



Funded by the European Union



BOMCA | БОМКА
BORDER MANAGEMENT PROGRAMME IN CENTRAL ASIA
ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНИЮ ГРАНИЦАМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



State Border Guard
Republic of Latvia

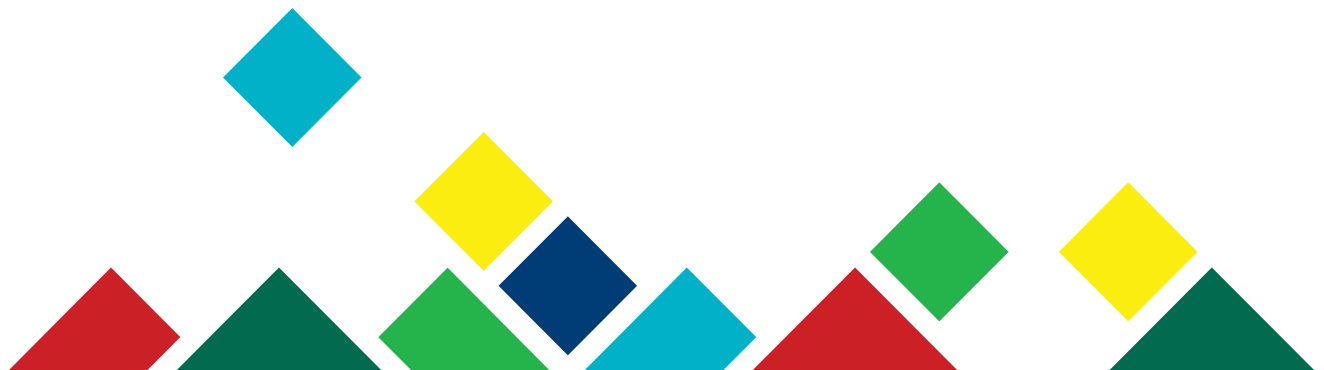


UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

РУКОВОДСТВО ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ СЛУЧАЕВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННОГО ВВОЗА МИГРАНТОВ

Казахстан

2023 г.



Программа содействия управлению границами в Центральной Азии – 10-ая фаза
www.bomca-eu.org

Данное руководство подготовлено по итогам совместной инициативы Программы содействия управлению границами в Центральной Азии – Фаза 10 (БОМКА 10) и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в рамках Глобальной программы по борьбе с торговлей людьми и Программы для стран Центральной Азии на 2022–2025. Содержание данной публикации не обязательно отражает мнения или политику БОМКА 10 и УНП ООН.

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена, скопирована или передана в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, запись или любую систему хранения и поиска информации, без разрешения владельцев авторских прав.

Данная публикация финансируется Европейским Союзом. Ответственность за ее содержание лежит исключительно на Программе БОМКА 10 и не обязательно отражает точку зрения Европейского Союза. Софинансирование данной публикации предоставлено Государственным департаментом Соединенных Штатов при поддержке американского народа.

Данная публикация официально не редактировалась.

www.bomca-eu.org

Благодарность

Руководство по выявлению и расследованию случаев торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов было подготовлено для ответственных специалистов-практиков Республики Казахстан по итогам совместной инициативы Программы содействия управлению границами в Центральной Азии – Фаза 10 (БОМКА 10) и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в рамках Глобальной программы по борьбе с торговлей людьми и Программы для стран Центральной Азии на 2022–2025.

Программа БОМКА 10 выражает благодарность экспертной команде, а именно госпоже Эгле Матуйзене, д-ру юрид. наук, прокурору Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Литовской Республики, господину Эдвардасу Черняускасу, начальнику отдела криминальной разведки Управления криминальных расследований Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики, и госпоже Рэде Сиргедиене, д-ру юрид. наук, региональному советнику УНП ООН в Центральной Азии по противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов, за передачу ценного опыта и важных знаний участникам семинаров, а также неоценимый вклад в разработку данного руководства; господину Донатасу Шкарнулису, лидеру второго компонента Программы БОМКА 10, за руководство в процессе создания данного учебного пособия, и госпоже Юлии Субботской, ассоциированному офицеру проекта Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD/МЦРМП), за техническую поддержку в процессе создания данного руководства.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННОМУ ВВОЗУ МИГРАНТОВ	7
1.1. Правовые документы Организации Объединенных Наций и Европейского Союза в области противодействия торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов.....	7
1.1.1. Торговля людьми.....	7
1.1.2. Незаконный ввоз мигрантов.....	9
1.1.3. Способы незаконного ввоза мигрантов.....	10
1.1.4. Основные различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.....	10
1.2. Правовая оценка торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в Уголовном кодексе Республики Казахстан.....	12
2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННЫМ ВВОЗОМ МИГРАНТОВ	18
2.1. Определение направлений расследования.....	19
2.2. Сбор информации.....	19
2.3. Оценка информации.....	19
2.4. Систематизация информации.....	20
2.5. Анализ.....	20
2.6. Распространение.....	20
3. ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ	22
3.1. Составные элементы торговли людьми.....	22
3.1.1. Преступное деяние.....	23
3.1.2. Способ воздействия.....	24
3.1.3. Цель эксплуатации.....	26
3.2. Контроль над жертвой торговли людьми.....	27
3.3. Согласие жертвы торговли людьми.....	29
3.4. Идентификация жертвы торговли людьми.....	29
3.5. Подход, ориентированный на жертву.....	30
3.5.1. Психологические реакции жертв и ущерб, причиненный преступлением.....	30
3.5.2. Права и потребности жертв.....	33
3.5.3. Опрос жертвы.....	36
3.5.4. Типы вопросов.....	38
3.5.5. Когнитивный опрос.....	40
4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННОМ ВВОЗЕ МИГРАНТОВ	41
4.1. Европол.....	41
4.2. Интерпол.....	43
4.3. Евроюст.....	44

Международно-правовые документы	46
Региональные, многосторонние и двусторонние соглашения и договоренности о сотрудничестве.....	59
Национальное законодательство.....	73
Критерии идентификации совершеннолетних жертв торговли людьми.....	79
Критерии идентификации несовершеннолетних жертв торговли людьми	94
Библиография.....	101

ВВЕДЕНИЕ

Цель Руководства по выявлению и расследованию торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов заключается в проведении обзора международной и национальной правовой базы в области противодействия торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов, разъяснении особенностей и различий между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, разъяснении тактических особенностей работы оперативно-розыскной службы по выявлению случаев торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, разъяснении важных аспектов выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми, включая выявление жертв и работу с ними, а также подход, ориентированный на нужды жертвы, и специфики инструментов международного сотрудничества. Эти вопросы рассматриваются в четырех главах:



Глава 1. Правовые основы противодействия торговле людьми и незаконного ввоза мигрантов.



Глава 2. Особенности деятельности оперативно-розыскных подразделений по раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.



Глава 3. Важные аспекты выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми.



Глава 4. Международное сотрудничество в расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.



1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННОМУ ВВОЗУ МИГРАНТОВ

1.1. Правовые документы Организации Объединенных Наций и Европейского Союза в области противодействия торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов

1.1.1. Торговля людьми

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности¹ (Палермский протокол ООН) от 15 ноября 2000 года стал первым универсальным документом, в котором рассматриваются все основные аспекты противодействия торговле людьми. Признавая, что эффективные действия по предотвращению и борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, требуют всеобъемлющего международного подхода в странах происхождения, транзита и назначения, включающего меры по предотвращению такой торговли, наказанию торговцев людьми и защите жертв, в том числе путем защиты их международно признанных прав человека, Организация Объединенных Наций (ООН) сделала важный шаг в деле унификации концепции и определения торговли людьми, которые впоследствии стали руководящими принципами для национальной юрисдикции большинства стран. В 2022 году насчитывалось 190 Государств-участников Палермского протокола ООН, включая Республику Казахстан².

Торговля людьми является грубым нарушением основных прав, закрепленных Хартией Европейского Союза об основных правах³. Статья 5 (запрет рабства и принудительного труда) гласит, что никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии, никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду, и прямо указывает, что торговля людьми запрещена.

Государства-члены Совета Европы в целях улучшения защиты и развития стандартов, установленных Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности и Палермским протоколом ООН, 16 мая 2005 года подписали Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми (Конвенция Совета Европы)⁴.

Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2011/36/EU от 5 апреля 2011 года о предотвращении и борьбе с торговлей людьми и защите жертв торговли людьми, заменяющая

¹ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>.

² Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и Палермский протокол ООН 31 июля 2008 г.

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT>.

⁴ <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=197>.

Рамочное Решение Совета Европейского Союза 2002/629/JHA (Директива 2011/36/EU)⁵, является основополагающим законодательным актом Европейского Союза (ЕС), направленным на борьбу с торговлей людьми. В ней установлены минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений и санкций, общие положения, направленные на усиление защиты, помощи и поддержки жертв, а также на предотвращение преступлений, и определены основные участники борьбы с преступностью.

Определение торговли людьми (на английском языке «trafficking in persons», «trafficking in human beings», «human trafficking») и «современное рабство» часто используются взаимозаменяемо в основных международных правовых документах:

Международный правовой документ	Определение	Формы эксплуатации
Палермский протокол ООН (2000 г.)	«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.	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.
Конвенция Совета Европы (2005 г.)	«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.	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.

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036>.

Директива 2011/36/EU

Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей, в том числе обмен или передача контроля над этими лицами 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, в целях эксплуатации.

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

Составные элементы торговли людьми

Статья 3 Палермского протокола ООН определяет торговлю людьми как преступление, состоящее из трех групп составных элементов:

- 1) преступное деяние (что совершается?);
- 2) способ воздействия (как это делается?);
- 3) цель эксплуатации (зачем это делается?).

1.1.2. Незаконный ввоз мигрантов

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года (Протокол ООН против незаконного ввоза мигрантов)⁶ содержит определение «незаконного ввоза мигрантов» и требует от Государств-участников предусмотреть криминализацию таких деяний в национальном законодательстве.

Основополагающей политикой, установленной Протоколом ООН против незаконного ввоза мигрантов, является борьба с незаконным ввозом мигрантов в качестве деяния незаконного ввоза, а не с миграцией как таковой. Кроме того, в нем содержатся гарантии в отношении прав, правового статуса и безопасности незаконно ввезенных мигрантов и лиц, незаконно проживающих в стране, включая лиц, ищущих убежище, а также в нем содержатся положения о предупреждении незаконного ввоза мигрантов и об общих и конкретных формах сотрудничества и помощи в целях предупреждения, расследования и уголовного преследования преступлений, охватываемых Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности и Протоколом ООН против незаконного ввоза мигрантов. Республика Казахстан присоединилась к Протоколу ООН против незаконного ввоза мигрантов 31 июля 2008 г.⁷

Статья 3 Протокола ООН против незаконного ввоза мигрантов определяет «незаконный ввоз мигрантов» как обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной

⁶ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-against-smuggling-migrants-land-sea-and-air>.

⁷ В 2023 году насчитывалось 151 Государство-участник Протокола ООН против незаконного ввоза мигрантов.

материальной выгоды незаконного въезда в какое-либо Государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории. Таким образом, незаконный ввоз мигрантов включает следующие элементы:

1. содействие незаконному въезду другого лица, «незаконный въезд» означает пересечение (международных) границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство;
2. въезд в иную страну другого лица, незаконно ввезенного мигранта, который не является ни гражданином этой страны, ни лицом, постоянно проживающим в ней;
3. соглашение о получении финансовой или иной материальной выгоды.

Кроме того, статья 6 Протокола ООН против незаконного ввоза мигрантов требует от Государств-участников криминализации соответствующих деяний, когда они совершаются в целях:

1. обеспечения незаконного ввоза мигрантов путем изготовления поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности и/или приобретения или предоставления такого документа или владения им; или
2. предоставления какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем путем использования способов, упомянутых в пункте 1), или любых других незаконных средств.

Статья 6 Протокола ООН против незаконного ввоза мигрантов предусматривает, что его положения не применяются для уголовного преследования мигрантов за преступления, связанные с незаконным ввозом мигрантов, в силу только того обстоятельства, что они стали объектом таких деяний.

1.1.3. Способы незаконного ввоза мигрантов

К способам незаконного ввоза мигрантов можно определить такие противоправные действия:

- ◆ Физическое пересечение, а также транспортировка мигрантов через Государственную границу, когда мигранты пересекают (транспортируются) через границу не в пунктах пропуска или в пунктах пропуска в обход мест проверки. Транспортировка в транспортных средствах через пункты пропуска в конструктивных частях транспортного средства, грузе, специально изготовленных тайниках.
- ◆ Пересечение, а также транспортировка мигрантов через Государственную границу, используя поддельные (полностью, частично поддельные, документы «фантазии») или чужие проездные документы.
- ◆ Пересечение, а также транспортировка мигрантов через Государственную границу используя паспорта, визы, свидетельства вида на жительство, полученные обманом или по поддельным документам.

1.1.4. Основные различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов

Торговля людьми является преступлением против личности и нарушает свободу человека, в то время как незаконный ввоз мигрантов является преступлением против государства, его административного порядка. Незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми являются двумя разными преступлениями, поскольку:

1. применимое законодательство отличается;
2. составные элементы уголовных преступлений и характеристики жертв различны;

3. меры реагирования правоохранительных органов зависят от совершенного преступления.

Основные различия преступлений приведены в таблице ниже.

	Торговля людьми (взрослые)	Торговля людьми (дети)	Незаконный ввоз мигрантов
Возраст жертвы	18 лет и старше	Младше 18 лет	Не имеет значения
Субъективный элемент	Умысел	Умысел	Умысел
Материальный элемент	Преступное деяние ⁸ Способ воздействия ⁹ Цель: эксплуатация	Преступное деяние Способ воздействия устанавливать не обязательно ¹⁰ Цель: эксплуатация	Действие: обеспечение незаконного въезда Цель: извлечение финансовой или иной материальной выгоды
Согласие жертвы	Не имеет значения, если установлено, по крайней мере, одно из альтернативных средств	Не имеет значения ¹¹	Незаконно ввозимое лицо дает согласие на незаконный ввоз
Транснациональность	Не обязательна	Не обязательна	Обязательна
Характер преступления	В отношении человека	В отношении человека	В отношении государства

⁸ Альтернативные преступные деяния означают вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей. По крайней мере, одно из альтернативных преступных деяний должно быть установлено.

⁹ Альтернативные способы воздействия: 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. По крайней мере, один из альтернативных способов воздействия должен быть установлен.

¹⁰ Ребенок уязвим в силу своего возраста.

¹¹ Ребенок уязвим в силу своего возраста, и не обязательно устанавливать способ воздействия. Однако, если установлен любой из альтернативных способов воздействия, он должно быть подтвержден соответствующими доказательствами.

Другие международные многосторонние и двусторонние соглашения Республики Казахстан, а также иные национальные правовые акты, в той или иной степени связанные с противодействием торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов, представлены в приложениях №1 и №2.

1.2. Правовая оценка торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в Уголовном кодексе Республики Казахстан

Уголовная ответственность за торговлю людьми предусмотрена статьей 128 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).

Статья 128. Торговля людьми

1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

- 1) группой лиц по предварительному сговору;
- 2) неоднократно;
- 3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения;
- 4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
- 5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
- 6) в отношении двух и более лиц;
- 7) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования;
- 8) путем обмана или злоупотребления доверием;
- 9) лицом с использованием своего служебного положения;
- 10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего;
- 11) в отношении лица, заведомо для виновного, страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии;
- 12) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка лица через

территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний –

наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они:

1) совершены преступной группой;

2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 135. Торговля несовершеннолетними

Статья 135 предусматривает уголовную ответственность за те же преступные деяния, совершенные в отношении потерпевшего ребенка. Дополнительный признак, отягчающий ответственность, установлен в ч. 2 ст. 135:

9) в целях вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или иных антиобщественных действий.

Объектом преступления торговли людьми являются свобода человека, его личная безопасность, права и законные интересы, честь и достоинство, право на свободный выбор местожительства, рода занятия и профессии. Данное преступление посягает на личную свободу граждан и на свободу, гарантированную Конституцией Республики Казахстан.

Объективная сторона преступления выражается в купле-продажи или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации. К иным сделкам, влекущим уголовную ответственность следует относить дарение (передача человека другому лицу безвозмездно), мену (обмен человека на что-либо), обмен (замена одного человека на другого), аренду (передача человека за плату во временное владение и пользование), оставление человека в качестве обеспечения выполнения обязательства по сделке, заключенной между сторонами, использование человека в качестве предмета оплаты, передачу человека в целях получения каких-либо выгод неимущественного характера и другие. Получение вознаграждения за продажу человека или за совершение иных сделок для квалификации преступления значения не имеет.

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, мотив – корыстные побуждения. Лицо осознает, что совершает торговлю людьми, предвидит возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения личной свободы человека и желает их наступления. Обязательным признаком субъективной стороны является такая цель, как эксплуатация человека.

Квалифицирующий признак – торговля людьми в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного. Под материальной зависимостью понимается нахождение потерпевшего/ей на полном или частичном иждивении у виновного лица, проживание на принадлежащей ему жилой площади и т.п., на основании закона либо с добровольного согласия.

Под иной зависимостью понимается любая иная, но не материальная зависимость, подчиненность, подконтрольность по работе, по службе, по учебе, родственная зависимость и т.д., ограничивающая свободу выбора.

Примечание. Понятие зависимости в УК РК напрямую не соответствует понятию злоупотребления уязвимостью положения, предусмотренному Палермским протоколом ООН. Во-первых, под зависимостью понимается только прямая связь жертвы и торговца людьми и она определяется объективными условиями. Злоупотребление уязвимостью положения включает в себя два элемента: (1) положение жертвы, которое заставляет человека поверить, что подчинение воле правонарушителя является единственным реальным или приемлемым вариантом, доступным для него/нее, и (2) умышленное злоупотребление и использование этого положения торговцем людьми в своих интересах. Во-вторых, злоупотребление уязвимостью положения является составным элементом торговли людьми (одним из альтернативных способов воздействия), как это предусмотрено Палермским протоколом ООН. Зависимость от правонарушителя является признаком, отягчающим уголовную ответственность за торговлю людьми, как это предусмотрено частью 2 статьи 128 УК РК.

Палермский протокол ООН содержит неисчерпывающий перечень форм эксплуатации, устанавливая минимальный стандарт криминализации в национальном законодательстве. Однако статья 128 УК РК не предоставляет список форм эксплуатации.

Различия в определениях торговли людьми представлены в таблице.

	Преступное деяние	Способ воздействия	Цель эксплуатации
Палермский протокол ООН	вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей	путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо	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.
ст. 128 (135) УК РК	купля-продажа, совершение иных сделок в отношении лица, вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных	(ч. 2) применение насилия, опасного для жизни и здоровья, или угроза его применения; обман или злоупотребление доверием; использование материальной или иной	в целях эксплуатации

	деяний	зависимости потерпевшего	
--	--------	--------------------------	--

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 7 «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» в целях обеспечения правильного и единообразного применения законов Республики Казахстан и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, связанных с торговлей людьми, в пленарном заседании постановил, что способами совершения преступлений могут выступать применение насилия, угроза его применения, похищение, угроза распространения порочащих сведений, фото-, видеоматериалов, шантаж, подкуп, обман, злоупотребление властью, использование материальной или иной зависимости, умышленное создание тяжелых личных, семейных обстоятельств и тому подобное.

При определении понятия «эксплуатация человека» применительно к статьям 128, 135 УК РК следует руководствоваться пунктом 1 статьи 3 УК РК.

При рассмотрении дел, связанных с торговлей людьми, необходимо учитывать, что Законом Республики Казахстан от 4 июня 2008 года № 37-IV ратифицирован Палермский протокол ООН.

Эксплуатация, предусмотренная статьей 128 УК РК, имеет различные формы (сексуальная эксплуатация, принудительный труд, попрошайничество и т. д.). УК РК не выделяет в отдельную специальную норму такие формы эксплуатации человека, как трудовая эксплуатация или попрошайничество. Поэтому в случаях купли-продажи либо совершения иных сделок в отношении потерпевшего с дальнейшей эксплуатацией потерпевшего не только путем вовлечения в занятие проституцией и присвоения полученных доходов, но также в других формах эксплуатации (принудительного труда и т. д.), то такие действия свидетельствуют о совершении виновным лицом деяний, объединенных общим намерением на достижение единой цели – эксплуатации потерпевшего, и квалифицируются как одно преступление, предусмотренное статьями 128 или 135 УК РК без дополнительной квалификации по статьям 308 (Вовлечение в занятие проституцией), 134 (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) УК РК.

Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции предусмотрена ст. 394 УК РК.

Статья 394. Организация незаконной миграции

1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан –

наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное преступной группой,

–

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

Объектом рассматриваемого преступления являются правонарушения против порядка управления (Глава 16 УК РК), хотя в других государствах аналитических преступлений объектом считается общественные отношения в области миграции населения, режим Государственной границы, установленный порядок въезда на территорию и выезда из нее, а также порядок пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории.

Объективная сторона преступления заключается в предоставлении транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан.

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, организовавшее незаконную миграцию.

Субъективная сторона преступления выражается в форме прямого умысла. Лицо осознает, что организует незаконную миграцию, и желает этого. Мотивы преступления являются прямые или косвенные извлечения финансовых или иных материальных выгод.

В части 2 ст. 394 УК РК предусмотрена ответственность за те же деяния, совершенные лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору.

Под использованием лицом своих служебных полномочий понимается применение в преступных целях того объема полномочий, который предоставлен лицу, в связи с осуществлением каких-либо функций, для облегчения совершения преступления.

В части 3 ст. 394 УК РК предусмотрена ответственность за те же деяния, совершенные преступной группой.

Под организованной группой следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Рассматривая схожесть и разность преступных деяний, связанных с торговлей людьми и организацией незаконной миграции, можно выделить такие общие черты¹²:

¹² UNODC, Anti-human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners. United Nations, New York, 2009. (УНП ООН, Руководство по борьбе с торговлей людьми для специалистов в области уголовного правосудия. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2009 г.) // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module1_Ebook.pdf UNODC, In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of Migrants. United Nations, New York, 2011. (УНП ООН, Углубленное учебное пособие по расследованию и судебному преследованию незаконного ввоза мигрантов. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2011 г.) // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf

Торговля людьми		Организация незаконной миграции	
вербовка	признак объективной стороны преступления	форма подстрекательства соучастия в преступлении, а не признак объективной стороны преступления	
перевозка, укрывательство, прием или передача	законное и незаконное транспортирование	незаконное транспортирование	незаконный ввоз, вывоз, оказание услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории, транзит
осуществленная с их согласия или без согласия	осуществленная с их согласия или без согласия	осуществленная только с их согласия	
используя угрозы, применения силы, шантаж, похищения, мошенничество, обман	форма принуждения является как необходимый признак преступления	отсутствует форма принуждения	
цель эксплуатация	является целью эксплуатации	отсутствует цель эксплуатации	
	форма соучастия в преступлении, а не как квалифицирующее обстоятельство состава преступления	квалифицирующее обстоятельство состава преступления	предоставление транспортных средств либо поддельных документов, жилого или иного помещения
	объект преступной деятельности – граждане и иностранцы	объект преступной деятельности – иностранцы	мигранты, иностранные граждане и лица без гражданства
	цель преступления, а не квалифицирующее обстоятельство состава преступления	квалифицирующее обстоятельство состава преступления	получение выгоды, либо без таковой
объект преступления	личная свобода	порядок государственного управления	



2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННЫМ ВВОЗОМ МИГРАНТОВ

В трансграничных расследованиях важную роль занимает быстрое получение информации, проведение некоторых действий, а также координация действий, имеющих отношение к расследованию. Формы расследования трансграничных преступлений могут быть разные: односторонние расследования, зеркальные расследования и совместные расследования. В случае одностороннего расследования одна сторона проводит расследование, а получение информации или проведение некоторых действий проводится по каналам Интерпола, Европола, через офицеров связи или в рамках правовой помощи. Зеркальные расследования - когда две или несколько сторон проводят расследование, а получение информации или проведение некоторых действий проводится по каналам Интерпола, Европола, через офицеров связи или в рамках правовой помощи. Совместные расследования – когда две или несколько сторон проводят расследование на основе отдельного соглашения.

Расследования по активности проводимых действий и мероприятий можно разделить на: реактивные и упреждающие (проактивные) расследования. Реактивные расследования преступлений обычно начинаются с момента получения конкретной информации про потерпевшие лица (например, потерпевший обращается в правоохранительные органы). Упреждающие расследования преступлений обычно начинаются с момента получения общей информации или оперативно-розыскных данных (например, при исполнении сотрудником установленных функций, в ходе проведения оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий, а также полученные из иных источников (средств массовой информации, неправительственных организаций). От конкретной формы расследования в дальнейшем и зависит, какие действия планируются.

Оперативно-розыскная деятельность, как и в уголовных расследованиях правоохранительных органов, направлена на определение направления, способствующему принятию решений на основе проверенной и подтвержденной информации или доказательств. Чтобы это было достигнуто, необходимо оптимизировать процесс принятия решений. Такую возможность нам дает оперативный цикл, способствующий к оптимизации процесса. Оперативный цикл состоит из шести, связанных с собой, элементов: определения направления, сбора, оценки, систематизации, анализа, распространения.

Основной предпосылкой процесса добычи информации является систематическое использование информации, что может повлечь за собой выработку высококачественных материалов, которые будут использованы в конкретном расследовании. Процесс оперативного цикла носит циклический характер и должен реализовываться полностью, не упуская ни одного шага во избежание создания слабых сторон или недостатков в цепи действий. Полученные данные при расследовании придают направление деятельности. Вытекающее из этого действие приносит больше новых данных. Эти данные придают направление дальнейшим действиям, и так продолжается. Каждый оборот цикла более четко раскрывает преступление. Цель не обязательно заключается в достижении полноты

обзора ситуации, а в обеспечении положения, при котором имеется достаточно уверенности и достоверности в принятии мер. Очевидно, что уровень необходимой достоверности тесно связан со степенью серьезности действий.

2.1. Определение направлений расследования

Элементами управления деятельности являются: планирование, организационная деятельность, руководство, контроль. Планирование помогает определить направление субъекта оперативно-розыскной деятельности и принятие решений о том, как достичь тех целей наилучшим образом. Планирование включает в себя выбор способа действия из целого ряда альтернатив. Планирование – это процесс, в ходе которого необходимо избавиться от неопределенности путем формулирования будущего образа действий с целью достижения определенных результатов. Организационная деятельность понимается как привлечение подчиненных и других ресурсов, необходимых для реализации конкретной цели. Организационная деятельность не только позволяет определить сферы ответственности подчиненных, но и распределить обязанности, определить отчетность, а также, как следует сочетать действия и ресурсы. Руководство понимается как способность влиять на стратегические решения в процессе управления или принимать решения в критических ситуациях. Контроль помогает обеспечивать результативность и эффективность, необходимые для успешного управления. При определении направления можно использовать методы анализа SWOT (сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы), CIRAM (угроза, уязвимость, влияние), 5W&H (ключевые лица, преступная деятельность, используемые методы, географическая информация и область охвата, мотив, сроки), SMARTER (цели –конкретные, измеримые, достижимые, актуальные, ограниченные по времени, оцененные и контролируемые, пересмотренные или перенастроенные).

2.2. Сбор информации

Сбор информации при проведении расследования является самым важным процессом расследования. Сбор информации происходит не только в ходе следственных действий, но важна и информация, полученная в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности, а также информация, полученная с помощью технических средств, данные и информация, полученная из баз данных и информационных систем, от юридических лиц, из открытых источников, в рамках сотрудничества.

2.3. Оценка информации

Во время сбора информации или сразу после него необходимо провести оценку данных в том контексте, в котором они были получены. Оценка данных должна основываться на объективном профессиональном суждении, поскольку качество данных определяет обоснованность разработанной информации. Следователь или оперативник, проводящие оценку, рассматривают информацию с точки зрения ее достоверности, надежности и полезности для данной задачи. Первым шагом обычно является определение того, что важно, а что не имеет значения, а также оценка безотлагательности действий в отношении информации. Надежность источника, достоверность и точность информации должны оцениваться отдельно сотрудником (аналитиком), получившим и зарегистрировавшим эту конкретную информацию. При оценке информации в Европейской модели может быть использованы разные системы оценки как: 4x4, 5X5X5, SID (источник, информация, распространение), CARS (надежность, точность, обоснованность, поддержка). В системах оценки 4x4, 5X5X5 и SID данные должны быть оценены по надежности источника, точности информации и предвиден процесс обмена этой информацией или использование ее в уголовном деле в будущем. Применение метода классификации качества данных может вызвать затруднения в отношении данных из открытых источников, в частности тех, которые были получены из интернета. По этой причине, аналитики используют другую систему оценки – ДТЛП (CARS).

2.4. Систематизация информации

Систематизация информации является процессом, через который мы обеспечиваем быстрое и легкое отыскивание собранной информации или ее преобразование в разные формы, тем самым облегчая анализ. Систематизация требует того, чтобы надлежащая информация хранилась в надлежащем месте, сохранялась взаимосвязь между данными, имеющими отношение друг к другу, чтобы источник каждой информации был определен. Систематизировать информацию — это расположить ее определенным правилом. Систематизация начинается с добывания данных. Это означает использование исходного документа в качестве основы. Это может быть заявление потерпевшего, свидетеля, запись телефонных разговоров или другие данные, упомянутые в документе, то есть люди, места, даты, время, события и все связи, существующие между этими данными. Дальнейший процесс связан с вводом данных в таблицы или загрузкой данных в аналитическое программное оборудование или базы данных. Следующий процесс связан с обработкой, систематизацией, преобразованием, кодированием данных, то есть форматы данных, стандартизируются или конкретному типу данных приписывается конкретный код и обозначение. При систематизации информации используется способ сортировки, фильтрации, то есть размещение их по определенному порядку. Все добытые факты могут быть введены в систему хранения данных, в которой так же дана обратная ссылка на первоисточник и его оценку.

2.5. Анализ

Стержнем оперативного процесса является аналитическая функция, которая преобразует кусочки информации в интерпретированный продукт, имеющий значение. Цель анализа заключается в разработке наиболее точных и правильных выводов из имеющейся информации. Без анализа частица информации остаётся всего лишь частицей информации. При разработке выводов применяется дедуктивная и индуктивная логика. Индукция (эмпирический метод) основана на предварительном изучении фактов с последующей формулировкой теорий и гипотез, а дедукция (логический метод) – на предварительном выведении общих теорий и последующую их проверку на практике. Анализируя информацию, полученную при расследовании важную роль, играет выбор следствием метода или несколько метод анализа которые будит использоваться в следствии. Такими методами является: ассоциативный анализ, анализ преступной практики, последовательность событий, картирование. Ассоциативный анализ – эта метод анализа, в процессе которого собранные и обработанные данные и превращается в информацию об отдельных лицах, учреждениях, организациях и связях между ними, с целью выявления структуры и порядка работы преступных лиц или организаций, связанных с преступной деятельностью. Анализ преступной практики – эта метод анализа, в процессе которого определяются и сравниваются специфические особенности совершенного преступления, которые позволяют приписать совершенные преступления к конкретной организованной группе. После подобного группирования ряда особенностей совершенного преступления, анализ помогает определить и объяснить характерные черты и особенности преступлений. Анализ последовательности событий – эта метод анализа для обеспечения четкого и общего представления о развитии конкретного события и обеспечения порядка последовательности отдельных деталей происшествия. Анализ последовательности событий также способствует установлению способа совершения преступлений и дает возможность в перспективе предупредить такие деяния. Картирование – это метод анализа, который помогает определить преступность или конкретную ситуацию в определенном периоде, в конкретном месте.

2.6. Распространение

Распространение понимается как приготовление отчетов по конкретному расследованию, с которого потом вырабатываются версии или план действий. Так, как распространение является последним этапам оперативного цикла, то документ, который будет разрабатываться, должен нести

информацию, которая нужна для дальнейшего процесса, то есть принятие решения. Концентрировать нужную информацию помогают методы анализа, о которых говорилось в разделе, связанном с определением направления расследований. Суть документа может включать следующие элементы:

- 1) определение того, что должно быть сделано, обоснование целей и задач, преимуществ осуществления этих мер, определение лиц, ответственных за реализацию этих мер, места принятия мер (действий), а также необходимые для всего этого ресурсы;
- 2) определение того, насколько успешными и эффективными являются меры, направленные на достижение цели;
- 3) определение того, как можно достичь поставленных целей с учетом имевшихся ресурсов и навыков;
- 4) определение того, что версии или направления расследования менялись только после тщательного анализа;
- 5) установление сроков для достижения поставленных целей;
- 6) обеспечение регулярного контроля прогресса в достижении цели в рамках расследования;
- 7) принятие во внимание долгосрочных последствий предпринятых действий.



3. ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

3.1. Составные элементы торговли людьми¹³

Преступление торговли людьми квалифицируется по совокупности трех составных элементов, а не по одному отдельному элементу. Это означает, что для квалификации преступления в качестве торговли людьми необходимо установить и доказать достоверными доказательствами как минимум одно преступное деяние, один способ воздействия и цель эксплуатации из перечня альтернативных элементов, приведенных в таблице ниже:

ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ	СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ	ЦЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЧТО?	КАК?	ЗАЧЕМ?
вербовка	угроза	проституция других лиц
перевозка	применение силы или других форм принуждения	другие формы сексуальной эксплуатации
передача	похищение	принудительный труд или услуги
укрывательство	мошенничество	рабство или обычаи, сходные с рабством
получение	обман	извлечение органов
	злоупотребление властью или уязвимостью положения	другие формы
	путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо	

Первые две группы элементов определяются как *actus reus*/состав преступления (материальный элемент), а третья группа представляет собой *mens rea*/преступный умысел (субъективный элемент) или намерение торговца людьми.

Преступные деяния, связанные с торговлей людьми, совершаются только с прямым умыслом, т.е. при совершении такого деяния лицо осознает опасный характер действия и знает или рассчитывает, что жертва подвергнется эксплуатации. В данном случае понимание означает, что лицо осознает

¹³ По Палермскому протоколу ООН.

преступный умысел других лиц относительно эксплуатации жертвы и несмотря на то, что лично оно не преследует цели эксплуатации жертвы, своими действиями содействует другим лицам в достижении такой цели. Для установления факта понимания не обязательно, чтобы лицо точно знало, где и как будут эксплуатировать жертву, в данном случае важным фактором является то, что лицо осознает сам факт наличия планов эксплуатации жертвы путем принуждения его/ее к занятию проституцией, к труду в условиях рабства, принуждения жертвы к попрошайничеству или совершению преступных деяний, либо эксплуатация иным образом. Цель эксплуатации означает, что лицо намерено эксплуатировать жертву и совершает с этой целью преступное деяние. В обоих случаях лицо понимает, что совершенное им деяние является средством для дальнейшей эксплуатации жертвы, и намерено действовать таким образом.

3.1.1. Преступное деяние

Первая группа составных элементов торговли людьми представляет собой альтернативный перечень преступных деяний: вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей. Преступные деяния различаются в национальных законодательствах разных стран. В случае предъявления обвинения каждое преступное деяние должно быть доказано, однако **в случае торговли людьми достаточно определить и доказать одно из альтернативных преступных деяний**. Состав преступления торговли людьми является формальным, т.е. наступление последствий не является обязательным. Преступление торговли людьми считается завершенным в случае совершения одного или нескольких альтернативных преступных деяний, а наступление последствий не имеет значения для квалификации преступления.

Как правило, торговля людьми начинается с поиска или охоты на потенциальную жертву, которая называется вербовкой.

Вербовка означает склонение (путем уговоров, обещаний, предложений, обмана или любых других активных действий) другого лица к совершению действий (дача согласия, подписание договора, выезд за границу и т.д.) в целях подавления воли лица и подчинения его себе или другому лицу для последующей эксплуатации.

Жертва может быть завербована непосредственно в Интернете (в чате, на игровых сайтах и т.д.), путем убеждения близких друзей или членов семьи, через различные рекламные объявления, которые предлагают хорошее вознаграждение, и т.д., раскрывая или скрывая факт того, что её будут эксплуатировать. Соккрытие факта эксплуатации и истинных намерений торговца людьми является способом обмана или мошенничества. В результате жертва не может принять осознанное решение и оценить угрозы, связанные с предложением торговца людьми.

Зачастую на этапе вербовки вербовщик оказывает помощь: дает жертве деньги на мелкие расходы, одежду, еду, жилье или покрывает другие расходы. Поведение вербовщика меняется, если жертва отказывается подчиниться: вербовщик и связанные с ним лица угрожают причинить вред жертве и (или) его/ее близким родственникам, прибегают к шантажу, физическому насилию.

Торговцы людьми могут предоставить жертве поддельные или подлинные удостоверения личности и другие документы, проездные билеты, организовать поездку и (или) покрыть расходы на поездку. Они могут взять у жертвы личные и другие документы, проездные билеты, но многие знают, что это вызывает подозрение, поэтому обычно сопровождают жертву и контролируют ее действия, не забирая личные документы в качестве средства контроля.

Торговцы людьми **передают** жертву другим лицам для сопровождения, перевозки и (или) встречи с жертвой в пункте транзита или назначения.

Перевозка означает перемещение (физическое перемещение) человека из одного места в другое в целях эксплуатации. Эти действия могут осуществляться путем перевозки человека на автомобиле или другом транспортном средстве, сопровождения его/её на самолете, поезде и т.д. Ситуации, когда жертва самостоятельно перемещается из одного места в другое, не рассматриваются в качестве перевозки, за исключением случаев, когда такое перемещение жертвы было заранее спланировано и определено торговцем людьми.

Если какое-либо лицо или лиц перемещают через Государственную границу, не преследуя цели их последующей эксплуатации или передачи эксплуататорам, такая перевозка не считается торговлей людьми, однако, если какое-либо лицо перемещают через Государственную границу незаконно и с целью его/её последующей эксплуатации или продажи в целях эксплуатации, такие действия должны квалифицироваться как соучастие в преступных деяниях.

3.1.2. Способ воздействия

Необходимым признаком данного преступления является нарушение свободы лица, связанное со злонамеренным воздействием на жертву, которое позволяет подавить волю жертвы, контролировать и эксплуатировать ее. **Альтернативные преступные деяния должны быть сопряжены с использованием хотя бы одного из альтернативных способов воздействия подавить волю человека путем:**

- 1) угрозы силой или ее применения или других форм принуждения;
- 2) похищения;
- 3) мошенничества;
- 4) обмана;
- 5) злоупотребления властью или уязвимостью положения;
- 6) подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.

Обман означает сознательное предоставление или неразглашение, либо сокрытие ложной, вводящей в заблуждение информации о конкретных обстоятельствах и фактах (характер работы или деятельности, условия жизни, вознаграждение за труд и т.д.) в тех случаях, когда раскрытие таких данных может иметь существенное значение для принятия решения жертвой с тем, чтобы жертва действовала в соответствии с требованием торговца людьми вследствие заблуждения по своему собственному выбору. Жертва может быть введена в заблуждение относительно всех действий, которые с ней совершаются, или только относительно некоторых обстоятельств.

Уязвимость означает ситуацию, когда человек не имеет иного приемлемого выбора и поэтому принимает условия, предлагаемые торговцем людьми. Уязвимость определяется одним или несколькими из следующих признаков, характерных для такой ситуации:

- 1) тяжелое финансовое положение;
- 2) малолетний ребенок или несовершеннолетний;
- 3) различные психические и поведенческие расстройства;
- 4) низкий уровень образования;
- 5) отсутствие социальных навыков;
- 6) различные зависимости (например, наркотики, алкоголь);
- 7) незаконное пребывание в стране и т.д.

Такая уязвимость может быть как ранее существовавшей, так и созданной торговцем людьми, тогда это называется зависимостью от торговца людьми. Ранее существовавшая уязвимость может быть связана (но не ограничиваться) с бедностью, умственной или физической неполноценностью, молодостью или старостью, полом, беременностью, культурой, языком, убеждениями, семейным

положением или неурегулированным статусом. Созданная уязвимость может быть связана (но не ограничивается) с социальной, культурной или языковой изоляцией; неурегулированным статусом; или зависимостью, развившейся в результате наркомании.

Наличие уязвимости лучше всего оценивать в индивидуальном порядке, принимая во внимание личную, ситуационную или косвенную ситуацию жертвы. Например, личная уязвимость может быть связана с физической или психической инвалидностью жертвы. Ситуационная уязвимость может быть связана с незаконным пребыванием человека в чужой стране, в которой он находится в социальной или языковой изоляции. Косвенная уязвимость может быть связана с безработицей или финансовыми трудностями.

Установление наличия уязвимости жертвы имеет важное значение для многих аспектов дела, связанного с торговлей людьми. Во-первых, уязвимость может быть критически важным показателем при идентификации жертв торговли людьми. Во-вторых, точная оценка уязвимости может помочь определить особые потребности жертвы и обеспечить жертвам соответствующую помощь и защиту.

Однако недостаточно доказать уязвимость жертвы, необходимо намерение воспользоваться доказательством в ходе уголовного преследования. Одного лишь наличия доказанной уязвимости недостаточно для поддержания уголовного преследования, в ходе которого выдвигаются обвинения в злоупотреблении уязвимостью положения как средством противоправного воздействия на волю потенциальной жертвы. Следует подчеркнуть целенаправленность намерений торговца людьми, а не субъективное восприятие жертвой собственной уязвимости. Намерение торговца людьми состоит в том, чтобы воспользоваться уязвимостью с целью эксплуатации жертвы и получения финансовой выгоды. В таких случаях наличие уязвимости и злоупотребление этой уязвимостью должны быть подтверждены достоверными доказательствами. Злоупотребление должно носить достаточно серьезный характер, который предполагает убеждение жертвы в том, что это единственный реальный и приемлемый вариант. Таким образом, материальным элементом уголовного преступления торговли людьми является установление следующих факторов:

1) наличие уязвимости заключается в ситуации, когда потенциальная жертва не имеет иного приемлемого выбора и соглашается на условия, предлагаемые торговцем людьми;

2) злоупотребление уязвимостью означает ситуацию, когда уязвимость потенциальной жертвы намеренно используется торговцем людьми в целях эксплуатации.

Злоупотребление уязвимостью положения имеет место, когда личная, ситуационная или косвенная уязвимость человека используется намеренно или каким-либо иным образом для вербовки, перевозки, передачи, укрытия или получения этого человека с целью его эксплуатации таким образом, когда человек считает, что подчинение воле правонарушителя является единственным доступным ему реальным или приемлемым вариантом и это убеждение является разумным в связи с ситуацией жертвы. При определении того, насколько обоснованным является мнение жертвы о том, что у нее нет реального или приемлемого выбора, следует учитывать личные особенности и обстоятельства жертвы.

После вербовки уязвимая жертва становится зависимой от торговца людьми, который намерен воспользоваться уязвимостью жертвы и ее неспособностью противостоять незаконным требованиям торговца людьми.

Зависимость означает ситуацию, когда благополучие (состояние) жертвы зависит от воли другого лица, имеющего определенное преимущество, власть над жертвой.

Использование зависимости лица означает способ ослабления воли жертвы, когда жертва, чтобы избежать определенных проблем, должна подчиниться воле торговца людьми, сюда также

входят угрозы применения или использование правовых средств против жертвы с целью запугивания жертвы, чтобы он/она совершила определенные деяния или воздержалась от определенных действий.

Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка с целью эксплуатации рассматривается как преступление, связанное с торговлей людьми, даже если при этом не используется ни один из способов воздействия.

3.1.3. Цель эксплуатации

Психологический элемент, наличие которого требуется в деле о торговле людьми, заключается в том, что лицо совершило материальное деяние (деяния) с намерением эксплуатировать жертву.

Палермский протокол ООН не дает определения понятия «эксплуатации», вместо этого он приводит неисчерпывающий перечень форм эксплуатации, устанавливая минимальный стандарт криминализации в национальном законодательстве: «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». Применительно к человеку эксплуатация имеет неизбежно негативный оттенок, означая несправедливое использование человека (или его особенностей, или его положения) для собственной выгоды, главным образом финансовой. Директива 2011/36/EU включила еще одну форму эксплуатации в неисчерпывающем списке форм эксплуатации: эксплуатация в целях преступной деятельности. Она также содержит принудительное попрошайничество и определяет его как форму принудительного труда или услуг, когда жертва торговли людьми вынуждена заниматься попрошайничеством против своей воли, а полученные ею средства (или любые другие выгоды) или любая их часть изымаются эксплуататором, а также любую эксплуатацию ребенка для занятия попрошайничеством путем изъятия полученных им средств (или любых других выгод) или любой их части. Перечень видов эксплуатации может варьироваться в национальных законодательствах и включать эксплуатацию для целей принудительного брака, незаконного усыновления, использования в вооруженных конфликтах. Поскольку перечень форм эксплуатации не является исчерпывающим, формы эксплуатации могут не быть дословно (*expressis verbis*) перечислены в законодательстве, однако намерение эксплуатировать жертву должно быть доказано.

Сексуальная эксплуатация считается наиболее распространенной формой торговли людьми или, по крайней мере, наиболее часто расследуемой и преследуемой в судебном порядке. Торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации хорошо изучена, и по сравнению с другими формами эксплуатации ее легче расследовать и обеспечивать успешное судебное преследование.

Принудительный или обязательный труд означает любую работу или службу, которую выполняет какое-либо лицо под угрозой наказания и для выполнения которой это лицо не предложило свои услуги добровольно¹⁴. Принудительный труд также является распространенной целью торговли людьми с целью эксплуатации. Она предусмотрена не только в Палермском протоколе ООН, но и в целом в национальных законодательствах. Вместе с тем, специалисты-практики сталкиваются с трудностями при выявлении и преследовании случаев торговли людьми в целях принудительного труда, а также в распознавании границы между плохими условиями труда и торговлей людьми в целях принудительного труда.

При выявлении намерения изъятия органа, ткани или клеток у жертвы торговли людьми целью преступного деяния является незаконное приобретение органа, ткани или клеток человека для целей трансплантации, медицинских или иных исследований, экспериментов и т.д. Жертва специально эксплуатируется для приобретения органа, ткани или клеток, поэтому в случае незаконного изъятия

¹⁴ https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029.

органа, ткани или клеток другой формы эксплуатации может не существовать. В этом случае необходимо установить, что преступник либо преследовал личную цель завладеть органом, тканью или клетками жертвы, либо знал, что такую цель преследуют лица, участвующие в совершении преступного деяния. Законы определяют существенное условие, при котором изъятие органа, ткани или клетки человека является законным: согласие донора или его законных представителей. Если такое согласие получено от потерпевшего путем совершения преступных деяний и использования способов воздействия, подавляющих волю человека, то такое преступное деяние квалифицируется как торговля людьми.

Преступление торговли людьми не требует фактической эксплуатации при наличии доказанного намерения эксплуатировать жертву. Однако фактическая эксплуатация является наиболее убедительным доказательством намерения эксплуатировать.

3.2. Контроль над жертвой торговли людьми

Если ограничение свободы связано с эксплуатацией человека, этого достаточно, чтобы сделать юридический вывод о нарушении личной свободы. Ограничение свободы человека может быть абсолютным или частичным, связанным с возможностью свободного передвижения или свободного выбора поведения.

Характерные признаки контроля на этапе эксплуатации связаны с ситуациями, когда торговцы людьми могут:

- 1) ограничить общение жертвы с другими лицами (конфисковать телефон, ограничить разговоры, изолировать от других лиц и т.д.);
- 2) ограничить свободу передвижения жертвы, постоянно наблюдая за ней и разрешая выходить на улицу только с сопровождающим лицом (жертва либо ограничена, либо лишена выбора места и контроля над временем);
- 3) осуществлять контроль за передвижениями и (или) жизнью жертвы, использовать средства охраны и контроля на работе и по месту жительства, при этом безопасность обеспечивается людьми и (или) животными;
- 4) применять психологическое и физическое насилие, шантаж, угрозы причинить вред близким родственникам и т.п., если жертва не подчиняется;
- 5) применять психологическое и (или) физическое насилие в отношении лиц, работающих вместе с жертвой, тем самым показывая последствия для каждого, кто ослушается;
- 6) налагать на жертву штрафы за неповиновение, нарушение установленного порядка и увеличивать долг жертвы, указывая незначительные причины;
- 7) запугивать жертву, говоря о наличии контактов в правоохранительных органах, угрожать сообщить сотрудникам о незаконном проживании и (или) совершенных правонарушениях;
- 8) создавать материальную зависимость, забирая у жертвы всю или большую часть заработной платы или взимая большую часть заработной платы в качестве платы за жильё, питание, одежду и т.д. Насилие или угроза применения насилия могут быть использованы не только как способ воздействия, подавляющий волю жертвы на этапе вербовки, они могут иметь место на любом этапе процесса торговли людьми с тем, чтобы контролировать жертву и заставить его/ее выполнять требования торговца людьми. Объектами угроз и насилия могут быть не только сами жертвы, но и их семьи и (или) родственники. Жертвы могут не подвергаться прямым угрозам, но все равно жить в большом страхе

перед насилием, если торговцы людьми упоминают о семье жертвы или о том, что другие жертвы, которые не подчинились, подвергались насилию в прошлом. Опыт угроз, например, «публичное наказание» одной жертвы в присутствии других, может использоваться в качестве сигнала для других подчиниться, чтобы избежать насилия со стороны торговцев людьми. Угроза применения насилия может быть таким же эффективным способом контроля, как и физическое насилие: торговцам людьми достаточно лишь намекнуть на угрозу, важно всего лишь, чтобы жертва поверила, что угроза реальна. Чем более тонкой и скрытой является угроза, тем сложнее ее доказать.

Торговцы людьми могут использовать прямое лишение свободы или что-то очень похожее на лишение свободы в качестве метода контроля. Даже в тех случаях, когда может показаться, что человеку предоставлена некоторая свобода, это может быть иллюзией. Жертв могут сопровождать охранники или контролировать с помощью онлайн-слежки. Сотрудники правоохранительных и других органов, например, инспекторы по охране труда, инспекторы по пожарной безопасности могут обнаружить факт лишения свободы в ходе обычного осмотра помещений.

Для того чтобы было легче контролировать жертв, торговцы людьми втягивают их в сговор, где они были вынуждены выполнять определенные действия за небольшие деньги. Так жертвы, изначально ставшие объектом торговли людьми, могут стать вербовщиками, сопровождающими или охранниками в делах, связанных с торговлей людьми. Принимая деньги, жертвы могут оказаться под психологическим воздействием, заставляющим их чувствовать себя виноватыми. Жертвы торговли людьми, пересекающие международные границы, могут въехать в страну нелегально или въехать легально, но нарушить иммиграционное законодательство, просрочив визу или работая в нарушение ее условий, или совершать незаконные деяния, например, карманные кражи, воровство, мошенничество с кредитными картами и чеками или перевозку наркотиков, или совершать деяния, которые являются противоправными в некоторых юрисдикциях: попрошайничество, проституцию или некоторые ее формы. Человек, совершивший преступление (или считающий, то, что он сделал, является преступлением), становится уязвимым для шантажа и боится выйти из сложившейся ситуации, связанной с торговлей людьми. Кроме того, случаи сговора в делах о торговле людьми являются сложными и трудными для расследования.

В случаях торговли людьми долговая кабала включает в себя взимание с жертв платы за транспорт, проживание, питание и ряд других «расходов», которые якобы понесли торговцы людьми. Часто эти расходы полностью вымышлены или сильно преувеличены. Проценты, начисляемые на «долг», зачастую очень высоки, а к счету часто добавляются дополнительные расходы. Штрафы могут быть наложены за целый ряд «правонарушений», придуманных торговцами людьми. Зачастую жертве не удается погасить долг из-за сочетания высоких процентных ставок и постоянного увеличения суммы «долга». Реальность такова, что «долг» используется с целью контроля и эксплуатации жертвы.

Кроме того, жертвы могут считать себя связанными с одним или несколькими торговцами людьми. К числу наиболее распространенных примеров относятся родители, семейные и романтические отношения, а также то, что иногда называют «стокгольмским синдромом», когда жертвы ассоциируют себя со своими похитителями и эксплуататорами. Бывает трудно определить, подчиняется ли человек торговцам людьми в силу того, что он подвержен синдрому (иррациональная связь с преступниками), или потому, что он принял разумное решение, необходимое для выживания. Романтические отношения наблюдаются во многих случаях торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Эмоциональный контроль может использоваться, когда женщин просят «доказать» свою любовь, делая то, на что они обычно не соглашаются. Жертвы также могут стать соучастниками в употреблении наркотиков, наркоторговле или другой преступной деятельности. Жертвы могут быть подвержены эмоциональному контролю, если в прошлом они состояли в отношениях, связанных с насилием.

3.3. Согласие жертвы торговли людьми

Согласно пункту (b) статьи 3 Палермского протокола ООН, согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если было использовано любое из указанных альтернативных способов воздействия. Следовательно, такое согласие не может быть использовано в целях освобождения того или иного лица от уголовной ответственности. Дети пользуются особым правовым статусом даже в том случае, если их согласие было получено без применения какого-либо из запрещенных способов воздействия. В делах о торговле детьми способ воздействия не является обязательным элементом состава преступления. Формальное согласие жертвы на участие в предлагаемой деятельности не имеет значения для квалификации деяний, совершенных подозреваемым (обвиняемым), в качестве торговли людьми. Таким образом, ни один человек не может дать согласие на эксплуатацию. Согласие, данное жертвой, не принимается во внимание и не делает эксплуатацию законной. Кроме того, согласие на одном этапе или при определенных обстоятельствах (совершение преступного деяния) не означает согласия на все обстоятельства (эксплуатация). Таким образом, согласие жертвы не имеет значения для признания преступного деяния в качестве акта торговли людьми, если такое согласие жертвы было получено с использованием хотя бы одного из альтернативных способов воздействия, то есть согласие жертвы на совершение преступных деяний или иную эксплуатацию было получено 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, лишаящим жертву возможности принять самостоятельное решение.

Дети особенно уязвимы в силу своей эмоциональной и физической незрелости. Согласие ребенка на эксплуатацию не считается существенным при квалификации преступных деяний. Если жертвой является ребенок, преступное деяние квалифицируется как торговля людьми независимо от того, было ли установлено использование хотя бы одного из способов воздействия.

3.4. Идентификация жертвы торговли людьми

Согласно сообщениям, за последние пять лет жертвами эксплуатации торговцев людьми в Казахстане являлись как граждане страны, так и иностранцы. Внутри страны относительно благоприятная экономическая обстановка. Столица Нур-Султан, финансовый центр Алматы и западные нефтяные города Актау и Атырау привлекают большое количество граждан Казахстана из сельской местности, некоторых из которых торговцы людьми заманивают мошенническими предложениями о работе, а затем используют в сексуальной и трудовой эксплуатации, в сфере сельского хозяйства, строительства и других секторах. В некоторых случаях торговцы принуждают детей к попрошайничеству. Взрослых и детей могут принуждать к преступной деятельности. К наиболее уязвимым группам, подверженным риску торговли людьми, относятся мигранты без документов, лица без документов, удостоверяющих личность, безработные, бездомные и инвалиды.

Женщины и девушки из соседних стран Восточной Азии, Центральной Азии и Восточной Европы, а также из сельских районов Казахстана подвергаются сексуальной эксплуатации в Казахстане. В большинстве случаев торговцы людьми охотятся за девушками и женщинами, заманивая их обещаниями работы официантками, моделями или нянями в больших городах, в том числе через социальные сети. Торговцы людьми все чаще используют граждан Центральной Азии, в частности, мужчин и женщин из Узбекистана и меньшее число граждан из Таджикистана и Кыргызстана, в принудительном труде в качестве домашней прислуги, на стройках, на базарах и в сельском хозяйстве в Казахстане. С 2014 года в России действует запрет на повторный въезд в Россию для трудящихся мигрантов из Центральной Азии, поэтому многие из них пытались найти временную работу и получить разрешение на проживание в Казахстане.

Тысячи нелегальных мигрантов из Узбекистана ежедневно нелегально переходят в Казахстан для сезонной работы в сельском хозяйстве, строительстве, розничной торговле, гостиничном бизнесе и коммерческом сексе; эти люди особенно подвержены угрозе торговли людьми в силу своего нелегального иммиграционного статуса, как и приезжающие с ними дети, которые часто не посещают школу, несмотря на их право на обучение. По сообщениям НПО, в последние годы участились случаи, когда торговцы людьми в целях эксплуатации мигрантов прибегают к принуждению на основе долговой кабалы. Используя в своих интересах строгие правила охраны порядка, торговцы людьми принуждают мигрантов оставаться в положении эксплуатируемых жертв и запугивают их возможностью наказания и депортации в случае обращения к властям, тем самым укрепляя недоверие к правоохранительным органам¹⁵.

Потенциальная жертва торговли людьми выявляется на основе целого ряда характерных признаков (индикаторов). Однако наличие хотя бы одного из таких признаков может послужить основанием для проверки сотрудниками правоохранительных органов обоснованности версии о торговле людьми. Следует отметить, что индикаторы, упомянутые в настоящем Руководстве, сами по себе не являются доказательством того, что торговля людьми имела место. Обнаружение индикатора должно стать отправной точкой для дальнейшего расследования, а в случае подтверждения индикаторов – для дальнейшего расследования. Действия сотрудников правоохранительных органов будут зависеть от характера и этапа дела о торговле людьми, имеющейся информации, риска для жертв, необходимости предотвращения преступной деятельности, угрозы побега преступников и т. д.

Сотрудники правоохранительных органов, которые впервые сталкиваются с жертвами торговли людьми в ходе выполнения своих повседневных обязанностей, должны знать индикаторы торговли людьми, чтобы уметь распознавать жертв торговли людьми. Эти показатели описаны в Приложении 4 (Критерии идентификации совершеннолетних жертв торговли людьми) и в Приложении 5 (Критерии идентификации несовершеннолетних жертв торговли людьми).

Для того чтобы правильно реагировать на случаи торговли людьми, важно правильно распознавать их. Своевременное реагирование позволит правоохранительным органам изъять необходимые доказательства и оказать помощь жертвам.

3.5. Подход, ориентированный на жертву

3.5.1. Психологические реакции жертв и ущерб, причиненный преступлением

Преступление наносит ущерб не только непосредственно жертве, но и ее семье, друзьям и обществу. Ущерб не ограничивается финансовыми потерями, физическими травмами или сильным стрессом в момент совершения преступления. Часто наиболее сильное воздействие преступления происходит после его совершения и проявляется в виде психологического кризиса, постоянного стресса или посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Понимание психологии жертвы повышает способность понять обстоятельства преступления и собрать достоверные доказательства, а также оказать помощь жертве.

Ущерб от преступления может быть:

а) материальный (финансовый) – утрата имущества или ущерб имуществу физического или юридического лица, понесенные расходы (прямые потери) или потеря дохода (косвенные потери);

¹⁵ 2021 Trafficking in Persons Report: Kazakhstan. United States Department of State: <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/kazakhstan/>.

- б) физический – нанесение ущерба организму и здоровью человека;
- в) психологический – может иметь немедленный (краткосрочный) или долгосрочный эффект.

Немедленная реакция жертвы на опасную ситуацию преступления может быть¹⁶:

- 1) **бей** – агрессивное противостояние любой предполагаемой угрозе;
- 2) **беги** – бегство от опасности;
- 3) **замри** – неспособность двигаться или действовать против угрозы;
- 4) **сдайся** – немедленные действия с целью понравиться, чтобы избежать любого конфликта.

Реакции бей-беги – это естественные реакции организма на угрозу, бессознательные и автоматические реакции, направленные на самозащиту в ситуациях, угрожающих жизни, путем подготовки к бегству или борьбе.

Реакции замри-сдайся также являются реакциями на стресс, которые не предполагают решительных действий. Реакция «замри» связана с неспособностью двигаться или сделать выбор. Жертва, склонная к замиранию, не может сопротивляться требованиям или выйти из угрожающей ситуации, даже если ее физическое движение не ограничено. Позже жертвы не могут объяснить, почему они не сопротивлялись правонарушителю, и чувствуют себя виноватыми за это. Реакция олененка связана с попыткой угодить человеку, чтобы избежать любого конфликта. Часто такая реакция развивается в результате детской травмы, когда обидчиком был родитель или важный авторитетный человек.

Психологическая реакция влияет на поведение жертвы не только во время преступления, но и позднее в ходе процессуальных действий. Жертвы, которые активно реагируют на опасность, склонны активно участвовать в уголовном процессе и сотрудничать. Те же, кто замирает, имеют низкую мотивацию к сотрудничеству со следователями. Если у жертвы возникает желание убежать, значит, она чувствует себя незащищенной, и в первую очередь необходимо удовлетворить ее потребности и стабилизировать ее состояние.

Долгосрочные последствия травмы для здоровья жертв связаны с¹⁷:

- 1) проблемами с физическим здоровьем: травмы, усталость, неврологические симптомы, желудочно-кишечные заболевания;
- 2) психологическими проблемами: депрессия, тревога, неуверенность в себе;
- 3) психическими проблемами: ПТСР.

ПТСР – это психическое расстройство, которое развивается после пережитых шокирующих, страшных или опасных событий, особенно для жертв торговли людьми, чьи травмирующие события часто повторяются и длятся более длительный период времени. Это расстройство проявляется в ряде тяжелых психологических симптомов: тревога, страх, чувство вины, гнев, депрессия и т. д. Общие симптомы ПТСР включают повторяющиеся мысли (воспоминания) о страшных событиях, проблемы со сном и неспособность испытывать эмоции.

Поведение жертвы торговли людьми может включать реакции:

- 1) враждебность по отношению к следователю или прокурору;
- 2) нежелание или низкая мотивация сотрудничать со следствием или прокуратурой;

¹⁶ <https://www.healthline.com/health/mental-health/fight-flight-freeze-fawn>

¹⁷ UNODC, Anti-human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners. United Nations, New York, 2009. (УНП ООН, Руководство по борьбе с торговлей людьми для специалистов в области уголовного правосудия. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2009 г.) // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module3_Ebook.pdf

3) потеря памяти, расхождения, приводящие к изменениям в показаниях жертвы в разные моменты опроса; неспособность вспомнить детали; воспоминание основных деталей травматического инцидента, но не мелких деталей, таких как описание одежды, комнат или транспортных средств; и (или) блокирование событий, которые были наиболее опасными для жизни или пугающими (например, диссоциация);

- 4) вспышки эмоций, которые кажутся иррациональными;
- 5) постоянная тревога и неуверенность;
- 6) реконструкция и воспоминания.

Задача сотрудников правоохранительных органов заключается не только в проведении эффективного расследования, но и в оказании помощи жертве и предотвращении и недопущении вторичной виктимизации. Некоторые опрашиваемые будут испытывать повышенную уязвимость, когда опрос будет сопряжен с другими специфическими факторами риска. В таких обстоятельствах у опрашиваемого будут дополнительные потребности и права, требующие внимания со стороны властей. Лица, проводящие опрос, должны учитывать следующие критерии уязвимости, включая, но не ограничиваясь ими:

1) характерные черты жертвы:

- а) возраст, пол, гендерная принадлежность, гендерная идентичность или выражение, или сексуальная ориентация;
- б) национальность или этническая принадлежность;
- в) культурная или религиозная принадлежность;
- г) физическая, интеллектуальная или психологическая инвалидность;
- д) трудности с общением;
- е) трудности с пониманием (включая языковые барьеры);
- ё) неспособность читать и (или) писать;
- ж) принадлежность к группе меньшинств или социально-экономической группе.

2) характерные черты ситуации:

- а) средства и продолжительность эксплуатации;
- б) пережитое насилие;
- в) состояние здоровья, например, травма, болезнь, депрессия, тревога, интоксикация, посттравматическое стрессовое расстройство или иное ослабленное или измененное состояние;

3) отношение жертвы к правонарушителю:

- а) член семьи или родственник;
- б) лицо, от которого жертва находится в финансовой зависимости.

Перед проведением интервью лица, проводящие опрос, должны оценить, находится ли опрашиваемый в уязвимой ситуации и требует ли он особого внимания. Вид предпринимаемых действий потребует гибкого, индивидуального реагирования. При оценке и удовлетворении потребностей жертвы лица, проводящие опрос, должны свести к минимуму вопросы о событии и его обсуждение. Это поможет избежать риска изменения показаний или ухудшения памяти опрашиваемого перед официальным допросом. Уязвимость не обязательно исключает возможность предоставления опрашиваемым достоверной информации, часто этого можно добиться с помощью поддержки. Например, опрашиваемым, испытывающим языковые, слуховые или речевые проблемы, может потребоваться квалифицированный переводчик или помощник. Консультация с людьми, которые хорошо знают опрашиваемого, например, с членом семьи или социальным работником, может облегчить взаимодействие лица, проводящего опрос, с опрашиваемым. Составление полного

письменного отчета с оценкой уязвимости, а также о шагах, предпринятых лицом, проводящим опрос, с целью оказания поддержки опрашиваемому, служит важной гарантией. Такая запись помогает определить шаги, необходимые для обеспечения эффективной коммуникации, участия в процессе сбора информации и безопасности опрашиваемого.

3.5.2. Права и потребности жертв

Права жертв закреплены в Палермском протоколе ООН.

Статья 6 «Помощь жертвам торговли людьми и их защита» предусматривает обязательные права жертв торговли людьми с учетом возможных различий в национальном законодательстве:

1) 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;

2) каждое Государство-участник обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая или административная система предусматривала меры, которые позволяют, в надлежащих случаях, предоставлять жертвам торговли людьми:

а) информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве;

б) не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую излагать и рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления.

Палермский протокол ООН предусматривает ряд дискреционных прав жертв торговли людьми, которые должны быть отражены в национальном законодательстве. Они варьируются в зависимости от юрисдикции. Поэтому, если в национальном законодательстве не определены права жертв, Палермский протокол ООН может служить стандартом помощи жертвам для удовлетворения их потребностей. Это меры 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, в частности, мер, предусматривающих предоставление:

а) надлежащего крова;

б) консультативной помощи и информации;

в) медицинской, психологической и материальной помощи;

г) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной подготовки.

Кроме того, Палермский протокол ООН призывает национальные органы власти принимать во внимание возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в частности особые потребности детей, включая соответствующее жилье, образование и уход. Кроме того, он обязывает обеспечивать физическую безопасность жертв торговли людьми и обязывает обеспечивать меры, предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения компенсации за причиненный ущерб.

Помимо принятия мер в соответствии со статьей 6 Палермского протокола ООН, следует рассмотреть возможность принятия законодательных или других соответствующих мер в отношении статуса жертв торговли людьми в принимающих государствах, которые позволяют жертвам торговли людьми оставаться на территории временно или постоянно. Статья 7 Палермского протокола ООН призывает должным образом учитывать гуманитарные соображения и проявлять сострадание.

Статья 8 Палермского Протокола ООН предусматривает право на репатриацию жертв торговли людьми. Государство-участник, гражданином которого является жертва торговли людьми или в котором такое лицо имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего Государства-участника, содействует возвращению этого лица и принимает его без необоснованных или неразумных задержек при должном учете вопросов обеспечения безопасности такого лица.

Когда Государство-участник возвращает жертву торговли людьми Государству-участнику, гражданином которого является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего Государства-участника, такое возвращение осуществляется при должном учете вопросов обеспечения безопасности этого лица, а также характера любого производства, связанного с тем обстоятельством, что это лицо стало жертвой торговли людьми, причем такое возвращение, предпочтительно, является добровольным.

Сотрудничество с жертвами является ключевым фактором успеха любого расследования и судебного преследования в связи с торговлей людьми. Однако жертвы не должны рассматриваться только как источник доказательств. Цель заключается не только в успешном судебном преследовании, но и в защите и оказании помощи жертве. Следует отметить, что поддержка, помощь и защита не должны ставиться в зависимость от способности или готовности жертв сотрудничать в ходе судебного разбирательства. Предполагаемым жертвам и жертвам, которые являются участниками судебного разбирательства, должна оказываться равная помощь, однако масштабы помощи различаются в национальных правовых системах и зависят от возможностей предоставления такой помощи.

С целью установления доверительных отношений, достижения наилучшего контакта с жертвой и способности или готовности жертвы к сотрудничеству, необходимо учитывать потребности жертвы.

Жертвы преступлений в первую очередь встречаются с сотрудником правоохранительных органов. Поскольку жертвы и свидетели травмирующих событий особенно уязвимы сразу после преступления, сотрудники правоохранительных органов играют важную и ответственную роль. Их поведение может смягчить или значительно усилить последствия травмы и привести к вторичной виктимизации жертвы. Самосознание жертвы нарушено, доверие и чувство безопасности утрачены, поэтому главная задача – восстановить доверие к должностным лицам и другим людям.

Общение с жертвой торговли людьми может быть сложной задачей. Чтобы правильно общаться, сотрудники правоохранительных органов должны понимать личное состояние уязвимого лица, причины, вызвавшие это состояние, эмоции и поведение, которые не всегда адекватны или благожелательны по отношению к должностным лицам. Жертва может находиться в состоянии, когда он/она:

1) растерян, испытывает трудности с ориентацией; находится в плохом физическом или гигиеническом состоянии; напуган, может избегать любого контакта, отказываться от помощи; может чувствовать беспомощность, грусть, не может сосредоточиться, просит оставить его/её одного. В этом случае важно поддерживать тесный, но не назойливый контакт с жертвой, дать ему/ей успокоиться, убедиться в его/ее безопасности и постараться показать готовность и желание самим оказать всю необходимую помощь или гарантировать, что такую помощь окажут профессиональные медицинские работники, психологи, социальные работники или неправительственные организации; в некоторых случаях жертва испытывает чувство злости по отношению к сотрудникам, свидетелям или людям, которые пытаются помочь. Это часто вызывает негативную реакцию последних, что приводит к неблагоприятному или даже враждебному отношению к жертве. Гнев следует понимать как психологическую реакцию жертвы, вызванную травмирующим событием, обусловленную страхом и беспомощностью, которые обращены не на тот объект. Должностному лицу важно понять причину такой реакции и поддерживать сопереживающий контакт, оказывать помощь и таким образом постепенно изменить отношение жертвы к сотрудникам и людям, оказывающим помощь;

2) чувство стыда характерно для жертв торговли людьми. Оно может быть вызвано неправильным обращением, или жертве может быть стыдно подробно рассказать о том, что с ней сделали, или это может быть связано с ее нынешним состоянием: как она выглядит, как себя чувствует, в какой ситуации находится, или с ее мыслями о том, что это «позорное событие» станет известно ее родственникам, друзьям и т. д.;

3) чувство вины возникает потому, что часто жертва винит себя в том, что не проявила достаточной осторожности, не оказала сопротивления или оправдывала действия торговца людьми. В таких случаях жертве необходимо постоянно слышать заверения в том, что самая тяжелая травма осталась в прошлом, она не несет ответственности за случившееся и вела себя наилучшим образом в данный момент и при данных обстоятельствах. Сотрудники должны проявлять безусловное позитивное отношение к жертве, позволяя ему/ей выразить свои негативные чувства.

Эмоциональное равновесие, спокойствие и уважительное отношение могут в конечном итоге успокоить жертву, завоевать ее расположение и готовность сотрудничать в ходе расследования. В любом случае надлежащее поведение сотрудника должно предусматривать сознательное стремление использовать четыре принципа для оказания помощи и расширения прав и возможностей жертвы¹⁸:

1) **обеспечить безопасность**: обеспечить физическую и эмоциональную безопасность, комфортную обстановку для жертвы (временное жилье, помощь неправительственных организаций); позвонить родственнику или доверенному лицу; обеспечить конфиденциальность;

2) **восстановить контроль и предоставить информацию**: предоставить необходимую информацию, в том числе информацию о правах жертвы, возможностях получения помощи, информацию о дальнейших процессах; привлечь жертву к процессу принятия решений в отношении нее; обеспечить, чтобы все вмешательства (медицинские, экспертные) проводились с согласия жертвы;

3) **проявлять сочувствие и уважение**: уважать достоинство жертвы, определить его/ее сильные стороны во время преступления и (или) после него; говорить на понятном для жертвы языке или с помощью переводчика. культурного медиатора; внимательно слушать; максимально учитывать пожелания жертвы, уважать языковые, культурные, религиозные, гендерные и сексуальные различия;

4) **постоянная поддержка**: действовать вдумчиво и внимательно; слушать и проявлять сочувствие и понимание; оказывать практическую помощь (медицинское лечение, транспорт и т. д.); привлечение родственников и доверенных лиц к оказанию помощи; направление жертвы в другие государственные органы и специализированные неправительственные организации; сопровождение жертвы в стрессовых ситуациях.

Ненадлежащее поведение часто приводит к **вторичной виктимизации**. Вторичная виктимизация описывает травмирующий опыт жертвы, который не является прямым результатом преступления, а вызван неправильным поведением и отношением со стороны сотрудников учреждений или отдельных лиц, которые «обвиняют жертву» и ведут себя бесчувственно. Типичные ошибки, которые приводят к вторичной виктимизации жертвы торговли людьми:

1) отсутствие психологической поддержки и безопасности;

2) прямое или косвенное обвинение жертвы, презумпция виновности жертвы, демонстративные сомнения сотрудников;

¹⁸ UNODC, Anti-human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners. United Nations, New York, 2009. (УНП ООН, Руководство по борьбе с торговлей людьми для специалистов в области уголовного правосудия. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2009 г.) // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module11_Ebook.pdf

- 3) нарушение конфиденциальности, когда информация о жертве или подробности преступления становятся достоянием общественности или известны лицам, не имеющим права на получение информации, без согласия жертвы;
- 4) отсутствие юридической, физической, медицинской или психологической помощи;
- 5) отсутствие информации о судебном разбирательстве;
- 6) повторяющиеся интервью: каждое интервью вызывает ассоциации с негативным опытом, связанным с преступлением, поэтому без крайней необходимости следует избегать повторных интервью.

3.5.3. Опрос жертвы

Следственный опрос является важной частью следственного процесса. Поскольку большая часть информации поступает от людей, необходимо обладать знаниями и навыками проведения опроса, а также уважать и защищать достоинство, присущее всем людям, их физическую и психическую неприкосновенность.

Опрос – это беседа с целью получения информации. Опрос, как правило, не носит обвинительного характера, в отличие от допроса. Допрос – это процесс, в ходе которого подозреваемого допрашивают на предмет его причастности к действиям, послужившим поводом для расследования.

При опросе жертвы сотрудники должны помнить, что лицо, с которым они беседует, только что пережило травму. Здоровье и личная безопасность жертвы должны быть главной задачей. В связи с этим, опрос жертвы должен быть отложен до тех пор, пока не будут удовлетворены основные потребности жертвы и пока он/она не будет готова к разговору. Жертва может быть рассержена, напугана или не уверена. Эти сильные эмоции могут быть направлены на сотрудника.

К числу наиболее важных качеств успешного сотрудника при проведении опроса относятся эмпатия (сопереживание), коммуникабельность (хорошие навыки общения) и профессионализм. Все три эти качества необходимы для создания доверительных отношений с опрашиваемой жертвой:

1) **эмпатия (сопереживание)** считается важной характеристикой хорошего специалиста по проведению опроса. Эмпатия и сопереживание – это способность разделять чувства другого человека. Сотрудники, владеющие эмпатией, могут с легкостью отождествлять себя с другим человеком. Они могут «видеть ситуацию глазами жертвы»;

2) **коммуникабельность (хорошие навыки общения)** является, наверное, самой важной чертой хорошего специалиста по проведению опроса. Тон, интонация, громкость речи и паузы – все это важные компоненты невербальной коммуникации. Невербальная коммуникация не менее важна, чем то, что было сказано. Жесты, поза, движения рук, глаз и головы (или их отсутствие) являются важными частями невербального общения. Лицо, проводящее опрос, должно осознавать не только полученную информацию, но и передаваемую информацию. В обычном разговоре часто наблюдается зеркальное отражение. Обе стороны имитируют позу, жесты и манеру поведения собеседника. При создании взаимопонимания сотрудники могут имитировать позу и жесты собеседника. Когда лицо, ведущее опрос, почувствует, что контакт установлен, он/она может немного изменить положение тела (например, скрестить ноги или вытянуть их и т.д.). Если опрашиваемый повторит это движение, значит, контакт установлен;

3) **профессионализм** играет важную роль при проведении опроса. Рекомендуется, чтобы опрос жертвы проводили сотрудники того же пола. Важным аспектом успешного проведения опроса является подготовка к нему. Сотрудник должен понимать и знать все известные аспекты расследования и ситуации с жертвой. Если в ходе разговора с потерпевшим обходить вопросы, не представляющие для

него угрозы, он успокоится. Это могут быть простые вопросы, например, проверка адреса, номера телефона, написания имени или истории работы.

Основная задача сотрудника – установить в ходе опроса жертвы как можно больше информации о расследуемом событии. На этапе расследования сотрудники используют различные техники опроса, некоторые из которых в основном направлены на признание вины подозреваемого. Однако аналогичная стратегия, применяемая в ходе опроса уязвимых жертв, может привести к ненужным страданиям, вторичной виктимизации, отказу от дачи показаний или сокрытию информации. Подход, ориентированный на потребности жертвы – это способ взаимодействия с жертвой, когда приоритет отдается выслушиванию жертв, недопущению получения повторной психологической травмы и систематическому вниманию к их безопасности, правам, благополучию, высказанным потребностям и выбору, тем самым обеспечивая возвращение жертве как можно большего контроля над ситуацией и обеспечивая чуткое и деликатное оказание услуг и сопровождения без осуждения¹⁹. Поэтому подход, ориентированный на жертву, требует учета прав и потребностей жертвы, эмоционального фона общения и проведения опроса в деликатной и понимающей манере.

Основные принципы опроса, обеспечивающие щадящее воздействие на уязвимых жертв и максимальную точность показаний потерпевшего:

1) не навредить: основной целью опроса уязвимых лиц, в отличие от допроса подозреваемых, заключается не в том, чтобы добиться признания вины или выяснить детали преступления, а, прежде всего, в том, чтобы не навредить и не ухудшить состояние потерпевшего;

2) оказать помощь: предоставление необходимой помощи и информации о ходе судебного разбирательства постепенно создает условия для безопасного и доброжелательного общения между жертвой и сотрудником;

3) объяснить цель интервью: цель опроса – получить объективные данные и избежать травмирующего воздействия, поэтому, чтобы успокоить уязвимую жертву, перед началом опроса следует объяснить его цель. Например: «Вам зададут вопросы, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего события. Мы понимаем, что некоторые вопросы могут быть личными или неприятными. Если вы сомневаетесь или не знаете ответа, пожалуйста, скажите об этом»;

4) задавать вопросы в корректной форме: рекомендуется, чтобы опрос уязвимых жертв проводился в виде опроса, а не в обвинительной манере, как допрос подозреваемого. Сердитый голос, манера задавать вопросы, пренебрежительный тон или демонстративное превосходство лица, проводящего опрос, могут создать впечатление обвинения жертвы, что может привести к сокрытию информации или отказу от сотрудничества. Давление с целью заставить вспомнить детали, которые жертва не может вспомнить, может привести к ложным воспоминаниям и, следовательно, к ложным показаниям. Уязвимое лицо должно знать, что отсутствие воспоминаний или неточности воспоминаний о событии не являются ложными показаниями, и ему/ей следует сообщать только те обстоятельства, которые он/она отчетливо помнит.

¹⁹ <https://www.unhcr.org/protection/women/5fdb345e7/policy-victim-centred-approach-unhcrs-response-sexual-misconduct.html>

3.5.4. Типы вопросов²⁰

Рекомендованные	Следует избегать
<p>Открытые вопросы позволяют дать развернутый ответ. Обычно опрос по каждому вопросу следует начинать с открытого вопроса. Такой тип вопросов сводит к минимуму риск навязывания своего мнения о происшествии лицом, проводящим опрос. Такие вопросы обычно определяют общую тему, что предоставляет значительную свободу в определении способа ответа на вопрос. Открытые вопросы, такие как <i>«объясните, пожалуйста»</i>, <i>«расскажите мне»</i> или <i>«опишите, пожалуйста»</i>, снижают риск искажения воспоминаний опрашиваемого; они позволяют получить более подробные и полные ответы, на которые лицо, проводящее опрос, могло повлиять с наименьшей вероятностью.</p>	<p>Наводящие вопросы предусматривают возможный ответ или предполагают, что определенное событие является фактом. Вопрос можно считать наводящим в зависимости от его характера и от того, что уже было сказано в ходе опроса. Защита может возразить против показаний, полученных с помощью наводящего вопроса, в результате чего их могут не допустить к слушанию в суде. В ходе опроса следует избегать наводящих вопросов. <i>«Правильно ли я понял, что вы оба принимали решения?»</i>. Наводящим может быть не только вопрос, но и описание событий с последующей просьбой подтвердить версию лица, проводящего опрос, которая может быть верна лишь частично: <i>«Вы познакомились с торговцем людьми, он показался вам привлекательным, и вы согласились поехать с ним в другую страну, не принимая во внимание степень опасности вашего решения. Это так?»</i>. Наводящие вопросы могут сильно повлиять на воспоминания уязвимых жертв, которые а) не понимают скрытых намерений лица, проводящего опрос; или б) склонны подчиняться представителям власти или сильным личностям и вести себя так, как от них ожидают. Личные качества и психологическое состояние жертвы тесно связаны с его/ее способностью удержаться от предложенного ответа.</p>
<p>Конкретные вопросы можно задавать в ненавязчивой форме с тем, чтобы уточнить, расширить или дополнить информацию, отвечая на открытый вопрос. Хотя некоторые особо уязвимые жертвы не смогут предоставить информацию в свободной форме и не смогут ответить на открытые вопросы,</p>	<p>Оценочные вопросы сформулированы таким образом, что включают в себя оценку жертвы: его/ее личности, морали, мотивации поведения, образа жизни и т.д. Они скрывают негативную оценку, которая излагается в форме вопроса: <i>«Итак, у вас были интимные отношения с 6 мужчинами за последние 2 года, это так?»</i>. Эти вопросы,</p>

²⁰ UNODC, Anti-human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners. United Nations, New York, 2009. (УНП ООН, Руководство по борьбе с торговлей людьми для специалистов в области уголовного правосудия. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2009 г.) // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf

они могут быть способны ответить на конкретные вопросы. Однако следует отметить, что конкретные вопросы не должны чрезмерно наталкивать опрашиваемого на определенные ответы. Для получения более подробной информации после ответа на открытый вопрос могут потребоваться уточняющие вопросы, такие как «кто», «что» и «где». Они помогают получить дополнительную соответствующую информацию и определить конкретные пробелы и несоответствия, которые требуют дальнейшего расследования. (*«Вы упомянули, что правонарушитель не позволил вам выйти из комнаты. Что конкретно он сделал?»*; *«Что вы имеете в виду, говоря, что он не контролировал себя?»*). Опрашиваемые также могут рассказать то, что они раньше не сообщали

как правило, задают в качестве стратегии защиты и аналогично наводящим вопросам их не следует употреблять.

Нейтральные вопросы помогают выяснить ответ, не выдавая ожиданий лица, проводящего опрос. Нередко случается, что ответ подтвердит имеющуюся информацию, толкование или даст намек, подскажет ожидаемый ответ. Такие наводящие вопросы недопустимы. Примерами нейтральных вопросов являются: *«С какой целью вы встретились с подозреваемым?»*; *«Что вы делали вместе во время последней встречи?»*.

Посторонние вопросы можно задавать с целью получения информации о личной жизни жертвы с тем, чтобы впоследствии использовать эту информацию для дискредитации жертвы и оспаривания достоверности его/ее показаний.

Закрытые вопросы предлагают респондентам выбрать ответ из списка возможных ответов. Они предоставляют жертве ограниченное число альтернативных ответов. Если вопрос предусматривает несколько разумных и в равной степени вероятных альтернатив, он не будет рассматриваться в качестве наводящего.

Двойные вопросы содержат несколько вопросов одновременно. Опрашиваемому труднее сосредоточиться и ответить на все составные части вопроса. Жертва может сосредоточиться на одной части вопроса и не ответить на другую или забыть сообщить все подробности.

3.5.5. Когнитивный опрос

Одним из наиболее эффективных методов опроса является когнитивный опрос. Методы когнитивного опроса используются для активизации воспоминаний жертв или свидетелей (свидетели) и имеют целью помочь свидетелям восстановить свои воспоминания. Основная идея когнитивного интервью заключается в том, чтобы восстановить в памяти свидетеля детали события и, используя различные способы, добиться более полного воспоминания о событии. Существуют следующие четыре метода²¹:

1) восстановите обстоятельства события: свидетелю предлагается восстановить начало инцидента и при каких обстоятельствах он произошел (погода, обстановка, атмосфера, эмоции);

2) попросите свидетеля рассказать обо всем: свидетеля просят не упускать никаких деталей, какими бы незначительными они ни казались;

3) вспомните события в другом порядке: свидетеля просят описать событие в обратном порядке или из точки посередине и описать событие либо вперед, либо назад от этой точки; этот прием также может быть полезен для установления правдивости показаний;

4) изменение перспективы: свидетеля просят представить, что он смотрит на место происшествия с другой позиции (места), поменяться ролями с другим участником происшествия и подумать о том, что он мог видеть.

²¹ UNODC, Anti-human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners. United Nations, New York, 2009. (УНП ООН, Руководство по борьбе с торговлей людьми для специалистов в области уголовного правосудия. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2009 г.) // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf.



4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННОМ ВВОЗЕ МИГРАНТОВ

4.1. Европол

Европол – агентство ЕС по сотрудничеству в правоохранительной сфере, задача которого заключается в содействии европейской безопасности путем оказания помощи правоохранительным органам Государств-членов ЕС в сборе, анализе и обмене криминальной разведывательной информацией и координации международных полицейских операций. Для выполнения этих задач используются три основные платформы: информационная система Европола (EIS), аналитическая система Европола (EAS) и сеть безопасного обмена информацией (SIENA).

EIS представляет собой центральную базу данных криминальной информации, охватывающую все области преступности, на которые распространяется мандат Европола. Это справочная система для проверки того, доступна ли информация о конкретном лице или объекте интереса (например, автомобиле, телефоне или электронной почте) в других Государствах-членах. Европол и правоохранительные органы Государств-членов используют имеющуюся в системе информацию и вносят в нее новую информацию. Вновь введенные в EIS данные сверяются с данными, уже находящимися в системе, проводится дополнительная верификация с данными, содержащимися в EAS и в базе данных субъектов высокого риска, которая собирает данные из общедоступных источников.

EAS является центральной из всех данных Европола, которая собирает и централизованно управляет данными, предоставляемыми государствами, а использование широкого спектра аналитических инструментов гарантирует, что аналитические возможности являются максимально эффективными. Аналитики Европола используют проекты оперативного анализа и другие современные методы для установления связей между международными расследованиями и предоставления информации о текущих операциях в Государствах-членах. Доступ к этой системе ограничен персоналом Европола. Он используется аналитиками в аналитических проектах, включая по торговлей людьми и незаконному ввозу мигрантов.

SIENA – это безопасная система электронного обмена сообщениями, используемая правоохранительными органами Государств-членов для обмена информацией друг с другом и с Европоллом. Информация, передаваемая через SIENA, может передаваться в системы EIS и EAS или обмениваться на двусторонней основе без участия Европола. Правоохранительные органы Государств-членов также могут вводить данные непосредственно в EIS без использования SIENA.

Диаграмма Европейского центра по борьбе с незаконным ввозом мигрантов роль в борьбе с незаконным ввозом мигрантов²²:

²² <https://www.https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/europol-19-2021/lt/index.html>.



Европейский центр по борьбе с незаконным ввозом мигрантов (EMSC), который входит в состав Европола сотрудничает с учреждениями ЕС и другими партнерами, а также осуществляет поддержку правоохранительным органам Государств-членов ЕС и третьим странам партнерам в области стратегии, обмена информации координации и поддержке деятельности.

Диаграмма взаимодействие между EIS, EAS и SIENA²³:



EMSC управляет два аналитические проекта, которые предназначены для борьбы с торговлей людьми «Phoenix» и незаконным ввозом мигрантов «Migrant Smuggling». Поддержка осуществляется с помощью аналитических проектов, включая оперативный анализ, а также помощи в конкретных

²³ [https://www. https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/europol-19-2021/lt/index.html](https://www.op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/europol-19-2021/lt/index.html).

назначенных местах. Конкретные аналитические проекты определяют рамки сбора и обработки информации, и какие Государства-члены и связанные с ними третьи стороны могут участвовать в этом процессе.

4.2. Интерпол

Интерпол – крупнейшая в мире международная полицейская организация, объединяющая 195 Государств-членов, каждая из которых имеет Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола. Эти бюро являются единым контактным центром в Государстве-члене по всем направлениям оперативных функций Интерпола. Мандат Интерпола включает в себя незаконный оборот наркотиков, организованную преступность, терроризм, торговлю людьми, кибер преступления, коррупцию, розыск пропавших без вести лиц или лиц, совершивших/подозреваемых в совершении преступлений и др. Канал Интерпола используется для передачи любой информации, связанной с расследованием преступлений, операциями уголовной разведки, предотвращением уголовных преступлений и обеспечением общественной и национальной безопасности. Канал Интерпола позволяет обмениваться информацией со всеми Государствами-членами Интерпола.

Основная роль Интерпола заключается в оказании помощи мировому правоохранительному сообществу путем сбора, координации и распространения общественной информации и разведанных, а также путем поддержки и совершенствования национальных и международных расследований в борьбе с международной преступностью. По этой причине Интерпол собирает, организует и анализирует данные об определенных преступных структурах, явлениях или событиях, которые в силу своего масштаба, сложности или воздействия требуют специального расследования. Такие файлы данных называются аналитическими файлами Интерпола. Соответствующая информация и данные анализируются и структурируются таким образом, чтобы их можно было целенаправленно использовать для исследования конкретной цели или группы лиц.

В настоящее время Интерпол имеет в своем распоряжении 19 баз данных, которые были представлены, продемонстрированы их использование, преимущества и статистика. Были представлены базы данных и информационные системы Интерпола:

DIAL DOC – предупреждения о новых формах мошенничества с документами.

DNA – автоматизированная система идентификации для проверки профилей ДНК.

EDISON – фотографии, описания и особенности защиты реальных образцов документов, удостоверяющих личность.

FACIAL RECOGNITION – база данных распознавания изображений лиц, которая позволяет обмениваться и сравнивать фотографии для идентификации и определения местонахождения людей, представляющих интерес для правоохранительных органов.

AFIS – автоматизированная информационная система отпечатков пальцев.

GEIGER – информация о незаконном обороте и другой незаконной деятельности, связанной с радиологическими и ядерными материалами. Эта база данных объединяет базу данных Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о событиях с дополнительными общедоступными отчетами и данными правоохранительных органов, собранными по защищенным каналам Интерпола.

iARMS – обмен информацией о преступлениях, связанных с оружием.

IBIN – сеть обмена баллистическими данными.

ICIS – система криминальной информации Интерпола.

ICSE – база данных по сексуальной эксплуатации детей (фотографии и другие материалы из дел).

IFRT – изображения и описания огнестрельного оружия и его частей.

MARITIME PIRACY GLOBAL – информация о пиратстве и вооруженных нападениях на море.

RELIEF – автоматизированное сравнение маркировки на упаковках наркотиков.

SAD – украденные официальные документы.

SLTD – украденные и потерянные проездные документы.

SMV – угнанные транспортные средства.

СВД – украденные суда.

WoA – украденные предметы искусства.

Criminal Information System (ICIS) – система криминальной информации Интерпола обеспечивает международные оповещения и запросы о лицах, скрывающихся на международном уровне, подозреваемых преступниках, лицах, вовлеченных или заинтересованных в уголовном расследовании, лицах и организациях, находящихся под санкциями Совета Безопасности ООН, возможных угрозах, пропавших без вести и трупах.

Наиболее широко в мире используются база данных украденных и утерянных документов, база данных украденных транспортных средств и система криминальной информации (NOMINALS – база данных о физических лицах).

Все эти базы данных доступны в режиме реального времени для НЦБ через глобальную систему полицейской связи I-24/7.

4.3. Евроюст

Международные соглашения позволяют Агентству ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст) укреплять партнерские отношения с третьими странами и международными организациями, сближая их и Государства-члены ЕС в борьбе с тяжкими трансграничными преступлениями. Более прочные связи между субъектами судебной системы внутри и за пределами ЕС усложняют жизнь организованным преступным группам, террористам и другим преступникам, действующим в трансграничном пространстве, путем согласования рабочих практик и стратегий, расширения сотрудничества между судебными органами и укрепления взаимного доверия.

Евроюст содействует борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов посредством:

1. координационных совещаний;
2. координационных центров;
3. поддержки создания и функционирования совместных следственных групп;
4. содействия сотрудничеству и координации с третьими странами;
5. содействия MLA (взаимная правовая помощь), EIO (Европейский следственный ордер) и других судебных инструментов;
6. EAW (Европейский ордер на арест) – способствует своевременной выдаче и исполнению;
7. решения конфликтов юрисдикции, включая совместные рекомендации.

Международные соглашения предусматривают возможность систематического обмена оперативной информацией, включая доказательства и персональные данные, между Евроюстом и национальными органами соответствующих стран, а также международными организациями.

Регламент о Евроюсте, который вступил в силу в декабре 2019 года, изменил политику Евроюста в области внешних связей. В настоящее время Агентство в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией разрабатывает четырехлетние стратегии по расширению международного охвата на оперативном уровне. В этих стратегиях указаны третьи страны и международные организации, с которыми существует оперативная потребность в сотрудничестве. По рекомендации Комиссии международные соглашения о сотрудничестве с Евроюстом будут заключены Советом ЕС в соответствии со статьей 218 Договора о функционировании ЕС (в рамках предыдущей правовой базы Евроюст заключал соглашения о сотрудничестве с третьими странами напрямую).

Евроюст заключил соглашения с 12 третьими странами, включая четыре страны Западных Балкан (Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия), а также Грузию, Исландию, Лихтенштейн, Молдову, Норвегию, Швейцарию, Украину и США²⁴. Эти соглашения создают благоприятную среду, в которой третьи страны могут участвовать в практических инструментах сотрудничества, предлагаемых Евроюстом, и извлекать из них пользу. Они также предоставляют национальным органам третьих стран возможность направлять прокуроров по связям в штаб-квартиру Евроюста для работы бок о бок со своими коллегами из Государств-членов, имея доступ к оперативным инструментам Евроюста.

Согласно статье 52 Регламента Евроюста, каждые четыре года Евроюст в консультации с Европейской комиссией разрабатывает стратегию сотрудничества, в которой указываются третьи страны и международные организации, с которыми существует оперативная потребность в сотрудничестве.

Комиссия представила Совету ЕС свою рекомендацию относительно решения, санкционирующего начало переговоров для заключения соглашений о сотрудничестве с Евроюстом между ЕС и десятью третьими государствами, а именно: Алжиром, Арменией, Боснией и Герцеговиной, Египтом, Израилем, Иорданией, Ливаном, Марокко, Тунисом и Турцией. В соответствии с этой рекомендацией, 1 марта 2021 года Совет принял решение, утверждающее начало переговоров с государствами, рекомендованными Комиссией, добавив к ним еще три государства, а именно: Аргентину, Бразилию и Колумбию.


Кроме того, Евроюст определил следующие международные организации для возможного оперативного сотрудничества: ICC/МУС; Интерпол; Iber-RED; IIIM/ Международный беспристрастный и независимый механизм по расследованию преступлений в Сирии; UNITAD; и Ameripol, когда он приобретет статус юридического лица.

²⁴ <https://www.eurojust.europa.eu/states-and-partners/third-countries/international-agreements>


Международно-правовые документы

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p>Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 2000 г.</p> 	<p>Государства-члены Организации Объединенных Наций (ООН), включая Республику Казахстан</p>	<p>Статья 1. Цель</p> <p>Цель настоящей Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.</p> <p>Статья 3. Сфера применения</p> <p>1. Настоящая Конвенция, если в ней не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции; и b) серьезными преступлениями, как они определены в статье 2 настоящей Конвенции, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы. <p>2. Для цели пункта 1 настоящей статьи преступление носит транснациональный характер, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) оно совершено в более чем одном государстве; b) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; c) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве. <p><.....></p> <p>Статья 5. Криминализация участия в организованной преступной группе</p> <p><.....></p> <p>Статья 6. Криминализация отмывания доходов от преступлений</p> <p><.....></p> <p>Статья 8. Криминализация коррупции</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p><.....></p> <p>Статья 23. Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия.</p>
<p>Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, 15 ноября 2000 г.</p> 	<p>Государства-члены ООН, включая Республику Казахстан</p>	<p>Статья 1. Связь с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности</p> <p>1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.</p> <p>2. Положения Конвенции применяются <i>mutatis mutandis</i> к настоящему Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.</p> <p>3. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.</p> <p>Статья 2. Цели</p> <p>Цели настоящего Протокола заключаются в:</p> <p>а) предупреждении торговли людьми и борьбе с ней при уделении особого внимания женщинам и детям;</p> <p>б) защите и помощи жертвам такой торговли при полном уважении их прав человека; и</p> <p>с) поощрении сотрудничества между Государствами-участниками в достижении этих целей.</p> <p>Статья 4. Сфера применения</p> <p>Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы, а также к защите жертв таких преступлений.</p> <p>Статья 10. Обмен информацией и подготовка кадров</p> <p>1. Правоохранительные, миграционные или другие соответствующие органы Государств участников, в надлежащих случаях, сотрудничают между собой путем обмена, в соответствии с их внутренним законодательством, информацией, позволяющей им определять:</p> <p>а) являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь между народную границу без документов на въезд/выезд или с такими документами, принадлежащими другим лицам, торговцами людьми или жертвами такой торговли;</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>b) виды документов на въезд/выезд, которые использовали или пытались использовать такие лица для пересечения международной границы с целью торговли людьми; и</p> <p>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.</p> <p><.....></p> <p>3. Государство участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию Государства участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использования.</p>
<p>Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, 15 ноября 2000 г.</p> 	<p>Государства-члены ООН, включая Республику Казахстан</p>	<p>Статья 3. Термины</p> <p>Для целей настоящего Протокола:</p> <p>a) «незаконный ввоз мигрантов» означает 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;</p> <p>b) «незаконный въезд» означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство;</p> <p>c) «поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение личности» означает любой документ на въезд/выезд или удостоверение личности, которые:</p> <p>i) были подделаны или изменены каким-либо материальным образом любым лицом или учреждением, кроме тех, которые в законном порядке уполномочены изготавливать или выдавать документ на въезд/выезд или удостоверение личности от имени государства; или</p> <p>ii) были ненадлежащим образом выданы или получены с помощью представления неверных данных, коррупции или принуждения или каким-либо иным незаконным образом; или</p> <p>iii) используются лицом, иным, чем законный владелец;</p> <p>d) «судно» означает плавучие средства любого типа, включая суда неводоизмещающего типа и гидросамолеты, которые используются или могут быть использованы в качестве средства транспортировки по воде, за исключением военных кораблей, вспомогательных военно-морских судов или других судов, принадлежащих государству или эксплуатируемых им и</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>используемых, в соответствующий момент, только на государственной некоммерческой службе.</p> <p>Статья 10. Информация</p> <p>1. Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства-участники, прежде всего те Государства-участники, которые имеют общие границы или находятся на маршрутах, по которым осуществляется незаконный ввоз мигрантов, для достижения целей настоящего Протокола обмениваются, согласно их внутренним правовым и административным системам, соответствующей информацией по таким вопросам, как:</p> <p>a) пункты отправления и назначения, а также маршруты, перевозчики и транспортные средства, которые, как это известно или подозревается, используются какой-либо организованной преступной группой, участвующей в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола;</p> <p>b) данные об организациях или организованных преступных группах, которые, как это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и методы, которые они используют;</p> <p>c) отличительные признаки подлинности и надлежащая форма документов на въезд/выезд, выдаваемых Государством-участником, и сведения о похищенных бланках документов на въезд/выезд или удостоверений личности или их последующем неправомерном использовании;</p> <p>d) средства и методы сокрытия и транспортировки людей, противозаконное изменение, воспроизведение или приобретение или неправомерное использование документов на въезд/выезд или удостоверений личности, применяемые при совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и способы их выявления;</p> <p>e) законодательный опыт, а также практика и меры, направленные на предупреждение деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и борьбу с ними; и</p> <p>f) научно-техническая информация, полезная для деятельности правоохранительных органов в целях расширения их возможностей по предупреждению, выявлению и расследованию деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и уголовному преследованию причастных к ним лиц.</p> <p>2. Государство-участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию Государства-участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использования.</p>



Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>Статья 14. Подготовка кадров и техническое сотрудничество</p> <p><.....></p> <p>2. Государства-участники сотрудничают друг с другом и с компетентными международными организациями, неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, в надлежащих случаях, в обеспечении на своей территории должной подготовки кадров в целях предупреждения, пресечения и искоренения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, а также защиты прав мигрантов, которые стали объектом таких деяний. Указанная подготовка включает:</p> <p><.....></p> <p>b) обнаружение и выявление поддельных документов на въезд/выезд или удостоверений личности;</p> <p>c) сбор оперативной информации о преступлениях, касающейся, в частности, выявления организованных преступных групп, которые, как это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, методов, используемых для транспортировки незаконно ввозимых мигрантов, неправомерного использования документов на въезд/выезд или удостоверений личности с целью совершения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и способов сокрытия, используемых при незаконном ввозе мигрантов;</p> <p><.....></p>
<p>Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, 2 декабря 1949 г.</p> 	<p>Государства-члены ООН, включая Республику Казахстан</p>	<p>Статья 1</p> <p>Стороны в настоящей Конвенции обязуются подвергать наказанию каждого, кто для удовлетворения похоти другого лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, даже с согласия этого лица; 2. эксплуатируют проституцию другого лица, даже с согласия этого лица. <p>Статья 5</p> <p>В тех случаях, когда потерпевшие лица имеют право на основании внутреннего законодательства выступать истцами в делах, касающихся любых преступлений, предусмотренных настоящей Конвенцией, иностранцы пользуются этим правом наравне с гражданами данного государства.</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p>Конвенция Международной организации труда о принудительном или обязательном труде, 10 июня 1930 г.</p> 	<p>Государства-члены Международной организации труда (МОТ), включая Республику Казахстан</p>	<p>Статья 2</p> <p>1. Для целей настоящей Конвенции термин «принудительный или обязательный труд» означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно.</p> <p>2. Однако термин «принудительный или обязательный труд» для целей настоящей Конвенции не включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) любую работу или службу, требуемую в силу законов об обязательной воинской службе и применяемую для работ чисто военного характера; б) любую работу или службу, являющуюся частью обычных гражданских обязанностей граждан полностью самоуправляющейся страны; в) любую работу или службу, требуемую от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем государственных властей и что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ; г) любую работу или службу, требуемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях войны или бедствия или угрозы бедствия, как-то: пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии, нашествия животных, насекомых или паразитов растений, и вообще обстоятельств, ставящих под угрозу или могущих поставить под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего или части населения; д) мелкие работы общинного характера, то есть работы, выполняемые для прямой пользы коллектива членами данного коллектива, и которые поэтому могут считаться обычными гражданскими обязанностями членов коллектива при условии, что само население или его непосредственные представители имеют право высказать свое мнение относительно целесообразности этих работ.
<p>Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 18 декабря 1979 г. (статья 6 касается)</p>	<p>Государства-члены ООН, включая Республику Казахстан</p>	<p>Статья 1</p> <p>Для целей настоящей Конвенции понятие «дискриминация в отношении женщин» означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой</p>


Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p>торговли женщинами и эксплуатации женской проституции)</p> 		<p>области.</p> <p>Статья 2</p> <p>Государства-участники осуждают дискриминацию в отношении женщин во всех ее формах, соглашаются безотлагательно всеми соответствующими способами проводить политику ликвидации дискриминации в отношении женщин и с этой целью обязуются:</p> <p>а) включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои национальные конституции или другое соответствующее законодательство, если это еще не было сделано, и обеспечить с помощью закона и других соответствующих средств практическое осуществление этого принципа;</p> <p>б) принимать соответствующие законодательные и другие меры, включая санкции, там, где это необходимо, запрещающие всякую дискриминацию в отношении женщин;</p> <p>с) установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных национальных судов и других государственных учреждений эффективную защиту женщин против любого акта дискриминации;</p> <p><.....></p>
<p>Конвенция о рабстве, 25 сентября 1926 г.</p> 	<p>Государства члены ООН, включая Республику Казахстан</p>	<p>Статья 1</p> <p>В настоящей Конвенции принимаются следующие определения:</p> <p>1. Под рабством понимается положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности.</p> <p>2. Под работоторговлей понимаются 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; <.....>, и вообще всякое действие по торговле или перевозке рабов.</p> <p>Статья 2</p> <p>Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются, каждая в отношении территорий, находящихся под ее суверенитетом, юрисдикцией, защитой, протекторатом или опекой, если они уже не приняли необходимых мер:</p> <p>а) предупреждать и подавлять работоторговлю;</p> <p>б) осуществлять постепенно и возможно скорее полную отмену рабства во всех его формах.</p>


Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p data-bbox="144 237 375 579">Дополнительная конвенция об упразднении рабства работоторговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 7 сентября 1956 г.</p> 	<p data-bbox="402 237 623 405">Государства-члены ООН, включая Республику Казахстан</p>	<p data-bbox="649 237 764 264">Статья 1</p> <p data-bbox="649 289 1458 596">Каждое из участвующих в настоящей Конвенции Государств принимает все возможные и необходимые законодательные и иные меры к тому, чтобы осуществить постепенно и в кратчайший по возможности срок полную отмену или упразднение нижеследующих институтов и обычаев, где они еще существуют, и независимо от того, охватываются ли они или не охватываются определением рабства, содержащимся в статье 1 Конвенции о рабстве, подписанной в Женеве 25 сентября 1926 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="649 621 1458 856">а) долговой кабалы, то есть положения или состояния, возникающего вследствие залога должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежало определяемая ценность выполняемой работы не зачитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен; <li data-bbox="649 882 1458 1083">б) крепостного состояния, то есть такого пользования землей, при котором пользователь обязан по закону, обычаю или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять определенную работу для такого другого лица, или за вознаграждение или без такового, и не может изменить это свое состояние; <li data-bbox="649 1108 1458 1428">в) любого института или обычая, в силу которых: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="649 1159 1458 1255">i) женщину обещают выдать или выдают замуж, без права отказа с ее стороны, ее родители, опекун, семья или любое другое лицо или группа лиц, за вознаграждение деньгами или натурой; <li data-bbox="649 1281 1458 1339">ii) муж женщины, его семья или его клан имеет право передать ее другому лицу за вознаграждение или иным образом; или <li data-bbox="649 1365 1458 1423">iii) женщина по смерти мужа передается по наследству другому лицу; <li data-bbox="649 1453 1458 1621">д) любого института или обычая, в силу которого ребенок или подросток моложе восемнадцати лет передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого ребенка или подростка или его труда. <p data-bbox="649 1663 764 1690">Статья 3</p> <p data-bbox="649 1715 1458 1879">1. Перевозка или попытка перевозки рабов из одной страны в другую какими бы то ни было транспортными средствами или соучастие в таковых считается уголовным преступлением по законам участвующих в настоящей Конвенции Государств, и лица, признанные виновными в этих преступлениях, подлежат</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>суровым наказаниям.</p> <p>2.</p> <p>а) Участвующие в настоящей Конвенции Государства принимают все эффективные меры для воспрепятствования тому, чтобы суда и летательные аппараты, законно пользующиеся их флагом, перевозили рабов, и для наказания лиц, виновных в таких деяниях или в использовании государственного флага для этой цели.</p> <p>б) Участвующие в настоящей Конвенции Государства принимают все эффективные меры для воспрепятствования тому, чтобы их порты, аэродромы и побережье использовались для перевозки рабов.</p> <p>3. Участвующие в настоящей Конвенции Государства обмениваются информацией с целью обеспечения практической координации принимаемых ими в борьбе с работорговлей мер и уведомляют друг друга о каждом случае работорговли и о каждой попытке совершить такое преступление, о которых им стало известно.</p> <p>Статья 7</p> <p>В настоящей Конвенции:</p> <p>а) под «рабством», как оно определено в Конвенции 1926 года о рабстве, понимается положение или состояние лица, в отношении которого осуществляют некоторые или все правомочия, присущие праву собственности, а под «рабом» понимается лицо, находящееся в таком состоянии или положении;</p> <p>б) под «лицом в подневольном состоянии» понимается лицо, находящееся в состоянии или положении, создавшемся в результате институтов или обычаев, упомянутых в статье 1 настоящей Конвенции;</p> <p>с) под «работорговлей» понимаются и в нее включаются 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 какими бы то ни было транспортными средствами.</p>
<p>Конвенция МОТ о ликвидации принудительного труда, 25 июня 1957 г.</p>	<p>Государства-члены МОТ, включая Республику</p>	<p>Статья 1</p> <p>Каждый Член МОТ, ратифицирующий настоящую Конвенцию, обязуется упразднить принудительный или обязательный труд и не прибегать к какой-либо его форме:</p>


Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
	Казахстан	<p>а) в качестве средства политического воздействия или воспитания или в качестве меры наказания за наличие или за выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе;</p> <p>б) в качестве метода мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития;</p> <p>с) в качестве средства поддержания трудовой дисциплины;</p> <p>д) в качестве средства наказания за участие в забастовках;</p> <p>е) в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной и национальной принадлежности или вероисповедания.</p>
<p>Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 10 декабря 1984 г.</p> 	Государства-члены ООН, включая Республику Казахстан	<p>Статья 1</p> <p>1. Для целей настоящей Конвенции определение «пытка» означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно.</p> <p>2. Эта статья не наносит ущерба какому-либо международному договору или какому-либо национальному законодательству, которое содержит или может содержать положения о более широком применении.</p> <p>Статья 2</p> <p>1. Каждое Государство-участник предпринимает эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией.</p> <p>2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток.</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		3. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может служить оправданием пыток.
<p>Конвенция о правах ребенка, 20 ноября 1989 г.</p> 	<p>Государства-члены ООН, включая Республику Казахстан</p>	<p>Статья 32</p> <p>1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию.</p> <p>2. Государства-участники принимают законодательные, административные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих целях, руководствуясь соответствующими положениями других международных документов, государства-участники, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на работу; b) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях труда; c) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи. <p>Статья 34</p> <p>Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в частности, принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности; b) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной сексуальной практике; c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах. <p>Статья 36</p> <p>Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.</p>
<p>Факультативный протокол к</p>	<p>Государства-члены ООН,</p>	<p>Статья 1</p> <p>Государства-участники запрещают торговлю детьми, детскую</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p data-bbox="139 231 388 546">Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 25 мая 2000 г.</p> 	<p data-bbox="391 231 634 336">включая Республику Казахстан</p>	<p data-bbox="638 231 1463 304">проституцию и детскую порнографию, как это предусмотрено настоящим Протоколом.</p> <p data-bbox="638 336 771 367">Статья 2</p> <p data-bbox="638 388 1079 420">Для целей настоящего Протокола:</p> <p data-bbox="638 441 1463 577">а) торговля детьми означает любой акт или сделку, посредством которых ребенок передается любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любое иное возмещение;</p> <p data-bbox="638 598 1463 703">б) детская проституция означает использование ребенка в деятельности сексуального характера за вознаграждение или любую иную форму возмещения;</p> <p data-bbox="638 724 1463 892">с) детская порнография означает любое изображение какими бы то ни было средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых органов ребенка главным образом в сексуальных целях.</p> <p data-bbox="638 892 771 924">Статья 3</p> <p data-bbox="638 945 1463 1155">1. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы, как минимум, следующие деяния и виды деятельности были в полной мере охвачены его криминальным или уголовным правом, независимо от того, были ли эти преступления совершены на национальном или транснациональном уровне или в индивидуальном или организованном порядке:</p> <p data-bbox="638 1165 1372 1197">а) в контексте торговли детьми, определяемой в статье 2:</p> <p data-bbox="638 1218 1463 1291">i) предложение, передача или получение какими бы то ни было средствами ребенка с целью:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="638 1302 1128 1333">а. сексуальной эксплуатации ребенка; <li data-bbox="638 1354 1258 1386">б. передачи органов ребенка за вознаграждение; <li data-bbox="638 1407 1339 1438">с. использования ребенка на принудительных работах; <p data-bbox="638 1459 1463 1564">ii) неправомерное склонение, в качестве посредничества, к согласию на усыновление ребенка в нарушение применимых международно-правовых актов, касающихся усыновления;</p> <p data-bbox="638 1585 1463 1690">б) предложение, получение, передача или предоставление ребенка для целей детской проституции, определяемой в статье 2;</p> <p data-bbox="638 1701 1463 1837">с) производство, распределение, распространение, импорт, экспорт, предложение, продажа или хранение в вышеупомянутых целях детской порнографии, определяемой в статье 2.</p> <p data-bbox="638 1858 1463 1925">2. С учетом положений национального законодательства государства-участника аналогичные положения применяются в</p>


Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>отношении покушения на совершение любого из этих деяний, а также пособничества или соучастия в совершении любого из этих деяний.</p> <p>3. Каждое государство-участник предусматривает надлежащие меры наказания за эти преступления, исходя из степени их тяжести.</p> <p>4. С учетом положений своего национального законодательства каждое государство-участник в соответствующих случаях принимает меры по установлению ответственности юридических лиц за преступления, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи. С учетом правовых принципов государства-участника эта ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданской или административной.</p> <p>5. Государства-участники принимают все надлежащие правовые и административные меры в целях обеспечения того, чтобы все лица, имеющие отношение к усыновлению ребенка, действовали в соответствии с положениями применимых международно-правовых актов.</p>
<p>Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Конвенция 182), 17 июня 1999 г.</p> 	<p>Государства-члены МОТ, включая Республику Казахстан</p>	<p>Статья 1</p> <p>Каждое государство-член, ратифицирующее настоящую Конвенцию, немедленно принимает эффективные меры, обеспечивающие в срочном порядке запрещение и искоренение наихудших форм детского труда.</p> <p>Статья 3</p> <p>Для целей настоящей Конвенции термин «наихудшие формы детского труда» включает:</p> <p>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;</p> <p>б) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографической продукции или для порнографических представлений;</p> <p>с) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия противоправной деятельностью, в частности для производства и продажи наркотиков, как они определены в соответствующих международных договорах;</p> <p>д) работу, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей.</p>

Региональные, многосторонние и двусторонние соглашения и договоренности о сотрудничестве


Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
Региональное соглашение		
<p>Конвенция государств-участников Содружества Независимых Государств о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 7 октября 2002 г.</p> 	<p>Страны Содружества Независимых Государств (СНГ)</p>	<p>Статья 1. Предоставление правовой помощи</p> <p>1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, проживающие на ее территории, пользуются на территориях всех других Договаривающихся Сторон такой же правовой защитой их личных, имущественных и неимущественных прав, как и собственные граждане этой Договаривающейся Стороны.</p> <p>2. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, проживающие на ее территории, имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, органы внутренних дел, органы безопасности и иные учреждения других Договаривающихся Сторон, к компетенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела (далее именуемые учреждениями юстиции), могут выступать в них, подавать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане данной Договаривающейся Стороны.</p> <p>Статья 6. Объем правовой помощи</p> <p>Договаривающиеся Стороны оказывают взаимную правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в частности, составления, пересылки и вручения адресату документов, производства осмотров, обысков, выемок, передачи вещественных доказательств, проведения экспертиз, допроса сторон, третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, гражданских истцов, гражданских ответчиков, их представителей, законных представителей обвиняемых, экспертов, предъявления для опознания, в том числе с использованием видеосвязи, видеозаписи и иных технических средств, розыска лиц, осуществления оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследуемого уголовного дела, уголовного преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение, розыска и ареста (изъятия) денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также доходов от преступной деятельности, розыска имущества и</p>


Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>денежных средств гражданских ответчиков для исполнения решений по гражданским делам, коммерческим и иным экономическим спорам, признания и исполнения исполнительных надписей, судебных решений по гражданским делам и приговоров.</p> <p>Договаривающиеся Стороны могут оказывать взаимную правовую помощь и в иных формах и видах, исходя из конкретных обстоятельств, интересов правосудия и общества в целом и в соответствии с внутренним законодательством Договаривающихся Сторон.</p> <p><.....></p>
<p>Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, 25 ноября 1998 г.</p> 	Страны СНГ	<p>Статья 2.</p> <p>Стороны сотрудничают в предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, в особенности следующих деяний:</p> <p><.....></p> <p>6) торговля людьми и эксплуатация проституции третьими лицами;</p> <p><.....></p> <p>9) незаконная миграция.</p> <p>Статья 3.</p> <p>В целях реализации положений статьи 2 настоящего Соглашения компетентные органы Сторон осуществляют сотрудничество в следующих формах:</p> <p>исполнение запросов о проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий;</p> <p><.....></p> <p>4) обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним физических и юридических лицах;</p> <p><.....></p> <p>6) обмен информацией о юридических лицах и объектах собственности, используемых для легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности;</p> <p><.....></p> <p>11) согласование действий по пресечению преступлений и деятельности лиц, совершивших преступления или готовящихся к их совершению.</p>
<p>Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ об обмене информацией в сфере борьбы с</p>	Страны СНГ	<p>Статья 1.</p> <p>1. Стороны в целях предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений на безвозмездной основе предоставляют по запросам сведения, имеющиеся в оперативно-справочных, розыскных, криминалистических и иных учетах, архивах, а также осуществляют обмен</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p>преступностью, 22 мая 2009 г.</p> 		<p>имеющимися в их распоряжении научно-техническими, информационно-аналитическими материалами и нормативными правовыми актами в сфере борьбы с преступностью.</p> <p><.....></p> <p>3. Стороны сотрудничают через свои компетентные органы.</p> <p><.....></p> <p>Статья 2.</p> <p>1. Сотрудничество компетентных органов Сторон осуществляется посредством направления информации и исполнения запросов о предоставлении информации (далее – запрос).</p> <p>2. Информация может быть передана другой Стороне в инициативном порядке, если имеются основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны.</p> <p>3. Запрос направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях запрос может передаваться устно с последующим обязательным письменным подтверждением в срок не позднее трех суток. При этом могут быть использованы технические средства передачи информации. В случае возникновения сомнения в подлинности или содержании запроса может быть запрошено его дополнительное подтверждение.</p> <p>Компетентный орган запрашиваемой Стороны вправе запросить дополнительные сведения, необходимые для надлежащего исполнения запроса.</p> <p><.....></p>
<p>Приложение к Соглашению об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, 22 мая 2009 г.</p> 	Страны СНГ	<p>Перечень информации, предоставляемой в Межгосударственный информационный банк</p> <p>Сведения о подучетных лицах:</p> <p><.....></p> <p>1.5. Подозреваемых, обвиняемых в совершении или осужденных за совершение следующих видов преступлений:</p> <p><.....></p> <p>1.5.3. Торговля людьми, похищение человека, а также иные преступления, связанные с эксплуатацией людей;</p> <p><.....></p> <p>1.5.7. Организация каналов незаконной миграции;</p>
Соглашение о	Страны члены	Статья 1. Направления сотрудничества

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p>сотрудничестве между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с преступностью, 11 июня 2010 г.</p> 	<p>Шанхайской организации</p>	<p>1. Стороны сотрудничают в предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений, в том числе совершаемых организованными группами, по следующим основным направлениям:</p> <p><.....></p> <p>преступления, связанные с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми;</p> <p><.....></p> <p>преступления, связанные с незаконной миграцией.</p> <p><.....></p> <p>Статья 2. Компетентные органы</p> <p>1. Стороны через компетентные органы своих государств осуществляют сотрудничество в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах, в соответствии с положениями настоящего Соглашения и при соблюдении международных обязательств и законодательства государств Сторон.</p> <p><.....></p> <p>Статья 3. Формы сотрудничества</p> <p>1. В целях реализации настоящего Соглашения компетентные органы государств Сторон сотрудничают в следующих формах:</p> <p>1) обмен информацией о готовящихся и совершенных преступлениях, перечисленных в статье 1 настоящего Соглашения, и причастных к ним лицах, в том числе о преступлениях, совершенных гражданами одних государств Сторон или в отношении их на территории других государств Сторон;</p> <p><.....></p> <p>3) исполнение запросов о проведении оперативно-разыскных мероприятий;</p> <p><.....></p>
<p>Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по пограничным вопросам, 10 июля</p>	<p>Страны члены Шанхайской организации</p>	<p>Статья 5.</p> <p>Сотрудничество и взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляется в следующих формах:</p> <p><.....></p> <p>- обмен сведениями об обстановке на приграничной территории, в том числе о готовящихся или совершенных нарушениях режима государственной границы, а также иной информацией о противоправной деятельности на</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p>2015 г.</p> 		<p>приграничной территории;</p> <p><.....></p> <p>Статья 7.</p> <p>Информационный обмен в рамках настоящего Соглашения осуществляется через Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.</p> <p>Стороны с учетом взаимных интересов, на основе национального законодательства, общепризнанных принципов и норм международного права осуществляют сотрудничество и взаимодействие в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечения безопасности Сторон на приграничных территориях; - повышения возможностей компетентных органов Сторон в области охраны государственных границ; - координации усилий компетентных органов Сторон в выявлении, предупреждении и пресечении противоправной деятельности на государственных границах; - борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных материалов, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконной миграцией и иной транснациональной преступностью на приграничной территории; - развития договорно-правовой базы Сторон по пограничным вопросам. <p><.....></p>
<p>Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным</p>	<p>Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан Республика Узбекистан</p>	<p>Статья 2. Сфера сотрудничества</p> <p>1. Стороны, в соответствии с положениями настоящего Договора и при соблюдении национального законодательства, а также международных обязательств, будут через свои центральные компетентные органы сотрудничать в борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью.</p> <p>2. Стороны будут сотрудничать по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам и выдаче.</p> <p><.....></p> <p>Статья 6. Направления сотрудничества</p> <p>1. Стороны, принимая во внимание положения статьи 4 настоящего Договора и в соответствии со своим законодательством, будут сотрудничать в предупреждении,</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p>экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности Сторон, 21 апреля 2000 г.</p> 		<p>выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании следующих преступных деяний:</p> <p><.....> - незаконная миграция;</p> <p><.....></p>
<p>Бишкекский меморандум о сотрудничестве и взаимодействии правоохранительных органов и спецслужб Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан государств участников «Шанхайской пятерки» от 2 декабря 1999 года</p>	<p>Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан</p>	<p>Статья 2.</p> <p>Стороны будут применять все принятые в международной практике формы и методы сотрудничества, включая обмен информацией, согласование и сближение нормативно-правовой базы, проведение совместных операций.</p> <p>Статья 4.</p> <p>Стороны подтверждают, что сотрудничество и взаимодействие пяти государств в правоохранительной сфере носят открытый характер и не направлены против других стран.</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		

Двусторонние соглашения

Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Российской Федерации, 23 октября 2008 г.



Республика Казахстан, Российская Федерация

Статья 2. Направления сотрудничества

1. Стороны осуществляют взаимодействие в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, и прежде всего:

<.....>

торговли людьми, особенно женщинами и детьми;

<.....>

связанных с незаконной миграцией.

Статья 3. Формы сотрудничества

1. В целях реализации положений статьи 2 настоящего Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:

обмен представляющей интерес информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах;

исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, не требующих санкции прокурора (суда);

розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или исполнения приговора, а также лиц без вести пропавших;

<.....>



обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, консультаций и семинаров;

обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами;

<.....>

Статья 5. Запросы об оказании содействия


1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия или по инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие представляет интерес для другой Стороны.


Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>2. Запрос об оказании содействия направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако не позднее чем через 3 суток они должны быть подтверждены письменно, в том числе с использованием технических средств передачи текста.</p> <p><.....></p>
<p>Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о деятельности пограничных представителей, 9 января 2004 г.</p> 	<p>Республика Казахстан, Российская Федерация</p>	<p>Статья 4.</p> <p>Пограничные представители в пределах участков своей деятельности:</p> <p>принимают необходимые меры по предупреждению пограничных инцидентов и их урегулированию в случае возникновения;</p> <p>контролируют соблюдение установленных Сторонами правил пересечения государственной границы и принимают меры по предотвращению ее пересечения с нарушением установленных правил;</p> <p><.....></p> <p>совместно с компетентными государственными органами принимают меры по депортации (передаче) незаконных мигрантов, в том числе из третьих стран, если имеются доказательства их въезда с территории государства другой Стороны;</p> <p><.....></p>
<p>Соглашение между министерством внутренних дел Республики Узбекистан и министерством внутренних дел Республики Казахстан о сотрудничестве, 14 июня 2013 г.</p> 	<p>Республика Казахстан, Республика Узбекистан</p>	<p>Статья 2. Направления сотрудничества</p> <p>1. Стороны осуществляют взаимодействие в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, и прежде всего:</p> <p><.....></p> <p>торговли людьми, органами и тканями человека;</p> <p><.....></p> <p>изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, официальных государственных документов, ценных бумаг, а также кредитных и расчетных карт и иных платежных средств;</p> <p><.....></p> <p>Стороны также взаимодействуют по следующим направлениям:</p> <p><.....></p> <p>борьба с незаконной миграцией и контроль за соблюдением правил пребывания иностранцев;</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p><.....></p> <p>Статья 3. Формы сотрудничества</p> <p>В целях реализации положений статьи 2 настоящего Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:</p> <p>обмен представляющей интерес информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах;</p> <p>исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, не требующих санкции прокурора (суда);</p> <p>розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или исполнения приговора, без вести пропавших лиц, а также иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством государств Сторон;</p> <p><.....></p> <p>Статья 5. Запросы об оказании содействия</p> <p>1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия или по инициативе одной из Сторон, предполагающей, что такое содействие представляет интерес для другой Стороны.</p> <p>2. Запрос об оказании содействия направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако не позднее чем через семь суток они должны быть подтверждены письменно, в том числе с использованием технических средств передачи текста.</p> <p><.....></p>
<p>Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о деятельности пограничных представителей, 13 декабря 2000 г.</p>	<p>Республика Казахстан, Республика Узбекистан</p>	<p>Статья 4.</p> <p>Пограничные представители в пределах участков своей деятельности:</p> <p>принимают необходимые меры по предупреждению пограничных инцидентов и их урегулированию в случае возникновения;</p> <p>контролируют соблюдение установленных Сторонами правил пересечения государственной границы и принимают меры по предотвращению ее пересечения с нарушениями установленного порядка;</p> <p><.....></p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		
<p>Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией, 15 апреля 2019 г.</p> 	<p>Республика Казахстан, Республика Узбекистан</p>	<p>Статья 2.</p> <p>1. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего Соглашения по следующим основным направлениям:</p> <p>1) обмен статистической, научно-методической и иной информацией, представляющей взаимный интерес, в том числе о:</p> <ul style="list-style-type: none"> выявленных каналах незаконной миграции; действующих на территориях государств Сторон юридических и физических лицах, причастных к организации и осуществлению незаконной миграции; пунктах отправления и назначения, маршрутах, перевозчиках и транспортных средствах, которые используются при организации и осуществлении незаконной миграции; способах получения въездных виз и иных документов и их использования в целях незаконной миграции; порядке предоставления гражданства и организации борьбы с незаконной миграции; практике и мерах, направленных на предупреждение незаконной миграции; методах регулирования внешней миграции; недействительных или выданных в нарушение установленного порядка документах, удостоверяющих личность граждан государств Сторон; лицах, получивших гражданство государств Сторон, а также принадлежности лиц к гражданству государств Сторон; законодательстве государств Сторон в области миграции, в том числе регулирования миграционных процессов, организации борьбы с незаконной миграцией, а также изменениях в указанных областях законодательства государств Сторон; международных договорах по вопросам миграции, заключенных с третьими государствами;


Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>гражданах государств Сторон, осуществляющих трудовую деятельность на территории государства другой Стороны;</p> <p>образцах документов, удостоверяющих личность и дающих право на пересечение государственной границы, изменениях их форм, а также требованиях к документам для въезда, пребывания и выезда с территорий государств Сторон;</p> <p>наличии и основаниях ограничений на въезд на территорию государств Сторон (либо выезд с их территории), а также лицах, выдворяемых с территории государств Сторон;</p> <p><.....></p> <p>3) выявление и учет лиц, незаконно пересекающих границы государств Сторон и незаконно пребывающих на их территориях;</p> <p><.....></p> <p>Статья 3.</p> <p>Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего Соглашения в следующих формах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) обмен информацией, указанной в статье 2 настоящего Соглашения; 2) обмен опытом по предупреждению и пресечению незаконной миграции; 3) подготовка и повышение квалификации сотрудников компетентных органов государств Сторон, занимающихся вопросами миграции, включая организацию семинаров и стажировок в данной области; 4) осуществление научных исследований в области борьбы с незаконной миграцией; 5) организация совместных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции на территории государств Сторон. <p>Статья 4.</p> <p>1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия (далее - запрос). Каждая из Сторон также может направлять другой Стороне имеющуюся у нее информацию по вопросам миграции без запроса, если есть основания полагать, что такая информация представляет интерес для другой Стороны.</p> <p><.....></p>



Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p>Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Кыргызской Республики в сфере борьбы с преступностью, 4 мая 1994 г.</p>	<p>Кыргызская Республика и Республика Казахстан</p>	
<p>Соглашение между Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и Министерством внутренних дел Республики Казахстан о сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов, 5 июня 1999 г.</p>	<p>Кыргызская Республика и Республика Казахстан</p>	
<p>Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и Министерством внутренних дел Республики Казахстан, 4 сентября 2014 г.</p> 	<p>Кыргызская Республика и Республика Казахстан</p>	<p>Статья 2. Направления сотрудничества</p> <p>1. Стороны в соответствии с национальным законодательством своих государств осуществляют взаимодействие в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии преступлений в пределах своих компетенций, и прежде всего:</p> <p><.....></p> <p>торговли людьми;</p> <p><.....></p> <p>связанных с незаконной миграцией;</p> <p><.....></p> <p>Статья 3. Формы сотрудничества</p> <p>1. В целях реализации положений статьи 2 настоящего Соглашения Стороны в соответствии с национальным законодательством своих государств осуществляют</p>



Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>сотрудничество в следующих формах:</p> <p>обмен представляющей интерес информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах;</p> <p>исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, не требующих санкции прокурора (суда) и иных действий, предусмотренных национальным законодательством государств Сторон;</p> <p><.....></p> <p>Статья 5. Запросы об оказании содействия</p> <p>1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия или по одной инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие представляет интерес для другой Стороны.</p> <p>2. Запрос об оказании содействия направляется в письменной форме.</p> <p><.....></p>
<p>Соглашение между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан о сотрудничестве в охране государственной границы, 15 декабря 2001 г.</p> 	<p>Кыргызская Республика и Республика Казахстан</p>	<p>Статья 2.</p> <p>Уполномоченные органы, в соответствии с национальными законодательствами своих Сторон, осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:</p> <p>обмен информацией, представляющей взаимный интерес;</p> <p><.....></p> <p>борьба с нелегальной миграцией и незаконным перемещением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров через государственную границу;</p> <p>осуществление согласованных мер по пресечению противоправной деятельности на государственной границе;</p> <p>оперативно-розыскная деятельность в интересах охраны государственной границы;</p> <p><.....></p> <p>Статья 5.</p> <p>В целях обеспечения деятельности по охране государственной границы, уполномоченные органы организуют сотрудничество по вопросам оперативно-розыскной деятельности.</p> <p>Порядок сотрудничества и взаимодействия в оперативно-розыскной деятельности, уполномоченные органы определяют</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p data-bbox="162 304 397 724">Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о деятельности пограничных представителей, 15 декабря 2001 г.</p> 	<p data-bbox="422 304 641 441">Кыргызская Республика и Республика Казахстан</p>	<p data-bbox="657 241 1161 283">отдельным международным договором.</p> <p data-bbox="657 304 787 336">Статья 4.</p> <p data-bbox="657 357 1453 430">Пограничные представители в пределах участков своей деятельности:</p> <p data-bbox="657 441 1453 546">принимают необходимые меры по предупреждению пограничных инцидентов и их урегулированию в случае возникновения;</p> <p data-bbox="657 556 1453 703">контролируют соблюдение установленных Сторонами правил пересечения государственной границы и принимают меры по предотвращению ее пересечения с нарушениями установленного порядка;</p> <p data-bbox="657 714 755 745"><.....></p> <p data-bbox="657 787 820 819">Статья 12.</p> <p data-bbox="657 840 1453 945">Пограничные представители осуществляют сотрудничество по предотвращению пограничных инцидентов, расследуют и разрешают их, включая:</p> <p data-bbox="657 955 755 987"><.....></p> <p data-bbox="657 1008 1453 1081">незаконное пересечение государственной границы лицами, транспортными средствами;</p> <p data-bbox="657 1092 1453 1165">нарушение государственной границы плавательными средствами и летательными аппаратами;</p> <p data-bbox="657 1176 755 1207"><.....></p>

Национальное законодательство

Правовой акт	Сфера правового регулирования
<p>Закон национальной безопасности Республики Казахстан, января 2012 г.</p> <p>о 6</p> 	<p>Статья 6. Основные угрозы национальной безопасности</p> <p>1. Основными угрозами национальной безопасности являются:</p> <p><.....></p> <p>неконтролируемые миграционные процессы;</p> <p><.....></p> <p>Статья 15. Полномочия государственных органов Республики Казахстан</p> <p>1. Обеспечение национальной безопасности осуществляется государственными органами в пределах установленной законодательством Республики Казахстан компетенции:</p> <p><.....></p> <p>органы внутренних дел – исполнительные органы, осуществляющие охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и оружия, неконтролируемой миграцией, защиту прав и законных интересов граждан и организаций, организующие исполнение уголовных наказаний, а также межведомственную координацию деятельности по обеспечению общественной безопасности;</p> <p><.....></p> <p>Статья 19. Обеспечение общественной безопасности</p> <p>1. Общественная безопасность обеспечивается решениями и действиями государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан, направленными на:</p> <p><.....></p> <p>10) противодействие незаконной миграции.</p> <p><.....></p>
<p>Закон государственной границе Республики Казахстан, января 2013 г.</p> <p>о 16</p>	<p>Статья 64. Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан</p> <p>1. Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан является уполномоченным органом, осуществляющим защиту и охрану Государственной границы на суше, во внутренних и территориальных водах (в том числе в подводной среде) в целях обеспечения целостности и неприкосновенности Государственной границы, поддержания законности и установленного порядка в пограничном пространстве.</p> <p><.....></p>

Правовой акт	Сфера правового регулирования
	<p>3. Задачами Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан являются:</p> <p>1) обеспечение режима Государственной границы и режима в пунктах пропуска;</p> <p><.....></p> <p>5) осуществление контроля самостоятельно или совместно с уполномоченными органами за соблюдением установленных режимов в пограничной зоне, во внутренних и территориальных водах, в рыболовной зоне и на континентальном шельфе;</p> <p>6) содействие правоохранительным, природоохранным органам Республики Казахстан в защите граждан, природных ресурсов и окружающей среды, соблюдении миграционного законодательства Республики Казахстан в пограничном пространстве.</p> <p><.....></p>
<p>Закон об органах внутренних дел Республики Казахстан, 23 апреля 2014 г.</p> 	<p>Статья 5. Компетенция органов внутренних дел</p> <p>Органы внутренних дел в соответствии с законодательством Республики Казахстан в пределах возложенных задач:</p> <p><.....></p> <p>8) реализуют государственную политику в области гражданства и миграции населения;</p> <p><.....></p> <p>Статья 6. Полномочия органов внутренних дел</p> <p>1. Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обязаны:</p> <p><.....></p> <p>21) принимать меры по пресечению незаконной иммиграции, учету иностранцев и лиц без гражданства, контролировать соблюдение ими установленных правил въезда, выезда, пребывания в Республике Казахстан и транзитного проезда через территорию Республики Казахстан;</p> <p><.....></p>
<p>Закон об оперативно-розыскной деятельности Республики Казахстан, 15 сентября 1994 г.</p>	<p>Статья 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности</p> <p>Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:</p> <p>1) защита жизни, здоровья, прав, свобод, законных интересов человека и гражданина, собственности от противоправных посягательств;</p> <p><.....></p> <p>3) выявление, предупреждение и пресечение преступлений;</p> <p>3-1) выявление лиц, совершивших уголовное правонарушение, а также предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела;</p> <p><.....></p>

Правовой акт	Сфера правового регулирования
	<p>6) обеспечение охраны Государственной границы Республики Казахстан; <.....></p>
<p>Уголовный кодекс Республики Казахстан, 3 июля 2014 г.</p> 	<p>Статья 128. Торговля людьми</p> <p>1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации – наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества.</p> <p>2. Те же деяния, совершенные:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения; 4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 5) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 6) в отношении двух и более лиц; 7) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования; 8) путем обмана или злоупотребления доверием; 9) лицом с использованием своего служебного положения; 10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; 11) в отношении лица, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии; 12) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, – <p>наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.</p> <p>3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка</p>

Правовой акт	Сфера правового регулирования
	<p>лица через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний – наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.</p> <p>4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) совершены преступной группой; 2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, – <p>наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.</p> <p>Статья 135. Торговля несовершеннолетними</p> <p>1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации –</p> <p>наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.</p> <p>2. Те же деяния, совершенные:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения; 4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 5) в отношении двух и более лиц; 6) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования; 7) путем обмана или злоупотребления доверием; 8) лицом с использованием своего служебного положения; 9) в целях вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или иных антиобщественных действий; 10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; 11) в отношении несовершеннолетней, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 12) в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии;

Правовой акт	Сфера правового регулирования
	<p>13) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, – наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.</p> <p>3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки несовершеннолетнего через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка несовершеннолетнего через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.</p> <p>4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) совершены преступной группой; 2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, – <p>наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до восемнадцати лет с конфискацией имущества.</p> <p>Статья 394. Организация незаконной миграции</p> <p>1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан – наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.</p> <p>2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, – наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двохсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с конфискацией имущества или без таковой.</p>

Правовой акт	Сфера правового регулирования
	<p>3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное преступной группой, –</p> <p>наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.</p>

Критерии идентификации совершеннолетних жертв торговли людьми²⁵

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
1. Преступные действия		
<p>1.1. Вербовка</p>	<p>Признаками вербовки могут выступать:</p> <p>1) обман в целях вербовки посредством предоставления ложной информации при:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактах в общественных местах (места отдыха, ярмарки вакансий, мероприятия по освещению образовательных программ в зарубежных учебных заведениях, различные конкурсы); - прямых контактах с родственниками, знакомыми; - контактах посредством Интернета; - контактах посредством туристических агентств, агентств по трудоустройству, миграции, знакомств и брачных агентств; - усыновлении/удочерении; - предоставлении рекламы в СМИ; - обещаниях получения гражданства другого государства; - мошенничестве; <p>2) принуждение посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применения насилия к предполагаемой жертве торговли людьми и ее близким; - похищения; - принуждения к вступлению в брак; - шантажа 	<p>Вовлечение лиц путем отбора в деятельность, predeterminedенную целями эксплуатации, независимо от обстоятельств, при которых осуществлялась вербовка.</p> <p>Под вербовкой понимается деятельность физических или юридических лиц по поиску, отбору, приему и найму людей за материальное вознаграждение для выполнения каких-либо работ, оказания услуг в интересах нанимателя или иных лиц. Вербовка может происходить в стране происхождения, транзита или назначения. Вербовку могут осуществлять как физические лица (мужчины, женщины, семейные пары), так юридические лица (различные легальные и нелегальные агентства занятости, туристические агентства и т.п.).</p> <p>Ложной информацией при вербовке может выступать информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об образовательных возможностях; - об условиях трудоустройства; - о законности предлагаемого трудового контракта; - о возможности воссоединения с членами семьи за рубежом; - об условиях проживания; - о получении правовых

²⁵ <http://cbd.minjust.gov.kg/act/preview/ru-ru/157184/10?mode=tekst>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
		<p>документов, необходимых для получения работы в другом государстве и проживания в нем;</p> <ul style="list-style-type: none"> - о характере предлагаемой работы; - о предлагаемой заработной плате.
1.2. Перевозка (транспортировка)	<p>Перемещение лица из одного места в другое на территории государства либо за границу, с использованием или без использования различных транспортных средств, с целью дальнейшей эксплуатации этого лица</p>	<p>Перевозка/транспортировка может осуществляться:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) в другой населенный пункт в пределах страны, вне основного местожительства жертвы торговли людьми (торговля людьми внутри страны) либо за границу страны (транснациональная торговля людьми); 2) как с использованием транспортных средств (автомобиль, самолет и т.п.), так без таковых (пешком); 3) как преступной группой, так и транспортными компаниями.
1.3. Передача	<p>Передача предполагаемой жертвы торговли людьми одним лицом другому, с целью дальнейшей ее эксплуатации</p>	<p>Передача предполагаемой жертвы торговли людьми, как правило, происходит в результате возмездной сделки, обычно совершаемой с имуществом. Прежний хозяин передал его как вещь новому хозяину в целях получения финансовой выгоды. Передача может происходить не только в стране назначения, но и в странах транзита.</p>
1.4. Укрывательство	<p>Размещение предполагаемой жертвы торговли людьми в укрываемом месте во избежание ее обнаружения представителями государственных органов или третьими лицами, способными заявить о преступлении</p>	<p>Укрывательство предполагаемой жертвы торговли людьми производится в другом населенном пункте, вне его основного местожительства. Это может быть гостиница, гостевой дом или квартира.</p> <p>Жертв торговли людьми обычно укрывают во избежание контакта с другими лицами, официальными и неофициальными. Укрывательство</p>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
		очень трудно для распознавания, так как оно имеет большее отношение к обеспечению жильем, чем к принуждению. Наличие и степень вины владельца жилья зависит от количества информации о происходящем, которая была у этого владельца
1.5. Получение лица	Принятие предполагаемой жертвы торговли людьми одним лицом от лица, передавшего ее, с целью дальнейшей эксплуатации	Получение предполагаемой жертвы торговли людьми, также как и при передаче, происходит в результате возмездной сделки, обычно совершаемой с имуществом. Акцент в этом случае делается на действиях нового хозяина. Новый хозяин получает пострадавшего от его прежнего хозяина в обмен на финансовую выгоду. Получение предполагает обеспечение занятости или принятие на работу с целью эксплуатации.
2. Преступные способы воздействия		
2.1. Угроза применения физического или психического насилия	Обещание применить насилие в случае неповиновения	Угроза насилием предполагает обещание применить физическое или психическое насилие к самому лицу либо другим лицам в случае их неповиновения, а также может включать демонстрацию применения насилия по отношению к другим лицам. Угрозой применения физического или психического насилия также признается угроза применения силы, изоляция, применения оружия путем его демонстрации и др.
2.2. Применение физического насилия, не опасного для жизни и здоровья лица	Умышленное причинение телесных повреждений, влекущих за собой основательную потерю трудоспособности, либо умышленное нанесение ударов или совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль, однако вследствие которых не возникла	Предполагаемая жертва торговли людьми подвергалась побоям или другим насильственным действиям (не давали еду и воду, не оказывали необходимую медицинскую помощь и др.), причинившим физические страдания и/или телесные

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
	опасность для жизни и здоровья пострадавшей	<p>повреждения, но не имевшим тяжких последствий. Возможно наличие следов насилия на теле (шрамов и т.п.). Учитывается заключение судебно-медицинского определения о степени тяжести вреда здоровью.</p> <p>Насилие может включать принуждение лиц принимать наркотики или алкоголь, чтобы иметь больший контроль над ними.</p> <p>Насилие также может быть использовано для принуждения лица к выполнению задач, которые не были отражены в первоначальном соглашении (например, проводить обязательную домашнюю работу в дополнение к основным заданиям)</p>
2.3. Применение психического насилия, не опасного для жизни и здоровья лица	Угроза психике лица, вследствие которой предполагаемая жертва торговли людьми не может свободно руководить своей волей и совершает действия по желанию торговца людьми	<p>Признаками психического насилия может быть посттравматический синдром – расстроенное мышление, спутанность сознания, проблемы с памятью, нарушение сна.</p> <p>Психическим насилием также признаются оскорбления, внушение вины за какое-либо действие, насмешки, грубое отношение, устрашение и другое.</p> <p>Постоянное оскорбление и подрыв отношений также представляют собой форму психологического принуждения, призванного повысить уязвимость лица. Достоверность и воздействие угроз должны оцениваться с точки зрения пострадавшего, с учетом его индивидуальных убеждений, возраста, культурного уровня и социально-экономического статуса.</p> <p>Учитывается заключение судебно-медицинского определения о степени тяжести вреда здоровью</p>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
2.4. Применение насилия, опасного для жизни, физического или психического здоровья лица	<p>Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или телесного повреждения средней тяжести, повлекшего:</p> <p>1) телесное повреждение или тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, или повлекший потерю зрения, слуха, речи или какого-либо органа либо утрату им своей функции, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, сопряженное со стойкой утратой не менее одной трети работоспособности, или повлекший прерывание беременности либо выразившийся в неизгладимом обезображивании лица и/или прилегающих к нему областей;</p> <p>2) телесное повреждение средней тяжести, вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть</p>	<p>В ряд названных опасных действий входят повреждения, которые сами по себе опасны для жизни пострадавшего в момент их причинения либо которые в ходе своего нормального развития при отсутствии надлежащего лечения могут вызвать или вызывают смерть пострадавшего.</p> <p>Учитывается заключение судебно-медицинского определения о степени тяжести вреда здоровью</p>
2.5. Применение пыток	<p>Любое действие, которым предполагаемой жертве торговли людьми умышленно причиняют как физические, так и психические мучения либо серьезную боль.</p> <p>Пытка — это умышленное причинение мучений либо серьезной физической или психической боли в вышеуказанных целях. Различие между пыткой и другими видами жестокого обращения устанавливается исходя из интенсивности причиненной боли. Тяжесть или интенсивность причиненной боли определяется следующими факторами: продолжительность; физические или психические последствия; пол, возраст и состояние здоровья пострадавшей; способ и метод исполнения</p>	<p>Под пыткой понимается причинение предполагаемой жертве торговли людьми физических или психических страданий с целью получить от нее, запугать или принудить ее к совершению определенных деяний.</p> <p>Пытка является отягчающей и умышленной формой бесчеловечного и унижающего достоинство обращения.</p> <p>Физическое и психическое насилие выражается в лишении сна, пищи и воды, термической, химической каутеризации (прижигание), запугивании, лишении лица медицинской помощи, предметов личной гигиены и др.</p>
2.6. Применение бесчеловечного или унижающего достоинство	Бесчеловечным обращением является любое обращение, иное чем пытка, способное умышленно вызвать неоправданные физические или	Бесчеловечное и унижающее достоинство обращение представляет собой совокупность действий, примененных к

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
<p>обращения с целью подчинения лица</p>	<p>психические страдания. Унижающим достоинство обращением является любое обращение, иное чем пытка, которое грубым образом унижает лицо перед другими лицами, либо заставляет его действовать вопреки своей воле и совести, или способное вызвать у пострадавшего чувство страха, неполноценности, тревоги, способное унижить лицо и подавить его физическое, а также моральное сопротивление с целью подчинения пострадавшего</p>	<p>предполагаемой жертве торговли людьми с целью ее подчинения</p>
<p>2.7. Похищение</p>	<p>Действия, совершенные вопреки желанию или воле предполагаемой жертвы торговли людьми, сопряженные с переменой места проживания или временного нахождения, а также с лишением свободы. Похищение человека предполагает наличие следующих трех последовательных этапов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) захват пострадавшего; 2) перемещение с его постоянного или временного места жительства, работы, отдыха, прохождения лечения и т.п.; 3) задержание лица с лишением свободы вопреки воле или без учета его воли 	<p>Похищение лица помимо его воли, сопровождаемое перемещением с места его постоянного или временного пребывания с последующим удержанием в месте, отличном от его местопребывания, не связанное с признаками захвата заложника, и совершенное путем захвата, обмана или с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозы применения такого насилия.</p> <p>Похищение предполагает преднамеренный захват, транспортировку и удержание предполагаемой жертвы торговли людьми против ее желания</p>
<p>2.8. Изъятие документов</p>	<p>Лишение предполагаемой жертвы торговли людьми любым путем документов, удостоверяющих ее личность, проездных документов и др. (паспорт, удостоверение личности, разрешение на проживание и т.п.)</p>	<p>Документы, удостоверяющие личность предполагаемой жертвы торговли людьми, могут изыматься у него под различными предлогами, например для необходимости уладить какие-то дела, связанные с правоохранительными органами. Затем документы не возвращаются личности с тем, чтобы она чувствовала страх и обязанность подчиняться тому, у кого находятся ее документы</p>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
<p>2.9. Удержание лица в подневольном состоянии с целью погашения установленного в неразумных пределах долга</p>	<p>Ситуация, когда предполагаемая жертва торговли людьми лишена свободы, в том числе свободы передвижения, содержится в качестве заложника до момента погашения ею либо третьим лицом законно или незаконно установленного долга (долговая кабала)</p>	<p>Предполагаемую жертву торговли людьми лишают свободы или ограничивают свободу передвижения небольшой зоной, содержат в качестве заложника до момента погашения ею либо третьим лицом установленного в неразумных пределах долга (долговой кабалы). Может продолжаться практически бесконечно, так как с одной стороны предоставляемые работы и услуги недооцениваются, а с другой стороны оплата за питание и проживание взимается по таким высоким ценам, что долг практически невозможно вернуть. Долговая кабала может устанавливаться на основании договора для придания видимости законности таких отношений. На самом деле такие отношения незаконны, так как в их основе лежит обман, а условия договора являются несправедливыми.</p> <p>Долг может возникнуть в результате выдачи авансов по заработной плате или займов для покрытия найма или транспортных расходов или ежедневных расходов на проживание или чрезвычайных расходов, таких как медицинские расходы</p>
<p>2.10. Обман</p>	<p>Обман, как метод совершения преступления, может проявляться как посредством активных действий, состоящих в сообщении ложной информации об определенных обстоятельствах либо деяниях, так и посредством бездействия, состоящего в сокрытии, утаивании обстоятельств либо реальных фактов (например, ложные обещания при вербовке по поводу законного рабочего места, сокрытие действительных условий, в которых пострадавший будет вынужден работать и т.д., или ложные обещания</p>	<p>Введение в заблуждение предполагаемой жертвы торговли людьми путем предоставления ложных либо искаженных фактов с целью осуществления торговли людьми в личных интересах или в интересах третьих лиц.</p> <p>Предполагаемую жертву торговли людьми платят мизерную заработную плату и постоянно внушают, что если он останется, то в будущем он сможет заработать гораздо больше, а если он уйдет,</p>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
	<p>при эксплуатации по поводу оплаты труда – выплатить всю сумму заработка после выполнения определенного объема по окончании работ или по истечении определенного календарного периода).</p> <p>К обману относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обман о характере работы, местонахождении или работодателе; - обман об условиях работы и/или заработной платы; - обман о содержании или законности трудового договора или соглашения об услуге; - обман о воссоединении семьи; - обман об улучшенных жилищных условиях или условиях жизни; - обман о законном пребывании и/или получении статуса мигранта; - обман об условиях и целях поездки; - ложные обещания о браке или усыновлении; - доступ к образованию 	<p>то потеряет все. В результате эксплуатируемый «по собственному желанию» продолжает трудиться фактически за еду</p> <p>Обман может быть как в устной, так и в письменной форме. Обман несовершеннолетних лиц может осуществляться при помощи ложных обещаний, сделанных им и/или их родителями (представителям)</p>
2.11. Злоупотребление уязвимостью положения	<p>Использование торговцем людьми особенного положения, в котором находится предполагаемая жертва торговли людьми из-за:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) своего ненадежного социального уровня жизни; 2) положения, возникшего в связи с возрастом, беременностью, болезнью, увечьем, физическим либо умственным недостатком, умственной отсталостью; 3) своего ненадежного положения, связанного с незаконным въездом либо пребыванием в стране транзита, либо назначения. <p>Уязвимое положение может быть обусловлено такими факторами как: изолирование пострадавшего, его тяжелое экономическое положение, семейные проблемы либо отсутствие социальных ресурсов и т. д.</p> <p>Злоупотребление уязвимостью</p>	<p>Под уязвимым положением следует понимать любой тип уязвимости: психическую, эмоциональную, семейную, общественную либо экономическую. Имеется в виду совокупность отчаянных положений, которая может заставить человека согласиться на эксплуатацию, поскольку у него нет реальной и приемлемой альтернативы</p>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
	<p>положения также может быть использовано при:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сложной семейной или личной ситуации; - отсутствии образования/ языка; - отсутствии информации; - контроле со стороны работодателя/ эксплуататора; - незаконном получении статуса мигранта. <p>В случаях принудительного труда критериями уязвимости могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - невладение местным языком; - незнание местных законов; - недостаточность или отсутствие альтернативных средств к существованию; - принадлежность к религиозной или этнической группе меньшинства; - инвалидность или другие характеристики, которые отличают лицо от большинства населения 	
2.12. Злоупотребление властью	Превышение специальным субъектом – должностным лицом, представляющим публичную власть, своих полномочий, предоставленных ему законом	Преступные действия в отношении пострадавшего были совершены должностным лицом, которое использовало свое служебное положение в корыстных или личных целях
2.13. Дача или принятие платежей либо выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо	Соглашение, заключенное между указанными лицами, заинтересованными в получении согласия на передачу предполагаемой жертвы торговли людьми и на ее использование в целях эксплуатации.	Лицом, контролирующим другое лицо, является лицо, которое законно либо незаконно контролирует деятельность пострадавшего, используя эту власть в процессе торговли людьми: родители, усыновители, опекуны, попечители и т.п.
2.14. Использование физической зависимости	Физическое или психическое состояние, вытекающее из взаимодействия организма предполагаемой жертвы торговли людьми с наркотическими, психотропными веществами, алкоголем. Состояние,	Торговцы людьми часто создают наркотическую или психотропную зависимость у эксплуатируемых. Это выгодно для них по двум причинам. Стимуляторы помогают жертве торговли людьми на время забыться, создать «хорошее»

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
	<p>характеризуемое изменениями, возникающими в поведении, и другими реакциями, всегда сопряженными с необходимостью продолжительного или периодического принятия таких веществ для того, чтобы вновь почувствовать их психический эффект, а иногда во избежание страданий</p>	<p>настроение, что, в свою очередь, нравится клиентам – потребителям услуг. Кроме того, эксплуататору легче добиться полного подчинения и манипулировать жертвой, впавшей в наркотическую или психотропную зависимость</p>
<p>2.15. Демонстрация и/или использование оружия</p>	<p>Использование любого вида оружия, в том числе огнестрельного, холодного либо другого вида оружия. Под применением оружия следует также понимать его демонстрацию с целью устрашения предполагаемой жертвы торговли людьми либо лиц, попытавшихся освободить пострадавшего (произведение прицельных выстрелов, нанесение ударов холодным оружием, показ оружия в целях запугивания, приближение оружия к лицу или другим лицам, произведение выстрела в непосредственной близости к ним и т.д.)</p>	<p>Оружие часто используется для запугивания жертвы торговли людьми, поскольку даже демонстрация оружия обычно парализует волю человека</p>
<p>2.16. Угроза сообщения конфиденциальной информации семье или другим лицам</p>	<p>Использование конфиденциальных данных с целью запугивания предполагаемой жертвы торговли людьми в качестве механизма, контролирующего его (угроза сообщения информации интимного характера его семье и т.п.)</p>	<p>Предполагаемой жертвы торговли людьми угрожали раскрытием конфиденциальной информации, с целью запугивания жертвы торговли людьми и может заставить человека согласиться на эксплуатацию</p>
<p>2.17. Ограничение свободы передвижения</p>	<p>Лишение предполагаемой жертвы торговли людьми свободы или ограничение свободы передвижения небольшой зоной, как правило, с целью предотвращения контактов с другими людьми, бегства или для получения максимальной трудовой отдачи при эксплуатации</p>	<p>Предполагаемую жертву торговли людьми лишают свободы или ограничивают свободу передвижения небольшой зоной, часто с целью предотвращения контактов с другими людьми или для получения максимальной трудовой отдачи.</p> <p>Ограничение свободы передвижения может быть в форме контроля охранниками, сопровождающими лицами, применения видеокамер для наблюдения</p>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
2.18. Угроза выдачи властям	Требование совершения определенных действий под угрозой разглашения информации о незаконном статусе пребывания в стране назначения	<p>Обычно применяется по отношению к мигрантам, когда их статус пребывания в стране становится нелегальным.</p> <p>Эксплуатация принудительного труда, угрозы и запугивания могут привести к потере заработной платы или отсутствию доступа к жилью или земле; увольнению членов семьи; дальнейшему ухудшению условий труда или отмене привилегий</p>
3. Преследуемые цели		
3.1. Эксплуатация проституции других лиц	Принуждение предполагаемой жертвы торговли людьми к занятию проституцией, участию в порнографических представлениях, в целях производства, распространения и введения в оборот любыми путями порнографических материалов, их закупки, реализации или хранения, использование иных видов сексуальной эксплуатации либо других действий сексуального характера	<p>Эксплуатация — это незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг, когда он по независящим от него причинам (юридические, физические или психологические факторы, используемые в качестве инструмента принуждения) не может отказаться от выполнения этих работ или услуг.</p> <p>В случае коммерческой эксплуатации, эксплуататор извлекает явную финансовую выгоду. Предполагаемая жертва торговли людьми обычно находится под постоянным контролем эксплуататора и оказывает услуги сексуального характера по принуждению или в ожидании оплаты, но эксплуататор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вообще ничего не платит или платит очень незначительные суммы; - производит необоснованные значительные вычеты из ожидаемой оплаты. <p>Прибыльная деятельность, вследствие которой увеличиваются имущественные активы эксплуататора либо других лиц за счет принудительного</p>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
		использования предполагаемой жертвы торговли людьми в проституции или порнографической индустрии
3.2. Принудительный труд	<p>Принудительный труд – это выполнение любой работы или услуги, требуемой от какого-либо лица, под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно.</p> <p>Признаки принудительного труда включают в себя как минимум:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) предоставление (или выполнение) работы либо услуг путем обмана, принуждения, насилия или угрозы применения насилия; 2) непомерные (неблагоприятные) условия работы и проживания/жизни в условиях принуждения, насилия или угрозы применения насилия; 3) ограничение и лишение возможности прекратить трудовые отношения в любое время, с использованием принуждения, насилия или угрозы применения насилия. <p>Признаки принуждения и наказания включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - злоупотребление уязвимым положением работника; - ограничение движения; - изоляция; - физическое и сексуальное насилие; - запугивание и угрозы; - конфискация или удержание паспорта и других личных документов или личных ценностей; - удержание заработной платы; - удержание предполагаемой жертвы торговли людьми в подневольном состоянии с целью погашения долга (долговая кабала), а также вынужденная задолженность 	<p>Принудительный труд нужно отличать от случаев нарушения работодателем трудового законодательства. К примеру, отказ выплачивать работнику минимальную заработную плату, установленную в стране, не является признаком принудительного труда. Однако если работодатель при этом создает препятствия для того, чтобы работник покинул свое место работы, используя запрещенные законом средства принуждения, эти факты в совокупности являются признаками принудительного труда.</p> <p>Принудительный труд нужно рассматривать как работу, которая выполняется недобровольно (отсутствие собственного желания и воли) и под угрозой наказания (под принуждением).</p> <p>Получение работы путем обмана (вербовка) и принуждения включает принудительное склонение предполагаемой жертвы торговли людьми к выполнению работы, которую по собственному желанию и воле она бы не выполняла, и обман относительно условий труда.</p> <p>Непомерные (неблагоприятные) условия работы включают, к примеру, опасную работу (факторы, приводящие к травме, в том числе смертельной), вредную работу (факторы, приводящие к заболеванию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания), чрезмерные</p>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
		<p>рабочие нагрузки (превышающие установленные нормативы), чрезмерную сверхурочную работу (отказ в перерыве на отдых и питание, отказ от свободного времени и др.), т.е. условия труда, не соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства.</p> <p>Непомерные (неблагоприятные) условия проживания включают плохие бытовые условия (проживание в аварийных, недостроенных или других непригодных зданиях/сооружениях, антисанитарные условия, запрет свободного выбора места проживания.</p> <p>Отсутствие осознанного согласия и свободного решения прекратить трудовые отношения в любое время возникает из-за создания работодателем ситуации, когда прекращение трудовых отношений повлечет наказание или создаст риск для безопасности работника.</p> <p>Угроза какого-либо наказания как средство удержания в ситуации принудительного труда охватывает широкий круг наказаний, призванных заставить кого-то выполнять определенную работу или службу, таких как физическое и психологическое насилие и угрозы; манипуляции с заработной платой, к примеру, чрезмерные вычеты за питание и проживание; полное удержание всей заработной платы или удержание заработной платы в качестве средства принуждения человека продолжать работать в тех же условиях, пока работодатель не согласится предоставить надлежащую заработную плату; отсутствие возможности осуществлять</p>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
		<p>контроль и свободно распоряжаться своей заработной платой; угрозы в отношении членов семьи; манипуляции с долгами; изоляция (включает частичную или ограниченную свободу общения с другими, например, ограниченный или запрещенный доступ к телефонам или другим средствам коммуникации); отделение от своей семьи или друзей и/или принуждение к труду или проживанию в месте с ограниченным доступом людей.</p> <p>Изоляция включает удерживание лица против его/ее воли, т.е. удерживание в закрытой среде либо на работе, при переходе на работу, либо по месту жительства, либо ограниченная свобода передвижения. Кроме того, лицо может также находиться под постоянным или частичным надзором)</p>
<p>3.3. Эксплуатация в рабстве или условиях, сходных с рабством</p>	<p>Рабство – это состояние или положение лица, в отношении которого действует одно или все полномочия, вытекающие из права собственности.</p> <p>Условия, сходные с рабством, – это создание условий или удержание лица в условиях, когда другое лицо владеет им, либо означают экономическую эксплуатацию другого лица на основе фактических отношений зависимости или принуждения в сочетании с серьезным и имеющим далеко идущие последствия лишением основных гражданских прав</p>	<p>Рабство – это использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае если этот человек по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения этого труда (работ, услуг)</p>
<p>3.4. Использование в вооруженных конфликтах</p>	<p>Принудительное вовлечение предполагаемой жертвы торговли людьми в вооруженные действия</p>	<p>Вовлечение предполагаемой жертвы торговли людьми в вооруженные действия с применением незаконных способов воздействия</p>
<p>3.5. Использование в</p>	<p>Принуждение к совершению</p>	<p>Предполагаемую жертву торговли</p>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
преступной деятельности	преступлений, то есть незаконной или преступной деятельности (в том числе незаконный оборот или производство наркотиков и мелкие кражи)	людьми иногда насильно вовлекают в преступные организованные группы с применением незаконных способов воздействия, в случае если этот человек по не зависящим от него причинам не может отказаться от участия в преступлении
3.6. Изъятие органов, тканей или иных частей тела для трансплантации	Происходит в случае, когда предполагаемую жертву торговли людьми обязали пойти на изъятие органов, тканей или других частей тела вопреки требованиям Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»	Случаи, когда у пострадавших изымаются органы без их согласия во время срочной хирургической операции по медицинским показаниям, либо пострадавший дает согласие на изъятие какого-то одного органа за денежное вознаграждение
3.7. Принудительное использование женщины в качестве суррогатной матери или в целях воспроизводства	Происходит в случае, когда женщина по принуждению выносила и родила ребенка	Принудительное использование женщины в качестве суррогатной матери означает, что женщина выносила и родила ребенка по принуждению, то есть с применением незаконных способов воздействия
3.8. Принуждение к занятию попрошайничеством	Принудительное вовлечение предполагаемой жертвы торговли людьми в занятие попрошайничеством	Всю полученную выручку или большую часть выручки у попрошаек забирают эксплуататоры

Критерии идентификации несовершеннолетних жертв торговли людьми²⁶

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
1. Преступные действия		
1.1. Вербовка	<p>Признаками вербовки могут выступать:</p> <p>1) обман в целях вербовки посредством предоставления ложной информации при:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактах в общественных местах (места отдыха, ярмарки вакансий, мероприятия по освещению образовательных программ в зарубежных учебных заведениях, на различных конкурсных мероприятиях); - прямые контакты (родственники, знакомые); - контактах посредством Интернета; - контактах посредством туристических агентств, агентств по трудоустройству, миграции, знакомств и оформления браков; - усыновлении/удочерении; - предоставлении рекламы в СМИ; обещаниях получения гражданства в другом государстве; - мошенничестве; <p>2) принуждение посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применения насилия к ребенку - жертве торговли людьми и его близким; - похищения; - принуждения к вступлению в 	<p>Вовлечение ребенка путем отбора в деятельность, predeterminedенную целями, указанными в пункте 2 настоящего приложения, независимо от обстоятельств, при которых осуществлялась вербовка.</p> <p>Под вербовкой понимается деятельность физических или юридических лиц по поиску, отбору, приему и найму людей за материальное вознаграждение для выполнения каких-либо работ, оказания услуг в интересах нанимателя или иных лиц.</p> <p>Вербовка может происходить в стране происхождения, транзита или назначения. Вербовку могут осуществлять как физические лица (мужчины, женщины, семейные пары), так юридические лица (различные легальные и нелегальные агентства занятости, туристические агентства и т.п.).</p> <p>Ложной информацией при вербовке может выступать информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об образовательных возможностях; - об условиях трудоустройства; - о законности предлагаемого трудового контракта; - о возможности воссоединения с членами семьи за рубежом; - об условиях проживания; - о получении правовых документов,

²⁶ <http://cbd.minjust.gov.kg/act/preview/ru-ru/157184/10?mode=tekst>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
	<p>брак; - шантажа</p>	<p>необходимых для получения работы в другом государстве и проживания в нем; - о характере предлагаемой работы; - о предлагаемой заработной плате</p>
<p>1.2. Перевозка (транспортировка)</p>	<p>Перемещение лица из одного места в другое на территории государства либо за границу, с использованием или без использования различных, транспортных средств, с целью дальнейшей эксплуатации этого лица</p>	<p>Перевозка/транспортировка может осуществляться: 1) в другой населенный пункт в пределах страны, вне основного местожительства ребенка – жертвы торговли людьми (торговля людьми внутри страны) либо за границу страны (транснациональная торговля людьми); 2) как с использованием транспортных средств (автомобиль, самолет и т.п.), так без таковых (пешком через труднодоступные районы); 3) как преступной группой, так и транспортными компаниями</p>
<p>1.3. Передача</p>	<p>Передача ребенка – жертвы торговли людьми одним лицом другому, с целью дальнейшей эксплуатации ребенка</p>	<p>Передача ребенка – жертвы торговли людьми, как правило, происходит в результате возмездной сделки, обычно совершаемой с имуществом. Прежний хозяин передал его как вещь новому хозяину в целях получения финансовой выгоды. Передача может происходить не только в стране назначения, но и в странах транзита</p>
<p>1.4. Укрывательство</p>	<p>Размещение ребенка – жертвы торговли людьми в укрывном месте во избежание его обнаружения представителями государственных органов или третьими лицами, способными заявить о преступлении</p>	<p>Укрывательство ребенка – жертвы торговли людьми производится в другом населенном пункте, вне его основного местожительства. Это может быть гостиница, гостевой дом или квартира. Жертв торговли людьми обычно укрывают во избежание контакта с другими лицами, официальными и неофициальными. Укрывательство очень трудно для распознавания, так как оно имеет большее отношение к обеспечению жильем, чем к принуждению. Наличие и степень</p>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
		<p>вины владельца жилья зависит от количества информации о происходящем, которая была у этого владельца</p>
1.5. Получение лица	<p>Принятие ребенка – жертвы торговли людьми одним лицом от лица, передавшего его, с целью дальнейшей эксплуатации этого ребенка</p>	<p>Получение ребенка – жертвы торговли людьми, так же как и при передаче, происходит в результате возмездной сделки, обычно совершаемой с имуществом. Акцент в этом случае делается на действиях нового хозяина. Новый хозяин получает ребенка - жертву торговли людьми от его прежнего хозяина в обмен на финансовую выгоду. Получение предполагает обеспечение занятости или принятие на работу с целью эксплуатации</p>

2. Преследуемые цели

2.1. Эксплуатация проституции других лиц	<p>Принуждение ребенка – жертвы торговли людьми к занятию проституцией, участию в порнографических представлениях, в целях производства, распространения и введения в оборот любыми путями порнографических материалов, их закупки, реализации или хранения, использование иных видов сексуальной эксплуатации либо других действий сексуального характера</p>	<p>Если жертвой является ребенок, преступное деяние квалифицируется как торговля людьми независимо от того, было ли установлено использование хотя бы одного из способов воздействия. Согласие ребенка на эксплуатацию не считается существенным при квалификации преступных деяний, потому, что дети особенно уязвимы в силу своей эмоциональной и физической незрелости.</p> <p>Ребенок – жертва торговли людьми обычно находится под постоянным контролем эксплуататора и оказывает услуги сексуального характера по принуждению или в ожидании оплаты, но эксплуататор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вообще ничего не платит или платит очень незначительные суммы; - производит необоснованные значительные вычеты из ожидаемой оплаты. <p>Прибыльная деятельность, вследствие которой увеличиваются имущественные активы эксплуататора либо других лиц за</p>
--	--	---

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
		счет принудительного использования ребенка – жертвы торговли людьми в проституции или порнографической индустрии
2.2. Принудительный труд	<p>Принудительный труд – это выполнение любой работы или услуги, требуемой от какого-либо лица, под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно.</p> <p>Признаки принудительного труда включают в себя как минимум:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) предоставление (или выполнение) работы либо услуг путем обмана, принуждения, насилия или угрозы применения насилия; 2) непомерные (неблагоприятные) условия работы и проживания/жизни в условиях принуждения, насилия или угрозы применения насилия; 3) ограничение и лишение возможности прекратить трудовые отношения в любое время, с использованием принуждения, насилия или угрозы применения насилия. <p>Признаки принуждения и наказания включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> - злоупотребление уязвимым положением работника; - ограничение движения; - изоляция; - физическое и сексуальное насилие; - запугивание и угрозы; - конфискация или удержание паспорта и других личных документов или личных ценностей; - удержание заработной платы; - удержание предполагаемой 	<p>Принудительный труд нужно отличать от случаев нарушения работодателем трудового законодательства. К примеру, отказ выплачивать работнику минимальную заработную плату, установленную в стране, не является признаком принудительного труда. Однако если работодатель при этом создает препятствия для того, чтобы работник покинул свое место работы, используя запрещенные законом средства принуждения, эти факты в совокупности являются признаками принудительного труда.</p> <p>Принудительный труд нужно рассматривать как работу, которая выполняется недобровольно (отсутствие собственного желания и воли) и под угрозой наказания (под принуждением).</p> <p>Получение работы путем обмана (вербовка) и принуждения включает принудительное склонение предполагаемой жертвы торговли людьми к выполнению работы, которую по собственному желанию и воле она бы не выполняла, и обман относительно условий труда.</p> <p>Непомерные (неблагоприятные) условия работы включают, к примеру, опасную работу (факторы, приводящие к травме, в том числе смертельной), вредную работу (факторы, приводящие к заболеванию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания), чрезмерные рабочие нагрузки (превышающие установленные нормативы), чрезмерную сверхурочную работу (отказ в перерыве на отдых и питание, отказ от свободного времени и др.),</p>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
	<p>жертвы торговли людьми в подневольном состоянии с целью погашения долга (долговая кабала), а также вынужденная задолженность</p>	<p>т.е. условия труда, не соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства.</p> <p>Непомерные (неблагоприятные) условия проживания включают плохие бытовые условия (проживание в аварийных, недостроенных или других непригодных зданиях/сооружениях, антисанитарные условия, запрет свободного выбора места проживания.</p> <p>Отсутствие осознанного согласия и свободного решения прекратить трудовые отношения в любое время возникает из-за создания работодателем ситуации, когда прекращение трудовых отношений повлечет наказание или создаст риск для безопасности работника.</p> <p>Угроза какого-либо наказания как средство удержания в ситуации принудительного труда охватывает широкий круг наказаний, призванных заставить кого-то выполнять определенную работу или службу, таких как физическое и психологическое насилие и угрозы; манипуляции с заработной платой, к примеру чрезмерные вычеты за питание и проживание; полное удержание всей заработной платы или удержание заработной платы в качестве средства принуждения человека продолжать работать в тех же условиях, пока работодатель не согласится предоставить надлежащую заработную плату; отсутствие возможности осуществлять контроль и свободно распоряжаться своей заработной платой; угрозы в отношении членов семьи; манипуляции с долгами; изоляция (включает частичную или ограниченную свободу общения с другими, например, ограниченный</p>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
		<p>или запрещенный доступ к телефонам или другим средствам коммуникации); отделение от своей семьи или друзей и/или принуждение к труду или проживанию в месте с ограниченным доступом людей.</p> <p>Изоляция включает удерживание лица против его/ее воли, т.е. удерживание в закрытой среде либо на работе, при переходе на работу, либо по месту жительства, либо ограниченная свобода передвижения. Кроме того, лицо может также находиться под постоянным или частичным надзором)</p>
2.3. Эксплуатация в рабстве или условиях, сходных с рабством	<p>Рабство – это состояние или положение лица, в отношении которого действует одно или все полномочия, вытекающие из права собственности.</p> <p>Условия, сходные с рабством, – это создание условий или удержание ребенка в условиях, когда другое лицо владеет им, либо означают экономическую эксплуатацию ребенка на основе фактических отношений зависимости или принуждения в сочетании с серьезным и имеющим далеко идущие последствия лишением основных гражданских прав и прав ребенка</p>	<p>Рабство – это использование труда ребенка – жертвы торговли людьми, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности</p>
2.4. Использование в вооруженных конфликтах	<p>Принудительное вовлечение ребенка – жертвы торговли людьми в вооруженные действия</p>	<p>Вовлечение ребенка – жертвы торговли людьми в вооруженные действия (согласие ребенка на эксплуатацию не считается существенным)</p>
2.5. Использование в преступной деятельности	<p>Принуждение ребенка – жертвы торговли людьми к совершению преступлений, то есть незаконной или преступной деятельности (в том числе незаконный оборот или производство наркотиков и мелкие кражи)</p>	<p>Детей иногда насильно вовлекают в преступные организованные группы, которыми руководят и в которых участвуют взрослые. Участие детей в таких преступных группах обусловлено характером некоторых преступлений, для совершения которых необходимо иметь детское</p>

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
		телосложение (проникновение в закрытые помещения через форточку, решетку и т. п.). Торговцы людьми предпочитают несовершеннолетних взрослым, поскольку детей проще контролировать и их относительно невысокий рост дает им преимущество в совершении таких преступлений, как кража со взломом или магазинная кража
2.6. Изъятие органов, тканей или иных частей тела для трансплантации	Происходит в случае, когда ребенка – жертву торговли людьми заставили пойти на изъятие органов, тканей или других частей тела вопреки требованиям Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»	Случаи, когда у ребенка изымаются органы во время хирургической операции по медицинским показаниям, либо родители, усыновители, опекуны, попечители и т.п. ребенка дает согласие на изъятие какого-то одного органа за денежное вознаграждение (согласие ребенка на эксплуатацию не считается существенным)
2.7. Злоупотребление правами ребенка в целях незаконного усыновления	Действия, направленные на незаконное усыновление ребенка, в целях его эксплуатации	Незаконное усыновление может быть составным элементом торговли людьми, если оно осуществляется в целях эксплуатации ребенка (злоупотребление в целях получения финансовой или иной выгоды)
2.8. Принуждение к занятию попрошайничеством	Принудительное вовлечение ребенка – жертвы торговли людьми в занятие попрошайничеством	Взрослые, а иногда и родители, принуждают детей заниматься попрошайничеством, поскольку дети чаще вызывают жалость у прохожих и им больше и охотнее подают милостыню. Известны также случаи, когда принуждали попрошайничать женщин с маленькими детьми. Всю полученную выручку или большую часть выручки у попрошаек забирают эксплуататоры

БИБЛИОГРАФИЯ

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года. // Интернет ресурс: [United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto \(Russian\) \(unodc.org\)](http://www.unodc.org)
2. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года (Протокол ООН против незаконного ввоза мигрантов). // Интернет ресурс: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-against-smuggling-migrants-land-sea-and-air>
3. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермский протокол ООН) от 15 ноября 2000 года. // Интернет ресурс: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>
4. Хартия Европейского Союза об основных правах. // Интернет ресурс: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT>
5. Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми от 16 мая 2005 года. // Интернет ресурс: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=197>
6. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2011/36/EU от 5 апреля 2011 года о предотвращении и борьбе с торговлей людьми и защите жертв торговли людьми, заменяющая Рамочное Решение Совета Европейского Союза 2002/629/JHA (Директива 2011/36/EU). // Интернет ресурс: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036>
7. Конвенция Международной Организации Труда о принудительном или обязательном труде от 10 июня 1930 года. // Интернет ресурс: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) // Интернет ресурс: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК // Интернет ресурс: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226>

ПУБЛИКАЦИИ

1. UNODC, Anti-human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners. United Nations, New York, 2009. (УНП ООН, Руководство по борьбе с торговлей людьми для специалистов в области уголовного правосудия. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2009 г.) // Интернет ресурс: [anti-human trafficking manual \(unodc.org\) https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/anti-human-trafficking-manual.html](https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/anti-human-trafficking-manual.html)
2. UNODC, In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of Migrants. United Nations, New York, 2011. (УНП ООН, Углубленное учебное пособие по расследованию и судебному преследованию незаконного ввоза мигрантов. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2011 г.) // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf
3. Руководства ОБСЕ по полицейской деятельности на основе оперативных данных и информации. OSCE, Vienna, 2017. // Интернет ресурс: <https://www.osce.org/files/f/documents/a/9/357211.pdf>
4. Trafficking in Persons Report. United States Department of States, 2023. (Доклад о торговле людьми. Государственный департамент США, 2023 г.) // Интернет ресурс: <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/>
5. The Beginner's Guide to Trauma Responses. Healthline Media. (Руководство для начинающих по реагированию на травмы.) // Интернет ресурс: <https://www.healthline.com/health/mental-health/fight-flight-freeze-fawn>
6. Policy on a Victim-Centred Approach in UNHCR's response to Sexual Misconduct. The UN Refugee Agency (UNHCR). (Политика подхода, ориентированного на жертву, при реагировании УВКБ ООН на сексуальное правонарушение. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)) // Интернет ресурс: <https://www.unhcr.org/protection/women/5fdb345e7/policy-victim-centred-approach-unhcrs-response-sexual-misconduct.html>
7. Europol support to fight migrant smuggling. Special Report No. 19/2021 of European Court of Auditors. (Поддержка Европола в борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Специальный отчет № 19/2021 Европейской счетной палаты) // Интернет ресурс: <https://www.op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/europol-19-2021/lt/index.html>
8. International agreements. European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJUST). (Международные соглашения. Агентство Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (ЕВПОЮСТ)) // Интернет ресурс: <https://www.eurojust.europa.eu/states-and-partners/third-countries/international-agreements>

ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНИЮ ГРАНИЦАМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Региональный офис в Центральной Азии

Бизнес центр 79

Офис 1003

ул. Исанова, 79

Бишкек,

720001 Кыргызская Республика

Tel.: +996 312 97 50 91

bomca@icmpd.org

www.bomca-eu.org

Следите за нами в социальных сетях



@BOMCAPROGRAMME

