицо, ставшее объектом торговли, является иностранцем, либо оно не имеет доступа к юридическому представительству, либо сама система не обеспечивает надлежащих средств защиты. В дополнение к этому, основанием для ощущения отсутствия безопасности может быть действие правила второго свидетеля или правила подкрепляющего доказательства (см. стр. 43), в результате чего лицо, ставшее объектом торговли, лишается возможности быть заслушанным в суде. Ощущение отсутствия безопасности усугубляется коррупцией.

Помимо экономических, социальных и культурных факторов, распространению торговли людьми могут способствовать политическая нестабильность, войны и конфликты. Это особенно справедливо в отношении обществ, переживающих переходный период, когда общественные беспорядки, утрата национальной идентичности и политическая нестабильность могут вести к созданию благоприятной среды для роста организованной преступности, включая торговлю людьми. В таких случаях нарушение традиционного уклада жизни сообщества, сопровождающееся крахом защитных структур, и появление в результате этого массы перемещенных лиц делают людей крайне незащищенными от эксплуатации.

Решающее значение имеет сочетание политики, направленной на смягчение действия этих факторов уязвимости, с другими мерами, в том числе с кампаниями по повышению уровня осведомленности общественности, а также исследовательской и просветительской деятельностью по проблемам торговли людьми (см. вставки 44 и 45).

Вставка 44. Создание механизмов по предупреждению преступности

"В целях придания первоочередного значения созданию программ и служб по предупреждению незаконной вербовки, обмана и эксплуатации филиппинских трудящихся-мигрантов или жестокого обращения с ними всем посольствам и консульствам надлежит публиковать, при посредстве Филиппинского управления по вопросам трудоустройства за рубежом (ФУТЗР), памятки для отъезжающих, в которых сообщается об опасных ситуациях, с которыми они могут столкнуться за

границей, или распространять информацию об условиях труда и найма, миграционной ситуации и других фактах, а также о соблюдении конкретными странами международных стандартов в области прав человека и прав трудящихся; это поможет отдельным лицам должным образом подготовиться к принятию грамотных и разумных решений в отношении трудоустройства за рубежом. Такие памятки и информационные бюллетени подлежат публикации в газетах, выходящих массовым тиражом, не реже трех (3) раз ежеквартально".

Филиппины, Закон 1995 года о трудящихся-мигрантах и филиппинцах, проживающих за рубежом, раздел 14

В соответствии с Протоколом о торговле людьми и связанными с ним конвенциями на государство ложится международно-правовая ответственность за предупреждение совершения актов торговли людьми в пределах контролируемой им территории. Пункт 1 статьи 9 Протокола о торговле людьми, кроме того, обязывает государство "разрабатывать и принимать на комплексной основе политику, программы и другие меры в целях [...] предупреждения торговли людьми и борьбы с ней". Эти меры, которые описываются в пункте 2, охватывают "проведение исследований, информационных кампаний, в том числе в средствах массовой информации, а также осуществление социально-экономических инициатив".

Вставка 45. Меры, рекомендуемые для принятия на национальном уровне

В Планах действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми рекомендован ряд мер для принятия на национальном уровне в целях предупреждения торговли людьми: а) сбор данных и проведение исследований, б) меры пограничного контроля, с) экономическая и социальная политика, направленная на устранение коренных причин торговли людьми, д) меры по повышению общественной осведомленности, и е) законодательные меры.

### 5.3 Проведение исследований и сбор данных

Исследовательская деятельность является одним из важных элементов работы по предупреждению торговли людьми, поскольку правильное понимание этого явления и меняющейся динамики его развития способствует выработке более обоснованной политики, повышая уровень ее эффективности в деле искоренения данной проблемы. Исследования также являются одним из важных инструментов для придания нового импульса усилиям по решению проблемы торговли людьми, поскольку точные статистические данные позволяют привлечь внимание к реальным масштабам этого явления (см. вставку 46).

Систематический сбор, анализ и распространение данных также играют ключевую роль в обеспечении выработки политики на основе реальных фактов. Такие данные должны быть как минимум дезагрегированы по возрасту, полу, национальному происхождению и формам эксплуатации, а также стандартизированы для всех стран. Сбор данных также имеет критическое значение для установления базисных линий, в сравнении с которыми можно отслеживать и оценивать прогресс в осуществлении мероприятий по борьбе с торговлей людьми.

Данные, содержащиеся в изданном ЮНОДК "Всемирном докладе о торговле людьми за 2009 год", охватывающем 155 стран и территорий, свидетельствуют о том, что результатом предпринимаемых международным сообществом усилий по активизации борьбы с торговлей людьми стало осуществление значительного количества мероприятий на национальном уровне, причем, по большей части, в самое последнее время. Вместе с тем доклад обнажил две связанные с этим проблемы. Во-первых, в ряде стран методики сбора даже базовых данных не способствуют более углубленному пониманию национальной ситуации, не говоря уже об их соответствии стандартам сопоставимости данных в международном масштабе. Во-вторых, собранные сведения не дают ответа на фундаментальный вопрос о том, приносят ли предпринимаемые усилия какой-либо успех в деле сокращения распространения торговли людьми в мировом масштабе.

Вставка 46. Издание законов об исследованиях по вопросам торговли людьми

"Президент, действуя при посредстве Совета экономических консультантов, Национального научно-исследовательского совета национальных академий, министра труда, министра здравоохранения и социальных служб, министра юстиции, государственного секретаря, администратора Агентства Соединенных Штатов по международному развитию и директора Центрального разведывательного управления, осуществляет, в том числе путем предоставления субсидий неправительственным организациям, а также соответствующим государственным ведомствам Соединенных Штатов и

международным организациям, научные исследования, которые будут способствовать достижению целей настоящего раздела и обеспечат данные, необходимые для решения проблем, указанных в выводах по данному разделу. Такие исследовательские инициативы должны в максимально возможной степени охватывать нижеследующие темы, хотя и не ограничиваться ими:

- 1) Экономические причины и последствия торговли людьми.
- 2) Эффективность финансируемых или осуществляемых федеральными ведомствами программ и инициатив по предупреждению торговли людьми и предоставлению защиты и помощи жертвам такой торговли.
- 3) Взаимосвязь между торговлей людьми и глобальными рисками для здоровья".

Соединенные Штаты, Закон 2003 года о продлении срока действия Закона о защите жертв торговли людьми, статья 112А, которая в 2005 году была расширена, и в приведенный выше перечень были дополнительно включены:

"Взаимосвязь между торговлей людьми и терроризмом, включая использование доходов от торговли людьми для финансирования терроризма.

Эффективный механизм определения числа жертв торговли людьми на национальной, региональной и международной основах.

Похищение и порабощение детей для использования в качестве солдат, включая шаги, предпринимаемые в целях ликвидации похищения и порабощения детей для их использования в качестве солдат, и рекомендации в отношении таких дополнительных мер, которые могут быть необходимы, для того чтобы быстро положить конец похищению и порабощению детей для их использования в качестве солдат".

#### **5.4 Образование**

Как и повышение уровня общественной осведомленности и научные исследования, образование является одним из важных инструментов для предупреждения торговли людьми. Например, в Брюссельской декларации о предупреждении торговли людьми и борьбе с ней от 20 сентября 2002 года говорится, что "необходимо установить более тесные связи с работниками сферы образования и министерствами образования в целях разработки и включения в учебные программы средних и высших учебных заведений содержательных и реалистичных учебных курсов и обеспечения учащихся и студентов информацией по вопросам прав человека и гендерным проблемам. Эти темы должны излагаться в конкретной увязке с инструктированием молодых людей по вопросам, касающимся способов действия торговцев людьми и опасностей, сопряженных с такой торговлей, возможностей легальной миграции и трудоустройства за рубежом и серьезных рисков, связанных с незаконной миграцией".

Государства могут прибегать к различным методам, для того чтобы обеспечить включение проблемы торговли людьми в тематику академических исследований, а также использование системы образования в целях информирования учащихся об этом явлении (см. вставку 47). Например, в принятом в Камбодже Пятилетнем плане борьбы с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией детей в коммерческих целях (2000–2004 годы) предусматривается, что "школы станут тем местом, где как учителей, так и учащихся будут знакомить с данной проблемой, действующими законами, уловками, используемыми торговцами людьми, и существующими механизмами защиты".

Вставка 47. Рассмотрение образования в качестве одной из форм предупреждения торговли людьми

"Принимаемые государством меры по предупреждению [торговли людьми] предполагают... включение проблематики, связанной с торговлей людьми, в учебные программы средних школ и высших учебных заведений".

Грузия, Закон о борьбе с торговлей людьми 2006 года, пункт f) статьи 5

#### **5.5 Информирование общественности**

Кампании по повышению уровня общественной осведомленности способствуют не только информированию людей об опасностях, связанных с торговлей людьми, и признаках, помогающих распознать ее, но также спасению лиц, возможно, уже ставших жертвами такой торговли, в



частности путем предупреждения как людей, которые могут вступать в контакт с потенциальными жертвами, так и широкой публики.

## **5.6 Спрос на лиц, ставших объектами торговли людьми**

Борьба с торговлей людьми может вестись со стороны как предложения, так и спроса. Важно воспрепятствовать спросу, который поощряет все формы эксплуатации людей и ведет к распространению торговли людьми. Государствам назначения следует изучить факторы, которые делают их привлекательными для торговли людьми, и обеспечить решение этих вопросов на комплексной основе.

Согласованного определения термина "спрос" не существует. Спрос обычно означает наличие желания приобрести некий конкретный вид товара, труда или услуги, однако в контексте торговли людьми речь идет о спросе на труд, эксплуататорский по своей природе, или услуги, которые нарушают права человека оказывающего их лица. Как правило, он имеет отношение к характеру и степени эксплуатации лиц, ставших объектами торговли людьми, по их прибытии к месту назначения, а также к социальным, культурным, политическим, экономическим и правовым факторам и уровню развития, которые формируют такой спрос и способствуют процессу торговли.

На практике это означает, что нередко бывает трудно провести различие между спросом на труд и услуги, которые вполне законны и приемлемы (и являются естественными элементами продуктивных рынков), и теми, которые незаконны и неприемлемы. Лицо, нанимающее работников, или потребитель услуг могут не знать, что труд или услуги предоставляются им лицом, являющимся жертвой торговли. Соответственно, анализ спроса на лиц, становящихся объектами торговли людьми, уместнее проводить в контексте более широкого исследования отдельных видов труда или услуг, для выполнения которых могли бы эксплуатироваться лица, являющиеся объектами торговли людьми.

Факты указывают на существование трех уровней спроса, связанного с торговлей людьми:

спрос со стороны нанимателей (работодателей, владельцев, управляющих или субподрядчиков);

спрос со стороны потребителей (клиентов в рамках секс-индустрии), корпоративных покупателей (в обрабатывающей промышленности), членов домохозяйств (работы по дому);

спрос со стороны третьих сторон, причастных к процессу (вербовщиков, агентов, перевозчиков и других лиц, которые сознательно участвуют в перемещении людей в целях их эксплуатации).

Считается, что в отношении острой необходимости вести борьбу со спросом на торговлю людьми существует международный консенсус. Важно отметить, что в пункте 5 статьи 9 Протокола о торговле людьми устанавливается, что "Государства-участники принимают или совершенствуют законодательные или другие меры, например в области образования, культуры или в социальной области, в том числе путем двустороннего и многостороннего сотрудничества, направленные на противодействие спросу, порождающему эксплуатацию людей, особенно женщин и детей, во всех ее формах, поскольку это ведет к торговле людьми".

Резолюция 61/144 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросу о торговле женщинами и девочками аналогичным образом призывает правительства "ликвидировать спрос на продаваемых женщин и девочек для их использования в любых формах эксплуатации", а в Рекомендуемых принципах и руководящих положениях УВКПЧ по вопросу о правах человека и торговле людьми, в которых говорится, что "стратегии, направленные на предупреждение торговли людьми, должны рассматривать спрос как одну из коренных причин такой торговли", государствам предлагается провести анализ "факторов, порождающих спрос на эксплуатируемую в коммерческих целях проституцию и эксплуатируемый труд" и принять "решительные законодательные, стратегические и другие меры для решения этих проблем".

В статье 19 Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, в свою очередь, предусматривается, что "каждая Страна рассматривает возможность принятия таких

законодательных и других мер, которые могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния в соответствии с ее внутренним правом пользование услугами, составляющими предмет эксплуатации согласно подпункту а) статьи 4 настоящей Конвенции, когда заведомо известно, что оказывающее их лицо является жертвой торговли людьми".

В ряде стран проблема спроса решается путем криминализации пользования услугами, предоставляемыми лицами, в отношении которых известно, что они являются жертвами торговли людьми (см. вставку 48).

Вставка 48. Наказание за пользование услугами жертв торговли людьми в виде лишения свободы

"Лицо, пользующееся или предоставляющее другим возможность пользоваться сексуальными услугами лиц, зная, что они являются жертвами торговли людьми, подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок от шести месяцев до пяти лет".

Бывшая югославская Республика Македония, Уголовный кодекс, пункт 4 статьи 418-а

"Лица, которые, заведомо зная об этом, соглашаются использовать такую работу [жертвы торговли людьми], подлежат наказанию в виде тюремного заключения на срок не менее шести месяцев".

Греция, Уголовный кодекс, статья 323А

"Любое лицо, которое покупает или заказывает услуги лиц, ставших объектами торговли людьми, в целях проституции, подлежит следующим наказаниям:

- а) за первое правонарушение – шесть (6) месяцев общественных работ согласно определению суда и штраф в размере пятидесяти тысяч (50 000,00) песо; и
- б) за второе и последующие правонарушения – тюремное заключение на срок в один (1) год и штраф в размере ста тысяч (100 000,00) песо".

Филиппины, Закон о борьбе с торговлей людьми 2003 года (ЗР № 9208), раздел 11

Деяния физических лиц могут аналогичным образом считаться уголовно наказуемыми, даже если такие лица не пользовались услугами жертвы торговли людьми, но, возможно, планировали поступить таким образом. Именно так обстоит дело с законами о борьбе с детским сексуальным туризмом во многих странах (см. вставку 49).

Вставка 49. Криминализация детского сексуального туризма как формы торговли людьми

"Детский сексуальный туризм как форма торговли людьми. Если какое-либо лицо предпринимает поездки или строит планы путешествий, включающие туристические пакеты или мероприятия, предусматривающие использование детей в целях проституции или сексуальной эксплуатации, это рассматривается как акт торговли людьми".

Университет Джонса Хопкинса, Школа продвинутых международных исследований, проект "Защита", Типовой закон о борьбе с детским сексуальным туризмом, пункт 2 статьи II

## **5.7 Роль средств массовой информации в борьбе с торговлей людьми**

Полезную роль в повышении осведомленности о торговле людьми и понимании этого явления среди местного населения могут играть средства массовой информации (см. вставку 50). В число этих средств входят телевидение, радио и газеты, при этом все они помогают распространять информацию о торговле людьми. Ряд правительств делают использование средств массовой информации составной частью своей политики по предупреждению торговли людьми в качестве одного из средств повышения уровня общественной осведомленности.

Вставка 50. Роль средств массовой информации в предупреждении торговли людьми

"Президент учреждает и осуществляет программы в поддержку производства телевизионных и радиопрограмм, включая документальные фильмы, в целях информирования уязвимых групп населения в зарубежных странах об опасностях, связанных с торговлей людьми, и повышения уровня общественной осведомленности в странах назначения в отношении практики, сходной с рабством, и других связанных с торговлей людьми нарушений прав человека, в том числе путем поощрения установления связей между лицами, работающими в сфере массовой информации в различных странах, для выявления наиболее эффективных методов информирования таких групп населения через подобные средства массовой информации".

Соединенные Штаты, Закон 2003 года о продлении срока действия Закона о защите жертв торговли людьми, подпункт d) статьи 3

"Министерству внутренних дел совместно с Министерством торговли, Министерством информации, Министерством юстиции, областными исполнительными комитетами и Минским городским исполнительным комитетом:

- усилить контроль за распространением в средствах массовой информации и на территории Республики Беларусь рекламы, направленной на вовлечение потенциальных жертв в торговлю людьми, предоставление сексуальных услуг под видом законной деятельности, антиобщественное поведение;
- обеспечивать граждан достоверной информацией о внешней трудовой миграции;
- регулярно публиковать в средствах массовой информации списки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности по трудоустройству граждан за границей".

Беларусь, декрет президента "О некоторых мерах по противодействию торговле людьми", 2005 год, статья 9

В функции Национального комитета Бахрейна по борьбе с торговлей людьми входит следующее:

"...поощрение и проведение исследовательских мероприятий и кампаний в средствах массовой информации в целях предупреждения торговли людьми".

Бахрейн, Закон № 1 относительно торговли людьми 2008 года, статья 8

"Центральные органы государственной власти, в компетенцию которых входят предупреждение торговли людьми и борьба с ней, местные органы государственной администрации и территориальные комиссии по борьбе с торговлей людьми в активном взаимодействии со средствами массовой информации систематически организуют информационные кампании в целях повышения уровня осведомленности населения и разрабатывают и распространяют пропагандистские материалы в отношении рисков, которым могут подвергаться потенциальные жертвы торговли людьми".

Молдова, Закон о предупреждении торговли людьми и борьбе с ней от 20 октября 2005 года, подпункт 2) пункта 11 статьи 10

"[Межведомственный координационный совет по вопросам осуществления мер по борьбе с торговлей людьми] может состоять из представителей некоммерческих юридических лиц и международных организаций, работающих в соответствующей области, представителей средств массовой информации и соответствующих специалистов и ученых".

Грузия, Закон о борьбе с торговлей людьми, пункт 2 статьи 10

В то время как средства массовой информации являются мощным орудием воздействия на общественное мнение и повышения уровня общественной осведомленности о тех или иных проблемах, наряду с такой властью на них ложится ответственность за предоставление точной информации и одновременно – за обеспечение защиты отдельных источников от любого вреда в результате раскрытия информации. Освещение дел о торговле людьми в средствах массовой информации не должно ставить под угрозу жизнь жертв или нарушать неприкосновенность их частной жизни (см. вставку 51).

Вставка 51. Роль средств массовой информации в защите жертв торговли людьми – ограничение на предоставление и публикацию информации в средствах массовой информации

"1) Независимо ни на какие писанные законы, говорящие об обратном, в любых сообщениях средств массовой информации относительно

- a) любых шагов, предпринимаемых в отношении лица, ставшего объектом торговли, в рамках любого производства, будь то на досудебном, судебном или послесудебном этапах;
- b) любого лица, ставшего объектом торговли людьми, в отношении которого в соответствии с положениями части V применяются меры помещения под стражу или защиты; или
- c) любых других вопросов, подпадающих под действие настоящего Закона, не допускается раскрытие имени или адреса, или включение любых подробностей, имеющих целью привести к идентификации любого лица, ставшего объектом торговли людьми, озабоченного этим обстоятельством либо как жертва торговли людьми, либо как свидетель в рамках любого судопроизводства.

## 2) Изображение

а) любого лица, ставшего объектом торговли людьми, в связи с любым из обстоятельств, упомянутых в подразделе 1); или

б) любого другого лица, места или предмета, которые могут привести к идентификации лица, являющегося объектом торговли, не должно быть опубликовано в каких-либо газетах или журналах или передано по каким-либо каналам электронных средств информации.

3) Любое лицо, действующее вопреки положениям подразделов 1) или 2), является виновным в совершении правонарушения".

Малайзия, Закон о борьбе с торговлей людьми 2007 года, статья 58

"В случаях, когда предъявление обвинения или судебное разбирательство осуществляются при закрытых дверях, для любого редактора, издателя и корреспондента или обозревателя в случае печатных средств информации, ведущего или режиссера в случае телевидения и радио, продюсера и режиссера фильма в случае киноиндустрии или любого лица, использующего средства любой из трех упомянутых областей информации либо информационные технологии, считается противозаконным предавать гласности любое дело, связанное с торговлей людьми".

Филиппины, Закон о борьбе с торговлей людьми 2003 года (ЗР № 9208), раздел 7

## 5.8 Вовлечение частного сектора в борьбу с торговлей людьми

Важно побуждать частный сектор к осуществлению корпоративной политики, направленной на разрыв любых связей между законным бизнесом и торговлей людьми. Представителям частного сектора нередко не уделяют достаточного внимания в рамках инициатив по борьбе с торговлей людьми, к которым, как правило, привлекают только способствующих переменам представителей из правительственных, межправительственных и неправительственных организаций.

В соответствии с положениями статьи 10 Протокола о торговле людьми "каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц" (см. вставку 52).

Вставка 52. Введение эффективных наказаний в целях привлечения юридических лиц к ответственности за преступления торговли людьми

"Юридические лица, ответственные за совершение преступлений рабства, содержания в подневольном состоянии, торговли людьми и работорговли, наказываются денежными санкциями в размере от 400 до 1000 акций этой корпоративной организации. Юридические лица, признанные виновными в совершении преступлений рабства, содержания в подневольном состоянии, торговли людьми и работорговли, могут быть подвергнуты:

- запрещению соответствующей корпоративной организации;
- отзыву или приостановке лицензий;
- запрещению заключения контрактов с государственной администрацией;
- отказу в налоговых льготах, специальном финансировании или привилегиях и отмене тех из них, которыми данная корпоративная организация уже пользуется.

Если юридическое лицо или какое-либо из входящих в него подразделений используется с единственной или главной целью совершения преступлений рабства, содержания в подневольном состоянии, торговли людьми и работорговли, оно всегда подлежит постоянному запрещению".

Италия, Закон № 228 о мерах по борьбе с торговлей людьми 2003 года, статья 5, которой вводится в действие статья 25 *quinquies* Законодательного декрета № 231/2001 об ответственности юридических лиц

С этим тесно связан вопрос об ответственности перевозчиков. Согласно положениям пункта 3 статьи 11 Протокола о торговле людьми, государства-участники должны принять "законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возможно, использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками", при совершении преступлений торговли людьми. Такие меры включают "установление для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или владельца или

оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в принимающее государство".

Помимо обеспечения ответственности юридических лиц, важно повышать уровень осознания ими проблемы и побуждать их к выработке этической политики и кодексов поведения, требующих проведения политики абсолютной нетерпимости, когда речь идет о той или иной форме торговли людьми и в частности о торговле детьми (см. вставку 53).

Вставка 53. Содействие принятию частным сектором этических принципов

Подписав Афинские этические принципы, коммерческие компании взяли на себя обязательство:

1. Четко продемонстрировать позицию абсолютной нетерпимости в отношении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, в целях сексуальной эксплуатации.
2. Способствовать предупреждению торговли людьми, включая участие в кампаниях по повышению уровня осведомленности и просвещению населения.
3. Разработать корпоративные стратегии по вопросам борьбы с торговлей людьми, которые будут осуществляться в рамках всей их деятельности.
4. Обеспечить, чтобы сотрудники компаний в полной мере следовали выработанной политике по борьбе с торговлей людьми.
5. Побуждать своих деловых партнеров, включая поставщиков, применять на практике этические принципы, направленные против торговли людьми.
6. В стремлении повысить эффективность мер по борьбе с торговлей людьми необходимо призвать правительства приступить к процессу пересмотра законов и нормативных документов, прямо или косвенно связанных с усилением политики борьбы с торговлей людьми.
7. Представлять отчеты и обмениваться информацией в отношении наиболее эффективной практики.

Афинские этические принципы, принятые в Афинах 23 января 2006 года. Международное движение женщин за мир Сюзанны Мубарак, кампания "Незамедлительно положить конец торговле людьми"

Роль частного сектора особенно важна, когда речь идет о торговле детьми в целях сексуального туризма (см. вставки 54 и 55). В таких случаях агентства, связанные с туристическим бизнесом, могут получать выгоды от этой практики и даже открыто способствовать ей в целях получения прибыли. В состав таких агентств могут входить отели, таксомоторные парки и агентства по туризму и путешествиям.

Вставка 54. Содействие созданию корпоративными учреждениями кодексов поведения, направленных против торговли людьми

"Туроператоры и их головные структуры, агентства путешествий, отели, авиалинии и т. д., одобряющие Кодекс поведения по защите детей от сексуальной эксплуатации в индустрии путешествий и туризма, обязуются осуществлять нижеследующие меры:

1. Установить этическую политику в отношении сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях.
2. Проводить соответствующее обучение своего персонала в стране происхождения и местах назначения.
3. Включить в контракты с поставщиками услуг положение, подтверждающее обоюдный отказ от сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях.
4. Предоставлять соответствующую информацию путешественникам, используя для этой цели каталоги, брошюры, фильмы, предлагаемые пассажирам на борту самолета, конверты для билетов, домашние страницы в Интернете и т. д.
5. Предоставлять соответствующую информацию "ключевым фигурам" в местах назначения.
6. Представлять ежегодные отчеты".

Кодекс поведения по защите детей от сексуальной эксплуатации в индустрии путешествий и туризма является совместным проектом частного сектора туристической индустрии и специализирующейся на защите прав детей неправительственной организации ЭКПАТ, цель которого – предупреждение сексуальной эксплуатации детей в популярных у туристов местах.

#### Вставка 55. Введение обязательств по предупреждению детского сексуального туризма

Нигерийским Законом о правоприменительных и административных мерах по запрещению торговли людьми на каждого туроператора и агента бюро путешествий возлагается обязательство (статья 30):

"а) уведомлять клиентов о своем обязательстве никоим образом не оказывать пособничество торговле людьми и не подстрекать к ней, не содействовать такой торговле и не поддерживать ее;

б) уведомлять клиентов об их обязанности никоим образом не оказывать пособничество никаким лицам и не подстрекать их, не содействовать им и не поддерживать их в распространении порнографии и эксплуатации третьих лиц в рамках туристической индустрии;

с) включить в контракты с соответствующими поставщиками услуг в странах назначения положения, требующие от них соблюдения обязательств, указанных в предшествующих пунктах настоящего подраздела;

д) воздерживаться от использования в печатных и видеоматериалах, а также в Интернете сообщений, которые могли бы наводить на мысль о поведении, несовместимом с целями настоящего Закона, или намекать на таковое;

е) уведомить своих сотрудников об их обязательствах в соответствии с настоящим Законом; и

ф) включать положения, касающиеся их обязательств в соответствии с настоящим Законом, в заключаемые с сотрудниками новые договоры найма".

Кроме того, нигерийским законом возлагается обязательство на "все авиакомпании всеми доступными способами содействовать общественной осведомленности о руководящих принципах настоящего Закона через журналы, предлагаемые пассажирам на борту самолета, конверты для билетов, узлы Интернета и видеотрансляцию во время длительных перелетов".

Нигерия, Закон 2003 года о правоприменительных и административных мерах по запрещению торговли людьми

#### *Регламентирование работы частных агентств занятости*

Особенно важно, чтобы определение понятия "юридическое лицо" было достаточно широким и охватывало агентства занятости, которые нередко способствуют распространению мошеннических методов найма работников, используемых в процессе торговли людьми.

В Конвенции МОТ № 181 1997 года о частных агентствах занятости признается "роль, которую частные агентства занятости могут играть в условиях нормально функционирующего рынка труда", и содержится напоминание "о необходимости защиты работников от злоупотреблений". В ней говорится, что "частные агентства занятости не взыскивают с работников прямо или косвенно, полностью или частично никакие гонорары или другие сборы", и что каждое государство-член "после консультаций с наиболее представительными организациями работодателей и трудящихся принимает все необходимые и надлежащие меры как в рамках своей юрисдикции, так и, в случае необходимости, в сотрудничестве с другими государствами-членами, для обеспечения адекватной защиты и недопущения злоупотреблений в отношении трудящихся-мигрантов, набор или трудоустройство которых производились на его территории частными агентствами занятости. Эти меры включают правовые акты или распорядительные документы, предусматривающие наказания, включая закрытие тех частных агентств занятости, которые практикуют обман и допускают злоупотребления". В ней также говорится, что государства-члены "принимают меры, обеспечивающие, чтобы частные агентства занятости не использовали детский труд или не предоставляли его" (статьи 7, 8 и 9).

#### *Ограничение деятельности брачных агентств и международных служб знакомств*

В том что касается агентств, специализирующихся на оказании содействия заключению международных браков, то на брачные агентства и международные службы знакомств может быть возложено обязательство в отношении раскрытия сведений, касающихся досье преступной деятельности потенциального супруга, особенно если речь идет о домашнем насилии или других формах применения насилия (см. вставку 56).

Любое такое юридическое лицо, которое либо сознательно, либо в силу халатности способствует торговле людьми, должно подвергаться суровым санкциям. На такие юридические

лица надлежит возложить ряд обязательств в целях предупреждения случаев эксплуатации людей еще до того, как они происходят.

Вставка 56. Законодательное закрепление обязательства о раскрытии информации

"2) Требования к международным брачным агентствам в отношении обязательного сбора исходной информации о клиентах

А) Общие

i) Проверка по общедоступным реестрам лиц, совершивших сексуальное преступление. В соответствии с требованиями, содержащимися в пункте 3) А) i), каждое международное брачное агентство обязано провести поиск клиента в Федеральном реестре лиц, совершивших сексуальное преступление, или реестре лиц, совершивших сексуальное преступление, соответствующего штата.

ii) Сбор исходной информации. Каждое международное брачное агентство также обязано собрать перечисленные в подпункте В) исходные сведения о клиенте, проживающем в Соединенных Штатах, которому, как предполагается, должна быть предоставлена личная контактная информация о клиенте, являющемся гражданином иностранного государства.

В) Исходная информация

Международное брачное агентство обязано заручиться документально подтвержденным свидетельством (в письменной, электронной или иной форме) за подписью клиента, проживающего в Соединенных Штатах, или официально засвидетельствованным удостоверением, касающимся следующих исходных сведений об этом клиенте, проживающем в Соединенных Штатах:

i) любого временного или постоянного гражданского охранного судебного приказа или запретительного судебного приказа, изданного в отношении клиента, проживающего в Соединенных Штатах;

ii) любого ареста или осуждения клиента, проживающего в Соединенных Штатах, который был произведен федеральными властями, властями штата или местными властями за лишение человека жизни, тяжкое убийство, простое убийство, совершение нападения, нанесение побоев, домашнее насилие, изнасилование, сексуальное нападение, сексуальный контакт с применением насилия, сексуальную эксплуатацию, кровосмешительство, жестокое обращение или невыполнение обязанностей в отношении ребенка, применение пыток, торговлю людьми, долговую кабалу, захват заложников, использование принудительного труда, работорговлю, похищение человека с целью выкупа, похищение другого лица, противоправное лишение свободы в преступных целях, неправомерное лишение свободы или скрытое преследование людей;

iii) любого ареста или осуждения проживающего в Соединенных Штатах клиента, которое было произведено федеральными властями, властями штата или местными властями за

I) занятие проституцией, исключительно, главным образом или от случая к случаю;

II) прямую или косвенную попытку установить контроль над проститутками или другими лицами для использования их в целях проституции; или

III) получение, полностью или частично, доходов от проституции;

iv) любого ареста или осуждения клиента, проживающего в Соединенных Штатах, произведенного федеральными властями, властями штата или местными властями в связи с запрещенными веществами или алкоголем;

v) семейного положения клиента, проживающего в Соединенных Штатах, в том числе состоит ли клиент в браке в настоящее время, состоял ли клиент в браке ранее и сколько раз, как завершались прежние браки клиента и даты их прекращения, а также не выступал ли клиент ранее в качестве спонсора гражданина иностранного государства, с которым этот клиент был обручен или состоял в браке;

vi) возраста всех детей клиента, проживающего в Соединенных Штатах, не достигших 18 лет.

vii) всех государств и стран, в которых клиент, ныне проживающий в Соединенных Штатах, проживал после достижения им 18-летнего возраста".

Соединенные Штаты, Закон 2005 года о регулировании деятельности международных брачных агентств

Равным образом, агентства, оказывающие содействие заключению международных браков ("браков по каталогу", браков-сделок и браков через Интернет) или иностранному усыновлению, также имеют возможность заниматься противоправной практикой, которая может быть равноценна торговле людьми либо непосредственно восприниматься как акты такой торговли.

#### *Регулирование деятельности агентств по иностранному усыновлению*

Ряд государств ввели законодательство, регламентирующее деятельность агентств по иностранному усыновлению в целях обеспечить, чтобы совершались только законные процедуры иностранного усыновления и чтобы агентства, не соблюдающие закон, можно было привлечь к ответственности (см. вставку 57).

##### Вставка 57. Привлечение к ответственности агентств по иностранному усыновлению

"[...] никакое лицо не может предлагать или предоставлять услуги по содействию усыновлению в Соединенных Штатах в связи с усыновлениями, осуществляемыми в соответствии с Конвенцией, кроме случаев, когда такое лицо

- 1) аккредитовано или уполномочено в соответствии с положениями настоящей подглавы; или
- 2) оказывает такие услуги через посредство аккредитованного агентства или уполномоченного лица или под надзором и на ответственность такого агентства или лица" (раздел II, статья 201 а)).

"Агентство в полном объеме раскрывает информацию о своих политике и практике, о коэффициенте неудач среди осуществленных при его посредстве иностранных усыновлений и обо всех платежах, взимаемых таким агентством за иностранные усыновления" (раздел II, статья 203 b) 1) А) v)).

##### Соединенные Штаты, Закон 2000 года об иностранном усыновлении

"Никакие агентства по усыновлению, аккредитованные за рубежом, не могут предоставлять свои услуги в Гватемале, если они не были зарегистрированы центральными органами власти Гватемалы. Зарегистрированные агентства должны соблюдать все законы и правила, устанавливаемые центральными властями Гватемалы.

В случаях, когда агентства по усыновлению, аккредитованные за рубежом, [...] не соблюдают положения настоящего закона или положения Гаагской конвенции [об иностранном усыновлении] или когда существует риск невыполнения ими этих положений, соответствующая информация направляется центральным властям Гватемалы и в гватемальский Трибунал по делам детей и несовершеннолетних для принятия надлежащих санкций, предусмотренных законом".

##### Гватемала, Закон об усыновлении, Декрет № 77 2007 года, статьи 33 и 34

К другим примерам юридических лиц, на которые должно направляться действие законодательства о борьбе с торговлей людьми, относятся рекламные агентства, массажные салоны, стриптиз-клубы и "службы сопровождения".

#### *Методы установления ответственности юридических лиц*

В целях наказания юридических лиц, участвующих в торговле людьми, законодатели могут прибегать к конфискации имущества. Конфискованное имущество может быть использовано для создания фонда в целях предоставления защиты и помощи жертвам торговли людьми (см. вставку 58).

##### Вставка 58. Наказание юридических лиц, ответственных за совершение преступлений, связанных с торговлей людьми

"Если будет доказано, что [торговля людьми], осуществлявшаяся юридическим лицом, совершалась по указанию, или при попустительстве, или в силу какого-либо пренебрежения своими обязанностями со стороны директора, управляющего или секретаря этого юридического лица, или любого лица, считавшегося действующим в любом из этих качеств, такое лицо, по осуждению, подлежит наказанию в виде тюремного заключения сроком на 3 года или штрафа в размере 200 тыс. найра, или того и другого одновременно. При совершении [торговли людьми] юридическим лицом как таковым оно подлежит уплате штрафа в размере 2 млн. найра, и суд может издать предписание о ликвидации этого юридического лица и конфискации его активов и имущества в пользу Целевого фонда помощи жертвам торговли людьми".

##### Нигерия, Закон 2003 года о правоприменительных и административных мерах по запрещению торговли людьми, статья 28



Аналогичным образом, в случаях, касающихся торговли людьми в целях эксплуатации труда, привлекаться к ответственности должны те, кто использует такой труд или получает от него прибыль. Когда речь идет о торговле людьми в целях сексуальной или трудовой эксплуатации, законодатели могли бы рассмотреть возможность введения специальных налоговых льгот или других финансовых или иных подобных стимулов для юридических лиц, вырабатывающих особо благоприятствующие этические нормы, причем в первую очередь для тех из них, кто стремится поощрять выработку таких же норм среди любых других юридических лиц, с которыми они осуществляют предпринимательскую деятельность. Кроме того, такие юридические лица необходимо также побуждать к введению методик, направленных на предупреждение детского сексуального туризма.

## **5.9 Борьба с коррупцией, особенно среди государственных служащих**

Важно не забывать, что возможность процветания торговли людьми в немалой мере объясняется неявным или открытым участием в ней государственных должностных лиц или бездействием с их стороны. Поэтому государствам надлежит обеспечить, чтобы создаваемая ими законодательная база борьбы с торговлей людьми способствовала постепенному снижению роли этих участников, являющихся "строительным материалом" в инфраструктуре торговли людьми.

Статья 9 Конвенции об организованной преступности требует, чтобы государства-участники "приним[ли] законодательные, административные или другие эффективные меры для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее" (пункт 1). Страны подходят к выполнению этого обязательства по-разному. Одни из них конкретно объявили причастность государственных должностных лиц к торговле людьми уголовно наказуемым преступлением. А другие рассматривают участие государственных должностных лиц в качестве отягчающего обстоятельства, требующего ужесточения наказания (см. вставки 59 и 60).

Вставка 59. Прямая криминализация участия государственных должностных лиц в торговле людьми

"Любое государственное административное должностное лицо, злоупотребляющее своей властью, чтобы заставить то или иное лицо совершить, не совершать или допустить совершение некоего деяния, в результате чего будет совершено преступление торговли людьми, подлежит [минимальному наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года, а максимальному – на 15 лет, а также минимальному штрафу в размере шестидесяти миллионов рупий, а максимальному – в триста миллионов рупий]".

Индонезия, Закон о борьбе с преступлением торговли людьми 2007 года, статья 12

Вставка 60. Законодательство, объявляющее участие государственного должностного лица в совершении преступления торговли людьми отягчающим обстоятельством

"За преступление торговли людьми назначается наказание в виде пожизненного тюремного заключения, если преступником является государственное должностное лицо или лицо, назначенное для осуществления государственной службы".

Объединенные Арабские Эмираты, Закон о торговле людьми 2006 года, статья 2

В Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции перечислен ряд мер по борьбе с коррупцией, которые выходят за рамки простой криминализации этого деяния и охватывают:

меры по предупреждению коррупции, такие как создание органов по предупреждению коррупции и разработка кодексов поведения для публичных должностных лиц, а также меры по усилению неподкупности судебной системы и обеспечению прозрачности в рамках государственной администрации;

меры по налаживанию международного сотрудничества, такие как заключение договоров о взаимной правовой помощи, классифицирующих коррупцию как преступление, служащее основанием для выдачи преступника;

меры по возвращению активов и имущества, приобретенных путем совершения преступления коррупции.

В ряде стран при разработке законодательства по борьбе с торговлей людьми учитывается то обстоятельство, что к деятельности, связанной с такой торговлей, нередко оказываются причастны военнослужащие и сотрудники дипломатических миссий (см. вставку 61).

Вставка 61. Меры по предупреждению участия миротворцев в деятельности по торговле людьми

"По меньшей мере за 15 дней до голосования по вопросу об учреждении новой или подтверждении полномочий действующей миротворческой миссии под эгидой Организации Объединенных Наций, Организации Североатлантического договора или любой другой многосторонней организации, участником которой являются Соединенные Штаты (или, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, настолько заблаговременно, насколько это возможно), Государственный секретарь представляет в Комитет по международным отношениям палаты представителей, Комитет по международным отношениям Сената и любой другой соответствующий комитет Конгресса доклад, в котором содержатся:

А) описание мер, принимаемых соответствующей организацией для недопущения того, чтобы сотрудники организации, персонал подрядных организаций и военнослужащие миротворческих сил, участвующие в данной операции по поддержанию мира, занимались торговлей людьми, эксплуатировали жертв такой торговли или совершали акты сексуальной эксплуатации или надругательства, а также действующих мер для привлечения к ответственности всех таких лиц, которые совершают любые подобные деяния во время участия в миротворческой миссии; и

В) анализ эффективности каждой из мер, упоминаемых в подпункте А)".

Соединенные Штаты, Закон 2005 года о продлении срока действия Закона о защите жертв торговли людьми, статья 104 е) 2)

## 5.10 Предупреждение ревиктимизации

Кроме того, в подпункте (b) пункта 1 статьи 9 Протокола о торговле людьми оговаривается, что лиц, ставших объектами торговли людьми, необходимо защищать от ревиктимизации. Меры такого рода сами по себе являются одним из механизмов предупреждения торговли людьми, однако для того чтобы избежать повторной виктимизации, требуются серьезные усилия по реабилитации жертв торговли и содействию их реинтеграции в жизнь общества (см. вставку 62).

Вставка 62. Реабилитация и реинтеграция жертв в целях недопущения их ревиктимизации

"Государственный секретарь и администратор Агентства Соединенных Штатов по международному развитию после консультации с соответствующими неправительственными организациями учреждают и реализуют в зарубежных странах программы и инициативы по оказанию помощи, в зависимости от необходимости, в деле безопасной интеграции, реинтеграции или переселения жертв торговли людьми. Такие программы и инициативы должны иметь целью удовлетворение обоснованных потребностей таких лиц и их детей в помощи".

Соединенные Штаты, Закон 2000 года о защите жертв торговли людьми и насилия, статья 107 (a) 1)

Хотя ситуация в каждой из юрисдикций различна, общий опыт говорит о том, что в случаях трансграничной торговли людьми ее жертвы часто бывают репатрированы. Многие из проблем, сопряженных с репатриацией и реинтеграцией, обусловлены уровнем поддержки, получаемой жертвами, когда они возвращаются к месту своего происхождения, и помощи, оказываемой им в процессе возвращения. Такую поддержку и помощь могут предоставлять специализированные НПО и/или международные НПО. Как правило, чем больше поддержки получают жертвы торговли, тем меньше вероятность того, что они вновь станут предметом торговли в будущем. Поэтому исключительно важно, чтобы были созданы структуры и службы такой поддержки и чтобы гражданское общество располагало потенциалом для оказания поддержки возвращающимся жертвам торговли людьми при их репатриации.

Необходимо, чтобы в состав любой комплексной стратегии по борьбе с торговлей людьми входили действенные программы предупреждения такой торговли, которые должны осуществляться правительством в сотрудничестве с гражданским обществом. Кроме того, в рамках всеобъемлющей стратегии по предупреждению торговли законодатель должен позаботиться о приведении всех сопутствующих законов в соответствие с положениями законодательства о борьбе с торговлей людьми. Хотя принятие специального комплексного закона является решающим оружием в арсенале борьбы с торговлей людьми, сопутствующее

законодательство также должно быть пересмотрено и приведено в соответствие с международными нормами в области прав человека и законами о борьбе с торговлей людьми. Механизмы предупреждения торговли людьми могут быть как заложены в законодательстве о борьбе с таким явлением, так и предусмотрены другими программными документами по вопросам предупреждения торговли людьми.

### **5.11 Законодательство о борьбе с торговлей людьми и другие методы ее предупреждения**

Поскольку торговля людьми является преступлением столь комплексного и многостороннего характера, она связана с рядом сопутствующих явлений, которыми также необходимо заниматься, для того чтобы добиться эффективного предупреждения торговли людьми. К числу этих явлений относится множество других правонарушений, таких как участие в организованной преступной группе, незаконный ввоз мигрантов, препятствование отправлению правосудия, коррупция, отмывание денег, детский сексуальный туризм и детская порнография, подделка документов и сексуальные преступления. Поэтому в целях создания комплексной основы для предупреждения торговли людьми требуется, чтобы в законах, относящихся к этим явлениям, была отражена такая же приверженность искоренению торговли людьми. Поскольку торговля людьми нередко бывает связана с трудовой эксплуатацией, нелишне заняться кодексами законов о труде, а поскольку торговля людьми может нести угрозу для здоровья индивида и общества, внимания заслуживают законы, регламентирующие здравоохранение и связанные с ним области. Законы о защите детей также играют ключевую роль в смягчении действия факторов, которые могут сделать детей особенно уязвимыми для вовлечения в торговлю людьми. Полезным с точки зрения предупреждения торговли людьми является также надлежащее формулирование и исполнение законов, регламентирующих регистрацию браков и рождений.

Законодателям надлежит пересмотреть действующие кодексы через призму усилий по обеспечению многопланового подхода к борьбе с торговлей людьми и возглавить движение за внесение поправок в любые законодательные акты, которые могут противоречить духу инициатив по борьбе с торговлей людьми. Как минимум, пересмотру в целях согласования с политикой в области борьбы с торговлей людьми подлежат следующие законы:

Законы и кодексы законов о труде, включая законы, регламентирующие труд домашней прислуги

Иммиграционные законы, включая законы о подделке документов

Законы, касающиеся организованной преступности и сексуальных преступлений

Законы об отмывании денег

Законы о коррупции в государственном секторе

Законы о регистрации рождений

Законы о регистрации браков

Законы о защите детства

– Законы о борьбе с детским сексуальным туризмом

– Законы о борьбе с детской порнографией

Законы о равенстве возможностей

Законы, касающиеся здравоохранения, особенно ВИЧ/СПИДа

Расширение сферы уголовной ответственности по многим из этих сопутствующих законов является неотъемлемой частью любого комплексного правового подхода к борьбе с торговлей людьми. Некоторые из этих законов имеют отношение к введению мер защиты и "страховочных сеток", служащих для ослабления уязвимости перед торговлей людьми. Другие законы надлежит увязывать с торговлей людьми, поскольку преступления, являющиеся предметом их регулирования, могут затрагивать безопасность или благополучие жертв торговли (см. вставки 63 и 64).

Вставка 63. Пример сопутствующих законов, подлежащих согласованию с законодательством и политикой в области борьбы с торговлей людьми: законы о труде

"Все изделия, продукты производства, предметы торговли и товары, добытые, произведенные или изготовленные, полностью или частично, в любом иностранном государстве с использованием труда заключенных, и/или принудительного труда, и/или труда на основе договора ученичества как части уголовного наказания, не разрешаются к ввозу через любой из портов Соединенных Штатов, а их импорт, тем самым, запрещается, и министру финансов предоставляются полномочия и вменяется в обязанность устанавливать такие правила, какие могут быть необходимы для обеспечения исполнения данного положения. [...] Для целей настоящей статьи термин "принудительный труд и/или труд на основе договора ученичества" включает понятие принудительного труда или труда на основе договора ученичества несовершеннолетних".

Соединенные Штаты, Закон 1930 года о тарифах, раздел 19, статья 1307

Вставка 64. Пример сопутствующих законов, подлежащих согласованию с законодательством и политикой в области борьбы с торговлей людьми: законы о защите детей

"Запрещается посягать на право ребенка на защиту от торговли людьми, сексуальных домогательств, эксплуатации или причинения ему физического, нервно-психического или сексуального вреда. Ребенок также должен пользоваться защитой от безразличия или от экономической и коммерческой эксплуатации. Ребенок должен иметь право на получение информации об имеющихся у него правах, что позволит ему противостоять этим рискам".

Египет, Закон о детях 2008 года, статья 7

Наконец, еще одна группа законов служит целям наказания по закону за преступления, которые могут способствовать формированию инфраструктуры для торговли людьми или созданию спроса на торговлю людьми (см. вставку 65).

Вставка 65. Пример сопутствующих законов, подлежащих согласованию с законодательством и политикой в области борьбы с торговлей людьми:

"Совращение детей через Интернет

Пунктом 14 билля в Кодекс дополнительно вносится статья 172.1, в которой конкретно объявляется преступлением общения через посредство "компьютерной системы" с лицом, не достигшим определенного возраста, или лицом, которое обвиняемый считает не достигшим определенного возраста, с целью способствовать совершению определенного рода сексуальных преступлений в отношении детей или похищению ребенка. В зависимости от вида преступления, способствованию совершению которого служат указанные действия, требуемый возраст или предполагаемый возраст жертвы варьируется в следующих пределах: 18, 16 и 14 лет. Как и в отношении других преступлений, когда возраст или предполагаемый возраст жертвы или намеченной жертвы является частью состава преступления, в статье 172.1 предусматривается, что:

- суждение касательно предположений обвиняемого в отношении возраста жертвы может быть вынесено на основании представления, сделанного на этот счет обвиняемому; и
- обвиняемому не разрешается ссылаться в свою защиту на ошибку в факте, касающемся возраста жертвы, если только обвиняемым не были предприняты соответствующие шаги для установления возраста этого лица.

Совращение детей через Интернет в нарушение положений статьи 172.1 наказуемо в порядке суммарного производства (высший предел наказания: штраф в сумме до 2000 долларов и/или лишение свободы на срок до шести месяцев) или, по вынесении обвинительного акта, лишением свободы на срок до пяти лет.

Пунктом 86 вносятся поправки в положения Кодекса, касающиеся "преступников, отбывающих долгосрочное заключение" (статья 753.1), для того чтобы добавить новое преступление совращения детей через Интернет, которому посвящена статья 172.1, к перечню преступлений, в связи с которыми может быть издан приказ о режиме преступника, отбывающего долгосрочное заключение. Такой приказ предназначается для правонарушителей, приговариваемых на срок не менее двух лет за различные сексуальные преступления, когда суд убежден в существовании значительного риска повторного совершения преступления. В таких случаях суд, выносящий приговор, может распорядиться об установлении длительного (сроком до десяти лет) периода надзора по месту жительства после освобождения из места лишения свободы".

Канада, билль С-15А, Закон о внесении поправок в Уголовный кодекс 2001 года

## 5.12 Роль парламентариев в предупреждении торговли людьми

- Принять комплексное законодательство по борьбе с торговлей людьми, которое будет включать положения о предупреждении такой торговли
- Создать комплексную правовую базу, в рамках которой все законы будут приведены в соответствие с политикой борьбы с торговлей людьми
  - Принять законы, поощряющие обеспечение равенства возможностей, гарантирующие равенство между мужчинами и женщинами и направленные на создание социальных "страховочных сетей" для членов общества, находящихся в наиболее уязвимом положении
  - Принять законы, направленные на усиление защиты детей, в том числе обеспечить соблюдение законов о регистрации новорожденных и пересмотреть законы, касающиеся насилия в отношении детей
  - Принять законы, регулирующие регистрацию браков и стимулирующие регистрацию рождений
- Поощрять частный сектор к разработке и внедрению кодексов этического поведения в отношении жертв торговли людьми, детского сексуального туризма и всех форм эксплуатируемого труда
- Распространить ответственность за совершение актов торговли людьми на все субъекты, причастные к инфраструктуре такой торговли, включая, в частности:
  - юридические лица
  - государственные должностные лица
  - частные лица
- Принять обязательства по раскрытию информации в целях мониторинга и регулирования деятельности агентств, которые оказывают содействие в осуществлении международных операций, могущих использоваться в противоправных целях торговцами людьми, или которые могут сами участвовать в махинациях по торговле людьми, в особенности агентств занятости, международных брачных агентств и международных агентств по усыновлению
- Установить ответственность юридических лиц и ввести превентивные наказания, чтобы побудить частный сектор отказаться от использования эксплуатируемой рабочей силы
- Создавать стимулы для поощрения частного сектора к отказу от использования эксплуатируемой рабочей силы, например путем введения налоговых льгот для корпораций, которые придерживаются этических норм
- Проводить инициативы, направленные на ограничение спроса на торговлю людьми, будь то в целях сексуальной или трудовой эксплуатации
- Принять законы, предусматривающие наказание государственных должностных лиц за занятие торговлей людьми, содействие ей или допущение такой торговли
- Обеспечить, чтобы дела о коррупции, связанной с торговлей людьми, надлежащим образом расследовались, и чтобы по ним возбуждалось судебное преследование
- Способствовать достижению широкой подотчетности и прозрачности в работе правительственных учреждений путем проведения регулярных оценок состояния государственного управления с участием как правительственных, так и неправительственных субъектов
- Вести консультации с омбудсменами по борьбе с коррупцией, целевыми группами, комиссиями, агентствами по аудиту, заинтересованными международными организациями и гражданским обществом по вопросам отслеживания уровней коррупции в стране, особенно в связи с торговлей людьми

## ГЛАВА 6

# МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

### **ИСТОРИЯ АДЕНИКЕ**

*Аденিকে было 15 лет, и она работала парикмахером в Западной Африке. Она подружилась с мужчиной на несколько лет ее старше, который уговорил ее поехать вместе с ним в длительную поездку в Европу, где, как он ей сказал, парикмахер мог заработать в 50 раз больше, чем она получала дома. Путешествие должно было проходить большей частью по суше.*

*Далеко они не уехали – только до одного из городов в соседней стране, – когда ее "приятель" убедил ее поработать уличной проституткой, чтобы собрать денег им на дорогу. Пробыв в этом городе какое-то время, они пустились в трудный путь через пустыню в пограничный городишко, в котором было полно таких же, как Аденике, потенциальных мигрантов.*

*Когда они пересекли границу, "приятель" Аденике, а по сути ее эксплуататор, снова заявил, что им не хватает денег на дальнейшее путешествие в Европу. На этот раз он оставил Аденике на попечение посредника, переправлявшего мигрантов, а сам вернулся в их родную страну, для того чтобы, как он утверждал, собрать еще денег. Первоначально Аденике ничего не подозревала, но когда она попыталась покинуть жилище посредника, ее схватили и основательно избили "за нарушение правил". Только тогда Аденике узнала, что ее эксплуататор, по сути дела, продал ее посреднику и что за свою свободу ей придется уплатить невероятную сумму в 5000 долл. США – ее "покупную цену" плюс расходы, которые она произвела, находясь в лагере посредника. Ей сказали, что, как и еще 20–30 девушкам, находившимся на попечении посредника, чтобы уплатить свой так называемый долг и купить себе свободу, она может работать в качестве проститутки.*

*Пока Аденике находилась у посредника, она неоднократно подвергалась надругательствам, ее насиловали и заставляли заниматься проституцией; презервативами ее клиенты, как правило, не пользовались. Она отчаянно хотела вернуться домой, но стыдилась того, что с ней произошло. Наконец, ей удалось тайком дозвониться своей младшей сестре и рассказать о своих злоключениях; ее сестра, в свою очередь, известила об этом полицию в ее родном городе.*

*Когда официальные попытки спасти Аденике провалились, ее отец с большим трудом набрал требуемую посредником сумму и выкупил ее на свободу. За эксплуататором Аденике была установлена слежка, и через несколько недель его арестовали и предъявили ему обвинение, однако суд оправдал его за невозможность доказать при отсутствии обоснованного в том сомнения, что Аденике была продана.*

#### **6.1 Введение**

Поскольку торговля людьми нередко имеет транснациональный аспект, для эффективной борьбы с ней необходимы меры транснационального характера. Одной из целей Протокола о торговле людьми является содействие развитию сотрудничества в целях предупреждения торговли людьми и борьбы с ней и защиты жертв такой торговли (статья 2). Аналогичным образом, в Рекомендуемых принципах и руководящих положениях УВКПЧ по вопросу о правах человека и торговле людьми говорится:

*"Торговля людьми является региональным и глобальным явлением, с которым не всегда можно эффективно бороться на национальном уровне: активные меры на национальном уровне могут привести к тому, что торговцы людьми переместятся в другие места. Международное, многостороннее и двустороннее сотрудничество может сыграть важную роль в борьбе с торговцами людьми. Такое сотрудничество является особенно важным между странами, в которых осуществляются различные этапы цикла торговли людьми".*

В целях повышения эффективности механизмов международного сотрудничества законодателям следует сосредоточить внимание на вопросах установления юрисдикции, в том числе на экстерриториальной основе, выдачи преступников, взаимной правовой помощи и сотрудничества правоохранительных органов, включая обмен информацией.

Что касается международного сотрудничества по уголовным делам (по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи), то в силу принципа "двойной преступности", требующего, чтобы преступление, в связи с которым испрашивается выдача, считалось уголовно наказуемым в

соответствии с нормами внутреннего права обоих государств, исключительно важно, чтобы торговля людьми была криминализована всеми государствами.

## 6.2 Установление юрисдикции

Конвенция об организованной преступности требует от государств-участников установления юрисдикции в отношении расследования всех преступлений, признанных таковыми в соответствии с положениями Конвенции и Протокола о торговле людьми, а также преследования в уголовном порядке и наказания за их совершение (статья 15). Очевидно, что подсудность в первую очередь должна быть установлена в отношении всех преступлений, совершенных в пределах территориальной юрисдикции соответствующей страны, включая ее морские и воздушные суда. Это называется "принципом территориальной юрисдикции". Однако Конвенция об организованной преступности также поощряет установление юрисдикции на экстерриториальной основе, хотя и не требует этого.

Экстерриториальная юрисдикция означает правоспособность правительства осуществлять свою власть за пределами своих обычных границ. Если национальные законы государства запрещают выдачу своих граждан, то необходимо также установить юрисдикцию в отношении правонарушений, совершенных такими гражданами в любой точке земного шара. Это позволяет государству выполнить свои договорные обязательства в отношении уголовного преследования преступников, которые не могут быть выданы по запросу другого государства в силу их гражданства.

Экстерриториальная юрисдикция может осуществляться в отношении дел, по которым граждане того или иного государства проходят как жертвы и как исполнители преступления. Основанием для установления юрисдикции в отношении преступлений, совершенных против граждан соответствующего государства, служит принцип "пассивной правосубъектности". А основанием для установления юрисдикции в отношении преступлений, совершенных гражданами данного государства, является принцип "активной правосубъектности".

В статье 31 Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, в свою очередь, предусматривается, что:

"Каждая Сторона принимает такие законодательные и другие меры, которые могут потребоваться для установления своей юрисдикции в отношении любого уголовно наказуемого деяния, признанного в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией, в случаях, когда это деяние совершено:

- a) на ее территории; или
- b) на борту судна, плавающего под флагом этой Стороны; или
- c) на борту летательного аппарата, зарегистрированного в соответствии с законами этой Стороны; или
- d) ее гражданином или лицом без гражданства, которое обычно проживает на ее территории, если это деяние подлежит наказанию в соответствии с уголовным правом там, где оно было совершено, или если оно не подпадает под территориальную юрисдикцию никакого государства;
- e) в отношении ее гражданина".

Внутреннее законодательство должно следовать этим международным руководящим принципам (см. вставку 66).

Вставка 66. Применение экстерриториальной юрисдикции в отношении преступления торговли людьми

"Преступления, совершенные любым лицом в любой стране за пределами Республики, которые, будь они совершены на территории Республики, считались бы [сексуальной эксплуатацией, порнографией и торговлей людьми], подлежат рассмотрению в соответствующем суде Республики, осуществляющем уголовную юрисдикцию".

Кипр, Закон о борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией детей 2000 года, статья 13

"Настоящий закон применяется в отношении любых фелоний или мисдиминоров, совершенных вне пределов территории Королевства Камбоджа кхмерским гражданином. Этот закон применим к любым фелониям или мисдиминорам, совершенным вне пределов территории Королевства Камбоджа иностранцем, если его жертва на момент совершения преступления является кхмерским гражданином".

Камбоджа, Закон о пресечении торговли людьми и сексуальной эксплуатации 2008 года, статья 3

Важно отметить, что ответственность за совершение преступления торговли людьми должна точно так же распространяться на личный состав воинских подразделений, подрядчиков, миротворцев и другой персонал, действующий от имени того или иного правительства за рубежом (см. вставку 66). Организация Объединенных Наций приняла меры к решению этих проблем в отношении своих миссий по поддержанию мира. Правило 4 ее «Десяти правил: Кодекса личного поведения военнослужащих из состава "голубых касок"» предусматривает, что миротворцы Организации Объединенных Наций не должны "допускать аморальных актов сексуального, физического или психологического надругательства или эксплуатации".

В то же время миротворцы Организации Объединенных Наций подпадают под исключительную уголовную юрисдикцию своих собственных национальных органов власти и пользуются иммунитетом от преследования в уголовном порядке со стороны местных судов. Для предъявления обвинения в совершении серьезного проступка с рекомендацией об откомандировании совершившего правонарушение миротворца для последующего принятия дисциплинарных мер в его или ее стране необходимо иметь достаточные основания (см. вставку 67).

Вставка 67. Применение уголовной ответственности за торговлю людьми в отношении правительственных служащих и подрядчиков, действующих от имени правительства за рубежом

"Необходимо принять дополнительные меры, для того чтобы гарантировать привлечение сотрудников и подрядчиков правительства Соединенных Штатов к ответственности за причастность к актам торговли людьми, в том числе путем распространения уголовной юрисдикции Соединенных Штатов на всех подрядчиков правительства Соединенных Штатов за рубежом".

Соединенные Штаты, Закон 2005 года о продлении срока действия Закона о защите жертв торговли людьми, пункт 11 статьи 2

Граждане той или иной страны, поведение которых за рубежом может привести к сознательному использованию ими услуг жертвы торговли людьми, аналогичным образом должны привлекаться к ответственности на основании экстерриториальной юрисдикции. Например, детский сексуальный туризм, который нередко бывает связан с использованием преступником детей, ставших объектами торговли, должен считаться преступлением, в отношении которого применяется экстерриториальная юрисдикция (см. вставку 68).

Вставка 68. Применение уголовной ответственности в отношении преступлений, связанных с торговлей людьми

"Любой гражданин Соединенных Штатов или иностранец, получивший разрешение на постоянное проживание, который во время поездок по делам внешней торговли совершает какие-либо противоправные сексуальные действия с другими лицами, в соответствии с положениями настоящего раздела подлежит наказанию в виде штрафа или лишения свободы на срок не более 30 лет, или того и другого одновременно".

Соединенные Штаты, Закон 2003 года о средствах судебной защиты и иных средствах, направленных на незамедлительное искоренение эксплуатации детей, статья 105

### 6.3 Выдача

Выдача – это официальная процедура, в рамках которой одна страна или государство запрашивает другую страну или государство о передаче ей подозреваемого или осужденного преступника и добивается такой передачи.

Торговля людьми должна быть признана в качестве преступления, могущего быть основанием для выдачи преступника, в любом действующем договоре о выдаче преступников (пункт 3 статьи 16 Конвенции об организованной преступности). Государства – участники



Конвенции об организованной преступности обязуются включать торговлю людьми в каждый договор о выдаче, который будет заключен между ними.

Государствам-участникам, которые обуславливают выдачу наличием договорной основы, настоятельно рекомендуется обратиться к Конвенции об организованной преступности, в пункте 4 статьи 16 которой говорится:

"Если Государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья".

Государства-участники, которые не обуславливают выдачу существованием договора, должны между собой признавать торговлю людьми в качестве преступления, могущего служить основанием для выдачи преступника (см. вставки 69 и 70).

Вставка 69. Объявление торговли людьми преступлением, могущим служить основанием для выдачи преступника

"Преступления [сексуальной эксплуатации, порнографии и торговли людьми] считаются включенными в Приложение к Закону 1970 года о выдаче лиц, скрывающихся от правосудия".

Кипр, Закон о борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией детей 2000 года, статья 13

Вставка 70. Объявление торговли людьми преступлением, которое может служить основанием для выдачи преступника и сравнимо с другими тяжкими преступлениями

"Лицо, обвиняемое в торговле людьми, подлежит выдаче на тех же по существу условиях и в той же по существу мере, что и лица, обвиняемые в совершении других тяжких преступлений".

Гайана, Закон о борьбе с торговлей людьми 2005 года

#### **6.4 Взаимная правовая помощь**

Оказывая друг другу взаимную правовую помощь, страны происхождения, транзита и назначения обеспечивают себе возможность принятия эффективных мер, гарантирующих расследование деятельности торговцев и их судебное преследование, а также предоставление защиты и помощи жертвам, в целях сделать борьбу с торговлей людьми максимально эффективной (см. вставку 71).

Вставка 71. Международное сотрудничество в целях предупреждения торговли людьми и борьбы с ней

"В целях выработки политики, программ и других мер по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней правительство может использовать средства международного сотрудничества и взаимодействия с гражданским обществом".

Доминиканская Республика, Закон 137-03 о незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми, статья 13

Договоры о взаимной помощи по уголовным делам должны являться частью любого транснационального комплекса правовых мер по борьбе с торговлей людьми, поскольку для задержания торговцев, расследования дел о торговле людьми и уголовного преследования преступников требуется сотрудничество между странами происхождения, транзита и назначения. В соответствии с положениями Конвенции об организованной преступности (статья 18) взаимная правовая помощь может запрашиваться в целях:

- a) получения свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
- b) вручения судебных документов;
- c) проведения обыска и производства выемки или ареста;
- d) осмотра объектов и участков местности;
- e) предоставления информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;

- f) предоставления подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
- g) выявления или отслеживания доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
- h) содействия добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего Государства-участника;
- i) оказания любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника".

### **6.5 Меры пограничного контроля и меры по проверке надежности, законности и действительности документов**

В соответствии с Протоколом о торговле людьми государства должны усиливать свои режимы пограничного контроля и следить за транспортными средствами, чтобы не допускать их противоправного использования (статья 11), принимать необходимые меры для обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/выезд или удостоверений личности (статья 12) и проводить, по просьбе других государств-участников, проверку их действительности (статья 13) (см. вставку 72).

Вставка 72. Обеспечение действительности проездных документов

"Функции по установлению видов законных и требуемых проездных документов, а также по выявлению средств и методов, используемых отдельными лицами и организованными группами при совершении преступления торговли людьми, возлагаются на одно из правительственных ведомств".

Мадагаскар, Закон № 038 2008 года о борьбе с торговлей людьми и сексуальным туризмом, статья 4

### **6.6 Сотрудничество между правоохранительными органами, включая обмен информацией**

Конвенция об организованной преступности требует от государств-участников тесно сотрудничать друг с другом в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с торговлей людьми. В этом ключе на национальном уровне должны быть приняты меры для установления и/или укрепления каналов связи между их компетентными органами, а также для облегчения надежного и быстрого обмена информацией между ними (пункт 1 статьи 27).

В Протоколе о торговле людьми предписывается, что государствам-участникам надлежит сотрудничать между собой, чтобы иметь возможность определять (пункт 1 статьи 10):

- a) являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу без документов на въезд/выезд или с такими документами, принадлежащими другим лицам, торговцами людьми или жертвами такой торговли;
- b) виды документов на въезд/выезд, которые использовали или пытались использовать такие лица для пересечения международной границы с целью торговли людьми; и
- c) средства и методы, применяемые организованными преступными группами с целью торговли людьми, в том числе вербовку и перевозку жертв, маршруты и связи между занимающимися такой торговлей отдельными лицами и группами, а также связи внутри таких групп и возможные меры по их выявлению".

### **6.7 Предоставление защиты и помощи жертвам**

Сотрудничество и обмен информацией также необходимы для оказания помощи и защиты жертвам торговли людьми, особенно для облегчения и ускорения репатриации жертв в страны их происхождения, которая, предпочтительно, должна быть добровольной (см. вставку 73).

Вставка 73. Заключение двустороннего соглашения, предусматривающего создание механизмов для предупреждения и пресечения торговли людьми и наказания за нее

В 2005 году правительства Бенина и Нигерии подписали соглашение о сотрудничестве в деле предупреждения и пресечения торговли людьми и наказания за нее, особое внимание в котором было

уделено торговле женщинами и детьми; целью данного соглашения является создание единого фронта для защиты, реабилитации и реинтеграции жертв торговли людьми и содействие развитию дружественного сотрудничества между двумя странами для достижения этих целей.

Соглашения такого рода не должны противоречить другим нормам международного права (см. вставку 74).

Вставка 74. Заключение двустороннего соглашения, предусматривающего создание механизмов для борьбы с торговлей людьми и защиты жертв такой торговли в соответствии с различными международными механизмами в области прав человека

"Стороны должны осуществить необходимые правовые реформы и принять другие надлежащие меры в целях обеспечения того, чтобы правовые базы в их соответствующих юрисдикциях соответствовали положениям Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и других международных документов в области прав человека, которые были ратифицированы обеими Сторонами или к которым они присоединились и которые являются действенным средством ликвидации торговли детьми и женщинами и защиты всех прав детей и женщин, становящихся жертвами торговли людьми".

Меморандум о взаимопонимании между правительствами Камбоджи и Таиланда о двустороннем сотрудничестве в целях ликвидации торговли детьми и женщинами и оказания помощи жертвам такой торговли, статья 4

## **6.8 Международное сотрудничество в целях предупреждения торговли людьми**

Странам происхождения и назначения надлежит заключить соглашения и принять программы, направленные на устранение факторов, делающих людей, особенно женщин и детей, уязвимыми и способствующими их превращению в предмет торговли, включая нищету, недостаточное образование и отсутствие равенства возможностей.

Как отмечалось ранее, в Протоколе о торговле людьми предусмотрено, что государства-участники "принимают или совершенствуют, в том числе путем двустороннего или многостороннего сотрудничества, меры, направленные на смягчение воздействия таких факторов, обуславливающих уязвимость людей, особенно женщин и детей, с точки зрения торговли людьми, как нищета, низкий уровень развития и отсутствие равных возможностей" (статья 9) (см. вставку 75).

Вставка 75. Инициативы по предупреждению торговли людьми, которые должны осуществляться в сотрудничестве с другими странами

"Президент выдвигает и осуществляет международные инициативы в целях предоставления потенциальным жертвам торговли людьми расширенных экономических возможностей в качестве одного из методов сдерживания торговли людьми. Такие инициативы могут включать:

- 1) программы микрокредитования, обучение методикам развития бизнеса, обучение навыкам труда и консультирование по вопросам трудоустройства;
- 2) программы по расширению участия женщин в принятии решений по экономическим вопросам;
- 3) программы по удержанию детей, особенно девочек, в начальной и средней школе и по организации обучения лиц, оказавшихся жертвами торговли людьми;
- 4) разработку учебных программ по разъяснению опасностей торговли людьми; и
- 5) предоставление субсидий неправительственным организациям в целях ускорения развития женщин, а также повышения роли и расширения возможностей участия женщин в политической, экономической и социальной жизни и в образовательной деятельности в своих странах".

Соединенные Штаты, Закон 2000 года о защите жертв торговли людьми и насилия, статья 106 а)

## **6.9 Роль парламентариев в содействии международному сотрудничеству в целях борьбы с торговлей людьми**

- Выработать надлежащее законодательство, создающее комплексные юрисдикционные основы для ведения расследований и уголовного преследования по делам о торговле людьми

- Провести обзор внутреннего законодательства и совокупности двусторонних и многосторонних договоров по вопросам выдачи преступников и взаимной правовой помощи в целях обеспечения того, чтобы они в достаточной мере охватывали торговлю людьми и чтобы действующие механизмы международного сотрудничества по уголовным делам были эффективными и отвечали современным требованиям
- Рассмотреть возможность признания Конвенции об организованной преступности в качестве юридического основания для выдачи преступников и взаимной правовой помощи
- Разработать и ратифицировать, по мере необходимости, двусторонние и многосторонние соглашения о взаимной правовой помощи и выдаче преступников; такими соглашениями должно предусматриваться сотрудничество в ведении расследований и уголовного преследования по делам о торговле людьми
- Разработать и ратифицировать двусторонние и многосторонние соглашения в целях предоставления защиты и помощи жертвам торговли людьми и их репатриации
- Разработать и ратифицировать двусторонние и многосторонние соглашения в целях содействия налаживанию сотрудничества между правоохранительными органами в борьбе с торговлей людьми
- Обеспечить обязательное включение норм, касающихся международно признанных трудовых прав, в любые одобряемые соглашения о свободной торговле
- Разработать и ратифицировать двусторонние и многосторонние соглашения в целях устранения коренных причин торговли людьми

## ГЛАВА 7

# МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕЙ

### 7.1 Введение

Конечной целью мониторинга политики и деятельности правительства по борьбе с торговлей людьми и предоставления информации о них является создание эффективного механизма для обеспечения выполнения даваемых обещаний и осуществления соответствующих правовых норм и административных правил. Необходим надлежащий механизм, с помощью которого можно было бы измерять прогресс, отмечаемый на данном направлении, и законодатели, в рамках своих надзорных функций, призваны сыграть в этом отношении важную и уникальную роль. Кроме того, для разработки такого механизма они имеют на выбор ряд моделей.

Региональные механизмы, хотя в их рамках придается большое значение подготовке докладов и оценок, предоставляют государствам по своему усмотрению использовать механизмы представления отчетности или иные механизмы, которые кажутся им наиболее подходящими. Например, в Плане действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми подчеркивается важность мониторинга и представления докладов и рекомендуется создать механизм для последующего наблюдения и координации действий. Он призывает государства назначить национальных докладчиков или другие механизмы для мониторинга деятельности государственных учреждений по борьбе с торговлей людьми и выполнения требований национального законодательства.

Аналогичным образом, в Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми (пункт 4 статьи 29) говорится:

"Каждая Сторона рассматривает вопрос о назначении национальных докладчиков или создании других механизмов для наблюдения за деятельностью государственных структур по противодействию торговле людьми и соблюдением требований национального законодательства".

Законодатели находятся в уникальном положении с точки зрения возможности мобилизации энергии на создание надежного механизма представления отчетов и оказания, через его посредство, воздействия на политику в области борьбы с торговлей людьми, эффективность которой будет постепенно возрастать. В число различных возможных моделей, которые могут быть использованы законодателями для достижения этой цели, либо по отдельности либо в том или ином сочетании, входят учреждение поста национального докладчика, создание парламентских комитетов и проведение слушаний, а также организация межведомственных целевых групп. Во всех случаях речь идет о подотчетности исполнительной ветви власти органам законодательной власти, на которой лежит ответственность за надзор за осуществлением политики правительства в области борьбы с торговлей людьми.

### 7.2 Национальный докладчик

Назначение национального докладчика по вопросам торговли людьми является одним из способов побудить правительство отчитываться об осуществлении им политики по борьбе с торговлей людьми. Нередко эта модель связана с выбором одного из национальных ведомств, которое будет выполнять функции докладчика, собирать представляющую интерес информацию по всем заинтересованным учреждениям и представлять такие сведения в надлежащий надзорный орган законодательной власти (см. вставку 76).

Вставка 76. Концепция национальных докладчиков

В Гагской декларации министров 1997 года об общеевропейских руководящих принципах в отношении мер по эффективному предупреждению и пресечению торговли женщинами в целях сексуальной эксплуатации была изложена концепция национальных докладчиков и содержались рекомендации, согласно которым они должны готовить для правительств доклады о масштабах торговли женщинами и мерах по ее предупреждению и борьбе с ней; выработать критерии для подготовки докладов о масштабе, характере и механизмах торговли женщинами и оценки эффективности политики и мер, касающихся этого явления; а также что их следует стимулировать к сотрудничеству на регулярной основе.

Национальными докладчиками могут являться самостоятельные правительственные организации или национальные ведомства. Например, в Швеции в 1998 году в качестве национального докладчика по вопросам торговли женщинами было назначено национальное полицейское управление. Докладчик взаимодействует с полицией для того, чтобы документировать известные случаи торговли, которые затем подробно излагаются в годовом "докладе о ситуации". В доклад также включаются "предложения о принятии мер" в целях выполнения правительством содержащихся в докладе рекомендаций.

В 2001 году Нидерланды аналогичным образом назначили национального докладчика по вопросам торговли людьми во исполнение Гагской декларации министров. Национальному докладчику было поручено ежегодно представлять доклады по проблеме торговли людьми и давать свои рекомендации в отношении осуществления закона Нидерландов о борьбе с торговлей людьми.

### **7.3 Парламентские комитеты**

Доклады могут готовиться как для парламентских комитетов, выполняющих функции по надзору за эффективностью деятельности правительства по борьбе с торговлей людьми и уполномоченных расследовать, какие меры принимаются правительством в этом отношении, так и самими комитетами такого рода. Деятельность таких комитетов может ограничиваться конкретной проблематикой торговли людьми либо быть шире по своему охвату, например когда соответствующие функции возлагаются на комитеты, занимающиеся вопросами внешней политики, прав человека, прав женщин и детей или иными смежными вопросами.

Например, в Соединенных Штатах мониторинг и подготовка докладов по вопросам торговли людьми осуществляются через посредство проведения слушаний в Конгрессе. Организация слушаний в целях расследования и законодательства является одной из сторон надзорной деятельности Конгресса. Полномочия, которыми Конгресс располагает в связи с этим, вытекают из Конституции Соединенных Штатов, наделяющей Конгресс в качестве представительного собрания, устанавливающей нормы публичного права, следственными и надзорными функциями. Кроме того, установленные конституционные полномочия Конгресса, такие как выделение средств и принятие законов, требуют, чтобы он был детально осведомлен о федеральных программах и политике. Надзор со стороны Конгресса служит не только одним из факторов контроля в отношении исполнительной ветви власти, для того чтобы держать под контролем федеральную политику; следственный аспект надзорной деятельности также может вести к выработке новых законов в рамках законодательной ветви власти. Слушания по вопросам торговли людьми регулярно проводятся рядом постоянных комитетов в обеих палатах Конгресса.

В Канаде в феврале 2007 года Постоянный комитет по положению женщин в Канаде опубликовал доклад, охватывающий различные аспекты торговли людьми. В рекомендации 18 этого доклада Комитет настоятельно призывает учредить институт национального докладчика в целях сбора и анализа данных о торговле людьми и представления национальным докладчиком ежегодных докладов парламенту. Согласно рекомендации Комитета, национальный докладчик должен провести консультации с заинтересованными сторонами по вопросу о том, как наилучшим образом наладить систему сбора и отслеживания данных, чтобы обеспечить защиту неприкосновенности полицейской информации и самих жертв торговли. В 1999 году была создана федеральная межведомственная рабочая группа по вопросам торговли людьми под совместным председательством департаментов юстиции и иностранных дел.

В Испании в 2003 и 2007 годах парламент издал доклады, в которых содержится ряд рекомендаций правительству, и в том числе предлагаются меры по повышению уровня общественной осведомленности, созданию потенциала, защите жертв и международному сотрудничеству в борьбе с торговлей людьми.

Важно отметить, что подобные действия парламентов ведут к появлению идеальных форумов для организации консультаций с гражданским обществом, поскольку парламентские комитеты вправе созывать открытые заседания и приглашать НПО, занимающиеся проблемами торговли людьми, изложить на них свои рекомендации в отношении направлений политики по данному вопросу. Так, Постоянный комитет по положению женщин в Канаде заслушал мнения

НПО в отношении проводимой правительством политики, и НПО высказали следующие рекомендации по поводу политики борьбы с торговлей людьми: необходимо проводить консультации с НПО относительно будущих руководящих принципов и правил в этой области, а также круга услуг, которые должны предоставляться; необходимо выделять финансовые средства на оказание услуг жертвам торговли людьми; для жертв торговли людьми, желающих вернуться в свои страны, должны быть предусмотрены меры по сохранению их личного достоинства и обеспечению безопасности; меры по предоставлению защиты и услуг жертвам торговли должны быть оговорены в канадском законодательстве; помимо прочего, лицам, не являющимся жертвами торговли людьми в узком понимании этого термина, но ставшим жертвами эксплуатации и других уголовных преступлений, если они обращаются с такими просьбами, также должна предоставляться определенная защита от автоматической депортации.

Кроме того, для привлечения внимания к проблеме торговли людьми и сопряженной с ней обеспокоенностью парламент может воспользоваться своим правом выступать с предложениями или заявлениями, тем самым повышая уровень информированности об этих проблемах как среди парламентариев, так и среди широкой общественности. Например, в парламенте Шотландии в 2002 году было выдвинуто следующее предложение: "Что парламент выражает глубокую обеспокоенность в связи с распространением международной торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации; отмечает, что, согласно сообщениям Международной организации по борьбе с рабством, торговля детьми и женщинами из Восточной Европы, Китая и Африки через сети организованной преступности достигает Шотландии; осуждает эту практику как современную форму работорговли, связанную с похищением людей, обманом, шантажом, угрозами применения насилия и долговой кабалой; отмечает далее, что в результате этой заслуживающей сожаления торговли беззащитные женщины и дети оказываются вынуждены заниматься проституцией за очень малые деньги или вовсе без оплаты из страха, что их сотрудничество с властями может вызвать репрессалии против них самих или членов их семей и привести к депортации; поздравляет ЭКПАТ, Международную организацию по борьбе с рабством и Национальную службу полицейской разведки, которые расследуют, отслеживают и разоблачают факты торговли людьми; приветствует принятие Протокола Организации Объединенных Наций о борьбе с торговлей людьми, подготовку проекта Рамочного постановления Европейского союза по вопросам борьбы с торговлей людьми, которое, когда работа над ним будет завершена, обяжет все государства-члены в двухлетний срок включить в свое внутреннее законодательство законы о борьбе с торговлей людьми, внесение запрета на торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации в Закон о гражданстве, иммиграции и предоставлении убежища, а также планы исполнительных органов власти Шотландии на втором этапе рассмотрения Законопроекта об уголовном правосудии (в Шотландии) внести в него поправки, для того чтобы торговля людьми как на территории Шотландии, так и вокруг нее была объявлена уголовно наказуемым преступлением; и выражает мнение о необходимости сделать данный вопрос предметом полноценных дебатов и внести на обсуждение парламента законодательные предложения в отношении запрещения торговли людьми, установления более суровых приговоров за торговлю детьми и введения положений, предусматривающих оказание помощи и защиты жертвам торговли людьми и членам их семей".

#### **7.4 Межведомственные целевые группы**

Функции по подготовке докладов и мониторингу также возлагаются на межведомственные целевые группы по борьбе с торговлей людьми. Многие из этих специальных целевых групп проводят исследования и готовят доклады по вопросам о положении дел в области торговли людьми и о принимаемых правительством мерах по борьбе с этим явлением. В Соединенных Штатах в 2003 году Законом о продлении срока действия Закона о защите жертв торговли людьми задачи по мониторингу и подготовке докладов были возложены на Министерство юстиции как одного из членов целевой группы по борьбе с терроризмом. Согласно предписанию Конгресса, в доклад должна быть включена информация о том, что делается федеральными ведомствами в целях исполнения положений Закона о продлении срока действия Закона о защите жертв торговли людьми.

В других странах также созданы межведомственные целевые группы, в функции которых входит подготовка исследований и докладов в отношении данного явления, а также предпринимаемых правительствами усилий по борьбе с ним:

В Румынии в 2001 году правительство учредило межведомственную рабочую группу для координации и оценки мероприятий по предупреждению торговли людьми и борьбе с ней. На эту рабочую группу возложена ответственность за издание докладов по итогам мониторинга масштабов проблемы и предпринимаемых в Румынии усилий по борьбе с ней. В результате деятельности данной рабочей группы были предприняты два важных шага: в 2001 году был принят новый Закон о борьбе с торговлей людьми (Закон 678), а в 2004 году был одобрен Национальный план действий по предупреждению торговли детьми и борьбе с ней.

В Болгарии принятым в 2003 году Законом о борьбе с торговлей людьми было предусмотрено создание национальной комиссии для содействия исследованиям, анализу и подготовке статистических отчетов по вопросам торговли людьми.

В Хорватии учрежденный в 2003 году Национальный комитет по вопросам пресечения торговли людьми подготовил доклад о ходе осуществления Национального плана действий на 2003 год. В состав Национального комитета входят представители всех соответствующих министерств и правительственных ведомств, парламента Хорватии и Государственной прокуратуры, а также представители НПО и средств массовой информации.

В Молдове Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми в ноябре 2001 года принял национальный план действий. В этот план были включены шаги, которые надлежало сделать в сферах научных исследований и оценок в целях предупреждения торговли людьми. Как предусматривалось в плане действий, оценочная деятельность должна была включать исследования, касающиеся масштабов проблемы, идентификации жертв, причин уязвимости конкретных социальных групп и методов вербовки потенциальных жертв. Правительство призвало сформировать стандартизованную базу данных и создать научно-исследовательский центр по вопросам борьбы с торговлей людьми.

В Греции целевая группа по борьбе с торговлей людьми была создана в 2001 году под эгидой Министерства общественного порядка, а в 2004 году был учрежден специальный комитет для подготовки проекта плана действий по борьбе с торговлей людьми. Одной из первоочередных задач специального комитета является мониторинг эффективности деятельности правительства на данном направлении.

В Люксембурге Министерство юстиции координирует усилия по борьбе с торговлей людьми в тесном сотрудничестве с Комиссаром по правам человека, Министерством равенства возможностей и Министерством по улучшению положения женщин.

В Черногории Бюро Национального координатора требует от соответствующих государственных ведомств представления докладов, документирующих ход осуществления национальной стратегии борьбы с торговлей людьми.

В Египте Национальный координационный комитет по вопросам предупреждения торговли людьми и борьбы с ней был создан в 2007 году. Этот комитет выступает в качестве консультативного органа по отношению к органам власти и другим национальным институтам и готовит свои рекомендации для Совета министров.

В Объединенных Арабских Эмиратах Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми имеет двойной мандат: во-первых, обеспечивать координацию между федеральными министерствами и департаментами, которые занимаются вопросами искоренения преступлений, связанных с торговлей людьми, и, во-вторых, осуществлять строгий контроль над тем, чтобы закон о борьбе с торговлей людьми и все его положения применялись в полном объеме. На этот Комитет также возложена функция по подготовке докладов о национальных усилиях в области борьбы с торговлей людьми.



## **7.5 Роль парламентариев в мониторинге деятельности по борьбе с торговлей людьми и предоставлении информации о ней**

- Создать специальный парламентский комитет по борьбе с торговлей людьми
- Назначить национального докладчика для мониторинга разработки и осуществления национальных мероприятий по предупреждению торговли людьми
- Выступать с инициативой проведения исследований и сбора данных в отношении масштаба проблемы торговли людьми и наилучших методов борьбы с этим явлением
- Расследовать конкретные случаи нарушения прав жертв торговли людьми и наводить справки в отношении имеющихся средств защиты и помощи
- Обеспечивать своевременное представление полномасштабных докладов на Конференции Сторон Конвенции об организованной преступности
- Запрашивать информацию от правительственных ведомств, занимающихся вопросами борьбы с торговлей людьми
- Осуществлять надзор за реализацией внешнеполитических мероприятий, связанных с международным сотрудничеством в области борьбы с торговлей людьми
- Осуществлять мониторинг и оценку хода осуществления национальных планов действий, касающихся борьбы с торговлей людьми
- Выделять средства, необходимые для осуществления программ, направленных на борьбу с торговлей людьми, включая оказание помощи жертвам такой торговли
- Принимать резолюции и заявления с осуждением торговли людьми и призывать к активизации усилий по борьбе с этим явлением, предпринимаемых в рамках парламента

## ГЛАВА 8 ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

### ИСТОРИЯ ЕЛЕНА

*Елена, никогда не зная своего настоящего отца, выросла с матерью, отчимом и младшим братом в Европе. Когда ей было 12 лет, ее мать умерла от рака, и ее приемный отец немедленно продал ее за 8000 долл. США двум мужчинам, а ее брата – другой группе людей.*

*Елена была вынуждена жить с этими двумя мужчинами, которые использовали ее как домашнюю прислугу и сексуальную рабыню. Ее заставляли красть и попрошайничать, а все добытые деньги она должна была отдавать мужчинам, оставлявшим ей совсем немного на ее собственные нужды. Позднее, чтобы зарабатывать на ней еще больше, ее работодатели отправили Елену в другую европейскую страну.*

*В этой другой стране полиция пять раз арестовывала Елену за карманные кражи, и в конце концов ее отправили в приют. Хотя она и сказала работникам приюта, что не хочет воровать, из приюта она постоянно убегала. Ее торговцы предупредили ее, что если она не станет убегать от полиции или из других учреждений и продолжать воровать, за это будет наказан ее брат.*

*Когда Елене исполнилось 14 лет, ее задержали и отправили на три с половиной месяца в тюрьму за карманную кражу. Два ее эксплуататора узнали у адвоката дату ее освобождения и уже ждали ее, когда она покидала центр правосудия по делам несовершеннолетних. На следующий день Елена снова вернулась к воровству, но на этот раз у нее был свой план. Она намеренно устроила так, чтобы полицейские поймали ее в момент совершения преступления, чтобы ее снова приговорили к тюремному заключению и тем самым избавили от ее работодателей. Ее план сработал: полиция немедленно арестовала Елену и она была осуждена на семь месяцев. Когда был определен день ее освобождения, Елена попросила социального работника в тюрьме связаться с приютом, поскольку она доверяла его сотрудникам и хотела, чтобы ее отправили туда. По освобождении она была тайно переправлена в приют.*

*В приюте Елена чувствовала себя защищенной и в безопасности. Через несколько недель ее на три недели поместили в специализированную клинику для прохождения курса психологической реабилитации. После выписки из клиники она продолжала получать психологическую помощь.*

*Елена попросила сотрудников приюта помочь ей возбудить уголовное преследование в отношении ее эксплуататоров. Тогда представители приюта совместно с полицией стали добиваться возобновления слушаний по ее делу. Тем временем Елена получила вид на жительство в стране и была включена в программу защиты свидетелей, а сотрудники приюта помогли ей найти работу.*

*Чтобы обезопасить Елену в ходе суда над двумя мужчинами, ей было обещано, что во время допроса с использованием канала передачи видеoinформации она сможет находиться в отдельном помещении. К сожалению, из-за ошибки администрации такого помещения не оказалось, и, что еще хуже, за несколько минут до начала суда Елена столкнулась с одним из своих бывших эксплуататоров. От ужаса она отказалась давать показания. Судья чуть было не приговорил ее к обязательному наказанию за отказ от дачи показаний. Чтобы не допустить этого, на ее защиту встали представители приюта. Однако эксплуататоров Елены удалось осудить лишь по ряду незначительных обвинений, а обвинителю пришлось отказаться от главного пункта обвинения в торговле людьми.*

*Несмотря на такой исход дела, Елена, которой сейчас уже почти 19 лет, психологически вполне стабильна и работает в качестве стажера в Европе. Она по-прежнему сохраняет контакты с приютом и пользуется его поддержкой.*

### 8.1 Принцип участия

Участие гражданского общества является критически важным компонентом любого комплексного подхода к борьбе с торговлей людьми. Организации гражданского общества оказывают поддержку в борьбе с торговлей людьми на различных уровнях и участвуют в осуществлении многочисленных мероприятий, включая:

- Повышение уровня общественной осведомленности: они информируют общественность о некоторых проблемах
- Пропаганду: они воздействуют на общественное мнение по конкретным вопросам

- Контрольные функции: они измеряют прогресс в отношении обязательств, взятых на себя другими заинтересованными сторонами
- Научные исследования: они вносят свой вклад в сбор и анализ данных
- Организацию сетей: они координируют свою деятельность и устанавливают партнерские связи с другими организациями гражданского общества, работающими в данной области
- Непосредственное предоставление услуг: они оказывают помощь жертвам, предоставляя им медицинскую, психологическую и юридическую поддержку
- Выработка политики: они оказывают влияние на формирование политики на национальном и международном уровнях

В области торговли людьми гражданское общество является существенно важным партнером во всех усилиях по предупреждению преступлений, защите их жертв и уголовному преследованию преступников. Организации гражданского общества помогают правительствам в выявлении жертв торговли людьми и оказывают непосредственные услуги, такие как правовая помощь, медицинское обслуживание и психологическая поддержка, на всем протяжении судебного процесса; они также могут способствовать достойному прохождению процессов репатриации (если таково пожелание жертвы) и реинтеграции или интеграции в жизнь общества, если жертве предоставляется вид на жительство.

Протоколом о торговле людьми обусловлено, что государства-участники должны сотрудничать с НПО в принятии превентивных мер по борьбе с торговлей людьми и мер по предоставлению помощи и защиты. В пункте 3 статьи 9 содержится призыв к государствам-участникам ввести меры по предупреждению торговли людьми, а также следующая рекомендация:

"Политика, программы и другие меры, разрабатываемые и принимаемые в соответствии с настоящей статьей, в надлежащих случаях, включают сотрудничество с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества".

Аналогичным образом, в статье 6 Протокола о торговле людьми говорится:

"Каждое Государство-участник рассматривает возможность реализации мер по обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми, в том числе, в надлежащих случаях, в сотрудничестве с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества".

В то время как в пункте 6 статьи 5 и пункте 5 статьи 12 Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми также указывается, что меры по предупреждению торговли людьми и защите ее жертв должны приниматься в сотрудничестве с НПО и другими элементами гражданского общества, еще более подробно о роли гражданского общества говорится в статье 35, предусматривающей, что:

"Каждая Сторона способствует осуществлению сотрудничества ее государственных органов и должностных лиц с неправительственными и другими соответствующими организациями, а также членами гражданского общества в целях установления отношений стратегического партнерства, направленного на достижение целей настоящей Конвенции".

В трех своих важных статьях Конвенция Совета Европы призывает государства:

- повышать уровень осознания роли гражданского общества в восприятии спроса в качестве одной из первопричин, порождающих торговлю людьми (подпункт (b) статьи 6);
- предоставлять жертвам информацию для установления контактов с НПО в стране их происхождения, которые могут оказать им помощь по возвращении (пункт 6 статьи 16);

- принять меры по защите НПО, оказывающих помощь жертвам торговли людьми, от мести или запугивания в ходе уголовного преследования преступников (пункт 4 статьи 28).

Для того чтобы эффективно функционировать, гражданскому обществу нужны поле деятельности и поддержка со стороны правительства. Законодателям необходимо выразить свою приверженность делу укрепления гражданского общества в национальном и международном масштабах, чтобы создать инфраструктуру, в рамках которой НПО и ассоциации гражданского общества смогут преуспевать и на стабильной основе осуществлять свои программы (см. вставку 77).

Вставка 77. Законодательная деятельность в целях укрепления гражданского общества

"Государство должно стремиться усиливать роль институтов гражданского общества и поддерживать, развивать и сохранять его самостоятельность методами, совместимыми с достижением его законных целей мирными средствами. Эта работа будет организована в соответствии с законом".

Ирак, Конституция, статья 43

Борьба гражданского общества с торговлей людьми может принимать ряд различных форм, и в разных странах для этого используются разные модели, однако критически важно, чтобы гражданское общество являлось полноценным партнером в любых усилиях правительства по борьбе с торговлей людьми. Участие гражданского общества должно обеспечиваться и поощряться законодателями не только путем подключения его к реализации политики в области борьбы с торговлей людьми, но также путем выделения соответствующего и достаточного финансирования на эти цели. Например, принятый в 2002 году Индонезийский национальный план действий по ликвидации торговли женщинами и детьми требует комплексного подхода к борьбе с такой торговлей, который включает гражданское общество, и особенно НПО, профсоюзы, академические круги и отдельных активистов.

#### *Примеры деятельности гражданского общества*

Организации гражданского общества ведут борьбу с торговлей людьми, принимая участие в различных мероприятиях на местном, национальном, региональном и международном уровнях.

Центр действий в защиту женщин, находящихся в бедственном положении (АФЕСИП) – НПО, основанная в Камбодже в 1996 году как массовая организация, – поддерживает усилия местных жертв торговли людьми по реинтеграции в жизнь общества. Детей и женщин, которые обращаются в центр после своего спасения, встречает персонал АФЕСИП: директор, смотритель, консультант, психолог и врач. Цель центра – помочь своим подопечным в достижении самодостаточности (особенно финансовой самостоятельности) путем предоставления им возможности найти работу или открыть собственное дело. АФЕСИП предоставляет профессиональную подготовку, отвечающую возможностям местного рынка, уровню развития страны и пожеланиям подопечных. Сюда входят курсы шитья, ведения домашнего хозяйства, парикмахерского дела, управления мелкими предприятиями, ткачества, кустарных промыслов, а также краткий курс по вопросам создания доходов и обучение работе в сфере социальной помощи с перспективой последующего трудоустройства в АФЕСИП.

Сербская НПО АСТРА развернула общенациональную кампанию борьбы с торговлей людьми в 2008 году. Эта кампания включает передачу рекламных роликов по телевидению и радио, размещение рекламных щитов и плакатов в избранных городах по всей территории Сербии, известных как центры эксплуатации и/или вербовки жертв торговли. Специально для молодежи распространяются листовки с информацией об опасностях, связанных с торговлей людьми, и путях обращения за помощью. Во всех материалах указывается номер телефонной горячей линии АСТРЫ, куда люди могут обращаться за информацией и помощью. С 2002 по 2008 год услугами горячей линии воспользовались более 7500 человек, главным образом жертвы торговли людьми.

Еще одним примером новаторской кампании по повышению уровня информированности населения является захватывающий радиоспектакль, выпущенный базирующейся в Йоханнесбурге организацией под названием "Общественные СМИ в целях развития". История в 13 частях под названием "Перемены" передавалась радиостанциями по всей территории Мозамбика и Замбии в целях повышения уровня осведомленности общественности об опасностях

нелегальной миграции и торговли людьми. В спектакле рассказывается о судьбе семьи женщин-торговок, которые по собственной неосмотрительности оказываются втянутыми в скандал, связанный с мафией и подпольной шайкой торговцев людьми. События, переживаемые этими женщинами и окружающими их людьми, побуждают слушателей задавать вопросы в отношении широкого круга проблем, касающихся торговли людьми и миграции. В рамках этой инициативы издан справочник для журналистов и общественных организаций с информацией, помогающей вызвать дискуссию относительно персонажей радиоспектакля и стоящих перед ними проблем.

Ряд НПО активно участвуют в подготовке международно-правовых документов и формулировании политики по всему миру. Организации гражданского общества сыграли важную роль во время переговоров по заключению Протокола о торговле людьми, в частности два крупных объединения НПО – Форум по правам человека и Коалиция по борьбе с торговлей людьми.

## 8.2 Организационный компонент гражданского общества

Понятие гражданского общества можно, в общих чертах, подразделить на две главных составляющих: организационную и публичную. Организационный компонент состоит из НПО, включая местные, национальные и международные учреждения, а предназначение публичного компонента – представлять общественность в целом.

Существуют две основные модели привлечения организаций гражданского общества к участию в усилиях правительства по борьбе с торговлей людьми: "представительная модель" и "консультационная модель".

### *Представительная модель*

Представительная модель, обеспечивающая более широкие возможности для участия организаций гражданского общества в усилиях правительства по борьбе с торговлей людьми на условиях полноправного партнерства, предполагает включение представителей соответствующих НПО в состав национальных межведомственных органов, на которые возлагаются задачи по реализации политики в области борьбы с торговлей людьми (см. вставки 78–80).

Вставка 78. Вовлечение НПО путем включения их представителей в межведомственные органы

"Настоящим учреждается Межведомственный совет по вопросам борьбы с торговлей людьми в составе [...] трех (3) представителей от НПО, в число которых входят по одному (1) представителю от секторов, представляющих женщин, филиппинских трудящихся за рубежом (ФТЗР) и детей, обладающий подтвержденным опытом участия в работе по предупреждению и пресечению торговли людьми. Кандидатуры этих представителей для назначения президентом на срок в три (3) года выдвигают члены Совета – представители правительственных учреждений".

Филиппины, Закон о борьбе с торговлей людьми (ЗР № 9208) 2003 года, пункт г) раздела 20

"Настоящим учреждается орган, который будет именоваться Советом по борьбе с торговлей людьми. В состав Совета входят различные министерства и не более трех представителей от неправительственных организаций или иных соответствующих организаций, обладающих надлежащим опытом работы над проблемами и вопросами, связанными с торговлей людьми, включая вопросы предоставления защиты и поддержки лицам, ставшим объектами торговли людьми".

Малайзия, Закон о борьбе с торговлей людьми 2007 года, статья 6

Вставка 79. Вовлечение НПО путем подключения их к усилиям по предоставлению услуг жертвам торговли

"Жертвам торговли людьми должна предоставляться физическая, психологическая и социальная помощь, а также обеспечиваться их юридическое представительство и информация об их правах. Такое содействие предоставляется правительственными учреждениями в сотрудничестве с неправительственными организациями и другими элементами гражданского общества".

Доминиканская Республика, Закон 137-03 о незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми 2003 года, статья 10

"В соответствии с настоящим Законом и другими законодательными актами государственные учреждения, ответственные за обеспечение защиты, помощи, реабилитации и реинтеграции (признанных по закону) жертв торговли людьми, должны действовать в сотрудничестве с

международными организациями, некоммерческими юридическими лицами, функционирующими на территории Грузии, и другими институтами гражданского общества".

Грузия, Закон о борьбе с торговлей людьми 2006 года, пункт 2 статьи 17

Вставка 80. Привлечение НПО к работе по предупреждению торговли людьми

"Органы государственной власти [в целях предупреждения торговли людьми] осуществляют сотрудничество с международными организациями, некоммерческими юридическими лицами, действующими на территории Грузии, и другими институтами гражданского общества".

Грузия, Закон о борьбе с торговлей людьми 2006 года, пункт 7 статьи 6

### *Консультационная модель*

С другой стороны, в рамках консультационной модели НПО задействуются в качестве консультантов – представителей государственной организации, которой поручено осуществление политики по борьбе с торговлей людьми. Согласно закону, правительству предоставляется право регулярно использовать представителей организаций гражданского общества, занимающихся проблемами торговли людьми, в качестве консультантов. Сюда может входить заслушивание показаний таких организаций в ходе парламентских слушаний, организуемых в целях выработки и совершенствования политики, подключение их в качестве консультантов к осуществляемым парламентом исследованиям и расследованиям или привлечение их в качестве независимых экспертов к оценкам проводимой политики. Кроме того, законодатели могут законодательно закрепить обязанность правительства проводить консультации с такого рода организациями в процессе сбора информации и реализации политических решений, поскольку организации гражданского общества нередко лучше всех прочих и наиболее полно осознают реальные потребности жертв торговли людьми и уязвимых групп населения (см. вставку 81).

Вставка 81. Привлечение НПО к взаимодействию с правительством в консультативном качестве

"[...] Межведомственная целевая группа по мониторингу торговли людьми и борьбе с ней" должна "вести консультационную и разъяснительную деятельность, наряду с прочими учреждениями, среди правительственных и неправительственных организаций".

Соединенные Штаты, Закон 2005 года о продлении срока действия Закона о защите жертв торговли людьми

"В функции и обязанности Центрального органа по пресечению торговли людьми входит [...]

поддержание связей и координация усилий с международными организациями, региональными организациями, иностранными государствами, местными и зарубежными неправительственными организациями и получение помощи для проведения работ, связанных с пресечением торговли людьми, предоставлением защиты и помощи ее жертвам, а также переселением и реабилитацией жертв торговли людьми".

Мьянма, Закон о борьбе с торговлей людьми 2005 года, статья 5

### **8.3 Общественный компонент гражданского общества**

Участие общественности в борьбе с торговлей людьми имеет ключевое значение. Во-первых, осведомленность общественности о проблеме и соответствующая обеспокоенность ею важны, для того чтобы требовать у правительства отчета о положении дел. Во-вторых, общественность, и особенно члены общин, наиболее уязвимых для торговли людьми, должны иметь свой голос при выработке правительством политики по предупреждению торговли людьми. Парламентарии, как представители народа, обладают уникальными возможностями для обращения к своим избирателям, чтобы составить представление о том, какая политика была бы наиболее эффективной с точки зрения ослабления действия причин уязвимости. Кроме того, если частные граждане будут осведомлены о проблеме и обеспокоены ею, как члены общин, в которых могут иметься жертвы торговли людьми, они также могут играть важную роль в содействии их выявлению (см. вставку 82).

Вставка 82. Вовлечение общественности в усилия по борьбе с торговлей людьми

Индонезийский закон призывает общественность сотрудничать с правоохранительными органами:

"Общественность участвует в оказании содействия усилиям по предупреждению преступления торговли людьми и борьбе с этим преступлением. Участие общественности [...] осуществляется посредством действий по предоставлению информации и/или осведомлению сотрудников государственных правоохранительных органов о совершении преступлений торговли людьми".

Индонезия, Закон о борьбе с преступлением торговли людьми 2007 года, статья 46

#### **8.4 Роль парламентариев в усилении влияния гражданского общества**

- Содействовать проведению дебатов и обсуждений в обществе по проблеме торговли людьми
- Проводить консультации с представителями гражданского общества в процессе слушаний и других обзорных форумов
- Проводить публичные слушания, в ходе которых члены гражданского общества смогут высказывать свои мнения о путях и средствах борьбы с торговлей людьми
- Привлекать лиц – бывших жертв торговли людьми, к формулированию основ политики в отношении выявления и защиты жертв торговли людьми
- Побуждать правительственные учреждения, занимающиеся вопросами борьбы с торговлей людьми, к сотрудничеству и установлению партнерских связей с организациями гражданского общества
- Мобилизовать общественное мнение в пользу политики правительства по борьбе с торговлей людьми и общественной поддержки этой политики
- Руководить кампаниями по повышению уровня общественной информированности в целях достижения более широкого осознания проблемы торговли людьми

**Международно-правовые документы, национальное законодательство, типовые законы, двусторонние и многосторонние соглашения и национальные планы действий по вопросам торговли людьми**

**А. Международно-правовые документы по вопросам торговли людьми (в хронологическом порядке)**

Конвенция Лиги Наций о рабстве, подневольном состоянии, принудительном труде и институтах и обычаях, сходных с рабством, 1926 года (Конвенция о рабстве 1926 года)

Конвенция МОТ о принудительном или обязательном труде 1930 года (Конвенция № 29)

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

Американская конвенция о правах человека

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

Африканская хартия прав человека и народов

Конвенция о правах ребенка

Проект Руководящих принципов ВОЗ, регламентирующих трансплантацию органов человека ([www.who.int/ethics/topics/transplantation\\_guiding\\_principles/en/index.html](http://www.who.int/ethics/topics/transplantation_guiding_principles/en/index.html))

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей

Декларация о ликвидации насилия в отношении женщин, резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года

Межамериканская конвенция о международной торговле несовершеннолетними ([www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-57.html](http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-57.html))

Римский статут Международного уголовного суда

Конвенция Международной организации труда о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Конвенция № 182) 1999 года

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

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в военных конфликтах

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

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Декларация Экономического сообщества западноафриканских государств о борьбе с торговлей людьми ([www.iss.co.za/Af/RegOrg/unity\\_to\\_union/pdfs/ecowas/6Dechutraf.pdf](http://www.iss.co.za/Af/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/6Dechutraf.pdf))

Рамочное решение Совета Европейского союза 2002/629/JHA от 19 июля 2002 года о борьбе с торговлей людьми



Конвенция Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии о предотвращении торговли женщинами и детьми в целях проституции и борьбе с ней ([www.humantrafficking.org/uploads/publications/SAARC\\_Convention\\_on\\_Trafficking\\_Prostitution.pdf](http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/SAARC_Convention_on_Trafficking_Prostitution.pdf))

Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми

(Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Экономическому и Социальному Совету (E/2002/68/Add.1)).

Гагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления

Постоянное бюро Гагской конференции по международному частному праву, Гаага, 2003 год, Сборник конвенций (1951–2003 годы)

Протокол к Африканской хартии прав человека и народов относительно учреждения Африканского суда по правам человека и народов ([www.achpr.org/english/\\_info/court\\_en.html](http://www.achpr.org/english/_info/court_en.html))

Арабская хартия прав человека, 2004 год (<http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html>)

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми

*Подготовительные материалы к переговорам по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколам к ней (Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto)*, издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.06.V.5

## **В. Национальное законодательство, типовые законы и двусторонние и многосторонние соглашения по вопросам торговли людьми**

Австралия – Соединенные Штаты, Соглашение о свободной торговле, 2005 год

Австралия – Соединенные Штаты, Соглашение о свободной торговле, статья 18.5

Азербайджан, Закон о борьбе с торговлей людьми, 2005 год

Азербайджан, Уголовный кодекс, 2005 год

Аргентина, Закон № 26.364, Предупреждение и криминализация торговли людьми и помощь жертвам торговли людьми, 2008 год

Бахрейн, Закон о предупреждении торговли людьми, 2007 год

Беларусь, Декрет президента "О некоторых мерах по противодействию торговле людьми", 2005 год

Бенин, Конституция, 1990 год

Болгария, Закон о борьбе с торговлей людьми, 2003 год

Бывшая югославская Республика Македония, Уголовный кодекс

Гайана, Закон о борьбе с торговлей людьми, 2005 год

Гватемала, Закон об усыновлении, Указ № 77, 2007 год

Греция, Указ президента № 233, 2003 год

Грузия, Закон о борьбе с торговлей людьми, 2006 год

Доминиканская Республика – Центральная Америка – Соединенные Штаты, Соглашение о свободной торговле, 2005 год

Доминиканская Республика, Закон 137-03 о незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми, 2003 год

Египет, Закон о детях, 2008 год

Израиль, Закон (законодательные поправки) о запрещении торговли людьми, № 5766-2006

Индонезия, Закон о борьбе с преступлением торговли людьми, 2007 год  
Ирак, Конституция, 2005 год  
Италия, Закон № 228 о мерах по борьбе с торговлей людьми, 2003 год  
Италия, Законодательное решение № 286, 1998 год  
Камбоджа, Закон о пресечении торговли людьми и сексуальной эксплуатации, 2008 год  
Канада, билль С-49, Закон о внесении поправок в Уголовный кодекс (торговля людьми), 2005 год  
Кипр, Закон о борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией детей, 2000 год  
Китай, Уголовный кодекс, 1997 год  
Колумбия, Конституция, 2005 год  
Косово, Временная администрация Организации Объединенных Наций в рамках миссии в Косове, Постановление 2001/14 о запрещении торговли людьми в Косове, 2001 год  
Лига арабских государств, Типовой закон о борьбе с торговлей людьми  
Мадагаскар, Закон № 038 о борьбе с торговлей людьми и сексуальным туризмом, 2008 год  
Малайзия, Закон о борьбе с торговлей людьми, 2007 год  
Молдова, Закон о предупреждении торговли людьми и борьбе с ней, № 241-XVI, 2005 год  
Мьянма, Закон о борьбе с торговлей людьми, 2005 год  
Нигерия, Закон о правоприменительных и административных мерах по запрещению торговли людьми, 2003 год  
Объединенные Арабские Эмираты, Закон о борьбе с торговлей людьми, 2006 год  
Пакистан, Конституция, 2004 год  
Панама, Закон № 16/2004 о торговле людьми, 2004 год  
Румыния, Закон о предупреждении торговли людьми и борьбе с ней, 2002 год  
Североамериканское соглашение о сотрудничестве в области трудовых ресурсов между правительством Соединенных Штатов Америки, правительством Канады и правительством Мексиканских Соединенных Штатов, 1994 год  
Соединенные Штаты – Бахрейн, Соглашение о свободной торговле, 2004 год  
Соединенные Штаты – Чили, Соглашение о свободной торговле, 2003 год  
Соединенные Штаты, Закон 1982 года о переселении и защите свидетелей, свод законов США, раздел 18, параграф 3521  
Соединенные Штаты, Закон о правах детей-жертв и детей-свидетелей, свод законов США, параграф 3509  
Соединенные Штаты, Закон 2005 года о регулировании деятельности международных брачных агентств  
Соединенные Штаты, Закон 2003 года о средствах судебной защиты и иных средствах, направленных на незамедлительное искоренение эксплуатации детей  
Соединенные Штаты, Закон 2003 года о продлении срока действия Закона о защите жертв торговли людьми  
Соединенные Штаты, Закон 2005 года о продлении срока действия Закона о защите жертв торговли людьми  
Соединенные Штаты, Государственный департамент, Управление по контролю над торговлей людьми и борьбе с ней, Типовой закон о борьбе с торговлей людьми, 2003 год  
Соединенные Штаты, Закон 2000 года о защите жертв торговли людьми и насилия

Соединенные Штаты, Закон о тарифах 1930 года, раздел 19, статья 1307

Соединенные Штаты, Закон об иностранном усыновлении, 2000 год

Сьерра-Леоне, Закон о борьбе с торговлей людьми, 2005 год

Таиланд, Закон о мерах по предупреждению и пресечению торговли женщинами и детьми, В.Е. 2540

Университет Джонса Хопкинса, Школа продвинутых международных исследований им. Пола Г. Нитце, проект "Защита", Типовой закон о борьбе с детским сексуальным туризмом, 2006 год

Университет Джонса Хопкинса, Школа продвинутых международных исследований им. Пола Г. Нитце, проект "Защита", Руководящие принципы содержания приютов для жертв торговли людьми, 2006 год

Университет Джонса Хопкинса, Школа продвинутых международных исследований им. Пола Г. Нитце, проект "Защита", Типовой кодекс поведения для корпораций по вопросам борьбы с сексуальной эксплуатацией детей в коммерческих целях в индустрии туризма, 2006 год

Филиппины, Закон о борьбе с торговлей людьми 2003 года (ЗР № 9208)

Филиппины, Закон о трудящихся-мигрантах и филиппинцах, проживающих за рубежом, 1995 год

Ямайка, Закон о принятии мер по осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и по связанным с этим вопросам, 2007 год

**С. Национальные планы действий по вопросам торговли людьми**

Азербайджан, Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми, 2004 год

Африканский союз, План действий по борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, 2006 год

Босния и Герцеговина, Государственный план действий по борьбе с торговлей людьми, 2005–2007 годы

Бывшая югославская Республика Македония, Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией, 2002 год

Греция, Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми, 2006 год

Индонезия, Национальный план действий по ликвидации торговли женщинами и детьми, 2002 год

Камбоджа, Пятилетний план борьбы с торговлей людьми и коммерческой сексуальной эксплуатацией детей на 2000–2004 годы

Молдова, Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми, 2001 год

Норвегия, План действий правительства Норвегии по борьбе с торговлей людьми [2006–2009 годы]

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, План действий по борьбе с торговлей людьми (см. по адресу [www.osce.org/documents/pc/2005/07/15594\\_en.pdf](http://www.osce.org/documents/pc/2005/07/15594_en.pdf))

Румыния, Национальный план действий по предупреждению торговли детьми и борьбе с ней, 2004 год

Хорватия, План действий по пресечению торговли людьми, 2006 год

Япония, План действий по борьбе с торговлей людьми, 2004 год

## БИБЛИОГРАФИЯ

Council of Europe. Parliamentary Assembly. Secretariat of the Committee on Equal Opportunities for Women and Men. *Handbook for parliamentarians: the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*. Strasbourg, 2007. 93 p.

ECPAT. Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism (см. по адресу [www.thecode.org/](http://www.thecode.org/)).

IPU/UNICEF. Child protection: a handbook for parliamentarians. Geneva, IPU, 2004. 169 p. (см. по адресу [www.ipu.org/english/handbks.htm](http://www.ipu.org/english/handbks.htm).)

\_\_\_\_\_. Combating child trafficking: handbook for parliamentarians. Geneva and New York, IPU and UNICEF, 2005. 85 p. (см. по адресу [www.ipu.org/english/handbks.htm](http://www.ipu.org/english/handbks.htm).)

\_\_\_\_\_. Eliminating violence against children: handbook for parliamentarians. Geneva and New York, IPU and UNICEF, 2007. 86 p. (см. по адресу [www.ipu.org/english/handbks.htm](http://www.ipu.org/english/handbks.htm).)

IPU/ILO. Eliminating the worst forms of child labour: a practical guide to ILO Convention No. 182: handbook for parliamentarians. Geneva, IPU and ILO, 2002. 159 p. (см. по адресу [www.ipu.org/english/handbks.htm](http://www.ipu.org/english/handbks.htm).)

Mattar, Mohamed Y. Comprehensive legal approaches to combating trafficking in persons: an international and comparative perspective. Washington, D.C., Protection Project, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, 2006. 60 p.

Mattar, Mohamed Y. "Incorporating the five basic elements of a model antitrafficking in persons legislation in domestic laws: from the United Nations Protocol to the European Convention". *Tulane journal of international and comparative law* (New Orleans, Louisiana) 14:2:357, 2006.

Suzanne Mubarak Women's International Peace Movement. Athens Ethical Principles (см. по адресу [www.endhumantraffickingnow.com/](http://www.endhumantraffickingnow.com/)).

United Nations. Legislative guides for the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. 2004. 532 p. Sales No. E.05.V.2. (см. по адресу [www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html](http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html).)

\_\_\_\_\_. Ten rules: code of personal conduct for blue helmets. Pocket-sized card. 1997.

\_\_\_\_\_. Toolkit to combat trafficking in persons. 2008. 562 p. (см. по адресу [http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/07-89375\\_Ebook\[1\].pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/07-89375_Ebook[1].pdf).)

\_\_\_\_\_. Travaux préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. 2006. 786 p. Sales No. E.06.V.5

UNODC, Global report on trafficking in persons, 2009 (см. по адресу [www.unodc.org](http://www.unodc.org) and [www.ungift.org](http://www.ungift.org)).

## УКАЗАТЕЛЬ

Агентства занятости  
Безопасность, право на  
Брак в целях деторождения  
Брак по каталогу (*см. также "Невеста по каталогу"*)  
Брак, временный  
Брак, за вознаграждение  
Брак, по сговору  
Брак, принудительный или подневольный  
Брак, ранний  
Брак-сделка  
Брачные агентства  
Брачные агенты международные (*см. также Брачные агентства*)  
Взаимная правовая помощь  
Внутренняя торговля людьми  
Возвращение, право на  
Возмещение убытков, право на  
Вооруженный конфликт  
Выдача, экстрадиция  
Государственное должностное лицо  
Гражданское общество (*см. также Неправительственные организации*)  
Детская порнография  
Детская проституция  
Детский сексуальный туризм  
Долговая кабала  
Доходы от преступлений  
Жертва торговли людьми, некриминализация  
Жертва торговли людьми, права  
Жертва торговли людьми  
Жертва, косвенная  
Жертва-ребенок  
Закон о давности уголовного преследования  
Идентификация [выявление] жертв торговли людьми  
Индивидуальная торговля людьми  
Иностранное усыновление  
Информация, право на  
Исследование проблем торговли людьми  
Коррупция  
Косвенная жертва (*см. Жертва и Подневольный труд в домашнем хозяйстве*)  
Криминализация  
Массажные салоны  
Международные брачные агенты  
Наказание, наказания  
Национальные докладчики  
"Невеста по каталогу", брачная иммигрантка (*см. также Брак по каталогу*)  
Незаконное усыновление  
Незаконный ввоз мигрантов  
Некриминализация (*см. также Жертва*)  
Неправительственные организации (*см. также Гражданское общество*)  
Неприкосновенность частной жизни, право на  
Нищенство  
Обмен информацией  
Образование  
Обычаи, сходные с рабством  
Организованная торговля людьми

Органы человека, торговля  
Отмывание денег  
Отягчающее обстоятельство  
Парламентский комитет [комиссия]  
Период для размышления  
Подневольное положение  
Пол  
Помощь, право на  
Правоохранительных органов деятельность  
Предупреждение  
Принудительный труд  
Приюты для жертв торговли людьми  
Проездные документы  
Проживание, право на  
Прошлые поведение, недопустимость ссылок на  
Работоторговля  
Рабство  
Реабилитация  
Ребенок-жертва: см. Жертва  
Ревиктимизация  
Реинтеграция  
Свидетели  
Свидетельские показания  
Сексуальный туризм  
"Служба сопровождения"  
Современное рабство  
Согласие  
Сообщник, соучастник  
Сопутствующие законы, подлежащие согласованию с законодательством и политикой в области борьбы с торговлей людьми  
Спрос на лиц, являющихся объектами торговли людьми  
Средства массовой информации (СМИ)  
Стриптиз-клуб  
Суд, право на рассмотрение дела в суде  
Судебное преследование, сторона обвинения  
Торговля людьми, в целях сексуальной эксплуатации [Sex trafficking]  
Торговля людьми, в целях трудовой эксплуатации [Labour trafficking]  
Торговля людьми, внутренняя (см. *Внутренняя торговля людьми*)  
Торговля людьми, индивидуальная (см. *Индивидуальная торговля людьми*)  
Торговля людьми, организованная (см. *Организованная торговля людьми*)  
Торговля органами человека  
Транснациональность  
Труд строительных рабочих  
Уровень осведомленности общественности  
Участия принцип  
Уязвимая жертва  
Формы торговли людьми  
Целевая группа  
Частный сектор  
Экстерриториальная юрисдикция  
Юридическое лицо  
Юридическое представительство, право на