

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по идентификации жертв торговли людьми

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Глава 1. Основные понятия	4
1.1. Противодействие торговле людьми: составляющие элементы ..	4
1.2. Торговля людьми	9
1.3. Торговля детьми	11
1.4. Преступления, связанные с торговлей людьми	12
1.5. Соотношение квалификации преступления и идентификации жертвы торговли людьми	13
1.6. Соотношение статусов «потерпевший» и «жертва торговли людьми», «гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений»	15
Глава 2. Индикаторы (признаки) торговли людьми	16
2.1. Что понимается под индикаторами и признаками	16
2.2. Прямые и косвенные индикаторы: основные различия	17
2.3. Преступные действия	19
2.4. Средства (способы) воздействия на жертву	29
2.5. Цель. Формы эксплуатации	34
2.6. Квалифицированные признаки торговли людьми	40
2.7. Особо квалифицированные признаки торговли людьми	43
2.8. Детализация косвенных индикаторов	43
2.9. Альтернативная классификация индикаторов (признаков)	49
Глава 3. Основополагающие принципы и подходы в работе по идентификации жертв торговли людьми	56
3.1. Основополагающие принципы при идентификации жертв	56
3.2. Основные подходы в работе по идентификации жертв	59
Глава 4. Идентификация	63
4.1. Что такое идентификация применительно к торговле людьми ..	63
4.2. Институциональная основа	64
4.3. Алгоритм предшествующих идентификации действий	65
4.4. Поиск потенциальных жертв	66
4.5. Интервьюирование человека (проведение первичного опроса)..	69
4.6. Некоторые особенности обеспечения перевода	72
4.7. Первоначальная оценка риска и немедленных нужд	73
4.8. Заполнение специальной формализованной анкеты	74
4.9. Информирование о правах	76
4.10. Некоторые отличия при работе с жертвами торговли людьми и гражданами, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений	79
Заключение	83
Список использованной литературы	85

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие методические рекомендации разработаны по итогам проведенного Министерством внутренних дел Республики Беларусь мониторинга практики исполнения заинтересованными государственными органами и общественными объединениями Положения о порядке идентификации жертв торговли людьми, порядке заполнения и форме анкеты гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, порядке предоставления содержащихся в ней сведений, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня 2015 г. № 485.

Цель методических рекомендаций – формирование единого подхода к осуществлению деятельности по идентификации жертв торговли людьми.

Приведенные ниже положения методических рекомендаций носят рекомендательный характер.

Обращает на себя внимание то, что проблема торговли людьми продолжает оставаться актуальной для всего мирового сообщества даже в XXI веке. Это хорошо отлаженный транснациональный противоправный вид деятельности, приносящий колоссальные доходы преступникам и занимающий в криминальном мире лидирующие позиции по прибыльности.

Профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь А.В. Барков отмечает, что торговля людьми попирает личную свободу человека, лишает его возможности самостоятельно определять место жительства, род деятельности, а зачастую и свою судьбу, превращая в раба, в товар, унижая честь и достоинство личности.

Для того чтобы правильно понимать, что из себя представляют торговля людьми и связанные с ней преступления, международным сообществом принят ряд основополагающих договоров.

Противодействие торговле людьми в мире базируется на Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (принят в г. Палермо 15.11.2000) (далее – Палермский протокол) и Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми (заключена в г. Варшаве 16.05.2005) (далее – Конвенция Совета Европы).

На фундаменте указанных международных договоров создается национальное законодательство по противодействию торговле людьми в большинстве стран мира. Для конкретизации отдельных направлений

антитрафикинга используются иные международные договоры (конвенции).

Мировое сообщество уделяет серьезное внимание проблеме торговли людьми. Вместе с тем тематика идентификации жертв торговли людьми продолжает вызывать дискуссии.

Идентификация жертв торговли людьми не урегулирована должным образом международными договорами, в связи с чем возникают спорные вопросы. Многие представители правоохранительных органов считают тему идентификации жертв торговли людьми излишней (даже надуманной) и не относящейся к их компетенции, приводя доводы о достаточности проводимой ими работы по квалификации преступлений, связанных с торговлей людьми.

Представители государственных органов, занимающихся реабилитацией жертв торговли людьми, полагают целесообразным оказывать помощь тем из них, статус кого подтвержден правоохранительными органами (наиболее предпочтительно, когда в отношении трафикеров возбуждено уголовное дело, а жертва торговли людьми проходит по нему в качестве потерпевшего).

Однако наработанный международным сообществом опыт показывает, что бывают случаи, когда необходимо незамедлительно приступить к оказанию помощи человеку, не дожидаясь подтверждения статуса жертвы торговли людьми от правоохранительных органов.

В таких случаях сотрудники и персонал дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь, органов по труду, занятости и социальной защите, учреждений образования, государственных организаций здравоохранения должны обладать знаниями об индикаторах (признаках) торговли людьми и процедурах идентификации.

Основной акцент в методических рекомендациях делается на идентификации жертв торговли людьми. Отправной точкой здесь служит определение (выявление) предпосылок, указывающих на то, что человек мог пострадать от торговли людьми или деяния, очень с ней схожего по внешним признакам.

Методические рекомендации призваны поделиться положительным опытом в использовании индикаторов (признаков) торговли людьми в качестве практических инструментов, рассказать о процедуре идентификации жертв торговли людьми, рассмотреть вопросы предоставления помощи жертвам и гражданам, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений.

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Раздел 1.1. Противодействие торговле людьми: составляющие элементы

Международные договоры не дают определения понятию «противодействие торговле людьми». Вместе с тем некоторые государства закрепили определение подобного понятия в своих национальных законодательствах. Так, Закон Республики Беларусь «О противодействии торговле людьми» (далее – Закон о ПТЛ) в статье 1 говорит о том, что противодействие торговле людьми – это деятельность государственных органов, иных организаций, включая международные и иностранные организации, по предупреждению, выявлению, пресечению торговли людьми и связанных с ней преступлений, защите и реабилитации жертв торговли людьми, а также граждан, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений.

Таким образом, противодействие торговле людьми включает в себя два блока:

деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению торговли людьми и связанных с ней преступлений;

деятельность по защите и реабилитации жертв торговли людьми, а также граждан, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений.

Детализируя всю деятельность по противодействию торговле людьми, целесообразно выделить следующие составляющие ее элементы:

1) *торговля людьми* – преступление, предусмотренное статьей 181 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) (подробно будет рассмотрено в разделах 1.2 и 1.3);

2) *преступления, связанные с торговлей людьми*, – преступления, предусмотренные статьями 171, 171-1, 181-1, 187, пунктом 4 части 2 статьи 182, частями 2 и 3 статьи 343-1 УК (подробно будут рассмотрены в разделе 1.4);

3) *жертва торговли людьми* – физическое лицо (гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин или лицо без гражданства), в отношении которого совершены торговля людьми или связанное с ней преступление (статус «жертва торговли людьми» не является процессуальным, так как не закреплен в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь (далее – УПК), вместе с тем к таким лицам относятся те, в отношении кого совершено любое из преступлений, предусмотренных статьями 171, 171-1, 181, 181-1, 187, пунктом 4 части 2 статьи 182, частями 2 и 3 статьи 343-1 УК, что подтверждено фактическими данными, например, результатами оперативно-розыскной деятельности, материалами доследственной проверки или расследования

уголовного дела. Кроме того, рассматриваемый статус обладает рядом особенностей, так как признание человека жертвой торговли людьми не зависит от наличия у него процессуального статуса «потерпевший», о чем мы детально будем говорить ниже);

4) *гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений*, – физическое лицо (гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин или лицо без гражданства), в отношении которого осуществляется идентификация жертв торговли людьми (то есть это лицо, в отношении которого могло быть совершено любое из преступлений, предусмотренных статьями 171, 171-1, 181, 181-1, 187, пунктом 4 части 2 статьи 182, частями 2 и 3 статьи 343-1 УК, на что указывают факты, для проверки которых осуществляется идентификация жертв торговли людьми в порядке, предусмотренном Положением о порядке идентификации жертв торговли людьми, порядке заполнения и форме анкеты гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, порядке предоставления содержащихся в ней сведений, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня 2015 г. № 485 (далее – Положение). Статус «гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений» не является процессуальным, так как не закреплен в УПК);

5) *идентификация жертв торговли людьми* – комплекс действий, осуществляемых в целях получения сведений о совершении в отношении физического лица торговли людьми или связанных с ней преступлений (идентификация жертв торговли людьми регулируется исключительно Положением и не является процессуальным действием, предусмотренным УПК. В связи с этим процесс идентификации не привязан к расследованию уголовного дела и проводится в любых случаях, когда есть обоснованная вероятность совершения в отношении лица торговли людьми или связанного с ней преступления. При этом интервьюирование (опрос) такого лица и фиксация с его слов информации о возможных противоправных действиях не являются идентификацией, а лишь служат основанием для ее начала и не могут быть положены в основу признания лица жертвой торговли людьми без надлежащей проверки полученных сведений);

6) *торговец людьми (трафикёр)* – физическое лицо, подготавливающее, совершающее, совершившее торговлю людьми и связанное с ней преступление, а также должностное лицо, которое своими действиями (бездействием) содействует торговле людьми и связанному с ней преступлению, а равно не препятствует и не противостоит им, хотя обязано это делать в силу своих служебных полномочий (применительно к законодательству Республики Беларусь трафикером является лицо,

подготавливающее, совершающее, совершившее или способствующее совершению преступления, предусмотренного статьей 181 УК, в том числе по совокупности с преступлениями, предусмотренными статьями 171, 171-1, 181-1, 187, пунктом 4 части 2 статьи 182, частями 2 и 3 статьи 343-1 УК);

7) *организация, причастная к торговле людьми*, – организация (юридическое лицо) осуществляющая деятельность, направленную на торговлю людьми или совершение связанных с ней преступлений, в отношении которой принято и вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Беларусь о признании ее причастной к торговле людьми (организация, признанная на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь причастной к торговле людьми, включается в перечень организаций, причастных к торговле людьми, в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2012 г. № 427);

8) *деятельность государственных органов, осуществляющих противодействие торговле людьми*, – это деятельность правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, пресечению торговли людьми и связанных с ней преступлений, а также по идентификации жертв торговли людьми (Закон о ПТЛ уполномочивает осуществлять указанные функции Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, Генеральную прокуратуру Республики Беларусь, Следственный комитет Республики Беларусь. Органы внутренних дел, органы государственной безопасности, органы пограничной службы имеют оперативные подразделения, поэтому на них ложится основная задача по выявлению фактов торговли людьми и связанных с ней преступлений, пресечению указанных противоправных деяний. В ходе осуществления своих основных полномочий, не связанных с выявлением преступлений, органы прокуратуры и Следственный комитет Республики Беларусь вправе обнаруживать факты торговли людьми и связанных с ней преступлений, а также принимать меры по пресечению этих противоправных деяний);

9) *деятельность других государственных органов и иных организаций по предупреждению торговли людьми и связанных с ней преступлений, предоставлению жертвам торговли людьми и гражданам, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, необходимой помощи, защиты и реабилитации, а также по инициированию идентификации жертв торговли людьми* (это деятельность организаций и учреждений, подчиненных Министерству труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерству образования Республики Беларусь, Министерству здравоохранения

Республики Беларусь, Министерству иностранных дел Республики Беларусь);

10) *деятельность общественных объединений, международных и иностранных организаций по предупреждению торговли людьми и связанных с ней преступлений, предоставлению жертвам торговли людьми и гражданам, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, необходимой помощи, защиты и реабилитации, а также по участию в идентификации жертв торговли людьми* (эта деятельность может осуществляться в рамках проектов международной технической помощи, а также быть связанной с созданием центров по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи);

11) *координация деятельности по противодействию торговле людьми* (вопросы координации в сфере противодействия торговле людьми разделены на две составляющие. Первая составляющая затрагивает координацию правоохранительных органов. Республиканское координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией, созданное при Генеральной прокуратуре Республики Беларусь, координирует деятельность Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Следственного комитета Республики Беларусь (это республиканский уровень). Аналогичная структура действует на областном и районном уровнях. Вторая составляющая касается координации при идентификации, защите и реабилитации жертв торговли людьми, в том числе за рубежом. Здесь Министерство внутренних дел Республики Беларусь координирует деятельность Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Республики Беларусь и общественных объединений);

12) *механизм перенаправления жертв торговли людьми* – сотрудничество государственных органов, осуществляющих противодействие торговле людьми, других государственных органов и организаций, общественных объединений, международных и иностранных организаций в рамках соответствующих соглашений (под механизмом перенаправления жертв торговли людьми в международной практике понимается такая структура сотрудничества, в рамках которой государственные органы выполняют свои обязательства по обеспечению соблюдения прав человека для жертв торговли людьми и граждан, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, координируя свои усилия в стратегическом партнерстве с

общественными объединениями, международными и иностранными организациями, оказывающими реинтеграционную и реабилитационную помощь. Применительно к Республике Беларусь участниками механизма перенаправления являются государственные органы, общественные объединения, международные и иностранные организации, подписавшие меморандумы о взаимодействии, на основании которых созданы мультидисциплинарные группы, действующие в административно-территориальных единицах Республики Беларусь (только в областях) под руководством председателей областных исполнительных комитетов и при финансовой поддержке Представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь).

Учитывая тот факт, что торговле людьми подвержены практически все государства мира, необходимо различать станы происхождения, транзита и назначения:

13) *страна происхождения* – это государство, с территории которого осуществляется вывоз жертв торговли людьми, либо граждане которого являются жертвами торговли людьми, либо на территории которого действует и (или) зарегистрировано юридическое лицо, служащее прикрытием для торговли людьми.

14) *страна транзита* – это государство, через территорию которого осуществляется торговля людьми.

15) *страна назначения* – это государство, на территории которого осуществляется эксплуатация жертв торговли людьми.

Раздел 1.2. Торговля людьми

Палермский протокол (в статье 3) и Конвенция Совета Европы (в статье 4) под торговлей людьми понимают 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. Согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если было использовано любое из указанных выше средств воздействия.

В законодательстве Республики Беларусь определение понятия «торговля людьми» приведено в УК и Законе о ПТЛ.

Закон о ПТЛ в статье 1 определяет торговлю людьми и эксплуатацию следующим образом:

торговля людьми – вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации, совершенные путем обмана, либо злоупотребления доверием, *либо применения насилия, либо под угрозой применения насилия*. Согласие гражданина на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если использовалось какое-либо из средств воздействия, указанных в настоящем абзаце;

эксплуатация – незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг (в том числе к действиям сексуального характера, суррогатному материнству, забору у человека органов и (или) тканей) в случае, если он по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ или оказания услуг, включая рабство или обычаи, сходные с рабством.

В части 1 статьи 181 УК закреплено, что торговля людьми – это вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации, совершенные путем обмана, либо злоупотребления доверием, *либо применения насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия* (статья 181 УК в частях 2 и 3 содержит квалифицирующие признаки состава рассматриваемого преступления, при наличии которых торговля людьми несет повышенную общественную опасность).

В примечании к статье 181 УК говорится, что под эксплуатацией в статьях 181, 181-1, 182 и 187 УК понимается незаконное принуждение

человека к работе или оказанию услуг (в том числе к действиям сексуального характера, суррогатному материнству, забору у человека органов и (или) тканей) в случае, если он по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), включая рабство или обычаи, сходные с рабством.

Каким бы ни было описание торговли людьми, главным для международного сообщества является всемирно признанная конструкция, состоящая из цепочки следующих элементов: **действие – средство – цель**.

Для совершения торговли людьми в отношении совершеннолетнего лица (достигшего 18-летнего возраста) необходима комбинация, состоящая из трех основных элементов: действие, средство, цель (выпадение одного из элементов комбинации говорит об отсутствии торговли людьми).

Действие – это любая из предложенных Палермским протоколом / Конвенцией Совета Европы альтернативных форм поведения: вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека (в УК и Законе о ПТЛ все действия имеют те же названия, аналогично тому, как они закреплены в рассматриваемых международных договорах, однако УК дополняется еще и действиями, содержащими квалифицирующие признаки, которые будут раскрыты в разделах 2.6 и 2.7).

Средство – это любая из предложенных Палермским протоколом / Конвенцией Совета Европы форм воздействия на человека: угроза силой или ее применение или другие формы принуждения, похищение, мошенничество, обман, злоупотребление властью или уязвимостью положения, либо подкуп (в виде платежей или выгод) для получения согласия лица, контролирующего другое лицо (в УК альтернатива предложена следующим образом: «обман, либо злоупотребление доверием, либо применение насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо угроза применения насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего», а в Законе о ПТЛ альтернатива имеет обобщенный вид «обман, либо злоупотребление доверием, либо применение насилия, либо угроза применения насилия», при этом необходимо иметь в виду, что в УК некоторые средства и способы закреплены при помощи квалифицирующих признаков, которые будут раскрыты в разделах 2.6 и 2.7).

Цель – это эксплуатация в любых формах ее проявления в соответствии с Палермским протоколом / Конвенцией Совета Европы (для УК и Закона о ПТЛ аналогично рассматриваемым международным договорам значение имеет только одна цель – это эксплуатация, формы которой будут раскрыты в разделе 2.5).

В статье 8.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) закреплён очень важный момент, согласно которому физическое лицо, совершившее административное правонарушение в силу обстоятельств, вызванных совершением в отношении его деяний, влекущих ответственность по статье 181 УК, либо деяний, направленных на его использование в целях сексуальной или иной эксплуатации, ответственность за которые предусмотрена статьями 171, 171-1, 182, 187 УК, освобождается от административной ответственности.

Согласно законодательству Республики Беларусь жертва торговли людьми освобождается только от административной ответственности. При совершении жертвой преступления действуют уголовно-правовые нормы, регулирующие крайнюю необходимость и необходимую оборону (статьи 34 и 36 УК). Если действия жертвы торговли людьми соответствуют условиям правомерности при крайней необходимости или не выходят за пределы необходимой обороны, то она освобождается от уголовной ответственности (это общий принцип, применимый ко всем физическим лицам, а не только к жертвам торговли людьми).

Раздел 1.3. Торговля детьми

Торговля людьми, совершенная в отношении заведомо несовершеннолетнего/малолетнего (торговля детьми), имеет исключение из рассмотренного в разделе 1.2 правила (здесь один из элементов цепочки **действие – средство – цель** выпадает, что является международно принятым стандартом, в том числе в Беларуси).

Палермский протокол, Конвенция Совета Европы, Закон о ПТЛ, УК, а также законодательство большинства стран мира под торговлей детьми понимают вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение несовершеннолетнего в целях эксплуатации. Указанные действия считаются преступлением даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия (необходимого для признания торговли совершеннолетними людьми).

Таким образом, для торговли детьми достаточна комбинация из двух элементов: **действие** и **цель** (**средства** воздействия не имеют значения). Любая форма эксплуатации заведомо несовершеннолетнего образует торговлю людьми даже при наличии его добровольного согласия на это. Объясняется это тем, что дети легко поддаются влиянию, их жизненный опыт не позволяет оценить все последствия тех решений, которые они принимают, ими легко манипулировать.

Обратим внимание, что в международной практике привлечение несовершеннолетнего к занятию проституцией и участию в порнографических съемках в качестве модели/актера даже при наличии

его добровольного согласия на это являются формами его эксплуатации и невозможны без предварительной вербовки последнего в указанных целях (а в некоторых случаях также связаны с его перевозкой, передачей и укрывательством).

УК не содержит самостоятельной статьи, криминализирующей торговлю детьми. В Беларуси торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего/малолетнего, является квалифицированным составом преступления (предусмотрено частями 2 или 3 статьи 181 УК), и предполагает повышенную уголовную ответственность для трафикеров. Наказание за торговлю людьми, совершенную в отношении несовершеннолетнего/малолетнего, – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Раздел 1.4. Преступления, связанные с торговлей людьми

Согласно Закону о ПТЛ преступления, связанные с торговлей людьми, – это использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией; вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией; использование рабского труда; похищение человека; незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей; изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего.

Очень часто в международной практике рассматриваемые общественно опасные деяния образуют совокупность преступлений с торговлей людьми.

УК криминализирует деяния, связанные с торговлей людьми, следующими нормами:

1) статья 171 «Организация и/или использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией» (максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет);

2) статья 171-1 «Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией» (максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет);

3) статья 181-1 «Использование рабского труда» (максимальное наказание – лишение свободы на срок до двенадцати лет);

4) пункт 4 части 2 статьи 182 «Похищение человека» (когда действия совершаются в целях эксплуатации людей) (максимальное наказание – лишение свободы на срок до пятнадцати лет);

5) статья 187 «Незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей» (если это привело к эксплуатации человека за рубежом) (максимальное наказание – лишение свободы на срок до восьми лет);

б) части 2 и 3 статьи 343-1 «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего» (когда для порносъемки в качестве «модели» или «актера» используется ребенок) (максимальное наказание – лишение свободы на срок до тринадцати лет).

Сама торговля людьми криминализована статьей 181 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Обратим внимание, что использование занятия проституцией по уголовному законодательству Беларуси (статья 171 УК) вобрало в себя признаки как сутенерства, так и сводничества, а от торговли людьми, совершаемой в целях сексуальной эксплуатации, оно отличается по признаку **добровольности** (при торговле людьми имеет место **принуждение**). Так, примечание к статье 171 УК говорит, что под использованием занятия проституцией понимается извлечение лицом материальной или иной выгоды от **добровольного** оказания другим лицом за вознаграждение услуг сексуального характера (половое сношение, мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера).

Раздел 1.5. Соотношение квалификации преступления и идентификации жертвы торговли людьми

В Республике Беларусь определение понятия «торговля людьми» содержится в УК и Законе о ПТЛ. Эти определения друг другу не противоречат, а дополняют (при этом предназначены для решения разных задач в рамках достижения одной глобальной цели – искоренения современного рабства).

Когда мы говорим о **квалификации** преступления и наличии поводов и оснований к возбуждению уголовного дела, тогда мы оперируем определением понятия «торговля людьми», приведенным в УК (так как трафикер может быть привлечен к уголовной ответственности не иначе как на основании норм, закрепленных в УК).

Квалификация преступления – это установление соответствия между фактическими признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК. Квалифицировать преступление – значит дать уголовно-правовую оценку содеянному, определить, подпадает ли оно под признаки, указанные в диспозиции статьи УК. Юридическим основанием квалификации преступления является его состав (состав преступления).

Установление соответствия производится путем сопоставления признаков, предусмотренных в законе, с признаками фактически совершенного деяния. При этом из всего множества фактических обстоятельств совершенного деяния для анализа отбираются только те,

которые предусмотрены законом в качестве признаков состава преступления. Обстоятельства, не являющиеся признаками состава, для квалификации значения не имеют. Квалификацию преступлений осуществляют уполномоченные органы и должностные лица: следователи, дознаватели, прокуроры и судьи. Выделяют также неофициальную квалификацию, которую может осуществлять любой человек.

Процесс квалификации складывается из следующих этапов:

- 1) уяснение содержания признаков анализируемого деяния;
- 2) выбор подлежащей применению статьи УК, уяснение содержания предусмотренных ею признаков состава преступления;
- 3) соотнесение указанных в статье признаков с признаками конкретного деяния;
- 4) вывод о соответствии или несоответствии между ними;
- 5) закрепление результатов квалификации преступления в процессуальном документе.

Квалификация в первую очередь выполняет задачи уголовного преследования трафикеров и неотвратимости наказания.

Вопрос: что делать, если есть обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу; если истекли сроки давности привлечения к ответственности; если общественно опасное деяние совершило невменяемое лицо; если трафикер не достиг возраста уголовной ответственности; если трафикер умер; если есть основания для освобождения от ответственности?

Очевидно, что уголовное дело не будет возбуждено (а уже возбужденное уголовное дело будет прекращено). Но что делать пострадавшему человеку, если деяние есть, а состав преступления отсутствует?

Идентификация жертв торговли людьми осуществляется **в целях** предоставления человеку необходимой помощи и защиты, а также предотвращения его повторного вовлечения в ситуацию, связанную с торговлей людьми (даже если уголовное дело не было возбуждено или было прекращено).

Когда мы говорим об **идентификации** жертв торговли людьми, тогда мы оперируем определением понятия «торговля людьми», приведенным в Законе о ПТЛ (оно имеет общий характер и не обременено квалифицирующими признаками).

Вместе с тем определения понятия «торговля людьми», содержащиеся как в УК, так и в Законе о ПТЛ, могут быть использованы как в процессе квалификации преступных деяний, так и в процессе идентификации жертв торговли людьми.

Раздел 1.6. Соотношение статусов «потерпевший» и «жертва торговли людьми», «гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений»

Статусы «жертва торговли людьми» и «гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений» не являются процессуальными, так как не закреплены в УПК. Процессуальный статус имеет только «потерпевший». Согласно статье 49 УПК потерпевшим признается физическое лицо, которому предусмотренным уголовным законом общественно опасным деянием причинен физический, имущественный или моральный вред и в отношении которого орган, ведущий уголовный процесс, вынес постановление (определение) о признании его потерпевшим.

Совмещение в себе статусов «потерпевший» и «жертва торговли людьми» гарантирует как уголовное преследование трафикеров, так и оказание реабилитационной (реинтеграционной) помощи пострадавшему человеку.

Статусы «потерпевший» и «гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений» **не совмещаются**.

Статусы «жертва торговли людьми» и «гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений» не гарантируют уголовного преследования трафикеров, но обеспечивают возможность получения помощи и реабилитации. Так, статус «гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений» предоставляет право на применение в отношении человека мер по защите и реабилитации жертв торговли людьми, предусмотренных в статье 18 Закона о ПТЛ (далее – меры по защите и реабилитации), **в течение 30 дней**. Статус «жертва торговли людьми» гарантирует применение в отношении человека мер по защите и реабилитации **свыше 30 дней** (как правило, до одного года с возможностью продления этого годичного срока).

ГЛАВА 2. ИНДИКАТОРЫ (ПРИЗНАКИ) ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Раздел 2.1. Что понимается под индикаторами и признаками

Для идентификации жертв торговли людьми принято использовать индикаторы (или признаки) торговли людьми. Обратим внимание, что юристы (в частности, представители правоохранительных органов и судебной системы), говоря о признаках торговли людьми, воспринимают их исключительно как признаки состава преступления. По нашему мнению, такой подход сужает до минимума возможности идентификации и применим лишь в уголовном процессе, когда речь идет о квалификации преступного деяния. Отметим, что в уголовном законодательстве закрепляются самые важные признаки того или иного преступления, что характерно практически для любого государства в мире.

Вместе с тем борьба с феноменом торговли людьми знает много случаев, которые не перерастают в судебный процесс (принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности; прекращение уголовного преследования в отношении трафикеров и сутенеров, а также моменты, связанные с недоказанностью состава преступления в связи с невозможностью проведения следственных действий, например, за границей и т.д.). Возникает вопрос: справедливо ли отказываться от реабилитации предполагаемых жертв и предоставления им помощи для защиты их прав и законных интересов в таких ситуациях?

Считаем, что как жертвы торговли людьми, так и граждане, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, нуждаются в помощи и защите нарушенных прав. В этом наши взгляды полностью совпадают с мнением законодателей Беларуси, так как Законом

о ПТЛ гарантируется защита прав жертв торговли людьми и граждан, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений.

Поэтому торговлю людьми **при идентификации** целесообразно рассматривать шире, чем она определена в уголовном законодательстве.

В этом случае лучше говорить об **индикаторах** торговли людьми, которые зачастую выходят за рамки **признаков** состава преступления, предусмотренного статьей 181 УК. В некоторых случаях индикаторы и признаки могут полностью совпадать, поэтому в тексте мы будем использовать оба понятия.

Осуществляя идентификацию, компетентному специалисту необходимо сравнить индикаторы совершенного в отношении человека деяния с признаками, характеризующими элементы определения торговли

людьми. Целесообразно выяснить, **во-первых**, какое действие имело место (вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека); **во-вторых**, какие средства/способы воздействия при этом использовались (обман, злоупотребление доверием, применение насилия или угроза применения насилия); **в-третьих**, какому виду эксплуатации подвергся человек (сексуальной или трудовой эксплуатации, изъятию органов или тканей, рабству, нахождению в схожем с рабством состоянии и т.п.). Установив наличие всех этих признаков, можно с уверенностью говорить о том, что перед нами жертва торговли людьми.

Вместе с тем на практике зачастую имеет место ситуация, когда специалист, который проводит идентификацию, не может сразу получить достаточно информации о признаках совершенного преступления, чтобы быть уверенным, что данный человек действительно является жертвой торговли людьми. Это может происходить по разным причинам, например, когда предполагаемая жертва не хочет или не может сказать всю правду, потому что боится, или ее психологическое состояние не позволяет это сделать. Иногда информация может поступать не от самого пострадавшего человека, а от родственников или знакомых, которые не владеют всей полнотой сведений. В таких случаях компетентному специалисту необходимо уметь использовать некоторые косвенные индикаторы торговли людьми, основанные на элементах международных норм, не вошедших в национальное законодательство, признаках преступлений, связанных с торговлей людьми, передовом международном опыте, различных научных исследованиях и личном опыте этого специалиста.

Таким образом, все индикаторы (признаки), по которым можно установить жертву торговли людьми (или гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений), целесообразно разделить на две большие группы: 1) **прямые** индикаторы и 2) **косвенные** индикаторы.

Раздел 2.2. Прямые и косвенные индикаторы: основные различия

Прямые индикаторы торговли людьми соответствуют признакам и элементам национального определения торговли людьми. В первую очередь они закреплены в статье 181 УК, а также в статье 1 Закона о ПТЛ.

Наличие совокупности прямых индикаторов (действие, средство, цель) указывает на то, что перед нами жертва торговли людьми. Выявление прямых индикаторов правоохрнительными органами предполагает возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 181 УК.

Косвенные индикаторы торговли людьми базируются на

передовом международном опыте; различных научных исследованиях; личном опыте специалиста, проводящего идентификацию; элементах международных норм, не вошедших в национальное законодательство; признаках преступлений, связанных с торговлей людьми.

Используя косвенные индикаторы, компетентный специалист гарантированно определит, что перед ним гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, а это позволит человеку начать получение незамедлительной помощи, оказываемой в 30-дневный период. Вместе с тем только прямые индикаторы подтвердят статус жертвы торговли людьми, а также позволят вести уголовное преследование преступников за совершение деяний, предусмотренных статьями 181 УК.

Прямые индикаторы торговли людьми подразделяются на:

1) преступные действия (вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение человека);

2) средства/способы воздействия (обман, злоупотребление доверием, применение насилия, угроза применения насилия);

3) цель (эксплуатация);

4) квалифицированные действия (торговля людьми, совершенная в отношении двух или более лиц; с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; из корыстных побуждений; группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своих служебных полномочий; лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 171, 171-1, 181, 181-1, 187, частями 2 и 3 статьи 343-1 УК; в отношении заведомо для виновного беременной женщины; с вывозом лица за пределы государства; в отношении заведомо несовершеннолетнего независимо от применения какого-либо из средств воздействия);

5) особо квалифицированные действия (торговля людьми, совершенная организованной группой; в отношении заведомо несовершеннолетнего; повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего либо причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия).

Косвенные индикаторы торговли людьми подразделяются на:

1) основанные на передовом международном опыте (как правило, обмен положительным международным опытом происходит на различных международных форумах (конференциях, семинарах, круглых столах, заседаниях рабочих групп), на мероприятиях, связанных с повышением квалификации (обучение, подготовка, переподготовка), а также при взаимодействии с зарубежными коллегами в процессе практической деятельности);

2) разработанные по результатам научных исследований (изучением

проблемы торговли людьми занимаются такие авторитетные международные межправительственные организации, как Международная организация по миграции (МОМ), Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Международная организация труда (МОТ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), а также представители правоохранительных и судебных органов, общественных объединений, например, «Ла Страда»);

3) основанные на личном опыте специалиста, проводящего идентификацию (знание социального и психологического портрета жертвы торговли людьми, владение сведениями о текущей и прогнозируемой обстановке в регионе, понимание окружения, в котором находилась потенциальная жертва, знание обстоятельств, связанных с личностью пострадавшего и его жизнью);

4) содержащиеся в международных нормах, не вошедшие в национальное законодательство (такие нормы содержатся в международных договорах (конвенциях) по вопросам противодействия торговле людьми и связанным с ней преступлениям. Обратим внимание на статью 2 Закона о ПТЛ, которая говорит о том, что если международным договором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в национальном законодательстве, то применяются правила международного договора);

5) признаки преступлений, связанных с торговлей людьми (определены в статье 1 Закона о ПТЛ – это использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией; вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией; использование рабского труда; похищение человека; незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей; изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего).

Раздел 2.3. Преступные действия

В данном разделе мы рассмотрим альтернативные действия: вербовку, перевозку, передачу, укрывательство, получение человека, каждое из которых образует состав преступления. Совокупность всех указанных действий одновременно не обязательна, достаточно одного из альтернативных действий для того, чтобы считать факт торговли людьми свершившимся (*при условии, что вербовка вписывается в комбинацию «действие – средство – цель»*).

1) Вербовка человека – незаконные поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения за материальное вознаграждение в интересах

нанимателя или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо осуществления иной деятельности, включая противоправную, в том числе на территории иностранного государства. Такое определение закреплено в статье 3 модельного закона «О противодействии торговле людьми», который принят в г. Санкт-Петербурге постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств от 3 апреля 2008 г. № 30-11 «О модельном законе «О противодействии торговле людьми» (далее – Модельный закон СНГ о ПТЛ).

Цель вербовки – последующая эксплуатация человека (формы эксплуатации могут быть различны, но это не имеет значения). Сама цель в виде эксплуатации человека обязательна.

Вербовка всегда осуществляется для последующего извлечения самим вербовщиком-трафикером (его подельниками-трафикерами) выгоды путем присвоения части или всего вознаграждения завербованного лица, причитающегося ему за трудовую деятельность или оказание услуг (например, сексуального характера). Это может быть вербовка для последующего вовлечения потерпевшего в занятие проституцией или изготовление порнографических материалов либо вербовка человека для рабского труда. Форма соглашения между вербовщиком и потерпевшим значения не имеет, договоренность может быть и устной.

Вербовка представляет собой действия, направленные на заключение соглашения сторон о том, что одна сторона берет на себя обязательство выполнять определенную работу или оказывать определенные услуги на конкретных условиях (оговариваются оплата, место деятельности, временной промежуток деятельности), а другая сторона берет на себя обязательство выплачивать за это определенную плату или оказывать связанные с этим услуги (помощь в приобретении билетов и проезде к будущему месту работы, размещение в жилище, организация питания, бонусы, штрафные санкции). Как правило, вербовка осуществляется в стране происхождения жертвы. Вместе с тем современные преступники, находясь в стране назначения, могут осуществлять вербовку людей, используя глобальную компьютерную сеть Интернет (например, социальные сети). Вербовку осуществляют как физические лица (мужчины, женщины, семейные пары), так и юридические лица (преступные сообщества, маскирующие свою противоправную деятельность под легальный бизнес, – это, как правило, агентства занятости, брачные, модельные, туристические агентства). При вербовке могут быть использованы различные средства воздействия – обман, злоупотребление доверием будущей жертвы. В случае вербовки не имеют значение обстоятельства, при которых она осуществлялась:

в местах отдыха, увеселительных заведениях, в социальных сетях или на иных ресурсах глобальной компьютерной сети Интернет, путем предложения об учебе за границей, в форме заключения фиктивного брака.

Вербовка очень наглядна – это всегда предложение, причем иногда такое, от которого тяжело отказаться. Преступники этот момент тонко чувствуют и хорошо понимают, ведь от предложения кардинально и быстро изменить жизнь, мгновенно разбогатеть могут отказаться только рассудительные люди. Чтобы у будущей жертвы не было момента на размышление, трафикеры детально прорабатывают вербовку.

В середине 2000-х годов трафикеры вербовали девушек на постсоветском пространстве путем обмана под видом высокооплачиваемого трудоустройства в ночные и иные увеселительные заведения стран Западной Европы и Ближнего Востока в качестве танцовщиц, официанток и барменов. По прибытии в страну назначения у девушек изымались паспорта, их ставили в зависимое положение, унижали и избивали, вынуждая заниматься проституцией.

Сегодня многие из заранее подобранных преступниками девушек ставятся в известность о перспективе работы за рубежом в качестве проституток, однако вводятся в заблуждение об условиях работы, проживания, размере заработка. Трафикеры никогда честно не расскажут о штрафных санкциях, отдаче долга и иных нюансах, при помощи которых человек будет поставлен в зависимое положение.

Отдельным девушкам с наиболее привлекательной внешностью изначально предлагается оказывать за рубежом эскорт-услуги состоятельным клиентам либо заниматься консумацией в увеселительных заведениях. Однако в стране назначения трафикеры создают такие условия, что девушкам приходится заниматься проституцией.

Имеют место случаи, когда бывшие проститутки, возвращаясь на родину, сами становятся вербовщиками и трафикерами.

Говоря о трудовой и иных видах эксплуатации, отметим, что вербовщики здесь также на первый план выносят иллюстрационное описание достоинств работы за границей при возможности затрачивать меньшие усилия, но зарабатывать намного больше деньги, чем на родине. Вербовщики умышленно завышают предполагаемые доходы, скрывают истинные условия труда и не собираются обеспечивать какие-либо социальные гарантии.

Обратим внимание, что с развитием глобальной компьютерной сети Интернет вербовка стала уходить в социальные сети. Такими действиями преступники стараются себя обезопасить и затруднить установление своей личности для правоохранительных органов.

Так, студентка лингвистического университета г. Минска с 2014 по

2016 г. посредством глобальной компьютерной сети Интернет создала схему по **вербовке** девушек модельной внешности из Украины, Беларуси, России и Казахстана для последующего занятия проституцией в Турции. Работающие на организатора вербовщицы из Украины и России получали по электронным платежам 500 долларов США за каждую подобранную девушку.

Несмотря на меняющуюся тактику вербовки, неизменным остается последующее зависимое положение жертвы от трафикера. Достигается оно, как правило, уже в стране назначения путем долговой кабалы, штрафных санкций, наличия «языкового барьера», а также угроз трафикеров о раскрытии перед властями нелегального статуса пребывания человека в иностранном государстве.

Если предполагаемая жертва еще не подверглась эксплуатации, то доказать вербовку возможно только при грамотном использовании методов оперативно-розыскной деятельности.

На стадии вербовки, как правило, сотрудники правоохранительных органов не задерживают трафикеров, а позволяют им отчетливее проявить себя, совершив еще одно из преступных действий, например, начать перевозку

(при этом весь процесс контролируется методами оперативно-розыскной деятельности). Это делается для того, чтобы нивелировать линию защиты трафикеров, так как они обязательно скажут, что не вербовали людей, а «шутили», желая посмотреть на реакцию «понарошку» вербуемого человека.

Именно такую линию защиты избрал белорус, который в 2006 году уехал в г. Москву (Россия), где организовал с гражданином Российской Федерации преступный бизнес, связанный с торговлей людьми, сутенерством и сводничеством. Фигурант сам лично **вербовал** в Беларуси девушек, доставлял их в Россию, где с сообщником либо эксплуатировал их занятие проституцией (занимался сутенерством), либо перепродавал московским сутенерам. Приехав в Беларусь для очередной **вербовки** (с посещением г. Минска и г. Гомеля), фигурант завербовал новую «партию» девушек, приобрел им проездные билеты на поезд Минск – Москва и лично проконтролировал, чтобы девушки сели на свои места в вагоне поезда. В г. Москве девушек на «Белорусском вокзале» собирался встретить российский сообщник, с которым белорусский фигурант поддерживал связь путем SMS-сообщений. После того как поезд тронулся, фигурант был задержан на железнодорожном вокзале г. Минска, а девушек сотрудники криминальной милиции сняли с поезда на следующем остановочном пункте в г. Орше. Фигурант заявил, что его задержали ошибочно, а белорусских девушек он не вербовал, а шутил, проводя в качестве фрилансера «свое личное журналистское

расследование о сутенерстве». Не дождавшись прибытия «живого товара», российский сообщник экстренно приехал в Беларусь, где также был задержан. Впоследствии оба фигуранта, обезоруженные собранными доказательствами, дали признательные показания и были осуждены к 5-ти годам лишения свободы.

На практике имеют место случаи, когда вербовка задокументирована правоохранительными органами, однако способы воздействия и цель в виде эксплуатации задокументировать не представляется возможным без реального выезда завербованных людей за границу. В таких случаях встает вопрос целесообразности тех либо иных действий:

1) позволить завербованным людям уехать за границу (однако правоохранительные органы должны настораживать неизвестность о том, что может произойти с жизнью и здоровьем людей за границей в ходе эксплуатации);

2) задержать вербовщиков, зная, что уголовное дело не будет возбуждено (здесь будет оправданным использование инструментария КоАП).

Считаем второй вариант более приемлемым.

Так, в ходе мониторинга сети Интернет правоохранительными органами Беларуси была получена информация о планируемом проведении отбора незамужних девушек для участия в «международном» конкурсе красоты «Мисс-Дубай 2016» (это завуалированная реклама вербовщиков). Предполагалось, что данный «международный проект» охватит территорию Беларуси, Украины, России и Объединенных Арабских Эмиратов. В рамках проверки установлено, что организатор мероприятия выступает индивидуальный предприниматель, проживающий в г. Минске и имеющий обширные связи в Объединенных Арабских Эмиратах. В нарушение законодательства Беларуси им размещена информация в социальных сетях в Интернете о кастинге и датах его проведения в городах Беларуси, Украины и России, подобраны партнеры в Объединенных Арабских Эмиратах, которые смогли бы «оценить» красоту девушек-претенденток.

*За нарушение установленного порядка организации и проведения кастингов индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по **статье 23.65 КоАП «Незаконное проведение кастингов»** (судом наложено взыскание в виде штрафа в размере, эквивалентном 1150 долларов США).*

По нашему мнению, установив всех завербованных путем подобных «кастингов» людей, целесообразно в дальнейшем признать их гражданами, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений (предполагаемыми жертвами), для оказания им помощи в течение 30 дней и воспрепятствования повторного вовлечения в «сети» трафикеров.

2) Перевозка человека – перемещение, транспортировка одного и (или) более лиц из какого-либо места в другое на территории одного государства либо с выездом за пределы государственной границы страны. Перевозка может осуществляться по суше, воде, воздуху (пешком, вплавь, с использованием транспорта, вспомогательных средств). Она осуществляется как лицом, «владеющим» потерпевшим, так и иным лицом, у которого потерпевший может находиться под временным контролем.

Цель перевозки – последующая эксплуатация человека (формы эксплуатации могут быть различны, но это не имеет значения). Сама цель в виде эксплуатации человека обязательна.

Перевозка может осуществляться:

в другой населенный пункт в пределах страны, вне основного местожительства жертвы (внутренняя торговля людьми) либо за пределы государственной границы страны в другое государство (трансграничная торговля людьми);

как с использованием транспортных средств (автотранспорт, поезд, самолет, лодка и т.п.), так без таковых (пешком через труднодоступные районы);

как непосредственно преступниками, так и с использованием транспортных компаний (в таких случаях может присутствовать сопровождающий, маскирующийся «под толпу»; также человека могут в пункте «А» отправить, а в пункте «В» встретить, как правило, при прямом сообщении и отсутствии промежуточных остановок транспорта).

*Так, в ноябре 2017 г. два жителя г. Витебска, реализуя преступный умысел, познакомились в одном из ночных клубов города с двумя молодыми девушками, склонили их к употреблению спиртных напитков, а затем путем обмана (под предлогом подвезти домой) усадили в свой автомобиль, после чего, заблокировав двери, принудительно в ночное время **перевезли** их к Государственной границе Республики Беларусь в надежде беспрепятственно попасть на территорию Российской Федерации. В момент пересечения государственных границ указанных стран автомашина была остановлена для досмотра мобильным нарядом органов пограничной службы. Девушки сразу же попросили о помощи, рассказав как их насильственно вывезли из г. Витебска и сообщив о содержании разговора по мобильному телефону между трафикерами и их российскими подельниками, которым девушки должны были быть проданы для последующей сексуальной эксплуатации. Преступники из Беларуси осуждены.*

Вербовку и перевозку (транспортировку) может осуществлять один человек, но очень часто эти функции выполняют разные люди, разбивая свои действия на роли в рамках реализации одного преступного умысла.

Так, в августе 2017 г. на территории Республики Беларусь задержан гражданин Российской Федерации – православный священник одного из храмов Ленинградской области России, который посредством глобальной компьютерной сети Интернет вербовал молодых девушек для занятия проституцией в нелегальных борделях г. Санкт-Петербурга. Для **транспортировки** в Россию каждой новой «партии» девушек фигурант отправлял в заранее оговоренное место встречи (в том числе за границу) свою подельницу – гражданку Таджикистана. Выехав в 2016 г. в г. Гомель к завербованным и ожидающим **транспортировки** девушкам, гражданка Таджикистана была задержана правоохрнительными органами Республики Беларусь. Однако священник из Ленинградской области продолжал вербовать в социальных сетях молодых девушек для занятия проституцией в г. Санкт-Петербурге. В 2017 г. он подобрал кандидатуры девушек из г. Витебска и г. Гомеля, после чего лично приехал в Беларусь. В г. Гомель он ехать отказался и выбрал местом встречи г. Витебск. Приобретя билеты завербованным девушкам, он отправился вместе с ними в Россию на рейсовом автобусе Витебск – Санкт-Петербург. Не доезжая до российской границы, фигурант был задержан правоохрнительными органами Республики Беларусь. Священник осужден к 5 с половиной годам лишения свободы, гражданка Таджикистана – к 5 годам лишения свободы.

Часто перевозка сопровождается подделкой документов. На следующем примере можно увидеть, как действует хорошо отлаженный и устойчивый канал, использующий преступные манипуляции с документами для вывоза людей за рубеж.

Благодаря международному сотрудничеству в 2006 г. усилиями правоохрнительных органов Беларуси, Германии и Швеции был перекрыт действовавший более 2-х лет канал торговли людьми из Беларуси и Стран Балтии в Германию. Преступники использовали различные способы вербовки и доставки девушек в бордели. Одни девушки под видом танцевальных коллективов получали шенгенские визы в Посольстве Швеции в Москве. Для въезда в Германию других применялись **похищенные или утраченные литовские паспорта**, куда переклеивалась фотография жертвы. В результате совместных мероприятий ликвидирована транснациональная преступная организация. В г. Минске был задержан один из организаторов преступного сообщества, который приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы. В дальнейшем полиция Германии задержала 8 участников преступного формирования. Из сексуального рабства освобождены девушки, представляющие разные страны Восточной Европы, среди которых 20 гражданок Беларуси.

В случае использования преступных манипуляций с документами для вывоза людей за рубеж целесообразно давать правовую оценку

действиям трафикеров с учетом норм, закрепленных в статьях 378 и 380 УК (по совокупности преступлений).

3) Передача человека – распоряжение человеком как вещью посредством передачи его под постоянный или временный контроль иному лицу.

Цель передачи – последующая эксплуатация человека (формы эксплуатации могут быть различны, но это не имеет значения). Сама цель в виде эксплуатации человека обязательна.

Передача напоминает сделки с имуществом при гражданско-правовых отношениях, только такие сделки всегда будут незаконны и преступны, так как люди не могут рассматриваться в качестве имущества (товара). Поэтому всегда будет противоправным действие, когда прежний хозяин жертвы торговли людьми передает ее подобно вещи новому хозяину в обмен на получение финансовой или другой выгоды. Передача может происходить в стране назначения или транзита.

*Так, в 2009 г. при взаимодействии правоохранительных органов Беларуси и Чехии задержаны двое белорусских граждан (супруги), которые входили в состав транснациональной преступной организации, состоявшей из граждан Израиля, Беларуси, Чехии и России. Преступное сообщество специализировалось на торговле белорусскими и украинскими девушками, сутенерстве и сводничестве. Задокументирована преступная деятельность супругов, которые на территории Беларуси под различными предложениями вербовали молодых девушек модельной внешности, доставляли их на железнодорожном транспорте в г. Прагу (Чехия), где **передавали** за денежное вознаграждение проживающим в Чехии гражданам Израиля, которые подвергали девушек сексуальной эксплуатации в своих пяти ночных клубах, расположенных в г. Хебе и окрестностях г. Карловы Вары. Из сексуальной эксплуатации освобождены девять белорусских девушек, проданных в Чехию. Оба трафикера осуждены в Беларуси к 9 годам лишения свободы.*

Осуществив передачу человека эксплуататорам-получателям, прежние владельцы могут зарабатывать на его эксплуатации и в дальнейшем (все зависит от условий сделки).

*Так, в 2007 г. при взаимодействии правоохранительных органов Германии, Беларуси и Нидерландов пресечена деятельность транснациональной преступной организации, действовавшей под руководством гражданина Германии и имевшей своей целью получение дохода от торговли девушками из Восточной Европы для сексуальной эксплуатации в нелегальных борделях Нидерландов. В Беларуси задержаны два члена преступного сообщества, которые в течение трех лет завербовали 30 белорусских девушек модельной внешности, доставили их различными способами в Германию, где **передали** (получив общую сумму в*

30 000 евро) немецкому организатору, который в дальнейшем с другими подельниками из Германии и Нидерландов распределял девушек по нелегальным борделям Нидерландов. Стоимость 1 часа сексуальных услуг каждой белорусской девушки в Нидерландах оценивалась в 200 евро, из которых 25% получали белорусские трафикеры. Совместные скоординированные мероприятия трёх стран позволили привлечь к уголовной ответственности в Германии 3-х человек, в том числе организатора, в Нидерландах – 3-х владельцев нелегальных борделей. В Беларуси один из трафикеров приговорен к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы, второй – к 5 с половиной годам лишения свободы. За три года преступной деятельности каждый из белорусских трафикеров легализовал около 100 000 евро.

4) Укрывательство человека – это создание таких условий, которые препятствуют обнаружению жертвы, в том числе представителями правоохранительных или иных государственных органов либо третьими лицами, способными проинформировать правоохранительные органы о преступной деятельности трафикеров.

Укрывательство человека представляет собой активные меры по утаиванию фактов торговли людьми: сокрытие потерпевших, предоставление помещений для их содержания, принудительное изменение их внешности, фальсификация документов и т.д. В подобном случае укрывательство рассматривается как признак объективной стороны торговли людьми и его следует отличать от причастности к данному преступлению, выразившейся в заранее не обещанном укрывательстве. Статья 405 УК применяется в случаях, когда отсутствуют признаки соучастия в торговле людьми. Это, например, сокрытие виновных в торговле людьми, средств совершения этого преступления, следов преступления после фактического окончания преступной деятельности.

Цель укрывательства – эксплуатация человека (формы эксплуатации могут быть различны, но это не имеет значения). Сама цель в виде эксплуатации человека обязательна.

Укрывательство жертвы может осуществляться в другом населенном пункте вне ее основного местожительства. Это может быть гостиница или квартира. Жертв торговли людьми обычно укрывают во избежание контакта с другими лицами (как официальными, так и не официальными). Укрывательство очень трудно для распознавания, т.к. оно больше относится к обеспечению жильем, чем к принуждению. Наличие и степень вины владельца жилья зависит от его вовлеченности в процесс торговли людьми, что доказывается (опровергается) следственным путем.

Так, житель Гродненской области (Беларусь), в 2014 году незаконно ввез в Беларусь из г. Москвы (Россия) 16 граждан Вьетнама, которых обманул, пообещав оказать содействие в последующей переправке из Беларуси в страны Евросоюза. Действительных намерений по

контрабанде людей в Евросоюз у фигуранта не было. Он собирался эксплуатировать граждан Вьетнама в Беларуси, создав условия по их **укрывательству** на территории своего подсобного хозяйства. В целях извлечения выгоды, используя зависимое положение указанных граждан (которое выражалось в лишении их денежных средств, документов и средств связи, возможности приобретения продуктов питания, ограничении передвижения, обмане о скором переходе границы, а также в отсутствии знания вьетнамцами местности и плохом владении ими русским языком), фигурант в течение месяца осуществлял их трудовую эксплуатацию, **укрывая** в гаражных строениях на принадлежащем ему земельном участке (расположенном недалеко от польской и литовской границ, но на удаленном расстоянии от владений иных граждан, проживающих в данной местности). Фигурант осужден за использование рабского труда к 6 годам лишения свободы.

Укрывательство может иметь место при транспортировке, когда используются укромные места, тщательно сокрытые от обнаружения посторонними. Однако укрывательство может быть и в месте непосредственной эксплуатации человека.

Так, в 2004 году при взаимодействии правоохранительных органов Беларуси и Израиля пресечена противоправная деятельность транснациональной преступной организации (состоявшей из граждан Беларуси, России, Израиля и Египта), которая в течение 2003 – 2004 годов осуществляла торговлю людьми, поставляя «живой товар» из постсоветских республик в Израиль. При вербовке оговаривалось, что девушки, имеющие модельную внешность, будут оказывать эскорт-услуги без половых контактов состоятельным бизнесменам Израиля. Документы на выезд девушек оформлялись трафикерами в г. Москве. Из г. Москвы девушки авиатранспортом с сопровождающими вылетали в Египет, а оттуда нелегально переправлялись в Израиль (переплывали Красное море, **укрывшись** на дне лодки, чтобы не заметила полиция, а границу с Израилем переходили пешком с проводниками). Прибыв в г. Тель-Авив (Израиль), документы у девушек изымались, они помещались в обеспеченные жесткой охраной нелегальные бордели, где их избивали и насиловали трафикеры, заставляя заниматься проституцией и принимать до 20 клиентов в день. Одна из белорусских девушек через два месяца после приезда, не выдержав условий «работы» (издевательства и **укрывательства** в бордели), выпрыгнула с 3-го этажа, поломав при падении обе ноги и позвоночник. Все трафикеры были задержаны и осуждены на сроки от 9 до 14 лет лишения свободы, в том числе трое на территории Беларуси (один из них белорус и два гражданина Израиля). Из сексуального рабства были освобождены 5 белорусских девушек.

5) Получение человека – осуществление действий по принятию

лица одним преступником, рассчитывающим его эксплуатировать, от другого преступника, заинтересованного в вознаграждении (как правило, в виде денег).

Получение человека представляет собой принятие потерпевшего «во владение» под постоянный или временный контроль.

Цель получения – последующая эксплуатация человека (формы эксплуатации могут быть различны, но это не имеет значения). Сама цель в виде эксплуатации человека обязательна.

При получении жертвы (равно как и при передаче) происходит преступное возмездное действие, напоминающее гражданско-правовую сделку с имуществом. Акцент в этом случае делается на действиях получателя (покупателя, нового хозяина), который получает жертву от лица, в зависимости от которого она ранее находилась, в обмен на финансовую или иную выгоду. Получение лица предполагает создание условий для работы или оказания услуг, при которых труд или услуги жертвы эксплуатируются, а новый владелец за счет этого обогащается (либо получает какие-либо преференции).

Раздел 2.4. Средства (способы) воздействия на жертву

Согласие человека на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если было использовано одно из следующих альтернативных средств (способов) воздействия:

обман, злоупотребление доверием, применение насилия (*не опасного для жизни или здоровья потерпевшего*), угроза применения насилия (*не опасного для жизни или здоровья потерпевшего*) (согласно УК и Закону о ПТЛ);

угроза силой или ее применение или другие формы принуждения, похищение, мошенничество, обман, злоупотребление властью или уязвимостью положения, подкуп (в виде платежей или выгод) для получения согласия лица, контролирующего другое лицо (согласно Палермскому протоколу / Конвенции Совета Европы).

1) Обман – намеренное введение человека в заблуждение путем представления ложных либо искаженных фактов. Именно вербовка часто происходит путем обмана.

Согласие человека на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если использовался обман.

Обман как способ совершения торговли людьми может быть активным или выражаться в пассивном поведении. Активный обман – сообщение лицу заведомо ложной информации, искажающей представление о тех или иных фактах. Пассивный обман – умолчание об истине, несообщение человеку сведений о фактах или обстоятельствах, знание которых позволило бы ему принять верное решение.

Невыплата обещанной заработной платы, как правило, сопровождается обманом, например, ложными обещаниями выплатить всю сумму заработка после выполнения определенного объема работ или по истечении определенного календарного периода.

Кроме обмана преступники часто используют психологическую манипуляцию – способ убеждения, основанный на обмане. При таком способе воздействия манипулятор создает в сознании жертвы двойную иллюзию: во-первых, что действительность такова, какой он ее изображает, во-вторых, что реакция на эту действительность зависит от усмотрения жертвы. Как правило, будущих жертв сексуальной эксплуатации (прежде чем подвергнуть этой эксплуатации) заставляют определенное время жить в одном помещении с теми, кто уже смирился со своим положением. Тем самым в их сознание внедряется новая поведенческая модель. В то же время им постоянно активно напоминают о том, что у них нет иного выбора. В результате такого воздействия жертвы дают согласие на эксплуатацию без видимого принуждения.

Также у эксплуатируемого создается иллюзия справедливости отношений между ним и эксплуататором, например, иллюзия того, что его отказ выполнять работу нанесет серьезный вред ему или другим лицам. Другой пример – установление несоразмерных «штрафов» за различные мелкие провинности, часто сфабрикованные манипулятором. Еще один пример, когда работнику платят мизерную плату и постоянно внушают, что если он останется, то в будущем сможет заработать гораздо больше денег, а если уйдет сейчас, то потеряет все. В результате эксплуатируемый «по собственному желанию» продолжает трудиться фактически за еду.

2) Злоупотребление доверием как способ совершения торговли людьми состоит в использовании трафикером для установления контроля над жертвой доверительных личных отношений.

Согласие человека на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если использовалось злоупотребление доверием.

Под злоупотреблением доверием также может рассматриваться использование юридической зависимости в связи с усыновлением (удочерением), опекуном. Это намеренное нарушение преступником полномочий, предоставленных ему законом или официальным поручением, нанесшее вред интересам лица, которые он обязан был защищать.

3) Насилие – способ воздействия на человека, проявляющийся в противоправном деянии, имеющим цель воспрепятствовать проявлению свободы воли человека, в том числе заставить его совершить поступок, который для него был бы нежелательным при свободе воли (то есть сделать что-либо против своей воли).

Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, следует понимать причинение легких телесных повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья либо незначительной стойкой утраты трудоспособности, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением человеку физической боли либо с ограничением его свободы. Ограничение свободы может выражаться в лишении человека пищи, сна, возможности передвигаться в пространстве, иные ограничения, осуществляемые с целью заставить его против своей воли или помимо его воли действовать в интересах трафикера.

Если насилие является опасным для жизни или здоровья жертвы, то необходимо говорить о квалифицированном составе торговли людьми, который несет повышенную общественную опасность, в связи с чем к трафикерам применяется более суровое наказание.

Согласие человека на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если использовалось насилие.

Физическое насилие может быть соединено с применением наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя и сильнодействующих препаратов в отношении жертвы. В одурманенном состоянии жертва находится в полном подчинении трафикера.

Торговцы людьми часто создают алкогольную, наркотическую или психотропную зависимость у эксплуатируемых, что выгодно для них по двум причинам. Во-первых, стимуляторы помогают жертвам на время забыться, создать «хорошее настроение», что нравится клиентам – потребителям услуг. Во-вторых, эксплуататору легче добиться полного подчинения и манипулировать жертвой, впавшей в алкогольную, наркотическую или психотропную зависимость.

4) Угроза – это один из видов психического насилия над человеком, при котором страх используется как инструмент убеждения (шантаж, устрашение, запугивание).

Под шантажом понимается угроза распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые потерпевший или его близкие желают сохранить в тайне.

Шантаж по отношению к жертве может представлять собой запугивание о выдаче его/ее властям, а также об огласке сведений, которые человек хотел бы сохранить в тайне, в том числе перед родственниками, близкими, знакомыми (например, о том, что девушка занимается проституцией), для установления и сохранения контроля над ним. Очень часто применяется по отношению к незаконным мигрантам, нарушившим установленный режим въезда или пребывания в стране назначения или транзита.

Для УК юридически значимой является только угроза применения

насилия. Под угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья человека, следует понимать такие действия или высказывания трафикера, которые выражали намерение применить к жертве насилие, не опасное для ее жизни или здоровья (то есть нанести побои или причинить физическую боль либо ограничить свободу). Если угроза касается применения насилия, опасного для жизни или здоровья человека, то необходимо говорить о квалифицированном составе торговли людьми, который несет повышенную общественную опасность, в связи с чем к трафикерам применяется более суровое наказание.

Согласие человека на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если использовалась угроза.

Вследствие угрозы жертва не может свободно руководить своей волей и совершает действия по желанию трафикера. Признаком применения угроз может быть посттравматический синдром – расстроенное мышление, спутанность сознания, проблемы с памятью, нарушения сна.

Одним из видов угроз, оказывающих влияние на свободное волеизъявление жертвы, может являться воздействие на человека путем применения физического насилия к другому (третьему) лицу, в судьбе которого жертва заинтересована.

Дополнительно рассмотрим следующие средства (способы) воздействия, закрепленные в Палермском протоколе / Конвенции Совета Европы.

5) Злоупотребление властью имеет место тогда, когда альтернативные действия совершаются должностным лицом с использованием своих властных или иных служебных полномочий.

По УК такие действия образуют квалифицированный состав торговли людьми, в связи с чем к трафикерам применяется более суровое наказание.

Согласие человека на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если использовалось злоупотребление властью (когда торговля людьми совершалась лицом с использованием своих служебных полномочий).

6) Злоупотребление уязвимым положением – использование трафикером нестабильного положения, в котором находится другое лицо, обусловленного юридическим статусом, социальным положением, экономическим или психическим состоянием человека.

Под уязвимым положением понимается совокупность отчаянных положений, которая может заставить человека согласиться на эксплуатацию, поскольку у него нет никакой реальной и приемлемой альтернативы. Под уязвимым положением следует понимать любой тип уязвимости: психическую, эмоциональную, семейную, общественную

либо экономическую.

Согласие человека на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если использовалось злоупотребление уязвимым положением.

Злоупотребление уязвимым положением проявляется в использовании преступником особенностей ситуации, в которой находится лицо из-за:

а) социального положения, вызванного ненадлежащим уровнем жизни;

б) положения, возникшего в связи с возрастом, беременностью, болезнью, увечьем, физическим либо умственным недостатком, умственной отсталостью, инвалидностью;

с) проблем с юридическим статусом, связанных с незаконным въездом либо пребыванием в стране назначения либо транзита.

Уязвимое положение может быть обусловлено также такими факторами, как изоляция жертвы, бедность, расстройство психики, семейные проблемы и т.д.

7) Подкуп лица, в зависимости от которого находится жертва (подкуп в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо), – это незаконное соглашение, заключенное между трафикером и лицом, которое законно или незаконно контролирует деятельность (существование) пострадавшего, сопровождающееся передачей одним денежной суммы (иной платы или выгоды) другому для получения согласия на вербовку, передачу и использование пострадавшего в целях эксплуатации.

Согласие человека на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если использовался подкуп лица, в зависимости от которого находится человек.

Лицом, контролирующим другое лицо, может быть кто-либо из опекунов, попечителей и др. В связи с этим рассматривается юридическая зависимость, под использованием которой понимается намеренное нарушение преступником полномочий, предоставленных ему законом или официальным поручением, нанесшее вред интересам лица, которые он обязан был защищать. Таким образом, использование юридической зависимости пострадавшего возникает в связи с усыновлением/удочерением, опекуном или попечительством, которое перерастает в вовлечение пострадавшего в ситуацию торговли людьми.

Обратим внимание, что средства (способы) не имеют никакого значения при **торговле детьми** (*торговле людьми в отношении несовершеннолетнего*), так как для совершения преступления будет достаточно одного из альтернативных действий (вербовки, перевозки, передачи, укрывательства, получения ребенка) и цели (эксплуатации

ребенка).

Способы воздействия интересно представлены в Законе Туркменистана «О противодействии торговле людьми» (касательно осуществления идентификации жертв торговли людьми):

«Эксплуатация жертв торговли людьми может осуществляться с применением следующих **способов воздействия**:

1) **физического принуждения** с применением насилия или (и) наркотических и психотропных средств, алкоголя и сильнодействующих препаратов;

2) **экономического принуждения** в форме долговой кабалы или иной материальной зависимости, в том числе рабства или положения (состояния), сходного с рабством;

3) **психологического принуждения** путём шантажа, обмана, введения в заблуждение или угрозы применения насилия;

4) **юридической зависимости** в связи с усыновлением (удочерением), опекуном».

Раздел 2.5. Цель. Формы эксплуатации

Торговля людьми – это преступление, которое совершается только с прямым умыслом и специальной целью в виде эксплуатации человека.

Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Трафикер сознает, что распоряжается зависимым от него человеком как имуществом, передавая его возмездно или безвозмездно под контроль иного лица, которое в свою очередь сознает, что совершает действия, направленные на завладение жертвой как вещью.

Цель – это исключительно эксплуатация. Эксплуатация – всегда злоупотребление человеком, его незаконное использование для извлечения выгоды.

В законодательстве Беларуси под эксплуатацией понимается незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг (в том числе к действиям сексуального характера, суррогатному материнству, забору у человека органов и (или) тканей) в случае, если он по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг), включая рабство или обычаи, сходные с рабством.

Палермский протокол и Конвенция Совета Европы говорят о том, что эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

Обратим внимание, что центральным признаком эксплуатации является **незаконное принуждение**.

Формы эксплуатации закреплены в национальном законодательстве Беларуси, а также в международных договорах (конвенциях). Можно выделить несколько основных форм эксплуатации.

1) Сексуальная эксплуатация – незаконная деятельность по извлечению прибыли, совершаемая путем принуждения человека к действиям сексуального характера (например, к половому сношению, мужеложству, лесбиянству, иным действиям сексуального характера).

Сексуальная эксплуатация представляет собой незаконное принуждение человека к оказанию услуг, связанных с сексуальными действиями, использование принудительного занятия проституцией другим лицом, принудительное использование человека в съемках порнографии.

Необходимо отличать торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации от сутенерства и сводничества.

При торговле людьми имеет место незаконное извлечение преступником материальной или иной выгоды от **принудительного** оказания жертвой возмездных услуг сексуального характера. Здесь жертва занимается проституцией под принуждением. Как правило, в такой ситуации клиент рассчитывается за сексуальные услуги с трафикером, а не с жертвой.

При сутенерстве и сводничестве преступник незаконно извлекает материальную или иную выгоду от **добровольного** оказания другим лицом возмездных услуг сексуального характера. Здесь проститутка оказывает сексуальные услуги добровольно.

Добровольность выражается в следующем:

а) лицо само желает заниматься проституцией и не собирается менять свой образ жизни,

б) лицо согласно быть подконтрольным сутенеру («работать» на него),

с) лицо, как правило, лично получает деньги от клиента за оказанные сексуальные услуги,

д) лицо устраивает ситуация, при которой оно делится с сутенером заработанными деньгами в заранее оговоренном процентном соотношении за то, что он ищет клиентов, место для оказания сексуальных услуг и обеспечивает защиту,

е) лицо может уйти к другому сутенеру, если тот предложит более выгодные условия «работы».

В настоящем пункте мы будем рассматривать только торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Различают коммерческую и некоммерческую сексуальную эксплуатацию.

Коммерческая сексуальная эксплуатация – это незаконные действия

по принуждению лица к занятию проституцией, участию в порнографических представлениях для производства и введения в коммерческий оборот порнографических материалов. Это любая прибыльная деятельность, вследствие которой увеличиваются имущественные активы преступника и его подельников за счет принудительного использования пострадавшего в проституции или порнографической индустрии. В ходе эксплуатации человек принуждается к оказанию сексуальных услуг таким способом, что не может по независящим от него причинам отказаться от выполнения этих услуг.

В случае коммерческой эксплуатации трафикер извлекает явную финансовую выгоду. Жертва обычно находится под постоянным контролем эксплуататора и оказывает услуги сексуального характера по принуждению (в том числе в ожидании оплаты за уже отработанный период), но эксплуататор:

- а) вообще ничего не платит или
- б) платит очень незначительные суммы или
- с) производит необоснованные значительные вычеты из ожидаемой оплаты (например, путем применения штрафных санкций).

Некоммерческая сексуальная эксплуатация – это незаконная деятельность преступника или его подельников, которая ведет к сожительству по принуждению или принудительному браку (действиям, совершаемым вопреки ясно выраженной воле жертвы), но которая не влечет материальной выгоды для исполнителя деяния.

2) Трудовая эксплуатация – незаконное принуждение человека к выполнению работы или оказанию услуг, которые он вправе не выполнять. Преступное посягательство лишает человека выбора характера, места и условий своего труда.

Под **принудительным трудом** понимается любая работа или услуга, которая требуется от лица под угрозой наказания или путём других форм принуждения, если при этом данное лицо не предлагало свои услуги добровольно.

Запрещение принудительного труда основано на положениях международных договоров (конвенций), являющихся для Беларуси обязательными, а также на норме, закреплённой в части 4 статьи 41 Конституции Республики Беларусь: «Принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, определяемой приговором суда или в соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении».

Согласно части второй статьи 13 Трудового кодекса Республики Беларусь принудительным трудом считается работа, требуемая от работника под угрозой применения какого-либо насильственного воздействия.

Международные договоры (в том числе Конвенция Международной Организации Труда об упразднении принудительного труда (заключена в г. Женеве 25.06.1957) под принудительным трудом понимают работу, требуемую от работника под угрозой применения какого-либо насильственного воздействия, в том числе 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;

метода мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития;

средства поддержания трудовой дисциплины;

средства наказания за участие в забастовках;

меры дискриминации по признакам расовой, социальной и национальной принадлежности или вероисповедания.

Принудительный труд проявляется через:

а) принудительное склонение пострадавшего к выполнению работы, которую по собственному желанию и воле он бы не выполнял;

б) создание ситуации, когда пострадавший вынужден выполнять работу, которую не обязан выполнять;

с) удержание лица в подневольном состоянии с целью погашения долга;

д) получение работы либо услуг путем обмана, принуждения, насилия или угрозы применения насилия.

Для правильной оценки необходимо уметь разграничивать ситуацию, при которой труд считается принудительным, от ситуации, когда труд не должен считаться принудительным.

В соответствии с *Международным пактом Организации Объединенных Наций о гражданских и политических правах* (принят в г. Нью-Йорке 16.12.1966) не считается принудительным трудом:

а) какая бы то ни была работа или служба, которую, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении на основании законного распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого заключения;

б) какая бы то ни была служба военного характера, а в тех странах, в которых признается отказ от военной службы по политическим или религиозно-этническим мотивам, какая бы то ни была служба, предусматриваемая законом для лиц, отказывающихся от военной службы по таким мотивам;

с) какая бы то ни была служба, обязательная в случаях чрезвычайного положения или бедствия, угрожающих жизни или благополучию населения;

д) какая бы то ни была работа или служба, которая входит в обыкновенные гражданские обязанности.

Принудительный труд нужно отличать от случаев нарушения работодателем трудового законодательства.

Например, отказ выплачивать работнику установленную в стране минимальную заработную плату сам по себе не является признаком принудительного труда. Но если работодатель при этом создает препятствия для того, чтобы работник покинул свое рабочее место, используя запрещенные законом средства принуждения, эти факты в совокупности являются признаками принудительного труда. Важным признаком для выявления случаев торговли людьми в целях принудительного труда является свобода передвижения. Если лицо имело возможность отказаться от работы и покинуть место работы, то эта ситуация не может быть признана торговлей людьми. Но если человек был вынужден работать или находился в уязвимом положении, тогда эта ситуация может представлять торговлю людьми в целях эксплуатации принудительного труда (трудовая эксплуатация).

Таким образом, незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг имеет место тогда, когда этот человек по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг).

3) Извлечение (забор) у человека органов и (или) тканей. При данной форме эксплуатации осуществляются незаконные действия, в ходе которых пострадавшего вынуждают согласиться на:

а) изъятие органов, тканей или других частей тела вопреки его воле и требованиям законодательства о трансплантации органов и тканей человека,

б) участие в биомедицинских исследованиях,

с) в крайнем случае производятся указанные действия без ведома пострадавшего.

Как правило, рассматриваемая форма эксплуатации проявляется в изъятии у пострадавших органов без их согласия, а также вовлечении пострадавших в проведение биомедицинских исследований против их воли (без их ведома, в том числе используя обман).

Возможны также случаи, когда пострадавший дает согласие на изъятие какого-то одного органа, но во время операции по изъятию этого органа изымается и другой орган, на изъятие которого пострадавший не давал своего согласия. Пострадавший узнает об этом только спустя какое-то время, когда его здоровье внезапно сильно ухудшается.

4) Рабство – положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности.

Международные договоры (в частности, Конвенция Организации Объединенных Наций о рабстве (заключена в г. Женеве 25.09.1926, с изменениями, внесенными Протоколом от 07.12.1953), Дополнительная Конвенция Организации Объединенных Наций об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством (заключена в г. Женеве 07.09.1956) под рабством понимают положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все правомочия, присущие праву собственности, а под рабом понимается лицо, находящееся в таком состоянии или положении.

Под работорговлей (торговлей невольниками) эти международные договоры понимают всякий акт захвата, приобретения или уступки человека с целью продажи его в рабство; всякий акт приобретения невольника с целью продажи его или обмена; всякий акт уступки путем продажи или обмена невольника, приобретенного с целью продажи или обмена, равно как и вообще всякий акт торговли или перевозки невольников.

Рабство в классическом виде кардинально отличается от других форм эксплуатации. Лицо, находящееся в рабстве, неизбежно принуждается к труду, причем эта ситуация носит постоянный характер и передается по наследству. Хозяину раба принадлежат все права собственности на раба – владение, пользование, распоряжение, а у раба – нет никаких прав.

Таким образом, использование рабского труда – это использование труда лица, фактически находящегося в собственности преступника.

5) Обычаи (институты, положения, состояния), сходные с рабством – статус или положение лица, находящегося в подневольном состоянии, в том числе в долговой кабале или крепостном положении/состоянии.

Дополнительная Конвенция Организации Объединенных Наций об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством к институтам и обычаям, сходным с рабством, относит:

а) использование долговой кабалы, т.е. положения или состояния, возникающего вследствие залога должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежаще определяемая ценность выполняемой работы не засчитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен;

б) использование крепостного состояния, т.е. 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.

Даже в современном мире есть страны, где продолжают использоваться обычаи или условия, сходные с рабством, когда хозяин ограничивает свободу передвижения работника, не выплачивает ему заработную плату, содержит в ужасных условиях, а в случае неповиновения – применяет насилие.

6) Иные формы эксплуатации. На некоторых из них мы остановимся в настоящем пункте, а некоторые рассмотрим ниже как косвенные индикаторы.

Принудительная услуга будет иметь место в случае, когда осуществляются незаконные действия, направленные на принуждение женщины стать матерью, выносить и родить ребенка. Это является **принудительным суррогатным материнством** (эксплуатацией женщины в репродуктивных целях). Оно проявляется в ситуации, когда женщина вынуждена выносить и родить ребенка против ее воли, ясно выраженной этой женщиной.

В качестве эксплуатации необходимо рассматривать незаконные действия, направленные на систематическое получение прибыли путем **вовлечения и принуждения людей, в том числе несовершеннолетних, заниматься попрошайничеством.** Обратим внимание, что единичное вовлечение человека в попрошайничество нельзя рассматривать как эксплуатацию.

Многие европейские и североамериканские исследователи самостоятельной формой эксплуатации считают **использование человека в вооружённых конфликтах, военных действиях, вооружённых формированиях** – незаконное принудительное вовлечение пострадавшего в вооруженные конфликты (боевые действия), а равно в деятельность вооруженного формирования, не обладающего легитимностью.

Раздел 2.6. Квалифицированные признаки торговли людьми

Рассматривая признаки квалифицированного состава преступления, которые содержатся в части 2 статьи 181 УК, мы не говорим об изобретении нового алгоритма оценки торговли людьми, а констатируем особенности национального законодательства Беларуси. Квалифицированные признаки необходимо рассматривать в формате всемирно признанного алгоритма элементов «действие – средство – цель», однако из-за их повышенной общественной опасности в Беларуси они вынесены «за скобки» основного состава преступления, предусмотренного в части 1 статьи 181 УК, и предполагают более суровое наказание для преступников. Это вполне оправданная практика, характерная для Беларуси, Молдовы, Украины и других стран.

В случае торговли людьми признаки квалифицированного состава преступления отображены следующим образом по уголовному законодательству Беларуси:

1) Торговля людьми (действие – средство – цель), совершенная в отношении двух или более лиц, – это торговля людьми, где единым намерением охватывается вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение двух и более человек.

2) Торговля людьми (действие – средство – цель), совершенная с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, предполагает два альтернативных средства воздействия: а) применение насилия; б) угрозу применения насилия.

Применение насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, предполагает умышленное причинение телесных повреждений (легких телесных повреждений, повлекших за собой кратковременное расстройство здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности, или менее тяжких и тяжких телесных повреждений). Кроме того, здесь также необходимо рассматривать насилие, которое хотя и не повлекло за собой причинения указанных выше телесных повреждений, однако в момент применения создавало реальную опасность для жизни или здоровья жертвы.

Угроза применения насилия представляет собой обещание применить насилие в случае неповиновения. Угроза может включать демонстрацию применения насилия по отношению к другим лицам. Торговля людьми, совершенная с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья человека, предполагает такие действия или высказывания трафикера, которые выражали намерение немедленно применить к жертве насилие, опасное для ее жизни или здоровья.

3) Торговля людьми (действие – средство – цель), совершенная из корыстных побуждений, характеризуется стремлением трафикера извлечь из совершенного преступления для себя или близких выгоду имущественного характера либо намерением избавить себя или близких от материальных затрат.

4) Торговля людьми (действие – средство – цель), совершенная группой лиц по предварительному сговору, имеет место тогда, когда в преступлении совместно участвуют два и более лица в качестве его исполнителей, при этом трафикеры заранее договариваются о совместном совершении торговли людьми.

5) Торговля людьми (действие – средство – цель), совершенная с использованием служебных полномочий, будет иметь место тогда, когда наделенное властью лицо (например, должностное лицо) совершает торговлю людьми, используя свои властные или иные служебные

полномочия (как правило, из корыстной или иной личной заинтересованности). Здесь налицо злоупотребление властью, примененное в Палермском протоколе / Конвенции Совета Европы.

6) Торговля людьми (действие – средство – цель), совершенная лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 171, 171-1, 181, 181-1, 187, частями 2 и 3 статьи 343-1 УК. Здесь торговля людьми предусматривает смешанную повторность (совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями УК).

7) Торговля людьми (действие – средство – цель), совершенная в отношении заведомо для виновного беременной женщины, будет иметь место тогда, когда трафикер знал о беременности жертвы. Источник осведомленности о состоянии беременности (равно как и срок беременности) не имеют значения и на квалификацию не влияют.

8) Торговля людьми (действие – средство – цель), связанная с вывозом человека за пределы государства, будет иметь место как при состоявшемся вывозе жертвы за рубеж, так и в том случае, когда **намерение** вывезти человека за пределы государства достоверно установлено (например, при вербовке), но сам вывоз за границу фактически не состоялся.

9) Торговля людьми (действие – средство – цель), совершенная в отношении заведомо несовершеннолетнего независимо от применения какого-либо из средств воздействия, – это торговля детьми, которую мы рассмотрели в разделе 1.3. Здесь дополнительно обратим внимание на следующее. Под ребенком Палермский протокол и Конвенция Совета Европы понимают любое лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. При торговле несовершеннолетним для констатации прямого умысла достаточно осознания трафикером недостижения жертвой восемнадцатилетнего возраста, так как способы воздействия не имеют значения.

Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего (то есть лица, которому на день совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, но не исполнилось восемнадцати лет), влечет повышенную ответственность для трафикеров.

Торговля людьми может быть совершена в отношении малолетнего (то есть лица, которому на день совершения преступления не исполнилось четырнадцати лет). В этом случае имеет место особо уязвимое состояние жертвы, что осознается и противоправно используется трафикером. Рассматриваемая ситуация отягчает уголовную ответственность и предполагает еще более высокое наказание для трафикеров (о чем речь будет идти в разделе 2.7).

Раздел 2.7. Особо квалифицированные признаки торговли людьми

Признаки особо квалифицированного состава преступления, которые содержатся в части 3 статьи 181 УК, предполагают наиболее суровое наказание для трафикеров, так как в результате таких действий наступают самые тяжёлые последствия или способ их совершения наиболее опасен для общества.

В случае торговли людьми признаки особо квалифицированного состава преступления отображены следующим образом по уголовному законодательству Беларуси:

1) Торговля людьми (действие – средство – цель), совершенная организованной группой, имеет место тогда, когда два или более трафикера предварительно объединились в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности, после чего совершили торговлю людьми. Организатор (руководитель) организованной группы несет ответственность за все совершенные группой преступления, если эти преступления охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы несут ответственность только за те преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

2) Торговля людьми (действие – средство – цель), совершенная в отношении заведомо малолетнего, имеет место тогда, когда преступление совершено в отношении жертвы, не достигшей на день совершения преступления возраста четырнадцати лет.

3) Торговля людьми (действие – средство – цель), повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего, либо причинение тяжких телесных повреждений, либо заражение ВИЧ, либо иные тяжкие последствия – это торговля людьми, при совершении которой сочетается умысел и неосторожность, то есть сложная вина. Сложная вина характеризуется умышленным совершением преступления и неосторожностью по отношению к наступившим в результате этого преступления последствиям, с которыми УК связывает наиболее суровую уголовную ответственность по статье 181. В целом такое преступление признается совершенным умышленно.

Торговля людьми, повлекшая иные тяжкие последствия, может проявляться в самоубийстве жертвы, заболевании наркоманией, длительной потере связи с семьей, исчезновении жертвы и т.п. Для констатации данного особо квалифицирующего признака необходимо установить причинную и виновную связь между действиями трафикера и наступившими тяжкими последствиями.

Раздел 2.8. Детализация косвенных индикаторов

Косвенные индикаторы – это такие элементы, которые увеличивают

охват событий, фактов, людей, имея в своем фокусе не только тех, кто уже пострадал от торговли людьми, но в первую очередь тех, кто мог или может пострадать от этого негативного социального явления.

Начав своевременную работу с потенциальными жертвами, есть вероятность того, что мы не выявим (не раскроем) преступление, однако мы гарантировано поможем нуждающемуся человеку, защитим его права и предотвратим совершение в отношении его ужасного проявления современности, которое из себя представляет торговля людьми.

Применение косвенных индикаторов укажет на лицо, которое могло пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений. Это обстоятельство позволит человеку начать получение первоначальной помощи.

Рассмотрим, что из себя представляют косвенные индикаторы.

1) Личный опыт специалиста, проводящего идентификацию, базируется на изучении реальных случаев торговли людьми и включает информацию о:

1.1) среднестатистическом социальном портрете жертвы торговли людьми, составленном с учетом основных видов эксплуатации, – это данные о поле, возрасте, социальном происхождении, уровне образования, семейном положении, трудоустройстве, уровне доходов людей (чаще всего жертвы торговли людьми происходят из семей с низким уровнем дохода, имеют невысокий уровень образования, не имеют профессии и постоянной работы);

1.2) среднестатистическом психологическом портрете жертвы торговли людьми – это признаки пережитого в ходе эксплуатации насилия и полученных психологических травм (расстроенное (нелогичное) мышление; спутанность сознания; расстройство памяти и сна; нервозность; компульсивное (не имеющее рациональных целей) поведение; резкая смена настроения (от апатии до раздражительности и ярости). Здесь учитывается психологическое состояние человека и влияние возможных последствий применения способов воздействия в целях удержания в состоянии эксплуатации;

1.3) способе организации выезда за рубеж предполагаемой жертвы (данный индикатор целесообразно использовать в том случае, если выезд за рубеж был организован и оплачен посторонним лицом);

1.4) характеристике места проживания, обстановки и окружения, в котором находилась предполагаемая жертва перед контактом (в момент контакта) с правоохранительными органами или социальными службами (целесообразно использовать как индикатор, если известно, что предполагаемая жертва находилась в окружении лиц с криминальным прошлым, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности по делам,

связанным с торговлей людьми, нелегальной миграцией и т.п., либо попадавших за это в поле зрения правоохранительных органов);

1.5) юридическом статусе предполагаемой жертвы в стране назначения или транзита (информация о вероятном нарушении лицом установленного режима въезда и/или пребывания в стране назначения или транзита);

1.6) других обстоятельствах, связанных с личностью жертвы и ее жизнью (например, опыт пережитого насилия, которому подвергалась предполагаемая жертва в детстве). Исследования показывают, что жертвы торговли людьми часто подвергаются насилию до того, как они попали в ситуацию торговли людьми;

1.7) владении сведениями о текущей и прогнозируемой обстановке в регионе (боевые действия в соседних странах и вызванная этим миграция населения и т.п.).

2) **Элементы международных норм**, не вошедших в национальное законодательство, – это детализация норм, содержащаяся в таких международных договорах (конвенциях), как:

2.1) Протокол Организации Объединенных Наций «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности» (принят в г. Палермо 15.11.2000);

2.2) Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (заключена в г. Варшаве 16.05.2005);

2.3) Факультативный протокол Организации Объединенных Наций к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (подписан в г. Нью-Йорке 25.05.2000);

2.4) Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств от 3 апреля 2008 г. № 30-11 «О модельном законе «О противодействии торговле людьми» (принято в г. Санкт-Петербурге);

2.5) Конвенция Организации Объединенных Наций о рабстве (заключена в г. Женеве 25 сентября 1926 г., с изменениями, внесенными Протоколом от 07.12.1953);

2.6) Дополнительная Конвенция Организации Объединенных Наций об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством (заключена в г. Женеве 07.09.1956);

2.7) Конвенция Международной организации труда относительно принудительного или обязательного труда (Конвенция 29) (заключена в г. Женеве 28.06.1930);

2.8) Конвенция Международной организации труда об упразднении

принудительного труда (Конвенция 105) (заключена в г. Женеве 25.06.1957);

2.9) Конвенция Международной организации труда о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Конвенция 182) (заключена в г. Женеве 17.06.1999);

2.10) Международная конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами (заключена в г. Женеве 11.10.1933);

2.11) Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (вместе с «Заключительным протоколом») (заключена в г. Нью-Йорке 02.12.1949);

2.12) Международная конвенция о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими (заключена в г. Женеве 12.09.1923, в редакции от 12.11.1947);

2.13) Международная конвенция Организации Объединенных Наций «О борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников» (заключена в г. Нью-Йорке 04.12.1989);

2.14) Всеобщая декларация прав человека Организации Объединенных Наций (принята в г. Нью-Йорке 10.12.1948);

2.15) Международный пакт Организации Объединенных Наций о гражданских и политических правах (принят в г. Нью-Йорке 16.12.1966);

2.16) Международный пакт Организации Объединенных Наций об экономических, социальных и культурных правах (принят в г. Нью-Йорке 16.12.1966);

2.17) Конвенция Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (заключена в г. Нью-Йорке 18.12.1979);

2.18) Конвенция Совета Европы о защите детей от эксплуатации и надругательств сексуального характера (заключена на острове Лансароте 25.10.2007).

Статья 2 Закона о ПТЛ говорит о том, что если международным договором установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве Беларуси, то применяются правила международного договора.

3) Признаки преступлений, связанных с торговлей людьми, – это признаки, характеризующие такие преступления, как:

организация и/или использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией (статья 171 УК);

вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией (статья 171-1 УК);

использование рабского труда (статья 181-1 УК);

похищение человека (статья 182 УК);

незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей (статья 187 УК);

изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего (статья 343 УК).

По нашему мнению, если человек был вовлечён в какое-либо из указанных преступлений, а доказательства торговли людьми ещё не собраны или являются спорными, целесообразно действовать в духе приверженности защиты прав уязвимых категорий граждан, признавая таких людей гражданами, которые могли пострадать от торговли людьми, и оказывая им первоначальную помощь.

Обратим внимание, что согласно статье 27 Закона о ПТЛ поведение жертвы торговли людьми, выраженное в нежелании или невозможности изменить свое антиобщественное поведение, вызванное торговлей людьми или связанным с ней преступлением, не исключает ответственности лиц, совершивших торговлю людьми или связанные с ней преступления, а также не может рассматриваться как обстоятельство, смягчающее их ответственность.

4) Передовой международный опыт интересен тем, что позволяет обмениваться вновь появляющимися в мире индикаторами и признаками, так как торговля людьми, принося колоссальные прибыли для трафикеров, постоянно совершенствуется. Преступники берут на вооружение новые методы и тактики, при этом хорошо ориентируются в вопросах конспирации и формах оперативно-розыскной деятельности. Сегодня можно констатировать, что трафикеры на шаг обходят правоохранные органы, так как преступники действуют без правил, сожаления и милости по отношению к жертвам, а правоохранители должны действовать в рамках закона, в том числе соблюдая принцип территориальности. Трафикеры с легкостью организуют всё новые и новые каналы поставки «живого товара», заменяя в своей криминальной цепи выпавшие элементы (привлечённых к ответственности трафикеров) вновь набранными вербовщиками и перевозчиками. Преступники с легкостью налаживают криминальные связи с зарубежными трафикерами, а правоохранные органы ограничены рамками международных договоров. Вот почему важно при пресечении международных каналов торговли людьми правоохранным органам разных стран действовать совместно и скоординировано, ликвидируя одновременно все звенья криминальной цепи в странах происхождения, транзита и назначения. Если действовать разобщенно при пресечении международного канала торговли людьми, то рано или поздно этот канал возродится, даже если в той или иной стране будут задержаны отдельные члены транснационального преступного сообщества. Таким образом,

необходимо внимательно отслеживать те или иные вновь появляющиеся схемы торговли людьми в мире (их индикаторы и признаки) для того, чтобы быть готовыми к их возможному появлению в Беларуси. Это удастся сделать, только обмениваясь передовым международным опытом.

Одним из индикаторов (который не нашел отражения в национальном законодательстве Беларуси и крайне редко присутствует во всемирно признанных международных договорах) является **фиктивный брак**, в том числе с иностранными гражданами.

Так, уроженец г. Минска (Беларусь), имеющий гражданство Австралии, в 2005 году заключил фиктивный брак с гражданкой Беларуси, вывез под этим предлогом её в Австралию, где продал в один из борделей г. Мельбурна для занятия проституцией. В период с сентября 2013 года по ноябрь 2014 года, находясь в г. Минске, он подобрал ещё трех белорусских девушек для вывоза в Австралию и дальнейшей продажи в бордели. С одной из них он заключил фиктивный брак для возможности вывоза и легализации в Австралии. За двумя другими девушками из Австралии должны были приехать два его подельника для заключения с ними аналогичных фиктивных браков. При задержании трафикера выяснилось, что он также занимался наркобизнесом с белорусскими подельниками. В ходе обысков у них изъяли более 250 грамм кокаина и почти 18 килограмм гашиша на общую сумму около 1 000 000 долларов США. Трафикер-наркодилер осужден в Беларуси к 9 с половиной годам лишения свободы.

Специфическим индикатором торговли людьми является **камуфляж преступной деятельности под легальный бизнес**. Обратим внимание, что трафикеры тщательно конспирируются, маскируя свой преступный промысел под такие виды легальной деятельности, как агентства по найму, брачные, туристические и модельные агентства.

Так, в 2005 году Министерством внутренних дел Республики Беларусь ликвидирована транснациональная преступная организация, занимавшаяся торговлей людьми в страны Ближнего Востока и Западной Европы. Для маскировки своей преступной деятельности организаторы создали на территории Беларуси **13 модельных агентств**, где вербовались девушки с наиболее привлекательной внешностью. За период времени с 2000 по 2005 годы преступники продали за рубеж 587 белорусских девушек. Особым спросом пользовались несовершеннолетние жертвы, которых в сетях преступников оказалось 156.

Расследование уголовного дела длилось более полутора лет. Весной 2007 года преступники приговорены к различным срокам лишения свободы (от 8 до 12 лет).

5) Научные исследования, проводимые самыми компетентными и опытными специалистами, помогают детально описать все элементы и

признаки (индикаторы) торговли людьми. В подобных работах вскрываются нюансы, а также завуалированные закономерности, на которые в повседневной жизни многие просто не обращают внимания. Обладая знаниями о мышлении трафикеров и жертв, об алгоритме совершения торговли людьми, мы можем ответить на вопрос: как этот преступный механизм работает?

А ведь обладая знаниями, мы вооружены и способны бороться с современным рабством.

Раздел 2.9. Альтернативная классификация индикаторов (признаков) торговли людьми

Рассмотренные в предыдущих разделах индикаторы (признаки) торговли людьми были приближены скорее к квалификации преступления, чем к идентификации жертв.

В данном разделе мы постараемся представить точку зрения специалистов, занимающихся оказанием помощи предполагаемым жертвам и реабилитацией жертв торговли людьми. Ряд общественных объединений (неправительственных организаций), долгие годы работающих в сфере противодействия торговле людьми и занимающихся реабилитационной и реинтеграционной работой, сами разрабатывают индикаторы (признаки) торговли людьми исходя из своей богатой практики. Здесь прямые и косвенные индикаторы сильно перемешаны, а иногда имеют даже спорный характер, вместе с тем полагаем, что подобная альтернативная градация будет интересной для специалистов государственных органов.

1. Индикаторы, касающиеся вербовки и перемещения:

1.1. Ложное обещание легального трудоустройства (имеет место тогда, когда лицо оплатило получение документов, подтверждающих возможность работать и законно находиться в стране назначения, но было обмануто в отношении легальности этих документов, либо, используя недостаточную информированность о легальных путях трудоустройства, лицу было обещано получение разрешения на работу после въезда в страну назначения, но возможность работать легально не могла быть предоставлено из-за нарушений правил въезда);

1.2. Обман о содержании трудового договора (трудовой договор был ничтожным и лицо об этом не подозревало, например, лицо было обмануто, так как трудовой договор был составлен на языке страны назначения и включал пункты, на которые лицо не было согласно, либо лицо было обмануто, так как трудовой договор включал положения, не соответствующие законодательству страны назначения, или лицо было обмануто, так как договор включал пункты, позволяющие начислять

штрафы по основаниям, несоизмеримо ухудшающим положение работника и ведущим к долговой кабале);

1.3. Ложные обещания о заработной плате и расходах на проживание и питание (лицу были даны ложные обещания о размере заработной платы, о покрытии расходов на проживание и питание со стороны нанимателя либо праве оставлять заработанные деньги себе. Индикатор включает в себя завышенные вычеты из зарплаты за питание, жилье либо вычеты за жилье, питание, о которых лицо не было поставлено в известность и не давало согласие на них);

1.4. Обман об условиях работы (ложные обещания были даны лицу о количестве рабочих часов и дней, возможности получения отпуска, больничных, а также безопасности на рабочем месте);

1.5. Обман о характере работы (лицо было обмануто относительно характера и места работы, например, лицу была предложена работа в качестве домашней прислуги, но в стране назначения человека принудили оказывать сексуальные услуги);

1.6. Обман о возможности получения образования (несовершеннолетнему лицу либо его родителям/опекунам были даны ложные обещания о возможности получения образования в стране назначения. Характерно для стран, где затруднен доступ к образованию из-за военных конфликтов, отсутствия равного доступа к образованию для мальчиков и девочек. Также обман возможен, если семья не имеет денежных средств, чтобы дать образование ребенку в стране происхождения);

1.7. Угроза применения насилия (лицо получало угрозы, что в случае отказа выехать в страну назначения к нему или членам его семьи будет применено насилие либо о лице будет распространена информация, разглашение которой нанесет вред лицу или членам его семьи);

1.8. Обман об условиях проезда (обман о стоимости проезда, законности въезда в страну назначения или страну транзита. Лицо было зависимо или не могло самостоятельно участвовать в получении визы, необходимых документов для выезда, выборе маршрута и транспортного средства. Лицо не могло самостоятельно оплатить проездные документы и нуждалось в помощи третьего лица либо лицо не имело доступа к нужной информации из-за языкового барьера);

1.9. Контроль при перемещении (лицо перемещалось через границу под контролем либо под воздействием наркотических веществ/психотропных средств либо под воздействием алкоголя. Лицо было проинструктировано о том, как себя вести при пересечении границы, что говорить представителям власти);

1.10. Лицо было похищено (лицо было похищено в стране происхождения и против воли перемещено через границу для

последующей эксплуатации).

2. Индикаторы, касающиеся способов принуждения:

2.1. Изъятие документов (трафикеры изъяли документы, удостоверяющих личность, силой либо путем обмана. Лишение пострадавшего любым путем документов, удостоверяющих его личность, проездных документов и др. (паспорта, разрешения на проживание и т.п.) совершается вопреки желанию или без учета воли жертвы. Документы, удостоверяющие личность пострадавшего, могут изыматься у него под различными предлогами, например, для необходимости уладить какие-то дела, связанные с миграцией. Затем документы просто не возвращаются владельцу с тем, чтобы он чувствовал страх и обязанность перед трафикером, у которого находятся его документы. Совершается в целях сохранения контроля над жертвой на разных этапах торговли людьми, в т.ч. во время эксплуатации);

2.2. Лишение пищи, воды (лицо лишалось пищи и воды и не имело возможность получить пищу и воду от третьих лиц);

2.3. Отказ в медицинской помощи (лицо не имело возможности обратиться за получением медицинской помощи, так как находилось под контролем);

2.4. Угроза обращения к властям при нелегальном статусе пребывания в стране (трафикеры угрожали лицу санкциями со стороны властей, манипулируя нелегальным статусом, связями с представителями власти, отсутствием документов, подтверждающих личность и проездных документов. Запугивание включало в себя также угрозу депортации и угрозу тюремного заключения);

2.5. Принуждение к употреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих препаратов (принуждение к употреблению алкоголя было использовано для контроля над лицом либо для «раскручивания» клиентов на покупку спиртных напитков. Лицо принуждали к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или сильнодействующих препаратов либо использовали обманные способы для того, чтобы лицо их принимало. Это делается в целях достижения полного подчинения жертвы, вытекающее из взаимодействия организма пострадавшего с наркотическими, психотропными веществами, алкоголем или сильнодействующими препаратами, характеризуемое изменениями, возникающими в поведении, и другими реакциями, всегда сопряженными с необходимостью продолжительного или периодичного принятия таких веществ для того, чтобы вновь почувствовать их психический эффект, а иногда во избежание страданий. Торговцы людьми часто создают алкогольную, наркотическую или психотропную зависимость у эксплуатируемых, что выгодно для них по двум причинам. Стимуляторы помогают жертвам

торговли людьми на время забыться, создать «хорошее» настроение, что нравится клиентам (потребителям услуг). Кроме того, эксплуататору легче добиться полного подчинения и манипулировать жертвой, впавшей в алкогольную, наркотическую или психотропную зависимость);

2.6. Применение физического насилия (к лицу применялось физическое насилие (побои, истязания, пытки и т.д.) для контроля и принуждения выполнения работ, на которые лицо не было согласно);

2.7. Угроза применения физического насилия (лицо получало угрозы о применении физического насилия в отношении себя либо было свидетелем применения насилия в отношении других лиц, подвергавшихся эксплуатации);

2.8. Применение психологического насилия (лицу внушалось чувство страха за свою жизнь и жизнь близких, которые могли стать объектами запугиваний и преступлений в случае сопротивления и неповиновения. Лицу угрожали, что о ситуации эксплуатации станет известно семье и обществу);

2.9. Применение сексуального насилия (лицо было изнасиловано, подвергалось систематическим действиям сексуального характера, совершаемым вопреки воле лица с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния лица, или понуждалось к действиям сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием зависимости лица);

2.10. Угроза применения сексуального насилия (лицо получало угрозы применения сексуального насилия в отношении себя либо было свидетелем сексуального насилия в отношении других лиц, подвергавшихся эксплуатации);

2.11. Ограничение свободы передвижения (лицо было лишено возможности покинуть помещение (место пребывания) без разрешения либо покидало место пребывания под контролем. Пострадавшего лишают свободы или ограничивают свободу передвижения небольшой зоной для предотвращения контактов с другими людьми или для получения максимальной трудовой отдачи);

2.12. Ограничение на общение с другими лицами (в отношении лица был установлен запрет на переписку, телефонные разговоры, на общение с другими лицами либо такое общение происходило под контролем трафикеров);

2.13. Лицо не знает своё местонахождение (лицо удерживалось вне населенного пункта либо в небольшом населенном пункте, и в силу незнания местности и языка страны не знало, как добраться до места возможного получения помощи);

2.14. Наличие долговой зависимости (лицу необходимо было

выплатить долги, возникшие в процессе трудоустройства, перемещения или транспортировки; долги, оставшиеся с предыдущего случая эксплуатации; или любые другие долги, образовавшиеся на действующей работе. Долги увеличивались в результате штрафов, удержания сумм за проживание, питание. Лицу угрожали, что долг в случае побега обязана будет выплатить семья);

2.15. Работа сверхположенного времени (лицо принуждалось к работе сверхположенного времени, что включало в себя принуждение работать сверхурочно, без перерывов, обязанность работать в несколько смен. Также этот индикатор включает в себя завышенный объем работы и норму производительности, которые лицо обязано было выполнить в течение дня);

2.16. Работа без выходных (лицо принуждалось к работе без выходных, а также без положенного согласно трудовому законодательству отпуска либо иной компенсации);

2.17. Опасные условия труда (лицо принуждалось к работе в опасных условиях без защиты, страховки, к выполнению работы, непосильной лицу; к работе, не соответствующей силам несовершеннолетнего лица, к работе в опасной рабочей среде (высокая/низкая температура);

2.18. Принуждение к работе несмотря на проблемы со здоровьем (лицо принуждалось к работе несмотря на неудовлетворительное состояние здоровья, не имело возможность получить больничный. Этот индикатор также включает в себя принуждение женщин работать на последних сроках беременности);

2.19. Лицо работает без оплаты (лицо было лишено заработной платы и вообще любой возможности получения денежных средств за свой труд);

2.20. Лицо получает частичную оплату (лицо получало заработную плату не полностью. Лицо вынуждено было работать до момента, пока трафикер не согласится выплатить часть зарплаты и отпустить. Деньги, заработанные лицом, выплачивались посреднику, что лишало лицо возможности контролировать и распоряжаться заработной платой);

2.21. Плохие жилищные условия (лицо не могло выбирать условия и место проживания, принуждалось жить в помещении с большим количеством других людей, в том числе в антисанитарных условиях);

2.22. Использование культурных и религиозных убеждений (трафикер манипулировал жертвой, используя ее культурные/религиозные убеждения (многие примеры описывают «культ вуду», когда колдуны/шаманы, работающие на трафикеров из стран Западной Африки, внушают жертве страх перед проклятием, которое ляжет на жертву и ее семью в случае общения с полицией либо предоставления показаний суду,

а равно «плохой» работы на трафикера-эксплуататора). Уязвимыми являются мигранты из стран происхождения с отличными социальными, культурными традициями, религиозными верованиями);

2.23. Невозможность отказаться от перемещения на новое место работы и проживания (лицо перепродавалось либо перемещалось на новое место работы и не имело возможности отказаться от этого);

2.24. Невозможность отказаться от клиента при оказании сексуальных услуг (лицо не имело возможности отказаться от клиента при оказании сексуальных услуг, а при отказе обслуживать клиента – избивалось либо подвергалось иным формам насилия);

2.25. Невозможность отказаться от небезопасного секса (лицо принуждалось к оказанию услуг сексуального характера без средств контрацепции);

2.26. Наличие системы штрафов (лицо вынуждено было отдавать заработанные деньги либо часть заработанных денег в связи с наличием системы наказаний за «проступки»: отказ от употребления алкоголя, уход из помещения без «разрешения», отказ снять с себя одежду, за неудовлетворение клиента и т.д.);

2.27. Лицо обязано было возвращать фиксированную сумму за день/неделю для получения еды/жилья (лицу устанавливалась фиксированная сумма, которую необходимо было принести трафикерам, чтобы получить еду/жилье. Часто такая система устанавливается при принуждении к попрошайничеству, преступной деятельности).

3. Индикаторы, касающиеся видов эксплуатации:

3.1. Сексуальная эксплуатация (принудительное занятие проституцией, принудительное вовлечение в съёмки порнографии в качестве актёра/модели (особенно это касается детей);

3.2. Трудовая эксплуатация (долговая кабала, принудительный или рабский труд);

3.3. Изъятие органов и тканей (принудительное изъятие органов, тканей или клеток для трансплантации);

3.4. Эксплуатация в противоправной или асоциальной деятельности (принудительное попрошайничество, принудительное вовлечение в преступную деятельность);

3.5. Репродуктивное рабство (принудительное суррогатное материнство);

3.6. Эксплуатация в вооружённых конфликтах или в вооружённых формированиях (принуждение участвовать в боевых столкновениях или нелегальных военизированных формированиях).

Обратим внимание, что некоторые исследователи выделяют особую группу признаков – общие индикаторы, под которыми понимаются элементы, характеризующие местную специфику в конкретном

государстве (на определенной территории страны). Предполагается, что такие элементы наиболее подвержены торговле людьми, поражены ее прямыми признаками в конкретной местности.

К общим индикаторам торговли людьми относятся:

- 1) определенный возраст людей;
- 2) пол людей;
- 3) национальность (этническая принадлежность) людей;
- 4) сфера занятости (например, сельское хозяйство, строительство, рыболовный промысел, гостиничный или ресторанный бизнес, работа на дому);
- 5) характерные признаки жестокого обращения, физического насилия, способы нанесения различных травм, психического насилия.

ГЛАВА 3. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ В РАБОТЕ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Раздел 3.1. Основополагающие принципы при идентификации жертв торговли людьми

В работе по идентификации жертв торговли людьми правоохранительные органы, иные заинтересованные государственные органы, а также общественные и международные организации должны придерживаться следующих основополагающих принципов:

1) Уважение прав человека и недопущение дискриминации

Торговля людьми является серьезным нарушением прав человека. Все усилия по оказанию помощи и защиты должны быть направлены на восстановление прав жертв торговли людьми и предотвращение их дальнейшего нарушения. Жертвы должны получать защиту и помощь без дискриминации: с ними недопустимо обращаться неблагосклонно, нелицеприятно или с предубеждением из-за их опыта пребывания в ситуации торговли людьми или ограничивать в правах по критериям пола, возраста, расы, национальности, языка, вероисповедания, политических убеждений, инвалидности, имущественного положения, социального происхождения, принадлежности к национальному меньшинству (*в том числе в связи с сексуальной эксплуатацией в форме занятия проституцией*).

Жертвы торговли людьми подлежат освобождению от административной ответственности в случае, если совершенные ими противоправные деяния обусловлены их пребыванием в качестве жертвы торговли людьми.

Пренебрежение и отвержение жертвы не может зависеть от ее противоправного или антиобщественного поведения в период, предшествовавший вовлечению в торговлю людьми, а также наличия или отсутствия у жертвы намерения изменить своё поведение в будущем.

Нельзя защиту прав и оказание помощи ставить в зависимость от готовности жертвы к сотрудничеству с правоохранительными органами.

2) Безусловная и срочная поддержка

Исходя из наилучших европейских практик (в том числе опыта Беларуси), жертвы торговли людьми и граждане, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, при их согласии имеют безусловное право на получение срочной реабилитационной поддержки и помощи всех задействованных в противодействии торговле людьми органов и организаций в течение как минимум 30-дневного периода независимо от сотрудничества с правоохранительными органами.

3) Информированное согласие

Жертвам торговли людьми и гражданам, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, должна предоставляться полная и точная информация о планируемой помощи, при этом такая помощь должна им предоставляться только с их согласия.

Любой совершеннолетний человек имеет право на принятие самостоятельного решения в отношении своей жизни. Данный принцип должен всегда учитываться компетентными специалистами, признавая, что жертва всегда лучше знает о своих потребностях и особых жизненных обстоятельствах.

Практическая реализация данного принципа заключается в том, что начиная с первого контакта (момента интервьюирования/опроса) сотрудники любой организации (учреждения), проводящей работу с жертвами, должны объяснять проводимые действия и процедуры таким образом, чтобы человек смог понять их, прежде чем пытаться получить согласие на какое-либо предложение или действие.

В США и Великобритании не допускается перенаправление жертвы в любую организацию, оказывающую реабилитационную помощь, без информированного согласия на то со стороны жертвы (что оформляется документально).

Информированное согласие означает, что жертва осведомлена и поняла информацию о правах, возможном объеме поддержки и последствиях для нее и ее семьи. Информация для принятия решения должна предоставляться на понятном языке и в доступной форме.

4) Конфиденциальность и защита персональных данных

Поступившая персональная информация о жертве и ее частной жизни, необходимая для работы конкретного специалиста, должна обрабатываться, храниться и передаваться третьим лицам только с согласия жертвы или на основании прямого указания закона.

Учитывая природу торговли людьми, обеспечение конфиденциальности является особым условием предоставления услуг по реабилитации и реинтеграции. Когда оказание услуг невозможно на условиях анонимности, государственные органы и иные организации гарантируют сохранение конфиденциальности информации о жертве как внутри своей организации, так и при сотрудничестве с другими организациями, а также третьими лицами.

В европейской практике персональная информация о жертве не может собираться, использоваться, передаваться третьим лицам или обрабатываться без письменного и информированного согласия на то жертвы. Жертвы также должны быть проинформированы о возможности получения доступа к своим данным по первому требованию.

В процессе реинтеграции и реабилитации задействованные организации (которые не являются правоохранительными органами) должны быть готовы обходиться минимумом информации о жертве.

Средства массовой информации не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на личность жертвы торговли людьми, без её согласия, а в отношении ребёнка-жертвы – без согласия самого ребенка, его законного представителя, а также органов опеки и попечительства.

5) Безопасность и защита

Компетентные специалисты обязаны оценить существующие риски для физического и психологического благополучия каждой жертвы и принять необходимые меры для преодоления этих рисков.

Согласно законодательству Беларуси информация о жертве торговли людьми или предполагаемой жертве, а равно об обстоятельствах торговли людьми, обнародование которой создает угрозу жизни или здоровью жертвы, ее родных и близких (в том числе о предпринимаемых мерах безопасности), а также о лицах, противодействующих торговле людьми, не подлежит разглашению.

По британскому и американскому опыту все меры, которые должны осуществляться в отношении жертвы, предваряются надлежащей оценкой риска и составлением плана безопасности.

6) Неприкосновенность частной жизни, анонимность и конфиденциальность

Компетентные специалисты не должны допускать разглашение поступившей информации о жертве членам ее семьи, представителям местного сообщества или средств массовой информации.

7) Комплексность и непрерывность услуг

Практика Великобритании и США пошла по пути, когда жертве должен быть предоставлен один уполномоченный координатор случая, который обязан обеспечить получение комплекса качественных реабилитационных услуг, способствующих эффективной реинтеграции жертвы в общество. Задачей координатора случая является налаживание отношений со всеми государственными органами и иными организациями, задействованными в процессе оказания реабилитации и реинтеграции, для обеспечения непрерывности и комплексности услуг, основанных на междисциплинарном подходе.

В Республике Беларусь такая практика законодательно не урегулирована. Вместе с тем общественные объединения и международные организации, занимающиеся в Беларуси реабилитацией жертв торговли людьми, придерживаются подобной практики.

Раздел 3.2. Основные подходы в работе по идентификации жертв торговли людьми

Подходы в работе по идентификации жертв торговли людьми базируются на соблюдении и защите прав человека и ориентированы на личность жертвы. Можно выделить следующие основные подходы:

1) Не навредить

Вмешательство в жизнь жертв в целях идентификации и оказания помощи не должно приводить к ухудшению ситуации, в которой человек находился до этого.

При работе с жертвами торговли людьми и предполагаемыми жертвам каждая организация (учреждение) должна оценивать потенциальный вред любого предполагаемого действия либо бездействия в отношении пострадавшего человека. При наличии оснований полагать, что те или иные действия могут привести жертв в худшее состояние по сравнению с нынешним, следует такие действия перенести во времени и запланировать необходимые меры по снижению рисков. Планируемые в отношении жертв действия могут иметь побочный эффект, однако объективная польза и улучшение их состояния должны значительно превышать возможные риски, в том числе риски для жизни и здоровья их родных и близких.

На практике не редки случаи, когда факт торговли людьми имел место несколько лет назад. Пострадавший человек о случившемся никого не информировал (например, женщина о своей сексуальной эксплуатации), даже своих близких, стремясь поскорее забыть весь кошмар эксплуатации. Через несколько лет у этой женщины начала налаживаться жизнь: она нашла хорошую работу, вышла замуж, у супружеской пары родились дети. В это же самое время правоохранительные органы задокументировали преступную деятельность и задержали транснациональную группировку трафикеров. В ходе расследования выяснилось, что сведениями, уличающими преступников в торговле людьми, может располагать вышеуказанная женщина. Однако общаться с правоохранительными органами она не хочет, так как боль от эксплуатации уже притупилась, жизнь налаживается, и она не хочет, чтобы ее муж, дети, близкие знали о том, как она подвергалась сексуальной эксплуатации.

Правоохранительные органы могут расположить женщину к себе и договориться о даче показаний, проведя процедуру идентификации и применив процессуальные меры безопасности. Но необходимо понимать, что жертва – это не преступник, которого необходимо «расколоть». Кроме того, общение с этой женщиной (как в ходе следствия, так и на судебном процессе) не должно организовываться путем ее вызова на следственные (судебные) действия по повесткам, доставляемым в адрес

ее проживания (или близких родственников), где будут описаны все детали дела. Такую повестку может прочитать любой член семьи женщины.

Должно присутствовать понимание, что стремление получить показания этой женщины любой ценой в итоге сломает ее только-только налаживающуюся жизнь (и это будет удар по силе еще хуже, чем эксплуатация, случившаяся несколько лет назад).

2) Проявлять сочувствие

Компетентные специалисты, проводя идентификацию, обязаны проявлять сочувствие при общении с жертвами, чтобы избежать их повторной виктимизации. Вежливая и мягкая манера общения, речь, мимика и жестикуляция (т.е. вербальные и невербальные коммуникации) только расположат жертву к организации (учреждению), в которой работает специалист.

Унижение человека (жертвы), угрозы, принуждение давать показания могут сыграть «злую шутку» на стадии судебного разбирательства (*мы уже отмечали, что жертва – это не преступник, которого необходимо «расколоть»*). В таких случаях недальновидность сотрудника правоохранительного органа приведет к оправданию трафикаера, останется нереализованным принцип неотвратимости наказания, жертва подвергнется повторной виктимизации, не получив никакой помощи, у других жертв будет подорвана вера в справедливость и возможность получить защиту в правоохранительных органах.

3) Индивидуальный подход, основанный на соблюдении прав человека

Услуги жертвам торговли людьми и предполагаемым жертвам должны оказываться на индивидуальной основе, исходя из интересов, культурных особенностей, нужд и особых обстоятельств, в которых они находятся.

Исходя из наилучших мировых практик (Великобритания, США), для жертв торговли людьми и предполагаемых жертв разрабатывается индивидуальный план работы и индивидуальный план безопасности, которые основаны на потребностях, жизненном опыте и доступных ресурсах, позволяющих жертвам справиться со сложной жизненной ситуацией.

В Беларуси подобная практика законодательно не урегулирована и присуща общественным объединениям и международным организациям.

4) Подход, основанный на соблюдении наилучших интересов ребенка

В том случае, когда жертвой торговли людьми или предполагаемой жертвой является несовершеннолетний, его интересы являются приоритетными по отношению к задачам и целям любых органов и

организаций. Несовершеннолетний, несмотря на закрепление за ним опекуна (попечителя), должен получать информационную поддержку в достаточном объеме и возможность высказывать свои пожелания, опасения, мнения на всем пути получения реинтеграционной и реабилитационной помощи, учитывая возраст и степень понимания ситуации.

Этот подход подразумевает принятие мер по противодействию насилию, эксплуатации, плохому обращению с детьми или пренебрежению обязанностями по уходу и воспитанию ребенка, а также предоставление детям специальных услуг и социальных выплат. Дети должны сопровождаться их законными представителями (за исключением случаев вовлеченности законных представителей в ситуацию торговли детьми). Мнение детей должно внимательно выслушиваться и серьезно приниматься во внимание.

Для этого подхода сформулировано несколько руководящих принципов:

а) при оказании помощи и защиты, предоставляемой детям, первоочередное внимание должно быть уделено обеспечению наилучших интересов ребенка;

б) детям должно быть гарантировано не только принятие мер по защите жизни, но и обеспечено в максимально возможной степени развитие, включая умственное и эмоциональное развитие;

в) ребенку, способному сформулировать свои собственные взгляды, должно быть предоставлено право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка целесообразно уделять должное внимание в соответствии с его возрастом и зрелостью;

г) детям должно быть гарантировано право на получение помощи и поддержки в соответствии с потребностями каждой возрастной группы и учетом особенностей каждого ребенка.

Рассматривая основные принципы и подходы в работе по идентификации жертв торговли людьми, полагаем возможным обратить внимание на следующую особенность в деятельности некоторых общественных объединений по первостепенной защите интересов жертвы. У правоохранительных органов не может не вызывать вопросов ситуация, при которой в общественное объединение обращается предполагаемая жертва,

не желающая сотрудничать с местными властями (в том числе правоохранительными органами), и заявляет об известных ей местах, где насильственно удерживаются и эксплуатируются другие люди (с упоминанием сведений о личностях отдельных из эксплуатируемых). Так как предполагаемая жертва не желает сотрудничать с властями,

информация об эксплуатируемых людях общественным объединением не передается в правоохранительные органы. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье находящихся в критической ситуации людей, так как даже на условиях конфиденциальности информация не поступает в правоохранительные органы, потому что этого не желает предполагаемая жертва. Очевидно, что в подобной ситуации информация должна быть передана в правоохранительные органы независимо от мнения предполагаемой жертвы (**но без указания того, как и от кого такая информация получена**). Рассматриваемая ситуация обусловлена не только недопустимостью укрывательства тяжкого преступления, но и логическим пониманием того, что интересы одной жертвы не могут превалировать над интересами многих жертв. Нельзя допускать, чтобы создавалась ситуация, при которой люди могли быть спасены от эксплуатации (а, возможно, и от увечья или даже смерти), но этого не произошло, так как интересы одного человека были поставлены над жизнями многих людей.

ГЛАВА 4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Раздел 4.1. Что такое идентификация применительно к торговле людьми

Большинство современных словарей и энциклопедий определяют «идентификацию» как сопоставление, опознание (от средневековой латыни *identificare* – отождествлять, *identifico* – отождествляю). Вот несколько примеров: 1) идентификация – это установление тождественности неизвестного объекта известному на основании совпадения признаков; 2) идентификация – это опознание объектов или личностей в процессе сравнения.

Применительно к феномену торговли людьми идентификацию используют для удостоверения (подтверждения) факта совершения в отношении человека действий, влекущих эксплуатацию и обладающих признаками, характерными для торговли людьми и связанных с ней деяний. Вместе с тем подтверждение факта совершения такого преступления как торговля людьми – не есть главная цель идентификации (для этих целей существует квалификация преступления). В первую очередь идентификация нацелена на то, **чтобы человек, попавший в сложную жизненную ситуацию, получил помощь и мог реинтегрироваться в общество**. Вот почему помощь должна оказываться проходящему идентификацию человеку вне зависимости от его участия в уголовном процессе. В международной практике такую процедуру принято называть идентификацией жертв торговли людьми.

В соответствии с Законом о ПТЛ под идентификацией жертв торговли людьми понимается комплекс действий, осуществляемых в целях получения сведений о совершении в отношении гражданина торговли людьми или связанных с ней преступлений.

Обратим внимание, что своевременная и правильная идентификация жертв торговли людьми имеет первостепенное значение для защиты и реабилитации пострадавших людей. Кроме того, она важна для эффективного уголовного преследования трафикеров и сутенеров. Ведь выявление потенциальных жертв может сорвать процесс торговли людьми еще до того, как он начнется, и тем самым предотвратить эксплуатацию уязвимых лиц в ближайшем будущем.

Идентификация жертвы имеет решающее значение для успешного расследования случаев торговли людьми. Если процедуры (механизмы) выявления жертв отсутствуют, то торговля людьми и связанные с ней преступления надлежащим образом не документируются и, соответственно, в дальнейшем не преследуются в судебном порядке. Отсутствие общепринятых критериев идентификации и подходов к выявлению и перенаправлению жертв препятствуют как эффективному

уголовному преследованию трафикеров и сутенеров, так и защите, реабилитации пострадавших людей, восстановлению их прав и законных интересов.

Наилучшие мировые практики борьбы с торговлей людьми отталкиваются от подхода, основанного на первостепенной защите прав человека, при котором идентификация проводится даже в отношении потенциальной жертвы, когда первоначально присутствует сомнение в достоверности описываемых человеком событий.

Идентификация является первым и очень важным шагом в реализации национального законодательства по противодействию торговле людьми, а также в обеспечении выполнения ратифицированных Беларусью международных договоров. Этот шаг позволит в дальнейшем осуществить гарантированный доступ как для жертв торговли людьми, так и для граждан, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, к помощи в государственных учреждениях, общественных и международных организациях, а также будет способствовать неотвратимости наказания для трафикеров и сутенеров.

Таким образом, идентификация жертв торговли людьми осуществляется **в целях** предоставления им необходимой помощи и защиты, а также предотвращения их повторного вовлечения в ситуацию, связанную с торговлей людьми.

Необходимо отметить, что во многих случаях идентификация является сложным и длительным процессом. Жертве порой требуются недели (и даже месяцы) для того, чтобы преодолеть посттравматическое стрессовое состояние и начать с доверием относиться к властям, откровенно рассказывая о случившемся. Вот почему так важны положения законодательства Беларуси, в соответствии с которыми с началом идентификации человек имеет право на получение социальной защиты и реабилитации от государства.

Раздел 4.2. Институциональная основа

Законом о ПТЛ и Положением определено, что идентификация жертв торговли людьми осуществляется:

- 1) органами внутренних дел Республики Беларусь;
- 2) органами государственной безопасности Республики Беларусь;
- 3) органами пограничной службы Республики Беларусь;
- 4) органами прокуратуры Республики Беларусь;
- 5) Следственным комитетом Республики Беларусь.

Это государственные органы, осуществляющие противодействие торговле людьми. Именно они принимают решение о признании человека жертвой торговли людьми.

Инициировать идентификацию жертв торговли людьми уполномочены:

- 1) дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь;
- 2) органы по труду, занятости и социальной защите;
- 3) учреждения образования;
- 4) государственные организации здравоохранения;
- 5) центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи (создаваемые общественными объединениями, международными и иностранными организациями).

Идентификация жертв торговли людьми иницируется перед государственными органами, осуществляющими противодействие торговле людьми.

Общественные объединения, международные и иностранные организации (работа которых связана с решением проблемы торговли людьми) могут участвовать в идентификации жертв торговли людьми и вправе:

- 1) выявлять жертв торговли людьми, в том числе совместно с государственными органами, осуществляющими противодействие торговле людьми;
- 2) инициировать идентификацию жертв торговли людьми перед государственными органами, осуществляющими противодействие торговле людьми;
- 3) создавать центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи.

Раздел 4.3. Алгоритм предшествующих идентификации действий

В этом разделе мы рассмотрим действия, которые согласно международному опыту целесообразно проводить до начала идентификации. Некоторые исследователи называют этот процесс предварительной идентификацией. Схему можно представить следующим образом:

- 1) поиск потенциальных жертв (правоохранительные органы чаще используют термин «выявление»);
- 2) выяснение вопросов, связанных с нуждаемостью человека в услугах переводчика (предоставление таких услуг в случае необходимости);
- 3) выяснение вопросов, связанных с нуждаемостью человека в услугах его законного представителя (обеспечение такого участия в случае необходимости);
- 4) информирование человека о его правах;
- 5) интервьюирование человека (проведение первичного опроса);

6) заполнение специальной формализованной анкеты (что предусмотрено статьей 17-1 Закона о ПТЛ и Положением);

7) выяснение видов помощи, необходимых человеку, и определение структур (это могут быть как государственные учреждения, так и общественные объединения, международные организации), которые оказывают соответствующую помощь.

После этого органы, осуществляющие противодействие торговле людьми, приступают к идентификации жертв торговли людьми (иногда ее называют основной или окончательной идентификацией).

Раздел 4.4. Поиск потенциальных жертв

Для поиска и установления первого контакта с потенциальной жертвой используются активные и пассивные методы, а также развитие путей самоидентификации.

Активные методы идентификации заключаются в поиске потенциальных жертв торговли людьми в возможных местах их пребывания на различных этапах торговли людьми или после самостоятельного высвобождения человека из ситуации торговли людьми.

В абсолютном большинстве случаев применение активных методов связано с осуществлением оперативно-розыскной деятельности уполномоченными государственными органами.

Во многих странах мира в системе криминальной полиции/милиции созданы специализированные оперативные подразделения, основной задачей которых является выявление как жертв, так и фактов торговли людьми (преступлений, связанных с торговлей людьми). Так, в системе Министерства внутренних дел Республики Беларусь создано главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции, в структуру которого входит управление по противодействию торговле людьми и преступлениям в сфере нравов (второе управление). В составе криминальной полиции Национальной полиции Украины создан Департамент борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми. В Министерстве внутренних дел Республики Молдова действует Центр по борьбе с торговлей людьми (со статусом управления).

Сотрудники оперативных полицейских служб, специализирующихся на противодействии торговле людьми и связанным с ней преступлениям, ищут потенциальных жертв и следы торговли людьми в местах возможной эксплуатации на территории государства, а также собирают информацию о вывозе граждан своей страны за границу в целях эксплуатации.

Методы оперативно-розыскной деятельности используют органы пограничной службы и государственной безопасности при осуществлении

своих полномочий, в том числе в пунктах пропуска на границе, где они могут столкнуться с жертвами торговли людьми.

Жертвы торговли людьми могут попасть в поле зрения сотрудников подразделений по гражданству и миграции МВД и органов по труду, занятости и социальной защите в ходе работы с нелегальными мигрантами, беженцами, социально уязвимыми категориями населения.

Существенную помощь правоохранительным органам Беларуси в поиске жертв торговли людьми могут оказать представители общественных объединений, международных и иностранных организации, когда они первыми вступают в контакт с потенциальными жертвами, членами их семей и другими лицами, располагающими сведениями о случаях торговли людьми.

При первом контакте с выявленной потенциальной жертвой сотрудники правоохранительных органов должны предложить ей свою помощь.

Пассивные методы идентификации заключаются в создании благоприятных условий для того, чтобы сами жертвы торговли людьми, их родные или близкие могли обратиться за помощью в:

- правоохранительные органы;
- дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь (за рубежом);
- органы по труду, занятости и социальной защите;
- учреждения образования;
- государственные организации здравоохранения;
- общественные объединения, международные и иностранные организации, осуществляющие деятельность в сфере противодействия торговле людьми (в том числе в создаваемые ими центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи).

В качестве инструмента пассивной идентификации целесообразно использовать телефоны «горячей линии», на которые могут обратиться за консультацией лица, пострадавшие от торговли людьми или обладающие сведениями о случаях торговли людьми.

Очень мощные и хорошо финансируемые государством горячие телефонные линии созданы в США и Великобритании (которые также обслуживают звонки из-за рубежа). Большое внимание такому инструменту идентификации уделяется в европейских странах. Как правило, такие «горячие линии» имеют упрощенный (короткий) телефонный номер для облегчения доступа нуждающихся в помощи людей. Например, в Беларуси – это номер 113, в Турции – 157.

Так, благодаря звонку граждан Беларуси, находившихся в Турции, на белорусскую «горячую линию» удалось ликвидировать международную преступную группу, занимавшуюся торговлей людьми.

В г. Измире из нелегального борделя сбежали четыре белорусские девушки, забрав телефон одного из сутенеров и спрятавшись в недостроенном корпусе отеля. В полицию позвонить они не могли, так как не знали турецкого языка. Сутенеры вычислили, где находятся девушки, окружили строящееся здание и стали ждать вечера. Девушки понимали, что скоро их схватят, а наказание может быть ужасным. Они дозвонились на белорусскую горячую линию и сообщили о своей проблеме. К делу подключились Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел Беларуси, которые вышли на связь с Почетным консулом Республики Беларусь в г. Измире. Почетный консул о случившемся проинформировал турецкую полицию, которая сработала очень оперативно и профессионально. Когда начало темнеть и сутенеры вошли в недостроенное здание (они находились в нескольких метрах от девушек, которые забрались на самый последний этаж), полиция окружила стройку и задержала сутенеров, оказав помощь гражданам Беларуси.

В дальнейшем выяснилось, что супружеская пара, состоявшая из гражданки Беларуси и гражданина Турции, вербовала путем обмана в Беларуси девушек и продавала их владельцам ночных клубов в Турции для занятия проституцией и консумацией. В течение 2010 года преступники продали в Турцию 6 белорусских женщин, где последние подверглись сексуальной и трудовой эксплуатации. Трафикерша из Беларуси осуждена к 5 годам лишения свободы. Ее муж с тремя подельниками осуждены в Турции.

К развитию путей **самоидентификации** можно отнести распространение среди социально уязвимых категорий населения информации о феномене торговли людьми, о правах жертв торговли людьми и контактных телефонах специализированных служб и организаций, проведение лекций, социальных кампаний, опубликование тематических материалов в средствах массовой информации, размещение социальной рекламы на телевидении и городских билбордах.

Таким образом, предположение о том, что человек пострадал от торговли людьми или связанных с ней преступлений, можно сделать на основе:

- 1) материалов оперативно-розыскной деятельности или расследуемых уголовных дел;
- 2) анализа ситуации, в которой находился человек;
- 3) оценки поведения человека и его физического, психического состояния;
- 4) непосредственного разговора с лицом, в отношении которого имеются предположения о его возможных проблемах;
- 5) информации, полученной от иных лиц;

- 6) обращения на информационную «горячую линию»;
- 7) самоидентификации человека, обратившегося за помощью.

Необходимо учитывать, что жертвы торговли людьми неохотно идут на контакт и не любят посвящать в свои проблемы даже близких родственников. Как правило, они не хотят говорить о случившемся в силу чувства вины и страха, которое испытывают. Это особенно характерно для лиц, подвергающихся сексуальной эксплуатации. Очень часто жертвы торговли людьми не могут себя самостоятельно идентифицировать в силу недостаточных знаний.

Вывод о том, что перед нами потенциальная жертва (гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений), можно сделать на основании индикаторов и признаков, которые мы рассмотрели в главе 2. Такого человека еще нельзя назвать жертвой торговли людьми, так как не проводилась идентификация.

Первыми, кто сталкивается с потенциальными жертвами (первичный контакт), не всегда могут быть правоохранительные органы. Не редки случаи, когда люди со своими проблемами приходят в дипломатические представительства и консульские учреждения родного государства за рубежом, государственные организации здравоохранения или учреждения образования, органы по труду, занятости и социальной защите, а также в общественные объединения, международные и иностранные организации.

В зависимости от того, в какое учреждение (организацию) обратился человек, находятся формы будущей работы с ним:

- если это правоохранительные органы, то **проведение** идентификации жертв торговли людьми;
- если это дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь, органы по труду, занятости и социальной защите, учреждения образования, государственные организации здравоохранения, центры по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи, то **инициирование** идентификации жертв торговли людьми;
- если это общественные объединения, международные и иностранные организации, то **участие** в идентификации жертв торговли людьми.

Раздел 4.5. Интервьюирование человека (проведение первичного опроса)

Все обстоятельства той ситуации, в которой оказался человек, выясняются специалистом в ходе проведения интервью (опроса). В большинстве случаев это делает сотрудник правоохранительного органа, но и сотрудникам иных заинтересованных государственных органов целесообразно владеть спецификой опроса гражданина, который

мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений.

Основная цель первой беседы – завоевать доверие потенциальной жертвы (гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений), а также выяснить потребности и ожидания человека.

Непосредственно перед опросом специалист должен выяснить, нуждается ли человек в услугах переводчика. В случае необходимости такие услуги предоставляются в обязательном порядке.

Также перед опросом специалист выясняет, требуется ли человеку участие его законного представителя. В случае необходимости такое участие обеспечивается.

Специалист обязан проинформировать потенциальную жертву (гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений) о праве на применение в отношении него мер по защите и реабилитации в течение 30 дней со дня заполнения специальной формализованной анкеты вне зависимости от его участия в уголовном процессе.

Важно, чтобы специалисты, участвующие в идентификации, обладали знаниями о торговле людьми, ее индикаторах и признаках, умели использовать техники для установления атмосферы доверия в процессе беседы.

Следует учитывать, что для проведения интервью с потенциальной жертвой необходимо найти изолированное помещение, обеспечивающее невозможность постороннего человека случайно услышать или вмешаться в беседу. Интервью, по возможности, должно проводиться специалистом одного и того же пола, прошедшим специализированное обучение.

Все сведения, собранные в ходе проведения опроса, считаются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

Интервью с несовершеннолетним, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, проводится в присутствии его родителей, опекуна либо уполномоченного представителя органа опеки и попечительства (их присутствие необходимо в целях обеспечения наилучших интересов ребенка). Когда ребенок отказывается от присутствия родителей при проведении опроса, необходимо пригласить педагога.

Если несовершеннолетний пострадал от сексуальной эксплуатации, то в Беларуси, Литве, Польше его интервью может проводиться в **комнате опроса, дружественной детям**, психологом, прошедшим специализированную подготовку (для минимизации негативных последствий для здоровья и психики ребенка). Вопросы должны задаваться с учетом возраста и умственных способностей ребенка (используется понятная ребенку лексика).

В случае отсутствия уверенности в отношении возраста жертвы и если имеются основания полагать, что она является ребенком, то такая жертва должна считаться ребенком, и в отношении нее принимаются специальные меры защиты, пока ее возраст не будет установлен.

Опрашивая ребенка, сотрудник правоохранительного органа должен предпринять все возможные усилия по установлению его личности и гражданства, а также местонахождения семьи.

В американской и британской практике в ходе интервью (опроса) осуществляется проведение первоначальной оценки риска и немедленных нужд жертвы, которые мы предлагаем рассмотреть в отдельном разделе.

Проводящему опрос специалисту рекомендуется сесть таким образом, чтобы его лицо было обращено прямо к опрашиваемому, а предметы обстановки не создавали преграду для общения. При проведении опроса нецелесообразно отвлекаться на выполнение другой работы, в том числе отвечать на телефонные звонки.

Начав общение с потенциальной жертвой, специалист расположит к себе человека, если сообщит в дружественной манере:

- своё имя и фамилию, должность и наименование органа (организации), в которой работает;
- информацию о том, что любые предоставляемые человеком сведения (о личности, частной жизни, обстоятельствах произошедшего) являются конфиденциальными и не подлежат разглашению;
- важное обстоятельство, заключающееся в том, что человек имеет право не отвечать на вопросы, которые ему покажутся неприятными, а интервью можно прекратить в любой момент;
- информацию о том, что полученные в ходе опроса сведения необходимы для предоставления человеку доступа к помощи и защите.

Наилучшие международные практики рекомендуют при проведении интервью обращать внимание на следующие обстоятельства:

- опрашиваемое лицо может находиться в состоянии нервного и физического истощения, иметь психологические или психические травмы, а задаваемые вопросы могут вызвать травмирующие воспоминания и неадекватную реакцию;
- может существовать угроза для жизни, здоровья или собственности опрашиваемого лица, его близких родственников, исходящая от находящихся на свободе трафикеров;
- опрашиваемое лицо может находиться в трудном материальном положении и нуждаться в финансовой помощи.

Опыт реализации странами Европейского Союза Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми выработал несколько рекомендаций для проводящих интервью (опрос) специалистов:

1) поддерживать спокойную и доброжелательную тональность собеседования с тем, чтобы не вызвать нарушения психического равновесия опрашиваемого лица и проявления симптомов психологических травм;

2) проявлять эмоциональное сопереживание и доверие к словам собеседника;

3) не допускать проявления негативного отношения к опрашиваемому лицу из-за его поведения, образа жизни, внешнего вида;

4) задавать простые, конкретные, короткие и понятные для собеседника вопросы (как правило, закрепленные в анкете), не злоупотребляя при этом сложными профессиональными терминами;

5) анализировать полученные данные о противоправных деяниях, совершенных в отношении опрашиваемого лица, сравнивая их с прямыми и косвенными индикаторами (признаками) торговли людьми;

6) вести записи (при согласии опрашиваемого лица заполнять анкету);

7) отслеживать эмоциональное и физическое состояние опрашиваемого лица и в случае проявления психологических травм прекратить опрос и продолжить его в другой день (продолжение опроса в тот же день возможно только при условии, что состояние опрашиваемого лица стабилизировалось).

Раздел 4.6. Некоторые особенности обеспечения перевода

Если иностранец (или лицо без гражданства) не владеет в достаточной степени государственным языком в стране пребывания, то такому человеку должен быть предоставлен переводчик. Принимая во внимание тот факт, что жертвы торговли людьми, пострадавшие от сексуальной эксплуатации, очень часто скрывают произошедшее с ними, при проведении опроса необходимо, чтобы переводчик был одного и того же пола с опрашиваемым для создания доверительной атмосферы во время опроса.

При привлечении переводчика необходимо руководствоваться следующими критериями:

- не использовать в качестве переводчика друзей, членов семьи, знакомых, которые находились с иностранцем (или лицом без гражданства), так как если торговля людьми совершается указанными лицами, то у пострадавшего не будет шанса сообщить о преступлении;

- не привлекать лицо, проживавшее в одной и той же местности исхода с потенциальной жертвой, во избежание угрозы безопасности этой жертвы;

- не приглашать в качестве переводчика лицо, которое было задержано совместно с опрашиваемым, так как потенциально это лицо

могло завербовать, ввезти или подвергнуть эксплуатации опрашиваемого (то есть являться трафикером);

- важно привлекать переводчика, который обладает знаниями о торговле людьми, культурных традициях в различных странах и демонстрирует толерантное отношение к жертвам.

Если обеспечение перевода является сложным в связи с тем, что иностранец говорит на языке, который не является распространенным, перевод может быть обеспечен через видеоконференцию (с использованием сети Интернет).

Переводчик должен быть проинструктирован о своих правах и обязанностях во время интервью и после него. Является оправданной американская практика, когда переводчик обязан подписать соглашение о неразглашении информации, услышанной во время опроса.

Раздел 4.7. Первоначальная оценка риска и немедленных нужд

Первоначальная оценка риска и немедленных нужд попала в международную практику из опыта США и Великобритании, где этот процесс документально оформляется.

Безопасность является первоочередной задачей при реагировании на случаи торговли людьми. Во время проведения первого интервью оценка риска должна быть сделана с учетом немедленной опасности для жизни и здоровья пострадавшего человека. Необходимо мотивировать его на рассказ об опасениях и страхах, чтобы можно было обсудить вопросы безопасности. Очень часто из-за высокого уровня стресса жертвы могут недооценивать риск.

В случае если человек не в состоянии говорить, должны быть предприняты действия по его защите на основании наблюдений специалиста, проводящего интервью.

В американской и британской практике при проведении интервью специалистом заполняется бланк первоначальной оценки риска и немедленных нужд, на основе которого определяются меры, которые должны быть предприняты для снижения опасности для жизни и здоровья человека. Меры должны быть реалистичными, ясными и понятными, а человек, вышедший из стресса, должен быть согласен их выполнять.

При проведении оценки риска для несовершеннолетнего учитывается, что преступление может совершаться родственниками или опекунами. При выявлении таких фактов в обязательном порядке информируются органы опеки и попечительства, а несовершеннолетнему обеспечивается защита (исходя из наилучших интересов ребенка).

Оценка немедленных нужд может осуществляться двумя путями:

1) оценка поведения человека и его физического, психического состояния, а также ситуации, в которой он находился (в экстренной

ситуации в условиях, когда человек находится под воздействием сильного стресса, имеет медицинские проблемы, не может говорить, его нужды могут быть определены на основе наблюдаемых внешних признаков);

2) если человек может говорить, сообщать информацию и понимает, что ему говорят, то при проведении беседы необходимо выяснить:

- состояние здоровья, потребность в получении медицинской помощи, в том числе необходимость в госпитализации;

- эмоциональное состояние;

- потребности, связанные с удовлетворением физиологических нужд (пища, питье, сон);

- необходимость в безопасном жилье;

- наличие у жертвы иждивенцев, нуждающихся в защите и помощи;

- другие немедленные нужды с учётом индивидуальности ситуации.

Рассмотренная практика не имеет законодательного закрепления в Беларуси и, как правило, применяется общественными объединениями и международными организациями.

Раздел 4.8. Заполнение специальной формализованной анкеты

Информация, полученная в ходе опроса, фиксируется в специальной формализованной анкете (обязательно в присутствии и с согласия человека).

По законодательству Беларуси (Закон о ПТЛ и Положение) анкета имеет следующее название – *анкета гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений* (далее – анкета). Форма анкеты закреплена в приложении 1 к Положению.

Информация, содержащаяся в анкете, является основанием для осуществления идентификации жертв торговли людьми.

Анкета заполняется теми государственными органами (учреждениями, организациями), общественными объединениями, международными или иностранными организациями, которые **первыми выявили** гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений. Вместе с тем на практике в абсолютном большинстве случаев анкета заполняется сотрудниками органов внутренних дел.

Заполненная анкета должна быть прочитана и подписана человеком. При необходимости заполнение анкеты и ознакомление с ней происходит в присутствии законного представителя человека, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений. Представитель осуществляет свои полномочия на основании актов законодательства, либо актов уполномоченных на то государственных органов, либо доверенности, оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством.

Сведения, содержащиеся в анкете, не подлежат разглашению и охраняются согласно законодательству. Разглашение сведений, содержащихся в анкете, возможно только с письменного согласия жертвы торговли людьми, гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, представителя (при его наличии), за исключением случаев, которые перерастают в их участие в уголовном процессе.

Обеспечение безопасности жертв торговли людьми, в том числе членов их семей, близких родственников и других лиц, которых они обоснованно считают близкими, а также их имущества осуществляется в порядке, предусмотренном УПК для обеспечения безопасности участников уголовного процесса, иных лиц и их имущества.

Для обеспечения наилучших интересов ребенка заполнение анкеты несовершеннолетнего проводится в присутствии его родителей, опекуна либо уполномоченного представителя органа опеки и попечительства.

В процессе заполнения анкеты необходимо выяснить, будет ли человек участвовать в уголовном процессе. Это целесообразно сделать крайне деликатно, предварительно разъяснив права и убедившись, что они понятны человеку. Стоит сделать акцент на плюсах участия человека в уголовном процессе: не только для себя лично (*получение реабилитационной и реинтеграционной помощи свыше 30 дней, освобождение от административной ответственности, приостановление высылки и депортации, разрешения на временное проживание в Республике Беларусь,*), но и в интересах государства и общества (*вера в справедливость и реализацию принципа неотвратимости наказания для трафикеров*).

Обратим внимание, что перед составлением анкеты важно не просто проинформировать человека о его правах, но и разъяснить их, а также убедиться, что человек всё правильно понял. Полагаем целесообразным рассмотреть вопросы, связанные с информированием жертв об их правах, в самостоятельном разделе.

Если в ходе опроса и составления анкеты человек отказывается от получения помощи, специалист должен задокументировать этот отказ в анкете.

О согласии человека на получение реабилитационной помощи также ставится отметка в анкете, равно как и о согласии на передачу информации о себе.

Специалист, заполняющий анкету, и человек, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, подписывают анкету.

Если в процессе опроса и заполнения анкеты сотрудник правоохранительного органа может сделать предварительный вывод о

том, что человек с высокой вероятностью не является жертвой торговли людьми (хотя и попал в тяжелую жизненную ситуацию), то такой сотрудник обязан продумать, какую помощь этот человек может получить от государства в целях выхода из затруднительного положения (например, если речь идет о семье с детьми, инвалиде и т.п.) и перенаправить его в компетентную организацию для получения минимальной помощи (*в правоприменительной практике Беларуси такой человек является гражданином, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, и пользуется соответствующими правами в течение 30 дней с момента заполнения анкеты*).

По законодательству Республики Беларусь в ходе заполнения анкеты компетентные специалисты информируют человека о его праве на применение в отношении его мер по защите и реабилитации в течение 30 дней со дня заполнения анкеты вне зависимости от его участия в уголовном процессе, а также выясняют, какие виды помощи необходимы человеку, определяют реабилитационные организации (как государственные, так и неправительственные или международные), направляют и при необходимости сопровождают человека в эти организации для применения в отношении его мер по защите и реабилитации, о чем делают отметку в анкете.

Раздел 4.9. Информирование о правах

Информирование является фундаментальным компонентом и обязательной частью оказания помощи жертвам, а также дает возможность людям самостоятельно принимать решение о своей дальнейшей жизни, будучи осведомленными о предусмотренных законодательством правах.

Информация предоставляется человеку в доступной форме. Человек должен иметь возможность получить необходимую информацию в письменной форме на понятном ему языке с учетом гендерных, возрастных и культурных различий.

В Республике Беларусь предполагаемая жертва (гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений) информируется о следующих правах:

- о праве на размышление в течение 30 дней со дня заполнения анкеты для принятия решения о сотрудничестве или отказе от сотрудничества с органами уголовного преследования;
- о праве на применение мер по защите и реабилитации **в течение 30 дней** со дня заполнения анкеты независимо от сотрудничества с органами уголовного преследования;
- о видах помощи, объеме и последствиях получения этой помощи (*сюда входят: предоставление временных мест пребывания, в том числе*

спальных мест и питания; правовая помощь, в том числе бесплатная, которая предоставляется коллегиями адвокатов; медицинская помощь (определяется перечнем Министерства здравоохранения), в том числе в стационарных условиях, независимо от места проживания жертвы; психологическая помощь; установление семей несовершеннолетних жертв либо устройство их на воспитание в другие семьи, а при отсутствии такой возможности – в детские интернатные учреждения; содействие в трудоустройстве на постоянную работу);

- о неразглашении сведений, содержащихся в анкете, без согласия человека (за исключением случая участия в уголовном процессе, где права и обязанности регулируются УПК);

- о государственных учреждениях (организациях), общественных объединениях, международных и иностранных организациях, в которых помощь может быть получена (человек вправе сам определить, где он будет получать помощь);

- о возможности отказаться от предлагаемой помощи.

Если человек является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то в Беларуси он должен быть проинформирован о том, что:

- вне зависимости от обстоятельств въезда в Республику Беларусь в случае оказания помощи органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или органу, ведущему уголовный процесс, в отношении его приостанавливается высылка или депортация до принятия решения (вынесения приговора) по уголовному делу в отношении лиц, виновных в торговле людьми или совершении преступления, связанного с торговлей людьми;

- если срок пребывания такого человека на территории Республики Беларусь истек, то органы внутренних дел Республики Беларусь по мотивированному ходатайству органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или органа, ведущего уголовный процесс, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, выдают разрешения на временное проживание в Республике Беларусь, как правило, на срок не более одного года для участия человека в уголовном процессе, социальной защиты и реабилитации.

В том случае, если в процессе интервьюирования (опроса) и заполнения анкеты уже можно прийти к предварительному выводу о высокой вероятности признания человека жертвой торговли людьми, то при согласии этого человека сотрудничать с правоохранительными органами и стать участником уголовного процесса (потерпевшим или свидетелем) целесообразно проинформировать его о правах **жертвы торговли людьми**, участвующей в качестве потерпевшего или свидетеля по уголовному делу о торговле людьми или связанных с ней преступлениях.

К таким правам относятся следующие:

- право на применение мер по защите и реабилитации в период **свыше 30 дней** со дня заполнения анкеты;

- право на применение расширенных видов помощи (*предоставление временных мест пребывания, в том числе спальных мест и питания; правовая помощь, в том числе бесплатная, которая предоставляется коллегиями адвокатов; медицинская помощь, в том числе в стационарных условиях, независимо от места проживания жертвы; психологическая помощь; установление семей несовершеннолетних жертв либо устройство их на воспитание в другие семьи, а при отсутствии такой возможности – в детские интернатные учреждения; содействие в трудоустройстве на постоянную работу; материальная поддержка. Кроме того, в рамках уголовного процесса по решению суда жертва торговли людьми (имеющая статус потерпевшего по УПК) получает компенсацию от трафикера за причиненный преступлением ущерб (процедура гражданского иска);*

- право **не привлекаться** к административной ответственности за совершение противоправных деяний, обусловленных пребыванием в качестве жертвы торговли людьми (*согласно статье 8.7 КоАП*);

- право на принятие мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса (*предусмотрены главой 8 УПК: неразглашение сведений о личности; освобождение от явки в судебное заседание; закрытое судебное заседание; использование технических средств контроля; прослушивание переговоров, ведущихся с использованием технических средств связи, и иных переговоров; личная охрана, охрана жилища и имущества; изменение паспортных данных и замена документов; запрет на выдачу сведений*).

Обратим внимание, что меры по защите и реабилитации не применяются, а применяемые меры подлежат отмене (прекращаются), если жертва торговли людьми препятствует предварительному расследованию или судебному разбирательству уголовного дела о торговле людьми или связанном с ней преступлении. Это характерно для следующих случаев:

- 1) если жертва торговли людьми возобновила связи с лицами, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия, дознание, предварительное следствие или судебное разбирательство, без принуждения со стороны этих лиц;

- 2) если достоверно установлено, что высказывание жертвой торговли людьми намерения сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, предварительное следствие, судом является ложным либо способом её уклонения от дальнейшего сотрудничества.

После разъяснения всех прав человек ставит подпись в анкете, подтверждая, что анкета заполнена с его слов правильно, а право на применение в отношении его мер по защите и реабилитации ему разъяснены и понятны. Если при проведении интервью (опроса) присутствовал переводчик, то он также подписывает анкету.

Раздел 4.10. Некоторые отличия при работе с жертвами торговли людьми и гражданами, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений

Многие европейские страны пошли путем, в соответствии с которым предполагаемые жертвы (граждане, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений), в обязательном порядке подпадают под действие антитрафикинговых программ, предусматривающих предоставление специальных социальных услуг. Как правило, речь не идет о полном наборе услуг, закрепленных в законодательстве для получения реабилитационной помощи и обеспечения реинтеграции человека, пострадавшего от преступления (например, для идентифицированной жертвы торговли людьми). Предполагаемой жертве предоставляется минимальный пакет услуг для покрытия срочных нужд с тем, чтобы физическое и психическое состояние человека улучшилось, он почувствовал доверие к окружающим людям и смог более подробно рассказать о том, что с ним произошло. Когда состояние предполагаемой жертвы нормализуется, целесообразно принять меры по накоплению недостающих данных о прямых индикаторах (признаках), необходимых для окончательной идентификации случая торговли людьми.

Придерживаясь такого подхода, некоторые страны делят процесс идентификации жертв торговли людьми на предварительную и окончательную идентификацию. Таким путем пошли Республика Молдова, Туркменистан и др.

На предварительном этапе с использованием индикаторов выявляются предполагаемые жертвы торговли людьми, которым обеспечивается доступ к минимальному пакету бесплатной помощи. Предварительный этап идентификации обязательно предполагает принятие мер к окончательной идентификации пострадавших на основе использования только прямых признаков торговли людьми.

Таким образом, только после окончательной идентификации пострадавшее лицо должно получать доступ к полному пакету специальных социальных услуг, обеспечивающих реинтеграцию жертвы торговли людьми в общество.

Белорусская практика пошла по пути, в соответствии с которым есть а) идентификация и б) предшествующие идентификации действия.

Порядок самой идентификации жертв торговли людьми в Беларуси предполагает проведение правоохранительными органами следующей работы в течение **30 дней** со дня заполнения анкеты (**содержащаяся в анкете информация является основанием для начала осуществления идентификации**):

1) проверка внесенных в анкету сведений путем сбора информации, позволяющей установить либо опровергнуть факт совершения торговли людьми или связанных с ней преступлений, в том числе путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий;

2) признание либо отказ в признании человека жертвой торговли людьми на основании собранных данных (*обратим внимание, что опрос человека и фиксация с его слов информации в анкете о возможных противоправных действиях не являются идентификацией, а лишь служат основанием для ее начала и не могут быть положены в основу признания человека жертвой торговли людьми без надлежащей проверки полученных данных*);

3) проставление в анкете отметки о признании или не признании человека жертвой торговли людьми (*человек, не признанный жертвой торговли людьми, продолжает оставаться гражданином, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, и пользоваться соответствующими правами, если 30-дневный срок с момента заполнения анкеты ещё не истек. Если отметка о непризнании человека жертвой торговли людьми поставлена на 30-й день (т.е. в последний день) со дня заполнения анкеты, то по истечении этого дня человек не имеет права на получение помощи в государственных реабилитационных учреждениях. Однако **общественные и международные** организации могут не следовать данному требованию и продолжать реабилитацию своими силами в соответствии со своими уставами*);

4) в случае признания человека жертвой торговли людьми правоохранительные органы заново выясняют, какие виды помощи необходимы человеку, определяют реабилитационные организации (как государственные, так и неправительственные или международные), направляют и при необходимости сопровождают человека в эти организации для применения в отношении его мер по защите и реабилитации (в период свыше 30 дней со дня заполнения анкеты), о чем делают новую отметку в анкете.

В Беларуси идентификация жертв торговли людьми прекращается до истечения 30 дней со дня заполнения анкеты в случае:

- признания человека жертвой торговли людьми;
- получения достоверных сведений о том, что в отношении человека не совершались торговля людьми и связанные с ней преступления (*исходя*

из белорусской практики, если есть хоть малейшее указание на то, что права человека были нарушены, идентификация продолжается до истечения 30-дневного срока со дня заполнения анкеты, даже если собранные данные исчерпывающие и прогнозируемо не позволят признать человека жертвой торговли людьми).

Правоприменительная практика Беларуси пошла по пути, при котором человек становится предполагаемой жертвой (*гражданином, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений*) и приобретает соответствующие права сразу же после заполнения компетентным специалистом анкеты. До этого человек считается потенциальной жертвой, правовой статус которой не урегулирован, так как оценочный взгляд строится на документально не оформленном предположении.

Гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, имеет право пользоваться всем спектром реабилитационных мер, предусмотренных законодательством Беларуси, но только в течение 30 дней после составления анкеты (кроме мер по обеспечению безопасности, применяемых к участникам уголовного процесса, а также государственной материальной поддержки).

Если по истечении 30 дней человек так и не признается жертвой торговли людьми, то государственные органы не могут оказывать ему реабилитационную помощь. Однако общественные и международные организации могут не следовать данному требованию и продолжать реабилитацию человека в соответствии со своими уставами.

Опыт Беларуси показывает, что человек может быть признан жертвой торговли людьми сразу же после заполнения анкеты (в один и тот же день), не дожидаясь истечения 30-дневного срока. Он сразу же может пользоваться правами, закрепленными за жертвами торговли людьми (оказание реабилитационной помощи на срок до 1 года и применение процессуальных мер безопасности). Как правило, такие случаи бывают при ситуациях, когда правоохранительные органы документируют преступную деятельность трафикеров и проводят оперативно-розыскные мероприятия, не позволяющие действовать гласно. К моменту первого контакта с потенциальной жертвой правоохранительные органы уже имеют достаточно улик на трафикеров.

Отметим, что есть случаи, когда уголовные дела не возбуждались, но люди всё равно признавались жертвами торговли людьми. Как правило, подобное имеет место при:

- вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (например, когда вскрыт факт торговли людьми прошлых лет, при этом истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности и т.п.);

- возбуждении не уголовного, а административного производства (например, в случаях незаконного трудоустройства граждан Республики Беларусь за рубежом, когда факт эксплуатации людей на территории иностранного государства не доказан).

В рассматриваемом контексте трактуются случаи прекращения уголовного дела из-за недоказанности участия трафикера в ситуации торговли людьми (неправильно, когда вначале человек признается жертвой торговли людьми, но с прекращением уголовного дела от него все отворачиваются).

Правоохранительные органы Беларуси выдают формализованные документы, подтверждающие, что нуждающиеся люди имеют право пользоваться реабилитационной помощью:

- в течение 30 дней (для граждан, которые могли пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений);

- более 30 дней, но не более 1 года, а также процессуальными мерами безопасности (для жертв торговли людьми).

Документ, дающий право на получение человеком соответствующей помощи, оформляется в виде направления для применения мер по защите и реабилитации по форме согласно приложению 3 к Положению.

Обратим внимание, что при заполнении направления для применения мер по защите и реабилитации запрещается использовать понятия «жертва торговли людьми», «гражданин, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений» и иные формулировки, из которых следует, что лицо является или может являться жертвой торговли людьми (чтобы человек не испытывал чувство стыда и мог избежать определенных дискриминационных ситуаций).

Необходимо отметить, что государственные учреждения и организации, занимающиеся реабилитацией жертв торговли людьми, а также общественные объединения, международные и иностранные организации, первыми столкнувшиеся с гражданином, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, при инициировании идентификации перед правоохранительными органами вправе самостоятельно приступить к оказанию 30-дневной реабилитационной помощи в рамках своей компетенции, **не дожидаясь результатов идентификации** (при условии самостоятельного заполнения анкеты и проставления в ней отметки о начале реабилитации). Одновременно с этим нуждающийся человек направляется для прохождения процедур идентификации в правоохранительные органы. Запрос на проведение идентификации жертв торговли людьми оформляется по форме согласно приложению 2 к Положению (приложением к такому запросу является анкета).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе детально рассмотрена лишь одна из составляющих успешной деятельности по противодействию торговле людьми – идентификация, осуществляемая с использованием прямых и косвенных индикаторов, при этом индикаторы торговли людьми рассматриваются шире, чем признаки состава преступления, предусмотренного статьей 181 УК.

Каждое государство выбирает свой путь противодействия торговле людьми исходя из национальных приоритетов. Вместе с тем в основе современного построения успешной модели должны лежать международно принятые стандарты и положительный опыт.

Фундаментальные основы и принципы по противодействию торговле людьми, заложенные в Палермском протоколе и Конвенции Совета Европы, в большинстве своем имплементированы в национальное законодательство Республики Беларусь.

В международной практике противодействия торговле людьми часто встречается термин «стандартные операционные процедуры» или СОП.

Международные стандарты и принципы оказания услуг жертвам торговли людьми устанавливают критерии, обеспечивающие качество оказания того или иного вида помощи (услуг), отвечая на вопросы «что? и как? делать правильно». Стандартные операционные процедуры обобщают такие критерии и отвечают за последовательность того, «что? и как? делать правильно». При этом многие государства не закрепляют такие процедуры в своем национальном законодательстве, а используют их неформально, ориентируясь на публикации Международной организации по миграции, Управления ООН по наркотикам и преступности, Международной организации труда, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Вместе с тем авторитетные международные организации рекомендуют странам закрепить в своем национальном законодательстве стандартные операционные процедуры, подразумевая под ними документально оформленные алгоритмы действий по выполнению рабочих процедур, направленных на исполнение требований международных стандартов оказания услуг жертвам торговли людьми. Такой документ будет служить своеобразным путеводителем, поддерживающим специалиста любого государственного органа или общественной организации на пути идентификации, перенаправления, качественного и максимально эффективного оказания помощи жертвам торговли людьми на основании принципов уважения прав человека.

Схематично стандартные операционные процедуры можно представить в следующем виде:

- 1) процедуры по идентификации жертв торговли людьми;
- 2) процедуры по перенаправлению жертв торговли людьми:
 - на реабилитацию (*детализация того, как правоохрнительным органам перенаправлять нуждающихся в помощи людей на реабилитацию в компетентные учреждения (организации),*
 - на идентификацию (*детализация того, как иным заинтересованным государственным органам, общественным и международным организациям перенаправлять нуждающихся в помощи людей на идентификацию в правоохрнительные органы*);
- 3) процедуры по защите, реабилитации и социальной реинтеграции жертв торговли людьми;
- 4) процедуры по возвращению жертв торговли людьми в страну происхождения.

В Беларуси антитрафикинговые стандартные операционные процедуры имеют частичное законодательное закрепление (Закон о ПТЛ, Положение, а также ведомственные нормативные правовые акты Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства образования).

РАЗРАБОТЧИК:

Емельянов В.В.

– заместитель начальника второго управления –
начальник первого отдела второго управления
главного управления по наркоконтролю и
противодействию торговле людьми
криминальной милиции МВД Республики
Беларусь, полковник милиции

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Протокол Организации Объединенных Наций «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности» (принят в г. Палермо 15 ноября 2000 г.);
2. Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (заключена в г. Варшаве 16 мая 2005 г.);
3. Факультативный протокол Организации Объединенных Наций к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (подписан в г. Нью-Йорке 25 мая 2000 г.);
4. Уголовный Кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. (ред. от 17 июля 2018 г.);
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. (ред. от 17 июля 2018 г.);
6. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. (ред. от 8 января 2018 г.);
7. Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. «О противодействии торговле людьми» (ред. от 20 июля 2016 г.);
8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня 2015 г. № 485 «Об утверждении Положения о порядке идентификации жертв торговли людьми, порядке заполнения и форме анкеты гражданина, который мог пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, порядке предоставления содержащихся в ней сведений»;
9. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь. Под общ. ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2007. – 1007 с.;
10. Постатейный комментарий к Закону Республики Беларусь «О противодействии торговле людьми» (В.В. Емельянов, Д.В. Шилин) (по состоянию на 27 июля 2017 г.);
11. Методические рекомендации (стандартные операционные процедуры) для сотрудников пограничной службы по вопросам идентификации и перенаправления жертв торговли людьми, жертв сексуального и гендерного насилия среди иностранцев, задержанных за незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь или незаконное пребывание на территории Республики Беларусь, а также лиц, ищущих убежище и дополнительную защиту. Минск 2016;

12. Конвенция Международной Организации Труда об упразднении принудительного труда (Конвенция 105) (заключена в г. Женеве 25 июня 1957 г.);

13. Международный пакт Организации Объединенных Наций «О гражданских и политических правах» (принят в г. Нью-Йорке 16 декабря 1966 г.);

14. Конвенция Организации Объединенных Наций «О рабстве» (заключена в г. Женеве 25 сентября 1926 г., с изменениями, внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 г.);

15. Дополнительная Конвенция Организации Объединенных Наций «Об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством» (заключена в г. Женеве 7 сентября 1956 г.);

16. Конвенция Международной Организации Труда относительно принудительного или обязательного труда (Конвенция 29) (заключена в г. Женеве 28 июня 1930 г.);

17. Конвенция Международной организации труда № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» (заключена в г. Женеве 17 июня 1999 г.);

18. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств № 30-11 «О модельном законе «О противодействии торговле людьми» (принято в г. Санкт-Петербурге 3 апреля 2008 г.);

19. Закон Туркменистана от 15 октября 2016 года «О противодействии торговле людьми»;

20. Уголовный кодекс Республики Молдова, принятый 18 апреля 2002 г.;

21. Закон Республики Молдова от 20 октября 2005 г. «О предотвращении и борьбе с торговлей людьми»;

22. Выявление жертв торговли людьми в Молдове. Рекомендации для специализированных НПО Республики Молдова. Кишинэу, 2006;

23. Выявление жертв торговли людьми. Тематическое издание Международного женского правозащитного центра «Ла Страда Молдова». Выпуск № 2, март 2006;

24. Торговля людьми в целях эксплуатации принудительного труда в Республике Молдова. Проблемы и пути решения. Кишинэу, 2011;

25. Справочное руководство ОБСЕ по обучению полиции: торговля людьми. ОБСЕ. Серия публикаций ДТУ/ОСВПД, том 12, Вена, июль 2013 г.;

26. Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства. ОБСЕ. Серия публикаций ОСВПД, том 10, Вена, июнь 2011 г.;

27. Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне. Объединяя усилия по защите прав жертв торговли людьми. Практическое руководство. ОБСЕ/БДИПЧ 2004;

28. Е.Б. Мизулина. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. – Москва: Юристъ, 2006. – 591 с.;

29. Л.Н. Калинин, В.В. Петко, Д.В. Петко. Расследование преступлений, связанных с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации. Справочное издание для сотрудников правоохранных и судебных органов Республики Беларусь и студентов по специальности «судебно-прокурорско-следственная деятельность». Минск: «Бонем», 2005. – 248 с.;

30. Социальная помощь жертвам торговли людьми, особенно женщинам. Практическое руководство для социальных работников и психологов. Издание второе. Кишинэу – 2004;

31. Сборник документов, применяемых для Республики Молдова по предупреждению и борьбе с торговлей людьми. Посольство США в Молдове, 2006;

32. Принудительный труд и торговля людьми: руководство для инспекторов труда / Беате Андрес; Международное бюро труда. – Москва: МОТ, 2009. VIII, 63 с.;

33. Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми. Комментарий. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. Нью-Йорк и Женева, 2010 год;

34. Комментарий к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, см.: <http://www.coe.int/trafficking>.