



Funded by the European Union



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



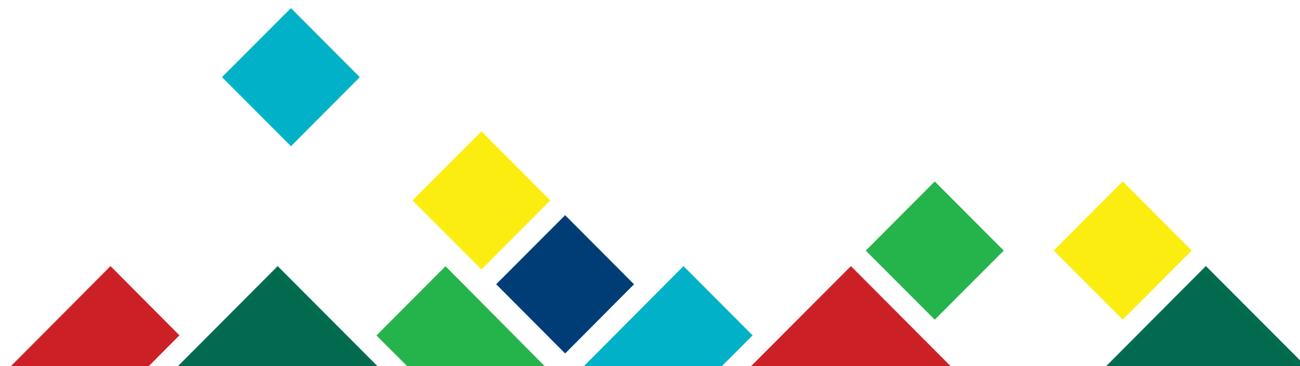
State Border Guard
Republic of Latvia



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

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

Таджикистан
2024 г.



Программа содействия управлению границами в Центральной Азии – 10-ая фаза

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

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

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

Данная публикация официально не редактировалась.

www.bomca-eu.org

Благодарность

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННОМУ ВВОЗУ МИГРАНТОВ	7
1.1. Правовые документы Организации Объединенных Наций и Европейского Союза в области противодействия торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов.....	7
1.1.1. Торговля людьми.....	7
1.1.2. Незаконный ввоз мигрантов.....	9
1.1.3. Способы незаконного ввоза мигрантов.....	10
1.1.4. Основные различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.....	10
1.2. Правовая оценка торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в Уголовном кодексе Республики Таджикистан.....	12
2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННЫМ ВВОЗОМ МИГРАНТОВ	21
2.1. Определение направлений расследования.....	22
2.2. Сбор информации.....	22
2.3. Оценка информации.....	22
2.4. Систематизация информации.....	23
2.5. Анализ.....	23
2.6. Распространение.....	23
3. ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ	25
3.1. Составные элементы торговли людьми.....	25
3.1.1. Преступное деяние.....	26
3.1.2. Способ воздействия.....	27
3.1.3. Цель эксплуатации.....	29
3.2. Контроль над жертвой торговли людьми.....	30
3.3. Согласие жертвы торговли людьми.....	32
3.4. Идентификация жертвы торговли людьми.....	32
3.5. Подход, ориентированный на жертву.....	33
3.5.1. Психологические реакции жертв и ущерб, причиненный преступлением.....	33
3.5.2. Права и потребности жертв.....	35
3.5.3. Опрос жертвы.....	38
3.5.4. Типы вопросов.....	40
3.5.5. Когнитивный опрос.....	42
4. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННОМ ВВОЗЕ МИГРАНТОВ	433
4.1. Европол.....	433
4.2. Интерпол.....	45
4.3. Евроюст.....	46

Приложение 1. Международно-правовые документы	48
Приложение 2. Региональные, многосторонние и двусторонние соглашения и договоренности о сотрудничестве	58
Приложение 3. Национальное законодательство	67
Приложение 4. Признаки торговли людьми.....	76
Библиография.....	80

ВВЕДЕНИЕ

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



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



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



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



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



1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ И НЕЗАКОННОМУ ВВОЗУ МИГРАНТОВ

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

1.1.1. Торговля людьми

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности¹ (Палермский протокол ООН) от 15 ноября 2000 года стал первым универсальным документом, в котором рассматриваются все основные аспекты противодействия торговле людьми. Признавая, что эффективные действия по предотвращению и борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, требуют всеобъемлющего международного подхода в странах происхождения, транзита и назначения, включающего меры по предотвращению такой торговли, наказанию торговцев людьми и защите жертв, в том числе путем защиты их международно признанных прав человека, Организация Объединенных Наций (ООН) сделала важный шаг в деле унификации концепции и определения торговли людьми, которые впоследствии стали руководящими принципами для национальной юрисдикции большинства стран. В 2022 году насчитывалось 190 Государств-участников Палермского протокола ООН, включая Республику Таджикистан².

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

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

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

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

² Республика Таджикистан ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и присоединилась к Палермскому Протоколу ООН 8 июля 2002 г.

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

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

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

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

Международный правовой документ	Определение	Формы эксплуатации
Палермский протокол ООН (2000 г.)	«Торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.	Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.
Конвенция Совета Европы (2005 г.)	«Торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.	Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

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

Директива 2011/36/EU

Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей, в том числе обмен или передача контроля над этими лицами путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, в целях эксплуатации.

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

Составные элементы торговли людьми

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

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

1.1.2. Незаконный ввоз мигрантов

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

Основопологающей политикой, установленной Протоколом ООН против незаконного ввоза мигрантов, является борьба с незаконным ввозом мигрантов в качестве деяния незаконного ввоза, а не с миграцией как таковой. Кроме того, в нем содержатся гарантии в отношении прав, правового статуса и безопасности незаконно ввезенных мигрантов и лиц, незаконно проживающих в стране, включая лиц, ищущих убежище, а также в нем содержатся положения о предупреждении незаконного ввоза мигрантов и об общих и конкретных формах сотрудничества и помощи в целях предупреждения, расследования и уголовного преследования преступлений, охватываемых Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности и Протоколом ООН против незаконного ввоза мигрантов. Республика Таджикистан присоединилась к Протоколу ООН против незаконного ввоза мигрантов 8 июля 2002 г.⁷

Статья 3 Протокола ООН против незаконного ввоза мигрантов определяет «незаконный ввоз мигрантов» как обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды незаконного въезда в какое-либо Государство-участник любого лица, которое не

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

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

является его гражданином или не проживает постоянно на его территории. Таким образом, незаконный ввоз мигрантов включает следующие элементы:

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

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

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

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

1.1.3. Способы незаконного ввоза мигрантов

К способам незаконного ввоза мигрантов можно определить такие противоправные действия:

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

1.1.4. Основные различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов

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

1. применимое законодательство отличается;
2. составные элементы уголовных преступлений и характеристики жертв различны;
3. меры реагирования правоохранительных органов зависят от совершенного преступления.

Основные различия преступлений приведены в таблице ниже.

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

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

⁹ Альтернативные способы воздействия: путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. По крайней мере, один из альтернативных способов воздействия должен быть установлен.

¹⁰ Ребенок уязвим в силу своего возраста.

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

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

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

Уголовная ответственность за торговлю людьми предусмотрена статьей 130(1) Уголовного кодекса Республики Таджикистан (УК РТ).

Статья 130(1). Торговля людьми

1. Купля-продажа человека либо совершение в отношении него иных незаконных сделок, а равно осуществляемые независимо от согласия жертвы, в целях ее эксплуатации или извлечения незаконной выгоды иным способом, предложение, вербовка, перевозка, укрывательство, передача или получение человека с использованием принуждения, обмана, злоупотребления виновным своим служебным положением, злоупотребления доверием или уязвимым положением жертвы торговли людьми, либо подкупа лица, в зависимости от которого она находится, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если совершены:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) в отношении двух или более лиц;

г) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

д) с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации, а также её незаконное использование в репродуктивных целях или в биомедицинских исследованиях;

е) должностным лицом или представителем власти с использованием своего служебного положения либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации;

ё) с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Таджикистан, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

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

а) повлекли за собой смерть жертвы торговли несовершеннолетними или иные тяжкие преступления;

б) совершены организованной группой;

в) совершены при особо опасном рецидиве,

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Примечание: Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, добровольно сообщившее об этом соответствующему органу, и освободившее жертву торговли людьми, если в его действиях не содержатся признаки иного состава преступления, освобождается от уголовной ответственности.

Статья 167. Торговля детьми

1. Любой акт или сделка, посредством которой ребенок незаконно передается родителями, иным законным представителем или другим лицом (группой лиц), на постоянном или временном попечении которого находится ребенок, другому лицу (группе лиц) за материальное вознаграждение или иное возмещение с целью его эксплуатации либо получения материальной или иной выгоды, а равно с целью незаконного усыновления (удочерения) ребенка, независимо от применяемых при этом способов,-

- наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

2 и 3 части ст. 167 предусматривают уголовную ответственность за те же преступные деяния, что и в ч. 2 и 3 ст. 130 (1), только совершенные в отношении потерпевшего ребенка. Как и в случае со взрослым потерпевшим, лицо, совершившее деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, добровольно сообщившее об этом соответствующему органу, и освободившее жертву торговли детьми, если в его действиях не содержатся признаки иного состава преступления, освобождается от уголовной ответственности.

Палермский протокол ООН содержит исчерпывающий перечень форм эксплуатации, устанавливая минимальный стандарт криминализации в национальном законодательстве. Однако статья 130(1) УК РТ не предоставляет список форм эксплуатации.

Различия в определениях торговли людьми представлены в таблице.

	Преступное деяние	Способ воздействия	Цель эксплуатации
Палермский протокол ООН	вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей	путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо	как минимум, эксплуатация проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.
ст. 130(1), 167	купля-продажа человека либо	с использованием принуждения, обмана,	в целях эксплуатации или извлечения незаконной

УК РТ	<p>совершение в отношении него иных незаконных сделок, предложение, вербовка, перевозка, укрывательство, передача или получение человека</p> <p>(Ст. 167) любой акт или сделка, посредством которой ребенок незаконно передается другому лицу (группе лиц)</p>	<p>злоупотребления виновным своим служебным положением, злоупотребления доверием или уязвимым положением жертвы торговли людьми, либо подкупа лица, в зависимости от которого она находится</p> <p>(ч. 2 г) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия</p>	<p>выгоды иным способом</p> <p>(Ст. 167) с целью эксплуатации либо получения материальной или иной выгоды, а равно с целью незаконного усыновления (удочерения) ребенка</p>
-------	--	--	---

Родовым **объектом** преступления, предусмотренным ст. 130(1) УК РТ «Торговля людьми», является личность, основным непосредственным объектом является личная свобода потерпевшего, неприкосновенность которой гарантирована Конституцией Республики Таджикистан¹². Именно на отнятие свободы и обращение в неволю направлены данные преступные действия. Дополнительным (факультативным) объектом торговли людьми могут выступать честь и достоинство человека, общественный порядок, нравственность, а также безопасность жизни и здоровья человека.

С объективной стороны, торговля людьми характеризуется совершением любого из действий, предусмотренных диспозицией ч. 1 ст. 130(1) УК РТ. Понятием «торговля людьми» охватываются купля-продажа человека либо совершение в отношении него иных незаконных сделок, предложение, вербовка, перевозка, передача, укрывательство и получение.

Купля-продажа человека это совершение двусторонней возмездной сделки, направленной на передачу человека лицом, в зависимости от которого на законном или незаконном основании он находится, другому лицу (лицам) за денежное вознаграждение. То есть здесь подразумеваются действия, направленные на передачу человека одним лицом (продавцом) другому (покупателю) за оговоренную покупную стоимость. Исходя из общего содержания понятия «купля-продажа», под данное деяние могут подпадать только действия по передаче человека за деньги.

Под **иной незаконной сделкой** в отношении человека применительно к составу преступления, предусмотренного ст. 130(1) УК РТ, понимается передача человека в качестве предмета возмездной или безвозмездной сделки другому лицу (лицам), в том числе в качестве подарка, в обмен на какие-либо материальные ценности (мена), либо во временное владение или пользование за плату (внаем), либо в качестве обеспечения выполнения обязательств по сделке (в залог) или эквивалента оплаты предоставленных материальных ценностей, выполненных работ (оказанных услуг), либо в порядке возмещения причиненного другой стороне вреда. Обмен, использование в качестве залога и одалживание для эксплуатации до погашения долга это сделки возмездного характера, поэтому по действующему законодательству они подпадают под понятие торговли людьми. Однако только в случае, если предполагается фактическая передача человека. Если же такие сделки не предполагали

¹² Учебное пособие по вопросам противодействия торговле людьми для судей Республики Таджикистан, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Душанбе, Таджикистан, 2020. // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/centralasia//2021/publications/Tajikistan/Manual_on_the_Adjudication_of_Trafficking_in_Persons_for_Judges_Rus.pdf.

фактическую передачу человека, они не содержат признаков преступления, предусмотренного ст. 130(1) УК РТ «Торговля людьми».

Под **вербовкой** следует понимать 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. Для признания вербовки человека торговлей людьми необходимо, чтобы согласие вербуемого на запланированную эксплуатацию было получено с использованием принуждения, обмана, злоупотребления виновным своим служебным положением, злоупотребления доверием или уязвимым положением жертвы торговли людьми, либо подкупа лица, в зависимости от которого она находится, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Обман должен относиться к существенным условиям предлагаемой вербуемому лицу деятельности. Существенными являются такие условия, зная которые, лицо объективно не согласилось бы заниматься данной деятельностью. Фактически это условия, которые существенно ухудшают положение лица по сравнению с обещанными при вербовке, в том числе: а) размер и форма оплаты его труда, б) род (вид) деятельности, например, когда при вербовке потерпевшему предлагают один род деятельности, а впоследствии его склоняют к занятию другим, в) условия, в которых осуществляется деятельность: продолжительность рабочего дня, объём работы, условия проживания (например, изоляция от внешней социальной среды), негативные и опасные для жизни или здоровья факторы (например, принуждение или наказание, в случае занятия проституцией - обязательность оказания услуг всем или отдельным клиентам, обязательность незащищённых сексуальных контактов и т.д.). В процессе вербовки потерпевших может применяться как активная, так и пассивная форма обмана. Активный обман выражается в намеренном введении потерпевшего в заблуждение относительно существенных условий предлагаемой ему работы, например, искажение суммы доходов, условий труда, его характера, условий проживания, выплаты долгов, уровня свободы в принятии самостоятельных решений и свободном выходе из трудовых отношений либо возвращении на родину. Пассивный обман предполагает несообщение или сокрытие существенных условий такой деятельности, если они объективно могли повлиять на принятие потерпевшим решения заниматься соответствующей деятельностью, например, несообщение вербуемому лицу о долговой кабале, системе «неформальных штрафов», обязательном оказании сексуальных услуг всем или отдельным клиентам и др. Вербовка по своей сути означает ненасильственное психическое воздействие на вербуемое лицо. Если в процессе вербовки виновный использует насилие, опасное для жизни и здоровья, или угрозы его применения, то подобные действия выходят за рамки основного состава торговли людьми и должны квалифицироваться по ч. 2 ст. 130(1) УК РТ.

Вербовка является оконченным преступлением с начала психического воздействия на потерпевшего с целью получить его согласие, даже если такое согласие было получено через длительный промежуток времени или вообще не было получено. При этом важным моментом является знание вербовщиком того обстоятельства, что вербуемое им лицо планируется для дальнейшей незаконной эксплуатации.

Перевозка означает фактическую транспортировку и перемещение жертвы любым способом с использованием какого-либо транспортного средства. Одним из существенных признаков рассматриваемого понятия является то, что перевозимое лицо в процессе перевозки должно следовать совместно с лицом, совершающим перевозку. Отсутствие этого признака предопределяет отсутствие в деянии и состава транспортировки человека. Любые действия (покупка потерпевшему билета, организация его проводов и встречи и т.п.) не образуют состава перевозки человека, если потерпевший следовал самостоятельно, без сопровождения перевозчика. Лица, непосредственно осуществлявшие перевозку, например, на личном транспорте, или следуя совместно с перевозимым лицом в поезде, самолете, несут ответственность за торговлю людьми в форме перевозки человека только в случае,

если они знали или должны были знать, что действуют для целей эксплуатации перевозимого ими человека иными лицами. Перевозка по делам о торговле людьми юридически признаётся оконченной с того момента, когда фактически началось перемещение потерпевших, даже если они не были доставлены в намеченный пункт. При этом важно знать, что перемещение жертвы самим продавцом к месту предстоящей сделки или к месту предполагаемой эксплуатации, или покупателем от места приобретения к месту намеченного использования либо к месту предстоящей перепродажи охватываются понятием купли-продажи, либо незаконной сделки и не требуют квалификации как перевозки.

Передача и получение потерпевшего означают его переход от одного участника к другому любым способом помимо купли-продажи, когда владение первого участника прекращается (передача) и возникает владение жертвой второго участника (получение). Передача и получение как действия - неотделимы друг от друга. Но они неразделимы лишь в фактическом, а не юридическом смысле, поэтому действия лица, передающего потерпевших, не во всех случаях квалифицируются как передача, а действия лица, принимающего жертву, не обязательно означают получение, согласно ст. 130(1) УК РТ. Если передающей стороной является продавец, то его действия квалифицируются как продажа, а не как передача, а если в качестве получающей стороны выступает покупатель, то его действия следует квалифицировать как покупку, а не как получение. При этом следует отметить, что под передачей понимаются действия посредника, передающего полученных от продавца людей их покупателю, а также передачу покупателем потерпевших после их покупки другим лицам, например, для временного размещения и проживания либо для использования и т.д. К этому можно добавить, что виновным в передаче может быть и лицо, которому потерпевшие были оставлены, например, для временного размещения (без наделения какими-либо полномочиями) и которое возвращает их лицу, попросившему о размещении. Передача может заключаться и в безвозмездной передаче потерпевших третьей стороне лицом, на попечении которых они находились (например, когда родители, опекуны, воспитатели и т.д. безвозмездно отдают детей другому лицу детей их родителями, опекунами, воспитателями и т.п.). Передача может носить как возмездный, так и безвозмездный характер. Соответственно, получение человека может означать, например, его принятие посредником от продавца, или третьим.

Укрывательство применительно к торговле людьми можно определить как любые действия, направленные на сокрытие, утаивание от правоохранительных органов и заинтересованных лиц местонахождения потерпевших, например, предоставление фальшивых документов (их изготовление требует дополнительной квалификации), сообщение заведомо ложных сведений, сокрытие потерпевших в специально оборудованных помещениях (подвалах, бункерах и т.п.), перемещение их в другое место и т.д. К укрывательству человека не относится несообщение заинтересованным лицам о месте нахождения человека, обеспечение его подложными документами, удостоверяющими личность, отбирание личных документов и т.д. Иными словами, укрывательство не может быть совершено в форме бездействия. Для вменения лицу укрывательства человека необходимо, чтобы оно знало или должно было знать о том, что укрываемый будет впоследствии подвержен эксплуатации.

Субъектом торговли людьми, согласно ст. 130(1) УК РТ, является физическое вменяемое лицо, совершившее данное преступление в возрасте 16 лет и старше. Таким образом, субъект торговли людьми характеризуют четыре признака, а именно: 1) физическая природа, 2) достижение лицом установленного уголовным законом возраста, 3) вменяемость лица и 4) факт совершения именно им общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом. Наличие последнего признака также является обязательным, поскольку о субъекте преступления уместно вести речь лишь в связи с совершением преступления.

Субъективная сторона торговли людьми в рамках ст. 130(1) УК РТ раскрывает внутреннее психическое отношение виновного к совершенному им деянию и последствиям этого деяния. Содержание субъективной стороны состава преступления раскрывают определенные юридические

признаки. Требование доказать вину, то есть наличие умысла или неосторожности в действиях лица, совершившего общественно опасное деяние, является незыблемым принципом осуществления правосудия по уголовным делам. Интеллектуальный момент умысла по торговле людьми заключается в осознании субъектом объективных признаков состава преступления, то есть в отображении в его психике фактической, социальной и юридической сторон преступления. Осознание фактических признаков объекта происходит во время осуществления торговли людьми через осознание признаков объективной стороны и предмета преступления. Во время выполнения объективной стороны преступник сознает то, что он осуществляет незаконные действия, предусмотренные в диспозиции ст. 130(1) УК РТ, а также что конечной целью является последующая эксплуатация потерпевшего. Интеллектуальный момент умысла при торговле людьми состоит также и в осознании социального значения своих действий. Преступник должен сознавать, что его действия унижают значимость общечеловеческих ценностей, посягают на личность, свободу, честь, достоинство человека и т.д. Понимание данных обстоятельств есть ни что иное, как осознание признаков основного непосредственного объекта торговли людьми. Сознвая фактическую и социальную стороны своего поведения, субъект тем самым сознает его вредность для охраняемых законом социальных ценностей, благ и интересов. Такое отображение в психике субъекта вредности своих действий и является осознанием им общественной опасности совершенного деяния. Осознание общественной опасности совершаемых действий свидетельствует о том, что субъект понимает их противоправность. В данном случае осознание противоправности торговли людьми не означает точного знания субъектом о существовании уголовно-правового запрета совершенных действий. Под таким осознанием необходимо понимать противоправного характера совершенных им действий лишь в общих чертах. Умысел как форма вины также характеризуется определенным волевым отношением к общественной опасности и противоправности деяния. Воля лица при совершении торговли людьми направлена на само деяние, то есть волевой момент в совершении торговли людьми перемещается с последствий на деяние. Иными словами, волевой признак умысла определяется отношением субъекта к общественно опасному действию и характеризуется тем, что субъект желает совершить эти действия, которые предусмотрены в ст.130(1) УК РТ. Таким образом, субъективная сторона торговли людьми характеризуется прямым умыслом, т.е. лицо осознает характер совершаемых общественно-опасных действий, желает осуществить эти преступные действия и достичь результата.

Уголовная ответственность за организацию незаконной миграции предусмотрена ст. 335(2) УК РТ.

Статья 335(2). Организация незаконной миграции

1. Организация незаконной отправки и трудоустройства граждан Республики Таджикистан за границей, –

наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот показателей для расчетов либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, или без такового.

2. Трудоустройство мигрантов лицом, не имеющим соответствующей лицензии на осуществление этого вида деятельности, –

наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи показателей для расчетов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или без такового.

Объектом рассматриваемого преступления являются преступлением против порядка управления (Глава 31 УК РТ), хотя других государствах аналитических преступлении объектом считается общественные отношения в области миграции населения, режим Государственной границы,

установленный порядок въезда на территорию и выезда из нее, а также порядок пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории.

Объективная сторона преступления заключается организации незаконной отправки и трудоустройства граждан Республики Таджикистан за границей, а также трудоустройство мигрантов лицом, не имеющим соответствующей лицензии на осуществление этого вида деятельности.

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

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

Нужно отметить, что в УК РТ есть отдельная статья, которая криминализирует деяния, связанные с организацией незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц без гражданства или незаконного транзитного проезда через территорию Республики Таджикистан (статья 335(1) УК РТ).

Статья 335(1). Организация незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц без гражданства или незаконного транзитного проезда через территорию Республики Таджикистан

1. Организация незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц без гражданства или незаконного транзитного проезда этих лиц через территорию Республики Таджикистан, -

наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот показателей для расчетов или исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью до трех лет, либо без такового.

2. То же деяние, совершенное:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) с причинением значительного ущерба гражданину;

г) с использованием служебного положения;

д) с целью занятия противоправной деятельностью,

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в связи с торговлей людьми, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

В настоящей статье квалифицирующими признаками является совершение преступления повторно, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, использование служебного положения, с целью занятия противоправной деятельностью, а также деяния, совершенные в связи с торговлей людьми.

Субъектом и объектом этого преступления является те же самые элементы состава преступления, как и статьи 335(2) УК РТ.

Субъективная сторона преступления выражается в форме прямого умысла. Лицо осознает, что организует незаконный въезд в Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц без гражданства или незаконный транзитный проезд через территорию Республики Таджикистан. Мотивы преступления является прямое или косвенное извлечение финансовых или иных материальных выгод.

Объективная сторона преступления заключается организацией незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц без гражданства или незаконного транзитного проезда этих лиц через территорию Республики Таджикистан.

Рассматривая схожесть и разность преступных деяний, связанных с торговлю людьми и организацией незаконной миграции, можно выделить такие общие черты¹³:

Торговля людьми		Организация незаконной миграции	
вербовка	признак объективной стороны преступления	форма подстрекательства соучастия в преступлении, а не признак объективной стороны преступления	
перевозка, укрывательство, прием или передача	законное и незаконное транспортирование	незаконное транспортирование	незаконный ввоз, вывоз, оказание услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории, транзит
осуществленная с их согласия или без согласия	осуществленная с их согласия или без согласия	осуществленная только с их согласия	
используя угрозы, применения силы, шантаж, похищения, мошенничество, обман	форма принуждения является как необходимый признак преступления	отсутствует форма принуждения	

¹³ UNODC, Anti-human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners. United Nations, New York, 2009. (УНП ООН, Руководство по борьбе с торговлей людьми для специалистов в области уголовного правосудия. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2009 г.) // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module1_Ebook.pdf UNODC, In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of Migrants. United Nations, New York, 2011. (УНП ООН, Углубленное учебное пособие по расследованию и судебному преследованию незаконного ввоза мигрантов. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2011 г.) // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf.

цель эксплуатация	является целью эксплуатации	отсутствует цель эксплуатации	
	форма соучастия в преступлении, а не как квалифицирующее обстоятельство состава преступления	квалифицирующее обстоятельство состава преступления	предоставление транспортных средств либо поддельных документов, жилого или иного помещения
	объект преступной деятельности – граждане и иностранцы	объект преступной деятельности – иностранцы	мигранты, иностранные граждане и лица без гражданства
	цель преступления, а не квалифицирующее обстоятельство состава преступления	квалифицирующее обстоятельство состава преступления	получение выгоды, либо без таковой
объект преступления	личная свобода	порядок государственного управления	



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

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

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

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

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

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

2.1. Определение направлений расследования

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

2.2. Сбор информации

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

2.3. Оценка информации

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

2.4. Систематизация информации

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

2.5. Анализ

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

2.6. Распространение

Распространение понимается как приготовление отчетов по конкретному расследованию, с которого потом вырабатываются версии или план действий. Так, как распространение является последним этапам оперативного цикла, то документ, который будет разрабатываться, должен нести информацию, которая нужна для дальнейшего процесса, то есть принятие решения. Концентрировать

нужную информацию помогают методы анализа, о которых говорилось в разделе, связанном с определением направления расследований. Суть документа может включать следующие элементы:

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



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

3.1. Составные элементы торговли людьми¹⁴

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

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

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

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

¹⁴ По Палермскому протоколу ООН.

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

3.1.1. Преступное деяние

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2. Способ воздействия

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3. Цель эксплуатации

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

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

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

Принудительный или обязательный труд означает любую работу или службу, которую выполняет какое-либо лицо под угрозой наказания и для выполнения которой это лицо не предложило свои услуги добровольно¹⁵. Принудительный труд также является распространенной целью торговли людьми с целью эксплуатации. Она предусмотрена не только в Палермском протоколе ООН, но и в целом в национальных законодательствах. Вместе с тем, специалисты-практики сталкиваются с трудностями при выявлении и преследовании случаев торговли людьми в целях принудительного труда, а также в распознавании границы между плохими условиями труда и торговлей людьми в целях принудительного труда.

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

¹⁵ https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029.

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

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

3.2. Контроль над жертвой торговли людьми

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Согласие жертвы торговли людьми

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

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

3.4. Идентификация жертвы торговли людьми

За последние пять лет, торговцы людьми в большей степени эксплуатируют жертвы из Таджикистана за границей и, в меньшей степени, эксплуатируют жертвы из числа местных и иностранных граждан внутри Таджикистана. Торговцы рабочей силой эксплуатируют таджикских мужчин и женщин в сельском хозяйстве и на строительстве в основном в таких странах, как Россия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Казахстан и Саудовская Аравия, а также в других соседних странах Центральной Азии, Турции и Афганистане. По данным международных организаций, большое количество случаев торговли людьми внутри страны связано с торговлей женщинами и девочками с целью сексуальной эксплуатации или в качестве домашней прислуги. Женщин и детей из Таджикистана для оказания сексуальных услуг чаще всего используют в Турции, ОАЭ и России, а также в Саудовской Аравии, Казахстане, Грузии, Индии, Афганистане и в пределах Таджикистана.

В период с января по сентябрь 2021 года в России зарегистрировано более двух миллионов въезжающих в страну граждан Таджикистана, из которых 1,6 миллиона прибыло с целью работы. По данным международных организаций, граждане Таджикистана на территории России в основном заняты на строительстве, сельском и домашнем хозяйстве, в промышленности и на транспорте; среди них тысячи мужчин, женщин и детей уязвимы для принудительного труда¹⁶.

Потенциальная жертва торговли людьми выявляется на основе целого ряда характерных признаков (индикаторов). Однако наличие хотя бы одного из таких признаков может послужить основанием для проверки сотрудниками правоохранительных органов обоснованности версии о

¹⁶ [Tajikistan - United States Department of State: https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/tajikistan/](https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/tajikistan/).

торговле людьми. Следует отметить, что индикаторы, упомянутые в настоящем Руководстве, сами по себе не являются доказательством того, что торговля людьми имела место. Обнаружение индикатора должно стать отправной точкой для дальнейшего расследования, а в случае подтверждения индикаторов – для дальнейшего расследования. Действия сотрудников правоохранительных органов будут зависеть от характера и этапа дела о торговле людьми, имеющейся информации, риска для жертв, необходимости предотвращения преступной деятельности, угрозы побега преступников и т. д.

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

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

3.5. Подход, ориентированный на жертву

3.5.1. Психологические реакции жертв и ущерб, причиненный преступлением

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

Ущерб от преступления может быть:

- а) материальный (финансовый) – утрата имущества или ущерб имуществу физического или юридического лица, понесенные расходы (прямые потери) или потеря дохода (косвенные потери);
- б) физический – нанесение ущерба организму и здоровью человека;
- в) психологический – может иметь немедленный (краткосрочный) или долгосрочный эффект.

Немедленная реакция жертвы на опасную ситуацию преступления может быть¹⁷:

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

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

Реакции замри-сдайся также являются реакциями на стресс, которые не предполагают решительных действий. Реакция «замри» связана с неспособностью двигаться или сделать выбор. Жертва, склонная к замиранию, не может сопротивляться требованиям или выйти из угрожающей

¹⁷ <https://www.healthline.com/health/mental-health/fight-flight-freeze-fawn>

ситуации, даже если ее физическое движение не ограничено. Позже жертвы не могут объяснить, почему они не сопротивлялись правонарушителю, и чувствуют себя виноватыми за это. Реакция олененка связана с попыткой угодить человеку, чтобы избежать любого конфликта. Часто такая реакция развивается в результате детской травмы, когда обидчиком был родитель или важный авторитетный человек.

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

Долгосрочные последствия травмы для здоровья жертв связаны с¹⁸:

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

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

Поведение жертвы торговли людьми может включать реакции:

- 1) враждебность по отношению к следователю или прокурору;
- 2) нежелание или низкая мотивация сотрудничать со следствием или прокуратурой;
- 3) потеря памяти, расхождения, приводящие к изменениям в показаниях жертвы в разные моменты опроса; неспособность вспомнить детали; воспоминание основных деталей травматического инцидента, но не мелких деталей, таких как описание одежды, комнат или транспортных средств; и (или) блокирование событий, которые были наиболее опасными для жизни или пугающими (например, диссоциация);
- 4) вспышки эмоций, которые кажутся иррациональными;
- 5) постоянная тревога и неуверенность;
- 6) реконструкция и воспоминания.

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

¹⁸ UNODC, Anti-human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners. United Nations, New York, 2009. (УНП ООН, Руководство по борьбе с торговлей людьми для специалистов в области уголовного правосудия. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2009 г.) // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module3_Ebook.pdf.

1) характерные черты жертвы:

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

2) характерные черты ситуации:

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

3) отношение жертвы к правонарушителю:

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

Перед проведением интервью лица, проводящие опрос, должны оценить, находится ли опрашиваемый в уязвимой ситуации и требует ли он особого внимания. Вид предпринимаемых действий потребует гибкого, индивидуального реагирования. При оценке и удовлетворении потребностей жертвы лица, проводящие опрос, должны свести к минимуму вопросы о событии и его обсуждение. Это поможет избежать риска изменения показаний или ухудшения памяти опрашиваемого перед официальным допросом. Уязвимость не обязательно исключает возможность предоставления опрашиваемым достоверной информации, часто этого можно добиться с помощью поддержки. Например, опрашиваемым, испытывающим языковые, слуховые или речевые проблемы, может потребоваться квалифицированный переводчик или помощник. Консультация с людьми, которые хорошо знают опрашиваемого, например, с членом семьи или социальным работником, может облегчить взаимодействие лица, проводящего опрос, с опрашиваемым. Составление полного письменного отчета с оценкой уязвимости, а также о шагах, предпринятых лицом, проводящим опрос, с целью оказания поддержки опрашиваемому, служит важной гарантией. Такая запись помогает определить шаги, необходимые для обеспечения эффективной коммуникации, участия в процессе сбора информации и безопасности опрашиваемого.

3.5.2. Права и потребности жертв

Права жертв закреплены в Палермском протоколе ООН.

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

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

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

а) информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве;

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

Палермский протокол ООН предусматривает ряд дискреционных прав жертв торговли людьми, которые должны быть отражены в национальном законодательстве. Они варьируются в зависимости от юрисдикции. Поэтому, если в национальном законодательстве не определены права жертв, Палермский протокол ООН может служить стандартом помощи жертвам для удовлетворения их потребностей. Это меры по обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми, в том числе в надлежащих случаях в сотрудничестве с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и, в частности, мер, предусматривающих предоставление:

а) надлежащего крова;

б) консультативной помощи и информации;

в) медицинской, психологической и материальной помощи;

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

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

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

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

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

Сотрудничество с жертвами является ключевым фактором успеха любого расследования и судебного преследования в связи с торговлей людьми. Однако жертвы не должны рассматриваться только как источник доказательств. Цель заключается не только в успешном судебном преследовании, но и в защите и оказании помощи жертве. Следует отметить, что поддержка, помощь и защита не

должны ставиться в зависимость от способности или готовности жертв сотрудничать в ходе судебного разбирательства. Предполагаемым жертвам и жертвам, которые являются участниками судебного разбирательства, должна оказываться равная помощь, однако масштабы помощи различаются в национальных правовых системах и зависит от возможностей предоставления такой помощи.

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

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

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

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

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

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

Эмоциональное равновесие, спокойствие и уважительное отношение могут в конечном итоге успокоить жертву, завоевать ее расположение и готовность сотрудничать в ходе расследования. В

любом случае надлежащее поведение сотрудника должно предусматривать сознательное стремление использовать четыре принципа для оказания помощи и расширения прав и возможностей жертвы¹⁹:

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

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

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

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

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

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

3.5.3. Опрос жертвы

Следственный опрос является важной частью следственного процесса. Поскольку большая часть информации поступает от людей, необходимо обладать знаниями и навыками проведения опроса, а

¹⁹ UNODC, Anti-human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners. United Nations, New York, 2009. (УНП ООН, Руководство по борьбе с торговлей людьми для специалистов в области уголовного правосудия. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2009 г.) // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module11_Ebook.pdf

также уважать и защищать достоинство, присущее всем людям, их физическую и психическую неприкосновенность.

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

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

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

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

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

3) **профессионализм** играет важную роль при проведении опроса. Рекомендуется, чтобы опрос жертвы проводили сотрудники того же пола. Важным аспектом успешного проведения опроса является подготовка к нему. Сотрудник должен понимать и знать все известные аспекты расследования и ситуации с жертвой. Если в ходе разговора с потерпевшим обходить вопросы, не представляющие для него угрозы, он успокоится. Это могут быть простые вопросы, например, проверка адреса, номера телефона, написания имени или истории работы.

Основная задача сотрудника – установить в ходе опроса жертвы как можно больше информации о расследуемом событии. На этапе расследования сотрудники используют различные техники опроса, некоторые из которых в основном направлены на признание вины подозреваемого. Однако аналогичная стратегия, применяемая в ходе опроса уязвимых жертв, может привести к ненужным страданиям, вторичной виктимизации, отказу от дачи показаний или сокрытию информации. Подход, ориентированный на потребности жертвы – это способ взаимодействия с жертвой, когда приоритет отдается выслушиванию жертв, недопущению получения повторной психологической травмы и систематическому вниманию к их безопасности, правам, благополучию, высказанным потребностям и выбору, тем самым обеспечивая возвращение жертве как можно большего контроля над ситуацией и обеспечивая чуткое и деликатное оказание услуг и сопровождения без осуждения²⁰. Поэтому подход,

²⁰ <https://www.unhcr.org/protection/women/5fdb345e7/policy-victim-centred-approach-unhcrs-response-sexual-misconduct.html>.

ориентированный на жертву, требует учета прав и потребностей жертвы, эмоционального фона общения и проведения опроса в деликатной и понимающей манере.

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

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

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

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

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

3.5.4. Типы вопросов²¹

Рекомендованные	Следует избегать
Открытые вопросы позволяют дать развернутый ответ. Обычно опрос по каждому вопросу следует начинать с открытого вопроса. Такой тип вопросов сводит к минимуму риск навязывания своего мнения о происшествии лицом, проводящим опрос. Такие вопросы обычно определяют общую тему, что предоставляет значительную свободу в определении способа ответа на вопрос. Открытые вопросы, такие как « <i>объясните, пожалуйста</i> », « <i>расскажите</i>	Наводящие вопросы предусматривают возможный ответ или предполагают, что определенное событие является фактом. Вопрос можно считать наводящим в зависимости от его характера и от того, что уже было сказано в ходе опроса. Защита может возразить против показаний, полученных с помощью наводящего вопроса, в результате чего их могут не допустить к слушанию в суде. В ходе опроса следует избегать наводящих вопросов. « <i>Правильно ли я понял, что вы оба принимали</i>

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

мне» или «опишите, пожалуйста», снижают риск искажения воспоминаний опрашиваемого; они позволяют получить более подробные и полные ответы, на которые лицо, проводящее опрос, могло повлиять с наименьшей вероятностью.

решения?». Наводящим может быть не только вопрос, но и описание событий с последующей просьбой подтвердить версию лица, проводящего опрос, которая может быть верна лишь частично: «Вы познакомились с торговцем людьми, он показался вам привлекательным, и вы согласились поехать с ним в другую страну, не принимая во внимание степень опасности вашего решения. Это так?». Наводящие вопросы могут сильно повлиять на воспоминания уязвимых жертв, которые а) не понимают скрытых намерений лица, проводящего опрос; или б) склонны подчиняться представителям власти или сильным личностям и вести себя так, как от них ожидают. Личные качества и психологическое состояние жертвы тесно связаны с его/её способностью удержаться от предложенного ответа.

Конкретные вопросы можно задавать в ненавязчивой форме с тем, чтобы уточнить, расширить или дополнить информацию, отвечая на открытый вопрос. Хотя некоторые особо уязвимые жертвы не смогут предоставить информацию в свободной форме и не смогут ответить на открытые вопросы, они могут быть способны ответить на конкретные вопросы. Однако следует отметить, что конкретные вопросы не должны чрезмерно наталкивать опрашиваемого на определенные ответы. Для получения более подробной информации после ответа на открытый вопрос могут потребоваться уточняющие вопросы, такие как «кто», «что» и «где». Они помогают получить дополнительную соответствующую информацию и определить конкретные пробелы и несоответствия, которые требуют дальнейшего расследования. («Вы упомянули, что правонарушитель не позволил вам выйти из комнаты. Что конкретно он сделал?»; «Что вы имеете в виду, говоря, что он не контролировал себя?»). Опрашиваемые также могут

Оценочные вопросы сформулированы таким образом, что включают в себя оценку жертвы: его/ее личности, морали, мотивации поведения, образа жизни и т.д. Они скрывают негативную оценку, которая излагается в форме вопроса: *«Итак, у вас были интимные отношения с 6 мужчинами за последние 2 года, это так?»*. Эти вопросы, как правило, задают в качестве стратегии защиты и аналогично наводящим вопросам их не следует употреблять.

рассказать то, что они раньше не сообщали

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

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

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

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

3.5.5. Когнитивный опрос

Одним из наиболее эффективных методов опроса является когнитивный опрос. Методы когнитивного опроса используются для активизации воспоминаний жертв или свидетелей (свидетели) и имеют целью помочь свидетелям восстановить свои воспоминания. Основная идея когнитивного интервью заключается в том, чтобы восстановить в памяти свидетеля детали события и, используя различные способы, добиться более полного воспоминания о событии. Существуют следующие четыре метода²²:

- 1) **восстановите обстоятельства события:** свидетелю предлагается восстановить начало инцидента и при каких обстоятельствах он произошел (погода, обстановка, атмосфера, эмоции);
- 2) **попросите свидетеля рассказать обо всем:** свидетеля просят не упускать никаких деталей, какими бы незначительными они ни казались;
- 3) **вспомните события в другом порядке:** свидетеля просят описать событие в обратном порядке или из точки посередине и описать событие либо вперед, либо назад от этой точки; этот прием также может быть полезен для установления правдивости показаний;
- 4) **изменение перспективы:** свидетеля просят представить, что он смотрит на место происшествия с другой позиции (места), поменяться ролями с другим участником происшествия и подумать о том, что он мог видеть.

²² UNODC, Anti-human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners. United Nations, New York, 2009. (УНП ООН, Руководство по борьбе с торговлей людьми для специалистов в области уголовного правосудия. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2009 г.) // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module8_Ebook.pdf.



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

4.1. Европол

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

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

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

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

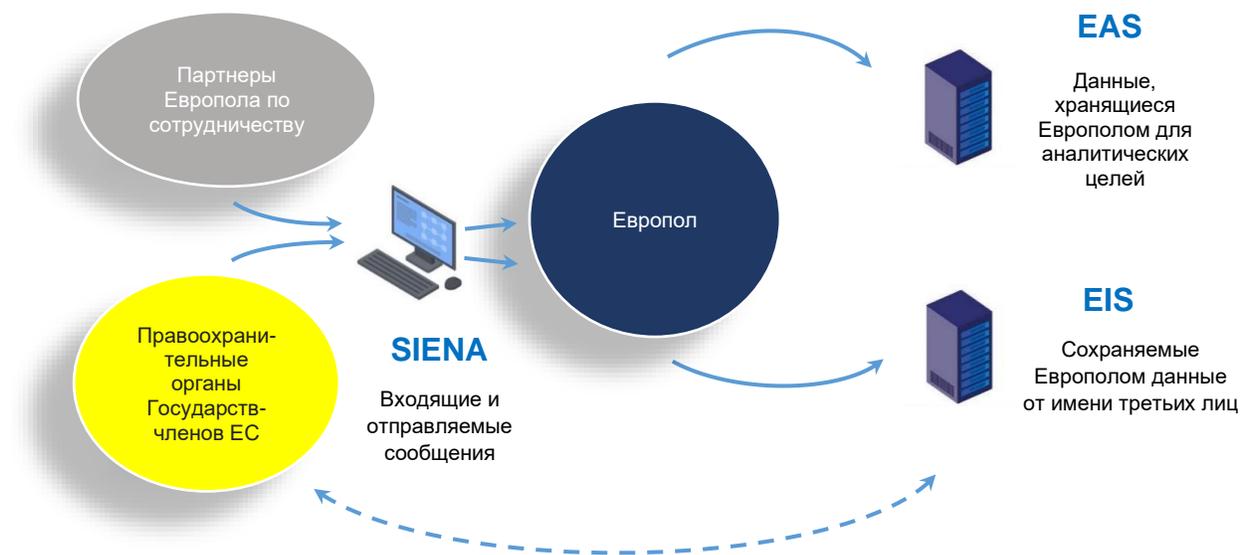
Диаграмма Европейского центра по борьбе с незаконным ввозом мигрантов роль в борьбе с незаконным ввозом мигрантов²³:

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



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

Диаграмма взаимодействия между EIS, EAS и SIENA²⁴:



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

²⁴ [https://www. https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/europol-19-2021/lt/index.html](https://www.op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/europol-19-2021/lt/index.html).

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

4.2. Интерпол

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

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

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

DIAL DOC – предупреждения о новых формах мошенничества с документами.

DNA – автоматизированная система идентификации для проверки профилей ДНК.

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

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

AFIS – автоматизированная информационная система отпечатков пальцев.

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

iARMS – обмен информацией о преступлениях, связанных с оружием.

IBIN – сеть обмена баллистическими данными.

ICIS – система криминальной информации Интерпола.

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

IFRT – изображения и описания огнестрельного оружия и его частей.

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

RELIEF – автоматизированное сравнение маркировки на упаковках наркотиков.

SAD – украденные официальные документы.

SLTD – украденные и потерянные проездные документы.

SMV – угнанные транспортные средства.

СВД – украденные суда.

WoA – украденные предметы искусства.

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

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

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

4.3. Евроюст

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

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

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

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

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

Евроюст заключил соглашения с 12 третьими странами, включая четыре страны Западных Балкан (Албания, Черногория, Северная Македония и Сербия), а также Грузию, Исландию, Лихтенштейн, Молдову, Норвегию, Швейцарию, Украину и США²⁵. Эти соглашения создают благоприятную среду, в которой третьи страны могут участвовать в практических инструментах сотрудничества, предлагаемых Евроюстом, и извлекать из них пользу. Они также предоставляют национальным органам третьих стран возможность направлять прокуроров по связям в штаб-квартиру Евроюста для работы бок о бок со своими коллегами из Государств-членов, имея доступ к оперативным инструментам Евроюста.

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

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

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

²⁵ <https://www.eurojust.europa.eu/states-and-partners/third-countries/international-agreements>.

Международно-правовые документы

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

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

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>3. Государство участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию Государства участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использования.</p>
<p>Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, 15 ноября 2000 г.</p> 	<p>Государства-члены ООН, включая Республику Таджикистан</p>	<p>Статья 3. Термины</p> <p>Для целей настоящего Протокола:</p> <p>a) «незаконный ввоз мигрантов» означает обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо Государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории;</p> <p>b) «незаконный въезд» означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство;</p> <p>c) «поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение личности» означает любой документ на въезд/выезд или удостоверение личности, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) были подделаны или изменены каким-либо материальным образом любым лицом или учреждением, кроме тех, которые в законном порядке уполномочены изготавливать или выдавать документ на въезд/выезд или удостоверение личности от имени государства; или ii) были ненадлежащим образом выданы или получены с помощью представления неверных данных, коррупции или принуждения или каким-либо иным незаконным образом; или iii) используются лицом, иным, чем законный владелец; <p>d) «судно» означает плавучие средства любого типа, включая суда неводоизмещающего типа и гидросамолеты, которые используются или могут быть использованы в качестве средства транспортировки по воде, за исключением военных кораблей, вспомогательных военно-морских судов или других судов, принадлежащих государству или эксплуатируемых им и используемых, в соответствующий момент, только на государственной некоммерческой службе.</p> <p>Статья 10. Информация</p> <p>1. Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства-участники, прежде всего те Государства-участники, которые имеют общие границы или находятся на маршрутах, по которым осуществляется незаконный ввоз мигрантов, для достижения целей настоящего Протокола обмениваются, согласно их внутренним правовым и административным системам, соответствующей информацией по таким вопросам, как:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) пункты отправления и назначения, а также маршруты, перевозчики и транспортные средства, которые, как это известно или подозревается, используются какой-либо организованной преступной группой, участвующей в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола; b) данные об организациях или организованных преступных

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>группах, которые, как это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и методы, которые они используют;</p> <p>с) отличительные признаки подлинности и надлежащая форма документов на въезд/выезд, выдаваемых Государством-участником, и сведения о похищенных бланках документов на въезд/выезд или удостоверений личности или их последующем неправомерном использовании;</p> <p>d) средства и методы сокрытия и транспортировки людей, противозаконное изменение, воспроизведение или приобретение или неправомерное использование документов на въезд/выезд или удостоверений личности, применяемые при совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и способы их выявления;</p> <p>e) законодательный опыт, а также практика и меры, направленные на предупреждение деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и борьбу с ними; и</p> <p>f) научно-техническая информация, полезная для деятельности правоохранительных органов в целях расширения их возможностей по предупреждению, выявлению и расследованию деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и уголовному преследованию причастных к ним лиц.</p> <p>2. Государство-участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию Государства-участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использования.</p> <p>Статья 14. Подготовка кадров и техническое сотрудничество</p> <p><.....></p> <p>2. Государства-участники сотрудничают друг с другом и с компетентными международными организациями, неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, в надлежащих случаях, в обеспечении на своей территории должной подготовки кадров в целях предупреждения, пресечения и искоренения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, а также защиты прав мигрантов, которые стали объектом таких деяний. Указанная подготовка включает:</p> <p><.....></p> <p>b) обнаружение и выявление поддельных документов на въезд/выезд или удостоверений личности;</p> <p>с) сбор оперативной информации о преступлениях, касающейся, в частности, выявления организованных преступных групп, которые, как это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, методов, используемых для транспортировки незаконно ввозимых мигрантов, неправомерного использования документов на въезд/выезд или удостоверений личности с</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>целью совершения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и способов сокрытия, используемых при незаконном ввозе мигрантов;</p> <p><.....></p>
<p>Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, 2 декабря 1949 г.</p> 	<p>Государства-члены ООН, включая Республику Таджикистан</p>	<p>Статья 1</p> <p>Стороны в настоящей Конвенции обязуются подвергать наказанию каждого, кто для удовлетворения похоти другого лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, даже с согласия этого лица; 2. эксплуатируют проституцию другого лица, даже с согласия этого лица. <p>Статья 5</p> <p>В тех случаях, когда потерпевшие лица имеют право на основании внутреннего законодательства выступать истцами в делах, касающихся любых преступлений, предусмотренных настоящей Конвенцией, иностранцы пользуются этим правом наравне с гражданами данного государства.</p>
<p>Конвенция Международной организации труда о принудительном или обязательном труде, 10 июня 1930 г.</p> 	<p>Государства-члены Международной организации труда (МОТ), включая Республику Таджикистан</p>	<p>Статья 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для целей настоящей Конвенции термин «принудительный или обязательный труд» означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно. 2. Однако термин «принудительный или обязательный труд» для целей настоящей Конвенции не включает в себя: <ol style="list-style-type: none"> a) любую работу или службу, требуемую в силу законов об обязательной воинской службе и применяемую для работ чисто военного характера; b) любую работу или службу, являющуюся частью обычных гражданских обязанностей граждан полностью самоуправляющейся страны; c) любую работу или службу, требуемую от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем государственных властей и что указанное лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ; d) любую работу или службу, требуемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях войны или бедствия или угрозы бедствия, как-то: пожары, наводнения, голод, землетрясения, сильные эпидемии или эпизоотии, нашествия животных, насекомых или паразитов растений, и вообще обстоятельств, ставящих под угрозу или могущих поставить под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего или части населения; e) мелкие работы общинного характера, то есть работы,

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p>Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 18 декабря 1979 г. (статья 6 касается торговли женщинами и эксплуатации женской проституции)</p> 	<p>Государства-члены ООН, включая Республику Таджикистан</p>	<p>выполняемые для прямой пользы коллектива членами данного коллектива, и которые поэтому могут считаться обычными гражданскими обязанностями членов коллектива при условии, что само население или его непосредственные представители имеют право высказать свое мнение относительно целесообразности этих работ.</p> <p>Статья 1 Для целей настоящей Конвенции понятие «дискриминация в отношении женщин» означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области.</p> <p>Статья 2 Государства-участники осуждают дискриминацию в отношении женщин во всех ее формах, соглашаются безотлагательно всеми соответствующими способами проводить политику ликвидации дискриминации в отношении женщин и с этой целью обязуются:</p> <p>а) включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои национальные конституции или другое соответствующее законодательство, если это еще не было сделано, и обеспечить с помощью закона и других соответствующих средств практическое осуществление этого принципа;</p> <p>б) принимать соответствующие законодательные и другие меры, включая санкции, там, где это необходимо, запрещающие всякую дискриминацию в отношении женщин;</p> <p>в) установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных национальных судов и других государственных учреждений эффективную защиту женщин против любого акта дискриминации;</p> <p><.....></p>
<p>Конвенция МОТ о ликвидации принудительного труда, 25 июня 1957 г.</p> 	<p>Государства-члены МОТ, включая Республику Таджикистан</p>	<p>Статья 1 Каждый Член МОТ, ратифицирующий настоящую Конвенцию, обязуется упразднить принудительный или обязательный труд и не прибегать к какой-либо его форме:</p> <p>а) в качестве средства политического воздействия или воспитания или в качестве меры наказания за наличие или за выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе;</p> <p>б) в качестве метода мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития;</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>с) в качестве средства поддержания трудовой дисциплины;</p> <p>д) в качестве средства наказания за участие в забастовках;</p> <p>е) в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной и национальной принадлежности или вероисповедания.</p>
<p>Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 10 декабря 1984 г.</p> 	<p>Государства-члены ООН, включая Республику Таджикистан</p>	<p>Статья 1</p> <p>1. Для целей настоящей Конвенции определение «пытка» означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно.</p> <p>2. Эта статья не наносит ущерба какому-либо международному договору или какому-либо национальному законодательству, которое содержит или может содержать положения о более широком применении.</p> <p>Статья 2</p> <p>1. Каждое Государство-участник предпринимает эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией.</p> <p>2. Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток.</p> <p>3. Приказ вышестоящего начальника или государственной власти не может служить оправданием пыток.</p>
<p>Конвенция о правах ребенка, 20 ноября 1989 г.</p> 	<p>Государства-члены ООН, включая Республику Таджикистан</p>	<p>Статья 32</p> <p>1. Государства-участники признают право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию.</p> <p>2. Государства-участники принимают законодательные, административные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих целях, руководствуясь</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>соответствующими положениями других международных документов, государства-участники, в частности:</p> <p>а) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты для приема на работу;</p> <p>б) определяют необходимые требования о продолжительности рабочего дня и условиях труда;</p> <p>с) предусматривают соответствующие виды наказания или другие санкции для обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.</p> <p>Статья 34</p> <p>Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в частности, принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения:</p> <p>а) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности;</p> <p>б) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной сексуальной практике;</p> <p>с) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических материалах.</p> <p>Статья 36</p> <p>Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.</p>
<p>Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 25 мая 2000 г.</p> 	<p>Государства-члены ООН, включая Республику Таджикистан</p>	<p>Статья 1</p> <p>Государства-участники запрещают торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию, как это предусмотрено настоящим Протоколом.</p> <p>Статья 2</p> <p>Для целей настоящего Протокола:</p> <p>а) торговля детьми означает любой акт или сделку, посредством которых ребенок передается любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любое иное возмещение;</p> <p>б) детская проституция означает использование ребенка в деятельности сексуального характера за вознаграждение или любую иную форму возмещения;</p> <p>с) детская порнография означает любое изображение какими бы то ни было средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых органов ребенка главным образом в сексуальных целях.</p> <p>Статья 3</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>1. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы, как минимум, следующие деяния и виды деятельности были в полной мере охвачены его криминальным или уголовным правом, независимо от того, были ли эти преступления совершены на национальном или транснациональном уровне или в индивидуальном или организованном порядке:</p> <p>a) в контексте торговли детьми, определяемой в статье 2:</p> <p>i) предложение, передача или получение какими бы то ни было средствами ребенка с целью:</p> <p>a. сексуальной эксплуатации ребенка;</p> <p>b. передачи органов ребенка за вознаграждение;</p> <p>c. использования ребенка на принудительных работах;</p> <p>ii) неправомерное склонение, в качестве посредничества, к согласию на усыновление ребенка в нарушение применимых международно-правовых актов, касающихся усыновления;</p> <p>b) предложение, получение, передача или предоставление ребенка для целей детской проституции, определяемой в статье 2;</p> <p>c) производство, распределение, распространение, импорт, экспорт, предложение, продажа или хранение в вышеупомянутых целях детской порнографии, определяемой в статье 2.</p> <p>2. С учетом положений национального законодательства государства-участника аналогичные положения применяются в отношении покушения на совершение любого из этих деяний, а также пособничества или соучастия в совершении любого из этих деяний.</p> <p>3. Каждое государство-участник предусматривает надлежащие меры наказания за эти преступления, исходя из степени их тяжести.</p> <p>4. С учетом положений своего национального законодательства каждое государство-участник в соответствующих случаях принимает меры по установлению ответственности юридических лиц за преступления, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи. С учетом правовых принципов государства-участника эта ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданской или административной.</p> <p>5. Государства-участники принимают все надлежащие правовые и административные меры в целях обеспечения того, чтобы все лица, имеющие отношение к усыновлению ребенка, действовали в соответствии с положениями применимых международно-правовых актов.</p>
<p>Международная Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей,</p>	<p>Государства-члены ООН, включая Республику Таджикистан</p>	<p>Статья 10</p> <p>Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему их достоинство обращению или наказанию.</p> <p>Статья 11</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p>18 декабря 1990 г.</p> 		<p>1. Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны содержаться в рабстве или в подневольном состоянии.</p> <p>2. Трудящийся-мигрант и член его или ее семьи не должны привлекаться к принудительному или обязательному труду.</p> <p>3. В тех государствах, где в виде наказания за преступление может предусматриваться лишение свободы с каторжными работами, пункт 2 настоящей статьи не считается препятствием для выполнения каторжных работ по приговору компетентного суда.</p> <p>4. Для целей настоящей статьи термином «принудительный или обязательный труд» не охватываются:</p> <p>а) любая не упоминаемая в пункте 3 настоящей статьи работа или служба, которую, как правило, должно выполнять лицо, находящееся в заключении на основании законного распоряжения суда, или лицо, условно освобожденное от такого заключения;</p> <p>б) любая служба, обязательная в случаях чрезвычайного положения или стихийных бедствий, угрожающих жизни или благосостоянию общества;</p> <p>с) любая работа или служба, которая входит в обычные гражданские обязанности, если к ним также привлекаются граждане данного государства.</p>
<p>Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (Конвенция 182), 17 июня 1999 г.</p> 	<p>Государства-члены МОТ, включая Республику Таджикистан</p>	<p>Статья 1</p> <p>Каждое государство-член, ратифицирующее настоящую Конвенцию, немедленно принимает эффективные меры, обеспечивающие в срочном порядке запрещение и искоренение наихудших форм детского труда.</p> <p>Статья 3</p> <p>Для целей настоящей Конвенции термин «наихудшие формы детского труда» включает:</p> <p>а) все формы рабства или практику, сходную с рабством, как, например, продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, а также принудительный или обязательный труд, в том числе принудительную или обязательную вербовку детей для использования их в вооруженных конфликтах;</p> <p>б) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографической продукции или для порнографических представлений;</p> <p>с) использование, вербовку или предложение ребенка для занятия противоправной деятельностью, в частности для производства и продажи наркотиков, как они определены в соответствующих международных договорах;</p> <p>д) работу, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, может нанести вред здоровью, безопасности или нравственности детей.</p>

Региональные, многосторонние и двусторонние соглашения и договоренности о сотрудничестве

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

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>правовую помощь и в иных формах и видах, исходя из конкретных обстоятельств, интересов правосудия и общества в целом и в соответствии с внутренним законодательством Договаривающихся Сторон.</p> <p><.....></p>
<p>Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, 25 ноября 1998 г.</p> 	Страны СНГ	<p>Статья 2. Стороны сотрудничают в предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, в особенности следующих деяний: <.....> 6) торговля людьми и эксплуатация проституции третьими лицами; <.....> 9) незаконная миграция.</p> <p>Статья 3. В целях реализации положений статьи 2 настоящего Соглашения компетентные органы Сторон осуществляют сотрудничество в следующих формах: исполнение запросов о проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий; <.....> 4) обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним физических и юридических лицах; <.....> 6) обмен информацией о юридических лицах и объектах собственности, используемых для легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности; <.....> 11) согласование действий по пресечению преступлений и деятельности лиц, совершивших преступления или готовящихся к их совершению.</p>
<p>Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, 22 мая 2009 г.</p> 	Страны СНГ	<p>Статья 1. 1. Стороны в целях предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений на безвозмездной основе предоставляют по запросам сведения, имеющиеся в оперативно-справочных, розыскных, криминалистических и иных учетах, архивах, а также осуществляют обмен имеющимися в их распоряжении научно-техническими, информационно-аналитическими материалами и нормативными правовыми актами в сфере борьбы с преступностью. <.....> 3. Стороны сотрудничают через свои компетентные органы. <.....></p> <p>Статья 2. 1. Сотрудничество компетентных органов Сторон осуществляется посредством направления информации и исполнения запросов о предоставлении информации (далее –</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>запрос).</p> <p>2. Информация может быть передана другой Стороне в инициативном порядке, если имеются основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны.</p> <p>3. Запрос направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях запрос может передаваться устно с последующим обязательным письменным подтверждением в срок не позднее трех суток. При этом могут быть использованы технические средства передачи информации. В случае возникновения сомнения в подлинности или содержании запроса может быть запрошено его дополнительное подтверждение.</p> <p>Компетентный орган запрашиваемой Стороны вправе запросить дополнительные сведения, необходимые для надлежащего исполнения запроса.</p> <p><.....></p>
<p>Приложение к Соглашению об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, 22 мая 2009 г.</p> 	Страны СНГ	<p>Перечень информации, предоставляемой в Межгосударственный информационный банк</p> <p>Сведения о подучетных лицах:</p> <p><.....></p> <p>1.5. Подозреваемых, обвиняемых в совершении или осужденных за совершение следующих видов преступлений:</p> <p><.....></p> <p>1.5.3. Торговля людьми, похищение человека, а также иные преступления, связанные с эксплуатацией людей;</p> <p><.....></p> <p>1.5.7. Организация каналов незаконной миграции;</p>
<p>Соглашение о сотрудничестве между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с преступностью, 11 июня 2010 г.</p> 	Страны члены Шанхайской организации сотрудничества	<p>Статья 1. Направления сотрудничества</p> <p>1. Стороны сотрудничают в предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений, в том числе совершаемых организованными группами, по следующим основным направлениям:</p> <p><.....></p> <p>преступления, связанные с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми;</p> <p><.....></p> <p>преступления, связанные с незаконной миграцией.</p> <p><.....></p> <p>Статья 2. Компетентные органы</p> <p>1. Стороны через компетентные органы своих государств осуществляют сотрудничество в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах, в соответствии с положениями настоящего Соглашения и при соблюдении</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>международных обязательств и законодательства государств Сторон.</p> <p><.....></p> <p>Статья 3. Формы сотрудничества</p> <p>1. В целях реализации настоящего Соглашения компетентные органы государств Сторон сотрудничают в следующих формах: 1) обмен информацией о готовящихся и совершенных преступлениях, перечисленных в статье 1 настоящего Соглашения, и причастных к ним лицах, в том числе о преступлениях, совершенных гражданами одних государств Сторон или в отношении их на территории других государств Сторон;</p> <p><.....></p> <p>3) исполнение запросов о проведении оперативно-разыскных мероприятий;</p> <p><.....></p>
<p>Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по пограничным вопросам, 10 июля 2015 г.</p> 	<p>Страны члены Шанхайской организации сотрудничества</p>	<p>Статья 5.</p> <p>Сотрудничество и взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляется в следующих формах:</p> <p><.....></p> <ul style="list-style-type: none"> - обмен сведениями об обстановке на приграничной территории, в том числе о готовящихся или совершенных нарушениях режима государственной границы, а также иной информацией о противоправной деятельности на приграничной территории; <p><.....></p> <p>Статья 7.</p> <p>Информационный обмен в рамках настоящего Соглашения осуществляется через Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.</p> <p>Стороны с учетом взаимных интересов, на основе национального законодательства, общепризнанных принципов и норм международного права осуществляют сотрудничество и взаимодействие в целях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечения безопасности Сторон на приграничных территориях; - повышения возможностей компетентных органов Сторон в области охраны государственных границ; - координации усилий компетентных органов Сторон в выявлении, предупреждении и пресечении противоправной деятельности на государственных границах; - борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных материалов, наркотических

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконной миграцией и иной транснациональной преступностью на приграничной территории;</p> <p>- развития договорно-правовой базы Сторон по пограничным вопросам.</p> <p><.....></p>
<p>Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности Сторон, 21 апреля 2000 г.</p> 	<p>Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Таджикистан Республика Узбекистан</p>	<p>Статья 2. Сфера сотрудничества</p> <p>1. Стороны, в соответствии с положениями настоящего Договора и при соблюдении национального законодательства, а также международных обязательств, будут через свои центральные компетентные органы сотрудничать в борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью.</p> <p>2. Стороны будут сотрудничать по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам и выдаче.</p> <p><.....></p> <p>Статья 6. Направления сотрудничества</p> <p>1. Стороны, принимая во внимание положения статьи 4 настоящего Договора и в соответствии со своим законодательством, будут сотрудничать в предупреждении, выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании следующих преступных деяний:</p> <p><.....></p> <p>- незаконная миграция;</p> <p><.....></p>
<p>Бишкекский меморандум о сотрудничестве и взаимодействии правоохранительных органов и спецслужб Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики,</p>	<p>Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан</p>	<p>Статья 2.</p> <p>Стороны будут применять все принятые в международной практике формы и методы сотрудничества, включая обмен информацией, согласование и сближение нормативно-правовой базы, проведение совместных операций.</p> <p>Статья 4.</p> <p>Стороны подтверждают, что сотрудничество и взаимодействие пяти государств в правоохранительной сфере носят открытый характер и не направлены против других стран.</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p>Российской Федерации и Республики Таджикистан - государств - участников «Шанхайской пятерки» от 2 декабря 1999 года</p> 		

Двусторонние соглашения

<p>Соглашение между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в области безопасности и противодействия преступности, 9 марта 2018 г.</p> 	<p>Республика Таджикистан и Республика Узбекистан</p>	<p>Статья 1.</p> <p>Стороны осуществляют взаимовыгодное сотрудничество в целях обеспечения безопасности и противодействия преступности в следующих направлениях:</p> <p><.....></p> <p>е) противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, незаконной миграции, торговле людьми и их органами, а также другим видам эксплуатации человека;</p> <p><.....></p> <p>з) предупреждение легализации доходов, полученных преступным путем;</p> <p><.....></p> <p>Статья 3.</p> <p>Стороны будут осуществлять сотрудничество в рамках настоящего Соглашения в следующих формах:</p> <p>а) обмен информацией по направлениям, предусмотренным в статье 1 настоящего Соглашения, а также практикой и научно-учебными материалами;</p> <p>б) обмен информацией и опытом по вопросам управления границей и пограничного контроля;</p> <p>в) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий;</p> <p>г) проведение совместных мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, предусмотренных в статье 1 настоящего Соглашения, а также</p>
--	---	--

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>по розыску, задержанию и этапированию лиц, совершивших преступления;</p> <p>д) оказание материально-технической помощи;</p> <p>е) обмен экспертами.</p> <p>Статья 6.</p> <p>Для координации действий по совместным мероприятиям и решения проблем, возникающих в процессе сотрудничества, уполномоченные органы Сторон могут обмениваться постоянными представителями, создавать временные рабочие группы, которые будут определять механизмы реализации Соглашения по конкретным линиям оперативно-служебной деятельности.</p>
<p>Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве правоохранительных и специальных органов приграничных районов, 6 мая 1998 г.</p> 	<p>Кыргызская Республика и Республика Таджикистан</p>	<p>Статья 3.</p> <p>Правоохранительные и специальные органы приграничных регионов будут взаимно обмениваться оперативно-розыскной, криминалистической и иной информацией, в частности следующими сведениями:</p> <p><.....></p> <p>- о лицах, совершивших или намеревающихся совершить преступление на территории приграничного региона сопредельного государства (немедленно и независимо от гражданства этих лиц);</p> <p><.....></p> <p>- о миграционных процессах, происходящих на территории приграничного региона сопредельного государства.</p> <p>Обмен информацией, предусмотренной в части 1 настоящей статьи, производится на основании запросов. Информация может быть предоставлена приграничному органу внутренних дел сопредельного государства и без запроса, если имеются основания полагать, что она представляет интерес для этого органа.</p> <p><.....></p>
<p>Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов и специальных органов на территории Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, 6 мая 1998 г.</p>	<p>Кыргызская Республика и Республика Таджикистан</p>	<p>Статья 1.</p> <p>По смыслу настоящего Договора каждый из нижеперечисленных терминов имеет следующее значение:</p> <p>«правоохранительные и специальные органы» – со стороны Кыргызской Республики:</p> <p><.....></p> <ul style="list-style-type: none"> - Министерство внутренних дел; - Министерство национальной безопасности; <p><.....></p> <p>«правоохранительные и специальные органы» – взаимно признаваемые Сторонами государственные органы, которые в соответствии с национальным законодательством</p>

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
		<p>осуществляют оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;</p> <p><.....></p> <p>Статья 2.</p> <p>1. Правоохранительные и специальные органы Сторон в соответствии с национальным законодательством, международными соглашениями, в которых участвуют Стороны, настоящим Договором в рамках своих полномочий оказывают друг другу содействие в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, в том числе путем обмена силами и средствами оперативно-розыскной деятельности, а также этапировании и конвоировании лиц, взятых под стражу, в сопровождении и охране грузов.</p> <p>2. Сотрудники правоохранительных и специальных органов Сторон на основании соответствующих запросов и после получения разрешения могут командироваться на территорию Сторон для выполнения служебных заданий, оказания содействия в проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий, а также этапировании и конвоировании лиц, взятых под стражу, сопровождении и охране грузов.</p> <p><.....></p> <p>Статья 5.</p> <p>1. Сотрудники правоохранительных и специальных органов одной из Сторон, осуществляющие на территории своей Стороны наблюдение за лицом, подозреваемым в подготовке или совершении преступлений (далее – наблюдатели), могут продолжать наблюдение на территории другой Стороны без предварительного разрешения в том случае, когда правоохранительные или специальные органы другой Стороны заранее не могли быть из-за особой срочности предупреждены о пересечении границы.</p> <p><.....></p> <p>Статья 6.</p> <p>2. Сотрудники правоохранительных и специальных органов одной из Сторон, осуществляющие на территории своей Стороны преследование лица, совершившего преступление (далее – преследователи), могут продолжать преследование на территории другой Стороны без предварительного разрешения в том случае, когда правоохранительные или специальные органы другой Стороны заранее не могли быть из-за особой срочности предупреждены о пересечении границы. Настоящее положение распространяется и на случаи, когда преследуемое лицо, находясь под стражей либо отбывая наказание в виде лишения свободы, совершило побег.</p> <p><.....></p>
Соглашение о сотрудничестве	Кыргызская Республика и	

Правовой акт	Подписавшие страны	Сфера правового регулирования
<p>между Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и Министерством внутренних дел Республики Таджикистан, 24 октября 1995 г.</p>	<p>Республика Таджикистан</p>	
<p>Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и Министерством внутренних дел Республики Таджикистан, 4 сентября 2014 г.</p>	<p>Кыргызская Республика и Республика Таджикистан</p>	<p>Статья 2.</p> <p>Стороны на основе действующего законодательства своих государств осуществляют сотрудничество по следующим основным направлениям:</p> <p><.....></p> <ul style="list-style-type: none"> - борьба с торговлей людьми; <p><.....></p> <ul style="list-style-type: none"> - борьба с преступлениями, связанными с незаконной миграцией; <p><.....></p> <p>Статья 3.</p> <p>Стороны, руководствуясь национальным законодательством, в рамках своей «компетенции, осуществляют сотрудничество в следующих формах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, о чрезвычайных происшествиях и тяжких преступлениях, имеющих международный характер, а также архивной информацией; - согласованное, а при необходимости и совместное проведение оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий; <p><.....></p> <p>Статья 5.</p> <p>Исходя из международных договоров в области оказания правовой помощи по уголовным делам, действующих между государствами Сторон, и руководствуясь национальным законодательством, Стороны будут оказывать взаимное содействие путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнения запросов по уголовным делам, делам оперативного учета и материалам об административных правонарушениях; <p><.....></p>



Национальное законодательство

Правовой акт	Сфера правового регулирования
<p>Закон «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» от 17 июля 2014 г.</p> 	<p>Статья 7. Государственные субъекты, непосредственно осуществляющие противодействие торговле людьми</p> <p>1. Государственными субъектами, непосредственно осуществляющими противодействие торговле людьми, являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Генеральный прокурор Республики Таджикистан и подчиненные ему прокуроры; - Министерство внутренних дел Республики Таджикистан; - Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан; - Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан; - Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан. <p><.....></p> <p>8. Государственные субъекты, непосредственно осуществляющие противодействие торговле людьми, в пределах своей компетенции осуществляют следующие полномочия в сфере оказания помощи жертвам торговли людьми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предупреждение виктимизации жертв торговли людьми; - осуществление мероприятий, направленных на выявление и идентификацию личности жертв торговли людьми; - осуществление взаимодействия с иными субъектами государственной и негосударственной системы противодействия <p>- торговле людьми по вопросам оказания помощи жертвам торговли людьми.</p> <p><.....></p> <p>Статья 12. Механизм перенаправления жертв торговли людьми</p> <p>1. Сотрудничество между субъектами государственной системы противодействия торговле людьми с общественными объединениями, негосударственными и международными организациями в рамках механизма перенаправления жертв торговли людьми осуществляются в соответствии с соглашением о сотрудничестве.</p> <p>2. Порядок осуществления комплекса мер в рамках механизма перенаправления жертв торговли людьми определяется Правительством Республики Таджикистан.</p> <p>Статья 21. Порядок присвоения правового статуса жертвы торговли людьми</p> <p>1. Присвоение лицу правового статуса жертвы торговли людьми осуществляется одним из государственных субъектов, осуществляющих непосредственное противодействие торговле людьми.</p> <p>2. Решение о признании лица жертвой торговли людьми принимается уполномоченным лицом государственного субъекта, осуществляющего непосредственное противодействие торговле людьми.</p> <p>3. Заявление о признании жертвой торговли людьми направляется самим пострадавшим лицом или его законным представителем с согласия такого лица</p>

Правовой акт	Сфера правового регулирования
	<p>одному из субъектов, осуществляющих противодействие торговле людьми, либо в соответствующее специализированное государственное и негосударственное учреждение.</p> <p>4. При поступлении в межведомственную комиссию, территориальные комиссии, другой государственный субъект, осуществляющий противодействие торговле людьми, в соответствующее специализированное государственное или негосударственное учреждение заявления от лица, пострадавшего от торговли людьми, оно в течение 24 часов передает одному из субъектов, осуществляющих непосредственное противодействие торговле людьми, для решения вопроса о присвоении ему правового статуса жертвы торговли людьми.</p> <p>5. Правовой статус жертвы торговли людьми присваивается лицу, пострадавшему от торговли людьми, после выяснения и уточнения государственным субъектом, осуществляющим непосредственное противодействие торговле людьми, необходимых обстоятельств, но не позднее десяти дней после обращения по поводу присвоения ему указанного статуса.</p> <p>6. Жертве торговли людьми для принятия решения о сотрудничестве с правоохранительными органами в связи с совершенным в отношении нее преступления в сфере торговли людьми, предоставляется срок не менее тридцати суток, исчисляемый со дня ее обращения к субъекту, осуществляющему противодействие торговле людьми, либо к соответствующему специализированному государственному или негосударственному учреждению.</p>
<p>Закон «О миграции» от 11 декабря 1999 г.</p> 	<p>Статья 1. Основные понятия</p> <p><.....></p> <p>- нелегальные иммигранты - иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие на территорию Республики Таджикистан самостоятельно, без соответствующего разрешения уполномоченного государственного органа или получившие его обманным путем, а также въехавшие на территорию Республики Таджикистан на основе соответствующего разрешения, но не покинувшие ее по истечении срока пребывания;</p> <p><.....></p> <p>Статья 19. Основания для отказа иностранному гражданину и лицу без гражданства во въезде в Республику Таджикистан</p> <p>Въезд в Республику Таджикистан иностранному гражданину и лицу без гражданства может быть не разрешен в случаях:</p> <p><.....></p> <p>7) если во время предыдущего пребывания в Республике Таджикистан были установлены факты нарушения им законодательства и других нормативных правовых актов Республики Таджикистан;</p> <p><.....></p> <p>11) если он имеет отношение к террористической или другой экстремистской деятельности, торговле людьми, вооружением и взрывчатыми материалами, к незаконному обороту наркотических, психотропных веществ и их прекурсорах, организации нелегальной миграции и другим незаконным действиям, наносящим ущерб государственной обороне, безопасности или общественному порядку.</p> <p><.....></p>

Правовой акт	Сфера правового регулирования
<p>Закон «О государственной границе Республики Таджикистан» от 1 августа 1997 г.</p> 	<p>Статья 31. Полномочия отраслевых органов исполнительной власти Республики Таджикистан</p> <p><.....></p> <p>3. Министерство внутренних дел Республики Таджикистан: оказывает содействие Пограничным войскам в проведении мероприятий по защите Государственной границы, борьбе с нелегальной деятельностью через нее, розыске лиц, нарушивших режим Государственной границы, в выяснении и проверке обстоятельств правонарушений граждан, задержанных в административном или уголовно-процессуальном порядке;</p> <p>информирует Пограничные войска о состоянии правопорядка в приграничных районах Республики Таджикистан, выявленных противоправных действиях, преступных группах и лицах, имеющих противоправные устремления в отношении Государственной границы и Пограничных войск;</p> <p><.....></p> <p>5. Другие органы исполнительной власти Республики Таджикистан, осуществляющие на Государственной границе таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный и иные виды контроля: организуют и проводят мероприятия по защите на Государственной границе экономических, экологических и иных интересов личности, общества и государства;</p> <p><.....></p> <p>взаимодействуют друг с другом и оказывают содействие Пограничным войскам в защите Государственной границы;</p> <p>сотрудничают в защите Государственной границы с соответствующими органами иностранных государств.</p> <p>Статья 33. Полномочия Пограничных войск</p> <p>Пограничные войска охраняют Государственную границу на суше, реках, озерах и иных водоемах, пунктах пропуска через Государственную границу, а также осуществляют пропуск через Государственную границу. В этих целях они обязаны: осуществлять иммиграционный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу;</p> <p><.....></p> <p>выявлять и задерживать нарушителей Государственной границы;</p> <p>предупреждать и не допускать пересечения Государственной границы лицами и транспортными средствами вне пунктов пропуска или незаконным способом;</p> <p>обеспечивать выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров Республики Таджикистан по вопросам режима Государственной границы;</p> <p><.....></p> <p>вести дознания по делам, отнесенным законодательством Республики Таджикистан к их ведению;</p> <p><.....></p>

Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г.



Статья 130(1). Торговля людьми

1.Купля-продажа человека либо совершение в отношении него иных незаконных сделок, а равно осуществляемые независимо от согласия жертвы, в целях ее эксплуатации или извлечения незаконной выгоды иным способом, предложение, вербовка, перевозка, укрывательство, передача или получение человека с использованием принуждения, обмана, злоупотребления виновным своим служебным положением, злоупотребления доверием или уязвимым положением жертвы торговли людьми, либо подкупа лица, в зависимости от которого она находится,-

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

2.Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если совершены:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) в отношении двух или более лиц;

г) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

д) с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации, а также её незаконное использование в репродуктивных целях или в биомедицинских исследованиях;

е) должностным лицом или представителем власти с использованием своего служебного положения либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации;

ё) с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Таджикистан,

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они:

а) повлекли за собой смерть жертвы торговли несовершеннолетними или иные тяжкие преступления;

б) совершены организованной группой;

в) совершены при особо опасном рецидиве,

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Примечание: Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, добровольно сообщившее об этом соответствующему органу, и освободившее жертву торговли людьми, если в его действиях не содержатся признаки иного состава преступления, освобождается от уголовной ответственности.

Статья 167. Торговля детьми

1. Любой акт или сделка, посредством которой ребенок незаконно передается родителями, иным законным представителем или другим лицом (группой лиц), на постоянном или временном попечении которого находится ребенок, другому лицу (группе лиц) за материальное вознаграждение или иное возмещение с целью его эксплуатации либо получения материальной или иной выгоды, а равно

Правовой акт	Сфера правового регулирования
	<p>с целью незаконного усыновления (удочерения) ребенка, независимо от применяемых при этом способов,-</p> <p>- наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.</p> <p>2.Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если совершены:</p> <p>а) повторно;</p> <p>б) группой лиц по предварительному сговору;</p> <p>в) в отношении двух или более несовершеннолетних;</p> <p>г) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой его применения;</p> <p>д) с целью изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации, а также ее незаконное использование в репродуктивных целях или в биомедицинских исследованиях;</p> <p>е) должностным лицом или представителем власти с использованием своего служебного положения либо иным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации;</p> <p>ё) с перемещением потерпевшего через государственную границу Республики Таджикистан,</p> <p>- наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.</p> <p>Деяние, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,если они:</p> <p>а) повлекли за собой смерть жертвы торговли несовершеннолетними или иные тяжкие последствия;</p> <p>б) совершены организованной группой;</p> <p>в) совершены при особо опасном рецидиве,</p> <p>наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.</p> <p>Примечание: Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, добровольно сообщившее об этом соответствующему органу, и освободившее жертву торговли детьми, если в его действиях не содержатся признаки иного состава преступления, освобождается от уголовной ответственности.</p> <p>Статья 335(2). Организация незаконной миграции</p> <p>1) Организация незаконной отправки и трудоустройства граждан Республики Таджикистан за границей,</p> <p>наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот показателей для расчетов либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, или без такового.</p> <p>2) Трудоустройство мигрантов лицом, не имеющим соответствующей лицензии на осуществление этого вида деятельности,</p> <p>наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи показателей для расчетов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с</p>

Правовой акт	Сфера правового регулирования
	<p>лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или без такового.</p> <p>Статья 335(1). Организация незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц без гражданства или незаконного транзитного проезда через территорию Республики Таджикистан</p> <p>1) Организация незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц без гражданства или незаконного транзитного проезда этих лиц через территорию Республики Таджикистан,</p> <p>наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот показателей для расчетов или исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью до трех лет, либо без такового.</p> <p>2) То же деяние, совершенное:</p> <p>а) повторно;</p> <p>б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;</p> <p>в) с причинением значительного ущерба гражданину;</p> <p>г) с использованием служебного положения;</p> <p>д) с целью занятия противоправной деятельностью,</p> <p>наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или без такового.</p> <p>3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в связи с торговлей людьми, -</p> <p>наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.</p>
<p>Закон «О борьбе с организованной преступностью» от 28 декабря 2013 г.</p> 	<p>Статья 5. Основные направления борьбы с организованной преступностью</p> <p>К основным направлениям борьбы с организованной преступностью относятся: предупреждение, выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп, преступных сообществ (преступных организаций) и их участников, занимающихся следующей деятельностью:</p> <p><.....></p> <p>– торговлей людьми;</p> <p><.....></p> <p>– легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;</p> <p><.....></p>
	<p>Статья 6. Меры борьбы с организованной преступностью</p> <p><.....></p> <p>– предотвращения и пресечения финансирования организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), а также организаций, оказывающих содействие организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации); – планирования, организации и</p>

Правовой акт	Сфера правового регулирования
	<p>координации деятельности государственных органов и организаций по борьбе с организованной преступностью, в том числе с международными организациями и соответствующими органами иностранных государств;</p> <p><.....></p> <p>Статья 7. Субъекты, непосредственно осуществляющие борьбу с организованной преступностью</p> <p>Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с организованной преступностью, являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - органы внутренних дел; - органы национальной безопасности; - органы прокуратуры; - органы по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией; - органы по контролю за наркотиками; - таможенные органы. <p>Статья 11. Координация деятельности по борьбе с организованной преступностью</p> <p>Координация деятельности субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с организованной преступностью, иных государственных органов и организаций, участвующих в борьбе с организованной преступностью, осуществляется Генеральным прокурором Республики Таджикистан и подчиненными ему прокурорами.</p> <p>Статья 12. Взаимодействие субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с организованной преступностью, с международными организациями и соответствующими органами иностранных государств</p> <p>1. Порядок и условия взаимодействия субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с организованной преступностью, с международными организациями и соответствующими органами иностранных государств определяются нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.</p> <p>2. Республика Таджикистан и его соответствующие органы в порядке, установленном международными правовыми актами, признанными Таджикистаном, сотрудничают с международными организациями, иностранными государствами и их соответствующими органами по вопросам борьбы с организованной преступностью.</p>
<p>Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 марта 2011 г.</p> 	<p>Статья 3. Задачи оперативно-розыскной деятельности</p> <p>Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:</p> <p>1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;</p> <p><.....></p> <p>4) установление наименования и местонахождения имущества, подлежащего конфискации судом;</p> <p><.....></p> <p>Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий</p>

Правовой акт	Сфера правового регулирования
	<p>1. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:</p> <p>1) наличие возбужденного уголовного дела;</p> <p>2) ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:</p> <p>- признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих, или совершивших, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;</p> <p><.....></p> <p>3) поручения органа дознания, следователя, прокурора или определения суда (судьи) по уголовным делам, находящимся в их производстве;</p> <p>4) запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по основаниям, указанным в настоящей статье;</p> <p><.....></p> <p>6) запросы правоохранительных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций в соответствии с международными договорами Республики Таджикистан.</p> <p><.....></p> <p>Статья 13. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность</p> <p>1. Право осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории Республики Таджикистан предоставляется оперативным подразделениям:</p> <p>1) органов внутренних дел Республики Таджикистан;</p> <p>2) органов национальной безопасности Республики Таджикистан;</p> <p><.....></p> <p>8) таможенных органов Республики Таджикистан.</p> <p><.....></p>
<p>Закон «О пограничных войсках государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан» от 1 марта 2005 г.</p> 	<p>Статья 10. Взаимодействие Пограничных войск с другими органами</p> <p>Пограничные войска осуществляют свою деятельность во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, другими организациями Республики Таджикистан, независимо от форм собственности по согласованию с Председателем Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан.</p> <p><.....></p> <p>Пограничные войска по согласованию с председателем Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан сотрудничают с органами государственной власти, пограничными ведомствами зарубежных государств, международными организациями по вопросам государственных границ на основе международных правовых актов, признанных Таджикистаном.</p> <p>Статья 13. Права и обязанности Пограничных войск</p> <p>Пограничные войска обязаны:</p> <p><.....></p>

Правовой акт	Сфера правового регулирования
	<p>выявлять и задерживать нарушителей Государственной границы;</p> <p>предупреждать и не допускать пересечения Государственной границы лицами и транспортными средствами вне пунктов пропуска или незаконным способом;</p> <p><.....></p> <p>вести дознание по делам, отнесенным законодательством Республики Таджикистан к их ведению;</p> <p><.....></p> <p>осуществлять иммиграционный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу.</p> <p><.....></p>

Признаки торговли людьми²⁶

Не все перечисленные ниже признаки присутствуют во всех ситуациях, связанных с торговлей людьми. Хотя наличие или отсутствие каких-либо признаков не доказывает, что торговля людьми ведется или не ведется, их наличие требует дополнительного наведения справок или проведения расследования.

Общие признаки

Люди, которые являются объектом торговли, могут:

- Считать, что должны работать против воли
- Быть не в состоянии оставить место работы
- Давать понять, что за их перемещения следят
- Считать, что не могут уехать
- Испытывать страх или беспокойство
- Подвергаться насилию или угрозам применения насилия в отношении себя или родных и близких
- Иметь травмы, которые выглядят как следы побоев
- Иметь травмы или нарушения, характерные для определенных видов труда или мер контроля
- Иметь травмы, которые выглядят как следствие применения мер контроля
- Не доверять представителям органов власти
- Опасаться угроз, что их передадут в руки органов власти
- Страшиться раскрытия своего иммиграционного статуса
- Быть лишены паспортов или других удостоверяющих личность или проездных документов, которые находятся у какого-то другого лица
- Иметь фальшивые удостоверяющие личность или проездные документы
- Находиться или быть связанными с местоположением, которое может использоваться для эксплуатации людей
- Не знать местного языка
- Не знать своего домашнего или рабочего адреса
- Допускать, чтобы за них отвечали другие, когда обращаются непосредственно к ним
- Действовать так, как будто их кто-то проинструктировал

- Быть вынужденными работать при определенных условиях
- Быть объектом дисциплинарных мер в виде наказания
- Быть не в состоянии вести переговоры относительно условий работы
- Получать незначительную плату или не получать платы вообще
- Не иметь доступа к своим заработкам
- Иметь чрезмерно длинный рабочий день на протяжении больших периодов времени
- Не иметь выходных
- Жить в плохих или несоответствующих условиях
- Не иметь доступа к медицинскому обслуживанию
- Иметь ограниченное социальное общение или вообще его не иметь
- Иметь ограниченную возможность общения со своими семьями или с людьми вне своего непосредственного окружения
- Не иметь возможности свободно общаться с другими
- Считать, что они связаны долгом
- Находиться в зависимом положении
- Происходить из местности, известной как источник торговли людьми
- Считать, что поскольку их переезд в страну назначения оплатили посредники, они должны вернуть деньги, работая или предоставляя услуги в месте назначения
- Действовать на основе ложных обещаний

²⁶ UNODC, Anti-human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners. United Nations, New York, 2009. (УНП ООН, Руководство по борьбе с торговлей людьми для специалистов в области уголовного правосудия. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2009 г.) // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_module2_Ebook.pdf.

Дети

Дети, которые являются объектом торговли, могут:

- Не иметь доступа к родителям или опекуну
- Выглядеть запуганными и вести себя не так, как обычно ведут себя дети этого возраста
- Не иметь друзей своего возраста вне работы
- Не иметь доступа к образованию
- Не иметь времени для игр
- Жить отдельно от других детей в неподобающих условиях
- Принимать пищу отдельно от других членов “семьи”
- Питаться только обедками
- Заниматься работой, не подходящей для детей
- Переезжать без сопровождения взрослых
- Переезжать в группах с людьми, которые не являются их родственниками

Нижеследующее также может служить указанием на то, что дети являются объектом торговли:

- Наличие одежды детских размеров, обычно предназначенной для ручного труда или занятия сексом
- Присутствие игрушек, постели и детской одежды в неподобающих местах, таких как публичные дома и фабрики
- Заявление какого-либо взрослого, что он или она “нашли” несопровождаемого ребенка
- Обнаружение несопровождаемых детей, которые снабжены телефонами для вызова такси
- Обнаружение случаев, связанных с незаконным усыновлением

Принудительный труд в качестве прислуги

Люди, ставшие жертвами торговли в целях принудительного труда в качестве прислуги, могут:

- Жить в семье
- Принимать пищу отдельно от других членов семьи
- Не иметь личного пространства
- Спать вместе с другими людьми или в неподобающем месте

- Их работодатель может сообщать, что они пропали, хотя они по-прежнему живут в его доме
- Редко выходить из дома для общения или вообще его не покидать
- Не покидать дом без работодателя
- Питаться только обедками
- Подвергаться оскорблениям, жестокому обращению, угрозам или насилию

Сексуальная эксплуатация

Люди, ставшие жертвами торговли в целях сексуальной эксплуатации, могут:

- Быть любого возраста, хотя возраст может варьироваться в зависимости от местности и рынка
- Перемещаться из одного публичного дома в другой или работать в разных местах
- В сопровождении идти на работу и с работы и с других мероприятий
- Иметь татуировки или другие отметки, свидетельствующие об их “принадлежности” эксплуататорам
- Иметь длинный рабочий день, иметь лишь небольшое число выходных или вообще их не иметь
- Спать там же, где работают
- Жить или перемещаться в группе, иногда с другими женщинами, которые не говорят на том же языке
- Иметь очень мало одежды
- Иметь одежду, которая в основном предназначена для профессиональных занятий сексом

- Не иметь наличных денег
- Быть не в состоянии показать документ, удостоверяющий личность
- Имеются доказательства того, что предполагаемые жертвы имели незащищенный и/или насильственный секс
- Имеются доказательства того, что предполагаемые жертвы не могут отказаться иметь незащищенный и/или насильственный секс
- Имеются доказательства того, что данное лицо было объектом купли-продажи
- Имеются доказательства того, что группы женщин контролируются другими лицами
- Публичные дома или аналогичные заведения размещают рекламу, предлагая услуги лиц той или иной национальности или этнического происхождения
- Имеются сведения, что работницы секс-индустрии оказывают услуги клиентам той или иной национальности или этнического происхождения
- Клиенты сообщают, что работницы секс-

- Знать только относящиеся к сексу слова на местном языке или языке, на котором говорят клиенты

индустрии не улыбаются

Эксплуатация труда

Людей, ставших жертвами торговли в целях эксплуатации труда, принуждают работать, как правило, в таких секторах, как сельское хозяйство, строительство, индустрия развлечений, сфера услуг и производственный (на предприятиях, в которых существует потогонная система).

Люди, ставшие жертвами торговли в целях эксплуатации труда, могут:

- Жить группами там же, где они работают, и редко покидать эти помещения или вообще их не покидать
- Жить в запущенных, непригодных для жилья помещениях, например зданиях сельскохозяйственного или промышленного назначения
- Не иметь одежды, соответствующей выполняемой ими работе: например, у них может не быть защитной или теплой одежды
- Питаться только объедками
- Не иметь доступа к своим заработкам
- Не иметь трудового договор
- Работать чрезмерно длинный рабочий день
- Зависеть от своего работодателя в отношении ряда услуг, включая работу, перевозку и размещение
- Не иметь выбора в отношении размещения
- Не покидать места работы без работодателя
- Не иметь возможности беспрепятственно передвигаться
- В отношении них могут быть введены меры безопасности, рассчитанные на то, чтобы они оставались на месте работы
- Подвергаться дисциплинарным взысканиям в виде штрафов
- Подвергаться оскорблениям, жестокому обращению, угрозам или насилию
- Не иметь базовой профессиональной подготовки и свидетельств о профессиональном соответствии

Ниже перечислены признаки, которые также могут свидетельствовать о том, что люди стали жертвами торговли в целях эксплуатации труда:

- Объявления не на местном, а на иных языках
- Отсутствуют объявления, касающиеся охраны здоровья и безопасности на рабочем месте
- Работодатель или управляющий не в состоянии предъявить документы, необходимые для приема на работу работников из других стран
- Работодатель или управляющий не в состоянии предъявить данные о выплаченной работникам заработной плате
- Оборудование, необходимое для охраны здоровья и обеспечения безопасности, ненадлежащего качества или отсутствует
- Оборудование рассчитано на то, чтобы им могли управлять дети, или приспособлено для этого
- Имеются доказательства того, что нарушается трудовое законодательство
- Имеются доказательства того, что работники должны платить за инструменты, питание или проживание, или того, что эти расходы вычитаются из их заработной платы

Попрошайничество и мелкие правонарушения

Люди, ставшие жертвами торговли в целях попрошайничества или совершения мелких правонарушений, могут:

- Быть детьми, престарелыми или мигрантами-инвалидами, которые обычно просят милостыню в общественных местах или в общественном транспорте
- Быть детьми, разносящими и/или продающими запрещенные наркотики

Ниже перечислены признаки, которые также могут свидетельствовать о том, что люди стали жертвами торговли в целях попрошайничества или совершения мелких правонарушений:

- Возникают новые виды совершаемых бандой преступлений
- Имеются доказательства того, что группа предполагаемых жертв на протяжении

- Иметь физические недостатки, которые, по-видимому, являются результатом увечий
- Быть детьми одного гражданства или этнического происхождения, которые перемещаются большими группами в сопровождении лишь нескольких взрослых
- Быть несопровождаемыми несовершеннолетними, которых “нашел” взрослый человек того же гражданства или этнического происхождения
- Перемещаться группами в общественном транспорте, например, бродя по поездам
- Участвовать в деятельности преступных группировок
- Состоять в многочисленных группах детей, у которых один взрослый опекун
- Подвергаться наказанию, если им не удастся собрать или украсть достаточную сумму денег
- Жить вместе с членами своей банды
- Переезжать вместе с членами своей банды в страну назначения
- Жить в качестве членов банды со взрослыми, которые не являются их родителями
- Ежедневно перемещаться на значительные расстояния большими группами

определенного периода времени перемещалась по ряду стран

- Имеются доказательства того, что предполагаемые жертвы занимались попрошайничеством или мелкими правонарушениями в другой стране

БИБЛИОГРАФИЯ

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2011/36/EU от 5 апреля 2011 года о предотвращении и борьбе с торговлей людьми и защите жертв торговли людьми, заменяющая Рамочное Решение Совета Европейского Союза 2002/629/JHA (Директива 2011/36/EU). // Интернет ресурс: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036>
2. Конвенция Международной Организации Труда о принудительном или обязательном труде от 10 июня 1930 года. // Интернет ресурс: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года. // Интернет ресурс: [United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto \(Russian\) \(unodc.org\)](http://www.unodc.org/pdf/e/crimes/2000/090900crimc0001.pdf)
4. Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми от 16 мая 2005 года. // Интернет ресурс: <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=197>
5. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермский протокол ООН) от 15 ноября 2000 года. // Интернет ресурс: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>
6. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года (Протокол ООН против незаконного ввоза мигрантов). // Интернет ресурс: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-against-smuggling-migrants-land-sea-and-air>
7. Хартия Европейского Союза об основных правах. // Интернет ресурс: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT>

НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1. Конституция Республики Таджикистан (принята 6 ноября 1994 года путем всенародного Референдума; внесены изменения и дополнения 26 сентября 1999, 22 июня 2003 и 22 мая 2016 гг.) // Интернет ресурс: <https://ntc.tj/images/Downloads/constitution.pdf>
2. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. // Интернет ресурс: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=528&conttype=2

ПУБЛИКАЦИИ

1. Europol support to fight migrant smuggling. Special Report No. 19/2021 of European Court of Auditors. (Поддержка Европола в борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Специальный отчет № 19/2021 Европейской счетной палаты) // Интернет ресурс: <https://www.https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/europol-19-2021/lt/index.html>
2. International agreements. European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJUST). (Международные соглашения. Агентство Европейского Союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (ЕВРОЮСТ)) // Интернет ресурс: <https://www.eurojust.europa.eu/states-and-partners/third-countries/international-agreements>
3. Policy on a Victim-Centred Approach in UNHCR's response to Sexual Misconduct. The UN Refugee Agency (UNHCR). (Политика подхода, ориентированного на жертву, при реагировании УВКБ ООН на сексуальное правонарушение. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)) // Интернет ресурс: <https://www.unhcr.org/protection/women/5fdb345e7/policy-victim-centred-approach-unhcrs-response-sexual-misconduct.html>
4. Руководства ОБСЕ по полицейской деятельности на основе оперативных данных и информации. OSCE, Vienna, 2017. // Интернет ресурс: <https://www.osce.org/files/f/documents/a/9/357211.pdf>
5. The Beginner's Guide to Trauma Responses. Healthline Media. (Руководство для начинающих по реагированию на травмы.) // Интернет ресурс: <https://www.healthline.com/health/mental-health/fight-flight-freeze-fawn>
6. Trafficking in Persons Report. United States Department of States, 2023. (Доклад о торговле людьми. Государственный департамент США, 2023 г.) // Интернет ресурс: <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/>
7. UNODC, Anti-human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners. United Nations, New York, 2009. (УНП ООН, Руководство по борьбе с торговлей людьми для специалистов в области уголовного правосудия. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2009 г.) // Интернет ресурс: [anti-human trafficking manual \(unodc.org\) https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/anti-human-trafficking-manual.html](https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/anti-human-trafficking-manual.html)
8. UNODC, In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of Migrants. United Nations, New York, 2011. (УНП ООН, Углубленное учебное пособие по расследованию и судебному преследованию незаконного ввоза мигрантов. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2011 г.) // Интернет ресурс: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf
9. Учебное пособие по вопросам противодействия торговле людьми для судей Республики Таджикистан, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Душанбе, Таджикистан 2020. // Интернет ресурс: (https://www.unodc.org/documents/centralasia//2021/publications/Tajikistan/Manual_on_the_Adjudication_of_Trafficking_in_Persons_for_Judges_Rus.pdf)

ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНИЮ ГРАНИЦАМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Региональный офис в Центральной Азии

Бизнес центр 79

Офис 1003

ул. Исанова, 79

Бишкек,

720001 Кыргызская Республика

Tel.: +996 312 97 50 91

bomca@icmpd.org

www.bomca-eu.org

Следите за нами в социальных сетях



@BOMCAPROGRAMME

