



**Тринадцатый Конгресс  
Организации Объединенных  
Наций по предупреждению  
преступности и уголовному  
правосудию**

Distr.: General  
30 January 2015  
Russian  
Original: English

Доха, 12-19 апреля 2015 года

Пункт 4 предварительной повестки дня\*  
**Международное сотрудничество, в том числе  
на региональном уровне, в целях борьбы  
с транснациональной организованной преступностью**

**Семинар-практикум 2: Торговля людьми и незаконный  
ввоз мигрантов: успехи и вызовы в области  
криминализации, взаимной правовой помощи  
и эффективной защиты свидетелей и жертв торговли  
людьми\*\***

**Справочный документ**

*Резюме*

В настоящем справочном документе излагаются последние изменения и виды практики в борьбе как с торговлей людьми, особенно для целей принудительного труда, так и с незаконным ввозом мигрантов. Если говорить более конкретно, то в документе рассматриваются ключевые проблемы и примеры перспективных видов практики в области криминализации, международного сотрудничества правоохранительных и судебных органов и защиты прав жертв торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов.

\* A/CONF.222/1.

\*\* Секретариат Организации Объединенных Наций хотел бы выразить признательность институтам сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, особенно Европейскому институту по предупреждению преступности и борьбе с ней, связанному с Организацией Объединенных Наций, за содействие в подготовке и организации данного семинара-практикума.



---

## Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение .....	3
II. Торговля людьми .....	5
A. Характерные черты и тенденции .....	5
B. Криминализация и уголовное преследование .....	5
C. Защита потерпевших и свидетелей .....	7
III. Незаконный ввоз мигрантов .....	11
A. Характерные черты и тенденции .....	11
B. Криминализация и уголовное преследование .....	12
C. Защита свидетелей и незаконно ввезенных мигрантов .....	15
IV. Международное сотрудничество правоохранительных и судебных органов .....	17
V. Выводы и рекомендации .....	21

## I. Введение

1. Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов создают серьезные проблемы в сегодняшнем глобализованном мире. Это сложные преступления, которые затрагивают практически каждую страну мира и приносят огромные незаконные прибыли. Действующие здесь преступные сети используют уязвимое положение тех, кто ищет лучшей жизни, часто причиняя им при этом серьезный вред.

2. Различие между этими двумя преступлениями едва уловимо, и порой торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов могут частично совпадать. На региональном подготовительном совещании для Азии и Тихого океана и на региональном подготовительном совещании для Западной Азии отмечалось, что торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов имеют некоторые общие черты. Тем не менее участники этих совещаний рекомендовали государствам-членам рассматривать эти преступления как два разных явления и в надлежащих случаях принимать отдельные правовые, оперативные и политические меры<sup>1</sup>.

3. Торговля людьми имеет место тогда, когда людей вербуют, перевозят, передают, укрывают или получают путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана или злоупотребления уязвимостью положения для целей эксплуатации (статья 3 (а) Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности). Незаконный ввоз мигрантов означает обеспечение незаконного въезда любого лица в другую страну с целью получения какой-либо финансовой или иной материальной выгоды (статья 3 (а) Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности). Торговля людьми – это преступление против человека, в то время как незаконный ввоз мигрантов – это преступление против государства, нарушающее его суверенитет. Незаконный ввоз мигрантов по определению всегда носит транснациональный характер, в то время как торговля людьми может и не быть таковой: она может осуществляться независимо от того, перемещается ли жертва в другое государство с целью эксплуатации или эксплуатируется в пределах границ одного государства. Незаконно ввезенное лицо является не преступником, не жертвой, а просто объектом незаконного ввоза. Однако незаконно ввозимые мигранты, хотя по сути и не являются жертвами преступления, часто подвергаются самым различным видам вреда или даже могут погибнуть во время своего путешествия<sup>2</sup>. Важно также понимать, что незаконно ввозимые мигранты особенно уязвимы в том смысле, что легко

<sup>1</sup> См. A/CONF.222/RPM.1/1, пункт 25, и A/CONF.222/RPM.2/1, пункт 28.

<sup>2</sup> Global Initiative against Transnational Organized Crime, “Smuggled futures: the dangerous path of the migrant from Africa to Europe, a research report” (Geneva, May 2014), pp. 14-19; Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol* (Vienna, 2012), pp. 21 and 39.

См. также статью 14 Протокола о торговле людьми и статью 19 Протокола о незаконном ввозе мигрантов.

могут стать объектами торговли людьми. Поэтому для эффективной борьбы с торговлей людьми необходимо решать и проблему незаконного ввоза мигрантов.

4. В течение последнего десятилетия национальные и международные меры определялись Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколами к ней. Хотя Протокол о торговле людьми и Протокол о незаконном ввозе мигрантов являются единственными универсальными инструментами, которые всеобъемлюще охватывают эти преступления, они должны рассматриваться не изолированно, а как часть единого целого вместе с другими международно-правовыми документами в области прав человека, гуманитарного права, законодательства о беженцах, миграционного законодательства, трудового законодательства, законодательства о борьбе с дискриминацией и уголовного права<sup>3</sup>.

5. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), наблюдающее за осуществлением Конвенции и протоколов к ней, оказывает государствам помощь в их усилиях по осуществлению этих документов, разрабатывая различные материалы и методические пособия<sup>4</sup>. Тем не менее, несмотря на растущее число государств, ратифицировавших эти документы или присоединившихся к ним<sup>5</sup>, и усилия государств по воплощению их положений в законы, политику и практику, ряд ключевых проблем остаются нерешенными.

6. Одной из таких ключевых проблем по-прежнему является отсутствие фактов, что свидетельствует о скрытом характере обоих преступлений. Действительно, число людей, которые каждый год ввозятся незаконно, и маршруты и методы, используемые для их ввоза, известны лишь отчасти. Что же касается торговли людьми, то здесь, хотя общая картина и остается неполной, достигнут определенный прогресс. В частности, Всемирный доклад УНП ООН о торговле людьми содержит информацию о характерных чертах и тенденциях на общемировом, региональном и национальном уровнях. Он издается раз в два года в соответствии с резолюцией 64/293 Генеральной Ассамблеи и Глобальным планом действий по борьбе с торговлей людьми и основывается на данных, полученных от национальных институтов и международных и неправительственных организаций. Кроме того, дополнительно расширить знания об обоих преступлениях могут предпринимаемые сейчас усилия по разработке и представлению поддающихся измерению показателей, характеризующих как торговлю людьми, так и незаконный ввоз мигрантов в контексте целей устойчивого развития, которые считаются частью повестки дня Организации Объединенных Наций в области развития на период после 2015 года.

<sup>3</sup> Межучрежденческая группа по координации борьбы с торговлей людьми, "The international legal frameworks concerning trafficking in persons", ICAT paper series, No. 1 (Vienna, 2012).

<sup>4</sup> См. портал управления знаниями, известный как ШЕРЛОК, и другие пособия и материалы, касающиеся торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, которые размещены на сайте: [www.unodc.org](http://www.unodc.org).

<sup>5</sup> По состоянию на ноябрь 2014 года участниками Конвенции против организованной преступности были 183 государства, Протокола о торговле людьми – 164 государства и Протокола о незаконном ввозе мигрантов – 141 государство.

7. Поскольку в законодательстве, политике и практике не проводится достаточно четкое различие между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, меры, принимаемые во всех четырех ключевых областях деятельности, а именно уголовное преследование, защита, предупреждение и партнерство, являются не столь эффективными, какими они могли бы быть. Для борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов по-прежнему характерны стереотипы и заблуждения. Кроме того, отсутствие всесторонней и последовательной политики зачастую приводит к тому, что торговцы людьми и лица, занимающиеся незаконным ввозом, остаются безнаказанными, а потерпевшие и незаконно ввезенные мигранты не получают защиты.

## **II. Торговля людьми**

### **A. Характерные черты и тенденции**

8. Всемирный доклад УНП ООН о торговле людьми за 2014 год содержит полезные сведения о текущем состоянии дел в этой области во всем мире. Среди выявленных случаев торговли людьми наиболее распространенной формой остается торговля в целях сексуальной эксплуатации (53 процента). В подавляющем большинстве случаев она затрагивает женщин и девочек. По сравнению с периодом 2007-2010 годов произошел рост выявленных случаев торговли для целей принудительного труда (40 процентов). Здесь жертвами в основном являются мужчины, хотя треть выявленных жертв составляют женщины. Продолжает расти число детей-жертв, на которых приходится около одной трети всех выявленных жертв торговли людьми. Это на 5 процентов больше по сравнению с 2007-2010 годами. В 17 процентах случаев информации не имелось.

9. По-прежнему отмечается явная безнаказанность преступников. УНП ООН сообщает, что 15 процентов из 128 стран, охваченных докладом, в период с 2010 по 2012 год не вынесли ни одного обвинительного приговора за торговлю людьми, 26 процентов вынесли менее 10 приговоров и еще 26 процентов вынесли в этот период от 10 до 50 обвинительных приговоров. И только 16 процентов стран вынесли более 50 обвинительных приговоров.

### **B. Криминализация и уголовное преследование**

10. Значительное число государств ввели в действие правовые положения о криминализации торговли людьми. Однако некоторые страны приняли законодательство, которое не в полной мере отвечает требованиям Протокола. Например, они устанавливают уголовную ответственность только за некоторые формы торговли людьми, как, например, торговля в целях сексуальной эксплуатации, или они относят к числу потенциальных жертв только детей или женщин.

11. В целях соблюдения Протокола о торговле людьми государства-участники должны криминализовать как минимум те формы эксплуатации, которые в нем упоминаются. Сюда входят: эксплуатация проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство

или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние и извлечение органов. При осуществлении закрепленных в Протоколе концепций государства-участники не обязаны точно следовать его формулировкам, но должны эффективно воплощать его требования в своих правовых системах.

12. Лица, занимающиеся практической работой, вынуждены бороться с тем фактом, что ключевые элементы Протокола, включая определение торговли людьми, неясны и поэтому не могут применяться последовательно. УНП ООН проанализировало ключевые концепции Протокола о торговле людьми и в консультации с государствами-участниками, представляющими различные регионы и правовые системы, подготовило ряд технических и тематических документов, в которых исследуются ключевые понятия злоупотребления уязвимостью положения, согласия и эксплуатации.

13. Другой концептуальной проблемой при осуществлении Протокола о торговле людьми является проведение различия между принудительным трудом как самостоятельным преступлением и торговлей людьми для целей принудительного труда или услуг. Так, во многих случаях трудно провести грань между плохими условиями труда и столь серьезной эксплуатацией работников, что ее можно приравнивать к торговле людьми.

14. Проблемы, связанные с выявлением случаев торговли людьми для целей принудительного труда или услуг, усугубляются тем фактом, что эта форма торговли часто скрыта в конце длинной и сложной цепочки предложений рабочей силы. Это затрудняет выявление и наказание целого ряда виновных лиц, в число которых входят вербовщики, перевозчики, контролеры и эксплуататоры. Дополнительные сложности возникают в случае применения мошеннических методов найма и практики долговой кабалы. Здесь жертвы могут, например, попасть в ловушку, поскольку обязаны оплатить грабительские сборы за трудоустройство мошенничающим или нечестно работающим агентам и посредникам, которые часто проживают не в тех странах, где имеет место эксплуатация. Такие случаи также усложняют эффективное межведомственное сотрудничество, например в целях проверки легитимности частных бюро по трудоустройству и их действий.

15. Ввиду сложности этой проблемы выявление случаев торговли людьми и наказание за нее, а также сокращение масштабов и пресечение этого вида принуждения и эксплуатации лучше всего обеспечивать с помощью многопрофильной и комплексной правоохранительной деятельности, что означает использование всего диапазона норм уголовного права, уголовно-процессуального права, трудового законодательства, налогового законодательства и права прав человека. Некоторые страны разработали современные многопрофильные методы борьбы с торговлей людьми для целей принудительного труда. Например, в Бразилии создана специальная мобильная инспекционная группа в составе инспекторов по контролю за условиями труда и сотрудников федеральной полиции, которые оперативно прибывают на место, с тем чтобы расследовать утверждения об использовании принудительного труда.

Иногда к этим группам присоединяются судьи в целях более оперативного вынесения судебных решений<sup>6</sup>.

16. Такие комплексные подходы дополняются принятием превентивных мер, например для регулирования, регистрации, лицензирования и контролирования деятельности частных бюро по трудоустройству, которые включают запрет на взимание с работников платы за устройство на работу в целях недопущения возникновения долговой кабалы<sup>7</sup>. Среди других перспективных инициатив – создание Управления по регулированию деятельности посредников по найму рабочей силы в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и введение в действие в 2012 году на Филиппинах законодательства о борьбе с торговлей людьми, которое предусматривает создание Филиппинским управлением по трудоустройству за рубежом черного списка бюро по найму, незаконных вербовщиков и лиц, которым в принимающей стране и/или на Филиппинах предъявлены обвинения в совершении административных, гражданских или уголовных правонарушений в связи с торговлей людьми<sup>8</sup>. Указ, изданный в 2012 году президентом Соединенных Штатов Америки, запрещает федеральным подрядчикам и субподрядчикам использовать вводящие в заблуждение или мошеннические методы найма, взимать с работников плату за трудоустройство и уничтожать, прятать, изымать или иным образом лишать работников доступа к их документам, удостоверяющим личность<sup>9</sup>.

### **С. Защита потерпевших и свидетелей**

17. Всеобъемлющие и успешные меры по борьбе с торговлей людьми требуют принятия правозащитного и ориентированного на потерпевших подхода для обеспечения признания за жертвами торговли людьми этого статуса и восстановления их достоинства и в ходе всего процесса уголовного судопроизводства, и впоследствии<sup>10</sup>. Жертвам торговли людьми необходимо предоставлять помощь и защиту независимо от их способности или желания сотрудничать с властями, и они должны иметь доступ к правосудию и средствам возмещения причиненного им вреда. Такой подход должен учитывать гендерные факторы и интересы детей. Предварительным условием для защиты прав потерпевших является точная и своевременная идентификация, равно как и их передача службам, предоставляющим без каких-либо условий медицинскую, психологическую и материальную помощь, консультации и жилье<sup>11</sup>. Потерпевшие также должны получать защиту от уголовного преследования и

<sup>6</sup> Beate Andrees, *Forced Labour and Human Trafficking: A Handbook for Labour Inspectors* (Geneva, International Labour Office, 2008).

<sup>7</sup> См. СТОС/СОП/ВГ.4/2013/5, пункт 22.

<sup>8</sup> Филиппины, Закон об усилении борьбы с торговлей людьми 2012 года (Закон Республики № 10364).

<sup>9</sup> United States, *Strengthening Protections Against Trafficking In Persons In Federal Contracts* (Executive Order 13627 of 25 September 2012).

<sup>10</sup> A/CONF.222/RPM.4/1, пункт 47.

<sup>11</sup> См. статьи 6-8 Протокола о торговле людьми и статьи 24 и 25 Конвенции против организованной преступности.

наказания за преступления, совершенные в результате или в ходе использования их в качестве объектов торговли<sup>12</sup>.

18. Общемировые и национальные данные показывают, что при идентификации жертв торговли людьми регулярно допускаются ошибки, особенно в случаях эксплуатации для целей принудительного труда или услуг. Их часто относят к правонарушителям и нелегальным мигрантам. Их задерживают, наказывают и депортируют без должного уважения к их правам, а также не предоставляя им возможности сообщать о нарушениях или требовать компенсацию за причиненный ущерб, включая задолженность по заработной плате.

19. Неправильная идентификация потерпевших затрудняет преследование торговцев людьми правоохранительными органами, поскольку свидетельства потерпевших часто являются решающим фактором в успешном уголовном преследовании<sup>13</sup>. Опыт показывает, что страны, которые принимают комплексные меры по оказанию помощи потерпевшим, добиваются лучших результатов в преследовании торговцев, потому что потерпевшие, получившие хорошую помощь, обычно проявляют большую готовность сотрудничать в процессе судопроизводства, возбужденного в отношении соответствующих торговцев людьми<sup>14</sup>.

20. Идентификацию потерпевших затрудняет ряд факторов, например ограничительное толкование международных обязательств и обусловленный теми или иными требованиями, а также ограниченный доступ к службам оказания поддержки. Часто потерпевшие не хотят выдвигать обвинения, поскольку они могут опасаться за свою личную безопасность и за безопасность своих близких или боятся задержания, депортации или потери источника или даже возможности получения хотя бы минимального дохода. Жертвы торговли людьми для целей принудительного труда часто не обращаются за помощью до тех пор, пока их положение не ухудшится, например из-за физического насилия или производственных травм. Перспективная практика в некоторых странах показывает, что идентификация потерпевших является наиболее эффективной в тех случаях, когда она представляет собой активные усилия, предпринимаемые различными учреждениями, и когда в этом процессе с самого раннего этапа участвуют организации гражданского общества<sup>15</sup>.

21. В большинстве стран службы поддержки жертв торговли людьми в целях эксплуатации их труда имеют ограниченную сферу охвата, испытывают дефицит ресурсов и не приспособлены к удовлетворению особых потребностей мужчин, женщин и детей. Например, во многих случаях доступ к услугам для жертв

<sup>12</sup> Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, "Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with regard to victims of trafficking" (Vienna, 2013).

<sup>13</sup> См. СТОС/СОП/ВГ.4/2011/4.

<sup>14</sup> Elaine Pearson, *Human Traffic, Human Rights: Redefining Victim Protection* (London, Anti-Slavery International, 2002), p. 35.

<sup>15</sup> Anti-Slavery International, *Protocol for Identification and Assistance to Trafficked Persons and Training Kit* (London, 2005); Isabella Orfano, "Protection of the Rights of Migrant Workers Trafficked for Labour Exploitation through Support Measures and Access to Social Inclusion and Remedies" in *An Agenda for Prevention: Trafficking for Labour Exploitation* (Vienna, OSCE, 2011).

торговли людьми в целях эксплуатации их труда предоставляется по месту жительства. В случае приютов для женщин это исключает доступ для потерпевших мужского пола. Однако в некоторых странах, в том числе в Таиланде, созданы средства или службы поддержки мужчин-жертв торговли людьми для целей принудительного труда.

22. Очень немногие страны оказывают потерпевшим помощь в восстановлении их самостоятельности путем предоставления им доступа к рынку труда, а также возможности получения статуса постоянного жителя. Зачастую предоставление такого статуса обуславливается сотрудничеством с властями в рамках уголовного судопроизводства<sup>16</sup>.

23. Важнейшее значение для жертв торговли людьми имеют эффективный доступ к средствам правовой защиты, помощь и легализация статуса. Перспективной практикой в этой области является Европейский проект мер по получению компенсации для лиц-жертв торговли людьми, который осуществляется в 13 странах в целях поощрения и оказания поддержки в обеспечении лицам, ставшим жертвами торговли людьми, возможности получить компенсацию за свои страдания и неоплаченную работу. Проект показал, что предоставление всесторонней юридической помощи через посредство многопрофильных групп юристов, специализирующихся на вопросах уголовного, гражданского, трудового и иммиграционного законодательства, в сочетании с трансграничным сотрудничеством оказалось решающим в оказании потерпевшим эффективной помощи.

24. Жертвы торговли людьми становятся также свидетелями серьезных преступлений. В этом качестве они имеют право на защиту от вторичной виктимизации, т.е. виктимизации, обусловленной реакцией на потерпевшего со стороны учреждений и отдельных лиц. Среди наиболее часто используемых мер по защите свидетелей для предотвращения такого рода виктимизации – защита идентификационных данных потерпевшего, физическая защита, использование видеотехники при даче показаний, проведение закрытых слушаний, ограничение контактов с подсудимыми, ограничения на освещение судебного разбирательства в средствах массовой информации, нераскрытие личности потерпевшего, использование устройств по искажению голоса и сокрытию внешности, присутствие лиц, оказывающих поддержку, опечатывание протоколов судебных заседаний и использование судьями положений о неуважении к суду для недопущения агрессивного поведения в зале суда<sup>17</sup>. Примером многообещающей практики является принятие Экономическим сообществом западноафриканских государств региональных руководящих принципов по защите и поддержке свидетелей и оказанию им помощи.

25. Полноценные программы защиты свидетелей в делах о торговле людьми, как правило, считаются крайней мерой, поскольку потерпевшие могут

<sup>16</sup> Anette Brunovskis and Fafo, *Balancing Protection and Prosecution in Anti-Trafficking Policies: A Comparative Analysis of Reflection Periods and Related Temporary Residence Permits for Victims of Trafficking in the Nordic Countries, Belgium and Italy* (Copenhagen, Nordic Council of Ministers, 2012); Sarah Craggs and Razayda Martens, *Rights, Residence, Rehabilitation: A Comparative Study Assessing Residence Options for Trafficked Persons* (Geneva, International Organization for Migration, 2010).

<sup>17</sup> УНП ООН, Типовые законодательные положения против организованной преступности (Нью-Йорк, 2012 год), стр. 129.

отказаться от участия в таких программах из-за того, что в результате у них могут возникнуть дополнительные трудности.

26. Важно использовать сочетание превентивных и защитных мер и в полной мере задействовать взаимодополняющие правовые механизмы для реагирования на случаи жестокого обращения, эксплуатации и торговли людьми в целях принудительного труда. Решающее значение в этой связи имеет партнерство между различными структурами, такими как кадровые службы, налоговые, социальные, судебные и правоохранительные органы, профсоюзы, организации гражданского общества и ассоциации деловых кругов<sup>18</sup>. Такие партнерские отношения имеют также большое значение для отслеживания ситуации в секторах, уязвимых в плане эксплуатации, что помогает предотвратить жестокое обращение, эксплуатацию и торговлю людьми.

27. Опираясь на данные исследований, посвященных связи между некорректными методами найма и торговлей людьми в Прибалтике<sup>19</sup>, Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней, связанный с Организацией Объединенных Наций (ХЕУНИ), недавно разработал при участии различных заинтересованных сторон руководящие принципы предупреждения практики некорректного найма и эксплуататорского использования труда, которая способствует торговле людьми<sup>20</sup>. Среди других перспективных видов практики – разработанная при участии различных заинтересованных сторон бразильская инициатива публичных организаций, неправительственных организаций и деловых кругов, получившая название "Национальный пакт об искоренении рабского труда". Инициатива, известная как Дакские принципы достойной миграции, устанавливает хорошие стандарты для этичного найма и защиты прав трудящихся-мигрантов. Ее поддерживают деловые круги, правительства, профсоюзы и организации гражданского общества.

28. Два принятых недавно документа – Протокол 2014 года к Конвенции Международной организации труда (МОТ) о принудительном труде 1930 года и Рекомендация МОТ о принудительном труде (дополнительные меры) 2014 года – призваны дополнить меры, предусмотренные в Протоколе о торговле людьми, путем установления новых обязательств для предотвращения принудительного труда, защиты потерпевших и, независимо от статуса потерпевшего или сотрудничества в процессе судопроизводства, обеспечения доступа к средствам правовой защиты, таким как компенсация за материальный и физический вред. Эти документы предусматривают расширенные меры по предотвращению мошеннической и некорректной практики найма и трудоустройства, а также меры по защите работников, в частности трудящихся-мигрантов, от такой практики. Они также включают меры, которые помогают организациям работодателей и работников решать проблему принудительного труда. Кроме

<sup>18</sup> См. A/CONF.222/RPM.1/1, пункт 27.

<sup>19</sup> Natalia Ollus, Anniina Jokinen and Matti Joutsen (eds.), *Exploitation of Migrant Workers in Finland, Sweden, Estonia and Lithuania: Uncovering the Links Between Recruitment, Irregular Employment Practices and Labour Trafficking*, HEUNI Publication Series No. 75 (Helsinki, HEUNI, 2013).

<sup>20</sup> Liliana Sorrentino and Anniina Jokinen, *Guidelines to Prevent Abusive Recruitment, Exploitative Employment and Trafficking of Migrant Workers in the Baltic Sea Region*, HEUNI Publication Series No. 78 (Helsinki, HEUNI, 2014).

того, есть положение, направленное на содействие проявлению должной осмотрительности со стороны государственного и частного секторов в целях предотвращения рисков принудительного труда и реагирования на них.

### III. Незаконный ввоз мигрантов

#### A. Характерные черты и тенденции

29. Знания о незаконном ввозе мигрантов в лучшем случае являются неполными. Комплексных оценок или авторитетного анализа доли мигрантов, которые пользуются услугами контрабандистов, не проводилось. Однако имеющиеся региональные оценки дают некоторое представление о постоянно меняющихся моделях и тенденциях, характерных для незаконного ввоза мигрантов<sup>21</sup>.

30. Маршруты, используемые для незаконного ввоза, отличаются крайним непостоянством и быстро меняются, с тем чтобы обойти меры, принимаемые правоохранительными органами. Они учитывают изменения в визовых и миграционных режимах, политической, социально-экономической и экологической обстановке, а также наличие коррумпированных должностных лиц. Во многих случаях используется сочетание воздушных, сухопутных и морских маршрутов, и дальние поездки нередко разбивают на сегменты, пересекающие несколько континентов.

31. Некоторые маршруты являются особенно опасными. По оценкам Международной организации по миграции, с 2000 года при попытке пересечь сухопутные и морские границы погибли около 40 000 мигрантов. Наиболее опасным считается маршрут в Европу: здесь с 2000 года погибли более 22 000 мигрантов, в основном при пересечении Средиземного моря. На границе между Соединенными Штатами и Мексикой с 1998 года погибли более 6 000 мигрантов<sup>22</sup>.

32. Отсутствие возможностей для легальной миграции ставит мигрантов в еще большую зависимость от контрабандистов. Незаконным ввозом мигрантов занимаются и преступные группы с жесткой иерархией, и криминальные сети без какой-либо строгой организации. Они расширяют и сворачивают свою деятельность, чтобы подстраиваться под обстоятельства и получать значительную прибыль, которую потом можно будет отмыть. Они все чаще используют информационные и коммуникационные технологии для поддержания контактов с контрабандистами и мигрантами<sup>23</sup>.

33. Структуры, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, корректируют взимаемую ими плату в зависимости, в частности, от вида предоставляемых услуг, преодолеваемого расстояния, риска обнаружения и вида транспорта.

<sup>21</sup> Оценки угрозы транснациональной организованной преступности доступны на сайте по адресу: [www.unodc.org](http://www.unodc.org).

<sup>22</sup> Международная организация по миграции, *Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration* (Geneva, 2014).

<sup>23</sup> УНП ООН, *Migrant Smuggling in Asia: A Thematic Review of Literature* (Bangkok, 2012) pp. 45-50 and 57.

Поскольку у ввозимых мигрантов часто не хватает средств для оплаты своей поездки, они нередко договариваются об оказании услуг в долг, принимая обязательства на себя и свои семьи, или оплачивают свою поездку частями, тем самым подвергая себя опасности долговой кабалы. Зачастую это приводит к длительным поездкам, в ходе которых мигранты делают остановки, с тем чтобы оплатить оставшуюся часть своего путешествия. Во время таких остановок они особенно уязвимы с точки зрения торговли людьми и других форм жестокого обращения и преступных деяний.

## **В. Криминализация и уголовное преследование**

34. Осуществление Протокола о незаконном ввозе мигрантов по-прежнему вызывает проблемы, причем национальные меры обычно сконцентрированы на пограничном контроле, а не на участии организованных преступных групп в содействии нелегальной миграции. Часто усилия направлены на срыв поездки мигранта без принятия мер против организаторов нелегальной миграции и получения ими незаконной прибыли. В контексте смешанных миграционных потоков это часто означает, что положение лиц, нуждающихся в защите, не получает должной оценки, а принцип невыдворения не соблюдается.

35. Комплексный анализ того, как государства выполняют Протокол о незаконном ввозе мигрантов в рамках своего внутреннего законодательства, не проводился, однако некоторые исследования показывают, что лишь немногие из них определили и криминализовали незаконный ввоз мигрантов и соответствующие деяния в соответствии с этим Протоколом<sup>24</sup>.

36. Хотя Протокол о незаконном ввозе мигрантов предоставляет государствам-участникам определенную свободу для принятия мер в отношении лица, деяние которого представляет собой преступление согласно их внутреннему законодательству, незаконно ввезенные мигранты не должны привлекаться к уголовной ответственности за факт их незаконного ввоза<sup>25</sup>. Беженцы, которые прибегают к услугам лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, для того чтобы укрыться от преследований, серьезных нарушений прав человека или вооруженных конфликтов, полностью освобождаются от ответственности в связи с их незаконным въездом<sup>26</sup>.

37. Протокол о незаконном ввозе мигрантов преследует цель не допустить оказание содействия незаконному ввозу мигрантов со стороны организованных преступных групп и сетей ради получения прибыли, а не регламентировать и криминализовать простую миграцию<sup>27</sup>. Если незаконный ввоз мигрантов рассматривать в рамках иммиграционного законодательства, а не уголовного права, т.е. риск того, что основным преступлением станет деяние, совершенное

<sup>24</sup> См. созданный УНП ООН портал управления знаниями ШЕРЛОК. См. также Агентство по основным правам Европейского союза, "Criminalisation of migrants in an irregular situation and of persons engaging with them" (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2014).

<sup>25</sup> См. статью 5 и статью 6 (4) Протокола о незаконном ввозе мигрантов.

<sup>26</sup> Конвенция о статусе беженцев, статья 31.

<sup>27</sup> *Руководства 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), часть третья, глава II, пункты 27 и 28, стр. 372.

незаконно ввезенным мигрантом, т.е. незаконный въезд, а содействие незаконному въезду будет лишь соучастием в совершении преступления. В результате лица, занимающиеся незаконным ввозом, подвергаются гораздо меньшим рискам и получают менее строгое наказание, чем сами незаконно ввезенные мигранты. Это способствует безнаказанности преступников и усиливает уязвимость мигрантов, что, в свою очередь, усложняет уголовное преследование и эффективное предупреждение незаконного ввоза мигрантов, а также их защиту.

38. Кроме того, Протокол о незаконном ввозе мигрантов не криминализует поддержку, оказываемую мигрантам отдельными лицами или неправительственными организациями по соображениям гуманитарного или семейного характера<sup>28</sup>. Однако практика показывает, что государства порой организуют расследование и уголовное преследование в отношении лиц, которые спасали незаконно ввезенных мигрантов и оказывали им помощь по гуманитарным соображениям. Подобные расследования и уголовное преследование, как правило, основываются на законодательстве, в котором не учитывается элемент финансовой или иной материальной выгоды, упомянутый в содержащемся в Протоколе определении незаконного ввоза мигрантов<sup>29</sup>.

39. Незаконно ввезенные мигранты могут стать жертвами преступлений в процессе их незаконного ввоза, например, если они подвергаются бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или насилию или если их жизнь и безопасность находятся под угрозой из-за действий контрабандистов, совершаемых умышленно или по неосторожности. В Протоколе о незаконном ввозе мигрантов признается уязвимость незаконно ввозимых мигрантов перед лицом этих преступлений и содержится требование о том, чтобы государства признали такие действия в качестве отягчающих обстоятельств, влекущих более строгое наказание для лиц, занимающихся незаконным ввозом<sup>30</sup>. Однако многие государства-участники не включили это обязательное положение в свое законодательство. Преступное деяние не обязательно должно быть равнозначным эксплуатации по смыслу определения торговли людьми, но может представлять собой одно или несколько отдельных преступлений, таких как мошенничество, вымогательство, изнасилование и причинение тяжких телесных повреждений, которые сами по себе должны становиться предметом расследования<sup>31</sup>.

40. Очень немногие страны разработали специальную политику по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, создали механизмы межведомственного сотрудничества и специальные подразделения по борьбе с незаконным ввозом мигрантов или организовали подготовку специализирующихся на этих вопросах прокуроров и судей. Меры по борьбе с незаконным ввозом мигрантов часто сконцентрированы на организации пограничного контроля и не являются частью

<sup>28</sup> Там же, часть третья, пункт 32, стр. 374.

<sup>29</sup> Агентство по основным правам Европейского союза, *Fundamental Rights of Migrants in an Irregular Situation in the European Union* (Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2011), pp. 63 and 64.

<sup>30</sup> Статья 6 (3) Протокола о незаконном ввозе мигрантов.

<sup>31</sup> Типовой закон УНП ООН о борьбе с незаконным ввозом мигрантов (Нью-Йорк, 2010 год), стр. 47; Группа по проблемам глобальной миграции, *Exploitation and Abuse of International Migrants, Particularly Those in an Irregular Situation* (Vienna, 2013), p. 21.

более широкой программной деятельности. Кроме того, усилия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов часто бывают подорваны из-за отсутствия эффективных межведомственных механизмов для обмена информацией и координации операций между компетентными органами и другими субъектами на национальном и международном уровнях<sup>32</sup>.

41. Однако есть и несколько многообещающих примеров национальной практики. Среди них – созданное в Генеральной прокуратуре Сальвадора подразделение, специализирующееся на борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, национальная коалиция по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов в Коста-Рике и специальный советник по вопросам торговли людьми и нелегальной миграции в Канаде, которому поручено координировать национальные меры по борьбе с незаконным ввозом мигрантов с помощью межведомственного подхода<sup>33</sup>.

42. Незаконный ввоз мигрантов часто связан с коррупцией, которая играет ключевую роль в пунктах пересечения границы и в подделке документов<sup>34</sup>. Один из распространенных методов, используемых при незаконном ввозе, заключается в предоставлении поддельных сопроводительных документов (например, фальшивого трудового договора или свидетельства о рождении) для получения подлинных удостоверений личности или проездных документов. Организованные преступные группы, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, могут прибегать к преступлениям с использованием личных данных для защиты своих членов и операций от наблюдения не только при совершении противоправных деяний, но и в ходе осуществления регулярной и не связанной с преступностью деятельности, как, например, организация зарубежных поездок. Есть также свидетельства того, что некоторые преступные группы рассматривают документы, удостоверяющие личность, и личные данные как незаконный товар. Такие группы могут накапливать опыт в производстве все более искусно подделанных документов, удостоверяющих личность, или использовать слабые места в системе выдачи документов и путем обмана или подкупа властей получать подлинные документы. Такие подлинные документы впоследствии могут быть проданы другим лицам для использования в ходе незаконного ввоза мигрантов.

43. Особой проблемой является установление юрисдикции в связи с незаконным ввозом мигрантов по морю. Для организации эффективного расследования и уголовного преследования в связи с этим видом незаконного ввоза необходимо создать общую юрисдикционную основу для действий в территориальных водах, а в некоторых случаях – и в открытом море, причем в последнем случае путем установления экстерриториальной юрисдикции. Всякий раз, когда компетентные органы перехватывают судно с незаконно ввозимыми мигрантами на борту или когда любое другое судно встречает такое судно и спасает находящихся на борту лиц, потому что они пребывают в бедственном положении, приходится решать множество проблем. Как определить порт высадки и, соответственно, страну, которая будет обязана оказать мигрантам помощь и организовать расследование? Как получить доказательства для

---

<sup>32</sup> См. A/CONF.222/RPM.4/1, пункт 50.

<sup>33</sup> См. СТОС/СОП/ВГ.7/2013/3.

<sup>34</sup> УНП ООН, “Issue paper: corruption and the smuggling of migrants” (Vienna, 2013).

предъявления обвинений находящимся на борту контрабандистам? Как выявить лиц, занимающихся незаконным ввозом, среди мигрантов, отделить их и обеспечить соответствующее отношение к находящимся на борту лицам? В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву государства обязаны способствовать организации, деятельности и содержанию соответствующей эффективной поисково-спасательной службы. Перспективной практикой в этом отношении является операция под названием "Маре нострум" – многопрофильная спасательная операция в южной части Средиземного моря, проводимая Италией с конкретной целью спасения жизни на море и привлечения к ответственности тех, кто наживается на незаконном ввозе мигрантов.

### **С. Защита свидетелей и незаконно ввезенных мигрантов**

44. Одной из четырех целей Протокола о незаконном ввозе мигрантов является защита прав незаконно ввезенных мигрантов. Иными словами, защита прав мигрантов является неотъемлемой частью эффективного ответа на незаконный ввоз мигрантов. Права таких мигрантов должны быть защищены, а их потребности должны удовлетворяться и во время их обнаружения оперативными сотрудниками, и в ходе всего процесса расследования и судебного преследования лиц, занимающихся незаконным ввозом. Незаконно ввезенные мигранты являются ценным источником информации о механизмах такого ввоза и о задействованных здесь криминальных сетях и, соответственно, являются ценными свидетелями. Уважительное отношение к мигрантам, удовлетворение их основных потребностей и соблюдение их прав, особенно если они стали жертвами преступлений во время процесса незаконного ввоза, могут также принести пользу следователям и прокурорам, которым необходимо их сотрудничество как свидетелей, дающих показания против контрабандистов.

45. То, насколько незаконно ввозимые мигранты готовы представить доказательства в ходе уголовного судопроизводства, зависит также от способности государств принять надлежащие меры для их защиты и защиты их родственников от запугивания и мести<sup>35</sup>.

46. Государства обязаны защищать права человека незаконно ввозимых мигрантов. Это означает, в частности, запрещение дискриминации и защиту права на жизнь, права не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания, а также права на доступ к правосудию и эффективным средствам правовой защиты и на защиту от насилия. Государства также обязаны соблюдать свои международные обязательства в отношении содержания под стражей, возвращения и международной защиты<sup>36</sup>. Политика и меры по защите закреплены, например, в Конвенции о статусе беженцев, Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, Протоколе о торговле людьми и Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка. В

<sup>35</sup> Статья 24 Конвенции против организованной преступности.

<sup>36</sup> См. УНП ООН, *Международная платформа действий в целях выполнения Протокола против незаконного ввоза мигрантов* (Нью-Йорк, 2011 год), стр. 27-44, и часть вторая, таблица 2.

2014 году Управление Верховного комиссара по правам человека выпустило документ, озаглавленный "Рекомендуемые принципы и руководящие положения в отношении защиты прав человека на международных границах" ("Recommended principles and guidelines on human rights at international borders") для оказания государствам поддержки в выполнении этих обязательств<sup>37</sup>.

47. Что касается детей, особенно несопровождаемых и разлученных детей, которые находятся в особо уязвимом положении, то здесь государства должны руководствоваться в своей политике и действиях наилучшими интересами ребенка и предусматривать специальные меры защиты в соответствии с их особыми правами и потребностями.

48. Сохраняется задача выявления незаконно ввезенных мигрантов, которые подверглись жестокому обращению и насилию во время своего путешествия или которые в пункте назначения оказались вынужденными работать в условиях эксплуатации<sup>38</sup>. Оперативные сотрудники могут быть не подготовлены или не оснащены должным образом для распознавания уязвимых мигрантов в общем миграционном потоке и направления их для получения необходимой помощи. Положительной практикой является внедрение Европейским агентством по руководству оперативным сотрудничеством на внешних границах государств – членов Европейского союза (Frontex) пособия по подготовке пограничников в области основных прав<sup>39</sup>.

49. Некоторые страны внедрили перспективные методы защиты прав мигрантов, которые были незаконно ввезены при отягчающих обстоятельствах. Например, Бельгия обеспечивает незаконно ввезенным мигрантам, которые стали жертвами преступлений, такую же защиту, что и жертвам торговли людьми, т.е. предоставляет время на осмысление своего положения, помощь и временный вид на жительство при условии сотрудничества с властями. При определенных условиях временный вид на жительство могут заменить постоянным разрешением.

50. При первом контакте государства должны обеспечить удовлетворение основных потребностей незаконно ввезенных мигрантов и получение ими надлежащей информации о своих правах. Это требует наличия переводчиков и хорошо подготовленных и опытных оперативных сотрудников и специалистов-практиков в области уголовного правосудия. Однако на деле выявленных незаконно ввезенных лиц обычно направляют в фильтрационные центры, которыми, как правило, являются места содержания под стражей. Организациям гражданского общества часто отказывают в доступе, что ограничивает возможности для предоставления юридических консультаций и определения потребностей в защите у различных категорий незаконно ввезенных мигрантов, включая беженцев и жертв преступлений. Государства по-прежнему испытывают трудности с обеспечением гендерной направленности и учета интересов детей в своей политике и мерах по защите прав незаконно ввезенных женщин и детей, в том числе разлученных и несопровождаемых детей. Они могли бы отчасти исправить это путем сотрудничества со специализированными поставщиками услуг, в частности с организациями гражданского общества, юристами,

---

<sup>37</sup> A/69/CRP.1.

<sup>38</sup> См. A/CONF.222/RPM.4/1, пункт 45.

<sup>39</sup> Frontex, *Fundamental Rights Training for Border Guards, Trainers' Manual* (Warsaw, 2013).

специализирующимися на иммиграционном законодательстве и консультировании жертв преступлений, и предоставления им возможности оказывать помощь в выявлении особо уязвимых групп и направлении их для получения соответствующей помощи.

51. В этих областях существуют некоторые перспективные виды практики. Например, проект "Президиум" в Италии представляет собой инициативу по созданию инновационной системы приема нелегальных мигрантов, прибывающих по морю. Эти мигранты получают информацию и помощь, а затем передаются соответствующим правовым и административным структурам, где они могут ходатайствовать о предоставлении им защиты. Проект основан на партнерстве между Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Международной организацией по миграции, Федерацией защиты детей и итальянской организацией Красного Креста и получит поддержку со стороны Министерства внутренних дел Италии и Европейской комиссии.

#### **IV. Международное сотрудничество правоохранительных и судебных органов**

52. Ключевыми элементами в борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов являются международное сотрудничество правоохранительных и судебных органов в сочетании с надежными механизмами борьбы с отмыванием денег.

53. Незаконный ввоз мигрантов по определению является одним из видов транснациональной преступности, который требует принятия транснациональных ответных мер. Кроме того, во многих случаях в торговле людьми участвуют организованные преступные группы, действующие во многих государствах, что требует оперативного и эффективного международного сотрудничества правоохранительных и судебных органов. Однако расследования и уголовное и судебное преследование часто сконцентрированы на отдельных элементах цепочки торговли людьми или незаконного ввоза, в то время как другие элементы остаются без должного внимания. Нежелание расширять сферу расследования и уголовного преследования за границы государства обусловлено рядом факторов, в том числе отсутствием специализации в решении сложных дел, длительными и сложными процедурами оказания взаимной правовой помощи, а также трудностями в налаживании сотрудничества с другими правовыми системами в целях получения показаний репатриированных потерпевших и незаконно ввезенных мигрантов. Эта проблема усугубляется языковыми барьерами и нехваткой эффективных механизмов двустороннего или многостороннего обмена информацией. Некоторые эксперты ссылаются и на отсутствие у сотрудников полиции и прокуратуры стимулов для сотрудничества на международном уровне. Однако сотрудничество с другими странами имеет важнейшее значение для разрушения всей цепочки торговли людьми и

незаконного ввоза и для привлечения к ответственности тех, кто организует и направляет эту деятельность<sup>40</sup>.

54. Несмотря на эти проблемы можно привести ряд перспективных видов практики. Например, в Европейском союзе созданы совместные следственные группы для ведения дел, связанных с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, при поддержке и координации со стороны подразделения Европейского союза по сотрудничеству в судебной области (Евроюст) и Европейского полицейского управления (Европол). Совместные расследования, проводившиеся Соединенными Штатами и Мексикой, помогли ликвидировать сети, функционировавшие на их общей границе. Некоторые государства создали каналы для прямого трансграничного общения и для неофициального трансграничного сотрудничества и обмена информацией. Например, Соединенные Штаты и Канада создали комплексные группы пограничного контроля. Еще одним ярким примером инновационного подхода к обмену информацией является система добровольного информирования о случаях незаконного ввоза мигрантов и связанной с этим деятельности (VRS-MSRC), разработанная при поддержке со стороны УНП ООН в рамках Балийского процесса по проблеме незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми и связанной с этим транснациональной преступности. VRS-MSRC представляет собой защищенную интернет-систему, которую государственные органы могут использовать и действительно используют для сбора и предоставления друг другу данных о незаконном ввозе мигрантов.

55. Уголовное преследование в рамках дел о торговле людьми и незаконном ввозе и международное сотрудничество в этой области наталкиваются на новые вызовы, обусловленные все более активным использованием преступниками информационных и коммуникационных технологий. Например, подозреваемые прибегают к шифрованию или передаче и обмену данными с использованием "облачных" компьютерных технологий и анонимных сетей и хранят данные на серверах, расположенных в различных географических точках во многих странах. Расследование и уголовное преследование по таким делам требуют оперативного международного сотрудничества правоохранительных и судебных органов и осуществления специальных следственных действий для сохранения доказательств в электронной форме, которые в силу своего характера являются весьма неустойчивыми и легко подвержены пагубному воздействию. Однако правила доказывания в отношении доказательств в электронной форме, а также ресурсы и возможности для обработки таких доказательств существенно различаются в разных странах. Использование традиционных средств международного сотрудничества может потребовать слишком длительного времени, а это может поставить под угрозу уголовное преследование<sup>41</sup>.

<sup>40</sup> Cornelius Friesendorf (ed.), *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector* (Vienna and Geneva, National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports in cooperation with the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2009), p. 347.

<sup>41</sup> УНП ООН, "Всестороннее исследование по киберпреступности" (проект) (Вена, 2013 год).

56. Для содействия развитию международного сотрудничества в борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов разработан целый ряд пособий и методов, например онлайн-справочник УНП ООН по компетентным национальным органам, подготовленная УНП ООН программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи, Руководство УНП ООН по вопросам взаимной правовой помощи и экстрадиции и Пособие УНП ООН по вопросам международного сотрудничества в целях конфискации доходов от преступлений. На региональном уровне механизм руководителей специальных подразделений по борьбе с торговлей людьми в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) способствует развитию международного сотрудничества в регионе Юго-Восточной Азии. Кроме того, Справочник АСЕАН по международно-правовому сотрудничеству в расследовании дел, связанных с торговлей людьми, служит руководством по использованию взаимной правовой помощи и выдачи при осуществлении уголовного преследования по таким делам. УНП ООН также оказывает поддержку в разработке руководящих принципов международного сотрудничества в борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, предназначенных для практических работников системы уголовного правосудия в странах западной части Балканского полуострова.

57. Некоторые международные и региональные организации создали платформы и многосторонние механизмы для улучшения реагирования системы уголовного правосудия на торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов. Есть много примеров инициатив по налаживанию сотрудничества правоохранительных и судебных органов, направленных на содействие обмену оперативными данными по преступности, сотрудничеству правоохранительных органов и координации многосторонних операций. Среди этих инициатив – Балийский процесс по проблеме незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми и связанной с этим транснациональной преступности, Центральноеазиатский региональный информационно-координационный центр, Объединенная группа Афганистана, Ирана (Исламской Республики) и Пакистана по планированию, Европол и Центр стран Юго-Восточной Европы по вопросам правоприменительной деятельности с его целевой группой "Мираж" по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией. Есть также региональные сети и платформы судебных органов, как, например, Иберо-американская сеть международного правового сотрудничества, Евроюст, Европейская судебная сеть и координационный совет генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств. Ведется работа по созданию судебной сети для Азии. Международные и региональные платформы часто предоставляют возможности для осуществления программ подготовки кадров и обменов, которые, в свою очередь, позволяют укреплять отношения и доверие между специалистами-практиками системы уголовного правосудия. Доверие и хорошие отношения имеют важнейшее значение для сотрудничества полицейских и судебных органов, в котором используются как официальные, так и неофициальные каналы обмена информацией и доказательствами. Сотрудничество оказывается наиболее эффективным, когда оно основано на взаимном интересе.

58. Международное сотрудничество правоохранительных и судебных органов особенно важно для целей отслеживания, ареста и конфискации активов,

полученных преступным путем. Конвенция против организованной преступности требует от государств-участников признать и торговлю людьми, и незаконный ввоз мигрантов в качестве основных правонарушений, связанных с отмыванием денежных средств. Логическим обоснованием для планомерного совершенствования режимов борьбы с отмыванием денег является улучшение обнаружения и расширение и углубление расследований путем использования специальных методов расследования и дополнительных ресурсов для обеспечения мощной доказательной базы, подкрепляющей заявления потерпевших, и, соответственно, для выяснения того, как организованы сети, кто их лидеры и как они функционируют. Финансовые расследования способствуют выявлению, замораживанию и конфискации криминальных доходов и активов, находящихся у торговцев людьми, лиц, занимающихся незаконным ввозом, и их сообщников, что позволяет реально срывать их преступные операции. Такие конфискованные активы могут быть использованы для выплаты потерпевшим компенсации за причиненный им ущерб.

59. Здесь есть ряд перспективных видов практики. Например, Департамент национальной безопасности Соединенных Штатов выступил с правоохранительной инициативой под названием "Активы, денежные средства и доходы контрабандистов и незаконных торговцев", которая направлена против преступных организаций, занимающихся незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми, с использованием методов борьбы с отмыванием денег. Цель этой инициативы – выявлять ключевых членов преступных организаций и отслеживать, арестовывать и конфисковывать активы, денежные средства и доходы, полученные от их преступной деятельности или используемые для ее поддержки<sup>42</sup>.

60. Государства – члены Европейского союза создали при поддержке Евроюста и Европола совместные следственные группы специально для борьбы с торговлей людьми, незаконным ввозом мигрантов и последующей деятельностью по отмыванию денежных средств. Например, в 2014 году в рамках операции "Архимед" сотрудники правоохранительных органов из 34 стран приняли участие в скоординированной с помощью оперативных данных операции, направленной против незаконного ввоза и торговли людьми и других форм организованной преступности в странах Европейского союза. Эта операция привела, в частности, к 1 027 арестам, спасению 30 детей от угрозы стать объектами торговли и проверке более 10 000 нелегальных мигрантов.

61. Хотя такие совместные операции позволяют организовывать и координировать следственные действия на территории целого ряда стран, что приводит к многочисленным арестам и замораживанию активов, они иногда сконцентрированы на обнаружении нелегальных мигрантов, а выявлению находящихся в уязвимом положении и нуждающихся в защите мигрантов, беженцев и жертв преступлений и направлению их после такого выявления для оказания соответствующей поддержки должного внимания не уделяется.

62. Дополнительные проблемы, требующие международного сотрудничества, связаны с репатриацией жертв торговли людьми и возвращением незаконно ввезенных мигрантов. Все процессы и процедуры, связанные с возвращением

---

<sup>42</sup> ОБСЕ, *Leveraging Anti-Money Laundering Regimes to Combat Trafficking in Human Beings* (Vienna, 2014).

незаконно ввезенных мигрантов и потерпевших, должны быть согласованы и должны учитывать необходимость соблюдения норм международного права, в частности прав человека, беженского и гуманитарного права. Политика и программы возвращения и репатриации наиболее эффективны и устойчивы в тех случаях, когда они осуществляются на основе безопасности, гуманизма и упорядоченности, чтобы создать для возвращаемых лиц наиболее благоприятные возможности в целях их успешной реинтеграции в родной стране. Кроме того, помощь в реинтеграции может способствовать успешному и устойчивому возвращению мигрантов<sup>43</sup>.

## V. Выводы и рекомендации

63. Проблему торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов необходимо решать последовательно и комплексно, осуществляя деятельность в различных программных областях, включая регулирование миграции, пограничный контроль и защиту прав человека, и принимая меры, призванные укреплять верховенство права, предупреждать коррупцию и противодействовать ей, а также поощрять и активизировать социально-экономическое развитие. Однако политика, направленная на борьбу с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, часто не отличается целостностью и совершенством. Нередко соображения, связанные с иммиграционным контролем, все еще преобладают над необходимостью ликвидации организованных преступных групп, занимающихся торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Необходимость защиты жертв торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов часто игнорируется, что затрудняет эффективное расследование и уголовное преследование. Поэтому, несмотря на достигнутый прогресс в криминализации торговли людьми и, в меньшей степени, незаконного ввоза мигрантов, можно привести очень мало случаев уголовного преследования и осуждения торговцев людьми и лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. В результате организованные преступные группы продолжают получать огромные незаконные прибыли, которые позволяют подпитывать коррупцию и другие формы организованной преступности.

64. Системы защиты, разработанные в связи с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, и более широкие рамки защиты прав человека должны применяться взаимодополняющим образом, с тем чтобы обеспечивать надлежащее решение всего комплекса проблем, связанных со злоупотреблениями, эксплуатацией и нарушением прав.

65. И наконец, проблема торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов не может быть реально решена без эффективных партнерских отношений, выходящих за рамки стран и континентов и основанных на чувстве общей ответственности за борьбу с организованной преступностью, обеспечение верховенства права, защиту прав человека и содействие развитию<sup>44</sup>.

66. Памятуя об этом и принимая во внимание рекомендации региональных подготовительных совещаний, тринадцатый Конгресс Организации

<sup>43</sup> *Международная платформа действий.*

<sup>44</sup> Там же, стр. 8-12. См. также "Smuggled Futures", pp. 18-20, и A/68/L.5.

Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию, возможно, пожелает рассмотреть следующие рекомендации:

а) государствам-членам следует разрабатывать всеобъемлющую политику и программы для борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, распознавания жертв торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов в общем миграционном потоке, а также для защиты основных прав жертв торговли людьми и незаконно ввозимых мигрантов и предоставления им доступа к помощи, правосудию и защите согласно Протоколу о торговле людьми, Протоколу о незаконном ввозе мигрантов и другим соответствующим международно-правовым документам;

б) при необходимости государствам-членам следует принимать отдельные программные, законодательные и оперативные меры для борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, учитывая при этом их различия и общие черты;

с) государствам-членам следует установить всеобъемлющие законодательные основы для криминализации торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов во всех их проявлениях. Их законодательные основы борьбы с торговлей людьми должны охватывать все формы торговли людьми, особенно женщинами и девочками, а также мужчинами и мальчиками. В их законодательных основах борьбы с незаконным ввозом мигрантов необходимо признать, что организованные преступные группы занимаются незаконным ввозом мигрантов ради финансовой или иной материальной выгоды. Им следует также установить уголовную ответственность за подделку документов и состав преступления, заключающийся в создании возможностей для незаконного пребывания мигрантов. И наконец, национальные структуры, призванные противодействовать обоим преступлениям, должны придерживаться принципа невозвращения и других признанных принципов международного права прав человека и гуманитарного права, а также признавать в качестве отягчающих обстоятельств деяния, которые угрожают или могут угрожать жизни или безопасности мигрантов или которые влекут за собой бесчеловечное или унижающее достоинство обращение;

д) компетентным органам следует быть подготовленными для выявления и защиты прав всех жертв торговли людьми, в том числе с точки зрения менее распространенных форм эксплуатации, особенно в общих миграционных потоках. Органам уголовного правосудия следует признать, что жертвы торговли людьми и незаконно ввезенные мигранты могут быть также свидетелями этих преступлений, и относиться к ним соответствующим образом;

е) государствам-членам следует сконцентрировать свои усилия на ликвидации организованных преступных групп, которые стоят за торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, и обеспечить, чтобы жертвы торговли людьми не привлекались к ответственности за преступления, совершенные ими в результате или в процессе их пребывания в качестве объектов торговли;

ф) государствам-членам следует принять превентивные регулирующие меры для того, чтобы регламентировать, регистрировать, лицензировать и контролировать деятельность частных бюро по трудоустройству в целях предотвращения долговой кабалы, в том числе путем установления запрета на взимание с работников платы за трудоустройство. Государствам-членам следует

также обеспечить введение надлежащих процедур, касающихся проявления должной осмотрительности, с тем чтобы гарантировать уважение прав человека и не допускать торговли людьми;

g) государствам-членам следует поддерживать и поощрять межведомственные партнерские связи, в том числе между правоохранительными органами, прокуратурами, кадровыми службами, налоговыми и социальными органами, организациями гражданского общества, профсоюзами и частным сектором, для предупреждения торговли людьми в целях эксплуатации их труда;

h) государствам-членам следует укреплять систему предоставления юридических консультаций и юридической помощи всем жертвам торговли людьми, а также незаконно ввезенным мигрантам с учетом той степени, в которой они подверглись виктимизации в процессе их незаконного ввоза, с тем чтобы дать им возможность добиваться справедливости и получать доступ к средствам правовой защиты, в частности право требовать выплаты компенсации.

---