



Бюро Специального представителя  
и координатора ОБСЕ по борьбе  
с торговлей людьми

**UN.GIFT**

Global Initiative to Fight Human Trafficking

# Анализ торговли людьми как бизнес-модели: путь к более эффективному предотвращению преступления

ISBN: 978-92-9234-434-4

Авторы: Алексис Аронович, Герда Тойерманн и Елена Тюрюканова  
Издано Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми

Wallnerstr. 6, 1010 Vienna, Austria  
Тел.: + 43 1 51436 6256  
Факс: + 43 1 51436 6299  
info-cthb@osce.org

Отпечатано в Австрии, октябрь 2011

© OSCE/ Office of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings

Русский перевод осуществлен Алисой Мамаевой с оригинального текста «Analysing the Business Model of Trafficking in Human Beings to Better Prevent the Crime» (под редакцией Юлии Плахутиной).

Все права защищены. Содержание этого издания можно без ограничений использовать и воспроизводить в образовательных и иных некоммерческих целях при обязательном упоминании ОБСЕ/Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми в качестве источника.

Эта публикация стала возможной благодаря щедрой финансовой поддержке со стороны Глобальной инициативы Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми (ГИБТЛ-ООН).

---

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - общеевропейский орган по вопросам безопасности с участием 56 государств, территория которых охватывает географическое пространство от Ванкувера до Владивостока. Признанная в качестве регионального соглашения согласно главе VIII Устава Организации Объединенных Наций, ОБСЕ является одним из главных инструментов раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного восстановления в своем регионе. Ее подход к безопасности уникален в том смысле, что он является одновременно всеобъемлющим, то есть охватывает все три измерения безопасности – человеческое, военно-политическое и экономико-экологическое – и основанным на сотрудничестве. Соответственно ОБСЕ занимается широким кругом проблем, включая права человека, контроль над вооружениями, меры укрепления доверия и безопасности, положение национальных меньшинств, демократизацию, стратегии поддержания правопорядка, борьбу с терроризмом и деятельность в области экономики и окружающей среды. Опора на сотрудничество означает, что все государства участвуют в органах ОБСЕ и ее деятельности на равноправной основе. Решения принимаются на основе принципа консенсуса и являются обязательными политически, но не юридически.

---

ГОСУДАРСТВА – УЧАСТНИКИ ОБСЕ: Австрия | Азербайджан | Албания | Андорра | Армения | Беларусь | Бельгия | Болгария | Босния и Герцеговина | бывшая югославская Республика Македония | Венгрия | Германия | Греция | Грузия | Дания | Ирландия | Исландия | Испания | Италия | Казахстан | Канада | Кипр | Кыргызстан | Латвия | Литва | Лихтенштейн | Люксембург | Мальта | Молдова | Монако | Нидерланды | Норвегия | Польша | Португалия | Российская Федерация | Румыния | Сан-Марино | Святейший Престол | Сербия | Словацкая Республика | Словения | Соединенное Королевство | Соединенные Штаты Америки | Таджикистан | Туркменистан | Турция | Узбекистан | Украина | Финляндия | Франция | Хорватия | Черногория | Чешская Республика | Швейцария | Швеция | Эстония  
АЗИАТСКИЕ ПАРТНЕРЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ: Афганистан | Австралия | Монголия | Республика Корея | Таиланд | Япония  
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ ПАРТНЕРЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ: Алжир | Египет | Израиль | Иордания | Марокко | Тунис

---

Материалы данной публикации используются только в целях получения общей информации и предоставляются в исходном виде без каких-либо гарантий, в том числе пригодности для какой-либо цели. В частности, ОБСЕ не принимает на себя ответственности в отношении точности или полноты информации, содержащейся в данной публикации. Мнения, выводы, толкования и заключения, выраженные здесь, являются мнениями автора(ов) и могут не совпадать с официальной позицией ОБСЕ и/или ее государств-участников. В пределах, разрешенных законом, ОБСЕ не несет никакой ответственности за любые понесенные или причиненные потери, убытки, ущерб или расходы, которые могут возникнуть в результате или в связи с использованием информации, содержащейся в этой публикации.

АНАЛИЗ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ КАК БИЗНЕС-МОДЕЛИ:  
ПУТЬ К БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ



# СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ .....	7
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ .....	8
РЕЗЮМЕ .....	9
Введение .....	9
Понимание явления .....	9
Теоретические основы .....	10
Методология исследования .....	10
Анализ данных и результаты исследования .....	10
Значение исследования для выработки политики и всеобъемлющий подход к борьбе с торговлей людьми .....	12
Рекомендации (правительствам и другим заинтересованным сторонам, участвующим в борьбе с торговлей людьми) .....	12
<i>Общие рекомендации</i> .....	12
<i>Рекомендации в отношении мер предупреждения и защиты</i> .....	12
<i>Рекомендации, касающиеся анализа бизнес-модели и рынков торговли людьми</i> .....	13
<i>Рекомендации, касающиеся расследования случаев торговли людьми</i> .....	13
<i>Рекомендации в отношении дальнейших целевых исследований</i> .....	13
ГЛАВА 1 – ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	15
Введение и анализ проблемы .....	15
Задачи исследования .....	15
Область и аналитическая основа исследования .....	16
Данные и анализ .....	17
Значение исследования для выработки политики и рекомендации .....	17
ГЛАВА 2 – ПОНИМАНИЕ ЯВЛЕНИЯ .....	18
Определение понятия «торговля людьми» .....	18
Анализ торговли людьми как процесса .....	19
Торговцы людьми, работающие в одиночку .....	22
Организации, занимающиеся торговлей людьми .....	23
Распределение ролей внутри организаций, занимающихся торговлей людьми .....	24
Торговля людьми как рынок .....	25
Торговля людьми как бизнес .....	27
Области пересечения легальной и незаконной предпринимательской деятельности .....	29
Торговля людьми и другие преступления .....	31
Заключительные замечания .....	31
ГЛАВА 3 – ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ .....	33
Объяснение явления торговли людьми на индивидуальном уровне .....	33
<i>Теория рационального выбора</i> .....	33

<i>Теория нейтрализации</i> .....	35
Объяснение явления торговли людьми на организационном уровне: бизнес-модели и выбор рынков .....	36
<i>Теория рутинных действий</i> .....	36
<i>Рыночные переменные</i> .....	37
<i>Анализ процесса</i> .....	38
<i>Компоненты бизнеса</i> .....	40
<i>Анализ стратегии: анализ возможностей и рисков при планировании преступных операций</i> .....	40
Заключительные замечания .....	41

## ГЛАВА 4 – МЕТОДОЛОГИЯ И ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .....

Введение .....	43
Принципы выбора стран .....	43
Принципы отбора примеров .....	43
Источники .....	44
<i>Примеры судебных дел</i> .....	44
<i>Опросы экспертов</i> .....	45
Перечень вопросов для анализа примеров .....	45
Сроки сбора и обработки данных .....	45
Сильные и слабые стороны методологии исследования и полученных данных .....	46
Заключительные замечания .....	46

## ГЛАВА 5 – АНАЛИЗ ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ .....

Введение .....	47
Торговцы людьми, работающие в одиночку .....	47
<i>Женщины – торговцы людьми</i> .....	49
Модели торговли людьми .....	50
Торговцы людьми и их организации .....	51
Преступные сети .....	52
Транснациональные организованные преступные группы .....	53
Распределение ролей в организациях, занимающихся торговлей людьми .....	54
Способы совершения преступления (Modus operandi) .....	55
<i>Рекрутирование</i> .....	55
<i>Транспортировка</i> .....	56
<i>Снабжение документами</i> .....	57
<i>Рынки эксплуатации</i> .....	57
<i>Контроль над жертвами</i> .....	59
<i>Долговая кабала</i> .....	61
<i>Финансовые поступления</i> .....	62
<i>Жертвы</i> .....	63
Торговля людьми как бизнес: прибыль, затраты, риски .....	64
<i>Рост прибыли</i> .....	65
<i>Сокращение затрат</i> .....	65
<i>Сокращение рисков</i> .....	65
Коррупция .....	66
Области пересечения легальной и незаконной предпринимательской деятельности .....	67
Торговля людьми и другие преступления .....	68
Макроуровневые факторы, способствующие торговле людьми .....	69

Ответные меры, предпринимаемые правительствами и уголовной юстицией .....	70
<i>Преследование и осуждение</i> .....	70
<i>Создание экспертных групп в рамках правоохранительных органов и в системе уголовной юстиции</i> .....	72
<i>Центры экспертизы как пример межведомственного сотрудничества</i> .....	73
<i>Проактивная и превентивная стратегии</i> .....	74
<i>Национальные механизмы передачи и рассмотрения дел, Национальные докладчики и другие межведомственные целевые группы</i> .....	75
Заключительные замечания .....	77
<b>ГЛАВА 6 – ВОПРОСЫ ВЫРАБОТКИ ПОЛИТИКИ И ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ПОДХОД К БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ КАК ПРЕСТУПНЫМИ БИЗНЕСОМ, РЫНКОМ И ПРОЦЕССОМ</b> .....	80
Общие принципы .....	80
<i>Подход, основанный на защите интересов и прав жертвы</i> .....	80
<i>Подход к торговле людьми как к процессу</i> .....	81
Подход к торговле людьми как к нелегальному бизнесу .....	81
<i>Меры по сокращению предложения</i> .....	82
<i>Меры по сокращению спроса</i> .....	82
<i>Снижение прибылей, повышение затрат и рисков</i> .....	84
<i>Финансовые расследования, отмывание денег, арест и конфискация средств</i> .....	86
<i>Другие меры</i> .....	86
Всеобъемлющий подход к борьбе с торговлей людьми как нелегальным бизнесом и рынком .....	87
<i>Оценка риска</i> .....	87
<i>Подход, основанный на сокращении рынков</i> .....	88
<i>Модель барьеров</i> .....	90
Заключительные замечания .....	93
<b>ГЛАВА 7 – РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ</b> .....	94
Рекомендации (правительствам и другим заинтересованным сторонам, участвующим в борьбе с торговлей людьми) .....	94
<i>А. Общие рекомендации</i> .....	94
<i>Б. Рекомендации в отношении мер предупреждения и защиты</i> .....	96
<i>В. Рекомендации, касающиеся анализа бизнес-модели и рынков торговли людьми</i> .....	98
<i>Г. Рекомендации, касающиеся расследования случаев торговли людьми</i> .....	100
<i>Д. Рекомендации в отношении будущих целевых исследований</i> .....	101
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Описание судебных дел (примеры)</b> .....	104
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Протокол опроса экспертов</b> .....	117
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Список экспертов</b> .....	119
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Перечень вопросов для анализа примеров</b> .....	121
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – Перечень мер, предпринимаемых организацией, вовлеченной в торговлю людьми, по повышению прибылей, снижению затрат и рисков</b> .....	123
<b>СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ</b> .....	124





# ПРЕДИСЛОВИЕ

Торговля людьми (ТЛ) является транснациональной угрозой для всех государств-участников ОБСЕ, не проявляющей тенденции к снижению. Современное рабство в 21-ом веке продолжает оставаться вызовом международному сообществу, несмотря на все предпринимаемые усилия по искоренению этого преступления против человечности, по обеспечению безопасности и благополучия женщин, мужчин и детей и гарантированию их свободы от эксплуатации и пыток. Наш долг и наша задача - построение общества, свободного от товаров и услуг, производимых за счет эксплуатации и истязаний.

Торговля людьми представляет собой серьезное нарушение прав человека. ОБСЕ неоднократно выражала свою позицию: торговля людьми является вопиющим нарушением прав человека (Решение Совета министров ОБСЕ MC(8).DEC/1); грубым попранием достоинства и прав человека (MC(10).JOUR/2); преступлением, в результате которого унижается человеческое достоинство, и подрываются основы для осуществления прав человека и основных свобод (MC.DEC/13/05; MC.DEC/14/06). В январе 2010 года именно такое понимание торговли людьми было подтверждено Европейским судом по правам человека, который, в соответствии со Статьей 4 Европейской конвенции о защите прав человека, признал ТЛ формой рабства и принудительного труда.

ОБСЕ рассматривает борьбу с торговлей людьми в качестве неотъемлемой части наших усилий по обеспечению общей и всеобъемлющей безопасности, в качестве проблемы, охватывающей все три измерения деятельности ОБСЕ, при этом защита прав и интересов жертв торговли людьми, их реабилитация и реинтеграция всегда находились в центре внимания нашей деятельности и постоянного диалога с государствами-участниками. ОБСЕ предоставляла государствам-участникам продвинутые и всесторонние рекомендации относительно того, что можно (и следует) сделать для обеспечения адекватной защиты и оказания содействия жертвам этого тяжкого преступления.

Вместе с тем, другой важнейший аспект борьбы с торговлей людьми – ее криминальная составляющая - остается недостаточно изученным. Этот пробел в знаниях представляет серьезное препятствие в равной степени как для эффективного выявления случаев торговли людьми, так и осуществления действенного уголовного преследования. По сравнению с огромным количеством лиц, ежегодно перемещаемых через границы в целях торговли людьми (а их число, по некоторым оценкам, превышает полмиллиона человек), а также с числом жертв внутренней торговли людьми, 5000 случаев фактического уголовного преследования является издевкой над бедственным положением жертв, их разбитыми судьбами и затрудняет процесс их восстановления после перенесенных страданий и эмоциональных травм, а также препятствует возвращению чувства собственного достоинства.

Вот почему ОБСЕ присоединилась в группе экспертов в рамках Глобальной инициативы ООН по борьбе с торговлей людьми (ГИБТЛ) и предложила провести исследование «Анализ торговли людьми как бизнес-модели: путь к более эффективному предотвращению преступления». Это инновационное исследование было осуществлено группой международно признанных экспертов – г-жой Алексис Ароновиц (ведущий автор/консультант), магистром Гердой Тойерманн (консультант, международный эксперт по вопросам миграции и торговли людьми), а также к.э.н. Еленой Тюрюкановой (консультант, директор Центра миграционных исследований). Возглавляемый г-жой Ароновиц, известной в сообществе тех, кто активно противостоит торговле людьми, как автор книги “Human Trafficking. Human Misery. The Global Trade in Human Beings”, коллектив авторов провел доказательное исследование преступных группировок и способов совершения преступлений, тем самым внеся вклад в борьбу с этим видом преступной деятельности и ее ликвидацию. Выражение «торговля людьми окупается!» точно отражает суть и смысл, стоящий за всеми преступными сетями и теми, кто способствует этому чудовищному преступлению. Каким образом можно ослабить мотив погони за прибылью при относительно нулевом риске осуществления данного преступления? Исследование предлагает некоторые возможные ответы, требующие серьезного рассмотрения. Оно представляет собой очень своевременный и важный шаг вперед в совместных усилиях международного сообщества по искоренению торговли людьми – преступления и нарушения широкого спектра прав и основных свобод человека.

## ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Данное исследование является результатом упорного труда многих людей, и, прежде всего, ведущего автора исследования, г-жи Алексис Ароновиц и ее коллектива, консультантов Герды Тойерманн и Елены Тюрюкановой. Они приложили максимум усилий, чтобы собрать надежные данные для проверки теоретических основ и поделиться своими выводами со специалистами-практиками и учеными, с высоким профессионализмом преодолевая технические препятствия, ограничения, связанные с недостатком времени, и языковые барьеры. Мы хотим также выразить нашу искреннюю признательность д-ру Луизе Шелли, всемирно известному специалисту по вопросам борьбы с торговлей людьми и рецензенту, чьи советы и рекомендации имели огромное значение и оказали большую помощь группе исследователей. Мы также хотели бы искренне поблагодарить г-на Йоахима Делвенталю, чья самоотверженность и неустанная поддержка позволили группе достичь такого значимого результата.

Данная публикация является истинным отражением той значительной помощи, которую оказали авторам эксперты из государств-участников ОБСЕ, включая должностных лиц и представителей НПО из Австрии, Нидерландов, Российской Федерации, Соединенного Королевства, Бельгии и Таджикистана. На первоначальном этапе некоторые идеи для данного исследования были предложены профессором Никосом Пассасом (США), известным своей теорией аномии и публикациями по криминологии. Трудно перечислить всех экспертов (см. Приложение 3), которые внесли свой вклад в данное исследование. Мы с удовольствием называем имена д-ра Джона Пикарелли (Международный центр, Национальный институт правосудия, США), г-жи Шейлы Куттс, г-жи Наруе Шики и г-жи Альбины Ябуковой (Управление ООН по наркотикам и преступности), г-жи Регины Рус (Национальный координатор по проблемам торговли людьми, Австрия), г-на Герхарда Йоста (полковник, Федеральное управление уголовной полиции, Австрия), г-на Стефа Йанссенса (Центр по обеспечению равных возможностей и борьбе с расизмом, Бельгия), г-на Ханнеса Снейдера (Бюро Национального докладчика по проблемам торговли людьми, Нидерланды), г-жи Кати Роджерс и г-на Пьера Росси-Лонги (МОМ - Вена), г-жи Элизабет Дьюбэн (независимый эксперт, Соединенное Королевство), а также коллег из ОБСЕ – г-на Димитра Жалнева (Антитеррористическое подразделение) и г-жи Фрейи Ван Гроот (советник по гендерным вопросам).

Особую признательность я хотела бы выразить г-же Клэр Джессел, помощнику по административным вопросам, и г-же Сильвии Околичани, старшему секретарю, которые оказывали помощь в корректировании и редактировании, а также обеспечивали процесс подготовки издания.

И, наконец, но не в последнюю очередь, я хочу поблагодарить г-жу Веру Грачеву, моего старшего советника, которая неумолимо возглавляла усилия коллектива на протяжении всего процесса, организуя встречи и ведя переписку с авторами и экспертами, и делясь своим глубоким пониманием проблемы, основанным на многолетней работе в ОБСЕ по данной теме. Я хотела бы также выразить признательность моему заместителю г-же Рут Пойман, которой принадлежит идея и разработка первоначальной концепции данного исследования. Рут Пойман внесла весомый вклад и оказывала поддержку на протяжении всего процесса написания данного труда. Кроме того, я хотела бы поблагодарить всех сотрудников – консультантов, секретарей и стажеров, чье содействие и командная работа внесли неоценимый вклад в создание данной публикации. В подготовке и редактировании русского перевода данного исследования поистине неоценимую помощь оказала г-жа Юлия Плахутина.



Мария Грация Джаммаринаро  
Специальный представитель и координатор по борьбе с торговлей людьми

Вена, октябрь 2011

# РЕЗЮМЕ

## Введение

Целью данного проекта является оказание содействия Бюро Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми в выявлении, на теоретическом уровне, социально-экономических и иных факторов, придающих торговле людьми черты криминального бизнеса и способствующих её распространению. Выполнение этой задачи поможет разработать целостную стратегию предупреждения торговли людьми и выявить пробелы в знаниях, которые потребуются восполнить в ближайшем будущем. В соответствии с Планом действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и Глобальной инициативой ООН по борьбе с торговлей людьми, ожидается, что данное исследование приведет к квалифицированному обсуждению проблемы, и в последствии будет способствовать усилиям по выработке всеобъемлющей политики борьбы с торговлей людьми. Второй важной задачей является предоставление рекомендаций относительно дальнейшей деятельности и руководящих принципов эффективного предотвращения торговли людьми для высших должностных лиц, представителей гражданского общества и других участников.

Данное исследование осуществлялось в рамках инициативы экспертной группы ГИБТЛ, целью которой является разработка руководящих принципов в достижении как краткосрочных, так и долгосрочных результатов, которые будут способствовать более эффективному предупреждению торговли людьми.

## Понимание явления

Торговля людьми является сложным процессом, в котором жертва проходит через ряд различных стадий или узловых моментов (вербовка, перевозка, эксплуатация и, наконец, избавление от жертвы), возможно в различных странах. Торговля людьми представляет собой нарушение прав человека, которое создает для людей угрозу виктимизации на каждой из этих стадий или отрезков времени, причем каждая из них сопровождается нарушением тех или иных прав человека и преступлениями в отношении жертвы. Нарушения прав человека включают лишение свободы, личной безопасности, отсутствие доступа к услугам здравоохранения или медицинскому обслуживанию, отсутствие надлежащих санитарных условий, доступа к образованию или контактам с семьями. К нарушениям трудового законодательства при эксплуатации, связанной с торговлей людьми, относятся невыплаты заработной платы, нарушения правил техники безопасности и несоблюдение нормированного рабочего дня. Кроме того, преступления, совершаемые в отношении жертв в процессе торговли людьми, включают угрозы, кражу документов или собственности, незаконное лишение свободы, физическое насилие при отягчающих обстоятельствах и/или сексуальное насилие, принуждение к проституции, изнасилование или даже убийство.

Торговле людьми могут способствовать структуры легального предпринимательства или отдельные лица, работающие на организации, занимающиеся торговлей людьми, или взаимодействующие с ними на постоянной основе или во время процесса торговли. Предприниматели могут сознательно или по неосведомленности покупать товары или продукты сельского хозяйства, произведенные или собранные жертвами торговли людьми; клиенты могут использовать услуги женщин и детей, насильственно вовлеченных в занятие проституцией. Коррупцированные сотрудники пограничных и полицейских служб или персонал посольств могут способствовать процессу торговли людьми. Степень вовлеченности этих должностных или легально действующих лиц может стать определяющим фактором того, как долго и насколько успешно способны функционировать организации, занимающиеся торговлей людьми.

Такие преступные образования могут носить различный характер: от индивидуумов, работающих самостоятельно, до сложных сетевых организаций, в которые вовлечены множество лиц. Одни организации могут иметь горизонтальную структуру с низкой степенью разделения труда, в то время как другие образованы в иерархические структуры, в которых различные лица выполняют комплексные задачи. Члены группы могут быть объединены на основе кровной, семейной или клановой принадлежности, либо их может связывать опыт и знания конкретного рынка, а также интерес к получению прибыли. Глубокое понимание того, как работают бизнес-структуры, занимающиеся торговлей людьми, - их члены, функции, способы действий и рынки, на которых они эксплуатируют жертв - позволит правительствам принять меры по предупреждению и активному вмешательству в операции по торговле людьми.

## Теоретические основы

Целью данного исследования являлось осмысление факторов, делающих рынок торговли людьми выгодным бизнесом, в том числе, изучение спроса, затрат, рисков, а также статей доходов и прибыльности, и, в конечном итоге, устранение мощных стимулов и искоренение торговли людьми. Для достижения этой цели исследователи сосредоточили внимание на рассмотрении торговли людьми как на индивидуальном уровне (теория рационального выбора и теория нейтрализации), объясняя решения, принимаемые индивидами при анализе затрат и выгод и оправдании своих действий, так и на уровне организации (теория рутинных действий). Что касается последней, то в исследовании сделан упор на комплексном описании экономического и социального аспектов торговли людьми как процесса, способов действия преступных структур, характеристик бизнес-модели, путей взаимодействия с другими преступными бизнес-структурами и видами преступности, а также связей между торговлей людьми и деятельностью легальной коммерческих предприятий и лиц (иными словами, средами, склонными к участию в организованной преступной деятельности). Анализ процесса рассматривает звенья цепи поставок, в то время как анализ стратегии помогает понять факторы, влияющие на варианты выбора организации, на основе рациональности как определяющего принципа любого бизнеса.

## Методология исследования

Данное инновационное исследование основано на обзоре литературы, полевых исследованиях в нескольких государствах-участниках, анализе 25 примеров судебных дел, результатах опроса экспертов и на других материалах, полученных от специалистов в области уголовного правосудия, а также на докладах государственных и неправительственных организаций и материалах СМИ.

Для проведения анализа было разработано несколько видов инструментария, включая протокол опроса экспертов (Приложение 2), перечень вопросов для анализа дел (Приложение 4), а также перечень мер, предпринимаемых структурами, вовлеченными в торговлю людьми, в целях увеличения прибыли и снижения затрат и рисков (Приложение 5).

## Анализ данных и результаты исследования

Глава 5 представляет собой оценку примеров дел по торговле людьми, включенных в данное исследование, и посвящена изучению торговцев людьми, их организациям и способов совершения преступления, включая методы вербовки, перевозки, эксплуатации жертв, а также установления контроля над ними. Примеры, использованные в исследовании, охватывают широкий спектр ситуаций и преступных актов, совершенных как отдельными торговцами людьми, так и сетями, основанными на семейных или дружеских связях, а также более высокоорганизованными и сложными международными преступными организациями. Правоохранительным службам очень важно установить участие отдельных индивидов в торговле людьми. Чем крупнее и сложнее организация, тем выше вероятность выявления полицией различных ролей в рамках организации. Эти роли постоянно меняются, и водители, охранники и сопровождающие могут легко выполнять иные функции, в частности, роли сутенеров и владельцев публичных домов.

Торговцы представляют собой разнородную группу, о которой имеется лишь ограниченная информация. Ими могут быть самые разнообразные лица, имеющие между собой мало общего: от бывших жертв торговли людьми, ставших торговцами, до домохозяек, владельцев коммерческих структур и сутенеров. Наблюдается тенденция увеличения вовлеченности женщин в торговлю людьми, причем не только в качестве вербовщиц, но и на более значительных ролях, как в организации, так и в процессе торговли людьми (хотя, особенно в случаях торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, многие из них являются бывшими жертвами, принудительно вовлеченными в это занятие торговцами. Они могут быть легко выявлены правоохранительными органами). Жертвы также различаются по ряду демографических показателей, таких как возраст, пол, семейное положение, образовательный уровень и характер прежней работы. Вместе с тем, как группа, они имеют общие характеристики. Они могут быть уязвимыми или оказываться в уязвимых ситуациях, в которых они в какой-то момент теряют самоконтроль и становятся жертвами торговли людьми.

Данное исследование показало, что внутренняя торговля людьми также является проблемой. Хотя число дел по внутренней торговле людьми, проанализированных в данном исследовании, невелико, в большинстве стран она представляет собой серьезный вызов, которому до настоящего времени не уделялось должного внимания. Это можно объяснить тем фактом, что показатели и методологии/механизмы, которые до сих пор были разработаны для выявления жертв торговли людьми, оказываются более полезными и надежными в применении к международной торговле с вовлечением жертв-иностранцев, чем для идентификации жертв внутренней торговли. Рынки эксплуатации различаются как в разных странах, так и в пределах одной страны, и могут зависеть от специфики местных условий.

Условия на местах могут благоприятствовать определенным формам торговли людьми или поддерживать их как, в частности, торговлю людьми с целью подневольного труда в качестве домашней прислуги, использования в рыболовецком промысле, в сельскохозяйственном секторе, строительстве или в сфере проституции. Поставка жертв торговли на определенные рынки может преваляровать в одном городе и быть незначительной в другом городе той же страны. Различаются не только рынки эксплуатации, но и методы, используемые торговцами людьми для эксплуатации своих жертв. Для контроля над жертвами могут применяться самые различные методы принуждения. Их множество - от оказания неявного давления с целью принудить к возвращению долгов до долговой кабалы, манипулирования жертвами с целью заставить их влюбиться в торговцев, осуществления постоянного наблюдения за жертвами, использования охранников, угроз силой и ее применения, а также практики вуду, либо сочетания любых из вышеперечисленных методов.

Глобализация, открытые границы и безвизовый режим в странах шенгенской зоны или странах-членах ЕС, а также между странами СНГ снизили зависимость торговцев людьми от наличия поддельных документов и необходимости незаконного ввоза людей в страны назначения. В то же время они обусловили потребность в выработке новых подходов к идентификации жертв, проживающих в странах назначения на законных основаниях. Пограничный контроль предоставляет правительствам возможность выявить перемещение потенциальных жертв в страну назначения и принять соответствующие ответные меры еще до того момента, когда эти потенциальные жертвы подвергнутся эксплуатации. Международный характер торговли людьми ясно указывает на то, что для демонтажа организации, занимающейся торговлей людьми, необходимо также уделить должное внимание фазе вербовки в стране проживания и маршрутам транзита и обеспечить международное сотрудничество между государственными органами в странах происхождения, транзита и назначения. В то же время, поскольку внутренняя торговля людьми представляет серьезную угрозу во многих странах, требуется выработать новые показатели для выявления ее жертв.

Наименее исследованной областью процесса торговли людьми является получение прибыли и финансовые вложения торговцев. Не вполне ясно, реинвестируется ли прибыль в целях расширения бизнес-структуры, занимающейся торговлей людьми, тратятся ли доходы от торговли на поддержание роскошного образа жизни (последнее являлось наиболее распространенным вариантом в примерах, проанализированных в данном исследовании, при наличии подобной информации) или же прибыль инвестируется в сектор законного предпринимательства в стране происхождения торговцев, либо является комбинацией любого из этих вариантов. Выявление этих моментов остается одним из наиболее важных методов контроля над торговлей людьми, поскольку арест имущества торговцев и прибылей от торговли людьми увеличивают их затраты.

Коррупцированные государственные чиновники и представители легального бизнеса содействуют торговле людьми и защищают преступников. Их роль следует рассматривать с точки зрения степени их вовлеченности в преступление и, соответственно, их уголовной ответственности. В особенности это касается случаев с политической подоплекой, а именно тех, в которые вовлечены лица, имеющие связи с высокопоставленными должностными лицами, или случаев с использованием схем по отмыванию денег и получением огромных прибылей.

Торговля людьми связана с другими видами преступлений, часть из которых играет важную роль в торговле людьми как в процессе – незаконный ввоз мигрантов, подделка документов, коррупция, отмывание денег, или же в преступлениях, совершаемых в отношении жертв – похищение, нападение, незаконное задержание, кража документов, изнасилование и убийство. Организации, занимающиеся торговлей людьми, связаны с незаконным оборотом наркотиков, незаконным ввозом людей, незаконной торговлей оружием, угоню транспортных средств и организованными кражами с проникновением в жилище. Известно, что торговцы людьми принуждали жертв к совершению преступлений, в том числе к организованному попрошайничеству, воровству и контрабанде наркотиков. Необходимо, чтобы правоохранительные органы, расследующие эти и другие преступления, бдительно относились к сигналам, указывающим на вовлеченность этих преступников и в торговлю людьми.

Правительства применяют различные ответные меры для искоренения торговли людьми как транснациональной угрозы. К ним относятся повышение осведомленности посредством обучения персонала «передней линии» и просветительских мероприятий для тех, кто может столкнуться с жертвами торговли людьми. Другие мероприятия по повышению осведомленности предназначены для широкой общественности и направлены на повышение ответственности покупателей при приобретении товаров и оказание поддержки компаниям, являющихся членами движения за справедливую торговлю, которые могут гарантировать, что в цепи поставок при производстве их товаров, не использовался рабский труд или труд жертв торговли людьми. Нидерланды, Великобритания и США организовали центры для анализа данных, получаемых от различных организаций (полиции, органов правосудия, службы пограничного контроля, военной полиции, НПО), а также для предоставления экспертных заключений полицейским службам, необходимым для успешного расследования на местах. Правительства расширяют сферу своего влияния, принимая меры исполнительного характера путем изъятия лицензий и отказа в выдаче лицензий коммерческим предприятиям, подозреваемым в использовании рабского труда или труда жертв торговли людьми.

Снижение затрат и рисков непосредственно связано с ростом прибылей, полученных посредством торговли людьми. Важно понимать, какие методы используются торговцами людьми для защиты своей деятельности, поскольку правительства могут принять ответные превентивные меры противодействия.

## Значение исследования для выработки политики и всеобъемлющий подход к борьбе с торговлей людьми

В исследовании содержится изложение мер основополагающего характера, которые необходимо принять с целью достижения успеха в борьбе с торговлей людьми. Очень важно повысить осведомленность населения, а также других возможных союзников по борьбе с торговлей людьми, как, например сектор частного предпринимательства. Всеобъемлющий подход должен предусматривать выработку мер противодействия в отношении таких аспектов торговли людьми, как спрос и предложение, а также действий, направленных на повышение затрат и рисков для торговцев людьми при одновременном сокращении прибылей, получаемых в результате этого преступления. Проблемы защиты жертв и соблюдения их прав должны находиться в центре любого расследования.

Большинство из этих вопросов может быть решено посредством ряда механизмов, которые описываются во второй части главы 6. Оценка рисков должна помочь идентифицировать рынки, наиболее уязвимые для торговли людьми. Степень уязвимости может зависеть от местных условий, жителей, сезонной занятости и других факторов. Оценка рисков предполагает изучение показателей предложения, спроса, конкуренции и регулирования. Концепция, основанная на мерах по сокращению рынков, объясняет, почему расследование должно быть сосредоточено скорее на рынке, поддерживающем торговлю людьми, чем на отдельном преступлении или преступнике (преступной сети), а также определяет методы расследования. Модель барьеров изучает торговлю людьми на всех ее стадиях и выявляет барьеры, которые могут быть созданы на каждой фазе с целью воспрепятствования процессу. В своей совокупности, эти три инструмента укрепляют усилия участников по предупреждению, препятствованию или вмешательству в практику торговли людьми.

## Рекомендации (правительствам и другим заинтересованным сторонам, участвующим в борьбе с торговлей людьми)

### 1. Общие рекомендации

- 1) Принять всеобъемлющее законодательство в области противодействия торговле людьми и обеспечить его выполнение; это предполагает увеличение числа судебных преследований и вынесение приговоров к долгосрочному тюремному заключению всем лицам, вовлеченным в цепь торговли людьми, а также обеспечение отбытия наказания;
- 2) Противодействовать торговле людьми во всех ее проявлениях, включая внутреннюю торговлю; особое внимание следует уделять торговле детьми;
- 3) Придать мерам по противодействию торговле людьми всеобъемлющий, основанный на соблюдении прав человека и ориентированный на защиту жертв и их прав; защита жертв и их прав, включая право на получение компенсации за причиненный вред, должна лежать в основе всех усилий по борьбе с торговлей людьми;
- 4) Обеспечить и/или укреплять координацию усилий по борьбе с торговлей людьми и учредить институт национального докладчика или эквивалентный механизм мониторинга и постоянного совершенствования мер по борьбе с торговлей людьми;
- 5) Принимать решительные анти-коррупционные меры для обеспечения эффективности усилий по борьбе с торговлей людьми;

### 2. Рекомендации в отношении мер предупреждения и защиты

- 6) Повысить эффективность профилактических мер как основы всех усилий по противодействию торговле людьми;
- 7) Привлечь все соответствующие заинтересованные стороны, включая государственные учреждения, представителей гражданского общества, НПО, частный/корпоративный сектор, религиозные учреждения и

СМИ, к борьбе против торговли людьми;

- 8) Ввести меры по саморегулированию частного сектора, включая кодексы деловой этики, практику справедливой торговли и управление цепями поставок, которые необходимо принять для обеспечения принципа неприменения рабского труда или труда жертв торговли людьми при производстве товаров или оказании услуг;
- 9) Учредить национальные и международные механизмы передачи и рассмотрения дел (НМГП и ММРП) для защиты прав жертв, включая выявление всех лиц, ставших предметом торговли людьми и их направление в соответствующие службы для оказания помощи/защиты;
- 10) Разработать системный подход к определению стадий торговли людьми, на которые заинтересованные стороны могут оказать наибольшее воздействие (основа концепции «модель барьеров»);

### 3. *Рекомендации, касающиеся анализа бизнес-модели и рынков торговли людьми*

- 11) Сосредоточить внимание на предпринимательском аспекте торговли людьми и рынках, поддерживающих ее существование, в целях достижения более долгосрочных результатов;
- 12) Принять меры в отношении факторов спроса и предложения с целью искоренения торговли людьми;
- 13) Принять меры, направленные на повышение затрат и рисков торговцев людьми, которое, в свою очередь, приведет к сокращению прибылей;

### 4. *Рекомендации, касающиеся расследования случаев торговли людьми*

- 14) Способы действий, используемых в торговле людьми, постоянно изменяются. В связи с этим, и в соответствии с концепцией, основанной на сокращении рынков, необходимо проводить регулярную оценку риска в отношении наиболее уязвимых лиц и рынков на национальном и местном уровнях;
- 15) Обеспечить сбор доказательных надежных данных, необходимых для оценки риска и мониторинга потенциальных жертв и рынков, наиболее подверженных риску;
- 16) Учредить междисциплинарные национальные экспертные центры по проблемам торговли людьми в целях обеспечения межведомственного сотрудничества и привлечения к партнерству организаций гражданского общества;
- 17) Обеспечить проведение проактивных расследований, основанных на оперативной информации и ориентированных на потребности жертв;
- 18) Укреплять международное оперативное сотрудничество, необходимое для проведения успешных расследований и судебных преследований случаев торговли людьми, отмывания денег, а также размещения денежных средств, полученных преступным путем;
- 19) Предусмотреть проведение мероприятий по финансовому расследованию в рамках расследования дел по торговле людьми;
- 20) Предпринимать меры по успешному аресту и конфискации средств торговцев, как ведущему фактору борьбы с «бизнесом» торговли людьми.

### 5. *Рекомендации в отношении дальнейших целевых исследований*

Правительствам настоятельно рекомендуется поддерживать проведение целевых исследований преступной стороны торговли людьми. Подобные исследования должны предусматривать анализ торговли людьми на личностном уровне, используя при этом теории рационального выбора и нейтрализации, а также изучение феномена на организационном уровне, применяя модели предпринимательской деятельности и принципов выбора рынков. Глубокое понимание того, как работают «предприятия» по торговле людьми – понимание их членов, ролей, способа действия, а также рынков, на которых они эксплуатируют своих жертв – поможет правительствам принять меры по предупреждению торговли людьми и успешному вмешательству в этот процесс.

В связи с этим, основной рекомендацией является необходимость государственной поддержки целевых исследований криминальных аспектов торговли людьми.

Необходимо проведение дальнейших исследований, касающихся теоретических подходов к борьбе с торговлей людьми, в общих чертах изложенных в данной работе. К их числу относится применение положений теорий рационального выбора и нейтрализации для объяснения поведения и убеждений, мотивации и логических доводов индивидов, занимающихся торговлей людьми. Опрос торговцев или тщательный анализ полицейских досье и материалов судебных слушаний поможет обеспечить должное понимание. При получении информации следует использовать сведения, полученные как у осужденных преступников, так и у лиц, все еще активно занимающихся торговлей людьми. Исследование должно быть сосредоточено на всех лицах, участвующих в процессе торговли людьми, включая тех, кто способствует и пособничает торговле. Сотрудничество с журналистами, проводящими журналистские расследования с использованием поддающейся проверке информации, также может обеспечить более четкое понимание того, как работают торговцы людьми.

Ответы на эти и некоторые другие вопросы помогут заинтересованным сторонам в планировании стратегических предупреждающих действий, в том числе в определении подходов и мер, направленных на сокращение спроса. Правительства могут извлечь пользу из применения инновационных подходов, основанных на выводах исследования, а также на проведении оценки воздействия в целях установления действенности этих мер при одновременном сведении к минимуму рисков непреднамеренных негативных последствий.

Доклад содержит ряд конкретных рекомендаций, касающихся дальнейших целевых исследований.



# ГЛАВА 1

## ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

### Введение и анализ проблемы

Торговля людьми как преступный бизнес не может быть рассмотрена в отрыве от выявления ее основополагающих причин и взаимодействий с другими лицами или организациями. Преступники очень часто беспринципны, злоупотребляют своей властью, руководствуются корыстными мотивами, а также участвуют в различных видах незаконной деятельности и рынков для увеличения своей финансовой выгоды. В ходе своей деятельности торговцы часто взаимодействуют с лицами и организациями, которые, занимаясь как легальной, так и противоправной деятельностью, сознательно или по неосведомленности извлекают выгоду из этого незаконного бизнеса, поддерживают его. Понимание рыночных факторов и изучение преступной предпринимательской деятельности организаций, занимающихся торговлей людьми, а также взаимосвязей между легальной и нелегальной экономической деятельностью, позволит принять меры по нейтрализации рыночных сил, обеспечивающих процветание торговли людьми.

Необходимо понять рыночные факторы, обуславливающие уязвимость к торговле людьми, обеспечивающие ее прибыльность или способствующие ее осуществлению, и принять меры в данной связи на местном, национальном и международном уровнях. Кроме того, необходимо провести анализ факторов, в частности роли легальных или незаконных участников рынка, экономических условий, политической ситуации и культурного контекста, совокупность которых способствует созданию и повышению уязвимости, а также увеличению спроса на услуги, оказываемые жертвами торговли людьми. Чтобы полностью уяснить механизмы торговли людьми, необходимо изучить не только среду или ситуации, делающие потенциальных жертв более уязвимыми к торговле людьми, но и факторы, облегчающие торговцам людьми осуществление их планов, а также сосредоточить внимание на субъектах, прямо участвующих в преступлении либо содействующих его совершению,<sup>1</sup> включая клиентов и покупателей, которые пользуются услугами или приобретают товары, произведенные жертвами торговли людьми.<sup>2</sup> Это особенно важно, поскольку основное внимание в исследованиях по торговле людьми традиционно уделяется жертвам, а не преступникам или другим лицам, составляющим часть цепи торговли людьми.

### Задачи исследования

Целью данного проекта, выполняемого по инициативе экспертной группы, созданной под эгидой Глобальной инициативы ООН по борьбе с торговлей людьми, является оказание содействия Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми в выявлении, на теоретическом уровне, факторов, придающих торговле людьми черты криминального бизнеса и способствующих её распространению. Выполнение этой задачи поможет разработать целостную превентивную стратегию предупреждения торговли людьми и выявить пробелы в знаниях, которые необходимо восполнить в самом ближайшем будущем. В соответствии с Планом действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и Глобальной инициативой ООН по борьбе с торговлей людьми, ожидается, что данное поисковое исследование будет способствовать дальнейшему, более глубокому обсуждению проблемы и приведет к последующим усилиям по выработке всеобъемлющей политики по борьбе с торговлей людьми.

Второй важной задачей является разработка рекомендаций относительно дальнейшей деятельности и руководящих принципов эффективного предотвращения торговли людьми для высших должностных лиц, представителей гражданского общества и других участников.

Данное исследование нацелено на оказание содействия должностным лицам в достижении более глубокого понимания вариативности рыночных и бизнес-компонентов, а также взаимодействия между торговлей людьми и другими легальными и теневыми структурами с целью четкого регулирования усилий по предупреждению торговли людьми путем усиления внимания к экономическим, социальным, культурным и уголовно-правовым

1 В эту группу включены те незаконные и легальные участники, которые способствуют преступлению, выдавая визы, поддельные документы, закрывая глаза на совершение преступления или потворствуя, активно или пассивно, коррупции.

2 Более подробно см. информацию о мероприятии MOM «Buy responsibility».

аспектам для воспрепятствования деятельности торговцев и искоренения этого рынка. Целью этих рекомендаций по противодействию торговле людьми является подготовка основы для будущих усилий по достижению максимальной синергии с мерами в области обеспечения безопасности, развития и контроля над преступностью, разрабатываемыми или осуществляемыми в настоящее время (в особенности в отношении трансграничной организованной преступности и коррупции).

Данное исследование проводилось в рамках инициативы экспертной группы ГИБТЛ ООН. Оно направлено на то, чтобы разработать методологические принципы достижения как краткосрочных, так и долгосрочных результатов, которые будут способствовать более эффективному предупреждению торговли людьми.

## Область и аналитическая основа исследования

Данное поисковое исследование включает критический и специализированный обзор литературы в сочетании с полевыми исследованиями, проводившимися в Австрии, Российской Федерации, Нидерландах и Соединенном Королевстве на протяжении трех месяцев. В исследовании анализируются материалы судебных дел<sup>3</sup>, опросы экспертов и другие материалы в целях установления наиболее важных ситуативных и сопутствующих факторов. Примеры, использованные для анализа, были предоставлены экспертами в области уголовного правосудия или взяты из правительственных и неофициальных докладов, а также из материалов прессы.

Задачей исследования является установление *факторов, способствующих процветанию торговли людьми*. Для достижения поставленной задачи торговля людьми изучается как преступное деяние, совершенное как индивидами, так и организациями. Для каждого варианта была выбрана теоретическая основа, помогающая понять процесс торговли людьми.

На индивидуальном уровне, отдельные торговцы или группы пособников решают включиться в торговлю людьми. Теория рационального выбора стремится объяснить решения, принимаемые индивидами на основе анализа их затрат и выгод. Эта теория рассматривает преступников как рациональных индивидов, которые принимают решение о совершении преступления, взвесив затраты, выгоды, риски выявления и судебного преследования. К данным факторам относятся: неотложная необходимость получения преступной прибыли, риск быть пойманным, суровость наказания в случае ареста и (потенциальная) стоимостная ценность преступного предприятия. В свою очередь, теория нейтрализации может помочь пониманию оправданий и рациональных обоснований, используемых торговцами для объяснения своего участия в торговле людьми.

На мезо-уровне, единицей анализа будут индивиды, работающие совместно с целью создания организации, занимающейся торговлей людьми. Исследование уделяет особое внимание экономическим и социальным аспектам организации деятельности по торговле людьми, функционированию и характеристикам данной модели преступного бизнеса, ее составных частей и способов взаимодействия с другими преступными и легальными структурами и частными лицами. Теоретической базой, используемой для понимания торговли людьми на данном уровне, являются теория рутинных действий, а также принципы предпринимательства, в частности рассмотрение рыночных переменных и анализ процесса и стратегии. Теория рутинных действий сосредоточивает внимание на индивидуальных участниках и их мотивациях, а также на ситуациях или криминальной обстановке – иными словами, средах, благоприятных для организованной преступной деятельности и совершения преступлений. Анализ торговли людьми как процесса проводится с целью выявления взаимосвязей в цепи поставок, что дает возможность в дальнейшем проводить вмешательство правоохранительных органов и «размыкать» данные цепи поставок в процессе торговли людьми. Анализ стратегии бизнеса, предполагающий изучение влияния внешней среды на организационную стратегию, помогает понять совокупность факторов, оказывающих влияние на решения организации, которые, как предполагается, основаны на принципе рациональности. Такой анализ необходим для применения любой теории предпринимательской деятельности.

Важно понять причины, делающие данный нелегальный рынок прибыльным, путем изучения факторов спроса, затрат, рисков, доходов и коэффициента прибыльности, с целью определения способов устранения мощных побудительных мотивов к деятельности и искоренения торговли людьми. Установление этих факторов позволит государственным и общественным организациям, участвующим в борьбе с торговлей людьми, а также представителям частного сектора принять превентивные меры и оказать противодействие торговле людьми, а также содействовать психологической реабилитации жертв.

3 В исследовании были также включены судебные дела из стран, не перечисленных выше. Описание примеров дел, включенных в данное исследование, см. в Приложении 1.

## Данные и анализ

Исследование основано на анализе примеров 25 дел, информация о которых получена из разных источников, включая полицейские отчеты, материалы судебных слушаний, доклады государственных учреждений, а также сообщения прессы. Все страны, включенные в данное исследование, являются государствами- участниками ОБСЕ. В исследовании использованы дела о торговле людьми в Бельгии, Германии, Франции/Италии, Нидерландах, Российской Федерации, Таджикистане, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах Америки и Узбекистане. Помимо этого, проводились подробные опросы экспертов в Австрии.<sup>4</sup>

## Значение исследования для выработки политики и рекомендации

Полученные данные о торговле людьми как бизнес-модели и анализ конкретных дел создают эмпирический базис и концептуальные подходы, необходимые для детальной проработки политики, нацеленной на предупреждение торговли людьми, и выработки рекомендаций для должностных лиц и специалистов-практиков. Это рекомендации касаются действий государственных органов и общественных организаций, которые могли бы не только уменьшить уязвимость жертв, но и снизить прибыльность бизнеса в области торговли людьми, исключить проведение незаконных операций, коррупционность, и ликвидировать возможно большее количество преступных рынков.

Кроме того, поскольку необходимые данные не всегда доступны или надежны, исследование направлено и на то, чтобы выявить, какие же серьезные пробелы существуют в знаниях, восполнить которые необходимо в ближайшем будущем. Исследование уточняет, чего мы еще не знаем о проблеме, что необходимо уточнить, и какие новые меры следует предпринять для выработки более эффективной и располагающей всей полнотой информации стратегии предупреждения торговли людьми. Эта всеобъемлющая стратегия должна охватывать не только государственные учреждения, но и предполагать заинтересованное участие межправительственных органов и неправительственных организаций, а также представителей гражданского общества и частного сектора. Несмотря на то, что данное исследование уделяет основное внимание случаям торговли людьми в государствах-участниках ОБСЕ, эти рекомендации, несомненно, могут использоваться всеми заинтересованными участниками борьбы с торговлей людьми и в государствах за пределами региона ОБСЕ.

---

4 Подробнее о выборе стран и методологии см. главу 4.

# ГЛАВА 2

## ПОНИМАНИЕ ЯВЛЕНИЯ

### Определение понятия «торговля людьми»

В соответствии со статьей 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, ОБСЕ определяет торговлю людьми, как «...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, для целей эксплуатации. 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».<sup>5</sup>

В соответствии с этим определением, преступление торговли людьми имеет три составляющих элемента, перечисленных ниже,<sup>6</sup> а Протокол Организации Объединенных Наций о торговле людьми требует, чтобы преступление торговли людьми определялось посредством комбинации этих трех компонентов:<sup>7</sup>

1. *Действие* (то, что сделано): вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей;
2. *Средства* (как сделано): угроза силой или ее применения или другие формы принуждения, похищение, мошенничество, обман, злоупотребление властью или уязвимостью положения, либо подкуп в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо
3. *Цели эксплуатации* (для чего это сделано): это 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.

Торговля людьми отличается от незаконного ввоза мигрантов. Статья 3 Протокола ООН против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 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 является его гражданином или не проживает постоянно на его территории».<sup>8</sup> Протокол против незаконного ввоза мигрантов предполагает транспортировку лиц через границу государства. Существенным же элементом Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми являются действия, совершенные с целью эксплуатации. Торговля людьми не требует транспортировки (через границу) и, в соответствии с этим определением, лица могут быть жертвами торговли людьми и в своих собственных странах.

5 Объединенные Нации, *Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности*, статья 3, <[http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final\\_documents\\_2/convention\\_%20traff\\_eng.pdf](http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf)>; *План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми*, PC.DEC/557, <[http://www.osce.org/documents/pc/2003/07/724\\_en.pdf](http://www.osce.org/documents/pc/2003/07/724_en.pdf)>.

6 Управление ООН по наркотикам и преступности, ГИБТЛ-ООН и Межпарламентский союз, *Борьба с торговлей людьми: руководство для парламентариев* (2009), стр. 13-14, <[http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/Publications/UN\\_Handbook\\_engl\\_core\\_low.pdf](http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/Publications/UN_Handbook_engl_core_low.pdf)>.

7 В некоторых случаях, эти отдельные элементы сами являются действиями, составляющими уголовное преступление. Например, похищение или применение силы без согласия жертвы (насилие) по всей вероятности составляют отдельные уголовные преступления в соответствии с внутренним уголовным законодательством.

8 Объединенные Нации, *Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности*, Статья 3, стр. 2, <[http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final\\_documents\\_2/convention\\_smug\\_eng.pdf](http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_smug_eng.pdf)>.

## Анализ торговли людьми как процесса

Криминологами было высказано предположение, что "... преступления следуют определенным «сценариям», которые позволяют разбить их на ряд составляющих действий, независимо от личности конкретного преступника".<sup>9</sup> В полной мере это применимо по отношению к торговле людьми, которую можно описать скорее как процесс, чем как отдельное преступление<sup>10</sup>; процесс<sup>11</sup>, включающий различные фазы или стадии,<sup>12</sup> через которые проходит жертва, причем на каждой стадии этого процесса в нем задействованы разные лица. Первая стадия включает обман или похищение, либо вербовку лица с последующей транспортировкой и въездом жертвы в другую страну (в случае трансграничной, но не внутренней торговли людьми). Третьей фазой является стадия эксплуатации, в течение которой жертву путем принуждения или силой вовлекают в сексуальную или трудовую эксплуатацию, либо продают с целью извлечения органов, используют для принудительного попрошайничества или совершения других видов преступлений. Пеннингтон и др. (2009) вводят фазу, которую они называют «избавление от жертвы». На этой стадии жертва, ценность которой уменьшается, «устраняется» последним владельцем.<sup>13</sup> Может возникнуть дополнительная стадия, в которую вовлечен преступник, и которая характерна для любой широкомасштабной преступной организации: отмывание доходов от преступной деятельности и инвестиции в другие виды преступной деятельности. С точки зрения правоохранительных органов, могут существовать связи и с иными видами уголовных преступлений, как, например, незаконный оборот оружия или наркотиков.<sup>14</sup>

В процессе торговли людьми происходят многочисленные преступления. Это могут быть сопутствующие преступные действия, которые совершаются в качестве *прямой поддержки* деятельности в сфере торговли людьми, либо эти преступления могут быть вторичными и совершаться в результате торговли людьми.<sup>15</sup> Примерами сопутствующей преступной деятельности служат подделка документов, принудительная проституция<sup>16</sup> или другие формы сексуальной или трудовой эксплуатации, насилие, связанное с осуществлением контроля над жертвами, и коррупция государственных чиновников. Примерами вторичных преступлений являются отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Чтобы углубить наше понимание явления торговли людьми, необходимо также определить понятие «жертвы», в отношении которой совершается преступление, - частного лица или государства. Можно задаться вопросом, возможно ли рассматривать государство в качестве жертвы. Коррупция должностных лиц ведет к моральному и правовому разложению государственных структур, что может вылиться в преступную деятельность коррумпированных чиновников и в других областях. Более того, государство может фактически оказаться в роли сообщника в ситуациях, когда структуры или официальные лица способствуют торговле людьми, попустительствуют или создают препятствия для совершенствования или принятия законодательства, а также ареста и судебного преследования торговцев. В этом смысле, государство нарушает права жертв и становится скорее правонарушителем, нежели жертвой. По мнению некоторых экспертов, существуют страны, в которых члены семей глав государства вовлечены в торговлю людьми в целях получения прибыли.<sup>17</sup>

Будучи преступлением, совершаемым в отношении жертв, торговля людьми является нарушением прав человека на каждой стадии этого процесса. Преступления, совершаемые в отношении жертв, включают незаконное лишение свободы, угрозы, жестокое и/или унижающее достоинство обращение, кражу документов или собственности, физическое насилие при отягчающих обстоятельствах и/или сексуальное насилие, принудительную проституцию, изнасилование и даже убийства. Встречаются также и нарушения трудового законодательства, к числу которых относится невыплата зарплаты, нарушение техники безопасности и несоблюдение нормированного рабочего дня.

9 R. Naylor, 'Towards a General Theory of Profit-Driven Crimes', *British Journal of Criminology*, 43 (2003), стр. 81: Подход, основанный на сценариях, был разработан Дерекем Корнишем.

10 Торговля людьми не требует транспортировки или пересечения международных границ, а распространенность внутренней торговли людьми может в некоторых странах оказаться выше международной торговли.

11 Alexis Aronowitz, *Coalitions Against Trafficking in Human Beings in the Philippines* (Вена: Управление ООН по наркотикам и преступности и Научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия, 2003), <[http://www.unodc.org/pdf/crime/human\\_trafficking/coalitions\\_trafficking.pdf](http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

12 J. Pennington et al., "The Cross-National Market in Human Beings", *Journal of Macromarketing*, Volume 29 Number 2 (2009).

13 Следует отметить, что к каждой стадии процесса, возможно, но необязательно, привлекается другое лицо.

14 Aronowitz, Цит.соч.

15 Europol, *General Situation Report on T.H.B. 1999*, File No. 2565-35 (The Hague, 2000).

16 Понятия «сила, принуждение и принудительная проституция» являются сложными. Возможно, что жертвы торговли людьми работали в сфере проституции на добровольной основе, но делали это, потому что находились под контролем торговцев. Они могли подвергаться психологической обработке или воздействию плохих условий жизни и труда, контролироваться посредством угроз или оказания давления с целью добиться их подчинения. Все это указывает на возможность ситуаций торговли людьми в случаях, когда «принудительная проституция» отсутствует.

17 Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge University Press, 2010).

Преступления, совершаемые против государства, включают подделку документов, нарушение иммиграционного и трудового законодательства, коррумпированность должностных лиц, незаконный ввоз людей, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.<sup>18</sup>

Число и виды совершенных преступлений могут быть продиктованы изоэтренностью вовлеченных преступных групп, а также характером операции по торговле людьми. Операции могут быть простыми, как, например, переправка отдельной жертвы через границу отдельным торговцем при помощи транспортного средства или пешком без надлежащих документов, или весьма сложными, как перевозка большого количества лиц с использованием поддельных документов, услуг коррумпированных должностных лиц и получением огромных прибылей, которые впоследствии должны отмываться.<sup>19</sup>

Диаграмма 1: Торговля людьми как процесс и другие сопутствующие виды преступлений

Вербовка/Въезд	Перевозка	Эксплуатация <sup>20</sup>	Избавление от жертвы	Доходы от преступной деятельности
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Лживые обещания</li> <li>• Похищение</li> </ul> Подделка документов Незаконное усыновление (в целях эксплуатации ребенка) Подкуп должностных лиц	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Насилие</li> <li>• Незаконное лишение свободы</li> <li>• Изнасилование</li> <li>• Принудительная проституция</li> </ul> Подкуп должностных лиц Подделка документов Нарушение иммиграционного законодательства	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Незаконное принуждение</li> <li>• Угрозы</li> <li>• Вымогательство</li> <li>• Сексуальная или трудовая эксплуатация</li> <li>• Незаконное лишение свободы</li> <li>• Кража документов</li> <li>• Посягательство сексуального характера</li> <li>• Насилие при отягчающих обстоятельствах (жестокое или унижающее достоинство обращение)</li> <li>• Принудительное участие в преступлениях (принудительное попрошайничество, перевозка наркотиков, организованные кражи)</li> <li>• Изнасилование</li> <li>• Убийство</li> <li>• Извлечение органов</li> </ul> Подкуп должностных лиц	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Насилие</li> <li>• Отказ от услуг жертвы и каких-либо контактов (путем «выставления на улицу» без средств к существованию)</li> <li>• Убийство</li> <li>• Продажа жертвы другому торговцу</li> </ul>	Отмывание денег Уклонение от уплаты налогов Подкуп должностных лиц

Преступления, выделенные курсивом и звездочкой, означают, что эти преступления совершаются в отношении потерпевших-частных лиц.

18 Alexis Aronowitz, Coalitions Against Trafficking in Human Beings in the Philippines (Вена: Управление ООН по наркотикам и преступности и Научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия, 2003), <[http://www.unodc.org/pdf/crime/human\\_trafficking/coalitions\\_trafficking.pdf](http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

19 Alexis Aronowitz, "Smuggling and trafficking in human beings: the phenomenon, the markets that drive it and the organizations that promote it", *European Journal on Criminal Policy and Research*, Volume 9 (2001); Alexis Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (Praeger: Westport, 2009).

Диаграмма 1 иллюстрирует процесс торговли людьми, через который проходят жертвы, а также различные виды преступлений<sup>21</sup> совершаемые в отношении жертв (отдельных лиц или государства) на разных стадиях процесса.<sup>22</sup> Диаграмма показывает преступления, совершаемые на каждой стадии процесса торговли людьми. Хотя их трудно отнести к разряду преступлений, предусмотренных уголовным кодексом, встречаются также и нарушения прав человека. К их числу относятся: отказ в предоставлении медицинской помощи больным жертвам, принуждение к плохим условиям жизни и тяготам переезда, а также нежелание обеспечить предметы и условия первейшей необходимости - такие как чистая одежда, безопасные условия труда, контакты с членами семьи или друзьями. Эти нарушения прав человека могут происходить на любой фазе в процессе торговли людьми, но наиболее часто они встречаются на стадии перевозки и эксплуатации.

В этом процессе имеются моменты, схожие для всех жертв. Насилие в отношении жертв редко совершается на фазе вербовки<sup>23</sup> – Исключение составляют случаи похищения, которые происходят редко. Жертвы, как правило, вербуются при помощи обмана и обещаний лучшей жизни, получения образования, совершенствования профессиональных навыков, получения выгодной или хорошей работы или заключения удачного брака. Для жертв внутренней торговли людьми стадия перевозки не является обязательной, или их могут перемещать внутри города или страны. В случае международной торговли людьми жертвы перевозятся через границу. Для этого может потребоваться изготовление или использование поддельных документов или подкуп должностных лиц с целью облегчения операции.<sup>24</sup> На этой стадии жертвы могут подвергаться насилию (или даже эксплуатации - как в случае жертв, перемещаемых в течение месяцев по суше в Африке, прежде чем они доберутся до страны, входящей в Евросоюз). Во время перевозки, торговцы могут забрать документы жертв либо ограничить их передвижение.<sup>25</sup> Хотя преступления и насилие в отношении жертв случаются на различных стадиях процесса, это обычно происходит, когда жертва прибывает на место назначения и переходит в фазу эксплуатации и «избавления от жертвы».

Существует целый ряд способов, позволяющих избежать ситуации, связанной с торговлей людьми. Жертвы могут бежать, быть спасенными в результате полицейского рейда, быть куплены (и затем «отпущены на свободу» клиентом, в случае торговли людьми с целью занятия проституцией), «выброшены за ненадобностью», либо торговцы могут избавиться от жертв в случае, если они больше не представляют для торговцев никакой ценности: они могут слишком серьезно заболеть, чтобы быть в состоянии работать; жертва торговли людьми может забеременеть, или ребенок станет достаточно взрослым, чтобы представлять дальнейший интерес для педофилов.<sup>26</sup> В качестве другого варианта, жертва может быть продана другому торговцу (в подобном случае жертва лишь меняет владельцев, но не покидает сферу торговли людьми), может умереть или быть убитой.

На всем протяжении процесса торговли людьми, но в особенности на стадии эксплуатации и избавления от жертвы, жертва рискует быть вовлеченной в уголовные преступления в качестве преступника.<sup>27</sup> Эксплуатация может включать принуждение жертв к попрошайничеству, кражам, провозу наркотиков или иной контрабанды либо к совершению иных преступлений. На стадии избавления от жертвы, данная жертва она может быть отпущена, но, будучи не в состоянии вернуться домой без денег, попадает в сферу теневой экономики в качестве нелегального мигранта и

20 В данном случае понятие эксплуатации включает все формы эксплуатации: сексуальную и трудовую эксплуатацию, извлечение органов, принудительное попрошайничество и принудительное участие в других видах преступлений.

21 Данная диаграмма включает только уголовные преступления, но не показывает нарушения прав человека или трудовые нарушения.

22 Alexis Aronowitz, *Coalitions Against Trafficking in Human Beings in the Philippines* (Вена: Управление ООН по наркотикам и преступности и Научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия, 2003), <[http://www.unodc.org/pdf/crime/human\\_trafficking/coalitions\\_trafficking.pdf](http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf)>, был доступен 31/03/2010: исходная диаграмма не включает фазу «устранения» жертвы.

23 Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Бюро Национального докладчика Нидерландов по проблемам торговли людьми), *Seventh Report, Summary* (The Hague, 2009), <<http://english.bnrm.nl/reports/7th%2Dreport/>>, был доступен 31/03/2010: Конечно, из общего правила имеются исключения. В Нидерландах наблюдается тенденция, когда девушки вербуются своими «ухажерами/сутенерами. Вместо использования обаяния, выражения любви, дарения девушкам многочисленных подарков на стадии вербовки, вербовщики предпочитают применять насилие, чтобы принудить своих жертв к занятиям проституцией.

24 Для перемещения жертв торговли людьми между странами-членами ЕС или между странами Содружества Независимых Государств (СНГ) больше не требуется прибегать к использованию поддельных документов или подкупу пограничников.

25 Перевозка между странами -членами ЕС (из Болгарии и Румынии в Бельгию) организуется водителями, которые выступают в качестве вербовщиков и перевозчиков (письменное сообщение: С. Ианссенса, ЦРВБП (СЕОOR), Бельгия).

26 J. Pennington et al., "The Cross-National Market in Human Beings", *Journal of Macromarketing*, Volume 29 Number 2 (2009).

27 Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Бюро Национального докладчика по проблемам торговли людьми, Нидерланды) *Seventh Report, Summary* (The Hague, 2009), стр 9, <<http://english.bnrm.nl/reports/7th%2Dreport/>>, был доступен 31/03/2010; Должен признаваться и соблюдаться принцип неприменения наказания/декриминализации жертв торговли людьми. Когда жертвы торговли людьми совершают преступления под воздействием угрозы, применения силы или психологического принуждения, государство должно признать этих лиц жертвами, а не преступниками. По мнению Национального докладчика Нидерландов по проблемам торговли людьми «... риск судебного преследования может заставить жертв торговли людьми, подозреваемых в совершении преступлений, воспринимать себя скорее в качестве преступников, нежели жертв и в связи с этим воздерживаться от подачи жалоб. Жертвы, осужденные за совершение преступления, подвергаются опасности быть объявленными нежелательными иностранцами и соответственно быть задержанными и депортированными».

неквалифицированного работника или работника секс-индустрии, работающего не по найму. Кроме того, отпущенные жертвы могут возвратиться на родину и работать под контролем торговцев в качестве вербовщиков в организациях, которые ранее превратили их в предмет торговли.<sup>28</sup> Это явление получило название «второй волны вербовки».<sup>29</sup> Помимо этого, они могут в качестве содержателей публичных домов начать свое собственное дело по торговле людьми, как это часто наблюдается в случае поставок людей из Нигерии в Европу.<sup>30</sup> Именно на этой стадии, когда жертвы становятся вербовщиками и на стадии получения преступной прибыли (когда деньги реинвестируются в преступные предприятия) процесс завершает цикл и начинается сначала.

На стадии получения преступных доходов, преступления совершаются против государства – отмыwanie денежных средств, уклонение от уплаты налогов и возможный подкуп должностных лиц. Именно на этой стадии можно также наблюдать вливание инвестиций в легальный бизнес. Таким образом, существует симбиоз между законной и теневой деятельностью, тема, которая будет рассмотрена далее в этой главе.

## Торговцы людьми, работающие в одиночку

Имеется лишь ограниченное число исследований по проблеме торговцев людьми, работающих в одиночку, и даже при наличии данных, они, как правило, затрагивают только демографические показатели, такие как возраст, пол, этническое происхождение и место рождения торговцев. Помимо этих данных, мало что известно, в частности, о мотивации и личностях торговцев людьми.

Проведенное в Нидерландах исследование группы из девяти торговцев людьми было посвящено изучению их личностных характеристик.<sup>31</sup> Данные для проведения оценки торговцев на основе *5-факторного опросника личности*<sup>32</sup> (FFPI) в труде Р. Хэра (Psychopathy Checklist Revised - PCL-R), были получены от жертв торговцев людьми, из досье, хранящихся в полиции, и от независимого исследователя. Оказалось, что треть преступников имеет психопатические тенденции. В соответствии с мнением ведущего эксперта по психопатии, «на межличностном уровне, психопаты имеют колоссальную самооценку, высокомерны, грубы и бесчувственны, властны, поверхностны и умеют манипулировать людьми». На эмоциональном уровне «... они вспыльчивы, неспособны к созданию сильных эмоциональных связей с другими, у них отсутствует чувство вины или заботы. Эти межличностные или эмоциональные характеристики связаны с социальной девиацией в образе жизни, характеризующемся безответственностью и импульсивностью, а также тенденцией игнорировать или нарушать социальные условности и нормы».<sup>33</sup> Психопаты характеризуются проявлением следующих признаков поведения: бойкость/поверхностное обаяние, чувство высочайшей самооценки, патологическая лживость, жульничество или умение манипулировать людьми, отсутствие вины, раскаяния и сочувствия, бессердечие, отказ принимать ответственность за собственные действия, отсутствие реалистичных долгосрочных целей, неразборчивое сексуальное поведение, недостаточный поведенческий контроль, безответственность и высокая потребность в возбуждении».<sup>34</sup> Психопаты - рационалистически мыслящие индивиды. Психопатия может быть связана с инструментальным насилием и является важным предиктором рецидивизма.<sup>35</sup>

Когда оценки личности торговцев сравнивали с «некриминальной» группой населения, они проигрывали в обаянии и добросовестности, но не в других характеристиках. В соответствии с этими личностными характеристиками, торговцы в рассматриваемом исследовании описывались, как «...властные, с диктаторскими замашками, эгоцентричные, авторитарные личности»,<sup>36</sup> которые доминируют над жертвами и контролируют их, используя в собственных интересах.

Хотя третья часть исследуемой группы была оценена как имеющая психопатические тенденции, и данный показатель

28 Pennington et al., Цит.соч.: смотри статьи Phongpaichit (1999) и Sulaimanova (2006).

29 S. Sulaimanova, "Migration Trends in Central Asia and the Case of Trafficking of Women", в Dan Burghart and Theresa Sabonis-Helf (eds.), *In the Tracks of Tamerlane: Central Asia's Path to the 21st Century* (Washington D.C.: NDU, 2004).

30 M. Kreuzer and C. Milborn, *Ware Frau. Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa*, Econwin, Salzburg (2008).

31 M. Hoogeboom, *Daders Binnen Menschenhandel*, Masters Thesis (2009): исследование проведено Экспертным центром по вопросам торговли людьми и незаконного провоза людей, Zwolle.

32 «Модель пяти факторов» устанавливает характерные черты экстравертности (разговорчивый, энергичный и уверенный в себе), обаяния (отзывчивый, добрый, привязчивый, доверчивый и альтруистичный) добросовестности (организованный и тщательный), невротичности (напряженный, легко поддается переменам настроения, тревожный) и открытости к приобретению опыта (широкий круг интересов, творческое начало, проницательность).

33 R. Hare, "Psychopathy As a Risk Factor for Violence", *Psychiatric Quarterly*, Vol. 70 No. 3 (1999), p. 183.

34 C. Bartol and A. Bartol, *Criminal Behavior: A Psychosocial Approach* (New Jersey: Pearson/Prentice Hall, 2008), p. 191: see Table 6-1, Psychopathic Behaviors Identified by Hare and Cleckly.

35 Hoogeboom, Цит. соч.: цитирует другое исследование.

36 Hoogeboom, Цит. соч. стр. 21.



велик (по оценкам, один процент всего населения диагностируется как имеющий психопатические тенденции), следует помнить, что состав группы торговцев людьми, рассматриваемый в настоящем исследовании невелик и возможно не является репрезентативным.

Возникает вопрос, являются ли эти характеристики типичными для всех торговцев людьми, или они применимы лишь к некоторым из них. Несомненно, следует проводить различие между торговцами – преступниками, глубоко вовлеченными в преступный уклад жизни и, возможно, принимающими участие в других видах преступной деятельности, и теми, кого нельзя назвать преступниками как таковыми. В частности, это могут быть жертвы торговли людьми, которых принудили вербовать других, либо законопослушные в целом лица, вовлеченные в ситуации торговли людьми, например, при использовании жертв торговли в качестве домашней прислуги. Дальнейшие исследования личностных мотиваций и преступного прошлого торговцев людьми, должны пролить свет на этот вопрос.

## Организации, занимающиеся торговлей людьми

Для того чтобы лучше понять, кто стоит за торговлей людьми, необходимо рассмотреть организационную структуру предпринимательства в сфере торговли людьми. Анализ организационной структуры будет способствовать пониманию разделения труда. Нэйлор (2003; 83) утверждает, что «... преступление с целью получения выгоды не является отдельным актом, а представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных действий, в которых различные участники выполняют множество разнообразных ролей, имеющих различную степень важности и показывающих разные степени осведомленности и вовлеченности».

Поскольку степень организованности торговцев людьми меняется в зависимости от конкретного случая, операции по торговле людьми могут распределяться в широком спектре: от 1) лиц, работающих самостоятельно (солистов) – индивидуальных торговцев; 2) слабо структурированных сетей организованной преступности; до 3) широко разветвленных международных сетей по торговле людьми. Преступная сеть определяется как группа людей, объединенных общими интересами или делами, которые взаимодействуют между собой и поддерживают неформальные контакты для оказания взаимопомощи или поддержки.<sup>37</sup> Сети характеризуются специализацией, маневренностью и сегментацией.

На крайнем конце спектра находятся индивидуальные торговцы, называемые также солистами или торговцами-любителями, которые участвуют во всех этапах операции по торговле людьми – от вербовки, перевозки до эксплуатации жертв(ы).<sup>38</sup>

Второй тип организации по торговле людьми представляет собой небольшие группы организованных преступников. Они могут заниматься внутренней торговлей людьми или международной торговлей людьми в ограниченных размерах. Члены подобных групп часто характеризуются как лица, занимающиеся преступным бизнесом в неформальных союзах или структурах. Эти преступные сети являются чрезвычайно маневренными и могут состоять из членов семьи или друзей.<sup>39</sup> Для небольших групп не характерна специализация в связи с ограниченным числом участников, которые в случае необходимости могут выполнять различные функции.

Другой уровень представлен более сложно организованными группами среднего размера, занимающимися поставкой жертв на рынки (сексуальных услуг)<sup>40</sup> других стран. Они продают своих жертв владельцам публичных домов в стране назначения и могут организовывать последовательное перемещение жертв между городами и странами. Подобное функционирование является случаем ограниченной специализации, и такие преступные сети имеют менее сложную структуру, чем международные преступные организации.

На конце этого континуума – широко разветвленные международные преступные организации, осуществляющие контроль над всем процессом торговли людьми – от вербовки и перевозки – стадии эксплуатации – до стадии извращения от жертв. Эта группа предлагает полный набор услуг на протяжении всего процесса торговли людьми, которые могут

37 <<http://www.thefreedictionary.com/networking>>, был доступен 31/03/2010.

38 Дело двух филиппинских врачей, которые взяли в дом 19-летнюю жительницу Филиппин в качестве домашней прислуги, а затем удерживали ее в течение 19 лет в подневольном состоянии, является наглядным примером (см. United States vs. Calimlim, U.S. Department of Justice, 2007A); дело уроженцев Албании, которые встречались со своими юными жертвами, обещая им жениться, а затем принуждали к проституции в Италии, или же дело «ухажеров», которые использовали те же методы торговли людьми по отношению к своим голландским жертвам, продавая их с целью занятия проституцией в Нидерланды, служат примерами торговцев, работающих в одиночку.

39 P. Monzini, "Trafficking in Women and Girls and the Involvement of Organized Crime, with Reference to the Situation in Central and Eastern Europe", Доклад, представленный на 1-ой ежегодной конференции Европейского общества криминологии (6-8 сентября 2001), <[http://www.essex.ac.uk/ecpr/standinggroups/crime/members\\_files/monzini.PDF](http://www.essex.ac.uk/ecpr/standinggroups/crime/members_files/monzini.PDF)>, был доступен 31/03/2010.

40 Monzini, Цит.соч.: обсуждаемая типология основана на вовлечении жертв торговли в принудительную проституцию.

также включать такие услуги, как подделка документов, содержание конспиративных квартир, поддержание связей с коррумпированными должностными лицами (или их подкуп в случае необходимости). Подобные преступные сети можно охарактеризовать как горизонтальные и децентрализованные. Их маневренность позволяет им сотрудничать с другими преступными группами, быстро реагировать на действия правоохранительных структур и изменения в законодательстве, а также приспосабливаться к изменяющемуся спросу и предложению на различных рынках.<sup>41</sup> На основе анализа организаций, занимающихся торговлей людьми в Бельгии, исследователи пришли к выводу, что «преступные сети...способны развиваться и приспосабливаться к изменяющимся условиям: они могут извлекать уроки из совершенных ранее ошибок»<sup>42</sup> или производить кардинальные смены парадигмы мышления и способа действий. Этот факт имеет важные последствия для их собственной структурной эволюции, а также эволюции феномена торговли людьми.<sup>43</sup> Поскольку такие организации часто работают на международном уровне, их участники могут проживать в странах происхождения, транзита и назначения, осуществляя перевозку и предоставляя конспиративные квартиры на всем пути следования. Организации более крупного масштаба могут подразделяться на более мелкие подразделения, нанимающие преступников-специалистов для оказания особых услуг (оформление виз или снабжение поддельными документами) и предоставления консультаций, причем в остальном эти лица могут находиться вне сферы деятельности преступной организации. Это позволяет организации быстро приспосабливаться к новым рыночным возможностям.<sup>44</sup>

Как в теоретических исследованиях, так и в оперативных полицейских расследованиях организованной преступности анализ преступных сетей приобретает все более существенное значение. Наиболее важными параметрами при анализе сетей являются степень доминирования и влияния одних участников сети над другими, а также уровень явной координации между членами организации.<sup>45</sup> Следует рассмотреть такие характеристики, как степень специализации или разделение обязанностей внутри организации: является ли организация высоко специализированной, многочисленные члены которой отвечают лишь за ограниченное число порученных задач, либо в них имеется ограниченное число лиц, ответственных за реализацию большого количества заданий?

При анализе сети, рассматривая конкретные организации, занимающиеся торговлей людьми, исследователи также изучают природу лежащих в ее основе социальных взаимосвязей или степень взаимосвязи членов организации – на основе семейных, клановых или этнических связей. Являются ли организации этнически однородными или разнородными, и связаны ли члены организации друг с другом посредством семейных или родовых связей?<sup>46</sup> Понимание структуры и природы социальных связей в организациях, ведущих торговлю людьми, может дать госучреждениям информацию для успешного вмешательства и предупреждения или ликвидации преступного бизнеса торговли людьми.

## Распределение ролей внутри организаций, занимающихся торговлей людьми

В более крупных организациях по торговле людьми часто существует разделение на относительно небольшие подгруппы, которые могут специализироваться на выполнении отдельных заданий или последовательности операций (вербовка, предоставление укрытия, изготовление поддельных документов, транспортировка жертв на работу и обратно, эксплуатация или перемещение жертв в другие места назначения). Административное подразделение, поддерживающее вертикальную структуру организации, осуществляет руководство и контроль над всеми

41 Сети становятся более профессиональными, маневренными и специализированными. Они ориентируются на рынок и могут создавать схемы деятельности, чтобы скрыть свое участие в торговле людьми. Одной из разновидностей этого явления в Бельгии является торговля жертвами, «которые готовы принять бесчеловечные условия и даже до некоторой степени насилия, при условии получения соответствующей доли прибыли от проституции» (письменное сообщение С.Ианссенса, (CEOOR), Бельгия).

42 J. Leman and S. Janssens, "The Albanian and Post-Soviet Business of Trafficking Women for Prostitution: Structural Developments and Financial Modus Operandi", *European Journal of Criminology*, Volume 5 (2008).

43 В качестве примера подобного явления в Бельгии С. Ианссенс сообщает, что «принудительная проституция сокращается». Профессиональные сети, занимающиеся торговлей людьми, осознают, что сотрудничество с заинтересованными жертвами, которые работают добровольно и за небольшую плату, является более прибыльным. Это так называемая «беспроектная» ситуация. Подобные жертвы все еще продолжают работать под контролем эксплуататоров, но принуждение становится более тонким. Они заинтересованы, поскольку получают часть прибыли. В качестве других примеров можно привести использование подставных лиц – зачастую людей, получающих отчисления в фонд социального обеспечения – для содержания баров, где работают женщины-жертвы торговли людьми (письменное сообщение С. Ианссенса, CEOOR, Бельгия).

44 Alexis Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (Praeger: Westport, 2009); S. Adamoli, A. Di Nicolli, E. Savona and P. Zoffi, *Organized Crime Around the World* (Хельсинки, Европейский институт по предотвращению преступности и борьбы с ней (HEUNI), 1998); A. Schloenhardt, "Organized Crime and the Business of Migrant Trafficking", *Crime, Law and Social Change*, 32 (1999).

45 R. Staring, "Handelaars in vrouwen: achtergronden en werkwijze", *Justitiële Verkenningen*, Jrg. 33 No. 7 (2007).

46 Aronowitz, Цит.соч.

подгруппами.<sup>47</sup> Поскольку сложность и число конкретных задач в разных организациях, ведущих предпринимательскую деятельность в сфере торговли людьми, различно, эти предпринимательские структуры характеризуются рядом конкретных ролей, которые принимают на себя их члены в целях предоставления различных услуг. В число этих ролей входят (но не ограничиваются ими):<sup>48</sup>

- **Инвесторы:** лица, которые обеспечивают финансирование, а также следят за ходом всей операции. Эти лица вряд ли известны рядовым участникам операции, поскольку инвесторы скрыты пирамидальной структурой организации, которая защищает их анонимность; они могут быть обособлены от организации;
- **Вербовщики:** ищут потенциальных мигрантов и обеспечивают выполнение ими финансовых обязательств. Эти люди могут быть членами той же культурной общины или сообщества, откуда набираются мигранты;<sup>49</sup>
- **Перевозчики:** помогают мигрантам/потенциальным жертвам покинуть страну/место проживания, по суше, морю или воздуху;
- **Коррупцированные должностные лица или покровители:** могут быть задействованы в ходе всего процесса торговли людьми; должностные лица могут способствовать получению проездных документов, или брать взятки в целях обеспечения незаконного въезда/выезда мигрантов,<sup>50</sup> либо пытаться закрыть расследование и воспрепятствовать любым судебным преследованиям;
- **Информаторы:** собирают информацию по таким вопросам, как охрана границ, иммиграционные и транзитные процедуры, системы предоставления убежищ, деятельность правоохранительных органов;<sup>51</sup>
- **Проводники и члены бригады:** отвечают за перемещение жертв торговли людьми из одного пункта транзита в другой или помогают им попасть в страну назначения;
- **Инфорсеры:** прежде всего, отвечают за работу с сотрудниками полиции и жертвами торговли людьми, а также за поддержание порядка;
- **Сборщики долгов:** взимают оплату за услуги в стране назначения;
- **Лица, занимающиеся отмыванием денег:** отмывают доходы, полученные от преступной деятельности, утаивают источники преступных доходов путем серии сделок или инвестирования в структуры законного бизнеса;
- **Вспомогательный персонал и специалисты:** в их число могут входить местные жители в пунктах транзита, предоставляющие жилье и другую поддержку.

Индивиды могут выполнять в преступной сети одну роль или более. В частности, вербовщики могут также работать перевозчиками или эксплуатировать жертв в своих интересах. Другие вспомогательные роли могут выполнять специалисты по компьютерным технологиям, которые управляют электронными центрами вербовки (предлагая работу или подбирая девушек в эскорты или невест по заказу), а также лица – «укротители женщин» для подготовки их к занятиям проституцией или лица, содержащие конспиративные квартиры.

## Торговля людьми как рынок

Торговля людьми является рынком, на котором жертвы рассматриваются в качестве товара и продаются, покупаются, торгуются или используются. Во всем мире всегда существовал спрос на услуги сектора проституции и дешевый труд. Этот спрос вырос вместе с ростом зарплат в высокоразвитых странах, особенно в сферах рынка неквалифицированного труда – работы в качестве домашней прислуги, по уходу за стариками и больными в семьях, труд в сельскохозяйственном секторе, в секторе заготовки продуктов и строительстве.<sup>52</sup>

47 A. Bajrektarevic, *Trafficking in and Smuggling of Human Beings – linkages to Organized Crime – International Legal Measures*, Statement Digest (Вена: Международный центр по развитию миграционной политики, 2000a); A. Bajrektarevic, *Trafficking in and Smuggling of Human Beings – linkages to Organized Crime – International Legal Measures*, резюме доклада Presentation Outline (Вена: Международный центр по развитию миграционной политики, 2000b).

48 Alexis Aronowitz, "Smuggling and trafficking in human beings: the phenomenon, the markets that drive it and the organizations that promote it", *European Journal on Criminal Policy and Research*, Volume 9 (2001); Alexis Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (Praeger: Westport, 2009); Europol, *Trafficking Human Beings in the European Union: A Europol Perspective* (2007), <[http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/644\\_665\\_EN\\_original.pdf](http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/644_665_EN_original.pdf)>, был доступен 31/03/2010; A. Schloenhardt, "Organized Crime and the Business of Migrant Trafficking", *Crime, Law and Social Change*, 32 (1999).

49 В случае внутренней торговли вербовщики выискивают уязвимых людей.

50 Они могут быть также вовлечены в организацию и управление сетью.

51 Тайный репортер Крис Роджерс выявляет другую функцию, которую он называет «контролер». Такое лицо отвечает за проверку легитимности организации, желающей вести бизнес/покупку женщин с преступной группировкой, продающей/ отдающей их напрокат. Фильм и интервью с Крисом Роджерсом по CNN International, вышли в эфир 31 января 2008 г. Видеоклипы можно посмотреть по адресу <<http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2008/01/30/rogers.czech.sex.trafficking.part3.itn.itn?ref=24hours>>, был доступен 31/03/2010.

52 N. Heyzer, "Combating Trafficking in Women and Children: A Gender and Human Rights Framework", доклад, представленный на конференции «Проблемы прав человека при глобализации Азиатско-Тихоокеанского региона и США», Гонолулу, Гавайи (ЮНИФЕМ, 2002), <[http://www.hawaii.edu/global/projects\\_activities/Trafficking/Noeleen.pdf](http://www.hawaii.edu/global/projects_activities/Trafficking/Noeleen.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

Что касается спроса на услуги торговли людьми, то процветание секс-индустрии поддерживается мужчинами, покупающими сексуальные услуги женщин и детей. Мужчины также эксплуатируют жертв-мужчин, вовлеченных в предоставление сексуальных услуг, а дети обоих полов эксплуатируются в бизнесе детской порнографии в Интернете. Секс-индустрия охватывает весь спектр сексуальных услуг: от традиционных публичных домов и уличной проституции до эскорт-служб, «частных клубов» и квартир, массажных салонов, объявлений через Интернет и детской порнографии (в Интернете). Нелегальная секс-индустрия, обслуживаемая жертвами торговли людьми, может быть особенно привлекательной для клиентов. Жертвы торговли могут насильственно принуждаться к незащищенному половому акту.

Существует высокий спрос на услуги женщин, помимо услуг секс-индустрии. Это особенно касается сектора домашних услуг, ухода за больными, а также предприятий быстрого питания и обслуживания, низкооплачиваемого производственного сектора. Требования к образованию и квалификации для женщин, как правило, ниже, чем для мужчин, мигрирующих в разные страны, и по мнению одного эксперта, женщинам и детям зачастую дешевле и легче мигрировать, чем мужчинам.<sup>53</sup> Доступ женщин к регулируемой и легальной миграции часто ограничен и «...их труд в нерегулируемом секторе неквалифицированного труда делает их более уязвимыми к торговле людьми и эксплуатации».<sup>54</sup> ОБСЕ призывает к осуществлению гендерно чувствительной миграционной политики, могущей обеспечить положение, при котором женщины-мигранты были бы защищены и не стали жертвами торговцев людьми.<sup>55</sup>

По Хагесу (2005), существуют четыре компонента, определяющих спрос на услуги бизнеса торговли людьми (в целях сексуальной эксплуатации). К ним относятся:

1. мужчины, покупающие коммерческий секс;<sup>56</sup>
2. эксплуататоры, которые формируют секс-индустрию: те, кто «заказывает» или покупает женщин для своих борделей и клубов; хотя Хагес специально не упоминает этот факт, можно также вспомнить лиц, использующих детей, женщин и мужчин в производстве порнографической продукции;
3. страны назначения – их законодательство и политика в отношении эксплуатируемого труда и проституции;<sup>57</sup>
4. культурные традиции, которые позволяют попустительствовать или способствовать (сексуальной) эксплуатации.

Хотя законодательство, политика и культурные традиции в странах назначения не являются непосредственными показателями спроса, они могут невольно способствовать процветанию рынков торговли людьми.

Что касается предложения на рынке торговли людьми, то «извечная человеческая жажда к улучшению своей жизни делает людей уязвимыми к соблазнам торговли людьми».<sup>58</sup> Устойчивый уровень предложения со стороны лиц, пытающихся улучшить свою жизнь или жизнь своих детей, обуславливается состоянием (относительной) бедности, а также политической и/или социальной изоляцией; отсутствием возможностей получения образования или трудоустройства; дискриминацией и насилием в отношении женщин, детей и этнических меньшинств; государственной коррупцией; природными катастрофами и войнами.<sup>59</sup> Традиционная практика отдачи детей на воспитание в определенных обществах может облегчить незаконное усыновление или эксплуатацию труда детской домашней прислуги.<sup>60</sup>

Отношения между предложением и спросом носят сложный характер, они тесно переплетаются. В то время как традиционная теория рынка основана на предположении, что спрос рождает предложение, постоянное предложение со стороны неквалифицированных (мигрантов) рабочих, желающих получить работу или предложить услуги, может в иных случаях породить спрос на подобные услуги и труд, а не наоборот.<sup>61</sup> Предложение и спрос формируются

53 Heyzer, Цит.соч.

54 Европейская Комиссия, Генеральный директорат по вопросам правосудия, свободы и безопасности, *Доклад экспертной группы по проблемам торговли людьми* (Брюссель, 2004), стр. 147, <<http://www.euroopa.eu.int>>, был доступен 31/03/2010.

55 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, *Руководство по осуществлению гендерно чувствительной политики в области трудовой миграции* (Вена, 2009).

56 Спрос на детскую порнографию также создается теми, кто покупает порнографическую продукцию.

57 D. Hughes, *The Demand for Victims of Sex Trafficking* (2005), p. 8, <<http://www.ashanet.org/focusgroups/sanctuary/articles/Demand%20for%20Victims%20of%20Sex%20Trafficking.doc>>, был доступен 31/03/2010: автор утверждает, что «допуская или легализируя проституцию, государство, по крайней мере пассивно, вносит свой вклад в спрос на жертвы торговли людьми. Чем в большей степени государства регулируют проституцию и извлекают налоговые прибыли от нее, тем более активно они вовлекаются в спрос на жертвы».

58 Государственный департамент США (2005), *Trafficking in Persons Report* (Washington D.C., 2005), стр. 8, <<http://www.state.gov/documents/organization/47255.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

59 Там же.

60 A. Aronowitz, *Measures to Combat Trafficking in Human Beings in Benin, Nigeria and Togo* (Управление ООН по наркотикам и преступности: Вена, 2006), <[http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ht\\_research\\_report\\_nigeria.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ht_research_report_nigeria.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

61 B. Anderson and J. O'Connell Davidson, *Trafficking – a demand led problem?* (Save the Children: Stockholm, 2002); G. Newman, *The Exploitation of Trafficked Women* (U.S. Department of Justice Office of Community Oriented Policing Services, 2006), <<http://www.cops.usdoj.gov/RIC/ResourceDetail.aspx?RID=88>>, был доступен 31/03/2010.

«...сложным и взаимосвязанным набором политических, социальных, институциональных и экономических факторов».<sup>62</sup> Андерсон и О'Коннел Дэвидсон (2002; 26) приводят следующий пример в поддержку своего аргумента:

*Например, в бедных и развивающихся странах, многие дети работают «чистильщиками обуви», в то время как это занятие является крайне редким в финансово благополучных странах. Отсутствие этой формы детского труда в богатых странах и его наличие в бедных странах не может быть объяснено ссылкой на различные уровни абсолютного спроса на труд «чистильщиков обуви». В данном случае, как и во всех прочих, соотношение между спросом и предложением связано с целым рядом экономических и социальных факторов, а также политикой правительства в отношении занятости (включая детскую занятость), иммиграции, образования и социального обеспечения.*

Очевидно, что каждый рынок (торговли людьми) должен изучаться в рамках конкретного контекста данной страны и конкретного периода времени.<sup>63</sup>

В исследованиях рыночной стороны торговли людьми ученые отмечают, что в более развитых странах наиболее распространенными рынками торговли людьми, среди прочего, являются проституция, подневольный домашний труд, туристический бизнес, заготовка продуктов, организованное попрошайничество, строительство, в то время как в менее развитых странах с низким внутренним валовым продуктом на душу населения предпочтительными рынками эксплуатации могут являться сельское хозяйство, фабричный труд, работа в парных, производство кирпича или другие местные рынки.<sup>64</sup>

В эмпирическом эконометрическом анализе показателей спроса и предложения торговли людьми в сексуальных целях, МОТ выделил два наиболее важных фактора, благоприятствующих торговле людьми. На уровень предложения влияет безработица или недостаточная занятость в стране среди молодежи, особенно среди девушек: существует статистическая корреляция между уровнем женской молодежной безработицы и числом жертв торговли людьми, вывезенных из страны. Другим важным фактором, влияющим на предложение в странах происхождения, является организованная преступность.<sup>65</sup> Более того, спрос на жертв торговли людьми выше в странах, более открытых процессу глобализации и имеющих более высокий уровень проституции.<sup>66</sup>

Хотя рынки могут управляться спросом и предложением, существует мнение, что они находятся под воздействием «институциональных рамок» или реакции на рынок торговли людьми в обществе, которая включает культурные переменные, а также наличие и применение законодательства, и эффективное уголовное преследование и наказание.

## Торговля людьми как бизнес

Как легальный, так и преступный бизнес ориентированы на получение прибыли. Преступление, как бизнес, представляет собой рациональный выбор в целях увеличения прибылей. Экономические исследования преступления исходят из предположения, что «...преступление может рассматриваться как незаконная экономическая деятельность», и что преступники являются «рационально и расчетливыми людьми, извлекающими максимум пользы из своих предпочтений с учетом имеющихся ограничений...подобно всем нам».<sup>67</sup> Другими словами, индивиды высчитывают возможности, прибыль, риски и затраты, а затем принимают решение. *Возможности* создаются лицами, желающими мигрировать из стран проживания, а также спросом на их услуги в странах назначения. В случае внутренней торговли людьми, миграция часто осуществляется из бедных сельских областей в финансово более благополучные городские районы. Именно поиск экономического благополучия и желание улучшить условия своей жизни часто создают большое число

62 В. Anderson and J. O'Connell Davidson, *Trafficking – a demand led problem?* (Save the Children: Stockholm, 2002), p. 54.

63 Операции по торговле людьми имеют очень гибкий характер и видоизменяются: вербовка, перевозка, маршруты торговли и незаконного провоза людей, равно как и типы жертв, могут изменяться в зависимости от предложения и спроса на рынке, а также ответных мер со стороны уголовного правосудия.

64 J. Pennington et al., "The Cross-National Market in Human Beings", *Journal of Macromarketing*, Volume 29 Number 2 (2009): В качестве примеров, Пеннингтон и др. указывают на эксплуатацию при производстве древесного угля в Бразилии, в сельскохозяйственном секторе в Индии и производстве кирпича в Пакистане (информация взята из книги Кевина Бейлза «Disposal People» (1999). Эти рынки постоянно изменяются в зависимости от страны. В Италии и США, например, факты эксплуатации в сельскохозяйственном секторе были установлены во многих исследованиях. Эксплуатация в строительной индустрии также может иметь место как в странах происхождения, так и странах назначения.

65 Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge University Press, 2010).

66 G. Danailova-Trainor and P. Belsler, *Globalization and the illicit market for human trafficking: an empirical analysis of supply and demand* (Женева: Международная организация труда, 2006), <[http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/ilo\\_wcms\\_081931.pdf](http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/ilo_wcms_081931.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

67 G. Becker (1968), "Crime and Punishment: An Economic Approach", *The Journal of Political Economy*, Vol. 76, No. 3, 169-217, as cited in Schoelnhardt, 1999, p. 204.

потенциальных жертв. В случае (внутренней или международной) торговли молодыми женщинами, которым обещали любовь, замужество и обеспеченное будущее, именно желание обрести экономическое благополучие подвергает их риску. *Прибыль* преступных организаций создается путем эксплуатации. Прибыльность высока, а затраты низки: эксплуатируемым жертвам платят очень мало или вообще не платят. *Риски* ограничены. Женщины в сфере проституции подвергаются стигматизации как в странах, где проституция является легальной и не вызывает нетерпимости, так и в странах, где она запрещена. Там, где проституция является нелегальной, а жертва к тому же оказывается нелегальным мигрантом, вероятность ее/его обращения за помощью в полицию является минимальной. Жертвы боятся насилия и репрессий против них самих и членов их семей. Во многих странах, в случае установления факта вовлечения женщин (нелегальных мигрантов) в принудительную проституцию, их задерживают, арестовывают и депортируют. Во многих странах вероятность выявления, ареста, вынесения обвинительного приговора и наказания торговцев людьми весьма низка.

Сам рынок, а не клиенты или заказчики, может создать спрос.

*... Именно рынок - торговля женщинами - создает спрос, не заказчики. Если имеется множество уязвимых девушек и женщин, разрабатывается рентабельный бизнес-план: предлагать услуги молодых женщин, которые выполняют любые желания заказчика по вполне конкурентоспособной цене и платить женщинам очень немного или не платить вовсе.<sup>68</sup>*

Подобно легальному бизнесу, торговля людьми ориентирована на получение прибыли. Торговцы также следят за рыночными ценами и приспособливают свои методы к среде, в которой они работают, и рынкам, существующим в секторе принудительного труда.<sup>69</sup> Шелли, специалист по международной организованной преступности, сравнивает организации, занимающиеся торговлей людьми, с преступными бизнес-структурами или моделями, каждая из которых отражает географическое положение, рыночные силы, а также исторические и культурные факторы, влияющие на поведение преступной группы. Группы различаются в зависимости от категорий людей, которых они перевозят, причин транспортировки (незаконный ввоз либо торговля людьми), применения силы или насилия, нарушения прав человека, а также способов инвестиции прибыли, полученной в результате торговли людьми.<sup>70</sup> Криминальные бизнес-структуры, занимающиеся торговлей людьми, не являются однородными, а функционируют по-разному в различных культурных и политических контекстах.<sup>71</sup>

Преступные организации, в отличие от законного бизнеса, «...получают прибыль, предоставляя незаконные товары и услуги на нелегальных рынках», которые Шленхард называет «теневой экономикой».<sup>72</sup> Он рассматривает преступные организации в контексте организованной преступности и предоставления незаконных товаров и услуг (наркотики, незаконный ввоз мигрантов). Вместе с тем, в случае торговли людьми, эксплуатация часто возникает и на легальных рынках – в сельском хозяйстве, строительстве, секторе домашних услуг, в транспортном секторе<sup>73</sup> и в сфере общественного питания. Таким образом, необходимо изучать торговлю людьми и их эксплуатацию в рамках законной экономической деятельности и сосредоточить внимание на экономических условиях (включая возможности рынка и его регулирование), которые управляют бизнесом в целом, и незаконным предпринимательством (торговлей людьми) в частности.<sup>74</sup>

Торговля людьми является особенно прибыльным бизнесом. Жертв можно заставить работать дольше, чем законно оформленных работников. Что касается жертв, вовлеченных в проституцию, их можно заставить обслуживать больше клиентов и предоставлять услуги (как незащищенный половой акт), за которые клиенты платят больше денег. Кроме того, жертвы, вовлеченные в проституцию, могут быть сданы в аренду или проданы другим сутенерам либо владельцам борделей. Жертв в сфере принудительного труда также заставляют работать в менее безопасных условиях, принося больше прибыли своим эксплуататорам. Величина прибыли находится в зависимости от рынка, на который продана жертва. Исследования показывают, что проституция в конечном итоге может приносить прибыль, составляющую от 100 до 1000 процентов от инвестированного капитала, и даже на менее доходных рынках (например, на рынке

68 G. Newman, *The Exploitation of Trafficked Women* (U.S. Department of Justice Office of Community Oriented Policing Services, 2006), p. 16, <<http://www.cops.usdoj.gov/RIC/ResourceDetail.aspx?RID=88>>, был доступен 31/03/2010.

69 Europol, *Trafficking Human Beings in the European Union: A Europol Perspective* (2007), <[http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/644\\_665\\_EN\\_original.pdf](http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/644_665_EN_original.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

70 Louise Shelley, 'Trafficking in Women: The Business Model Approach', *The Brown Journal of World Affairs*, Vol. X No. 1 (2003).

71 Там же; Alexis Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (Praeger: Westport, 2009).

72 A. Schloenhardt, 'Organized Crime and the Business of Migrant Trafficking', *Crime, Law and Social Change*, 32 (1999), p. 206.

73 Транспортный сектор в Бельгии считается рынком торговли людьми. По данным CEOOR, в одном случае водителям грузовиков не платили зарплату и угрожали. Грузовики использовались для организованных международных перевозок наркотиков. В другом случае, имеются серьезные основания предполагать, что фигурирующая в деле транспортная фирма служила прикрытием для итальянской мафии в Неаполе (письменное сообщение С. Йанссенса.CEOOR, Бельгия).

74 Schloenhardt, Цит.соч.

сельскохозяйственного труда в Индии), рабский труд может принести более 50 процентов прибыли.<sup>75</sup>

При подсчете прибыли, полученной преступниками, занимающимися торговлей людьми, МОТ произвел следующие расчеты: исходя из оценки числа жертв торговли людьми в целях принудительной экономической эксплуатации, составляющего 1.1 миллиона человек, общая прибыль<sup>76</sup> достигает 3.8 млрд. долларов США. Большая часть (2.2 млрд.) была получена в промышленно развитых странах.<sup>77</sup> Ограничиваясь оценкой прибыли, полученной в результате принудительной коммерческой сексуальной эксплуатации, МОТ определила, «... что глобальная прибыль, полученная от принудительной коммерческой сексуальной эксплуатации в результате торговли людьми, достигает 27.8 млрд. долларов США. Почти половина всей прибыли - 13.3 млрд. долларов США – производится жертвами торговли людьми, проданными в промышленно-развитые страны или внутри этих стран. Вторая по величине прибыль получена в Азии (9.5 млрд. долларов США), за которой следуют страны с экономикой переходного периода (3.2 млрд. долларов США), страны Ближнего Востока и Северной Африки (1.0 млрд. долларов США), Латинская Америка (0.6 млрд. долларов США) и страны Африки к югу от Сахары (0.1 млрд. долларов США)».<sup>78</sup> В соответствии с исследованием, каждая женщина, находящаяся в принудительном сексуальном рабстве, по оценкам, приносит в год прибыль, составляющую приблизительно 100,000 долларов США.<sup>79</sup>

## Области пересечения легальной и незаконной предпринимательской деятельности

Преступники или их организации могут работать исключительно в нелегальной сфере, в частности, в изготовлении и распространении наркотиков или незаконном обороте оружия. Торговля людьми для целей проституции во многих странах также происходит только в нелегальном секторе.<sup>80</sup> На другом конце спектра располагается торговля людьми на рынках, на которых законный бизнес функционирует в рамках законной деятельности, например, эксплуатации жертв торговли людьми в сельскохозяйственном или транспортном секторах, либо в индустрии домашних услуг.<sup>81</sup> Различие между легальными и нелегальными участниками часто размыто, особенно в случае, когда законный бизнес получает прибыль от низкокзатратной продукции, производимой подневольными жертвами торговли людьми. Почти десятилетие назад строительная и текстильная промышленность в Европе получали прибыль от привезенных в страну мигрантов. Получили известность сообщения о китайской организованной преступной группе в Милане, принуждавшей десятки мигрантов в ужасных условиях производить одежду, дамские сумки и ремни, которые покупали ведущие компании, работающие на знаменитом рынке итальянской моды.<sup>82</sup> Когда легальная экономика, часто заключающая субконтракты с этими маленькими предприятиями, также получает финансовую выгоду от использования принудительного труда, на этом типе рынка труда возникает симбиотическая связь между законным и нелегальным бизнесом. По имеющимся на тот момент оценкам, на долю теневой экономики в Италии приходилось до 28 процентов ВВП.<sup>83</sup> Почти такую же оценку теневой экономики можно обнаружить и в Российской Федерации – в среднем 25 процентов ВВП. Однако подобные цифры возрастают до 40 процентов для предприятий малого бизнеса, где эксплуатация труда намного более распространена, и до 60 процентов в отдельных регионах и секторах экономики (в том числе в секторе переработки продуктов, организации общественного питания, торговле, строительстве и сельском хозяйстве).<sup>84</sup> В большинстве этих секторов в Российской Федерации были обнаружены случаи торговли людьми в целях трудовой эксплуатации. В других странах переводы денег от трудовых мигрантов составляют огромный процент от ВВП. В Таджикистане и Молдове данные денежные переводы составляют соответственно свыше 50 процентов ВВП для Таджикистана и 30-40 процентов для Молдовы. Если этот процесс не регулируется государством, он также формирует часть неформального сектора

75 J. Pennington et al., "The Cross-National Market in Human Beings", *Journal of Macromarketing*, Volume 29 Number 2 (2009); K. Bales, *Disposable People: New Slavery in the Global Economy* (Berkeley: University of California Press, 1999).

76 Прибыль подсчитана на основе общей добавленной экономической стоимости за вычетом общих выплат по зарплате.

77 Прибыль в других регионах колеблется от 40 млн. долларов США в странах Африки к югу от Сахары, до 776 млн. в Латинской Америке.

78 P. Belsler, *Forced Labour and Human Trafficking: Estimating the Profits* (Geneva: International Labour Organization, 2005), p. 15, <[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_081971.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081971.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

79 См. также другие оценки прибыли в J. Pennington et al., "The Cross-National Market in Human Beings", *Journal of Macromarketing*, Volume 29 Number 2 (2009) and Alexis Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (Praeger: Westport, 2009).

80 В странах, где проституция узаконена и контролируется, торговля людьми имеет место в рамках рынка легальной проституции или направляется в сектор нерегулируемой проституции/эскорт-службы.

81 Борьба с торговлей людьми в секторе домашних услуг особенно сложна. Эта практика связана с дипломатами (дипломатическая неприкосновенность защищает правонарушителей от уголовного преследования). Кроме того, молодые женщины, используемые в качестве домашней прислуги, часто становятся жертвами посягательств сексуального порядка со стороны лиц, эксплуатирующих их труд. (письменное сообщение С.Иансенса, CEOOR, Бельгия).

82 Alexis Aronowitz, "Smuggling and trafficking in human beings: the phenomenon, the markets that drive it and the organizations that promote it", *European Journal on Criminal Policy and Research*, Volume 9 (2001): Информация взята из итальянской газеты La Stampa, 22 сентября 1994; приводится в Ruggiero (1996; 1997).

83 G. Edmondson et al., "Workers in Bondage", *Business Week*, 27 November 2000, <[http://www.businessweek.com/2000/00\\_48/b3709037.htm](http://www.businessweek.com/2000/00_48/b3709037.htm)>, был доступен 31/03/2010.

84 Оценки Росстата (Федеральная служба государственной статистики) и Высшей школы экономики (<<http://www.hse.ru/news/9732165.html>>, доступен 31/03/2010).

экономики.

Помимо того, что товары и труд, получаемые от жертв торговли людьми, производятся при низких затратах, результатом чего является недобросовестная конкуренция в предпринимательстве, существуют и другие опасности. Бельгийская целевая группа по борьбе с отмыванием денег *Cel voor Financiële Informatieverwerking* (CFI) предупредила о существующей опасности «серых» или нелегальных сфер экономики, в которых не существуют профсоюзов и честной конкуренции. В своем последнем докладе целевая группа заявила, что «торговля людьми и нелегальными рабочими приобретает все более важное значение в зарегистрированных случаях отмывания денег. Вместе со случаями, связанными с коммерческой эксплуатацией в целях проституции, они составляли 15.6 процента дел в отношении отмывания денег в 2008 году». Это является повышательной тенденцией, которую можно также наблюдать и на международном уровне. Проявлением этой тенденции является пример с сектором азиатских ресторанов, который вовлечен в торговлю людьми, и где существуют связи с китайскими триадами. Согласно докладу CFI подобная практика включает нарушение «...многочисленных процессуальных норм ...таких, как краткосрочные визы в страны шенгенской зоны, деловые визы, студенческие льготы, фиктивные браки в целях воссоединения семьи. Имеет место также использование поддельных документов».<sup>85</sup>

Доклад CFI ссылается также на другие уязвимые сектора как, например, строительство, уборка мусора, где посредством фиктивных компаний и фиктивной самостоятельной занятости, найма и трудовых субконтрактов, создаются различные преступные схемы. В Бельгии эта практика наблюдается также и в других секторах, например в транспортной индустрии, магазинах круглосуточной торговли, в производстве одежды и других сферах. Очевидно, что подобное проникновение преступности в экономику представляет угрозу социальной и экономической системе Бельгии, и со временем может привести к разрушению общественного порядка.<sup>86</sup>

Сознательно или невольно, легальный бизнес (и покупатели) может способствовать процессу торговли людьми. Это может начаться с процесса найма на работу, когда нелегальные или легальные туристические агентства, бюро по трудоустройству или брачные агентства используются для оказания содействия при найме и транспортировке жертв. Во-вторых, другие структуры могут обслуживать и извлекать выгоды из незаконной торговли людьми для секс-индустрии. К ним относятся виды бизнеса, представленные службами поддержки: гостиницы, ночные клубы, службы такси и рестораны, или те лица, которые сознательно сдают квартиры торговцам людьми или перевозимым жертвам.<sup>87</sup>

Контакты между законными и нелегальными участниками различаются по частоте, продолжительности и интенсивности.<sup>88</sup> Сотрудничество между законными участниками и торговцами людьми может существовать еще до возникновения факта торговли людьми (например, сотрудники посольств могут сознательно выдать визу лицам, которые должны быть переправлены в страны назначения), во время процесса торговли (пограничники могут способствовать перемещению отдельных лиц из одной страны в другую), либо после того, как факт эксплуатации уже имел место (полицейские могут, например, содействовать операции торговли людьми, сознательно не предпринимая усилий по ее прекращению, освобождению жертв, а также проведению расследования и ареста преступников). Взаимоотношения между законными и нелегальными участниками бизнеса могут быть рассмотрены с точки зрения степени их вовлеченности в сотрудничество: работают ли легальные участники совместно с подпольными или на них? Иными словами, работает ли «законный» участник исключительно на преступное предприятие (как в случае владельца дома, который сдает жилье только в целях укрытия жертв торговцев людьми) или индивидуальный предприниматель/ бизнес участвует в основном в сфере законной предпринимательской деятельности и оказывают услуги криминальному бизнесу на нерегулярной основе (например, банки, отмывающие незаконную прибыль)?

Следует проводить различие между индивидуальными предпринимателями/бизнесом, оказывающими услуги организациям, занимающимся торговлей людьми, и отдельными должностными лицами, предоставляющими те же самые услуги. Должностная коррупция<sup>89</sup>, в частности в виде тайного сговора сотрудников полиции, пограничников, работников прокуратуры, судей, сотрудников агентств по занятости и иммиграционных служб с торговцами людьми подрывает доверие населения к этим институтам. Это особенно справедливо в отношении жертв и еще более снижает вероятность того, что они будут сотрудничать при расследовании и судебном преследовании торговцев людьми.

85 Информация почти дословно взята из письменного сообщения (С. Йанссенс, CEOOR, Бельгия).

86 Информация почти дословно взята из письменного сообщения (С.Йанссенс, ЦРВБР, Бельгия).

87 D. Hughes, *The Demand for Victims of Sex Trafficking* (2005), <<http://www.ashanet.org/focusgroups/sanctuary/articles/Demand%20for%20Victims%20of%20Sex%20Trafficking.doc>>, был доступен 31/03/2010.

88 N. Passas, "Cross-Border Crime and the Interface between Legal and Illegal Actors", *Security Journal*, Vol. 16 (2003).

89 В рабочих целях коррупция определяется как злоупотребление служебными полномочиями в целях личной выгоды. (Transparency International, дата публикации неизвестна).



## Торговля людьми и другие преступления

Преступные группы развивают «горизонтальную взаимозависимость»,<sup>90</sup> «... что означает связи, установленные между различными видами деятельности одной и той же криминальной организации, и служит признаком модели диверсификации. Криминальный бизнес пользуется опытом, маршрутами, существующими контактами и коррумпированными сетями, созданными на определенных рынках в некоторых странах, а также выходит на другие рынки незаконной торговли».<sup>91</sup> Торговцы людьми связаны с более традиционными видами преступной деятельности, такими как незаконный ввоз мигрантов,<sup>92</sup> мошенничество и подделка документов,<sup>93</sup> угон транспортных средств и наркоторговля<sup>94</sup> и незаконный оборот оружия.<sup>95</sup> Молодые мужчины и женщины, а также дети обоих полов являются предметом торговли для террористических актов<sup>96</sup> а мальчики и девочки – для использования в качестве боевиков-подростков.<sup>97</sup> Торговцы людьми связаны с физическим насилием, рэкетом, готовностью ссужать денег для погашения долгов под проценты и отмытием денежных средств.<sup>98</sup>

Кроме того, известно, что организации, занимающиеся торговлей людьми, принуждают своих жертв к совершению правонарушений. К ним относятся воровство, попрошайничество, карманные кражи и незаконный оборот наркотиков.<sup>99</sup> Жертвы также принуждаются к незаконному провозу и продаже наркотиков.<sup>100</sup>

## Заключительные замечания

Организации, занимающиеся торговлей людьми, могут иметь разные структуры: от торговцев, работающих в одиночку или солистов, до сложных сетей, в которые вовлечены многочисленные участники. Одни организации могут быть горизонтальными с незначительным уровнем разделения труда, в то время как другие – иметь иерархическую структуру и ставить комплексные задачи, выполняемые разными членами организации. Члены групп могут быть объединены кровными, семейными или клановыми связями, либо взаимодействовать на основе опыта или знания конкретного рынка и заинтересованности в получении прибыли.

Торговля людьми представляет собой сложный процесс, во время которого жертвы проходят через ряд различных стадий (вербовка, перевозка, эксплуатация и избавление от жертвы), возможно, в различных странах. Торговля людьми является нарушением прав человека, которое ставит людей под угрозу виктимизации в каждом узле или стадии, во время прохождения которых происходит ряд нарушений прав человека, и совершаются преступления в отношении жертв. Нарушения прав человека жертвы включают подавление самоопределения, лишение возможности получить образование, отсутствие надлежащих бытовых условий, доступа к медицинскому обслуживанию и контакту с семьями. Кроме того, преступления, совершаемые в отношении жертв, включают угрозы, изъятие документов или собственности, незаконное лишение свободы, нападения с отягчающими обстоятельствами и/или посягательства сексуального характера, принудительную проституцию, изнасилование или даже убийство.

Торговля людьми может поддерживаться легальными организациями или индивидуальными предпринимателями, работающими на бизнес-структуры, которые торгуют людьми, либо сотрудничающими с ними в процессе торговли.

- 
- 90 S. Adamoli, A. Di Nicoli, E. Savona and P. Zoffi, *Organized Crime Around the World* (Хельсинки: Европейский институт по предупреждению преступности и борьбе с ней. (ХЕЮНИ) 1998), стр. 17.
- 91 Alexis Aronowitz, "Smuggling and trafficking in human beings: the phenomenon, the markets that drive it and the organizations that promote it", *European Journal on Criminal Policy and Research*, Volume 9 (2001), p. 174.
- 92 A. Schloenhardt, "Organized Crime and the Business of Migrant Trafficking", *Crime, Law and Social Change*, 32 (1999); Bales and Lize (2005).
- 93 K. Bales and S. Lize, *Trafficking in Persons in the United States* (Washington D.C.: U. S. Department of Justice, 2005), <<http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/211980.pdf>>, был доступен 31/03/2010.
- 94 R. Kendall, "Recent trends in international investigations of trafficking in human beings", доклад, представленный на Международной конференции по теме «Границы преступности: торговля людьми как новая форма рабства» (Verona, 22-23 October 1999).
- 95 E. Savona et al., *Organized Crime Across the Border* (Helsinki: European Institute of Crime Prevention and Control, 1995); H. Jantsch, "Law Enforcement: Germany's Perspective", Report of the U.S.-EU Trafficking in Women Seminar, L'viv, Ukraine (9-10 July 1998).
- 96 Один из них был связан с организаторами взрывов в Мадриде.
- 97 Alexis Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (Praeger: Westport, 2009).
- 98 Alexis Aronowitz, "Smuggling and trafficking in human beings: the phenomenon, the markets that drive it and the organizations that promote it", *European Journal on Criminal Policy and Research*, Volume 9 (2001).
- 99 Kendall, Цит.соч.
- 100 G. Gunnatilleke, *Summary of the Report of the Rapporteur, International cooperation in fighting illegal immigration networks*, Seminar on International Responses to Trafficking in Migrants and the Safeguarding of Migrant Rights, Geneva (International Organization for Migration, 26-28 October 1994), перепечатанный в *Trends in Organized Crime* (Winter 1996); A. O. Richard, *International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary Manifestation of Slavery and Organized Crime* (Center for the Study of Intelligence, State Department Bureau of Intelligence, U.S. State Department, 1999).

Степень вовлеченности этих легальных фигур в торговлю людьми может быть определяющим фактором того, как долго и насколько успешно будут осуществлять свою деятельность структуры, занимающиеся торговлей людьми.

Более глубокое понимание того, как работают структуры, торгующие людьми, их способ действия и рынки, на которых они эксплуатируют своих жертв, позволит принять меры по предупреждению и эффективному вмешательству в операции по торговле людьми.

# ГЛАВА 3

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Нарушения прав человека и трудового законодательства, совершаемые в отношении жертв торговли людьми, зафиксированы в докладах, опубликованных многочисленными НПО и межправительственными организациями. Вместе с тем, последствия торговли людьми как криминального бизнеса менее изучены. Раздел предыдущей главы о сферах пересечения легального и теневого бизнеса дает некоторое представление о том влиянии, которое организованная преступная деятельность может оказывать на легальную экономику. Недобросовестная деловая практика порождает недобросовестную рыночную конкуренцию, позволяющую бизнес-структурам, использующим труд лиц, ставших предметом торговли, или эксплуататорский труд и методы, сбивать цены легальных конкурентов. Кроме того, коррупционная практика должностных лиц подрывает доверие общества к тем, кто призван его защищать.<sup>101</sup> Бельгийская целевая группа по борьбе с отмыванием денег (CFI) заявила даже, что «подобное проникновение преступности в экономику, безусловно, представляет угрозу социально-экономической системе Бельгии и с течением времени может подорвать весь общественный порядок».

Если преступные организации, торгующие людьми, действительно функционируют как бизнес-структуры, целью которых является сокращение расходов при одновременном увеличении прибыли, важно понять, как принимаются соответствующие решения. Данная глава посвящена криминологическим теориям и теориям предпринимательской деятельности, которые позволяют рассматривать с иной точки зрения мотивации и рациональные обоснования торговцев людьми при объяснении процессов принятия ими решений.

### Объяснение торговли людьми на индивидуальном уровне

#### Теория рационального выбора

Теория рационального выбора, ставшая популярной в 1970-х годах является развитием идей классической криминологии.<sup>102</sup> В соответствии с теорией рационального выбора преступники являются рационально мыслящими индивидами, которые принимают решение о совершении преступления, предварительно тщательно взвесив затраты, выгоды и риски при его совершении.<sup>103</sup> К их числу относятся: неотложная потребность в получении преступной прибыли, риск быть пойманным, строгость наказания в случае ареста, а также (потенциальная) стоимостная ценность преступного предприятия.<sup>104</sup> Теория рационального выбора наиболее часто использовалась для объяснения корыстных экономических преступлений и, в частности, краж с проникновением в жилище. Вместе с тем, эта теория оказывается полезной и при попытках понять природу преступления торговли людьми.

В отличие от других криминологических теорий, теория рационального выбора учитывает отличительные особенности как преступника, так и преступления и проводит различие между преступлением, как событием, и преступным деянием, как проявлением личностных характеристик.<sup>105</sup> Именно так теория объясняет причастность к торговле людьми как профессиональных преступников, так и «законопослушных» в остальном граждан, которые эксплуатируют и порабащают домашнюю прислугу.<sup>106</sup> Что касается *отличительных особенностей преступных деяний*, то преступник

101 Это недоверие к полиции является средством, используемым многими торговцами при принятии необходимых мер к тому, чтобы их жертвы не убежали и не обратились за помощью в местную полицию.

102 Классическая криминология представляет собой практический подход к изучению преступности и контролю над ней. Исходные положения классической криминологии утверждают, что люди выбирают свою модель поведения; их выбор может быть сделан под влиянием страха наказания, и для того, чтобы наказание было эффективным сдерживающим средством, оно должно быть неотвратимым, незамедлительным и суровым.

103 Подробнее о теории рационального выбора см. новаторский анализ преступления Гари Беккером в рамках теории рационального выбора (G. Becker, "Crime and Punishment, an Economic Approach", *Journal of Political Economy*, 76 (1968), pp. 169-217).

104 L. Siegel, *Criminology: Theories, Patterns and Typologies* (8th edn.; Belmont: Wadsworth, 2004).

105 D. Cornish and R. Clarke, "Understanding Crime Displacement: An Application of Rational Choice Theory", *Criminology*, Vol. 25 (1987) and Siegel, Цит.соч.

106 F. Klopott, "State Department adds restrictions to diplomats bringing servants into the U.S.", *Washington Examiner*, 20 November 2009, <[http://www.washingtonexaminer.com/local/crime/State-Department-adds-restrictions-to-diplomats-bringing-servants-into-the-U\\_S\\_-8559119-70570032.html#ixzz0errpdYpn](http://www.washingtonexaminer.com/local/crime/State-Department-adds-restrictions-to-diplomats-bringing-servants-into-the-U_S_-8559119-70570032.html#ixzz0errpdYpn)>. был доступен 31/03/2010: С 2000 г. в Соединенных Штатах было зафиксировано по крайней мере 42 случая обвинений в адрес дипломатов, причастных к торговле людьми и эксплуатации домашней прислуги (Klopott, 2009).

учитывает специфику конкретного вида преступления. Каждое уголовное деяние имеет определенные выгоды и риски. В случае торговли людьми, к их числу можно отнести вероятность уже имеющегося предложения потенциальных жертв, наличие рынка, готового принять их, получение высоких прибылей и низкая вероятность ареста и судебного преследования. Под *отличительными особенностями преступника* подразумевается, что индивид учитывает, обладает ли он/она «качествами, необходимыми для успешного совершения преступления, включая требуемые для этого навыки, мотивы, потребности и опасения».<sup>107</sup>

Характерные особенности преступника и преступления взаимосвязаны. Подобное взаимодействие называется *структурированием выбора*. Каждый преступник обладает индивидуальным набором навыков и потребностей, а каждое преступление имеет свои риски и выгоды. Взаимодействие между преступником и преступлением формирует выбор модели поведения преступника, в свою очередь позволяющей преступнику сделать выбор из возможных вариантов действий.<sup>108</sup>

В исследованиях участия в преступлении (торговле наркотиками, кражах с проникновением в жилище) показано, что преступники производят рациональный выбор *вида преступления*, в котором они предполагают принять участие, а также объекта, времени и места совершения преступления. Вид преступления «... может определяться рациональным анализом состояния рынка». В случае торговли людьми, торговцы могут принять решение об увеличении своей финансовой прибыли путем перемещения жертв из сельской местности в города внутри страны или из стран с экономикой переходного периода в промышленно развитые страны; перевести жертв торговли людьми в публичные дома, расположенные вблизи армейских казарм или поставлять их заказчикам во время проведения международных спортивных мероприятий; либо продать их в строительную индустрию в случае осуществления крупномасштабных проектов.

Известно, что преступники также *выбирают объект* преступления. Торговцы либо используют в своих корыстных интересах финансовые проблемы, с которыми сталкивается семья – как, например, потребность в срочной медицинской помощи, или обстоятельства, требующие наличных денег, либо выбирают жертв, которые, по их мнению, окажутся наиболее уступчивыми. Торговцы также охотятся за семьями, живущими в бедности, семьями, в которых родители – алкоголики или опекуны над несовершеннолетними детьми.<sup>109</sup> Другими объектами преследования торговцев являются дети – жертвы жестокого обращения, которые могут убежать из дома или быть насильственно вовлеченными в проституцию одним из членов семьи. Еще одна модель состоит в вербовке женщин, работавших в сфере проституции (в своих городах и странах) до момента их вербовки и эксплуатации в сфере торговли людьми за границей. Этот преднамеренный отбор женщин, уже работавших в сфере проституции, обеспечивает более «легкий» для жертв переходный период и оказывается «...стратегическим приемом, с помощью которого торговцы смягчают сопротивление со стороны несговорчивых жертв».<sup>110</sup>

Теория рационального выбора также рассматривает выбор преступниками *времени и места*<sup>111</sup> *совершения преступления, равно как и местонахождения объекта преступления*. Понятие времени менее важно применительно к торговле людьми в целях принудительной коммерческой сексуальной эксплуатации, но может оказаться более актуальным при рассмотрении случаев торговли людьми в целях трудовой эксплуатации. Сбор урожая и потребность в сезонных рабочих в определенное время года могут вызвать спрос на дешевую рабочую силу, который легко удовлетворить с помощью жертв торговли людьми. Выбор определенного местонахождения важен в секторе проституции, и торговцы могут посчитать необходимым перевести сектор проституции из более заметных мест (улиц, публичных домов, массажных салонов) в такие места, где властям труднее осуществлять мониторинг и контроль (эскорт-службы и частные квартиры). Подобный перенос местонахождения может быть ответной реакцией на упреждающий контроль со стороны полиции в более «видимом» секторе проституции.

Индивиды должны сначала принять решение о своей готовности к участию в преступной деятельности – или решить, что вовлечение в преступную деятельность, часто с целью получения прибыли, является для них допустимым (*модель первичного вовлечения*), а совершение преступления может стать одной из возможностей удовлетворения их потребностей. Полученное ими образование и предыдущий опыт – нормы поведения и моральные ценности их окружения, собственные нравственные нормы, личный и опосредованный опыт в сфере преступности, их мнение о самих себе и степень способности к планированию и прогнозированию, определяют, в какой мере индивиды готовы и

107 L. Siegel, *Criminology: Theories, Patterns and Typologies* (8th edn.; Belmont: Wadsworth, 2004), p. 109.

108 L. Siegel, *Criminology* (St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1983).

109 Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge University Press, 2010).

110 R. Surtees, "Traffickers and Trafficking in Southern and Eastern Europe: Considering the Other Side of Human Trafficking", *European Journal of Criminology*, 5 (1) (2008), p. 51.

111 В исследовании рассматривается выбор времени и места при подготовке кражи с проникновением в жилище – напр., выбор времени суток и дня недели, а также месторасположения дома, который должен подвергнуться ограблению, наиболее безопасных с точки зрения минимизации риска быть пойманным в момент совершения преступления.

способны заняться преступной деятельностью.<sup>112</sup> Ранее приобретенный опыт может зависеть от таких факторов, как демографические показатели, полученное в семье воспитание и особенности личности.<sup>113</sup>

За принятием решения об участии в преступной деятельности следует решение о совершении конкретного преступления – *модель события преступления*. Следующим шагом после того, как индивид принял решения о совершении преступления, является выбор объекта преступления, основанный на анализе затрат и выгод. «Факторы, которые анализируют индивиды, могут разительно отличаться в зависимости от вида преступления, и это объясняет, почему теории рационального выбора утверждают, что для разных видов преступлений необходимы модели принятия решений, учитывающие специфику конкретного преступления».<sup>114</sup> Выбор объектов для целей торговли людьми может включать сознательный поиск среди уличных детей и детей, сбежавших из дома, основанный на понимании, что никто не будет разыскивать ребенка и ставить власти в известность о факте его исчезновения. Вор-взломщик, например, выбирает объект, который обеспечит максимальное прикрытие – дом в конце тупика или ограбление дома в то время, когда жильцы находятся в отпуске.

Преступление (торговля людьми) продолжает оставаться прибыльным бизнесом, что укрепляет решимость продолжать занятия этим видом деятельности. С успешным завершением каждой новой преступной операции,<sup>115</sup> растет профессионализм преступника, изменяется стиль его жизни и система ценностей, а также ближайшее окружение. *Растущий профессионализм* является результатом совершенствования навыков и знаний посредством планирования и тщательного выбора объектов, расширяющихся профессиональных контактов (с другими торговцами или лицами, предоставляющими такие услуги, как подделка документов), а также установления и поддержания связей с (возможно коррумпированными) должностными лицами из миграционных, правоохранительных и других государственных учреждений. Все это увеличивает прибыли при одновременном снижении рисков. Изменение стиля жизни и системы ценностей являются результатом все возрастающей зависимости от совершения преступлений, как приносящей доход деятельности. Преступник может получать удовольствие от «разгульного» образа жизни и начать оправдывать свое участие в преступлении.<sup>116</sup> Методы нейтрализации, описанные ниже в настоящей главе, объясняют механизмы и логические обоснования, которые используют индивиды для оправдания своего участия в преступной деятельности. В результате вовлечения в преступные действия преступники меняют *ближайший круг*, устанавливают дружеские связи с другими преступниками и лицами, разделяющими ту же систему ценностей. Это может произойти также вследствие необходимости получения услуг, способствующих операциям по торговле людьми (изготовление поддельных документов или подкуп должностных лиц) либо в целях увеличения прибылей (покупка и продажа жертв), которые будут рассмотрены далее в связи с *анализом процесса*.

В соответствии с положениями теории рационального выбора, преступники воздержатся от преступной деятельности, если посчитают, что она больше не принесет прибыли, и что имеются легальные и привлекательные возможности получения доходов.<sup>117</sup> Дополнительным стимулом для решения об окончании преступной деятельности служит понимание того, что риски перевешивают прибыли, и что велика вероятность ареста, судебного преследования и наказания.

## Теория нейтрализации

Согласно теории нейтрализации, индивиды, законопослушные в остальном граждане, способны вовлекаться в преступную деятельность, используя метод нейтрализации. Они полагают, что их действия оправданы на основании целого ряда доводов. Исследование показало, чем более индивиды прибегают к методам нейтрализации, тем вероятнее их вовлечение в совершение преступлений.<sup>118</sup> Подобные аргументы могут быть разделены на пять основных видов:

112 В странах, где процветает коррупция, многие дети усваивают, что быть честным невыгодно, а коррупция приносит выгоду. Они сталкиваются с коррупцией в ее самых разнообразных проявлениях: от платы за оценки в школе до проплаченного судейства на конкурсах моделей или при проведении спортивных игр. Дети из состоятельных семей коррумпированных (государственных) чиновников только укрепляются в мнении, что не стоит быть честным. Это ведет к потере доверия к власти и может оказаться первым шагом на пути принятия решения об вовлечении в преступную деятельность.

113 D. Cornish and R.V. Clarke, "Crime as Rational Choice", in F. T. Cullen and R. Agnew, *Criminological Theory* (Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2003).

114 Там же, стр. 278.

115 Там же, на рис. 26-3 приводится модель постепенного вовлечения в преступную деятельность на примере квартирных краж в пригородах, где проживает средний класс.

116 Это справедливо для некоторых, но не всех преступников, занимающихся торговлей людьми. Шелли (в 2010 году исследование находилось в печати) сообщает, что данная модель не отражает особенностей работы китайских преступников, занимающихся торговлей людьми.

117 L. Siegel (2004), citing Liliana Pezzine, "Earnings, Prospects, Matching Effects and the Decision to Terminate a Criminal Career", *Journal of Quantitative Criminology*, 11 (1995), pp. 29-50.

118 G. Sykes and D. Matza, "Techniques of Neutralizations", in F. T. Cullen and R. Agnew, *Criminological Theory* (Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2003).

- 1) *Отрицание ответственности используется*, чтобы снять с себя ответственность за совершение преступления и переложить ее на других. Преступник винит безработицу или плохое воспитание в своем участии в преступлении;
- 2) *Отрицание причинения вреда* - метод, используемый для минимизации преступления, и подразумевающий, что в результате преступного действия никому не причинен вред. Подобный метод может быть легко использован, в частности вербовщиками и перевозчиками, вовлеченными в торговлю людьми, для утверждения, что индивиды хотят покинуть определенную страну, а вербовщики и перевозчики лишь помогают им осуществить эту мечту. Поставка домашней прислуги из бедных стран в более развитые может быть оправдана на основании довода о том, что условия их жизни улучшились после того, как они были вырваны из нищеты в своей собственной стране и в настоящее время живут (пусть и в ужасных условиях) в чудесном доме, а не в трущобах. С данным методом тесно связан метод отрицания наличия жертвы;
- 3) *Отрицание наличия жертвы* может использоваться для утверждения, что «в свете данных обстоятельств, причиненный вред является справедливым актом», при этом возможно приводится довод, что жертва получает больше денег, чем она/он заработала бы в своей стране при оказании тех же услуг.<sup>119</sup> Преступник может признавать различие между подходящими и неподходящими объектами. Тот факт, что торговцы людьми вербуют женщин, занятых проституцией в своих странах, или сообщают женщинам, что они будут работать в секторе проституции, лишь после того, как они завербованы и перевезены в другую страну, может дать торговцам основание заведомо ложно полагать, что женщины- объекты торговли людьми не являются жертвами;
- 4) *Осуждение осуждающих* означает подход, при котором те, кто обвиняет (в данном случае, система уголовного правосудия) несправедливы, коррумпированы или имеют отклонения от нормы. Этот метод нейтрализации представляет собой нападки на «осуждающих» и возможно не имеет большого значения в том, что касается торговли людьми в странах, где уровень коррупции является низким или она вообще не существует. В странах, где коррупция широко распространена в государственном и частном секторе, и цинизм является повсеместным явлением, осуждение осуждающих может играть более важную роль;
- 5) *Ссылка на высшие соображения* оказывается интересным методом нейтрализации. Первоначально она использовалась в качестве оправдания правонарушений преданностью дружбе. Эта преданность в среде торговцев людьми обеспечивается скорее угрозами применения насилия и причинения вреда, чем дружескими отношениями. Предательство и насилие являются широко распространенным явлением во взаимоотношениях между торговцами людьми. В случае сетевых структур торговли людьми, организованных преимущественно на основе семейных или дружеских связей, метод ссылки на высшие соображения может быть использован для оправдания участия в операциях по торговле людьми. Он также может объяснить, каким образом женщины, бывшие жертвы торговли, которые вступили в близкие отношения с торговцем, возвращаются в свой город или деревню и вербуют других жертв. Исследования показали, что «вербовка оказывается особенно эффективной, когда торговцы доверяют жертвам, которых они превратили в преданных им инфорсеров и вербовщиков».<sup>120</sup>

## Объяснение торговли людьми на организационном уровне: бизнес-модели и выбор рынков

Попытка осмысления торговли людьми как бизнеса требует рассмотрения принципов предпринимательства и понимания теории рутинных действий.

### *Теория рутинных действий*

Теория рутинных действий имеет отношение не к отдельным участникам преступлений и побудительным мотивам их поведения, а к ситуациям или криминальной обстановке – иными словами, средам, благоприятным для организованной преступной деятельности.<sup>121</sup> Теория рутинных действий предполагает, что «... для того, чтобы произошло преступление, потенциальные преступники должны сойтись в одном месте и в одно время с подходящими потенциальными жертвами в отсутствие эффективных попечителей».<sup>122</sup> Вероятность подобного стечения обстоятельств усиливается

119 Данный метод нейтрализации часто используется для утверждения, что жертва получила то, что заслуживала. G. Sykes and D. Matza, Цит.соч., стр 139: однако предложенный метод нейтрализации может использован также и при оправдании торговли людьми.

120 K. Bales and S. Lize, *Trafficking in Persons in the United States* (U. S. Department of Justice: Washington D.C, 2005), p. 26, <<http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/211980.pdf>>. Не совсем ясно, являются ли взаимоотношения между жертвой и торговцем примером «стокгольмского синдрома», при котором заложник (в данном случае жертва торговли людьми) проникается глубокой симпатией к захватчику (торговцу), или подобные отношения в звене «жертва-торговец» стали принятыми для данного образа жизни.

121 J. Albanese, "Risk Assessment in Organized Crime", *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 24 Number 3 (2008).

122 L. Cohen and M. Felson, "Routine Activity Theory", in F. T. Cullen and R. Agnew, *Criminological Theory* (Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2003), p. 284.

нашей обычной средой и деятельностью, включая работу, досуг, друзей и семью. Эта теория принимает мотивацию преступника как данность и для объяснения преступления изучает пространственную и временную организацию социальной деятельности. Наличие эффективных попечителей играет важную роль при установлении контроля над преступной деятельностью или ее искоренении.

Согласно этой теории, уровень преступности может расти, если имеется достаточно большое число подходящих объектов (жертв или потенциальных жертв) при отсутствии надлежащего числа эффективных попечителей.<sup>123</sup> Эта теория призывает к повышению осведомленности подходящих объектов (жертв или потенциальных жертв) и усилению контроля (со стороны эффективных попечителей)<sup>124</sup> в целях снижения вероятности возникновения контактов между потенциальными преступниками и подходящими объектами. Программы повышения осведомленности, в частности программы, нацеленные на группы высокого риска или потенциальных жертв, служат образцами мер, принятых для снижения вероятности того, что жертвы вступят в контакты с потенциальными преступниками.

## Рыночные переменные

Дальнейшие попытки рассмотрения торговли людьми как бизнеса требуют понимания рыночных переменных. Изучение присутствия организованной преступности на нелегальных рынках дало следующие рыночные переменные, которые являются определяющими для установления рынков, находящихся под угрозой проникновения на них (организованных) преступных групп - предложение, спрос, регуляторы и конкуренция.<sup>125</sup> Эти рыночные переменные взаимодействуют, повышая риск и вероятность присутствия организованной преступности на отдельных рынках.

*Предложение* означает источник или объективное наличие услуг. Предложение со стороны лиц, желающих мигрировать и получить работу, почти неограниченно. Предложения также характеризуется легкостью передвижения товаров или людей. В регионах, где границы «пористы» или, как например, в Европейском Союзе или Союзе Независимых Государств, внешние границы расширены, а граждане государств-членов имеют право путешествовать между странами на законных основаниях и в безвизовом режиме, легкость, с которой жертвы могут быть перемещены с места на место и доставлены в эти регионы, существенно возросла.

*Спрос* означает уровень спроса на услуги (проституцию или дешевую рабочую силу), а также является ли он эластичным или постоянным. Эластичный спрос на услуги растет или падает в зависимости от цены на товар или услуги. Неэластичный, постоянный спрос на товар или услугу означает, что потребители заплатят практически любую цену, потому что товар или услуга пользуются спросом. В случае торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации спрос является высоко эластичным. Повышение цены приводит к падению спроса.<sup>126</sup> Напротив, увеличение числа лиц, предлагающих услуги по более низким ценам, приводит к росту числа клиентов и, соответственно, повышению объема спроса. Может также существовать спрос на конкретный товар. В практике бизнеса это называется *уникальным торговым предложением*. В таких случаях некая характерная особенность выделяет данный товар среди прочих. Применительно к торговле людьми таким уникальным торговым предложением может быть спрос на женщин определенной национальности (русских), этнической группы (азиаток) или возраста (особенно на маленьких детей). Спрос может создаваться искусственно.

*Под регуляторами* понимают существующие правовые нормы, эффективность и потенциал обеспечения контроля над исполнением закона в определенной сфере полномочий, а также уровень государственной коррупции. Все эти факторы вместе взятые оказывают влияние на степень легкости, с которой преступная структура проникает на рынок.

*Конкуренция* означает конкуренцию со стороны других групп на рынке, прибыльность и влияние причиненного вреда.<sup>127</sup> В отличие от рынков наркотиков, в случае торговли людьми преступные группы не всегда конкурируют друг с другом, но могут сотрудничать, когда такое взаимоотношение оказывается выгодным для обеих сторон.

Рыночные системы «являются сложными, самонастраивающимися социальными сетями, в которых важны как

123 M. Felson and R. V. Clarke, *Opportunity Makes the Thief* (United Kingdom: Home Office, 1998), <<http://www.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/fprs98.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

124 Примерами эффективных попечителей могут быть родители, школьные учителя, а также и такие должностные лица, как сотрудники иммиграционных и пограничных служб.

125 J. Albanese, "Risk Assessment in Organized Crime", *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 24 Number 3 (2008): со ссылкой на другие исследования.

126 S. Kara, *Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery* (New York: Columbia University Press, 2009).

127 Albanese, Цит.соч.

структура, так и функционирование, и чья цель проистекает из динамичного баланса товаров и потребностей».<sup>128</sup> Эта оценка может быть с легкостью применена по отношению к торговле людьми, где товаром являются жертвы торговли, а потребностями – спрос на дешевую рабочую силу и коммерческую проституцию, где товар и потребности «динамично сбалансированы» и «...имеется сложная социальная сеть, работающая на реализацию этих задач».<sup>129</sup>

## Анализ процесса

Рассмотрение преступления торговли людьми в качестве бизнеса позволяет получить наглядное представление о его процессах. В то время как можно провести анализ на основе рассмотрения деятельности торговцев людьми и поставщиков услуг, сам процесс торговли людьми сравним с процессом торговли на международном или национальном уровне, как и любым другим случаем типовой операции с товарами. Термин «товар» означает здесь реалии торговли жертвами, поскольку они часто покупаются, продаются и используются как предметы потребления. Использование данного термина никоим образом не означает желание унижить индивида, который оказывается жертвой торговли.

В отличие от оборота грузов, торговля людьми является более сложным процессом. О них необходимо заботиться во время «отгрузки», и их передвижение не всегда является легальным. Жертв принуждают работать определенным образом, вместе с тем отказывая в каком-либо выборе в том, что касается места и режима выполнения этой работы.<sup>130</sup> На основе этой исходной посылки ниже будут продемонстрированы возможные способы создания бизнес-модели торговли людьми. В исследовании приводятся дальнейшие соображения относительно того, почему анализ торговли людьми как бизнеса не только помогает проиллюстрировать и понять феномен торговли людьми, но может предоставить ценную информацию в борьбе с этим скрытым видом преступления.

В классической *цепи поставок* существуют четыре основных звена: (1) поставщик; (2) сборка/производство; (3) розничный поставщик товаров/услуг; (4) клиент.<sup>131</sup> Первое звено традиционной цепи поставок – *поставщик* – занимается вопросами поиска возможных источников товаров/услуг, транспортировки, а также вывода товаров на рынок. Как и в случае поиска полезных ископаемых, жертв также необходимо обнаружить и «извлечь из места их первоначального нахождения». По определению, это предполагает использование некоторого обмана или принуждения.<sup>132</sup> Существует целый ряд различных методов, используемых продавцами для поиска и вербовки жертв. Они пользуются услугами агентств (по найму, брачных и туристических агентств), используют членов семей, друзей или так называемых «любимых мальчиков/молодых людей» – торговцев людьми/сутенеров. Должны быть подготовлены и предоставлены проездные документы, и затем жертвы добровольно или принудительно перевозятся законными или нелегальными способами (такими, как контрабанда). Перевозка может осуществляться различными путями, причем в процесс вовлекаются дополнительные участники, в частности коррумпированные сотрудники пограничных служб. Она может сопровождаться сопутствующими преступными действиями, как, например, незаконный ввоз нелегальных мигрантов и подделка документов.<sup>133</sup>

На второй стадии – *сборка/производство* – товары подготавливаются для предполагаемых коммерческих целей. Подобно сырьевым товарам, жертв торговли людьми необходимо «обрабатывать» с целью заставить их выполнять предназначенные им функции. С помощью этого процесса обеспечивается решение следующих проблем: (1) жертвы должны быть в состоянии выполнять свои функции; (2) жертвы должны понять, что они обязаны подчиняться; (3) их желание возражать или отказываться выполнять приказания торговцев должно быть подавлено в максимальной степени. Во время этой стадии торговцы используют разнообразные средства, такие как угрозы, физическое наказание, психологическое давление, с целью сломить сопротивление жертв, лишить их всего человеческого и держать их в

128 R. Layton, "Marketing Systems: A Core Macromarketing Concept", *Journal of Macromarketing*, Vol. 27 (2007), p. 228.

129 J. Pennington et al., "The Cross-National Market in Human Beings", *Journal of Macromarketing*, Volume 29 Number 2 (2009), p. 120: Однако, это не всегда так. В ситуации глобального экономического спада, иностранные рабочие в ОАЭ уехали по собственному желанию, в то время как в Чешской Республике они были репатриированы властями.

130 W. Chapkis, "Trafficking, Migration, and the Law", *Gender & Society*, Vol. 17 No. 6.

131 T. Skjøtt-Larsen et al., *Managing the Global Supply Chain* (3rd edn.; Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2007).

132 Организация Объединенных Наций, *Протокол ООН о предотвращении, подавлении и наказании торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности*, Статья 3, <[http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final\\_documents\\_2/convention\\_%20traff\\_eng.pdf](http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf)>, хотя в целом справедливо, что на стадии вербовки в некоторой степени используется обман или принуждение, это не всегда так. В Бельгии, например, Центр по обеспечению равных возможностей и борьбе с расизмом (CEOOR), сообщает, что граждане стран ЕС из Болгарии и Румынии перевозились автобусами на добровольной основе. Водители этих микроавтобусов являются вербовщиками потенциальных жертв. Водители микроавтобусов одновременно являются владельцами собственных туристических агентств в таких болгарских городах, как Пловдив; они вербуют рабочих для строительного сектора, распуская слухи, что в Бельгии можно разбогатеть. По данным полиции, болгар, перевозимых из Пловдива, сопровождают жены, которые хотят приехать в Бельгию, чтобы работать проститутками (письменное сообщение С.Иансенсена (CEOOR)).

133 A. O. Richard, *International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary Manifestation of Slavery and Organized Crime* (Center for the Study of Intelligence, State Department Bureau of Intelligence, U.S. State Department, 1999); K. Bales and S. Lize, *Trafficking in Persons in the United States* (Washington D.C.: U. S. Department of Justice, 2005), <<http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/211980.pdf>>, был доступен 31/03/2010.



жестком повиновении. Для того чтобы гарантировать соблюдение интересов своих клиентов, будь это другие торговцы, фирмы или частные клиенты, торговцы, по-видимому, используют различные механизмы для испытания своих товаров или жертв. Торговец, намеревающийся продать жертву, может, в частности, сам эксплуатировать его/ее точно таким же образом, как это по всей вероятности сделал бы клиент. Анализ конкретных примеров помогает раскрыть различные задействованные при этом механизмы.

На следующей стадии – *розничный поставщик товаров/услуг* - жертвы торговли людьми предлагаются для пользования. В легальном бизнесе розничный поставщик товаров/услуг представляет товары или предлагает клиентам купить услуги. Ознакомление возможных клиентов с новыми предложениями обуславливает необходимость проведения определенного маркетинга. Поставщики должны принять решение, как и кому предложить свой товар, а также как наладить связи с покупателями. Этот этап может включать продвижение жертв торговли людьми на продажу законным или нелегальным предпринимательским структурам, которые нанимают домашнюю прислугу, сельскохозяйственных или строительных рабочих. Кроме того, торговец должен определить, каким образом предлагать жертв торговли людьми клиентам, которые пользуются услугами проституток. Это можно сделать путем размещения объявлений в газетах, Интернете или через неофициальные каналы.

Именно эта деятельность в сфере маркетинга вынуждает торговцев подвергать риску одну из своих главных целей, которая состоит в сокрытии противозаконных действий во избежание выявления, ареста и судебного преследования, как уже объяснялось более подробно при обсуждении теории рационального выбора. Именно на стадии маркетинга и на данном этапе эксплуатации, преступники вынуждены взаимодействовать с лицами, не являющимися членами их собственной организации. Этот момент в цепи поставок торговли людьми дает возможность раскрыть преступную деятельность, поскольку лица, занимающиеся борьбой с торговлей людьми, по-видимому, имеют те же возможности доступа к маркетинговой информации и услугам торговцев, что и потенциальные покупатели.

Именно на этом этапе генерируется прибыль и, соответственно, происходит получение платежей, и проводятся финансовые операции. Полученные денежные средства необходимо накапливать, переводить или расходовать. Анализ этого аспекта поможет лучше понять поведение торговцев, а также пролить свет на финансовые операции и структуры организаций, занимающихся торговлей людьми.

Последнюю стадию классической цепи поставок можно практически без изменений применять к выявлению цепи поставок в торговле людьми. *Клиент* является покупателем сексуальных услуг или товаров, произведенных жертвой. Клиенты могут действительно не знать или, напротив, быть осведомленными о том факте, что услуги или товары, приобретенные ими, предоставлены или произведены незаконным путем. Если покупатели осведомлены об этом факте, тогда они сами становятся частью преступного процесса.<sup>134</sup> Однако это, возможно, происходит чаще в случае эксплуатации сексуальных услуг, чем в случае эксплуатации труда.<sup>135</sup> Неизменными остаются обычная динамика, определяющая поведение клиентов, как, например, спрос на определенный товар или услуги, включая их разнообразие, и побуждения, в частности, желание приобрести товар более высокого качества по максимально низкой цене. На основе этих универсальных характеристик, которые применимы по отношению к покупателям жертв торговли людьми или их труда, возможно провести анализ их предполагаемого поведения, что также будет способствовать обоснованию рекомендаций по выработке политики, поскольку клиенты склонны предсказуемо реагировать на использование целенаправленных средств сдерживания.

Подобно рассмотрению торговли людьми как процесса, во время которого совершается преступление, (диаграмма 1 - глава 2), ее также можно оценивать как цепь поставок. Каждая стадия или звено в цепи поставок допускает вмешательство и дезорганизацию торговли людьми посредством применения целого ряда методов. На стадиях процесса, связанных с поставщиками и клиентами, компании по повышению осведомленности, проводимые как заинтересованными государственными участниками, так и представителями гражданского общества, могли бы воспрепятствовать предложению со стороны жертв и поставить в известность клиентов, покупающих услуги сексуального характера или товары, произведенные жертвами торговли людьми. Упреждающие, основанные на оперативной информации полицейские расследования и проверки со стороны трудовых инспекций (объектами которых, среди прочих, являются

134 Это не всегда верно. Известны случаи, когда клиенты влюбляются в проститутку - жертву торговли людьми, и помогают ей бежать или выкупают ее на свободу. В других случаях, клиенты могут осознать тот факт, что лицо, работающее в секторе проституции, является жертвой торговли людьми, и помочь ей спастись, уведомляя приюты, работающие с жертвами торговли людьми (письменное сообщение С. Ианссенса, CEOOR, Бельгия).

135 В случае сексуальной эксплуатации, клиент вступает в непосредственный контакт с жертвой торговли людьми и, таким образом, с большей долей вероятности может понять, что ее/его занятие проституцией не является добровольным. В случае трудовой эксплуатации клиенты могут по неосведомленности покупать товары, произведенные жертвами торговли людьми. В подобном случае покупатель исключен из процесса производства до того момента, пока он не знает о факте использования рабского труда или труда жертв торговли людьми при производстве покупаемого товара. Большинство покупателей заинтересовано в приобретении качественных товаров по возможно более низким ценам, но они не сделали бы этого, если бы знали об использовании рабского труда или труда жертв торговли людьми. Движение *Справедливая торговля* и программа MOM «Добросовестные покупатели» рекомендуют покупателям приобретать товары, которые гарантированно произведены без использования рабского труда, а труд фермеров и работников при этом справедливо оплачивается.

сфера рекламы и маркетинг) могли бы изобличить практику торговли людьми на стадиях «сборка/производство» и «розничный поставщик товаров/услуг» в цепи бизнеса торговли людьми. Вмешательство в процесс торговли людьми, ее подрыв, а также арест и конфискация средств торговцев сделают торговлю людьми неприбыльным бизнесом.

Цепь поставок в торговле людьми представлена ниже на диаграмме 2.

Диаграмма 2: Базовая модель цепи поставок в торговле людьми



### Компоненты бизнеса

Другим методом рассмотрения торговли людьми как бизнеса является проведение параллелей между людьми, находящимися в ситуации процесса торговли и компонентами бизнеса. Торговля людьми, как любой другой вид бизнеса, имеет различные компоненты. В их число входят: (1) оптовик-торговец людьми; (2) розничный торговец – эксплуататор (сутенер, владелец публичного дома или фабрики); (3) товар – в данном случае, жертва торговли людьми; и (4) покупатель – потребитель услуг или товаров, произведенных жертвой торговли людьми посредством эксплуатации его труда.<sup>136</sup> Как и в любом бизнесе, потребители хотят получить качественный товар по минимальной цене. Для того чтобы нанести ущерб бизнесу по торговле людьми, необходимо повысить стоимость товара или услуг для нарушения равновесия между качеством и ценой. Этого можно добиться путем сокращения предложения или числа возможных жертв посредством увеличения усилий по упреждающему установлению местонахождения жертвы, ее выявлению и освобождению от занятий проституцией или принудительным трудом в сельскохозяйственном секторе, рыбном промысле, секторе домашних услуг, строительстве или на других рынках. Кроме того, сокращая предложение жертв на рынке и увеличивая число успешных преследований, приговоров к тюремному заключению и арестов средств торговцев людьми, государство может повысить издержки торговцев при одновременном снижении спроса со стороны покупателей. Арест и конфискация средств, при котором у торговцев отбирается их «рабочий капитал», может лишить их возможности опять заняться торговлей людьми.

### Анализ стратегии: анализ возможностей и рисков при планировании преступных операций

Для того, чтобы воспрепятствовать процессам торговли людьми, важно понять не только текущие процессы, но и иметь представление о стратегиях торговцев. Если удастся проникнуть в суть этих стратегий, появится возможность выработать

136 S. Kara, *Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery* (New York: Columbia University Press, 2009).

механизмы борьбы с торговлей людьми и в определенной мере повлиять на последующие действия и противодействия торговцев или установить контроль над ними. Чтобы продемонстрировать возможное применение существующих научных разработок в области стратегии бизнеса для достижения более полного и применимого на практике понимания торговли людьми, в данной работе выбраны два основных типа анализа стратегии, *анализ возможностей и рисков*.

Как правило, анализ *ВОЗМОЖНОСТЕЙ* касается внутренних и внешних ограничений организации. Внутренние ограничения организации включают: (1) знания; (2) организацию деятельности; (3) финансы; (4) материальные активы.<sup>137</sup> Любой из этих факторов может повлиять на способность бизнеса работать для достижения определенных целей и реагировать на изменения внешних условий.<sup>138</sup> Так, в частности, во многих странах зафиксирован переход от открытой проституции к ее более скрытым видам. Использование понятия внутренних ограничений, которые являются операционными для организации в плане ограниченных материальных и информационных ресурсов, в частности финансов или ноу-хау,<sup>139</sup> даст понимание того, что значит внесение такого стратегического изменения для структуры, торгующей людьми, и каковы мотивировки этого нововведения. Например, можно задаться вопросом относительно того, имелись ли у организации знания и опыт, заставившие ее изменить методы работы, или проводились ли консультации с каким-либо экспертом. Кроме того, представляется важным определить, сколько людей необходимо для осуществления определенной стратегии и потребуются ли определенные материальные ресурсы. Список возможных вопросов практически неограничен и может быть скорректирован для соответствующих рассматриваемых случаев.

*Анализ возможностей* также учитывает влияние внешней среды на стратегию организации путем изучения внешних ограничений. В их число входят: приемлемость стратегии для покупателя, реакция конкурентов, приемлемость для поставщика и «утверждение» или отсутствие достаточных мер противодействия со стороны государственных и других регулирующих органов. Для понимания того, как различные внешние факторы влияют на выбор стратегии, можно использовать тот же перечень вопросов, который был предложен для внутренних ограничений.

Как и *анализ возможностей*, *анализ рисков* стремится, прежде всего, рассмотреть все многообразие факторов, которые влияют на выбор стратегий организации, всегда предполагая при этом, что они основаны на принципе рациональности, необходимым для применения всех теорий предпринимательской деятельности. Эти факторы могут быть связаны с экономическими аспектами, но не обязательно ограничены ими. Это тот самый случай, когда чем более разнородными являются факторы, которые могут быть выявлены и включены в анализ рисков, тем более сложной для понимания является рассматриваемая стратегия.

Для получения возможных факторов можно использовать результаты ранее проведенного анализа процесса, либо рассмотреть различные случаи торговли людьми. Как правило, существует ряд факторов, которые могут быть сразу же выявлены, как, например, правовые ограничения, действующие в стране, где имеет место факт эксплуатации. После выявления подобного рода фактора, можно произвольно внести в него теоретические изменения для оценки вероятных последствий подобного изменения, задаться вопросом типа: «А что, если...?». Оказалось, что данный метод, хотя и является формально произвольным, дает ценную информацию о будущих действиях множества организаций.<sup>140</sup> Вместе с тем, справедливо, что чем обоснованнее догадки, тем более надежными и полезными они становятся. Так, например, использование идей теории организационного поведения, области исследования предпринимательской деятельности, которая стремится выяснить пути взаимодействия организаций и отдельных участников внутри организаций, несомненно, повышает ценность анализа.<sup>141</sup>

## Заключительные замечания

В этой главе представлены некоторые теоретические основы и концепции в области криминологии, бизнеса и маркетинга, используемые при анализе торговли людьми. Некоторые теории, ориентированные на личностный подход, пытаются объяснить решения, принимаемые индивидами при вовлечении в торговлю людьми, а также логические доводы, которые могут использоваться ими для оправдания своего поведения.

Теория рационального выбора гласит, что преступники являются рационально мыслящими личностями, которые

137 Будучи непосредственно связанными с принципами предпринимательства, другие ограничения в отношении торговли людьми включают нечеткие или вводящие в заблуждение определения понятия торговли людьми в законодательстве, потенциал, наличие финансовых возможностей и политической воли к осуществлению и обеспечению соблюдения политики, законодательства и мер, коррупцию или отсутствие осведомленности о проблеме.

138 R. Lynch, *Corporate Strategy*, Third Edition, Financial Times (Prentice Hall, 2003).

139 Там же.

140 W. Stein, *Decision Making under Uncertainty: Is Sensitivity Analysis of Any Use?*, Operations Research, Vol. 48 No.1 (January-February 2000), p. 20.

141 D. Hellriegel et al., *Organizational Behaviour*, Seventh edition (West Publishing Company, 1995).

принимают решение о совершении преступления после тщательного взвешивания затрат, выгод и рисков при совершении этих преступлений. К их числу относятся: неотложная необходимость получения преступной прибыли, риск быть пойманным, суровость наказания в случае ареста, а также (потенциальная) стоимостная ценность преступного предприятия. Данная теория очень полезна для понимания преступления торговли людьми. Теория рационального выбора учитывает как личность преступника, так и само преступление, и изучает выбор преступником времени, места, объекта и местоположения объекта преступления. На основе понимания решений, принимаемых преступниками в отношении конкретных объектов (жертв), мест их вербовки и эксплуатации, а также знания того, когда происходит эта вербовка и эксплуатация, мы будем в состоянии разработать эффективные программы предупреждения преступления, а также применить более действенные меры расследования для идентификации (потенциальных) жертв и пресечения преступной деятельности.

Теория нейтрализации делает попытку объяснить, как (в остальном законопослушные) индивиды способны вовлекаться в преступную деятельность, используя методы нейтрализации. На основании ряда доводов, они полагают, что их действия оправданы; исследования показали: чем в большей степени индивиды признают методы нейтрализации приемлемыми для себя, тем выше вероятность их вовлечения в занятия преступностью. Для проверки этой теории потребуется провести опрос торговцев людьми, работающих в одиночку, и установить, как они рассматривают свое активное участие в этом преступлении.

Торговля людьми может также рассматриваться как цепь поставок, включающая поставщика (вербовщика, перевозчика), стадию сборки/производства (продавец), розничного поставщика товаров/услуг (владелец публичного дома, фабрики или бизнеса) и покупателя. Важно представлять себе каждую стадию цепи поставок, поскольку это дает возможность вмешательства и пресечения бизнеса торговли людьми. Меры со стороны заинтересованных государственных учреждений и представителей гражданского общества предусматривают проведение кампаний по повышению осведомленности с целью воспрепятствовать функционированию звеньев «предложение» и «клиент». Кроме того, профилактические, основанные на оперативной информации полицейские расследования и проверки инспекций по охране труда (нацеленные, в том числе, на такие аспекты торговли людьми как маркетинг и реклама) в целях раскрытия таких звеньев цепи поставок, как сборка/производство и розничный поставщик товаров/услуг, могут предотвратить или подорвать торговлю людьми. Указанные меры, наряду с арестом и конфискацией средств торговцев, сделают бизнес торговли людьми неприбыльным.

На организационном уровне, теории предпринимательской деятельности и рынка составляют основу нашего понимания процесса торговли людьми. Поскольку рассмотренные концепции и теоретические основы будут использоваться для анализа данных, в главе 6 приводится ссылка на рекомендации по борьбе с торговлей людьми как преступным бизнесом.

# ГЛАВА 4

## МЕТОДОЛОГИЯ И ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

### Введение

С учетом ограничений и исследовательского характера проекта, а также ввиду отсутствия достаточного количества судебных дел, предоставленных полицией и органами обвинения, необходимого для проведения всестороннего анализа, было принято решение отобрать информацию о примерах торговли людьми, используя широкий диапазон источников в разных странах, в целях изучения разнообразных форм торговли людьми на различных рынках. Главной задачей являлся отбор примеров, содержащих достаточную информацию о различных аспектах торговли людьми, включая сведения о способе действий, различных формах взаимоотношений между преступниками в рамках организации, а также о связях между легальным и незаконным бизнесом. В настоящей главе будут подробно рассмотрены собранные данные, а затем в следующей главе будет проведен анализ конкретных примеров. Краткое описание примеров содержится в Приложении 1.

### Принципы выбора стран

При выборе примеров важную роль играл географический охват. В исследовании была предпринята попытка рассмотреть примеры торговли людьми в возможно большем числе государств-участников ОБСЕ с учетом ограничений, накладываемых на членов исследовательской группы в получении контактной информации, предоставленного им времени и знания языков. Авторы отобрали примеры, содержащие достаточное количество данных для анализа структуры организации, а также информацию о том, как работают организации торговцев людьми или торговцы, работающие в одиночку. В данном труде анализируются примеры из ряда государств-участников ОБСЕ. Он содержит примеры торговли людьми из следующих стран назначения: Бельгия, Германия, Нидерланды, Российская Федерация, Таджикистан, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки и Узбекистан.<sup>142</sup> Рассматриваемые примеры вовсе не свидетельствуют о серьезности или степени распространенности случаев торговли людьми в конкретных странах. Выбор примеров отчасти предопределялся наличием текстов на английском, немецком, русском и голландском языках и их доступностью для исследователей.

### Принципы отбора примеров

Для того чтобы описать торговлю людьми во всех ее проявлениях, было принято решение собрать информацию о случаях торговли людьми для целей коммерческой эксплуатации сексуальных услуг и трудовой эксплуатации на различных рынках – в сельскохозяйственном секторе, строительстве, сфере домашних услуг, общественном питании и утилизации отходов. Таблица 4.1 ниже содержит информацию о странах назначения и рынках эксплуатации.

<sup>142</sup> В ряде случаев в данном исследовании упоминаются иные страны назначения жертв торговли людьми. К ним относятся Греция, Израиль, Италия и Объединенные Арабские Эмираты.

Таблица 4.1 Примеры, страны назначения и рынки эксплуатации

Пример	Страна назначения	Рынок эксплуатации
1 Строительство в Бельгии	Бельгия	строительство
2 Китайские повара в Бельгии	Бельгия	услуги частного сектора: рестораны
3 Китайские повара в Германии	Германия	услуги частного сектора: рестораны
4 Международная торговля людьми	Франция и Италия	коммерческая проституция
5 Нидерланды (операция Ablak)	Нидерланды	коммерческая проституция
6 Нидерланды (операция Sneep)	Нидерланды	коммерческая проституция
7 Нидерланды (операция Koolvis)	Нидерланды	коммерческая проституция
8 Российско-молдавско-израильская преступная группа	разные	коммерческая проституция
9 Рабский труд на городской свалке в Краснодаре	Российская Федерация	услуги частного сектора: утилизация отходов
10 Рабский труд мигрантов – узбеков в овощехранилище	Российская Федерация	услуги частного сектора: оптовая торговля продуктами питания
11 Рабство на ферме в Омской области	Российская Федерация	сельское хозяйство
12 Принудительный труд пациентов психоневрологических учреждений в Карелии	Российская Федерация	частные домохозяйства
13 Таджикистан: международная проституция	разные	коммерческая проституция
14 Соединенное Королевство (Maka)	Соединенное Королевство	коммерческая проституция
15 Соединенное Королевство (Tavoraite)	Соединенное Королевство	коммерческая проституция
16 Соединенное Королевство (Plakici)	Соединенное Королевство	коммерческая проституция
17 Соединенное Королевство (Elezaj)	Соединенное Королевство	коммерческая проституция
18 Соединенное Королевство (Операция Celsius)	Соединенное Королевство	коммерческая проституция
19 Соединенное Королевство (операция Ruby)	Соединенное Королевство	сельское хозяйство
20 Торговля несовершеннолетними для сексуальных услуг в Сан-Антонио	Соединенные Штаты Америки	коммерческая проституция
21 Домашний раб в Калифорнии	Соединенные Штаты Америки	принудительный домашний труд в частном домохозяйстве
22 Корейская сеть проституции	Соединенные Штаты Америки	коммерческая проституция
23 Принудительный труд в салонах по плетению афрокосичек	Соединенные Штаты Америки	услуги частного сектора: салоны по плетению афрокосичек
24 Семейное предприятие (проституция)	Узбекистан	коммерческая проституция
25 Принудительная работа на стройке	Узбекистан	строительство

## Источники

### Примеры судебных дел

Примеры, включенные в исследование, были предоставлены экспертами в данной области и получены из официальных публикаций. К числу последних относятся публикации Центра по обеспечению равных возможностей и борьбе с расизмом (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) в Бельгии, Национальной полиции Нидерландов, а также материалы судебных дел, предоставленные Центром по противодействию торговле людьми в Великобритании и Следственным комитетом при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Сообщения прессы и СМИ использовались в том случае, если они содержали достаточное количество информации, пригодной для анализа.

Дополнительная информация, использованная для данного исследования, взята из Ежегодного доклада Евростата за 2007 год, а анализ моделей преступлений получен по каналам отдела по борьбе с преступностью Агентства полицейской службы Нидерландов. Оба источника предоставили информацию о преступных организациях, занимающихся торговлей людьми и другими преступлениями.

## Опросы экспертов

Опросы экспертов проводились в Австрии, Нидерландах, Российской Федерации и Таджикистане. Примеры торговли людьми в Австрии не были включены в исследование, и информация была получена исключительно из опроса экспертов. Экспертов просили поделиться информацией о продаже людей в их страну или о торговле людьми внутри страны, при этом обращать внимание на типологию и способы действий организаций, занимающихся торговлей людьми, роль участников в рамках организаций, манипулирование жертвами и контроль над ними, рынки эксплуатации, связи с другими видами организованной преступности и преступными группами, а также связи с легальным сектором предпринимательской деятельности. Рассматривая торговлю людьми как преступный бизнес, исследователи вели поиск информации о механизмах, используемых организациями для увеличения прибыли и снижения рисков, а также сведений об отмывании денег и инвестировании прибылей организаций, торгующих людьми. Предпринималась попытка установить достижения и пробелы существующих ответных мер по противодействию этому виду преступления. Протокол опроса и список экспертов содержатся в Приложениях 2 и 3 соответственно.

## Перечень вопросов для анализа примеров

Для анализа примеров был создан перечень вопросов.<sup>143</sup> Перечень включает пункты о различных характеристиках процесса торговли людьми (был ли это случай внутренней или международной торговли людьми; вовлеченные страны; рекрутирование; перевозка; рынки эксплуатации; принуждение и экономические инвестиции преступников); преступников (число, пол, гражданство, официальное место жительства и наличие судимостей в прошлом); преступных организаций (структура, задачи, разделение труда, использование женщин в качестве торговцев людьми, сотрудничество или конкуренция с другими преступными организациями); вторичной преступной деятельности (другие виды преступлений, помимо торговли людьми); а также области пересечения с легальными сферами деятельности (пересечение с легальными рынками и участниками, государственная коррупция). Перечень вопросов для анализа примеров приводится в Приложении 4.

Для анализа мер по повышению прибылей при одновременном снижении рисков и затрат, которые предпринимают сети торговли людьми, функционирующие как бизнес-структуры, был разработан второй инструмент. Меры, предпринимаемые для увеличения прибылей, могут предусматривать такие действия, как продажу жертв торговли в районы с высоким рыночным спросом и высокими ценами на рабочих; в случае проституток – принуждение их к незащищенным половым актам; использование детей для назначения более высоких цен; периодическое перемещение или продажа жертв с целью вывода на рынок новых лиц; продажа либо предоставление жертв в аренду другим торговцам; удержание всей прибыли и принуждение жертв к многочасовой работе и необходимости заработать определенную сумму, прежде чем они смогут перестать работать. Снижение затрат может включать практику размещения многочисленных жертв в одном помещении, в бесчеловечных условиях (не заботясь об обеспечении их питанием или надлежащими санитарными нормами проживания и труда), отказ в оплате медицинских услуг, а также вербовку/эксплуатацию жертв, проживающих в стране на законных основаниях. Снижение риска может предусматривать использование поддельных документов, вербовку женщин, работающих в секторе проституции в своей собственной стране, эксплуатацию уязвимых жертв, например бездомных, наркоманов, алкоголиков или нелегальных мигрантов (которых никто не будет разыскивать, а они сами еще с меньшей вероятностью обращаться за помощью), использование конспиративных квартир и охранников для доставки жертв на место работы, применение манипулирования и мер насилия для установления контроля над жертвами, рекрутирование и эксплуатацию местных жителей, принуждение к проституции в эскорт-службах (или в менее заметных секторах), пользование услугами коррумпированных чиновников, употребление вымышленных имен, замена телефонов и употребление условного языка в разговорах во избежание полицейского прослушивания, использование легального бизнеса в целях содействия операциям по торговле людьми – юридических служб, банковского обслуживания, туристических бюро, агентств по операциям с недвижимостью и других. Перечень подобных мер содержится в Приложении 5.

## Сроки сбора и обработки данных

Хотя первые опросы экспертов состоялись в Австрии в октябре – ноябре 2008 г., сбор данных и большая часть опросов проводились в течение трех месяцев в период с октября по декабрь 2009 г. В то время как работа по проведению опросов и сбору информации по случаям торговле людьми велась всеми членами коллектива исследователей, обработка данных

143 H.G. Van de Bunt and E.R. Kleemans, *Georganiseerde criminaliteit in Nederland* (Meppel: Boom Juridische Uitgevers, 2007), <[http://www.wodc.nl/images/ob252\\_volledige\\_tekst\\_tcm44-81966.pdf](http://www.wodc.nl/images/ob252_volledige_tekst_tcm44-81966.pdf)>, был доступен 31/03/2010: Информация была частично получена из контрольного листа для анализа материалов дел по мониторингу организованной преступности Центра исследований и документации министерства юстиции Нидерландов.

с использованием контрольного листа для анализа осуществлялась одним членом исследовательской группы. Данные собирались с середины сентября по середину декабря 2009 г. и обрабатывались в период ноября-декабря 2009 г.

## Сильные и слабые стороны методологии исследования и полученных данных

Методология, применяемая в данном исследовании, позволяет систематизировать известные примеры торговли людьми на основе некоторых ведущих критериев. Поскольку стандартные переменные (см. контрольный лист в Приложении 4) были выбраны исследователями для целей данного конкретного анализа, сосредоточенного на исследовании бизнес-модели торговли людьми, они оказались бы недостаточными или могли не удовлетворять потребностям исследований, занимающихся, в частности, изучением жертв этой торговли. Вместе с тем, показатели/переменные в контрольном листе достаточно многообразны и могут быть применены в других работах, изучающих функционирование преступных сетей или организованную преступную деятельность.

Методология исследования основывалась на изучении реальных случаев торговли людьми в выбранных странах. Этот момент был принципиально важным, но одновременно представлял основную проблему. Хотя во всех странах, выбранных для данного исследования, проводились успешные расследования и судебные преследования в отношении целого ряда случаев торговли людьми, исследование в значительной степени зависело от вторичных источников информации в связи с ограниченными сроками сбора материалов реальных судебных дел. Помимо ограничений по срокам, экспертов сдерживал широкий географический разброс дел о торговле людьми,<sup>144</sup> а также бюрократические преграды. Будучи вынужденными полагаться на вторичные источники информации и не имея доступа к полным досье полицейских расследований и уголовных преследований, исследователи использовали примеры, в которых иногда отсутствовала достаточная информация по некоторым показателям/переменным контрольного листа. Было решено не исключать переменные из листа, а сохранить их хотя бы для того, чтобы более точно выявить пробелы в данных, которые необходимо собрать в дальнейших исследованиях.

В рамках предлагаемой поисковой работы невозможно провести практическое исследование рынков торговли людьми, способа действий, а также участия преступников и преступных организаций в торговле людьми во всех 56 государствах – участниках ОБСЕ. Сильная сторона данной методологии заключается в создании инструментов (см. протоколы опроса и контрольный лист для анализа примеров в Приложениях 2 и 4), которые исследователи в государствах ОБСЕ могут использовать в целях повышения информированности об этом феномене в своих странах.

## Заключительные замечания

Данная глава содержит информацию о сборе данных и знакомит с инструментами, которые были разработаны в данном исследовании для анализа примеров торговли людьми, рассматриваемых в работе. Определяются также некоторые сильные и слабые стороны исследования.

---

144 Например, в России случаи торговли людьми отбирались в Москве, на Дальнем Востоке, в Карелии (запад) и Краснодаре (юг).



# ГЛАВА 5

## АНАЛИЗ ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

### Введение

В настоящей главе представлен анализ данных, собранных в ходе опроса экспертов, ознакомления с материалами международных и правительственных докладов, а также с докладами неправительственных организаций и другими документами, и приводится анализ примеров, упомянутых в предыдущей главе. Данная работа является поисковым исследованием, и число стран и примеров, включенных в него, а также информация, содержащаяся в рассматриваемых примерах, носит ограниченный характер. Следует оговориться, что анализируемые примеры необязательно репрезентативны для всех видов торговли людьми в странах, включенных в исследование, и не позволяют говорить о модели торговли людьми в других государствах-участниках ОБСЕ, не упомянутых в исследовании.

### Торговцы людьми, работающие в одиночку

Торговцы людьми, работающие в одиночку, или «солисты» занимаются эксплуатацией труда жертв на различных рынках. Часто к их числу принадлежат торговцы, которые занимаются импортом и эксплуатацией домашней прислуги. Другим типом торговца - «солиста» является сутенер - «loverboy», который путем ухаживаний, обещаний любви и брака, вербует, а затем применяет методы психологической манипуляции жертвой или насильственно вовлекает ее в занятия проституцией. Эта модель была документально подтверждена в Нидерландах<sup>145</sup> и Соединенных Штатах.

Анализ примеров преступного сотрудничества в Нидерландах (2000 – 2003), тщательно подобранных из полицейских досье, показывает, что в 12 процентах дел фигурируют торговцы-«солисты», причем большинство (66 процентов) работает в сфере торговли людьми на внутреннем рынке.<sup>146</sup> Отсутствие статистических данных по торговцам, работающим в одиночку, или по торговле на внутреннем рынке можно легко объяснить нежеланием замечать это явление либо излишним вниманием к связям торговли людьми с организованной транснациональной преступностью. Оставаясь непризнанной проблемой во многих странах, внутренняя торговля людьми в некоторых странах намного превышает по масштабам международную.<sup>147</sup>

Торговцы-солисты были выявлены в четырех из рассмотренных нами примеров. В примерах торговли людьми фигурируют самые разнообразные лица: от агента по торговле недвижимостью в США, которая вывезла и эксплуатировала в домашнем хозяйстве женщину-прислугу из Перу (пример 21), до уроженки Западной Африки, которая незаконно ввозила и использовала девушек из Ганы и Того в качестве мастеров-парикмахеров в своем бизнесе в США (пример 23); от российского фермера, содержавшего работников в рабских условиях (пример 11), до директора психоневрологической клиники в Карелии (Россия), который эксплуатировал труд пациентов и отдавал их «напрокат» своим друзьям (пример 12).

Случаи торговцев-солистов, которые нанимают и принуждают одну или нескольких жертв к насильственной эксплуатации труда, были зарегистрированы в России и других странах Содружества Независимых Государств (СНГ), где фермеры из отдаленных областей нанимали и принуждали людей к выполнению грязной или опасной работы на своих фермах. Жертвами в большинстве случаев были местные жители или мигранты из других стран СНГ, часто бездомные или подверженные алкогольной зависимости лица.<sup>148</sup> Известны случаи, когда торговцы-одиночки продавали жертв в целях занятия проституцией. Данная форма торговли или сутенерства была зафиксирована в Соединенном Королевстве

145 См. различные доклады Национального докладчика Нидерландов по проблемам торговли людьми <<http://www.bnrm.nl/>>, был доступен 31/03/2010; информацию по подготовке малолетних к занятиям проституцией и их насильственному вовлечению в проституцию в США см. Центр по незаконному ввозу и торговле людьми (2008).

146 Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Бюро Национального докладчика Нидерландов по вопросу торговли людьми), *Third Report, Summary* (The Hague, 2004), <<http://english.bnrm.nl/reports/third/>>, был доступен 31/03/2010.

147 Alexis Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (Praeger: Westport, 2009); Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge University Press, 2010): эта тенденция особенно ярко проявляется в США.

148 Измаил Китобоев, «Неволя приняла рабовладельца» Коммерсант - Омск, No. 158 (2997), 27 августа 2004, <<http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocID=500991>>, был доступен 31/03/2010.

и Нидерландах,<sup>149</sup> однако модель вербовки и эксплуатации торговцем–солистом отдельных жертв или их небольших групп, может претерпевать изменения. Организация социальной службы «Гуманитас» (Humanitas) в Нидерландах сообщает, что некоторые жертвы продаются сутенерами-«loverboys», которые в настоящее время, по-видимому, работают совместно в небольших неструктурированных сетях.<sup>150</sup> В Соединенном Королевстве сутенер-«loverboy» зачастую является частью сети злоумышленников, например в случаях, когда жертвами являются дети.<sup>151</sup>

Ряд организаций, собирающих статистические данные, опубликовали данные о демографических характеристиках (возраст, пол, страна рождения) лиц, подозреваемых в торговле людьми или осужденных за нее.<sup>152</sup> В соответствии с большинством статистических данных полиции и прокуратуры число мужчин, занимающихся торговлей людьми, по-прежнему превышает число женщин.<sup>153</sup> Согласно российским статистическим данным, 65 процентов лиц, арестованных за торговлю людьми, составляют мужчины; большинство торговцев принадлежит к возрастным группам 18-24 лет (30 процентов) и 30-40 лет (30 процентов) и, как правило, имеет более высокий образовательный уровень по сравнению с основной массой преступников, совершивших насильственные преступления.<sup>154</sup> По мнению одного российского эксперта, среди молодых преступников, занимающихся торговлей людьми, наблюдается тенденция к применению насилия, в то время как преступники старшего возраста предпочитают использовать хитрость и обман.<sup>155</sup>

Самую большую отдельную группу преступников, задержанных по подозрению в торговле людьми в Германии и Нидерландах, составляют соответственно граждане Германии (34 процента) и Нидерландов (40 процентов).<sup>156</sup> Та же самая модель наблюдается и в Бельгии.<sup>157</sup> Данный факт может являться свидетельством того, что усилия, предпринимаемые для ареста и преследования торговцев направлены на лиц, эксплуатирующих жертв в стране назначения, а не на тех, кто вовлечен в более ранние этапы процесса торговли, в частности на стадии вербовки и перевозки. Кроме того, необходимо осторожно использовать такой показатель, как гражданство торговцев людьми.<sup>158</sup> Гражданство часто связано с правовым положением лица, проживающего в стране в данный период времени. Страна рождения может оказаться более точным критерием, хотя он и не дает информации об этнической или культурной принадлежности преступников. Принадлежность к определенной культуре, оказывающая влияние на взгляды о проблемах взаимоотношения полов и эмансипации, является действенным средством прогнозирования готовности индивида к эксплуатации женщин в сфере проституции.<sup>159</sup>

Что касается преступного прошлого, российские авторитетные источники сообщают, что большинство торговцев людьми совершают преступление впервые. Лишь 4.4 процента выявленных правонарушителей были ранее осуждены за совершение преступления.<sup>160</sup>

По сообщениям национального докладчика Нидерландов, подозреваемые и осужденные за торговлю людьми редко сознаются в своем непосредственном участии в торговле. Только 16 процентов подозреваемых и 23 процента

149 Опрос руководителя оперативного отдела, Центр по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство и Бюро Национального докладчика по вопросу торговли людьми, Нидерланды (BNRM), (2009).

150 Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Бюро Национального докладчика по вопросу торговли людьми, Нидерланды), *Seventh Report, Summary* (The Hague, 2009), <<http://english.bnrm.nl/reports/7th%2Dreport/>>, был доступен 31/03/2010: методы работы сутенеров-«loverboys» тоже меняются. Если ранее (молодые) мужчины ухаживали за своими жертвами - молодыми женщинами и добивались лояльности, пользуясь интимными отношениями с ними, то теперь в докладах выявляется проявляемая торговцами тенденция скорее прибегать к насилию.

151 Руководитель оперативного отдела Центра по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство, в письменном сообщении автору (22 февраля 2010).

152 Подробнее см., в частности, доклады Центра по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство; Бюро Национального докладчика по вопросу торговли людьми, Нидерланды и ежегодный доклад Федерального управления уголовной полиции Германии.

153 Число мужчин – торговцев людьми превышает число женщин – торговцев в Германии, Нидерландах и Соединенном Королевстве. Подробнее см., в частности, доклады Центра по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство; Бюро Национального докладчика по вопросам торговли людьми, Нидерланды и ежегодный доклад Федерального управления уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt).

154 В. Овчинский и Ю.Торбин, Противодействие торговле людьми в Российской Федерации, научный доклад, ред. В. Овчинский и Ю. Торбин, Москва: Норма, 2009, стр. 75.

155 Там же.

156 Bundeskriminalamt, *Menschenhandel: Bundeslagebild 2008*, <[http://www.bka.de/lageberichte/mh/2008/bundeslagebild\\_mh\\_2008.pdf](http://www.bka.de/lageberichte/mh/2008/bundeslagebild_mh_2008.pdf)>, был доступен 31/03/2010; Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Бюро Национального докладчика по вопросу торговли людьми, Нидерланды), *Seventh Report, Summary* (The Hague, 2009), <<http://english.bnrm.nl/reports/7th%2Dreport/>>, был доступен 31/03/2010.

157 Центр по обеспечению равных возможностей и борьбе с расизмом, *Mensenhandel- Smokkel Jaarverslag 2008* (Brussels, 2009), <[http://www.diversiteit.be/?action=publicatie\\_detail&id=108&thema=5](http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id=108&thema=5)>, был доступен 31/03/2010.

158 Национальный докладчик Нидерландов приводит в докладах данные о странах рождения подозреваемых и осужденных за торговлю людьми, в то время как в докладах Федерального управления уголовной полиции Германии дается ссылка на гражданство правонарушителя (для правонарушителей-граждан Германии указывается также гражданство при рождении).

159 Опрос Дж. Хендрикса, Нидерланды.

160 Министерство внутренних дел Российской Федерации; В. Овчинский и Ю.Торбин. Противодействие торговле людьми в Российской Федерации, научн. докл., ред. В. Овчинский и Ю. Торбин, Москва: Норма, 2009, стр.75-76, 90-91.

осужденных за торговлю людьми признаются в (прямом) участии в процессе торговли. В лучшем случае, они признают факт (частичного) участия в определенных действиях, которые могут оказаться существенными при содействии торговле людьми или подстрекательстве к ней – в приобретении билетов и обеспечении возможности въезда в Нидерланды, либо транспортировке жертв на место работы и обратно.<sup>161</sup>

Подозреваемые и преступники могут пользоваться различными методами нейтрализации своей ответственности или отрицать наличие жертвы. По сообщениям, в большинстве ситуаций они отрицают, что жертва работала не по своей воле<sup>162</sup> или имела связи с торговцами, и что торговец принуждал женщину к подневольной работе.<sup>163</sup> Установление интимных отношений с жертвой также является методом, применяемым торговцами во избежание сотрудничества жертвы с полицией.

## Женщины - торговцы людьми

Роль женщин в торговле людьми «оказывается преобладающей в регионе стран Восточной Европы и Центральной Азии [...]»<sup>164</sup> В некоторых странах степень вовлеченности женщин в торговлю людьми оказывается выше степени их участия в других видах преступлений.<sup>165</sup> К странам Восточной Европы и Центральной Азии, имеющим высокий процент женщин, осужденных за торговлю людьми, относятся: Азербайджан и Грузия (86 процентов осужденных за торговлю людьми составляют женщины), Таджикистан (78 процентов), Армения (69 процентов), Кыргызстан (60 процентов), Узбекистан (48 процентов) и Казахстан (34 процента). Из стран Восточной Европы лишь Латвия обнаруживает более высокий процент женщин (53 процента), осужденных за торговлю людьми, по сравнению с мужчинами.<sup>166</sup> Не вполне ясно, растет ли участие женщин в торговле людьми в качестве торговцев, или эти цифры отражают необъективное отношение со стороны полиции и системы уголовной юрисдикции. Женщины могут быть легкой мишенью для полиции, которая, арестовав женщину, не продолжает поиски других лиц, работающих в организации. Иным доводом может служить предположение о том, что мужчины «используют» женщин – торговцев, рассчитывая, что в случае ареста, женщин приговорят к более легкой мере наказания, особенно, если у них есть дети.

В исследованиях была документально установлена<sup>167</sup> и подтверждена в ходе опросов экспертов в Австрии<sup>168</sup> роль женщин из Нигерии в качестве торговцев людьми. Они выступают в роли содержательниц публичных домов и оказывают покровительство молодым жертвам из Нигерии, выплачивая им жалованье, а затем требуя работать на «мадам», чтобы вернуть долги.<sup>169</sup> По данным итальянской полиции, большинство содержательниц борделей были в свое время привезены в Европу в качестве жертв торговли людьми и постепенно стали выступать в роли сводниц/эксплуататоров.<sup>170</sup> Австрийские эксперты сообщают, что мадам, управляющие эксплуататорскими сетями в Италии, Германии и Австрии, являются весьма уважаемыми лицами в общинах своих стран.<sup>171</sup>

Статистика свидетельствует, что в Нидерландах значительный процент женщин из Нигерии и Болгарии вовлечен в торговлю людьми.<sup>172</sup> По данным Управления ООН по наркотикам и преступности,<sup>173</sup> 60 процентов нигерийцев, преследовавшихся в судебном порядке (и 50 процентов осужденных) за торговлю людьми, составляют женщины. В Словакии женщины составляют четверть лиц, преследуемых в судебном порядке по делам о торговле людьми. Данные,

161 Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Бюро Национального докладчика по вопросу торговли людьми, Нидерланды), *Seventh Report, Summary* (The Hague, 2009), <<http://english.bnrm.nl/reports/7th%2Dreport/>>, был доступен 31/03/2010: таблица 9.9.

162 BNRМ.

163 Там же, таблица 9.9: 22 процента подозреваемых и 19 процентов осужденных торговцев людьми утверждали, что имели близкие отношения со своей жертвой.

164 Управление ООН по наркотикам и преступности, *Всемирный доклад о торговле людьми* (Вена, 2009), стр. 46 (Vienna, 2009a), <[http://www.unodc.org/documents/Global\\_Report\\_on\\_TIP.pdf](http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

165 Управление ООН по наркотикам и преступности, *Всемирный доклад о торговле людьми* (Вена, 2009a), стр. 47, <[http://www.unodc.org/documents/Global\\_Report\\_on\\_TIP.pdf](http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf)>, был доступен 31/03/2010: данные на рис. 18 and 19 показывают, что в Восточной Европе и Центральной Азии число женщин, осужденных за все виды преступлений, составило за отчетный период не более 15 процентов, в то время как общий процент осуждений, связанных с торговлей людьми, в ряде стран региона превысил 50 процентов.

166 Там же.

167 D. Siegel, "Nigeriaanse madams in de mensenhandel in Nederland", *Justitiële Verkenning*, Jrg. 33, No. 7 (2007); Alexis Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (Praeger: Westport, 2009); M. Kreutzer and C. Milborn, *Ware Frau. Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa*, Econwin (Salzburg, 2008): также со ссылкой на последующие исследования.

168 Опрос Дж. Райтерер, Австрия.

169 Опрос Дж. Райтерер, Австрия.

170 Антонио Рунчи и Луиджи Ветере из уголовной полиции Турина, процитировано в: Kreutzer/Milborne (2008; 45f).

171 Авторы отметили это во время своей поездки в Нигерию с Дж. Райтерер. В: Kreutzer/Milborne (2008; 47).

172 Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Бюро Национального докладчика по вопросу торговли людьми, Нидерланды), *Seventh Report, Summary* (The Hague, 2009), p. 369, <<http://english.bnrm.nl/reports/7th%2Dreport/>>, был доступен 31/03/2010.

173 K. Kangaspunta, "Women Traffickers", Форум ГИБТЛ ООН, Вена., 13-15 февраля 2008 (Управление ООН по наркотикам и преступности, 2008).

собранные в Италии в период 1996 -2003 гг., демонстрируют процент женщин в общем числе торговцев людьми в следующих странах: Албания (7 процентов), бывшая Югославская Республика Македония (11 процентов)<sup>174</sup> Италия (12 процентов), Румыния (25 процентов) и Украина (79 процентов).<sup>175</sup> Среди них могут оказаться бывшие жертвы торговли людьми, которые прокладывали себе путь наверх, возвращаясь в бизнес в качестве торговцев людьми. В частности, анализ дел в отношении торговли людьми, проведенный Верховным Судом Казахстана, выявил, что « как правило, сводничеством в большинстве своем занимаются женщины, которые в свое время сами являлись жертвами торговли, и поэтому знают каналы и нужных людей».<sup>176</sup> Не ясно, работают ли эти женщины под контролем торговцев и принуждаемы ли ими вербовать других жертв, или они выступают в роли торговцев добровольно.

В проведенном в рамках нашего исследования анализе почти треть всех торговцев составляли женщины, при том, что женщины фигурировали приблизительно в половине анализируемых примеров. Кроме того, примерно в половине дел, где фигурировала, по меньшей мере, одна женщина, они играли ведущую роль. В одном деле женщина являлась единственным обвиняемым (см. пример 21 о продаже перуанской девушки). В примере 23 об использовании принудительного труда в салонах по плетению косичек женщина была главным торговцем. В примере 18, группа, состоящая из матери и дочери – торговцев людьми, принуждала женщину из Таиланда к занятиям проституцией в Соединенном Королевстве и, в том же самом примере, женщина, возглавлявшая организацию, торгующую людьми в Таиланде, ввезла жертву в Соединенное Королевство через Ирландию.<sup>177</sup>

Даже не занимая главенствующее положение в организации, именно женщины обычно имели тесные контакты с жертвами и не только контролировали их, но и собирали доходы, полученные в результате их эксплуатации, для передачи торговцам. В примере 13 женщина удочерила малолетнюю девочку в Душанбе (Таджикистан) с тем, чтобы продать ее в сферу проституции. Подозреваемая готовила ее к этим занятиям, обучая различным сексуальным действиям и контролировала исполнение. В течение трех лет женщина принуждала девочку к занятиям проституцией в Дубаи, Иране и Турции.<sup>178</sup>

Эта модель встречается также в Российской Федерации и Соединенных Штатах. Хотя число женщин, участвующих в торговле людьми и выявленных в данных странах, незначительно, тем не менее, они играли активную роль, иногда выступая в качестве лидеров криминальных групп. Это можно видеть на примере дела, расследовавшегося прокуратурой Хабаровского края в 2006 году, в котором обвиняемая являлась лидером криминальной группы, вербующей женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом. В судебных делах в Соединенных Штатах женщины также выступают в качестве руководителей операций по торговле людьми. В деле об использовании гватемальских женщин и малолетних большинство арестованных (пятеро из девяти торговцев) сами были женщинами.<sup>179</sup>

Изучение этого феномена необходимо продолжить в дальнейшем, поскольку значительное число женщин, признанных виновными в делах о торговле людьми, может объясняться рядом причин. К их числу относится, среди прочего, своего рода видоизменение формы их эксплуатации, когда из бывших эксплуатируемых жертв они превращаются в торговцев; психологическое воздействие травмы и мнимое освобождение от статуса жертвы; пробелы и недостатки в расследовании, в итоге приводящие к прекращению расследования и преследования в момент обнаружения непосредственного исполнителя; либо недостаточность или неэффективность мер помощи и защиты, ведущих к циклу ревиктимизации и повторной продажи.

## Модели торговли людьми

Во Всемирном докладе о торговле людьми ООН факты внутренней торговли отмечались лишь в 32 странах. Данное явление представляется недостаточно выявленным « [...] в связи с недостаточно полным определением торговли людьми или большей заметностью жертв-иностранцев».<sup>180</sup> Оно также объясняется нежеланием признать эту проблему в качестве внутренней проблемы страны. Стандартные показатели для выявления жертв - иностранцев (статус нелегального мигранта, отсутствие документов, незнание местного языка и традиций, полная неосведомленность об

174 Там же: цитируется дословно по источнику.

175 Там же.

176 «Противодействовать торговле людьми», 21 мая 2009, доступно на вебсайте Верховного суда Республики Казахстан, <[http://www.supcourt.kz/news/index.php?ELEMENT\\_ID=12899](http://www.supcourt.kz/news/index.php?ELEMENT_ID=12899)>, был доступен 31/03/2010.

177 Эта же таиландка была ранее осуждена и приговорена к 16 годам тюремного заключения за поддельные документы и разыскивалась Соединенными Штатами за торговлю несовершеннолетними девочками (пример 18).

178 Материалы Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан, представленные на учебном семинаре ОБСЕ в Душанбе 17-19 ноября 2009).

179 U.S. Department of Justice, "Nine Charged in Sex-trafficking Ring Involving Minors", 9 August 2007b, <[http://www.justice.gov/opa/pr/2007/August/07\\_crt\\_597.html](http://www.justice.gov/opa/pr/2007/August/07_crt_597.html)>, был доступен 31/03/2010.

180 Управление ООН по наркотикам и преступности, Всемирный доклад о торговле людьми (Вена, 2009), стр. 11, <[http://www.unodc.org/documents/Global\\_Report\\_on\\_TIP.pdf](http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

окружении или стране, в которой они проживают) неприменимы по отношению к внутренним жертвам. Кроме того ООН сообщает, что ответные меры, обычно используемые в борьбе с торговлей людьми (в частности, таможенный и пограничный контроль, учебные курсы для персонала консульств и посольств по вопросам получения виз), не в состоянии решить проблемы или выявить формы внутренней торговли людьми.<sup>181</sup>

Вместе с тем, некоторые страны признают наличие проблемы внутренней торговли людьми. В то время как женщины-иностранки продолжают составлять значительный процент от общего числа жертв, выявленных в секторе принудительной проституции во многих странах, в Германии и Нидерландах наиболее многочисленную отдельную группу жертв составляют соответственно граждане Германии и Нидерландов. ООН сообщает, что во Франции, Италии и Румынии значительная часть жертв торговли является гражданами этих же стран, и что жертвы внутренней торговли людьми были зарегистрированы также в Азербайджане, Грузии, Казахстане и Молдове.<sup>182</sup> Соединенное Королевство также стало уделять должное внимание проблеме внутренней торговли людьми.<sup>183</sup> Хотя по Соединенным Штатам статистики не имеется, страна, безусловно, признает наличие проблемы внутренней торговли людьми.<sup>184</sup> По оценке одного из экспертов по вопросам торговли людьми, число граждан США, проданных внутри страны, колеблется в размерах от ста до трехсот тысяч, и большинство этих молодых работников секс-индустрии являются сбежавшими из дома подростками.<sup>185</sup> По мнению одной организации, «данные свидетельствуют о том, что в настоящее время самую многочисленную группу жертв торговли людьми в США составляют подростки в возрасте до 18 лет».<sup>186</sup>

Существуют четкие различия между внутренней и международной торговлей людьми. Преступление внутренней торговли легче совершить. Оно не требует использования поддельных документов, мало или совсем не связано с транспортировкой жертв, для его совершения не нужно пересекать границы или подкупать должностных лиц на границе. Существует мнение, что внутренняя торговля осуществляется «более простым, но жестоким способом».<sup>187</sup> По сообщению российского эксперта, в случае внутренней, местной торговли людьми торговцы обычно вербуют жертв на улицах, на рынках или вокзалах, и гораздо чаще применяют физическое насилие для преодоления сопротивления жертв. Совсем другую картину можно обнаружить в случае международной торговли людьми, процесс которой сходен с методами, используемыми в коммерческой деятельности – вербовка происходит посредством объявлений в СМИ или организации фиктивных туристических бюро, агентств по найму и модельных агентств. В практике международной торговли людьми применяются скорее методы обмана, чем «открытого» насилия.<sup>188</sup>

Большинство примеров (80 процентов), проанализированных в данном исследовании, представляли собой случаи международной торговли, либо сочетание международной и внутренней торговли.

## Торговцы людьми и их организации

Помимо торговцев, работающих в одиночку, различные государственные органы выявили неструктурированные сети и более высокоорганизованные структуры, участвующие в торговле людьми. Полиция Соединенного Королевства, проведя операцию под кодовым названием «Пентаметр», установила три различных уровня организации среди торговцев людьми. «Одиночки» работают вне формальной сети, вербуя и продавая жертв сами. Вторая группа относится к категории «рыночных трейдеров», которые используют возможности наиболее прибыльных рынков. Они могут перемещать своих жертв по территории Соединенного Королевства и продавать их другим торговцам. Более сложно организованные криминальные группировки и сети поддерживают хорошо отлаженные связи с взаимосвязанными группами. Они контролируют всю цепь поставок и основные стороны секс-индустрии, в которой

181 Управление ООН по наркотикам и преступности, *Торговля людьми: анализ по европейскому региону* (Вена, 2009).

182 Там же.

183 Опрос руководителя оперативного отдела, Центр по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство, См. также официальный сайт Центра: <<http://www.ukhtc.org/news/internal-trafficking-what-it>>, был доступен 31/03/2010.

184 Центр по вопросам незаконного ввоза и торговли людьми, *Domestic Trafficking: An Internal Issue December 2008* (2008), <<http://www.state.gov/documents/organization/113612.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

185 A. Tully, "Experts Say Human Trafficking A Major Problem In U.S.," Radio Free/Europe Radio Liberty, 11 July 2008, <<http://www.rferl.org/articleprintview/1183179.html>>, был доступен 31/03/2010, более подробно об информации по внутренней торговле в Соединенных Штатах см. Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge University Press, 2010).

186 Shared Hope International, *Demand: A Comparative Examination of Sex Tourism and Trafficking in Jamaica, Japan, the Netherlands and the United States* (2007), <<https://www.sharedhope.org/files/demand.pdf>>, был доступен 31/03/2010, со ссылкой R. Estes and N. Weiner, "The Commercial Sexual Exploitation of Children in the U.S., Canada, and Mexico" (University of Pennsylvania School of Social Work: Philadelphia). По мнению Шелли, США, возможно, являются единственной высокоразвитой страной, имеющей такую серьезную проблему внутренней торговли людьми.

187 Опрос Владимира Овчинского (Россия), советника председателя Конституционного суда Российской Федерации.

188 В. Овчинский и Ю. Торбин, *Противодействие торговле людьми в Российской Федерации*, научн. докл., ред. В. Овчинский и Ю. Торбин, Москва: Норма, 2009 г., стр. 62-63.

эксплуатируются жертвы.<sup>189</sup> Национальный докладчик по вопросам торговли людьми (Нидерланды), в своем глубоком анализе полицейских досье, включающем 156 дел о торговле людьми, выявил сходные организационные модели. В 41 деле (26 процентов), форма преступной организации определялась как операция торговца-одиночки; в несколько меньшем числе дел (35 дел или 22 процента) участвовали отдельные преступные группы.<sup>190</sup> Более половины случаев классифицировались как преступная сеть – не имеющая определения криминальная инфраструктура, члены которой связаны между собой, а членство и четкая группировка участников внутри сети основаны на принципах географической близости, семейных, дружеских и торговых отношений и связанной с ними деятельности.<sup>191</sup>

По мнению российских экспертов, 80 процентов всех осужденных торговцев совершили преступление в группе;<sup>192</sup> при этом лишь 10 процентов этих дел были квалифицированы судами как случаи организованной преступности. Таким образом, в большинстве дел о торговле людьми в Российской Федерации фигурируют криминальные сети, являющиеся наиболее гибкой формой (преступной) организации.<sup>193</sup> Вместе с тем, следует отметить, что данная статистика может не отражать реальную структуру организаций, занимающихся торговлей людьми, а являться проявлением существующей предвзятости правоприменительной практики или регистрации преступлений.

В более недавнем исследовании преступников и их организаций, проведенном национальным подразделением по борьбе с преступностью Национального агентства полицейской службы Нидерландов (в период 2005-2006 гг.), в 75 процентах дел, переданных в прокуратуру, фигурировал единственный подозреваемый.<sup>194</sup> Из 65 дел с участием более одного подозреваемого, 36 касались преступных организаций, разнородных по этническому составу.<sup>195</sup>

## Преступные сети

Сети характеризуются гибкостью, сегментацией и специализацией. В отличие от жестких иерархических структур, сети имеют горизонтальную структуру, более подвижны и могут приспосабливаться к изменениям в законодательстве, ответным мерам правоохранительных и государственных структур, а также к изменениям на рынке предложения и спроса.

Исследование организованных преступных групп в Нидерландах показывает, что они построены на таких социальных отношениях, как семейные (пример 24) или дружеские связи. Эти связи служат делу упрочения взаимоотношений между членами группы, и одновременно выступают в качестве связующего звена между преступниками в различных странах.<sup>196</sup> Эта модель подтверждается австрийскими авторитетными источниками. По данным Федерального ведомства уголовной полиции Австрии (Bundeskriminalamt), преступные сети, действующие в Австрии, организованы по этническим признакам, в основном это венгерские, болгарские, украинские, румынские и молдавские сети. За исключением румынских и молдавских групп, эти отдельные этнические группы не сотрудничают друг с другом. Смысл деятельности организованных преступных групп состоит в заработке. В связи с этим, существует конкуренция за получение сегментов рынка.<sup>197</sup> Вместе с тем, наблюдается тенденция к взаимодействию, когда это представляется выгодным. В подобном случае, группы могут приобретать более разнородный характер в том, что касается этнического происхождения или религии.<sup>198</sup> Российские должностные лица также подтверждают эту модель.

Преступные сети проявляют тенденцию к организации по иерархическому или горизонтальному принципам. В рамках данного исследования были выявлены иерархические и горизонтальные структуры. Организации с иерархической

189 G. Maxwell and B. Skelly, *Pentameter Final Conference 21 June 2006 Speech* (Центр по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство, 2006).

190 Отдельная преступная группа, состоящая как минимум из двух, а как максимум из пяти человек, отвечает за все этапы процесса торговли – от вербовки до насильственного вовлечения в занятия проституцией.

191 Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Бюро Национального докладчика по вопросу торговли людьми, Нидерланды), *Third Report, Summary* (The Hague, 2009), <<http://english.bnrm.nl/reports/third/>>, был доступен 31/03/2010.

192 Преступники-одиночки фигурировали лишь в 20 процентах дел о торговле людьми в Российской Федерации.

193 Собеседование с Владимиром Овчинским (Россия), советником председателя Конституционного суда Российской Федерации; собеседование с Александром Красновым (Россия), начальником отдела по делам о преступлениях в наркобизнесе, торговле людьми и совершенных этническим группировками; Следственный комитет, Министерство внутренних дел Российской Федерации.

194 Это может объясняться тем фактом, что торговец работал как «солист», либо никто больше из участников преступной сети не был арестован. Это не вполне ясно из отчета полиции, и для получения четкой картины требуется более подробный анализ.

195 Национальное агентство полицейской службы Нидерландов (Korps Landelijke Politiediensten), *Trafficking in Human Beings: Crime Pattern Analysis 2007* (Driebergen, Netherlands, 2008a).

196 E. Kleemans et al, *Georganiseerde criminaliteit in Nederland; rapportage op basis van de WODC-monitor* (The Hague: Ministry of Justice, 1998), <<http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/w00173-georganiseerde-criminaliteit-in-nederland-rapportage-op-basis-van-de-wodc-monitor.aspx>>, был доступен 31/03/2010.

197 Опрос Г. Йоста/Р. Идингера.

198 Опрос Г. Йоста/Р. Идингера.

структурой, как правило, имеют единственное лицо, принимающее на себя роль инвестора; это лицо планирует и осуществляет контроль над преступной деятельностью (см. пример 6). Исследование также показывает, что несколько иерархических организаций, действующих независимо, могут быть объединены в горизонтальную сеть (пример 5), которая обменивается жертвами торговли, чтобы обеспечить своим клиентам появление на рынке «свежих» лиц (пример 18). Такая модель скорее используется при принудительной сексуальной, но не трудовой эксплуатации.

В соответствии с анализом, проведенным австрийскими экспертами, поставка людей из Нигерии в Европу в целях сексуальной эксплуатации всецело находится в руках содержательниц публичных домов («мадам»), работающих в отдельных, малозаметных кластерных сетях, которые не имеют контактов с другими видами преступной деятельности, в частности с наркоторговлей.<sup>199</sup>

## Транснациональные организованные преступные группы

В то время как эксперты в Австрии, Нидерландах и Соединенном Королевстве полагают, что организации по торговле людьми в основном можно охарактеризовать как независимо действующие сети,<sup>200</sup> в делах о торговле людьми раскрыты крупные международные организованные группы. В основном они вовлечены в сферу торговли в целях коммерческой сексуальной эксплуатации (см. примеры 4, 7 и 8) и в другие виды преступлений (см. дальше раздел данной главы о торговле людьми и других видах преступлений). В одном примере (8) торговцами были лица различных национальностей (граждане России, Израиля и Молдовы), а структура, продающая женщин во многие страны, имела, как утверждалось, тесные связи с израильскими, албанскими, голландскими, немецкими, греческими, арабскими, белорусскими, египетскими, узбекскими, молдавскими и украинскими организованными преступными группами. В деле о трудовой эксплуатации в сельскохозяйственном секторе (пример 19), было арестовано 13 членов организации, в том числе две женщины. Торговцы были индусами, поляками, португальцами и англичанами. В примерах, анализируемых в настоящем исследовании, подобные полиэтнические группы оказываются, однако, скорее исключением из правила. В двух других случаях, криминальные организации имеют, по-видимому, этнически однородный состав (примеры 4 и 7, в которых фигурируют соответственно болгарская и нигерийская преступные сети).

В случае международной операции по торговле людьми, в которой 100 болгарок были вовлечены гражданами Болгарии в принудительную проституцию во Франции и Италии (пример 4), источники оперативной информации сообщают, что преступная группа была организована как иерархическая структура, члены которой объединены родственными связями. Головная организация занималась торговлей людьми, но имела связи с другой организацией в Албании, вовлеченной в отмывание денег.<sup>201</sup>

Примером другого дела, получившего широкий общественный резонанс в России, фигурантом которого является чрезвычайно изощренная преступная группа, является «дело Пасько», расследовавшееся в г. Находке в 2006 году. Преступная группа, созданная в целях сексуальной эксплуатации женщин, имела иерархическую организацию. Руководитель организации разделил всю команду на две подгруппы с тем, чтобы они могли работать почти круглосуточно. Он разработал (преступные) правила и процедуры поведения, обязанности каждого члена группы, систему отчетности и порядок распределения денежного дохода. В каждую подгруппу входили водитель, сутенер и 6-7 проституток. Водители и сутенеры ежедневно составляли финансовые отчеты для руководителя. Сутенеры также отвечали за вербовку новых проституток в основном из удаленных районов области. Они вели базу данных клиентов, выявляя и ставя на заметку так называемых «плохих» клиентов, которые жестоко обращались с женщинами. За час клиент платил 500-600 рублей (около 20-25 долларов США). Из этой суммы, проститутка-жертва торговли получала приблизительно 120-150 рублей (5-7 долларов США). Женщинам разрешалось уйти из организации, если они либо заплатят крупную сумму денег, либо сами приведут в организацию двух девушек. Даже за самые незначительные проступки женщин сурово наказывали или штрафовали.<sup>202</sup>

По мнению австрийских экспертов, существуют отдельные и независимые национальные организованные

199 M. Kreuzer and C. Milborn, *Ware Frau. Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa*, Econwin (Salzburg, 2008), p. 45f.

200 Руководитель оперативного отдела, Центр по борьбе с торговлей людьми, (Соединенное Королевство), полиция Австрии; Хендиксон и Нуйтен, Нидерланды.

201 Eurojust, Annual Report 2007 (The Hague, 2008), <[http://www.eurojust.europa.eu/press\\_releases/annual\\_reports/2007/Annual\\_Report\\_2007\\_EN.pdf](http://www.eurojust.europa.eu/press_releases/annual_reports/2007/Annual_Report_2007_EN.pdf)>, был доступен 31/03/2010: см. дело 4 - торговля людьми.

202 «Дело Пасько», г. Находка, Россия, 2006; Материалы учебного семинара «Меры противодействия торговле людьми на национальном и региональном уровнях», проведенного УВД (МВД) г. Находки 30 марта 2007. Владивостокским центром по изучению проблем организованной преступности, ассоциированным с ТраССС (Вашингтон, DC), <<http://www.crime.vl.ru/index.php?blog=4&p=1510&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more%201510>>, был доступен 31/03/2010; интервью с Людмилой Ерохиной, старшим научным сотрудником Владивостокского Центра по изучению проблем организованной преступности.

преступные группы в странах происхождения, транзита и назначения. Все они не обладают полной информацией, и лишь ограниченное число лиц или тайных руководителей объединяет все звенья операции. Таким образом, риск и вероятность осуждений (и, следовательно, демонтажа криминальной сети) также сводятся к минимуму, поскольку зачастую удается поддержать лишь часть обвинений.<sup>203</sup> На основе ограниченных описаний случаев, содержащихся в прессе и правительственных докладах, к которым авторы имели доступ, было невозможно проверить эту информацию. Получение более подробной информации об организации преступных сетей потребовало бы тщательного анализа полицейских досье и материалов обвинения.<sup>204</sup>

## Распределение ролей в организациях, занимающихся торговлей людьми

В главе 2 был установлен ряд ролей в рамках криминальных организаций. Перечень ролей включает: инвесторов; вербовщиков; перевозчиков; коррумпированных должностных лиц или покровителей; информаторов; проводников и членов бригады по перевозке; инфорсеров; лиц, занимающихся отмыванием денег; персонал служб поддержки и специалистов. Чем меньше организация, тем ограниченнее число отдельных ролей, которые удастся выявить. В некоторых наших примерах были идентифицированы вспомогательные роли или «подручные». В связи с ограниченностью данных, доступных для анализа во многих случаях, представляется затруднительным предоставить более подробную информацию о конкретных ролях в рамках организации или определить распределение ролей между ее членами. Для этого потребуется всесторонний анализ полицейских досье и материалов обвинения.

По данным голландской полиции, «перевозка и размещение жертв, очевидно, являются основными задачами в рамках организаций, занимающихся торговлей людьми». Функции могут комбинироваться с тем, чтобы сутенеры/эксплуататоры могли также работать водителями и выполнять другие одноразовые незначительные поручения.<sup>205</sup> Роли и степень уголовной ответственности, связанной с их осуществлением, не всегда очевидны. По мнению одного австрийского эксперта, управляющие публичными домами или владельцы помещений не всегда и необязательно являются правонарушителями. Ситуация оказывается более сложной; торговцами зачастую являются посредники, нередко из той же страны/региона, что и жертвы. Они угрожают, шантажируют и фактически эксплуатируют женщин. Эти посредники имеют лишь ограниченные связи с борделями, но проживают в одном месте с женщинами, перевозят их в публичные дома, полностью изолируют и держат их под постоянным контролем.<sup>206</sup> Эту модель можно наблюдать в примере 6 в Нидерландах, когда два главных торговца отказались появляться в «квартале красных фонарей», где их жертвы работали за окнами-витринами, а поручили другим сутенерам надзирать за ними.

Роли, которые выполняют торговцы, поясняются в материалах дел по осуждению прокуратуры Нидерландов. По данным последнего доклада Национального голландского докладчика, «...большинство судебных решений в 2007 г. выносились по делам о торговле людьми, в которых жертвы принуждались к работе в сфере проституции в Нидерландах. Почти две трети осужденных преступников составляли сутенеры. Половина осужденных занималась вербовкой жертв, а 35 процентов сопровождали жертв во время их переезда в Нидерланды из других стран. Примерно четверть осужденных должны были надзирать за жертвами, а чуть менее 20 процентов отвечали за транспортировку жертв на место работы и обратно. Наименьшее число осужденных, пять процентов, управляли структурами секс-бизнеса. Эти преступники часто выполняли несколько различных функций».<sup>207</sup>

В одном случае в Соединенном Королевстве (пример 18) руководитель преступной группировки по торговле людьми в Таиланде выступал в роли перевозчика/проводника (возможно также и вербовщика) и сопровождал одну из жертв в Соединенное Королевство, где и оставил ее для продажи и эксплуатации другими лицами

Торговцы/сутенеры часто выполняют функции подручных, хотя это не всегда так, и не все подручные являются торговцами/сутенерами. В примере 5, помимо перевозчиков/сутенеров, имелось, по меньшей мере, четверо других подручных, которые организовывали для жертв и торговцев проживание, регистрировали машины, обеспечивали услуги переводчика для торговцев, когда их допрашивали в полиции, регистрировали женщин в торговой палате, снимали помещения для работы проституток и возили жертв на работу и обратно.

203 Опрос Г. Йоста, Австрия.

204 J. Leman and S. Janssens, "The Albanian and Post-Soviet Business of Trafficking Women for Prostitution: Structural Developments and Financial Modus Operandi", *European Journal of Criminology*, Volume 5 (4) (2008): исследование преступных сетей в Бельгии.

205 Федеральное агентство полицейской службы, Нидерланды (Korps Landelijke Politiediensten), *Trafficking in Human Beings: Crime Pattern Analysis 2007* (Driebergen, 2008).

206 Опрос Г. Йоста, Австрия.

207 Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Бюро Национального докладчика по вопросу торговли людьми, Нидерланды), *Seventh Report, Summary* (The Hague, 2009), p. 16, <<http://english.bnrm.nl/reports/7th%2Dreport/>>, был доступен 31/03/2010.



В примере 6 два брата-турка руководили организацией наряду с третьим подозреваемым, который периодически работал на братьев, а затем отделился от них, чтобы начать свое собственное дело. Помимо этих трех «руководителей операций» имелось еще 20 сутенеров. Вслед за сутенерами во внутренней иерархии следовали одна или две проститутки, пользовавшиеся большей свободой и ответственностью по сравнению с другими женщинами. Ступенькой ниже в структуре располагались 11 действующих охранников, три постоянных «шофера»<sup>208</sup> и другие лица, ранее служивших у братьев.<sup>209</sup>

Охрана жертв торговли в целях предотвращения их побега – роль инфорсера – также встречается в ряде примеров. В деле об эксплуатации узбеков-мигрантов в России (пример 10), торговец пользовался услугами вооруженных охранников, чтобы предотвратить бегство своих жертв.

В деле (22) о продаже корейских женщин в Соединенные Штаты для целей принудительной проституции, следователи раскрыли тщательно организованную сеть вербовщиков (в Соединенных Штатах и Корее), владельцев публичных домов, получателей платежей и водителей.

Диверсификация, очевидно, связана с размером организации, однако, не имея более подробных данных о конкретных случаях торговли людьми, невозможно определить, насколько тесно индивидуальные роли зависят от размера структуры.

## Способы совершения преступления (Modus operandi)

### Рекрутирование

Способы действия торговцев продолжают изменяться с учетом ситуации на рынках, имеющихся возможностей, изменений в ответных мерах со стороны государства, пробелов в законодательстве и новых технологий. Торговцы творчески относятся к поиску новых способов вербовки жертв или обеспечения их (законного) въезда в страну назначения. В частности, в Австрии и Соединенном Королевстве для того, чтобы ввезти жертв в страну, торговцы обращались за получением виз для танцовщиц или для обучения на курсах по подготовке танцовщиц.<sup>210</sup> Торговцы также искусно используют изъяны в законодательстве. Так, они привозили жертв в Австрию и Нидерланды в качестве несопровождаемых несовершеннолетних лиц - просителей убежища, которые затем изыскивают средства правовой защиты, чтобы остаться в стране (пример 7). После того, как девушек (часто уроженок Нигерии) помещали в центры для беженцев на период рассмотрения их дел, они исчезали. Находили лишь немногих из них - они были проданы для работы в сфере проституции в других европейских странах.<sup>211</sup>

Вербовка все чаще ведется через Интернет.<sup>212</sup> В Нидерландах появились сообщения, что «loverboys» (сутенеры) наладили контакты и вербовали своих жертв посредством сайтов таких популярных сетей, как “Hyves” и “Sugarbabes”.<sup>213</sup> Интернет сайты в Соединенных Штатах также использовались для размещения рекламы об услугах жертв торговли людьми и несовершеннолетних.<sup>214</sup>

При вербовке часто используется обман. Многим жертвам предлагают высокооплачиваемую работу в легальных отраслях промышленности или сельского хозяйства. Возникает также новая модель рекрутирования женщин, уже работающих в сфере проституции (см. пример 5). Один из австрийских экспертов считает, что жертвы торговли людьми теперь осведомлены лучше, чем это было ранее, хотя их ожидания являются нереальными. Например, ночной клуб/бордель «Вавилон» слывет одним из дорогих и шикарных заведений в Вене, где женщины могут очень неплохо

208 В этом качестве работали водители такси без лицензии.

209 За 10 лет работы организации, она расширилась, имея в своем составе 35 сутенеров, охранников и других соучастников.

210 Один из экспертов привел недавний случай, когда 120 женщин были завербованы на курсы подготовки танцовщиц в Баварии и подписали с этой целью контракт, но в результате оказались вовлеченными в проституцию. С того момента «артистическая» виза была отменена в Австрии (опрос С. Видель, Австрия). Сходная модель применялась и в Соединенном Королевстве (Глин Ранкин, Центр по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство).

211 Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Бюро национального докладчика по вопросу торговли людьми, Нидерланды), *Seventh Report, Summary* (The Hague, 2009): этот способ действий отмечался также в Соединенном Королевстве (опрос руководителя оперативного отдела, Центр по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство).

212 Этот феномен наблюдался в Австрии и Нидерландах. (Йост/Идинггер).

213 С. Huisman, “*Loverboy zoekt via Internet*”, *de Volkskrant*, 9 September 2008.

214 Alexis Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (Praeger: Westport, 2009); Katherine Chon, “Children for Sale Online”, *Global Eye on Human Trafficking*, Issue 1 (International Organization for Migration, December 2007): Интернет сайт Craigslist с этого момента предпринимает решительные меры для пресечения торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации на своей странице; однако до сих пор остаются проблемы, связанные с рекламным Интернет-агентством, в отношении которого было возбуждено судебное дело.

заработать. Многим женщинам-жертвам торговли говорят, что они будут там работать, но обычно их берут на работу в другом качестве. Тем не менее, торговцы продолжают заманивать их обещаниями о возможности со временем сделать большие деньги в «Вавилоне». Женщинам говорят, что они внесены в список кандидатов для работы там и должны профессионально исполнять свои обязанности, чтобы соответствовать требованиям «Вавилона». Хотя женщины и могут изъявлять готовность работать в «квартале красных фонарей» или в секс-индустрии в странах Западной Европы, они не осознают, какие условия ожидают их там – изоляция, наказания, жесткая необходимость добиваться высоких финансовых показателей/доходов, растущие долги, приводящие к долговой кабале, которая может длиться до десяти лет. Некоторым из них никогда не удастся расплатиться с долгами.<sup>215</sup>

Практика, используемая торговцами для вербовки жертв в примерах, которые анализировались в данной работе, включает следующие методы: лживые обещания относительно условий и оплаты труда, персональная вербовка на основе дружеских, родственных или якобы романтических связей, а также усыновление, использование агентств по найму и принудительный труд с целью выплаты прежних долгов. В одном случае (8), организованная преступная группа создала ряд фиктивных/подставных агентств по найму на работу, которые обещали женщинам хорошо оплачиваемую работу в других странах в качестве официанток, танцовщиц, нянь/работников по уходу и одновременно обязались оплатить все дорожные расходы. Рабочим в примере 1 гарантировали хорошие условия и оплату труда. Другой пример (9) касался вербовки на улицах социально незащищенных лиц (как правило, бездомных или умственно ограниченно дееспособных) для рабского труда на свалке мусора в Анапе (Краснодарский край, Российская Федерация); еще в одном случае фермер вербовал работников на автобусных станциях и железнодорожных вокзалах для принудительного труда на ферме (пример 11).

Вербовка может производиться тем же самым лицом, которое единолично эксплуатирует жертву, либо лицом, являющимся частью преступной сети, но одновременно участвующим в эксплуатации жертвы, либо индивидом, который является лишь одним из многих в сети торговли людьми, но не имеет отношения к стадии эксплуатации. В данном исследовании представлены все три модели. В примере 21, обвиняемая отправилась в Перу с целью найма домашней прислуги, которую она затем незаконно ввезла в Соединенные Штаты и в дальнейшем эксплуатировала в своем домашнем хозяйстве. В примере 13 женщина-торговец в качестве представителя сети торговли людьми приехала в Таджикистан с целью удочерить девочку, которую она обучила профессии и затем насильственно вовлекла в проституцию. В случаях, касающихся широкомасштабной вербовки и эксплуатации китайских мигрантов (примеры 2 и 3) или вербовки женщин в целях занятий проституцией в разных странах (пример 8), вербовщик исполняет лишь одну из многих ролей в рамках организации. Все это, несомненно, указывает на тот факт, что для демонтажа организаций, занимающихся торговлей людьми, необходимо уделить должное внимание фазе вербовки в стране происхождения и усилить международное сотрудничество государственных органов в странах происхождения, транзита и назначения.

### *Транспортировка*

По-видимому, способ перевозки жертв выбирается с учетом возможностей торговцев и расстояния, которое необходимо проехать. Во многих случаях предпочтение отдается самолету, как наиболее быстрому способу сообщения, однако в случаях, когда торговцы сами едут тем же маршрутом, используются личные автомобили. Маршруты также могут выбираться в зависимости от наличия коррумпированных чиновников на пути следования. Для организации перевозки жертв торговли людьми в страны назначения могут привлекаться как законные, так и нелегальные туристические бюро и агентства по найму, как показал анализ различных дел, рассматриваемых в данном исследовании (примеры 2, 3, 8).<sup>216</sup> Незаконный ввоз людей в страну происходит в случае отсутствия проездных документов; если документы (действительные или поддельные) имеются, въезд в страну осуществляется через аэропорты или другие контролируемые пункты пересечения границ. В примере 18 жертва и сопровождающий ее торговец не смогли въехать в Соединенное Королевство, поскольку им было отказано в выдаче визы. Имея ирландскую визу, полученную по подложным документам, торговец прилетел с жертвой в Дублин, доехал на поезде до Белфаста, а затем добрался до аэропорта Гатвик внутренним рейсом, где не требуется предъявления паспорта и визы. Другой способ въезда (легального) в страну связан с нарушением законодательства о предоставлении убежища, когда несовершеннолетние жертвы торговли людьми въезжают в страну, просят предоставить им убежище, а затем забираются торговцами из центров для беженцев, где они живут в ожидании решения по делу, и вовлекаются в принудительную проституцию как в случае с несовершеннолетними гражданами Нигерии, приехавшими в Нидерланды (пример 7).

По мнению экспертов, продажа людей в Австрию и Нидерланды производится посредством легальной транспортировки через туристические агентства, например автобусом из Болгарии в Брюссель. Подобная модель зафиксирована также

215 Опрос Г. Йоста, Австрия и С. Йанссенса, Бельгия.

216 Некоторые случаи, упомянутые в ежегодных докладах CEOOR (2006, 2008), указывают на связь между торговлей людьми и агентствами по найму.

и в Австрии.<sup>217</sup> Туристические агентства могут также являться частью преступной организации.<sup>218</sup> Согласно докладу Сената Бельгии о мошенничестве с оформлением виз, министр внутренних дел этой страны неоднократно направлял сотрудников министерства в зарубежные страны для изучения проблемы туристических агентств и их вовлеченности в торговлю людьми.

### Снабжение документами

С отменой внутренних границ в Европейском Союзе и увеличением числа стран, вступающих в него, а также в связи с легкостью, с которой граждане стран ЕС и СНГ пересекают соответствующие границы в безвизовом режиме, сокращается потребность в поддельных документах. Вместе с тем, для жертв международной торговли людьми, не являющихся гражданами ЕС или отдельных стран с безвизовым режимом, незаконный ввоз людей или использование поддельных документов могут быть единственным способом обеспечения въезда в страну и трудоустройства. Действительно, мошеннические действия, связанные с проездными документами, встречаются наиболее часто в случаях международной торговли жертвами из стран, не входящих в шенгенскую зону.

В данном исследовании рассмотрено несколько примеров с участием торговцев в мошенничестве с документами. В широкомасштабных сложных операциях по торговле людьми (примеры 7 и 8), имеет место хорошо организованная подделка документов. Торговцы подделывают документы, связанные с получением виз и удостоверениями личности, а также в связи с наймом на работу. Например, в примере с китайскими поварами в Германии (пример 3) торговцы использовали два рабочих контракта. Один использовался для регулирования существующих трудовых отношений между китайцами-жертвами торговли и их «хозяевами», а другой контракт предоставлялся немецким властям для создания видимости законности трудоустройства.

Другой разновидностью мошеннических действий с документами является приобретение паспортов и виз у коррумпированных сотрудников посольств. Хотя этот факт не был зафиксирован ни в одном из рассмотренных в данном исследовании примеров, в недавнем прошлом появились сообщения о коррумпированных сотрудниках посольств, которые выдавали визы и паспорта отдельным лицам, тем самым способствуя торговле людьми. Как утверждается в Программе по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Юго-Восточной Европе (РАСО), коррумпированные сотрудники в посольствах западных стран также иногда оказываются замешанными в торговлю людьми. В частности, сообщалось о делах, связанных с нарушениями и злоупотреблением служебным положением в посольствах и консульствах некоторых стран Западной Европы, включая консульства Австрии в Лагосе, Бухаресте, Будапеште и Белграде. Не будучи непосредственно связанными с торговлей людьми, такие случаи мошенничества с визами могут косвенно способствовать ей.<sup>219</sup> Вследствие «визового скандала» в нескольких европейских странах, государства приняли комплекс мер по борьбе с угрозой нарушений и коррупции в посольствах. В результате, Австрия предприняла ряд ответных мер, включая проведение строгого судебного разбирательства в отношении соответствующего персонала консульств, которое привело к ряду осуждений. Были также введены меры превентивного характера, предусматривающие частую ротацию персонала, специализированные учебные курсы для сотрудников консульств и глав миссий, систему электронной записи на прием по вопросам получения виз, ведение процедуры оформления виз по крайней мере двумя различными сотрудниками, повышение осведомленности на всех уровнях и введение строгих мер контроля.<sup>220</sup> Бельгия также сообщила о случаях мошенничества с визами и принятых жестких ответных мерах. Таким образом, коррупция неразрывно связана с торговлей документами.<sup>221</sup>

### Рынки эксплуатации

Эксплуатация происходит на любом рынке, где имеется спрос на дешевую рабочую силу и услуги, а также на малопризывательных рынках труда, традиционно называемого по-английски 3 D (dirty, dangerous and difficult) – грязного, опасного и тяжелого (или трудоемкого) труда. Рынки, на которых эксплуатируется труд жертв торговли людьми, различны в разных городах и странах. Доклад о торговле людьми 2009 Государственного департамента США

217 Опрос Г. Йоста, Австрия.

218 Центр по обеспечению равных возможностей и борьбе с расизмом, *Mensenhandel- Smokkel Jaarverslag 2008* (Brussels, 2009), <[http://www.diversiteit.be/?action=publicatie\\_detail&id=108&thema=5](http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id=108&thema=5)>, был доступен 31/03/2010: Иногда эти туристические агентства являются частью преступной организации. В одном случае в Бельгии, туристическое агентство было связано с китайскими триадами.

219 M. Kreutzer and C. Milborn, *Ware Frau. Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa*, Econwin (Salzburg, 2008), p. 169: бывший торговец людьми в Лагосе по имени Бен заявил, что общине и сетям, занимающимся торговлей людьми, давно хорошо известно, что визы можно купить в посольстве Австрии по установленным ценам.

220 Опрос Р. Рус, Австрия.

221 РАСО [Программа по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Юго-Восточной Европе], Совет Европы, *Trafficking in Human Beings and Corruption*, Report on the regional seminar in Portoroz, Slovenia (19-22 June 2002), <<http://www.belgium.iom.int/STOPConference/Conference%20Papers/24.%20Segeer%20-%20Council%20of%20Europe%20PC-PACO%20TP28%20THBCORR%20provisional.doc>>, был доступен 31/03/2010.

рассматривает рынки эксплуатации в 175 странах по всему миру.

Модели торговли людьми и рынки эксплуатации в разных городах, странах или регионах различны. В Соединенных Штатах и Канаде зафиксированы случаи как сексуальной эксплуатации, так и эксплуатации труда. В Западной Европе подавляющее большинство рынков является рынками сексуальной эксплуатации, хотя случаи трудовой эксплуатации также нашли документальное подтверждение.<sup>222</sup> Страны региона Восточной Европы и Содружества Независимых Государств (Беларусь, Молдова, Российская Федерация и Украина) служат странами-поставщиками жертв в целях сексуальной эксплуатации в Европу. Другие страны юго-восточной Европы и страны СНГ региона Центральной Азии и Кавказа являются поставщиками жертв в целях трудовой эксплуатации в Азербайджан,<sup>223</sup> Казахстан, Российскую Федерацию,<sup>224</sup> Китай, Корею, страны Ближнего Востока, Турцию и другие страны назначения.

В Нидерландах наиболее уязвимыми секторами считаются сельское хозяйство, парниковое хозяйство, порты, рынки, а также сектор как нелегальной, так и узаконенной проституции. Вместе с тем, были раскрыты также случаи торговли людьми и в других секторах.<sup>225</sup> В Соединенном Королевстве жертв торговли людьми обнаружили в секторе проституции, а также в сельскохозяйственном секторе и в рыбном промысле (моллюски). В Соединенном Королевстве, как и в Нидерландах, выявлены случаи торговли людьми в целях принудительного труда в секторе выращивания конопли. Обе страны сообщают также о случаях организованных краж и карманного воровства, в которые вовлечено большое число детей рома.<sup>226</sup> В Австрии преобладающим рынком торговли людьми является коммерческая проституция.<sup>227</sup> Примеры торговли людьми в России и Таджикистане дали информацию о различных рынках эксплуатации, включая рынок домашних услуг, работу на свалке мусора, сельскохозяйственный сектор и коммерческую проституцию. Таблица 4.1 (глава 4) содержит разбивку по рынкам эксплуатации и странам назначения, включенным в данное исследование. Более подробную информацию можно найти в кратком описании всех примеров в Приложении 1.

Эксплуатация в сфере коммерческой проституции смещается из более открытых в менее открытые сектора – эскорт-службы и частные дома. Об этом явлении сообщалось в Австрии, Нидерландах и Соединенном Королевстве.<sup>228</sup> В Соединенном Королевстве полиция раскрыла систему, которая стала известна как «китайские курятники». В газетах помещаются объявления, рекламирующие «услуги» женщин из Азии. Клиент набирает номер мобильного телефона, и ему сообщают адрес квартиры, дом или указывают место, где его встретят. В квартире находятся одна или две китайки, работающие в сфере проституции, и экономка. Клиент договаривается об услугах и цене и платит женщине или экономке оговоренную сумму. Каждую неделю женщинам вручают железнодорожные билеты, и они самостоятельно или под надзором экономки переезжают на новое место или даже в другой город. Эта система была связана с организованной преступностью, но при этом остается невыясненным, в какой степени ее участники могут считаться жертвами торговли.<sup>229</sup>

Эксперт по вопросам торговли людьми из агентства полицейской службы Нидерландов<sup>230</sup> называет торговца «гомо экономикус», потому что ее/его побудительным стимулом является получение прибыли. Торговцы постоянно ищут новые способы эксплуатации жертв. В одной стране торговцы, как выяснилось, импортировали работников с целью их регистрации для получения социальных пособий. Работники имели право на такие пособия, однако торговцы

222 Во многих европейских странах зафиксировано более низкое по сравнению с сексуальной эксплуатацией число случаев трудовой эксплуатации, что, однако, может свидетельствовать скорее о недостатке опыта в расследовании подобных дел, чем об их более редкой встречаемости в действительности.

223 Было раскрыто серьезное дело о торговле людьми в целях трудовой эксплуатации, в котором фигурировали сотни мужчин из балканских стран, вовлеченных в строительные проекты в Азербайджане. Их заманивали обманными обещаниями высокой зарплаты, а затем принуждали работать за мизерное жалование и жить в чудовищных условиях (AzerNews, 20 October 2009, <http://www.azer-newsnewspaper.blogspot.com/>).

224 Е. Тюрюканова, *Торговля людьми в Российской Федерации*, Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме, Исследование выполнено Е.В. Тюрюкановой и Фондом «Институт экономики города» для рабочей группы агентств ООН и Международной организации по миграции (МОМ) по проблемам торговли людьми (Москва: ЮНИСЕФ, МОТ, Канадское агентство по международному развитию (CIDA), 2006), <[http://www.no2slavery.ru/files/Unicef\\_EnglishBook.pdf](http://www.no2slavery.ru/files/Unicef_EnglishBook.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

225 Опрос Дж. Л. Хендрикса.

226 Федеральное агентство полицейской службы (Korps Landelijke Politiediensten), *Looks can be Deceiving: The Identification of Human Trafficking in the Licenced Prostitution Sector* (Driebergen, Netherlands, 2008); Опрос Г.Рэнкина, Соединенное Королевство; руководителя оперативного отдела Центра по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство; Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Бюро Национального докладчика по вопросу торговли людьми, Нидерланды), *Seventh Report, Summary* (The Hague, 2009), <<http://english.bnrm.nl/reports/7th%2Dreport/>>, был доступен 31/03/2010; Федеральное агентство полицейской службы, Нидерланды (Korps Landelijke Politiediensten), *Trafficking in Human Beings: Crime Pattern Analysis 2007* (Driebergen, Netherlands, 2008).

227 В Австрии зафиксировано лишь несколько случаев уголовного преследования за трудовую эксплуатацию. Этот факт, возможно, объясняется сложностью доказательства факта трудовой эксплуатации в суде. Кроме того, причиной может также являться отсутствие политической воли к расследованию случаев трудовой эксплуатации в связи с повышенным спросом на дешевую рабочую силу. Опрос Г. Татцгерна, Австрия.

228 Опрос Г. Йоста и Р.Идингера, Австрия; С. Титтертона, Соединенное Королевство и Дж. Л. Хендрикса, Нидерланды.

229 Опрос С. Титтертона, Соединенное Королевство; Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge University Press, 2010): подобная форма «мобильной» проституции типична также для моделей, используемых в США.

230 Опрос Дж.Л. Хендрикса, Нидерланды.

объясняли, что в получении льгот им отказано и отправляли их назад. Затем торговцы получали государственные выплаты. Другой новый рынок эксплуатации был выявлен в Нидерландах. Торговцы-бойфренды «поощряли» молодых женщин брать крупные кредиты, после чего забирали деньги, а жертвы оставались с большими долгами.<sup>231</sup> Торговцы также принуждали жертв работать наркокурьерами.<sup>232</sup>

### Контроль над жертвами

Продолжают существовать традиционные методы осуществления контроля над жертвами посредством силы, насилия или угрозы его применения в отношении жертв и их семей. В двух случаях в Бельгии (не включенных в настоящее исследование) было приказано убить жертв торговли людьми. Одно приказание убить молодую женщину из Нигерии за то, что она забеременела во время незаконной транспортировки в страну и сбежала, исходило от содержательницы публичного дома (мадам), уроженки Нигерии. Во втором случае болгарский торговец людьми предложил преступникам 5.000 евро за убийство жертвы, давшей бельгийским властям свидетельские показания против него.<sup>233</sup> В примере 6 торговцев обвинили в избивании жертв бейсбольными битами, а затем погрузили их в холодную воду, чтобы избежать появления кровоподтеков. Другой способ привязать жертв к группе торговцев и сутенерам заключался в том, чтобы завоевать преданность женщины посредством установления интимных отношений, осуществлением постоянного надзора, изъятием паспортов и назначением цены за «выкуп». За плату в размере от 30.000 до 240.000 евро женщина могла выкупиться на свободу.<sup>234</sup> В многочисленных случаях торговли людьми в Нидерландах был зафиксирован метод контроля над жертвами посредством резкой смены в проявлении чувств – от нежной преданности до применения насилия.

Методы, использованные для установления контроля над жертвами, не всегда носят характер открытого принуждения. Иногда насилие и принуждение имеют более изощренный характер или вовсе не применяются, что осложняет разграничение между добровольной проституцией и торговлей людьми, или между нарушением миграционного законодательства и мошенничеством при заключении контрактов и торговлей людьми. По мнению австрийских экспертов, большинство женщин-жертв торговли, вовлеченных в проституцию, в настоящее время (по сравнению с ранее существовавшей практикой) получают небольшое жалование, дающее им надежду расплатиться с долгами.<sup>235</sup> В случае женщин-жертв из Нигерии, торговец и жертва часто подписывают контракт, устанавливающий порядок выплаты долга. Поскольку жертва зарабатывает определенную сумму денег, возможно превышающую ту, которую она могла бы заработать дома, она может не рассматривать себя как жертву эксплуатации или торговли людьми. Голландская полиция сообщает о том же самом феномене, указывая также на факт, что в отношении некоторых жертв надзор минимален: они получают небольшие деньги, живут на собственных квартирках и пользуются знаками внимания со стороны своих торговцев/сутенеров.<sup>236</sup> Такой метод представляет собой попытку «купить молчание жертв и предотвратить разоблачение торговцев».<sup>237</sup> Возникновение подобной модели наблюдается и в Бельгии. Несмотря на условия эксплуатации, маленькой зарплаты оказывается достаточно, чтобы привязать жертв к торговцу.<sup>238</sup>

Иногда применение силы и угроз оказывается необязательным для обеспечения контроля над жертвами. В частности, в Российской Федерации, работники часто эксплуатируются до полного физического истощения, что делает ненужным применение силы или угроз причинения вреда. Такая ситуация наблюдается в случае с мужчинами, привозимыми в Россию из других стран в целях трудовой эксплуатации. Торговцы часто помещают их в изолированном месте, принуждая работать на стройках или в сельскохозяйственном секторе. Жертвы не знакомы с местом проживания и зачастую не знают языка. Таким образом, даже если они обратятся по телефону за помощью, им будет трудно объяснить, где они находятся. Горячие телефонные линии в Российской Федерации и других странах, созданные международными организациями и НПО, получали звонки от жертв торговли людьми с просьбой об оказании помощи, но, не имея достаточной информации для установления местонахождения жертв, не могли оказать помощь.<sup>239</sup>

231 Опрос Дж.Л. Хендрикса, Нидерланды.

232 Опрос Дж. Л. Хендрикса, Центр по обеспечению равных возможностей и борьбе с расизмом, Mensenhandel- Smokkel Jaarverslag 2008 (Brussels, 2009), <[http://www.diversiteit.be/?action=publicatie\\_detail&id=108&thema=5](http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id=108&thema=5)>, был доступен 31/03/2010, подобные случаи зафиксированы в Бельгии.

233 Письменное сообщение С. Йанссенса, CEOOR, Бельгия, (основанное на деле D. в ежегодном докладе CEOOR, 2007).

234 Федеральное агентство полицейской службы, Нидерланды (Korps Landelijke Politiediensten), *Looks can be Deceiving: The Identification of Human Trafficking in the Licenced Prostitution Sector* (Driebergen, Netherlands, 2008b).

235 Опрос Г. Йоста/Р. Идингера, Австрия.

236 R. Surtees, *Trafficking Victims in SEE – what we know, what we need to know*, Mensenhandel: achtergrond en aanpak, Conference, Vrije Universiteit Amsterdam, 31 October 2007a.

237 Alexis Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (Praeger: Westport, 2009).

238 Бельгийский эксперт по торговле людьми называет подобную ситуацию бесприкрытой (письменное сообщение С.Йанссенса, ЦПББР, Бельгия).

239 Альберто Андреани, эксперт, ОБСЕ.

Культурные традиции могут играть определяющую роль в контроле над жертвами. По сообщению одного эксперта из Соединенного Королевства, для осуществления контроля над китайцами – жертвами торговли людьми применения силы не требуется. Жертвы часто платят крупные суммы денег за провоз в страну, и понятия чести в их культуре не позволяют им бежать, пока долг не будет выплачен.<sup>240</sup>

Эта укоренившаяся культура чести (возможно, в сочетании с мягкими угрозами) также со всей очевидностью проявляется в случаях, касающихся китайцев-жертв торговли людьми в Бельгии. В одном деле о китайцах-жертвах торговли в целях трудовой эксплуатации, было найдено несколько писем жертв с «обещаниями». Их содержание характеризует власть и степень контроля «лидеров» преступной цепи над своими жертвами. Одно из писем гласит: «Свидетельство об обещании: я (имя) принадлежу к семье Х. и Y. Я имею честь выразить признательность и благодарность господину Х. за то, что он, будучи очень занятым человеком, прежде всего выбрал меня среди многочисленных членов семьи, чтобы помочь мне уехать за границу. Я всегда буду носить чувство благодарности за этот благородный поступок в своем сердце. Я буду вечно признателен им обоим за то, что они помогли мне обрести лучшую жизнь и избежать нищеты. В связи с этим, я желаю сделать добровольный взнос в размере 10.000 долларов США в знак признательности (стоимость авиабилета и другие издержки включены). Я отдаю себе полный отчет в том, что данная сумма денег недостаточна для выражения моей благодарности этим двум людям за оказанную мне помощь. Настоящим письмом я обещаю добровольно и от всего сердца, что когда я нахожусь за границей, я всегда повинуюсь Х. и Y. Если я должен буду работать в ресторане или помогать в семье, я всегда буду усердно работать, и никогда не буду жаловаться. Я буду делать все по своей воле. Я буду стараться выполнять работу наилучшим образом, не чувствовать усталости и не страшиться трудностей. Я также не скажу ни одного плохого слова о Х. и Y. третьему лицу. Я буду помнить их доброту, и все мои потомки будут также обязаны им. Если я не сдержу свое слово, и не поступлю, как обещаю, пусть вся моя семья будет несчастна. Все последствия я и моя семья берем на себя, Я торжественно клянусь сдержать свое обещание! Обещание подписано (имя)».<sup>241</sup>

Что касается выходцев из Западной Африки, в частности нигерийцев, по отношению к ним выявлены более тонкие формы контроля. Женщин подвергали ритуалам вуду или «жужу» (пример 7),<sup>242</sup> прежде чем они покидали свои страны. Подобная практика привязывает их к торговцам и гарантирует, что они не сбегут и не будут сотрудничать с полицией.<sup>243</sup> В деле о торговле женщинами из Того и Ганы, которых заставляли работать в салонах по плетению косичек в Соединенных Штатах (пример 23), молодых жертв принуждали и манипулировали ими с помощью угроз применения проклятий вуду, а также жестоких избиений и суровых порядков.

При изучении 23-х дел о торговле людьми в Нидерландах, полиция выявила следующие меры принуждения: насилие или угроза применения насилия в отношении жертвы, насилие или угроза применения насилия в отношении членов семьи жертвы, использование уязвимого положения, изъятие паспорта жертвы, навязывание жертве долговых обязательств, попытки завоевать доверие жертвы (с помощью подарков или обманных заверений в любви), заточение, надзор и контроль, создание у жертвы наркотической зависимости, социальная изоляция жертвы, придание занятий жертвы гласности (или угрозы сообщить семье, что она работает проституткой), татуировку имени торговца на теле жертвы,<sup>244</sup> мошенничество, применение практики вуду, требование выкупа за освобождение, наложение штрафов, угрозы продать жертву другому торговцу/сутенеру.<sup>245</sup>

Новая модель преступных действий в Австрии состоит в том, что жертвы покидают одну организацию, в которой они имеют долги, потому что другая организация «принимает» их к себе и предлагает «защиту». Хотя первая организация все еще разыскивает их, жертвы перестают ощущать себя таковыми.<sup>246</sup>

240 Опрос С. Титтертона, Соединенное Королевство. Жертвы опасаются, что членов их семей в стране проживания вынудят вернуть долг, если они сами не в состоянии сделать это.

241 Приводится дословно из письменного сообщения С. Йанссенса, ЦРВБР, Бельгия.

242 E. Aghatise, "Women Trafficking from West Africa to Europe: Cultural Dimensions and Strategies", *Mozaic* (2005), <<http://www.koed.hu/mozaik15/esohe.pdf>>, был доступен 31/03/2010: Молодых женщин принуждают клясться во время использования предметов их одежды (интимных), обрезков ногтей или прядей волос для ритуала вуду. Нарушение клятвы приводит к несчастьям, обрушивающимся на девушек или их семьи. По утверждениям, женщины-жертвы торговли так страшатся этих клятв, что итальянская полиция отмечает, что по сравнению с другими иностранками, насильственно вовлеченными в сферу проституции в Италии, уроженки Нигерии намного меньше подвергают физическим мерам надзора и контроля.

243 В получившем широкую известность в Нидерландах (операция *Koolvis*) деле, полиция пользовалась услугами служителя культа из Нигерии и бывших жертв торговли людьми для того, чтобы «разрушить чары» и убедить жертв в процессе расследования, что они могут разговаривать с сотрудниками полиции, и с ними ничего не случится.

244 Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge University Press, 2010): автор сообщает, практика проведения ритуала вуду над жертвами также очень распространена в США.

245 Национальное агентство полицейской службы, Нидерланды (Korps Landelijke Politiediensten), *Trafficking in Human Beings: Crime Pattern Analysis 2007* (Driebergen, Netherlands, 2008), p. 86.

246 Опрос Г. Йоста, Австрия..

Примеры, включенные в настоящее исследование, выявляют разнообразные методы осуществления контроля над жертвами торговли людьми. Подобные методы насилия варьируются в диапазоне от психологического либо мягкого физического воздействия до более жестоких форм угроз и насилия.

К наименее серьезным формам контроля можно причислить практику частого перемещения жертв на территории страны назначения с целью их дезориентации и, посредством этого, создания психологического барьера в отношении любых попыток к бегству (пример 18). В целях эксплуатации жертв торговцы часто пользуются их уязвимостью. Подобные методы включают принуждение умственно ограниченно дееспособных пациентов из медицинских учреждений к насильственному домашнему труду (пример 12), или использование затруднительного экономического положения жертвы в связи с денежным долгом (примеры 16 и 18), либо предложение сезонной работы летом девушке, живущей в детском доме (пример 15). В одном деле (пример 11), торговец людьми, фермер, отнял паспорта жертв и забрал их одежду с тем, чтобы не дать им бежать. Жертв также заковывали.

Кроме того, в рамках данного исследования применение угрозы насилия или самого насилия как средства установления контроля над жертвами отмечалось в 60 процентах случаев. Часто подобные угрозы применялись в отношении членов семьи жертвы для того, чтобы застраховаться от побегов и обращения жертв в компетентные органы. В примерах 2 и 3 использовались прямые угрозы убить жертву, если она откажется выполнять распоряжения торговца.<sup>247</sup> В случае с применением крайней степени насилия (пример 6), торговцы использовали бейсбольные биты для избивания непослушных жертв.

Насилие используется в целях осуществления контроля не только над жертвами, но также и над членами преступной группы. Об этом сообщалось лишь в одном случае (пример 4) международной торговли людьми, включенном в данное исследование, в котором фигурировали болгары, продававшие женщин в сектор проституции во Францию и Италию. Руководители преступной организации по сообщениям «[...]использовали угрозы в отношении свидетелей, а также применяли насильственные методы к членам группы, включая убийство и тяжелые телесные повреждения [...] для сохранения своего положения в организации».<sup>248</sup>

### *Долговая кабала*

Долговая кабала является способом удержания жертвы в состоянии рабской зависимости в ситуации торговли. По утверждениям, уроженцев Нигерии вынуждают взять на себя долговое обязательство на сумму приблизительно в 50.000 евро, которая должна быть выплачена до того, как торговцы освободят их (пример 7).<sup>249</sup> Та же модель используется и в случае с жертвами-китайцами, которых заставляют расплачиваться по крупным долгам за незаконный ввоз в страну назначения. Одной тайландке-жертве торговли (пример 18), которая была нелегально привезена в Соединенное Королевство, заявили, что она имеет долговые обязательства размером в 30.000 фунтов стерлингов, но чтобы расплатиться, ей придется отдать 60.000 фунтов, работая в качестве проститутки. В случае с жертвами-китайцами, незаконно ввезенными в Германию для работы в китайских ресторанах (пример 3), от них требовали уплатить вперед комиссионные в 10.000 евро для «... покрытия расходов за услуги туристического агентства, оформление документов и дорожные расходы». Кредиторы, часто принадлежащие к той же преступной организации, берут непомерные проценты, усугубляя долговую зависимость жертвы. Аналогичная картина наблюдается в Австрии в отношении румын. Они приезжают в Западную Европу навестить родственников, и из-за отсутствия денег в конечном итоге оказываются в ситуации финансовой зависимости и эксплуатации, и, таким образом, попадают в долговую кабалу.<sup>250</sup> Подобная модель была использована и в примере 2, когда жертва вошла в долги, связанные с ее перевозкой из Китая, но которые она никогда не могла бы выплатить их из своего крошечного заработка в 100 евро в месяц.

Для некоторых жертв абсолютно невозможно вернуть долги и выкупиться на свободу, в частности в случае, когда жертва уже расплатилась с долгами, но затем была продана другому торговцу, что обычно влечет за собой появление новых долгов. В ряде примеров, рассматриваемых в данном исследовании и касающихся вовлечения в принудительную проституцию, имела место продажа жертвы одним торговцем другому (примеры 14, 15 и 18), но она, как правило, происходила до выплаты долгов. Цена продажи постоянно растет с каждой сделкой, еще более закабалая жертву. Подобная практика перепродажи женщин, по-видимому, особенно широко распространена в некоторых преступных группах из Восточной Европы, продающих женщин на Запад.<sup>251</sup>

247 Информация об убийствах, связанных с любым из этих примеров, не имеется.

248 Eurojust, *Annual Report 2007* (The Hague, 2008), p. 25, <[http://www.eurojust.europa.eu/press\\_releases/annual\\_reports/2007/Annual\\_Report\\_2007\\_EN.pdf](http://www.eurojust.europa.eu/press_releases/annual_reports/2007/Annual_Report_2007_EN.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

249 Korps Landelijke Politiediensten, *Met Onbekende Bestemming* (Driebergen, Netherlands, 2009).

250 Опрос Г. Йоста, Австрия.

251 Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge University Press, 2010).

Эта сфера торговли людьми является наименее изученной. Что касается финансовых поступлений преступников, то обычно торговцы работают очень умело и сводят риск к минимуму, вкладывая свои финансовые поступления в различные инвестиционные инструменты. Перевод денежных средств может осуществляться путем банковских переводов, но в основном происходит посредством использования неформальных каналов, путем личной передачи или через курьеров – лица, возвращающиеся в свою страну, могут взять с собой преступные доходы в виде наличных денег.<sup>252</sup> Прибыли очень высоки – Евроюст оценивает прибыли одной международной преступной группировки, занимающейся торговлей людьми на территории Италии и Франции за период 2002-2006 гг. (см. пример 4), приблизительно в 10 млн. евро.<sup>253</sup>

Обнаруживаются три модели: 1) деньги или пересылаются обратно в страну происхождения, где очень часто вкладываются в такие виды легального бизнеса, как рестораны и бары, либо в недвижимость - квартиры или дома;<sup>254</sup> 2) деньги тратятся на поддержание расточительного образа жизни; или 3) они вкладываются (реинвестируются) в другие виды преступной или легальной деятельности в стране назначения. Хотя анализируемые в данном исследовании примеры содержат лишь ограниченную информацию о финансовых поступлениях и инвестициях,<sup>255</sup> в них можно обнаружить примеры всех трех моделей.

В примере 5, следователям в Нидерландах удалось подсчитать прибыли, полученные двумя торговцами (сутенерами) за счет эксплуатации нескольких жертв. Месячная прибыль одного торговца от эксплуатации четырех жертв составила 13,480 евро (из общей суммы в 94.361 евро), а второй торговец заработал 219.707 евро за 14 месяцев, в течение которых три женщины эксплуатировались в сфере проституции. Деньги тратились ими на самих себя и на жертв, часто на оплату членства в спортивных клубах, либо на наркотики и азартные игры. Определенная сумма была предположительно переведена на банковский счет в Венгрии. В примере 6 прибыль тратилась на дорогие часы, автомобили, рестораны и азартные игры, а также на поддержание роскошного образа жизни. Деньги также посылались обратно в Германию отцу одного из подозреваемых. Следователи полагают, что остальные деньги посылались прямо в Турцию и инвестировались в дома и туристические комплексы. В примере 16, полицейские Соединенного Королевства смогли установить депозитные счета торговца людьми за период с июня 1999г. по октябрь 2002г., составляющие в целом сумму в 204.396 фунтов. Крупные денежные переводы за границу шли через банк «Вестерн Юнион» (Western Union) или через собственный счет преступника. Ограниченные суммы переводились семьям некоторых из жертв. Преступник вел расточительный образ жизни, много путешествуя, покупая дизайнерскую одежду и дорогие автомобили.<sup>256</sup> В примере 1 прибыль, получаемая от эксплуатации жертв торговли, использовалась торговцем для покупки недвижимости в Бельгии. Полагают, что торговцы-нигерийцы (пример 7) заработали как минимум 4 млн. евро в результате эксплуатации 80 нигерийских жертв, насильственно вовлеченных в коммерческую проституцию, причем от них еще потребовали заплатить 50.000 евро за их проезд в Европу.

Голландские следователи полагают, что торговцы в примере 6 получили прибыль в 19 млн. евро посредством принуждения 100 женщин к работе в секторе коммерческой проституции. В Турции был арестовано имущество на сумму в размере 900.000 евро, принадлежавшее главному торговцу в группе. Кроме того, власти Турции сотрудничают с соответствующими структурами Нидерландов в проведении финансового расследования в отношении прибылей, полученных бизнесом торговли людьми, в целях ареста и конфискации преступных доходов.<sup>257</sup>

В то время как принудительная проституция приносит торговцам прибыль, принудительный труд позволяет сократить расходы (что, в свою очередь, приносит прибыль). В примере 3, китайским рабочим платили приблизительно 600 евро за 78-часовую рабочую неделю. Если, в соответствии с законодательством Германии, заработная плата повара должна составлять 1.900 евро за 39-часовую рабочую неделю, то владелец ресторана/эксплуататор экономит 3.200 евро в месяц.<sup>258</sup>

Во всех вышеупомянутых примерах доходы от преступной деятельности инвестировались в легальную экономику.

252 Опрос Г. Йоста, Австрия.

253 Eurojust, *Annual Report 2007* (The Hague, 2008), p. 35, <[http://www.eurojust.europa.eu/press\\_releases/annual\\_reports/2007/Annual\\_Report\\_2007\\_EN.pdf](http://www.eurojust.europa.eu/press_releases/annual_reports/2007/Annual_Report_2007_EN.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

254 Опрос Г. Йоста и Р. Идингера, Австрия. Нигерийские торговцы (содержательницы публичных домов) часто вкладывают деньги у себя на родине, напр., в недвижимость. Опрос Й. Райтерера, Австрия.

255 Возможно, что в материалах полицейских и судебных дел содержится более подробная информация, но она была недоступна исследователям.

256 *Regina v Luan Plakici*, Апелляционный суд Соединенного Королевства.

257 M. Van Dongen, "Saban B. leeft in luxe in Turkije", *de Volkskrant*, 16 January 2010, p. 3.

258 Andreas Ulrich, "Chinese Restaurants Accused of Human Trafficking", *der Spiegel Online* (20 August 2009), <<http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,643945,00.html>>, был доступен 31/03/2010.



Однако, это не всегда так. В примере 18, группа торговцев людьми, состоящая из матери и дочери, заработала настолько крупную денежную сумму, содержа публичный дом в течение четырех месяцев, что решила расширить свой бизнес, открыв бордели в другом городе.

## Жертвы

Большое число потенциальных жертв объясняется рядом способствующих факторов. К их числу относятся: относительный уровень бедности, отсутствие законных или реальных возможностей, недостаточный уровень занятости или безработица, региональные конфликты, социально-экономические потрясения, неблагополучные семьи, жестокое обращение с детьми или лишение ребенка родительской заботы в результате миграции одного или обоих родителей, дискриминация по этническому или гендерному признаку, меняющаяся система общественных ценностей и практики, роль СМИ в рекламировании и продвижении ложных перспектив, а также заинтересованность организованных преступных групп, готовых воспользоваться этими неблагоприятными факторами. Эти многочисленные потенциальные жертвы, зачастую отчаявшиеся изменить свою жизнь к лучшему, как правило, не имеют реального представления о той жизни, которая ожидает их в качестве жертв торговли. По мнению одного австрийского эксперта, женщины из Нигерии часто не имеют реального представления о том, что значит работать в сфере проституции в Европе. Фильмы, показывающие «кварталы красных фонарей» и ночные клубы, часто рисуют далекую от реальности картину секс-индустрии. Несмотря на кампании по повышению осведомленности, проводящиеся в Нигерии руководителем одного НПО,<sup>259</sup> люди не склонны верить этой организации, а предпочитают надеяться, что им самим больше повезет. Денежные переводы, поступающие от жителей Нигерии, работающих за границей, помогают убедить некоторых жертв, что они могут быть удачливыми и успешными, что возможна и другая судьба. Отсутствие возможностей и доступа к рабочим местам или нехватка денег приводят к тому, что жертвы попадают в руки торговцев людьми в Нигерии и других частях мира. Эта ситуация очень убедительно показана в документальном фильме «Секс-рабы», где жертва торговли людьми из Восточной Европы после того, как она была избита, изнасилована и вовлечена в насильственную проституцию в Турции, где ее арестовали и репатриировали, клянется никогда не возвращаться в Турцию, зная, что ее там ждет. Ее сестра, также осознавая опасность, стремится поехать на работу в Турцию в надежде, что ее не постигнет та же участь.<sup>260</sup>

Жертвы могут не считать себя таковыми. По мнению одного австрийского эксперта, женщины из Нигерии редко рассматривают себя в качестве жертв в силу культурных верований, социального происхождения, определенных мифов, страха и запугиваний.<sup>261</sup> В примере 6, несмотря на данные полицейского прослушивания телефонных разговоров, говорящие об особой жестокости и давлении, применявшихся торговцами в отношении жертв, последние не решались давать показания. Когда возникли обвинения в жестоком обращении, одна женщина даже позволила себе заметить, что «этот сценарий скорее напоминает голливудский фильм, чем реальность».<sup>262</sup>

Жертвы часто уязвимы или оказываются в уязвимой ситуации.<sup>263</sup> В примерах, рассмотренных в данной работе, ими были бездомные (пример 9), пациенты психоневрологических учреждений (пример 12), воспитанники детских домов (пример 15), сироты (пример 13), несовершеннолетние (примеры 7, 10, 14, 16, 17 и 20), либо дети и подростки, отданные на попечение торговцев своими родителями (пример 23).

Многие жертвы торговли в целом не доверяют полиции, что может объясняться коррупцией в рядах полиции (в особенности в стране происхождения) или тем фактом, что полицейские (а также другие должностные лица) оказываются прямо или косвенно замешанными в торговле людьми. По словам одного австрийского эксперта, подобное недоверие к полиции особенно характерно для жертв торговли из стран Африки и Азии. Это недоверие распространяется также и на полицию Австрии (и полицию других стран назначения) в связи с опасениями криминализации, наказания и депортации.<sup>264</sup> Сотрудники австрийской полиции сообщили об инциденте, когда женщины были изнасилованы

259 Г-жа Райтерер сама занимается проведением компаний по повышению осведомленности в Нигерии. Опрос г-жи Райтерер, Австрия. Г-н Йост (Австрия) подтвердил наличие подобной ситуации.

260 Это явление убедительно показано в документальном фильме «Секс-рабы». (<<http://freedocumentaries.org/film.php?id=161>>, был доступен 31/03/2010: нищета заставила одну репатрированную жертву торговли вернуться и снова заняться проституцией.

261 Опрос Г. Йоста, Австрия.

262 J.W. Navis, "Spong: Rechtbank partijdig", *Spits* (29 мая 2008).

263 R. Surtees, *Listening to Victims: Experiences of identification, return and assistance in South-Eastern Europe* (Vienna: ICMPD, 2007), <<http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Listening%20to%20victims.pdf>>, был доступен 31/03/2010: не все жертвы уязвимы. В научном исследовании «Мнение жертв», проведенном общественной организацией Северной Ирландии «Nexus Institute» совместно с Международным центром развития миграционной политики (ICMPD) утверждается, что жертвы обладают большей уверенностью в себе, чем было принято считать ранее. Многие жертвы, которые были выявлены и приняли предлагаемую им помощь, могут также относиться к числу уязвимых. Те же, кто менее уязвим, могут не считать себя жертвами или отказываться от помощи, вследствие чего они не попадают в статистические данные в качестве жертв торговли людьми.

264 Опрос Г.Йоста, Австрия.

торговцами/сутенерами, переодетыми в форму австрийской полиции с тем, чтобы заставить их отказаться от мысли обратиться в полицию.<sup>265</sup> В целях обеспечения защиты жертв торговли людьми очень важно, чтобы полиция и другие государственные учреждения рассматривались как организации, в которые потерпевший мог бы обратиться за защитой. Этого можно добиться лишь при условии тесного взаимодействия с НПО.

В большинстве примеров, проанализированных в данном исследовании, жертвами являлись исключительно лица женского пола либо, по крайней мере, девушки/женщины (свыше 80 процентов) оказывались в группе мужчин и женщин, ставших жертвами. Исключения из этой модели составили случаи с применением тяжелого физического труда (примеры 1, 2, 3, 9, 10, 12 и 19).<sup>266</sup>

Для объяснения этой модели может использоваться теория рационального выбора. Согласно этой теории, торговцы оценивают свой потенциальный доход по отношению к существующим в их бизнесе рискам. Женщины и дети, незаконные мигранты или уязвимые лица являются более легкими объектами для манипулирования и контроля.<sup>267</sup>

## Торговля людьми как бизнес: прибыли, затраты, риски

Размах преступного бизнеса торговли людьми, равно как и получаемые в результате прибыли, огромны. По оценкам МОТ, прибыли, получаемые от торговли в целях сексуальной и трудовой эксплуатации ежегодно составляют примерно 31.6 миллиарда долларов США.<sup>268</sup>

В соответствии с теорией рационального выбора, другое научное исследование МОТ об экономических перспективах торговли людьми в Европе показало, что организованные преступные группы просчитывают «[...] риск, вознаграждение и затраченные усилия, как в абсолютных величинах, так и по сравнению с другими видами деятельности».<sup>269</sup> Целью успешного бизнеса является увеличение прибыли при одновременном снижении рисков и затрат. Законное предпринимательство может добиться этого путем проведения рекламных компаний, маркетинга, а также принятия мер по сведению накладных расходов к минимуму. Задача законного бизнеса состоит в привлечении внимания. Организации, занимающиеся торговлей людьми, во многом функционируют подобным же образом, однако они зачастую предпринимают шаги скорее для того чтобы отвлечь внимание от своей деятельности вместо того, чтобы привлекать внимание к ней.

Существует ряд фактических затрат, связанных с бизнесом торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. К их числу относятся затраты на приобретение жертв (торговцы могут покупать их друг у друга или обмениваться ими), а также текущие расходы (аренда или приобретение в собственность помещений, одежды, а также расходы на рекламу). Кроме того, торговцы могут нести другие издержки, в частности на дачу взятки. В случае поимки торговца дополнительные статьи расходов могут включать затраты на услуги адвоката, штрафы, расходы, связанные с пребыванием в тюрьме, расходы на возмещение ущерба жертве и конфискацию имущества.<sup>270</sup> Торговцы предпринимают ряд мер по снижению риска быть пойманными и сокращению накладных расходов и, следовательно, увеличению прибыли. К подобным мерам относятся:

**Сокращение затрат:** размещение большого числа жертв в одной квартире/помещении, отказ оплачивать медицинские услуги; вербовка/эксплуатация местных жителей или лиц, которым разрешен въезд в страну и проживание в ней на законных основаниях;

**Снижение рисков:** использование поддельных документов; вербовка женщин, работающих в сфере проституции в своих странах; использование конспиративных квартир и услуг охранников для сопровождения жертв в страну назначения, а также на место работы и обратно; манипулирование/насилие в отношении жертв с целью установления контроля над ним и принятие мер для предотвращения их бегства; вербовка/эксплуатация местных жителей;

265 E. Blassnig, P. Mayring, K. Ottomeyer, "Biographien von gehandelten Frauen: Leidenswege", in Nautz, J. and B. Sauer (ed.) *Frauenhandel. Diskurse und Praktiken* (Goettingen: V&R Unipress, 2008), p. 168.

266 Возможно женщины фигурируют также и в таких случаях, однако в описании примеров подобная информация отсутствовала.

267 E. B. Skinner, *A Crime So Monstrous. Face to Face with Modern-Day Slavery*, 1st Edition (New York: Free Press, 2008): подобное обоснование наблюдается также в случае практики гаитянских «Restaveks», когда 90 процентов семей отдают ребенка в другую семью в качестве домашней прислуги, что не всегда, но достаточно часто приводит к порабощению. Хозяева обычно отказываются от услуг таких детей еще до того момента, как те становятся достаточно сильными физически, чтобы оказать угнетателям сопротивление.

268 P. Belsler, *Forced Labour and Human Trafficking: Estimating the Profits* (Geneva: International Labour Organization, 2005), <[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_081971.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081971.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

269 G. Van Liemt, *Human Trafficking in Europe: an Economic Perspective* (Geneva: International Labour Organization, 2004), p. 17, <[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_081992.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081992.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

270 S. Kara, *Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery* (New York: Columbia University Press, 2009).

вовлечение в принудительную проституцию в службах эскорта; эксплуатация лиц, имеющих законное право на проживание и работу в стране; периодическое перемещение жертв в другие места назначения; использование коррумпированных должностных лиц; использование вымышленных имен; постоянная смена мобильных телефонов, с целью избежать прослушивания; общение на основном языке; инвестиции, приобретение автомобилей, квартир на имя других лиц; использование легальных предпринимательских структур или посредников для оказания содействия в организации проезда; юридическая поддержка, пользование услугами банков, аренда собственности;

*Рост прибылей:* торговля людьми в местах с высоким рыночным спросом и высокими ценами на проституток; периодическое перемещение жертв – появление новых лиц на рынке приносит больше денег; продажа/сдача в аренду жертв торговли другим торговцам/сутенерам; удержание всей прибыли и отказ в выплате каких-либо денег жертвам; принуждение женщин к незащищенному сексу; принуждение жертв к ненормированному рабочему дню и работе без выходных; оказание давления на жертв с целью заставить их работать до тех пор, пока они не заработают определенную сумму денег.

### Рост прибыли

Торговля людьми является чрезвычайно прибыльным бизнесом. В отличие от таких предметов торговли, как наркотики или краденое, жертвы торговли людьми могут использоваться неоднократно; их можно сдавать в аренду или продавать, либо перепродавать. Их можно втягивать в долги и принуждать к погашению денежных сумм, намного превышающих фактические расходы на их транспортировку, трудоустройство и оплату жилья. Их можно эксплуатировать годами, и даже спасенные и репатриированные жертвы могут легко стать повторным объектом торговли.<sup>271</sup> Помимо того что жертвы могут продаваться и покупаться, их также на периодической основе перемещают по различным местам назначения. Вывод на рынок новых лиц дает клиентам возможность выбора и увеличивает прибыль организаций, ведущих торговлю людьми.

Это явление наблюдалось в ряде примеров, рассмотренных в данной работе. В примере 14 пятнадцатилетнюю жертву из Литвы обманном путем вынудили поехать в Соединенное Королевство на хорошо оплачиваемую работу. Юную жертву продавали пять раз различным сутенерам, изнасиловали и вовлекли в принудительную проституцию.<sup>272</sup> Жертвы, вовлеченные в принудительную проституцию, перепродавались торговцам/сутенерам также в примерах 15 и 18. Когда проститутка в примере 5 не принесла торговцам достаточно денег, ее перевели в другое место, где она, как ожидалось, должна была дать большой доход. В примере 6 ожидалось, что жертвы торговли людьми принесут 1.000 евро в день.

Вовлечение мужчин в сферу проституции является одним из средств повышения прибыли. Эксперт из Австрии сообщил о случае, когда отец принудил сына к работе на рынке гомосексуальных услуг (Homostrich), зная, что это более прибыльный бизнес по сравнению с женской проституцией.<sup>273</sup>

### Сокращение затрат

Всякий раз при использовании принудительного труда жертв торговли людьми, бизнес непременно сокращает текущие расходы, что тесно связано с увеличением прибыли. Чем более длительный срок действует организация, тем выше прибыль (в случае принудительной проституции), и чем ниже текущие расходы (в случае принудительного труда), тем соответственно выше прибыль. В случае эксплуатации местных жителей, первоначальные транспортные расходы торговцев отсутствуют (примеры 9 и 12).<sup>274</sup> Другие текущие расходы удерживаются на низком уровне за счет размещения жертв в перенаселенном жилье с плохими бытовыми условиями, либо в помещениях, где они работают (примеры 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 21 и 23).

### Сокращение рисков

В тех проанализированных в исследовании примерах, где имелась более подробная информация, отмечались меры, предпринимаемые торговцами в целях защиты своих операций. Одним из наиболее распространенных способов было использование вымышленных имен (примеры 6 и 18), постоянная смена телефонов или SIM-карт (примеры 5 и 6),<sup>275</sup> а

271 Этот феномен ясно виден в документальном фильме «Секс-рабы». Проблема повторного возвращения в процесс торговли людьми стоит наиболее остро, когда бесчестье навлечено на семью жертвы в результате вовлечения (насилованного) женщины в проституцию и отсутствия возможности реинтеграции.

272 Regina v. Shaban Maka, Апелляция, 2005.

273 Опрос Г. Йоста, Австрия. Не совсем понятно, связаны ли такие более высокие прибыли с тем фактом, что меньшее число мужчин оказывают коммерч.

274 Это действительно спорный вопрос, поскольку транспортные расходы всегда перекладываются на жертву торговли.

275 Австрийские эксперты также сообщают, что эскорт-службы часто меняют номера своих телефонов в качестве меры по снижению рисков (опрос Г.Йоста и Р.Идингера, Австрия).

также отказ появляться в кварталах проституции или местах, где работали их жертвы (примеры 5 и 6).

Ротация жертв сокращает риски (и также увеличивает прибыль) организаций, занимающихся торговлей людьми. Она препятствует установлению доверительных отношений жертвы с клиентом. Переправка жертв в другие страны, где они оказываются изолированными, не имеют представления о местной культуре и не знают языка, снижает вероятность их бегства и сотрудничества с полицией. Периодическое перемещение жертв в разные города внутри страны или в другие страны отмечалось в примерах 7, 13, 14, 15 и 22. Другой мерой, используемой торговцами для снижения рисков, является постоянный надзор за жертвой в целях предотвращения бегства. Для снижения риска, связанного с возможностью бегства жертв или их обращения за помощью в полицию, применялись и другие средства насильственного характера. К ним относится использование охранников (примеры 10 и 19), либо удержание жертв в помещении силой (примеры 9, 11, 21 и 23).

Сочетание многих из вышеперечисленных мер отмечалось в примере 5. Кроме того, торговцы применяли физическое и психологическое насилие в отношении жертв, а также угрожали расправиться с их семьями. Полиция сообщает, что жертвы полностью зависели от торговцев, которые регулировали практически все – от обеспечения жильем до регистрации в Торговой палате и заполнения налоговых деклараций. В результате этой зависимости у многих женщин установилась сильная эмоциональная связь со своими торговцами/сутенерами, а некоторых влюбились в них.

Чтобы избежать риска быть пойманными во время незаконного ввоза жертв в страну, торговцы могут прибегать к использованию поддельных документов или легальных способов провоза жертв в страну. Как уже известно, торговцы в Нидерландах и Австрии, нарушают законодательство о предоставлении убежища для легального ввоза в страну молодых женщин и последующего насильственного вовлечения их в принудительную проституцию в течение всего срока процедуры предоставления убежища (пример 7).<sup>276</sup>

## Коррупция

В 2006 году ОБСЕ сообщила, что «существует очень тесная взаимосвязь между торговлей людьми и коррупцией» и «торговля людьми [...] процветает отчасти в связи с коррупцией среди должностных лиц».<sup>277</sup> Коррупция упоминается во многих исследованиях, но специальных работ, где она являлась бы основным предметом изучения, немного. Более того, публикаций на тему о коррупции и торговли людьми мало, и упоминания коррупции в связи с торговлей людьми, как правило, построены на отдельных наблюдениях. Трудности с получением информации возникают отчасти из-за возможной неосведомленности жертв о коррупции и торговцах людьми, а коррумпированные чиновники вряд ли будут сообщать о подобной практике. «Торговля людьми, несомненно, не приобрела бы такой размах, если бы не причастность к ней коррумпированных должностных лиц, и их сговор с преступными группировками».<sup>278</sup>

Случаи торговли людьми в Бельгии указывают на практику коррупции и сговор между торговцами и должностными лицами. В одном деле, касающемся жертв сексуальной эксплуатации из страны региона Восточной Европы, женщины заявили о недоверии к полиции в своей стране в связи с широко распространенной практикой коррупции среди сотрудников полиции. Жертвы сообщили, что торговцы и эксплуатирующие жертв лица в их стране устраивали секс-оргии для сотрудников полиции, должностных лиц, судей и политиков, и что торговцы людьми имеют очень тесные связи с должностными лицами и полицией.<sup>279</sup> Во время расследования федеральной службой полиции Брюсселя другого случая торговли людьми была выявлена практика коррупции в связи с получением торговцем лицензии на открытие бара. Кроме того, факты свидетельствовали о подозрительном контакте с посольством.<sup>280</sup>

В коррупцию, связанную с торговлей людьми, вовлечены, как правило, должностные лица на местах, и/или сотрудники миграционных служб, и/или дипломаты, занимающиеся выдачей документов на выезд за границу. В частности, сотрудники консульской службы посольства Австрии в Лагосе и некоторых странах Юго-Восточной Европы были обвинены в мошенничестве с оформлением виз.<sup>281</sup> В качестве ответного шага, как упоминалось выше, правительство

276 M. Kreutzer and C. Milborn, *Ware Frau. Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa*, Econwin (Salzburg, 2008), p. 169: В Австрии, инструкции граждане стран, не входящих в ЕС, получают от торговцев инструкции о незамедлительной подаче заявления с просьбой о предоставлении убежища. В течение срока его рассмотрения они проживают в Австрии на законных основаниях и имеют разрешение на работу в некоторых сферах, включая проституцию. Этот период может длиться годами, и торговцы используют данную ситуацию в своих интересах.

277 L. Holmes, "Human Trafficking & Corruption: Triple Victimization?" (2009), citing L. Mann and I. Dolea, *OSCE Trial Observation Manual for the Republic of Moldova* (Chisinau: OSCE/ODIHR, 2006), 79; 182.

278 L. Holmes, "Human Trafficking & Corruption: Triple Victimization?", in Cornelius Friesendorf (Ed.), *Strategies against Human Trafficking: The Role of the Security Sector*, Национальная академия обороны и Министерство обороны и спорта Австрии (Vienna and Geneva, September 2009), p. 84.

279 Письменное сообщение С. Йанссенса, CEOOR, Бельгия.

280 Материалы дела получены от С. Йанссенса, CEOOR, Бельгия.

281 M. Kreutzer and C. Milborn, *Цит.соч.*, p. 165.

Австрии ввело целый ряд жестких ответных мер.<sup>282</sup> Коррупция в пограничных службах также способствует торговле людьми. Поскольку многие жертвы перевозятся с поддельными проездными документами, для обеспечения безопасного пересечения границы необходима поддержка со стороны пограничников. Примером может служить дело, в котором фигурирует подполковник одной из российских спецслужб, в течение почти десяти лет пособничавший преступной группе, занимавшейся продажей женщин из Российской Федерации и стран СНГ на Ближний Восток и в Западную Европу. Подполковник также привлек одного сотрудника пограничной службы, который контролировал «окно» на границе, что облегчало торговлю людьми (пример 8).<sup>283</sup> Документально подтверждены и другие случаи коррупции в рядах сотрудников милиции, замешанных в торговле людьми в Российской Федерации.<sup>284</sup> В Казахстане в 2007 году было возбуждено уголовное дело по обвинению в причастности к торговле людьми трех сотрудников полиции, включая бывшего руководителя подразделения по борьбе с торговлей людьми в Алма-Ате, в результате чего один из них был осужден на шесть с половиной лет лишения свободы.<sup>285</sup>

Придерживаясь определения коррупции, предложенного Всемирным банком, как «злоупотребления служебным положением в целях личной выгоды», данное исследование выявило несколько случаев, когда должностные лица злоупотребляли своим положением, потворствуя операциям по торговле людьми или даже беря на себя инициативу по их проведению. Одно из дел (пример 12) в Российской Федерации касалось директора медицинского учреждения, который допускал злоупотребления в отношении своих пациентов, принуждая их к работе в качестве прислуги в частных домохозяйствах. В примере 9 работник городской свалки в Российской Федерации использовал труд бездомных.

## Области пересечения легальной и незаконной предпринимательской деятельности

Между легальным и подпольным бизнесом налаживаются партнерские отношения для создания видимости законной деятельности.<sup>286</sup> Модельные и туристические агентства могут использоваться для вербовки и транспортировки жертв, в то время как другие (полу)- законные предпринимательские структуры могут участвовать в аренде собственности, получении лицензий или отмывании денежных средств.<sup>287</sup> В примере 19, жертвы торговли с целью трудовой эксплуатации вербовались посредством объявлений и агентств по трудоустройству в Восточной Европе для приезда и трудоустройства в Соединенном Королевстве.

В Бельгии агентства занятости и бюро по трудоустройству также оказались замешанными в торговле людьми. Российское кадровое агентство «Элит-проф» торговало женщинами и создало международную сеть проституции. Оно имело местные отделения в различных российских городах, в частности в Волгограде, Бердске, Перми, Омске, Новосибирске и Златоусте. Эти отделения вербовали женщин посредством публикации объявлений о работе в одной из стран Запада. «Элит-проф» имела лицензию на трудоустройство россиян за рубежом, а также разрешение на деятельность в качестве туристического агентства и туроператора. Организация занималась трудоустройством женщин из России, Польши и Литвы, которых отправляли на рынки труда в Бельгию, Японию и Чешскую Республику.<sup>288</sup>

Не всегда очевидно, насколько сознательно эксплуатируется труд жертв торговли людьми. По словам одного австрийского эксперта, в странах, где проституция не запрещена, владельцы борделей часто ведут официально разрешенную предпринимательскую деятельность в соответствии с требованиями лицензии и платят налоги. Они могут полагать, что нанимают проститутку, работающую без контракта, и не знать о торговце/сутенере, который эксплуатирует ее, когда она работает в их заведении.<sup>289</sup>

Не более проясненной, чем в случаях трудовой эксплуатации, остается проблема успешного слияния и сотрудничества легального и незаконного секторов бизнеса. В деле, рассматривавшемся в Соединенном Королевстве (пример 19), агентства по трудоустройству отправляли законных мигрантов в страну для работы в сельскохозяйственном

282 См раздел «Снабжение документами» выше.

283 В.Богданов, «Работорговля под прикрытием», *Российская газета*, Безопасность, 30 июля 2009, <<http://www.rg.ru/2009/07/30/rabyni-site.html>>, был доступен 31/03/2010.

284 Е. Тюрюканова, *Торговля людьми в Российской Федерации*, Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме; исследование выполнено Е. Тюрюкановой совместно с Фондом «Институт экономики города» для рабочей группы агентств ООН и Международной организации по миграции по проблемам торговли людьми (Москва: ЮНИСЕФ, МОТ, КАМР, 2006) стр. 63-64, <[http://www.no2slavery.ru/files/Unicef\\_EnglishBook.pdf](http://www.no2slavery.ru/files/Unicef_EnglishBook.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

285 U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report* (Washington D.C., July 2008), <<http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/105388.htm>>, был доступен 31/03/2010.

286 Опрос Г.Йоста/Р. Идингера. Не вполне ясно, осведомлены ли легальные предпринимательские структуры о незаконной практике торговли людьми и насколько тесно они сотрудничают с торговцами.

287 Опрос С.Вайдель, Австрия.

288 Информация о случае торговли получена от С. Йанссенса, CEOOR, Бельгия.

289 Опрос Г. Йоста, Австрия.

секторе. По прибытии, жертв встречали члены организаций, которые продавали их для работы на ферме. Ферма, получающая прибыль от рабского труда, продавала продукты, произведенные либо собранные жертвами, сети крупных супермаркетов, которая, в свою очередь, продавала свои «запасы» покупателям.<sup>290</sup>

В рамках настоящего исследования, наиболее сложным и очевидным случаем пересечения области интересов преступных организаций и законного бизнеса было сотрудничество турецко-немецкой группы торговцев людьми в Нидерландах (пример б) с целым рядом в основном легальных представителей бизнеса. В том числе, преступники пользовались услугами агентств по операциям с недвижимостью, которые занимались различными организационными вопросами, как, например, обеспечение их жильем и автомобилями, а также задействовали консультационную фирму, дававшую преступникам рекомендации по правовым и административным вопросам. Помимо этого, они сотрудничали с врачом в клинике, специализирующейся на абортах, с тем, чтобы жертвы могли продолжать работать без перерывов в связи с беременностью. Врач проводил операции по увеличению груди некоторых женщин, доставлявшихся в клинику спутником/членом преступной сети, который и определял, на сколько следует увеличить грудь.

По словам австрийских экспертов, организованные преступные группы, занимающиеся торговлей людьми, поддерживают контакты с высоко квалифицированными адвокатами и подробно осведомлены об изменениях в правовом контексте, а также прекрасно разбираются в законодательных изменениях и соответствующих решениях Верховного суда в Австрии и на уровне европейских структур. Известно, что в их распоряжении имеются материалы предыдущих судебных разбирательств по делам о торговле людьми, а также другие каналы получения информации.<sup>291</sup>

На «другом конце цепи торговли людьми», легальные предпринимательские структуры с высоким оборотом наличных средств – закусочные или рестораны – могут использоваться для отмывания денег. В примере 4, болгарская сеть использовала бизнес-структуры для отмывания денег. Факты отмывания денежных средств зафиксированы также в примере 22, однако не до конца установлено, были ли эти структуры, организованные торговцами единственно с целью отмывания денежных средств, законными или нелегальными.

## Торговля людьми и другие преступления

Торговля людьми и ее связи с другими видами преступлений может принимать одну из двух форм. Жертв либо принуждают совершать преступления, работая на торговцев (контрабанда и торговля наркотиками, принудительное попрошайничество, воровство либо проституция),<sup>292</sup> либо торговцы сами участвуют в преступной деятельности наравне с жертвами. Хотя в настоящем исследовании обнаружены обе формы преступной деятельности, в данном разделе рассматриваются только деяния, которые совершены преступниками, занимающимися торговлей людьми.

Торговцы связаны и с другими видами преступлений, в частности в ситуациях, когда организованные преступные группы уже организовали маршруты перевозки, конспиративные квартиры и наняли коррумпированных должностных лиц. При исследовании работы почти 2000 правоохранительных учреждений в США, почти 92 процента из них сообщили о связях между торговлей людьми и другими преступными сетями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков и сферой проституции.<sup>293</sup>

Агентство Европейского Союза Евроюст приводит пример международной преступной организации, принимавшей участие во многих преступлениях, и торговля людьми была лишь одним из них. Албанская преступная сеть, действующая в Бельгии, Франции, Германии, Нидерландах, Италии и Соединенном Королевстве, занималась незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, отмыванием денежных средств, незаконным оборотом оружия, торговлей угнанными автомобилями, подделкой документов и организованными транснациональными кражами с проникновением в жилище.<sup>294</sup> Турецкая преступная организация, использующая труд жертв торговли из Польши в транспортном секторе Бельгии, также участвовала или была в прошлом замешана в махинациях с налогом на добавленную стоимость

290 Австрийский эксперт, комментируя этот факт, выразил мнение, что в настоящее время индустрия туризма в Австрии, как и некоторые другие сектора бизнеса, пользуется наличием дешевой рабочей силы. Опрос Г. Татцгерна, Австрия.

291 Опрос Г. Йоста/Р. Идингера, Австрия.

292 Жертвы в Соединенном Королевстве принуждались к провозу и торговле наркотиками (Центр по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство), <<http://www.ukhtc.org/news/internal-trafficking-what-it>>, был доступен 31/03/2010.

293 A. Farrell, J. McDevitt and S. Fahy, *Understanding and Improving Law Enforcement Responses to Human Trafficking* (Washington D.C.: National Institute of Justice, 2008), <<http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/222752.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

294 Eurojust, *Annual Report 2007* (The Hague, 2008), <[http://www.eurojust.europa.eu/press\\_releases/annual\\_reports/2007/Annual\\_Report\\_2007\\_EN.pdf](http://www.eurojust.europa.eu/press_releases/annual_reports/2007/Annual_Report_2007_EN.pdf)>, был доступен 31/03/2010: Евроюст является органом ЕС в области уголовного судопроизводства, созданным с целью совершенствования борьбы с наиболее тяжкими преступлениями путем содействия эффективной координации действий по расследованиям и уголовным преследованиям, затрагивающим два и более государства-члена Европейского Союза.

дизельного топлива, скупке угнанных транспортных средств, покушении на убийство и продаже наркотиков. Она также участвовала в двух эпизодах торговли людьми, касающихся экономической эксплуатации, в нарушениях социального законодательства, кражах грузовых автомобилей, в организации банкротств, угрозах, подкупе румынских и украинских пограничников, в подделке документов, контрабанде сигарет, торговле наркотиками и отмывании денег. Соответчикам, которые дали эти показания, угрожали в тюрьме. За их убийство было даже предложено вознаграждение в 300.000 евро.<sup>295</sup>

Эксперты из Австрии и Нидерландов подтверждают использование следующей модели: организованные преступные группы обычно участвуют также в других видах незаконной деятельности и работают на других нелегальных рынках, например, на рынках краденого, сигарет или наркотиков.<sup>296</sup> Границы между этими рынками подвижны (в отличие от 1960-х годов, когда преобладали отдельные рынки). В настоящее время сутенеры/торговцы предлагают поддельные документы, наркотики, лекарства, краденое и другие товары и услуги.<sup>297</sup>

Некоторые виды преступлений могут совершаться при оказании содействия торговцам людьми во ввозе в страну нелегальных мигрантов с целью эксплуатации (подделка документов) или при осуществлении контроля над жертвами (изнасилование, незаконное удержание, угроза насилием). Использование поддельных документов часто упоминается в делах о международной торговле людьми в качестве вторичного преступления. Оно было также выявлено и в ряде примеров в данном исследовании. Все это указывает на необходимость более углубленного расследования правоохранительными и другими органами «параллельных» преступлений, которые могут быть связаны торговлей людьми, чтобы определить, является ли данный случай торговлей людьми или «просто» незаконным ввозом мигрантов или подделкой документов. В то же время, следователи, выявляя (в особенности) женщин, вовлеченных в торговлю людьми или другие преступления, обязаны установить, является ли указанная женщина жертвой торговли, и не принуждают ли ее к совершению этих преступлений. В таком случае должен использоваться принцип неприменения наказания.

## Макроуровневые факторы, способствующие торговле людьми

Существует ряд факторов, способствующих или создающих благоприятные условия для торговли людьми. Прежде всего, имеется, по-видимому, неограниченное предложение со стороны потенциальных жертв в связи с отсутствием возможностей и перспектив в странах происхождения. Отсутствие системы социальной поддержки вынуждает молодых людей содержать как родителей, так и детей. Отсутствие возможностей трудоустройства во многих странах происхождения заставляет людей искать работу за рубежом. Отсутствие возможностей легальной миграции заставляет мигрантов обращаться к услугам лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, а также торговцам людьми. Жертвы влезают в долги, подвергая себя риску эксплуатации. Другими факторами риска для мигрантов являются: крайняя или относительная бедность, безработица и нехватка рабочих мест, желание улучшить условия своей жизни, экономическая неопределенность или кризис в семье, низкий образовательный уровень, широко распространенное насилие в семье и обществе, гендерное неравенство и разрушение системы традиционных ценностей. По словам одного австрийского эксперта, «уважение можно приобрести за деньги». Если кто-то возвращается из Европы с деньгами, его/ее не спрашивают, как они заработаны. Однако если человек депортирован, ничего не заработав, его в Нигерии все клеймят как неудачника, ВИЧ-инфицированного или как «шлюху». Все это, а также отсутствие каких-либо программ реабилитации и реинтеграции, а также психологической, экономической и правовой поддержки часто приводит к повторному возвращению репатриированных жертв на рынок торговли людьми.<sup>298</sup>

Кроме того, ограничительная политика в области миграции и ограниченные возможности легальной миграции – в особенности трудовой миграции – считаются другим фактором, способствующим незаконному ввозу мигрантов и торговле людьми.<sup>299</sup> Особенно эта проблема затрагивает женщин. Первая группа экспертов Еврокомиссии по противодействию торговле людьми в своем докладе 2004 г. утверждает, что «отсутствие у женщин доступа к регулируемой миграции и их готовность работать в нерегулируемых секторах неквалифицированного труда делают их более уязвимыми к рискам торговли людьми и эксплуатации».<sup>300</sup>

295 Материалы дела, полученные от С. Йанссенса и приведенные дословно, CEOOR, Бельгия.

296 Опрос Р.Нуйтена, Нидерланды; опрос Г. Йоста/Р. Идингера, Австрия.

297 Опросы Г. Йоста/Р. Идингера, Австрия и Р. Нуйтена, Нидерланды.

298 Опрос Дж. Райтерера, Австрия. Хотя г-жа Райтерер при обсуждении имела в виду жертв из Нигерии, все сказанное справедливо и для жертв торговли людьми и условий, с которыми они сталкиваются, во многих других странах происхождения.

299 Опрос Б. Зауера, Австрия.

300 European Commission, Directorate-General Justice, Freedom and Security, *Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings (Brussels, 2004)*, p. 147, <<http://www.europa.eu.int>>, был доступен 31/03/2010.

Нерегулируемые, неформальные и опасные условия труда в странах назначения порождают торговлю людьми и эксплуатацию. К этим секторам труда относятся индустрия коммерческих сексуальных услуг/проституция, работа в домохозяйствах/по дому, работа au pair в семье, коммерческие браки, сектор гастрономии и строительство. Женщины, по-видимому, чаще по сравнению с мужчинами попадают на работу в нерегулируемые и опасные сектора (подневольный труд в домашних условиях, включая уход за престарелыми и детьми, услуги горничных, а также работа в секторе коммерческой секс-индустрии).<sup>301</sup> Мужчины, как правило, заняты в других нерегулируемых областях, в том числе в строительной индустрии и сельском хозяйстве. По мнению австрийского эксперта, высокая стоимость рабочей силы также может служить фактором, благоприятствующим незаконному ввозу и торговле людьми в том смысле, что она поддерживает существование и рост рынков неформального и опасного труда.<sup>302</sup>

Еще одним фактором, способствующим торговле людьми, является отсутствие либо очень ограниченный доступ на рынок труда для просителей убежища. В Австрии, лица, обратившиеся с просьбой о предоставлении убежища, в течение трех месяцев после подачи просьбы имеют законное право на ограниченные формы самостоятельной занятости. В связи с незнанием языка и отсутствием других профессиональных навыков, проституция является одной из немногих возможностей легальной занятости, доступных просителям убежища в течение срока рассмотрения дела, что фактически вынуждает их к работе в секторе секс-услуг и создает условия для их эксплуатации.<sup>303</sup>

## Ответные меры, предпринимаемые правительствами и уголовной юстицией

Данный раздел содержит краткий обзор некоторых мер, принятых правительствами стран, включенных в настоящее исследование. Их перечень ни в коей мере не носит исчерпывающий характер; в задачи исследования также не входит рассмотрение инициатив на местах. Эти меры приводятся лишь в порядке предварительного ознакомления с теми действиями, которые могли бы быть предприняты для решения проблемы.

Каждое мероприятие по повышению осведомленности потенциальных жертв торговли людьми или их клиентов, увеличивает затраты и риски торговцев. Совершенствование опыта сотрудников агентств, расследующих ситуации эксплуатации, повышает риски для преступного бизнеса. Ужесточение преследования увеличивает риски и затраты торговцев, в то время как арест и конфискация средств сокращает прибыль. Совокупность этих мер обеспечивает правительства механизмами противодействия торговле людьми.

### Преследование и осуждение

Несмотря на существование законодательства в области торговли людьми в большинстве стран, вероятность ареста, преследования и осуждения за преступление торговли людьми, по-прежнему, остается низкой. Полиция не всегда распознает случаи торговли людьми.<sup>304</sup> Жертвы могут оказаться плохими свидетелями<sup>305</sup> – они травмированы, их показания непоследовательны, они влюблены в торговцев или боятся их и отказываются свидетельствовать против них<sup>306</sup> и признавать себя жертвами. Зачастую трудно получить доказательства против торговца людьми в отношении факта принуждения, и часто бывает, что даже если дела о случаях торговли людьми доведены до суда, они заканчиваются лишь осуждением по статье о незаконном ввозе людей.<sup>307</sup> Вследствие этого необходимо, чтобы при сборе показаний против торговцев полиция, помимо показаний жертв, задействовала также и другие методы. Эти методы включают прослушивание телефонных разговоров, слежку, изучение активов торговцев, а также финансовый анализ банковских счетов и операций.

301 Опрос Б. Зауер, Австрия.

302 Опрос Р. Руса, Австрия.

303 Р. Рус, Австрия.

304 Бергер сообщает о женщине, которая была привезена торговцем в США из Мексики и принуждена к работе в секторе коммерческой проституции. Торговец избивал ее. Оказавшись не в состоянии правильно оценить ситуацию, полиция арестовала «бойфренда» на основании обвинения в нападении без отягчающих обстоятельств в ситуации насилия в семье. Адвокаты жертвы предпринимают попытки убедить сторону обвинения перевалифицировать обвинительное заключение против ответчика, вменив ему в вину преступление торговли людьми.

305 В некоторых полицейских подразделениях бытует представление, что дети из неблагополучных семей являются плохими свидетелями, хотя на практике может оказаться совсем наоборот. Однако, в поисках доказательств факта торговли людьми, где в качестве жертвы фигурировала 14-летняя девочка, которая уже имела судимости, постоянно прогуливала занятия в школе, подозревалась в ведении беспорядочной половой жизни и тп., полиция и/или обвинение стараются избежать судебного преследования. Письменная информация предоставлена руководителем оперативного отдела Центра по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство.

306 Полицейские службы в Австрии также сообщают, что женщины – жертвы часто отказываются давать показания против торговцев. Опрос Г. Йоста.

307 Несмотря на многочисленные случаи вынесения результативных осуждений по делам о торговле людьми в Нидерландах, недавнее громкое дело – операция Koovlis (пример 7), в котором фигурировали нигерийцы, вовлеченные в международную сеть торговли людьми, закончилось признанием подсудимых виновными лишь в незаконном.



Во *Всемирном докладе о торговле людьми* Управление ООН по наркотикам и преступности собрало данные по 155 странам за период 2007-2008 гг. ООН приводит следующие цифры относительно числа осуждений за торговлю людьми в течение отчетного периода.<sup>308</sup>

Таблица 5.1: Распределение стран по числу осуждений за торговлю людьми в течение отчетного периода

Осуждения	%
Осуждений нет, состав преступления предусмотрен	19 %
Осуждений нет, состав преступления не предусмотрен	22 %
От одного до десяти осуждений в год	17 %
Не менее десяти осуждений в год	29 %
Нет данных	14 %

Всемирные данные уголовной юстиции по преследованиям и осуждениям за торговлю людьми обнаруживают тревожную тенденцию. Несмотря на новое или усовершенствованное законодательство в области торговли людьми в 175 странах, включенных в Доклад о торговле людьми 2009 Госдепартамента США, с 2003 года количество преследований неуклонно падает. Количество осуждений колеблется, но остается на уровне 2003 года (см. таблицу 5.2). С учетом предполагаемого числа жертв торговли людьми во всем мире, данные о количестве преследований и осуждениях показывают, как мала вероятность поимки, преследования и осуждения за торговлю людьми.<sup>309</sup> Теория рационального выбора поддерживает представление о торговле людьми как очень прибыльном виде преступления.

Таблица 5.2 : Всемирные данные уголовной юстиции и законодательство<sup>310</sup>

Год	Преследования	Осуждения	Новое или усовершенствованное законодательство
2003	7,992	2,815	24
2004	6,885	3,025	39
2005	6,618	4,766	41
2006	5,808	3,160	21
2007	5,682 (490)*	3,427 (326)	28
2008	5,212 (312)	2,983 (104)	26

\* Цифры в скобках показывают число преследований и осуждений за торговлю людьми в целях трудовой эксплуатации. Источник: Госдепартамент США (2009 г., стр. 47).

Число осуждений за торговлю людьми в США также оставалось низким. Со времени принятия в США Закона 2000 года о защите жертв торговли людьми и насилия, было зафиксировано лишь 196 случаев преследования, в результате которых было осуждено 419 лиц.<sup>311</sup>

В Российской Федерации, несмотря на принятое в 2003 году законодательство по противодействию торговле людьми, уровень осуждений по делам о торговле людьми остается низким. Такое же положение наблюдается и в других странах СНГ. В период 2004 -2007 гг. в Российской Федерации проводилось расследование в отношении 287 эпизодов, подпадающих под статью 127.1 Уголовного кодекса РФ (торговля людьми),<sup>312</sup> при этом 128 лиц были признаны

308 Управление ООН по наркотикам и преступности, *Всемирный доклад о торговле людьми* (Вена, 2009), стр. 9, <[http://www.unodc.org/documents/Global\\_Report\\_on\\_TIP.pdf](http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

309 Положение дел с ответными мерами системы уголовной юстиции и осуждениями улучшается в странах, где существует институт национальных докладчиков, и где при сборе данных используются информационные ресурсы и системы.

310 U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report* (Washington D.C., 2009), p. 47, <<http://www.state.gov/documents/organization/123357.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

311 J. Berger, "Despite Tough Laws, Few Trafficking Arrests", *New York Times*, 3 December 2009, <<http://www.nytimes.com/2009/12/04/nyregion/04trafficking.html?scp=4&sq=human%20trafficking&st=cse>>, был доступен 31/03/2010: зафиксировано лишь несколько дел о торговле людьми в целях трудовой эксплуатации, хотя она является достаточно распространенным явлением.

312 Статистика Министерства внутренних дел РФ ссылается на так называемые «преступные эпизоды», которые могут охватывать более одного преступного деяния в одном уголовном деле (в среднем за период 2004 - 2007гг. одно уголовное дело включало пять эпизодов).

подозреваемыми в торговле людьми, но только 20 из них были осуждены.<sup>313</sup> Вместе с тем, количество уголовных дел и преследований за трудовую эксплуатацию намного ниже по сравнению с числом преследований за торговлю в целях сексуальной эксплуатации.

Хотя результативное преследование и вынесение обвинительных приговоров по делам о торговле людьми в большинстве случаев является сложной проблемой, проведение успешного преследования случаев торговли людьми в целях трудовой эксплуатации в некоторых странах, по имеющимся сведениям, еще более затруднено. Объясняя этот феномен в Соединенном Королевстве, один из экспертов ссылается на мнение о том, что травма, причиненная жертве трудовой эксплуатации, может оказаться менее серьезной по сравнению с ущербом, причиненным жертвам сексуальной эксплуатации. Жертвы трудовой эксплуатации могут не соответствовать стереотипному представлению о лице, ставшем предметом торговли; в этой связи присяжным трудно воспринимать этих лиц как жертв торговли людьми.<sup>314</sup>

Достаточно успешно проводилось преследование в отношении торговли людьми в Нидерландах. В 2007 году 73 (61 процент) из 120 поступивших в суды дел закончились осуждением за торговлю людьми, в 24 случаях (20 процентов) обвиняемые были признаны виновными в других правонарушениях.<sup>315</sup> Большинство успешных случаев преследования касались торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Добиться осуждения по делам о трудовой эксплуатации, оказалось более трудной задачей. Прокуроры и судьи имеют больше опыта в рассмотрении дел о сексуальной эксплуатации, и трудовая эксплуатация не считается «нарушением целостности личности» жертвы.<sup>316</sup>

### *Создание экспертных групп в рамках правоохранительных органов и в системе уголовной юстиции*

Ряд полицейских подразделений в Нидерландах создали группы экспертов по расследованию случаев торговли людьми. Кроме того, прокуратура активизирует свои усилия в отношении торговли людьми; в новых областях назначены прокуроры, которые половину своего рабочего времени смогут уделять работе с делами о торговле людьми. Управление финансово-экономических и экологических правонарушений Нидерландов недавно поручило круг ведения по проблемам торговли людьми прокурору и его помощнику - генеральному адвокату. Координация по данной категории дел осуществляется в прокуратуре в рамках совещания лиц, ответственных за этот круг ведения.<sup>317</sup>

Служба социальной разведки и слежения (SIOD) Нидерландов сделала борьбу с торговлей людьми и трудовой эксплуатацией своей приоритетной задачей и недавно выработала внутриучрежденческую «Программу по совершенствованию усилий по борьбе с торговлей людьми».<sup>318</sup> Координированное расследование и целенаправленное преследование привели к вынесению результативному осуждению по делу «Sneep» (пример 6 в данном исследовании).

Бельгия имеет специализированные структуры, включающие полицию, службу социальной инспекции и должностных лиц, осуществляющих правосудие, которые совместно применяют междисциплинарный подход к расследованию случаев торговли людьми.<sup>319</sup>

Федеральная полиция Германии (Bundeskriminalamt) создала специальное подразделение по борьбе с торговлей людьми, главная задача которого состоит в продвижении международного сотрудничества при проведении преследований. Оно также проводит двухнедельные учебные семинары для сотрудников полиции и пограничных служб и публикует ежегодный отчет о состоянии дел в области борьбы с торговлей людьми в Германии. Полиция, совместно

313 Данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

314 Степень серьезности травмы, причиненной жертве, может влиять на принятие решения о привлечении обвиняемого к уголовной ответственности за торговлю людьми. Это соображение, а также тот факт, что жертва трудовой эксплуатации не всегда воспринимается полицией, обвинением и присяжными заседателями как таковая, возможно являются одной из причин низкого уровня числа арестов, преследований и осуждений по делам о торговле людьми в целях трудовой эксплуатации. Руководитель оперативного отдела Центра по борьбе с торговлей людьми Соединенного Королевства настаивает на необходимости ломки стереотипных представлений о том, как выглядит жертва торговли, что, в свою очередь, может повысить вероятность успешного расследования, ареста и преследования преступников, занимающихся торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации. Опрос и письменное сообщение руководителя оперативного отдела Центра по борьбе с торговлей людьми Соединенного Королевства.

315 Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Бюро Национального докладчика по вопросу торговли людьми), *Seventh Report* (The Hague, 2009), Таблица 10.8, p. 414, <<http://english.bnrm.nl/reports/7th%2Dreport/>>, был доступен 31/03/2010.

316 Опрос Дж. Л. Хендрикса: 27 октября 2009 Верховный суд Нидерландов вынес решение, обязывающее суды нижней инстанции рассматривать другие упомянутые факторы при слушании дел о торговле людьми в целях трудовой эксплуатации.

317 BNRМ, Цит.соч., резюме.

318 BNRМ, Цит. Соч., резюме, стр. 17.

319 Письменное сообщение С. Йанссенса, ЦРВБР, Бельгия.

с НПО, организует семинары для следователей, сотрудников, занимающихся защитой жертв, а также работников прокуратуры, направленные на повышение качества оказываемой жертвам помощи и укрепление межведомственных связей между сотрудниками.

Хотя в Российской Федерации не существует специальных подразделений милиции по противодействию торговле людьми на местном уровне, на федеральном уровне в Следственном комитете при Министерстве внутренних дел Российской Федерации был создан отдел по делам о преступлениях в сфере наркобизнеса, торговли людьми и совершенных этническими группировками. Этот отдел осуществляет надзор за расследованием случаев торговли людьми на территории всей страны. Следственный комитет опубликовал методическое пособие для оперативных сотрудников и следователей, содержащее основные принципы и наилучшую практику расследований в области торговли людьми, включая стратегию проактивного подхода к расследованиям. В 2008 году Академия Генеральной прокуратуры подготовила доклад о противодействии торговле людьми в Российской Федерации, содержащий статистические данные и примеры практики расследования случаев торговли людьми.<sup>320</sup>

### *Центры экспертизы как пример межведомственного сотрудничества*

В Соединенном Королевстве и Нидерландах соответственно были созданы центры экспертизы, в которых работают представители ряда государственных учреждений, участвующих в борьбе с торговлей людьми. Представители Национальной службы уголовного розыска (Dienst Nationale Recherche), Национальной службы криминальной разведки (Dienst Nationale Recherche Informatie), королевской жандармерии (Koninklijke Marechaussee), службы иммиграции и натурализации (Immigratie- en Naturalisatiedienst), а также службы социальной разведки и слежения (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) ведут совместную работу в центре экспертизы по проблемам торговли людьми и незаконного ввоза людей Национальной полицейской службы Нидерландов. Центр занимается сбором и анализом данных и практического опыта противодействия незаконному ввозу мигрантов и торговле людьми и последующим предоставлением обработанной информации следственным службам.

В Соединенном Королевстве представители королевской прокурорской службы, агентства по борьбе с особо опасной организованной преступностью (SOCA), пограничного агентства Великобритании (UKBA), управления по налоговым и таможенным сборам (HMRC), а также руководитель научных разработок по проблеме координируют усилия по оказанию содействия полицейским службам на местном уровне в их борьбе по пресечению торговли людьми. В Центре также представлены две НПО – STOP the Traffic и Stop Trafficking, которые оказывают полиции помощь в реализации ориентированного на потребности жертв подхода к расследованию преступлений торговли людьми. Центр по борьбе с торговлей людьми также тесно сотрудничает с Управлением по регулированию деятельности посредников по найму рабочей силы (GLA).<sup>321</sup> Одной из задач этого органа является, в числе прочего, защита интересов и обеспечение благосостояния работников при одновременном соблюдении законности действий посредников по трудоустройству. Управление также занимается проведением непосредственных инспекций на рабочих местах в целях обеспечения соблюдения закона работодателями. В случае если управление устанавливает факты нарушения закона, лицензии на деятельность не выдаются или отбираются, либо возбуждается уголовное дело.

Подобные ответные административные меры применялись также в Нидерландах, где муниципальные органы власти могут отказать в выдаче или отобрать лицензию в случае, если предприниматели подозреваются в торговле людьми и других видах преступлений или факт их участия уже установлен, либо имеются серьезные подозрения, что лицензия будет использована (также и в будущем) для осуществления преступной деятельности.<sup>322</sup>

В Бельгии, специализированные подразделения, в которые входит полиция, сотрудники отделов социальной инспекции и должностные лица, осуществляющих правосудие в области торговли людьми, также сотрудничают в целях обеспечения междисциплинарного подхода.

Центр по борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми в США «[...] служит механизмом объединения усилий представителей федеральных агентств в области политики, разведки, правоохранительной деятельности и дипломатии для совместной работы<sup>323</sup> на постоянной основе по повышению эффективности и осуществлению

320 В. Овчинников и Ю. Торбин, *Противодействие торговле людьми в Российской Федерации, Научный доклад*, под редакцией В. Овчинского и Ю. Торбина (Москва, «Норма», 2009).

321 Управление по регулированию лицензионной деятельности (GLA) регулирует действия тех, кто предоставляет работу либо использует работников для предоставления услуг в сельскохозяйственном секторе, лесном хозяйстве, садоводстве, сборе моллюсков, а также в производстве и упаковке продуктов питания. Подробнее см. вебсайт <<http://www.gla.gov.uk/>>, был доступен 31/03/2010.

322 Дж. Л. Хендрик, Нидерланды (письменное сообщение). Подобное подозрение может подтверждаться конкретными данными.

323 Многочисленные юрисдикции в правоохранительной сфере в Соединенных Штатах затрудняют координацию.

действенной правоприменительной и иной деятельности на основе оперативных разведывательных данных». <sup>324</sup>

### Проактивная и превентивная стратегии

Помимо необходимости увеличения числа арестов и успешных преследований торговцев людьми – реактивная мера – правительства ряда стран, включенных в данное исследование, приняли также меры проактивного или превентивного характера для искоренения торговли людьми. Некоторые из этих упреждающих мер нацелены на борьбу с торговлей в сфере сексуальной эксплуатации, в то время как другие направлены на противодействие эксплуатации лиц, ставших предметом торговли также и в других секторах.

Полиция Нидерландов и Австрии проводит четкое разграничение между добровольным занятием проституцией и торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации и другими формами эксплуатации сексуальных услуг, принуждения и насилия. Проститутки подлежат обязательной регистрации в государственных органах, а также регулярным медицинским осмотрам. В обеих странах существует значительный по объему рынок нелегальных сексуальных услуг (по оценкам, в Вене он превышает легальный рынок в два раза). В Австрии около 85-90 процентов зарегистрированных проституток являются иностранными гражданами, в то время как в секторе нелегальной проституции этот уровень намного ниже. <sup>325</sup> Полиция проводит постоянный мониторинг как легального, так и нелегального секторов рынка сексуальных услуг с целью выявления возможных случаев торговли людьми. В связи с этим, сотрудники полиции также стремятся добиться взаимопонимания с этими женщинами. Полиция работает с информаторами и получает сведения от клиентов. Проводятся также полицейские рейды для того, чтобы закрыть или, по крайней мере, дестабилизировать преступный бизнес, даже несмотря на невозможность предъявить уголовное обвинение и тем более добиться осуждения. Осуществляются планы по созданию групп с участием различных заинтересованных сторон для более полного мониторинга рынков сексуальных услуг в целях совершенствования мер по выявлению жертв и пресечению торговли людьми. <sup>326</sup> В этих целях в середине 2008 года междисциплинарная рабочая группа разработала План действий по борьбе с проституцией, основной задачей которого является проведение четкой границы между добровольной проституцией и торговлей людьми в целях сексуальной (и иной) эксплуатации; улучшение условий работы проституток, включая меры социальной защиты и охраны здоровья; а также принятия более действенных шагов по защите от эксплуатации. <sup>327</sup>

В Нидерландах опубликован проект закона (по состоянию на май 2010 г. еще не вынесенный на рассмотрение парламента), который предусматривает лицензирование любого рода бизнеса, связанного со сферой сексуальных услуг. <sup>328</sup> Одним из шагов, предпринимаемых рабочей группой по борьбе с торговлей людьми для усиления надзора над сектором проституции, является создание протокола/справочного пособия по «надзору за сектором легальной проституции», который составляется при активном консультационном содействии министерства внутренних дел и муниципалитетов. Чтобы положить конец эксплуатации в секторах, находящихся за рамками сферы проституции, для сотрудников различных отделов инспекции по охране труда были проведены учебные семинары.

Что касается рынков сексуальных услуг, в Нидерландах и Великобритании было проведено несколько кампаний по повышению осведомленности населения, и, в частности, клиентов проституток (или других лиц, могущих вступить в контакт с проститутками, как, например, водители такси или обслуживающий персонал гостиниц), предупреждающих о том, что проститутки могут оказаться жертвами торговли людьми. Широкомасштабная кампания для клиентов сектора проституции была проведена организацией «Crime-Stoppers UK» под лозунгом: “Walk in a punter, walk out a rapist” («Пришел клиентом – вышел насильником»). <sup>329</sup> Веб сайт голландского отделения этой организации Meld Misdaad Anoniem («Сообщи о преступлении анонимно») информирует о ряде полученных организацией ценных сведений,

324 <<http://www.state.gov/m/ds/hstcenter/>>, был доступен 31/03/2010.

325 ExpertInnenkreis 'Prostitution' im Rahmen der Task Force Menschenhandel, *Arbeitsbericht 'Prostitution in Österreich. Rechtslage, Auswirkungen, Empfehlungen* (Vienna, 2008), p. 11, <<http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/menschenrechte/schwerpunktthemen/kampf-gegen-menschenhandel.html>>, был доступен 31/03/2010: по данным этой экспертной группы, рынок легальной проституции в Вене вырос в два раза с 1970-х годов. Это может объясняться тем фактом, что просители убежища и граждане новых стран ЕС в настоящее время могут легально работать в сфере проституции, а также благодаря работе, проводимой мобильными группами венерологической службы (STD ambulances), а также консультационными пунктами в кварталах проституции.

326 Опрос Г. Йоста, Австрия.

327 <<http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/menschenrechte/schwerpunktthemen/kampf-gegen-menschenhandel.html>>, был доступен 31/03/2010.

328 Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel (Бюро Национального докладчика по вопросу торговли людьми, Нидерланды), *Seventh Report, Summary* (The Hague, 2009), p. 3, <<http://english.bnrm.nl/reports/7th%2Dreport/>>, был доступен 31/03/2010: «Другими соответствующими законодательными инструментами являются билли, повышающие статус жертв в уголовном судопроизводстве, проект закона о расширении возможности конфискации незаконно полученной прибыли и закон об ответственности компаний в отношении временно нанимаемых ими работников».

329 Crime Stoppers, <<http://www.crimestoppers-uk.org/media-centre/crime-in-the-news/may-2008--crime-in-the-news/walk-in-a-punter-walk-out-a-rapist>>, был доступен 31/03/2010.

приведших к спасению жертв и аресту торговцев.<sup>330</sup>

В 2007 году в Великобритании была проведена просветительская кампания для населения (The Blue Blindfold Campaign), нацеленная на повышение осведомленности о признаках ситуации торговли людьми. Она получила одобрение ФБР и Центра по борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми (США), и в настоящее время продвигается на уровень федеральных и местных агентств по всей территории США. Международная организация «Crime Stoppers International» (CSI) также поддержала ознакомительную кампанию «Blue Blindfold». В ближайшие месяцы, организация примет участие в программах по всему миру и «Blue Blindfold» будет использоваться как инструмент повышения осведомленности. Программа также получила поддержку Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).<sup>331</sup>

В Австрии проводятся учебные занятия для персонала консульств. Ведется работа по установлению связей с властями в странах происхождения. Всем потенциально заинтересованным лицам, могущим вступить в контакт с жертвами торговли людьми, включая социальных работников, ведущих работу в условиях улицы, и медицинских работников, будут предложены информационно-просветительские учебные курсы.<sup>332</sup>

В Государственной Думе Российской Федерации прошло несколько слушаний, направленных на дальнейшее совершенствование законодательства в области борьбы с торговлей людьми, включая поправки к Уголовному кодексу и Закону о статусе жертвы торговли людьми, а также проведены широкие кампании по повышению осведомленности в СМИ. Все эти мероприятия выявили острую потребность в неотложных мерах по созданию безопасных моделей поведения на основе знаний и осведомленности.<sup>333</sup> С целью выработки общенациональной платформы по борьбе с торговлей людьми было проведено два Всероссийских совещания представителей НПО. Кроме того, проведение многочисленных «круглых столов», организованных НПО в сотрудничестве с государственными учреждениями дало толчок дальнейшей деятельности по противодействию торговле людьми.

### *Национальные механизмы передачи и рассмотрения дел, Национальные докладчики и другие межведомственные целевые группы*

В Австрии создается государственный Национальный механизм передачи и рассмотрения дел в целях выявления лиц, ставших предметом торговли, с привлечением министерств юстиции, внутренних дел, европейских и международных дел, министерства здравоохранения и по делам женщин, а также сотрудничающей с ними в качестве главного партнера НПО LEFOE.<sup>334</sup> Он выработает единые критерии и стандартные оперативные процедуры выявления жертв и направления их в соответствующие структуры для оказания поддержки, включая международное трансграничное сотрудничество.<sup>335</sup> Существует также Национальная межведомственная целевая группа, возглавляемая Министерством европейских и международных дел, а с 2009 года - должность Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, ответственного сотрудника данного министерства, возглавляющего национальные усилия по предотвращению торговли людьми и противодействию ей, в которых участвуют все соответствующие государственные и негосударственные субъекты. Второй австрийский Национальный план действий содержит всеобъемлющий подход к национальной координации, предотвращению торговли людьми, защите жертв и оказанию им помощи, преследованию преступников и международному сотрудничеству. Особое внимание уделяется содействию в улучшении ситуации в странах/регионах - «источниках». В этих целях, австрийское Агентство по развитию (ADA) сосредоточило внимание на странах/регионах происхождения, являющихся основными поставщиками жертв торговли людьми в Австрию.<sup>336</sup>

Более 24 стран имеют институт Национальных докладчиков или эквивалентные механизмы, которые занимаются сбором статистических данных в области торговли людьми в своих странах. Национальный докладчик в Нидерландах ведет исследовательскую работу и представляет на рассмотрение парламента ежегодный доклад о ситуации в стране.

330 См. информацию на вебсайте <http://www.meldmisdaadanoniem.nl/english/human-trafficking/>.

331 УКНТС – Tackling Human Trafficking: The Ongoing development; <<http://www.ukhtc.org/news/tackling-human-trafficking-ongoing-development>>, был доступен 31/03/2010.

332 Подробнее по этой теме см. МОМ, ГИБТЛ ООН и публикации Лондонской школы гигиены и тропической медицины, *Caring for Trafficked Persons. Guidance for Health Care Providers* (IOM, 2009), <[http://www.epacvaw.org/IMG/pdf/CT\\_Handbook.pdf](http://www.epacvaw.org/IMG/pdf/CT_Handbook.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

333 Елена Тюрюканова и Жанна Зайончковская (ред.), *Предупреждение и противодействие распространению рабства и торговли людьми в Российской Федерации*, заключительный доклад исследовательской части проекта Еврокомиссии- МОМ «Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации, Еврокомиссия, Международная организация по миграции, Международная организация труда (Москва: Импапа, 2009) стр. 65-66: около 70-80 процентов населения и групп риска в Российской Федерации осведомлены о современной форме рабства и опасности стать предметом торговли людьми.

334 Verein LEFOE – Beratung, Bildung und Begleitung für MigrantInnen (<<http://www.lefoe.at>>, был доступен 31/03/2010).

335 Опрос Г.Йоста, Австрия.

336 Второй австрийский национальный план действий на 2009-2011гг. можно скачать: <<http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/menschenrechte/schwerpunkthemen/kampf-gegen-menschenhandel.html>>.

Помимо оценки достижений и определения узких мест в работе над данной проблемой в Нидерландах, Национальный докладчик дает рекомендации по совершенствованию законодательства, работе правоохранительных и местных служб, по повышению осведомленности и показателям для установления факта торговли людьми, по оказанию помощи жертвам, а также рекомендации, касающиеся расследования и преследования.<sup>337</sup>

В Бельгии, Центр по обеспечению равных возможностей и борьбе с расизмом (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) выполняет функции национального докладчика или эквивалентного механизма. Центр отвечает за продвижение, координацию и дальнейшие меры по реализации политики Бельгии в области борьбы с торговлей людьми. Помимо сбора статистических данных<sup>338</sup> и публикации ежегодных докладов, Центр отвечает за широкий круг задач, которые включают, в числе прочего, мониторинг деятельности государственных ведомств, ситуаций в различных городах и судебных округах, обеспечение координации и сотрудничества между центрами реабилитации жертв, а также представление интересов жертв в суде. Одной из основных задач Центра является составление независимого и открытого ежегодного доклада о совершенствовании методов борьбы с торговлей людьми и незаконном ввозом мигрантов и результатах этих усилий. Этот доклад передается в правительство и парламент. Доклады Центра представляют собой важный инструмент для субъектов на местах в том, что касается методов работы преступных сетей, новых тенденций в торговле людьми, а также в судебной практике. Центр проводит оценку различных аспектов политики в отношении торговли людьми и предлагает рекомендации с целью повышения эффективности борьбы с ней и повышения внимания к потребностям жертв.<sup>339</sup> Центр издает брошюру на 27 языках, информирующую о ситуациях эксплуатации и содержащую телефоны и адреса центров, могущих оказать помощь жертвам.<sup>340</sup>

Правительство Соединенных Штатов создало ряд межведомственных целевых групп<sup>341</sup> и осуществляет постоянное финансирование их деятельности. Подобные целевые группы предназначены для усиления взаимодействия и сотрудничества между соответствующими заинтересованными сторонами. Они оказывают содействие местным и территориальным правоохранительным службам в установлении более тесного контакта с прокуратурой США, а также организациями по оказанию помощи жертвам торговли для обеспечения ориентированного на потребности жертв подхода к борьбе с торговлей людьми. В числе этих межведомственных инициатив – Альянс по спасению жертв торговли людьми (HTRA), подготавливающий и издающий руководство по способам взаимодействия агентств с жертвами торговли. Кроме того, по всей стране существует ряд аналогичных целевых групп, работающих в одном направлении, хотя их подходы зачастую существенно различаются.<sup>342</sup> В целом, в осуществлении правительственных мер по борьбе с торговлей людьми принимают участие различные государственные учреждения с разными сферами специализации. В их числе такие федеральные правоохранительные службы и судебные органы, как ФБР и Департамент юстиции, которые сотрудничают в целях постоянного улучшения ситуации, в частности, с сексуальной эксплуатацией детей посредством национальной программы Национальная инициатива «Потерянная невинность» (Innocence Lost National Initiative). Учреждения социального обеспечения, на национальном уровне – Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) – также принимают участие в борьбе с торговлей людьми. Службы министерства, реализующие Контракт об услугах в расчете на одного человека, поддерживают ряд гражданских инициатив, осуществляемых в настоящее время в 90 объектах по всей стране. Услуги предоставляются иностранцам-жертвам торговли людьми по принципу «в любое время, в любом месте».<sup>343</sup> В США существуют горячие телефонные линии с целью облегчения передачи сведений о случаях торговли. Помимо линии на английском языке, работают также бесплатные «горячие линии» на испанском и корейском языках.<sup>344</sup>

337 Национальный докладчик опубликовал семь докладов правительству Нидерландов. С материалами на английском языке можно ознакомиться на <<http://english.bnrm.nl/>>.

338 Центр по обеспечению равных возможностей и борьбе с расизмом, *Mensenhandel- Smokkel Jaarverslag 2008* (Brussels, 2009), <[http://www.diversiteit.be/?action=publicatie\\_detail&id=108&thema=5](http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id=108&thema=5)>, был доступен 31/03/2010: последний ежегодный доклад содержит информацию о секторах эксплуатации, судебной практике, а также статистические данные о правонарушителях, полицейских службах, судах и мерах, принимаемых НПО в отношении торговцев и жертв.

339 Информация предоставлена С. Йанссеном, экспертом по вопросам торговли людьми, Центр по обеспечению равных возможностей и борьбе с расизмом, Бельгия.

340 См. <[http://www.diversiteit.be/?action=publicatie\\_detail&id=107&thema=5](http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id=107&thema=5)>, был доступен 31/03/2010.

341 U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report* (Washington D.C., 2009), <<http://www.state.gov/documents/organization/123357.pdf>>, был доступен 31/03/2010: В основе усилий США по борьбе с торговлей людьми лежат положения Закона 2000 года о защите жертв торговли людьми (TVPA). Он был подтвержден в 2005 году, а не далее как в 2008 году в него были внесены поправки, касающиеся некоторых положений. Закон преследует пять основных целей: 1) дать определение понятия торговли людьми и добиться криминализации этого преступления; 2) ввести максимальное наказание за него в виде 20 лет лишения свободы; 3) учредить новую категорию виз – Т-визы для жертв торговли людьми и их семей; 4) представлять ежегодные отчеты по проблеме торговли людьми – (TIP Report); 5) «осуществлять достаточное финансирование правоохранительных органов [...] и новых программ помощи жертвам». По состоянию на апрель 2009 года в 42 из 50 штатов было введено уголовное законодательство против торговли людьми.

342 A. Farrell, J. McDevitt and S. Fahy, *Understanding and Improving Law Enforcement Responses to Human Trafficking* (Washington D.C.: National Institute of Justice, 2008), <<http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/222752.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

343 U.S. Department of State, цит.соч.

344 Проект Полярис (Polaris Project), <[http://www.polarisproject.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=71&Itemid=90](http://www.polarisproject.org/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=90)>, был доступен 31/03/2010.

Федеральное министерство Германии по делам семьи, престарелых, женщин и молодежи (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) является спонсором и координатором национальной сети по сотрудничеству в области борьбы с торговлей людьми (Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V.). Группа, в которую входят федеральная и земельная полиция, а также около 35 НПО и специализированных центров для временного проживания жертв, получает значительную финансовую поддержку со стороны министерства.<sup>345</sup> Помимо усилий на национальном уровне, правительственная стратегия Германии включает финансирование международных проектов развития, проведение кампаний по повышению осведомленности, а также организацию учеб для работников прокуратуры в основных странах происхождения и транзита.<sup>346</sup>

В Российской Федерации в 2009 году при содействии местных НПО во Владивостоке был открыт Центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми на базе государственного социального учреждения. Существуют другие государственные центры по оказанию помощи детям, оказавшимся в тяжелой ситуации, и жертвам насилия. Некоторые элементы НМПР уже существуют на местном уровне и могут послужить основой для первых шагов по созданию НМПР как формы официального сотрудничества между правоохранительными службами и НПО, как организаций, предоставляющих услуги, на основе меморандума о взаимопонимании (или других форм соглашений), обеспечивающего четкое разграничение обязанностей и гарантированное оказание помощи жертвам торговли людьми.

На региональном уровне СНГ, в соответствии с Программой сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 гг., Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ были приняты два модельных закона («О противодействии торговле людьми» и «Об оказании помощи жертвам торговли людьми»), а также Рекомендации по унификации и гармонизации законодательства государств-участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми. Недавно началась подготовка новой Программы СНГ на 2011-2013 гг., и на Межпарламентской ассамблее СНГ, состоявшейся в феврале 2010 года, сообщалось о подготовке комментария к модельному законодательству.

Координационный совет Генеральных прокуроров государств-участников СНГ является органом, ответственным за осуществление вышеупомянутой программы сотрудничества государств-участников СНГ и ежегодную отчетность соответствующих национальных структур о положении дел с осуществлением и эффективностью международного сотрудничества.

## Заключительные замечания

Данная глава содержит анализ примеров торговли людьми, в котором рассматривается роль торговцев, их организации, способ действий, включая методы, используемые при вербовке, перевозке, эксплуатации жертв и осуществлении контроля над ними. Примеры, включенные в настоящее исследование, охватывают широкий спектр ситуаций – от торговцев, работающих в одиночку, и неструктурированных сетей, основанных на семейных или дружеских связях, до более высокоорганизованных и сложных разновидностей международных операций. Чем крупнее и сложнее организация, тем выше вероятность того, что полиция сможет выявить различные роли в рамках организации. Границы этих ролей зачастую подвижны – водители, сопровождение и проводники могут с легкостью меняться ролями, исполняя, в частности, функции сутенеров и управляющих публичными домами.

Торговцы представляют собой разнородную группу, о которой имеется лишь ограниченная информация. Ими могут быть как бывшие жертвы, ставшие торговцами, так и домашние хозяйки, владельцы бизнеса и сутенеры, имеющие мало общих характеристик. Наблюдается тенденция увеличения числа женщин, вовлеченных в торговлю людьми, причем не только в качестве вербовщиков, но также и на более заметных ролях, как в организации, так и в процессе торговли людьми. Жертвы, в свою очередь, различаются по ряду демографических переменных, в частности по возрасту, полу, семейному положению, уровню образования и опыту работы. Вместе с тем, как группа, они имеют общий признак. Они могут быть уязвимыми или оказываться в уязвимых ситуациях, когда в определенный момент они теряют контроль над собой и становятся жертвами торговли.

Настоящее исследование показывает, что внутренняя торговля людьми является проблемой в некоторых странах. Хотя число примеров внутренней торговли, проанализированных здесь, весьма невелико, для многих стран это серьезный вопрос, которому до настоящего момента не уделялось должного внимания. Это, возможно, объясняется тем фактом, что показатели и методологии/механизмы, разработанные на настоящий момент для выявления жертв торговли,

345 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, <<http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/gewalt-kooperationskonzept,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

346 U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report* (Washington D.C., 2004), <<http://www.state.gov/documents/organization/34158.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

оказываются более полезными и надежными в применении к международной торговле людьми с вовлечением жертв-иностранцев, нежели при выявлении жертв - местных жителей. Рынки эксплуатации различаются как в разных странах, так и в пределах одной страны и могут находиться под влиянием местных условий. Местные условия могут способствовать или поддерживать конкретные виды торговли людьми – в целях эксплуатации в секторе домашних услуг, рыбном промысле, сельском хозяйстве, строительстве или секторе проституции. Продажа людей на определенный рынок может получать большее распространение в одном городе страны по сравнению с другим городом той же страны. Различаются не только рынки эксплуатации, но и методы, используемые торговцами для эксплуатации жертв. Принуждение, применяемое для осуществления контроля над жертвами, может принимать различные формы: от оказания легкого давления с тем, чтобы заставить жертву выплатить долги, до долговой кабалы, манипулирования жертвами с целью заставить их влюбиться в торговцев, постоянного надзора, использования охраны, угроз, случаев применения насилия, применение ритуалов вуду или сочетания любого из вышеперечисленных методов.<sup>347</sup>

Глобализация, открытые границы и безвизовый режим поездок между странами шенгенской зоны или странами-членами ЕС, а также между странами СНГ уменьшили зависимость торговцев от поддельных документов или необходимости незаконного ввоза людей в страны назначения, одновременно обуславливая насущную потребность в выработке новых подходов к выявлению жертв, имеющих законное право на проживание в странах назначения. Пограничный контроль дает государственным службам возможность установить факт въезда потенциальных жертв в страны назначения и принять меры еще до того, как потенциальные жертвы подвергнутся эксплуатации.<sup>348</sup> Международный характер торговли людьми ясно указывает на тот факт, что демонтаж организации по торговле людьми требует пристального внимания к стадии вербовки в стране происхождения и маршрутам транзита, и что необходимо международное сотрудничество государственных учреждений в странах происхождения, транзита и назначения.

Наименее изученной и объясненной областью процесса торговли людьми является прибыль, получаемая в результате торговли, а также финансовые вложения торговцев. Не вполне ясно, реинвестируется ли прибыль в целях расширения бизнеса торговли людьми, или она расходуется на поддержание роскошного образа жизни (последнее чаще всего встречалось в тех включенных в данное исследование примерах, где имелось достаточное количество информации), либо прибыль инвестируется в законные виды предпринимательства в стране происхождения торговца - или налицо сочетание вышеперечисленных вариантов. Вопрос о прибылях остается одним из наиболее важных аспектов контроля над торговлей людьми, поскольку арест имущества и прибылей торговцев повышает их затраты. С оперативной и практической точки зрения это остается одной из наиболее трудных для осуществления мер, требующей международного сотрудничества в вопросе ареста и конфискации средств торговцев.

Коррупцированные должностные лица и представители легального предпринимательства способствуют торговле людьми и защищают торговцев. Их роль следует изучать с точки зрения их вовлеченности в торговлю людьми и возможности привлечения их к ответственности в ходе преследования по делам о торговле людьми. Это особенно важно в отношении политически чувствительных дел, где фигурируют лица, имеющие связи с высокопоставленными государственными чиновниками, или дел, где присутствуют схемы отмывания денежных средств и огромные прибыли.

Торговля людьми всегда была связана с другими видами преступлений, некоторые из которых играют важную роль в торговле людьми – контрабандой, подделкой документов, коррупцией, а также преступлениями в отношении жертв - похищением, насилием, незаконным удержанием, кражей документов, изнасилованием и убийством. Организации, занимающиеся торговлей людьми, часто участвуют в незаконном обороте наркотиков, незаконном ввозе мигрантов, незаконном обороте оружия, угоне автомобилей и организованных кражах с проникновением в жилище. Известно, что торговцы принуждают своих жертв к совершению преступлений, в число которых входят принудительное попрошайничество, воровство и контрабанда наркотиков. Важно, чтобы полиция, занимающаяся расследованием этих и других видов преступлений, внимательно отслеживала признаки, указывающие на вовлеченность этих же преступников в торговлю людьми.

Правительства принимают ответные меры, направленные на искоренение торговли людьми. К числу подобных мер относится повышение осведомленности путем проведения учеб для персонала, вступающего в непосредственный контакт с участниками процесса торговли, а также информационно-просветительские кампании, нацеленные на клиентов проституток, могущих вступить в контакт с жертвами торговли людьми. Нидерланды, Соединенное Королевство и США создали центры по сбору и классификации опыта различных организаций (полиции, прокуратуры,

---

347 Другой формой манипулирования жертвами являются угрозы в отношении женщин из традиционных мусульманских стран. Им угрожают сообщить семьям о бесчестии, которое эти женщины навлекли на родственников, работая проститутками. Подобная же модель выявлена также в Албании.

348 Потенциальные жертвы не знают, что их ожидает, и надеются получить легальную, не носящую характер трудовой эксплуатации работу. Им целесообразно раздавать информационные материалы с номерами телефонов «горячих линий», по которым можно обратиться за помощью в случае возникновения ситуации торговли людьми.



служб пограничного контроля, военной полиции, НПО) и предоставления экспертных рекомендаций полицейским службам при проведении расследований на местном уровне. Правительства расширяют сферу своего воздействия путем принятия административных мер по отзыву лицензий или отказу в их выдаче бизнес-структурам, подозревающимся в использовании рабского труда или труда лиц, ставших предметом торговли людьми.

Снижение затрат и рисков напрямую связано с увеличением прибыли, получаемой в результате торговли людьми. Важно понять, какие меры используются торговцами для защиты своих операций, поскольку в таком случае правительства смогут принять ответные превентивные меры противодействия. Нидерланды в ближайшем будущем примут закон, в соответствии с которым эскорт-службы будут обязаны иметь стационарный телефон, по которому можно сразу установить постоянный адрес, что будет способствовать усилению контроля над сектором эскорт-служб.

В данном разделе явление торговли людьми исследовалось на основе правительственных докладов и других материалов по теме, опросов экспертов, а также анализа включенных в исследование примеров торговли людьми. Следующая глава знакомит читателей с мерами более общего характера, нацеленными на борьбу с торговлей людьми как бизнесом.

# ГЛАВА 6

## ВОПРОСЫ ВЫРАБОТКИ ПОЛИТИКИ И ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ПОДХОД К БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ КАК ПРЕСТУПНЫМ БИЗНЕСОМ, РЫНКОМ И ПРОЦЕССОМ

В начале главы излагаются общие принципы возможных подходов к борьбе с торговлей людьми, а затем рассматриваются административные, правовые, следственные и судебные меры, которые следует применять в борьбе с торговлей людьми как бизнесом в целях снижения прибылей и повышения рисков и затрат торговцев и их организаций. Затем приводится ряд рекомендуемых мер: анализ рисков, использование подхода, основанного на сокращении рынка, а также модели барьеров, направленной на предотвращение появления/уничтожение бизнеса и рынков торговли людьми.

### Общие принципы

Для проведения эффективной политики, очень важно собрать доказательные данные, способствующие пониманию феномена торговли людьми<sup>349</sup> на местах. Такие доказательные данные могли бы включать информацию о наиболее уязвимых группах потенциальных жертв (и преступников); способах их вербовки; перевозке; размещения и эксплуатации; о рынках, на которых осуществляется их эксплуатация; о том, какие виды организованной преступности, действуют на конкретных территориях; их связях и взаимодействиях; о том, как работает бизнес, и что можно сделать для причинения максимального финансового ущерба бизнесу торговли людьми. Чтобы получить сколько-нибудь полное представление о торговле людьми и о том, как работает бизнес торговли людьми, необходимо исследовать финансовые операции и преступные прибыли торговцев. Это поможет правительствам находить данных преступников и накладывать арест на их средства и, тем самым, увеличивать издержки торговцев людьми. Наряду с этим, жертвам могла бы выплачиваться компенсация.

Для сбора, анализа и обработки данных о торговле людьми, рекомендуется учредить национальный механизм наблюдения и отчетности в виде Национального докладчика или эквивалентного механизма, который должен быть независимо функционирующим органом. Все данные о торговле людьми должны быть доступны Национальному докладчику и предоставляться по требованию соответствующими службами и должностными лицами. Задачами этого органа могли бы стать совершенствование системы сбора данных, анализ и осмысление проблемы, а также основных тенденций в данной связи, составление отчетов и оценка национальных усилий по борьбе с торговлей людьми, включая эффективность законодательства и национальных стратегий, а также использование ресурсов.<sup>350</sup> Все это потребует упорядочения данных, которые должны собираться по всей стране, проведения учебных занятий и назначения постоянных сотрудников, задачей которых будет сбор данных.

### *Подход, основанный на защите интересов и прав жертв*

Учитывая грубейшие нарушения прав человека, совершаемые в отношении жертв торговли людьми, подход, основанный на защите интересов и прав жертв, должен лежать в основе каждого закона, политического решения и уголовного расследования. Так, данный подход является руководящим принципом, определяющим практику работы полиции Соединенного Королевства, где вопросы защиты и безопасности жертвы занимают центральное место в

349 Более подробную информацию по сбору данных можно найти в исследовании MOM (Вена) и Федерального министерства внутренних дел Австрии, "Development of Guidelines for the Collection of Data on Trafficking in Human Beings, Including Comparable Indicators", <[http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/IOM\\_Vienna\\_AT\\_MoI\\_Guidelines%20for%20the%20Collection%20of%20Data%20on%20THB.pdf](http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/IOM_Vienna_AT_MoI_Guidelines%20for%20the%20Collection%20of%20Data%20on%20THB.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

350 A. Aronowitz, *Guidelines for the Collection of Data on Trafficking in Human Beings, Including Comparable Indicators*, Федеральное министерство внутренних дел Австрии и Международная организация по миграции (Вена, февраль 2009), <[http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/IOM\\_Vienna\\_AT\\_MoI\\_Guidelines%20for%20the%20Collection%20of%20Data%20on%20THB.pdf](http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/IOM_Vienna_AT_MoI_Guidelines%20for%20the%20Collection%20of%20Data%20on%20THB.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

расследовании случаев торговли людьми. Особое внимание, уделяемое реабилитации и защите жертвы<sup>351</sup> на протяжении всего процесса, включая защиту жертвы во время судебного разбирательства, повышает вероятность возможного сотрудничества жертвы со следователями. Однако даже в случае отказа жертв сотрудничать с правоохранительными органами, их права должны защищаться. Во всех странах жертвам должно предоставляться время на размышление, позволяющее им оправиться от травмы пережитого опыта. В течение этого периода размышления, жертвам должны оказываться медицинские, психологические и юридические услуги.

Очень важно, чтобы права жертв были защищены и по окончании этого периода. Жертвам должна оказываться постоянная психологическая и социальная поддержка. В числе других мер, настоятельно рекомендуемых для рассмотрения правительствами, является введение практики предоставления постоянного вида на жительство (как, например, Т-визы в США) жертвам жестоких форм торговли людьми, или права на постоянное проживание, предоставляемое жертвам торговли людьми в Бельгии.<sup>352</sup> Специальные визы или право на получение убежища должны предоставляться жертвам торговли независимо от того, сотрудничают ли они с властями при проведении уголовного расследования. Особые меры защиты должны распространяться на детей-жертв торговли.

Такая защита очень важна не только с точки зрения соблюдения прав человека, но и в плане уголовного преследования торговцев. Многолетний опыт со всей определенностью свидетельствует, что «[...] только жертвы, которым с самого начала оказывалась всесторонняя поддержка (включая правовую поддержку), могут стать свидетелями и заявить о своих правах в суде (например, о праве на получение компенсации).<sup>353</sup> Без подобной поддержки большинство жертв торговли возвращается в страны происхождения еще до того, как смогут дать показания в суде или предъявят трудовые или гражданские судебные иски в отношении других прав, например, права получить разрешение на проживание в стране или невыплаченную зарплату».<sup>354</sup>

### Подход к торговле людьми как к процессу

Важно рассматривать торговлю людьми как процесс, а не сосредотачиваться исключительно на стадии эксплуатации. Вербовщики в странах происхождения и перевозчики способствуют эксплуатации жертв в странах назначения. В случае международной торговли людьми особенно важно, чтобы соответствующие службы в разных странах сотрудничали в проведении расследований в отношении торговцев и результативном уголовном преследовании всех преступников, участвующих в процессе торговли. На каждой стадии процесса правительствам стран следует обращать особое внимание на лиц, способствующих торговле людьми или поддерживающих ее, включая должностных лиц, замешанных в коррупции. На каждой стадии процесса необходимо определить, что должно быть сделано для ее завершения (например, поддельные документы на стадии перевозки и въезда в страну), а также какие меры (и какими службами) могут быть приняты для успешного вмешательства в целях предотвращения преступления. Более подробно ознакомиться с мерами, предлагаемыми для каждой стадии, можно в разделе «Модель барьеров», представленном ниже.

### Подход к торговле людьми как к нелегальному бизнесу

Если бизнес торговли людьми руководствуется принципами теории рынка и предпринимательской деятельности, то для лучшего понимания механизмов управления операциями организаций, ведущих торговлю людьми, правительствам необходимо уделять больше внимания детальным исследованиям, основанным на теории предпринимательской деятельности. Общим направлением исследований является принятие мер в отношении спроса и предложения, а также снижение прибылей и повышение затрат и рисков бизнеса торговли людьми. Более детальное проникновение в сущность этих элементов и факторов, управляющих рынками и определяющих успех или неудачу бизнеса, приведет к выработке ряда мер, которые необходимо принять.

351 Более подробную информацию о реабилитации и защите жертв можно найти в документах Международной организации по миграции, *The IOM Handbook on Direct Assistance to Victims of Trafficking*, <[http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/main/site/published\\_docs/books/CT%20handbook.pdf](http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/main/site/published_docs/books/CT%20handbook.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

352 Бельгия предоставляет жертвам торговли людьми возможность получения права на постоянное проживание при условии, что они соответствуют предъявляемым требованиям. Эти лица могут на законных основаниях трудоустроиваться. Во время судебного процесса их сопровождают сотрудники центра поддержки. Они также имеют право на получение медицинской и социальной помощи, равно как и на правовую поддержку адвоката, назначенного по их делу.

353 Закон США о деликатных исках о причинении вреда иностранным гражданам позволяет жертвам предъявлять иски в отношении торговцев людьми в гражданских судах США и получать от них материальную компенсацию за понесенный ущерб. По сообщению одного эксперта, в США существует движение адвокатов, представляющих интересы жертв сексуальной эксплуатации детей в Интернете, за использование гражданских судов для возбуждения дел о причинении вреда в отношении лиц, имеющих эти изображения. Этот подход с успехом применялся, и материальное возмещение причиненного вреда серьезно отразилось на потребителях детской порнографии (письменное сообщение Джона Пикарелли, Национальный институт права, Министерство юстиции США).

354 Письменное сообщение. А. Гантерер, эксперта по борьбе с торговлей людьми, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ.

Они предусматривают следующие моменты:

Следует уделять более пристальное внимание к отслеживанию средств и денежных потоков, а также выявлению (и аресту) преступных инвестиций. Уроки, извлеченные из тех случаев, когда эта задача была успешно выполнена (в частности, операция Sneer, Дело 6 настоящего исследования), могут применяться по отношению к другим расследованиям. Достижение данной цели обуславливает необходимость установления отношений рабочего сотрудничества между странами происхождения и странами назначения. Сотрудники полицейских служб (из стран назначения), прикомандированные к странам происхождения, могут способствовать проведению и повышению качества расследований случаев торговли людьми, выявлению связей между торговлей людьми и отмыванием денег, организованной преступностью (и, возможно, терроризмом).

### *Меры по сокращению предложения*

Жертвы, фигурирующие в примерах дел, включенных в данное исследование, были уязвимыми - они были молоды, бедны, не имели работы и дома, имели дефекты в физическом и умственном развитии. Многие из них искали работу, чтобы улучшить свое положение, и поддались на обманные обещания трудоустройства в другой стране. Для того чтобы уменьшить поток трудовых мигрантов, желающих уехать из страны в поисках лучшей жизни в других краях, а также в целях содействия безопасной и законной миграции, как страны назначения, так и страны происхождения должны разрабатывать долгосрочные и устойчивые стратегии. Необходимо работать над устранением структурных факторов, служащих первопричиной миграции и эксплуатации, что, в свою очередь, требует внесения изменений в экономическую и социальную политику, а также историческую и культурную практику. Хотя культурная и историческая практика, такая как дискриминация по гендерному признаку, передача детей на воспитание в другие семьи, договорные браки, представляет сложную проблему, ее решение станет определяющим шагом в искоренении торговли людьми. Страны происхождения должны провести анализ в целях выявления наиболее уязвимых к торговле людьми лиц и принять краткосрочные и долгосрочные меры для решения их проблем. Введение долгосрочных инициатив по борьбе с бедностью с целью смягчения последствий вреда, причиненного экономической глобализацией, является примером долгосрочных мер, как и либеральная, гендерно чувствительная политика в области миграции, продвижение политики безопасной и легальной миграции при одновременном устранении рисков и негативных сторон незаконной миграции.<sup>355</sup> Отчаявшиеся мигранты являются легкой мишенью для эксплуатации. В соответствии с выводами МОТ о том, что предложение жертв для рынков сексуальной эксплуатации зависит от уровня безработицы в стране среди молодых женщин,<sup>356</sup> страны происхождения должны прилагать больше усилий для увеличения возможностей трудоустройства, в особенности для молодых женщин. Эта мера должна сочетаться с повышением образовательного уровня и искоренением дискриминации по гендерному признаку в области образования и занятости.

Сектор частного предпринимательства, как международного, так и внутреннего, может сыграть важную роль в сокращении предложения (потенциальных) жертв торговли людьми. Программы, предлагающие трудоустройство группам риска или репатрированным жертвам, могут сократить число лиц, которые могут стать предметом торговли людьми или оказаться под угрозой повторной виктимизации. В Азии, компания Microsoft предоставляла гранты проектам общин, где часты случаи торговли людьми, в рамках программы "Unlimited Potential", («Неограниченные возможности»). С помощью программы, местные НПО организовали в общинах 135 технологических центров, в которых учебные программы ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) учитывали нужды местного предприятия. Программа использовалась в качестве инструмента реабилитации жертв торговли людьми, а также и в интересах других членов общины, которые могли бы решиться в будущем на нелегальную миграцию в случае отсутствия возможностей дома.<sup>357</sup>

### *Меры по сокращению спроса*

Меры, предпринимаемые для сокращения спроса на трудовую эксплуатацию, могут отличаться от мер по уменьшению спроса на сексуальную эксплуатацию.

### **Меры по сокращению спроса на трудовую эксплуатацию**

Хотя полная ликвидация спроса на дешевую рабочую силу и коммерческие сексуальные услуги вряд ли осуществима, тем не менее, возможно повысить осведомленность населения о трудовой эксплуатации и избавиться от эксплуатации

355 S. Kara, *Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery* (New York: Columbia University Press, 2009).

356 См. главы 2 и G. Danailova-Trainor and P. Belsler, *Globalization and the illicit market for human trafficking: an empirical analysis of supply and demand* (Женева, Международная организация труда, 2006) <[http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/ilo\\_wcms\\_081931.pdf](http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/ilo_wcms_081931.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

357 Информация, полученная от компании Microsoft на конференции ГИБТЛ ООН, Вена, 13-15 марта 2008.

в секторах и на рынках труда, потенциально способствующих торговле людьми в целях всех существующих форм эксплуатации, посредством усиления контроля и других мер, в частности введения кодексов деловой этики и практики справедливой торговли.<sup>358</sup>

Одним из таких рынков является рынок домашних услуг. На этом абсолютно нерегулируемом рынке,<sup>359</sup> «слуги» могут содержаться в неволе и эксплуатироваться годами, не привлекая внимания соседей или властей.<sup>360</sup> Положение горничных-иностранок в Ливане<sup>361</sup> настолько ужасно, что в стране наблюдается увеличение числа самоубийств. И как сообщила организация Human Rights Watch, «две основные причины смерти мигрантов – самоубийства [и] гибель при попытке бегства от нанимателей».<sup>362</sup> Предвзятости и нормы социального поведения способствуют жестокому обращению с иностранной прислужкой и персоналом по уходу, оправдывают его. Лица, содержащие домашнюю прислужку, обычно придерживаются того взгляда, что женщин следует избивать, в случае если они не подчиняются желаниям хозяев. «Подобное заблуждение лишает этих женщин всего человеческого»<sup>363</sup> и может быть объяснено в понятиях методов нейтрализации, которые отрицают факт причинения ущерба жертве. Меры просветительского характера и изменение системы ценностей и норм помогут если не уменьшить спрос на иностранных работников, то хотя бы улучшить условия их труда, а также облегчить доступ к правосудию и помощи.

Был выявлен ряд других неконтролируемых или «теневых» секторов. К ним относятся азиатские рестораны, сектор уборки и пошива одежды, стройки, транспортный сектор и магазины круглосуточного режима работы, требующие особого внимания.<sup>364</sup> Усиленные проверки должны на регулярной основе проводиться также в других секторах высокого риска, таких как сельское и тепличное хозяйство, рыбный промысел (или, в случае Соединенного Королевства, сбор моллюсков), заготовка продуктов или строительная индустрия. Подобный контроль поможет установить, проживают ли работники в стране на законных основаниях и имеют ли надлежащие трудовые договоры, а также получают ли они справедливое вознаграждение за свой труд и пользуются ли льготами, в особенности доступом к медицинскому обслуживанию. Такой контроль должен осуществляться трудовыми инспекциями, но тревожные сигналы могут также подаваться налоговой службой и органами социального обеспечения, проверяющими документы. Предупреждение об изъятии лицензии или лишение лицензии компаний, использующих труд жертв торговли людьми, поможет уменьшить спрос и предотвратить торговлю людьми в этих секторах.

Другой мерой по сокращению спроса является проведение компаний, нацеленных на бойкотирование потребителями товаров, произведенных с использованием труда детей-работников. Сообщения об использовании труда детей-жертв торговли людьми в индустрии какао в Западной Африке вызвали критику компаний, производящих шоколад, и привели к бойкоту шоколадной продукции компаний, не сумевших гарантировать неприменение труда детей-жертв на их производстве.<sup>365</sup> Компании могут предпринять шаги по обеспечению неприменения детского подневольного труда в цепи поставок для производства их товаров. По данным Британской ассоциации производителей печенья, кексов, шоколада и кондитерских изделий, производители товаров в Соединенном Королевстве ежегодно тратят около 12 миллионов долларов США на совершенствование схем контроля и сертификации. Компания Bettys & Taylors of Harrogate (Соединенное Королевство) – традиционное семейное предприятие, специализирующееся на продаже чая и кофе, также обучала своих покупателей функциям общественных контролеров, посещающих фермы, где выращиваются закупаемые фирмой сорта чая и кофе, в целях проверки соответствия обращения с работниками во всех звеньях цепи поставок надлежащим требованиям.<sup>366</sup> Пятого марта 2004 года Оксфорд (Соединенное Королевство) стал городом «справедливой торговли».<sup>367</sup>

Что касается трудовой эксплуатации, акции протеста могут заставить компании отказаться от использования

358 Кодекс поведения может также применяться в секторе легальной коммерческой проституции, где его наличие предполагается в соответствии с национальным законодательством.

359 Некоторые страны пытаются регулировать рынок домашних услуг, организуя ассоциации домашней прислужки, которые защищают их интересы. Эта проблема является предметом рассмотрения Международной организации труда и ОБСЕ в 2010 году.

360 См. дело *United States v. Calimilim (Wisconsin)* в сноске 38.

361 Хотя ни Ливан, ни страны происхождения, из которых приезжает иностранная прислужка, не являются государствами-участниками ОБСЕ, этот пример используется для иллюстрации широко распространенного отношения и взглядов в отношении домашней прислужки и обращения с ней.

362 O. Stearns, "Spate of suicides by foreign maids in Lebanon sheds light on abuse", CNN, 2 декабря 2009, <<http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/12/02/lebanon.suicides/index.html>>, был доступен 31/03/2010.

363 Там же.

364 Центр по обеспечению равных возможностей и борьбе с расизмом, *Mensenhandel- Smokkel Jaarverslag 2008* (Brussels, 2009), p. 31, <[http://www.diversiteit.be/?action=publicatie\\_detail&id=108&thema=5](http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id=108&thema=5)>, был доступен 31/03/2010.

365 Практика компании Nestlé по производству шоколада привела к предъявлению в 2005 году иска к компании в судах США от имени детей Мали. Global Exchange, International Rights Forum, <<http://www.laborrights.org/sites/default/files/news/NestleFTPRESS2009.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

366 Alexis Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (Praeger: Westport, 2009).

367 <[http://www.oxford.gov.uk/PageRender/decB/Fairtrade\\_occw.htm](http://www.oxford.gov.uk/PageRender/decB/Fairtrade_occw.htm)>, был доступен 31/03/2010.

рабского труда в своих цепях поставок и производстве товаров.<sup>368</sup> Движения по поощрению компаний к производству товаров, «свободного от детского или рабского труда», могут привести к цепной реакции в других компаниях. Другие мероприятия, информирующие покупателей о компаниях, работающих без нареканий или, напротив, имеющих многочисленные жалобы клиентов в свой адрес, могут негативно отразиться на спросе их товаров и тем самым снизить их прибыль. Частный сектор должен активно участвовать в выработке стандартов и норм деловой этики, а также осуществлять контроль над деятельностью в рамках своего сектора.

### Меры по сокращению спроса на сексуальную эксплуатацию

Что касается рынка сексуальных услуг, кампании по повышению осведомленности должны быть нацелены на (потенциальных) клиентов проституток. Программа по борьбе с проституцией «The First Offender Prostitution Program» в США была создана с целью сокращения спроса на коммерческие сексуальные услуги путем ознакомления «клиентов» с негативными последствиями проституции. Мужчинам, арестованным за склонение проституток к оказанию сексуальных услуг, предоставлялся выбор между судебным преследованием или уплатой штрафа и посещением однодневной учебы. Оценка эффективности программы в Сан-Франциско показала, что «она оказалась действенной в плане значительного сокращения случаев рецидива среди мужчин, арестованных за склонение проституток к оказанию сексуальных услуг».<sup>369</sup>

Кампании по повышению осведомленности могут быть предназначены для широкого населения или тех, кто может вступить в контакт с проститутками, в частности для водителей такси или шоферов лимузинов, персонала гостиниц, и предупреждать эти группы, что проститутки могут являться жертвами торговли людьми.<sup>370</sup> Гостиницы должны нести ответственность, если обнаружится, что персонал содействует в торговле людьми, например, консьержи, устраивающие свидания гостей гостиницы с проститутками, которые могут оказаться жертвами торговли, или если служащие, эксплуатирующие технический персонал, в частности горничных.

Швеция приняла законодательство, криминализирующее покупку (но не продажу)<sup>371</sup> сексуальных услуг. Хотя криминализация клиентов проституток является мерой, применение которой могло бы рассматриваться, на настоящий момент не имеется фактических данных, подтверждающих, что эта правовая мера привела к снижению уровня торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации в стране. Страны могли бы рассмотреть возможность принятия законодательства, допускающего уголовное преследование за изнасилование, если возможно доказать, что клиенты преднамеренно пользовались услугами жертв торговли - мера, предусмотренная Конвенцией Совета Европы о противодействии торговле людьми. Такое законодательство повысило бы риск для клиентов, тем самым, сокращая спрос на (принудительную и эксплуататорскую) проституцию.

Более долгосрочная стратегия, преследующая цель сокращения общего спроса на услуги сектора проституции, требует «длительной работы по повышению осведомленности и просветительской деятельности, прежде чем удастся добиться коренного пересмотра представлений о различии полов, возрасте, гендерных отношениях и проституции. Подобные кампании должны быть в первую очередь нацелены на молодежь».<sup>372</sup>

### Снижение прибылей, повышение затрат и рисков

Следует принять ряд мер, направленных на снижение прибылей и повышение затрат и рисков торговли людьми. Эти понятия тесно переплетаются, поскольку меры, повышающие затраты торговли людьми как бизнеса, должны одновременно снижать прибыль. Борьба с торговлей людьми во всех ее проявлениях может вестись путем сокращения спроса, что в свою очередь, отразится на доходности рынка и его жизнеспособности. Повышение рисков для торговцев может привести к росту цен на услуги эксплуататорского характера и, таким образом, снизить уровень спроса на них. Следствием этого может явиться снижение прибылей торговцев.<sup>373</sup> Разъяснительная работа среди покупателей, как было продемонстрировано движением «За справедливую торговлю», также является неотъемлемой частью мер по сокращению спроса на товары, произведенные с использованием труда жертв торговли людьми, особенно детей. Важно вести совместную работу со следователями по уголовным и финансовым делам в целях отслеживания путей

368 В результате непрекращающихся акций протеста сторонников сетевой группы STOP THE TRAFFIK, компании Verkade, Swiss Noir, Cadbury, Mars, Kraft и Nestlé обязались производить некоторые сорта плиточного шоколада без использования труда жертв торговли людьми. Информация получена по электронной почте от НПО STOP THE TRAFFIK 18 декабря 2009.

369 M. Shively et al., Final Report on the Evaluation of the First Offender Prostitution Program, Национальный институт права, Министерство юстиции США (2008), p. 4, <<http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/221894.pdf>>, был доступен 31/03/2010; программа успешно применялась и в других штатах..

370 Описание проектов в Нидерландах и Соединенном Королевстве см. в главе 5.

371 Подобная мере была направлена не на проституток, продающих свои услуги, а на клиентов, покупающих их.

372 B. Anderson and J. O'Connell Davidson, *Trafficking – a demand led problem?* (Stockholm: Save the Children, 2004), p. 9.

373 S. Kara, *Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery* (New York: Columbia University Press, 2009).

движения денег. Прибыль может быть сокращена самым серьезным образом, если арестованы средства, и осужденные торговцы людьми подверглись суровым наказаниям и крупным штрафам.

Таблица 6.1: Меры по повышению затрат и рисков и снижению прибылей в бизнесе торговли людьми

Меры	Результат	Объект воздействия
Информационно-просветительская деятельность в целях ознакомления уязвимых лиц с методами работы торговцев людьми	Снижает доходы от вербовки в расчете на доллар и повышает общие расходы вербовщиков	Вербовщик
Просветительская работа, направленная на таких непреднамеренных попустителей, как клиенты коммерческой проституции или компании - субподрядчики других компаний, использующих рабский труд; разработка комплекса мер для обеспечения неприменения рабского труда в производстве или цепи поставок товаров	Снижает прибыль	Владельцы и торговцы
Реформа полицейских служб, судебной и других государственных систем в целях снижения уровня коррупции и ее окончательного искоренения	Повышает расходы и риски	Торговцы людьми и владельцы незаконных бизнес-структур
Требование или призыв стран происхождения к принятию мер по защите уязвимых граждан их стран при поездках за рубеж	Повышает риск раскрытия и/или вынуждает перевозчиков принять более затратные способы по сравнению с существующими методами вербовки	Торговцы
Контроль над веб-сайтами и средствами информации, публикующими объявления о жертвах торговли	Повышает риск быть раскрытым	Торговцы
Создание системы «проверки предложений о работе», при которой службы трудоустройства в сотрудничестве с НПО в странах происхождения или назначения проверяли бы предложения о работе, сделанные компаниями или отдельными лицами в их странах, что позволило бы претенденту в стране происхождения проверить легитимность предложения о работе.	Повышает расходы на вербовку, а также риски раскрытия	Торговцы или владельцы мошеннических бизнес-структур
Совершенствование паспортного, визового и пограничного контроля в целях выявления лиц, могущих оказаться жертвами торговли	Повышает риск	Торговцы/перевозчики
Создание смешанных национальных и международных совместных следственных групп в целях повышения вероятности ареста и пресечения коррупции	Повышает риски и затраты	Торговцы и перевозчики
Проактивный контроль предпринимательской деятельности на рынках с высокой степенью риска	Повышает риск	Владельцы
Периодическая оценка рисков на уязвимых рынках	Повышает риск	Торговцы
Поддержка создания местных междисциплинарных групп или механизмов передачи и рассмотрения в секторах высокого риска, выявление и спасение жертв торговли людьми	Повышает риск, снижает прибыль	Торговцы и владельцы
Принятие законодательства, запрещающего и предусматривающего надлежащее наказание за все формы торговли людьми	Повышает риск наказания	Торговцы
Повышение вероятности ареста, успешного преследования и наказания торговцев и попустителей; к их числу можно также отнести клиентов (склонение к проституции) сектора коммерческой проституции или корпоративных производителей, продавцов, дистрибьюторов товаров, произведенных с применением рабского труда	Снижает прибыль, повышает риски и затраты	Торговцы и владельцы
Повышение возможности результативного преследования и осуждения торговцев	Повышает риски и затраты	Торговцы
Проведение финансовых расследований и арест всех активов, приобретенных на доходы от торговли людьми (выплата зарплат или компенсации жертвам)	Снижает прибыль	Торговцы
Обеспечение административных подходов к контролю над торговлей людьми путем отзыва или отказа в выдаче лицензии бизнес-структурам, подозреваемым либо осужденным за использование рабского труда	Повышает риски и затраты, снижает прибыль	Торговцы, владельцы

\* Информация частично взята из публикации : Pennington et al. (2008; 131).

Меры по снижению прибылей и увеличению затрат и рисков предусматривают (но не ограничиваются ими): мероприятия по просвещению населения; реформирование полицейских служб и судебно-прокурорской системы в целях искоренения коррупции; защиту мигрантов путем обеспечения безопасности их паспортов и проверки предложений о работе; увеличение финансирования и проведение для заинтересованных участников учебных мероприятий по методам выявления потенциальных жертв с высокой степенью риска, ситуаций и рынков, предрасположенных к торговле людьми; совершенствование паспортного контроля; создание смешанных национальных и международных групп следователей; проактивный контроль и периодическую оценку рисков; создание местных междисциплинарных групп для мониторинга уязвимых секторов; повышение вероятности ареста и преследования – также в отношении попустителей<sup>374</sup> и клиентов – и ужесточение наказаний; принятие всеобъемлющего законодательства; проведение финансовых расследований и обеспечение административного контроля, позволяющего закрывать предпринимательские структуры, заведомо использующие труд жертв торговли людьми. Все эти меры и их возможное воздействие на бизнес торговли людьми в общих чертах представлены в таблице 6.1.

### *Финансовые расследования, отмывание денег, арест и конфискация средств*

Финансовые расследования должны быть неотъемлемой частью расследования случаев торговли людьми. Огромные суммы денег, получаемые посредством эксплуатации лиц, ставших предметом торговли, могут либо реинвестироваться в бизнес торговли людьми, либо вкладываться в легальный сектор экономики. Финансовые расследования помогут проследить связи и контакты, которые торговцы имеют с легальным бизнесом, установить, какие отрасли легальной экономики наиболее подвержены риску и какие компании вступают в сговор с торговцами.<sup>375</sup>

Отделы по сбору оперативной финансовой информации, обладающие необходимыми знаниями и опытом, должны рассмотреть практику отмывания денежных средств. После установления вложений, созданных в результате незаконной деятельности, необходимо предпринять шаги к аресту и конфискации средств торговцев. Следует принять меры по выплате компенсаций жертвам торговли людьми и эксплуатации – мера, которая, помимо прочего, служит средством снижения прибыли, полученной посредством преступной деятельности.<sup>376</sup>

### *Другие меры*

Повышение осведомленности персонала, имеющего непосредственные контакты с жертвами, является существенным для выявления и спасения жертв торговли. По словам представителя одной НПО: «следует повысить осведомленность о торговле людьми до уровня, на который мы подняли осведомленность о домашнем насилии. Сейчас уровень информированности о торговле людьми соответствует тому, который мы имели в отношении домашнего насилия 20 лет назад – мы сейчас находимся лишь на стадии становления».<sup>377</sup> Для персонала учреждений, которые могут вступать в контакт с жертвами торговли людьми, должны проводиться кампании по повышению осведомленности и учебные занятия. К персоналу таких учреждений относятся сотрудники противопожарных служб, которые проводят инспекции пожарной безопасности жилья и другой собственности, сотрудники налоговых служб и инспекции труда, контролирующие предпринимательские структуры.

Кампании по повышению осведомленности должны проводиться также и для населения. Необходимо опровергнуть представление о том, что торговля людьми – явление, присущее большим городам, как и мнение, что «у нас этого случиться не может». Просветительские мероприятия и кампании по повышению осведомленности населения должны быть направлены на оказание помощи гражданам в выявлении ситуаций, связанных с торговлей людьми и жертвами торговли, подвергающимися сексуальной эксплуатации, а также эксплуатации в секторе домашних услуг, сельском хозяйстве и других секторах.

Финансовый сектор также играет важную роль в борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией. Следователи Международного центра по делам пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC) выявили клиентов, использующих свои кредитные карты для получения доступа к графическим изображениям сцен сексуального насилия над маленькими

374 Пупустители – лица, которые содействуют торговле людьми, сами не являясь частью организации по торговле. К их числу принадлежат консьержи в гостиницах или водители такси, доставляющие жертв торговли к клиентам.

375 Финансовые расследования в Бельгии помогли доказать, что одна организация использовала коммерческие структуры в своей преступной деятельности. Обвиняемые были впоследствии осуждены также за принадлежность к преступной организации. В другом финансовом расследовании бельгийской полиции удалось доказать, что руководитель преступной группы участвовал в 3-х секторах предпринимательства: туризме, автобусных компаниях и сети ресторанов. Он также поддерживал тесные связи с другими «респектабельными предпринимателями», замешанными в нескольких видах нелегальной деятельности (сообщение С. Ианссенса, CEOOR, Бельгия).

376 Совета министров ОБСЕ, *Решение 5/08 - Повышение эффективности борьбы с торговлей людьми в рамках уголовного правосудия на основе комплексного подхода* (Хельсинки, 2008): рекомендует проводить мероприятия по финансовому расследованию, следственные мероприятия по фактам отмывания денег в связи с торговлей людьми и замораживания или конфискации средств торговцев людьми.

377 Интервью с социальным работником, НПО, Центр по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство.



детьми. Совместно с Национальным центром США по делам пропавших и эксплуатируемых детей, а также тридцатью ведущими интернет-компаниями<sup>378</sup> и финансовыми институтами, Центр сформировал Финансовую коалицию против детской порнографии. Члены коалиции, начавшей свою деятельность 15 марта 2006 года, составляют 90 процентов кредитно-карточной индустрии. Их цель - закрыть расчетные счета торговцев и покупателей продукции детской порнографии и, посредством этого, положить конец их операциям.<sup>379</sup> Ведется подготовка к открытию Национального центра по розыску пропавших детей (НЦРПД) в Российской Федерации.<sup>380</sup> Центр будет сотрудничать с аналогичным центром в Соединенных Штатах.

## Всеобъемлющий подход к борьбе с торговлей людьми как нелегальным бизнесом и рынком

Борьба с торговлей людьми требует всеобъемлющего подхода. Он предполагает анализ рисков с целью выявления уязвимых рынков, применение стратегии сокращения и уничтожения рынков, на которых процветает торговля людьми, создание барьеров на каждой стадии процесса для воздействия на факторы, приводящие к торговле людьми и поддерживающие ее дальнейшее существование. Важно также выявить заинтересованных участников борьбы с торговлей людьми, которые должны объединиться для обеспечения успеха скоординированных усилий.

Следующий раздел содержит изложение ряда конкретных мер и инструментов, которые могут помочь правительствам в их действиях по сокращению торговли людьми.

### Оценка риска

Торговля людьми представляет собой подвижный и постоянно меняющийся феномен. Торговцы непрерывно находят новые способы вербовки и транспортировки жертв, а также рынки их эксплуатации. Действенный подход к искоренению торговли людьми требует оценки рисков для определения сравнительного уровня риска для различных лиц и видов деятельности – выявления уязвимых жертв и наиболее подверженных риску лиц, новых способов действий, используемых для вербовки жертв либо получения доступа в страны назначения, изучения маршрутов незаконного ввоза людей и рынков эксплуатации – в целях сосредоточения всех имеющихся ресурсов на видах деятельности, представляющих наибольший риск.<sup>381</sup> В связи с тем, что модели торговли меняются в зависимости от места и времени, важно, чтобы оценка риска проводилась периодически и на местном/региональном уровне.

Оценка рисков и проактивное расследование должны проводиться в отношении рынков с высокой степенью риска, что в случае торговли людьми приведет к обнаружению и спасению жертв, а также поможет следственным органам установить преступников, для которых эти рынки представляют интерес. Была предложена 10-факторная модель для оценки рисков, устанавливающая показатели спроса и предложения, регулирования и конкуренции.<sup>382</sup>

Они представлены ниже в таблице 6.2.

378 Полный список партнеров, входящих в коалицию, см. на вебсайте ICMEC <[http://208.254.21.185/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en\\_X1&PageId=3064](http://208.254.21.185/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en_X1&PageId=3064)>, был доступен 31/03/2010.

379 Alexis Aronowitz, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (Praeger: Westport, 2009); "Sites selling child porn targeted", BBC News, 16 March 2006, <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4812962.stm>>, был доступен 31/03/2010.

380 <<http://www.rg.ru/2010/02/18/rozisk.html>>, был доступен 31/03/2010.

381 J. Albanese, "Risk Assessment in Organized Crime", *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 24 Number 3 (2008).

382 Там же.

Таблица 6.2: 10-факторная модель показателей для оценки риска

Показатели	Переменные
Предложение	Реальное наличие товара или услуги
Предложение	Легкость перемещения/продажи
Регулирование	Легкость доступа на рынок в зависимости от его регулирования и наличия необходимых навыков
Регулирование	Компетентность и компетенция правоохранительных служб
Регулирование	Уровень коррупции в местных органах власти
Конкуренция	История организованной преступности на рынке
Конкуренция	Прибыльность
Конкуренция	Вред
Спрос	Текущий спрос клиентов на конкретный товар
Спрос	Природа спроса – эластичный или неэластичный

Было предложено объединить показатели в индекс на основе мнений и опыта лиц, хорошо знакомых с практикой торговли людьми. Информация может быть получена на местном уровне от правоохранительных служб и оперативной разведки, но также и от учреждений местных органов власти, инспекций труда, сектора частного предпринимательства, профсоюзов, учреждений социального обеспечения, НПО и других организаций, оказывающих услуги лицам, ставшим предметом торговли людьми. Сбор информации – посредством опросов или встреч – у этих участников может дать представление о спросе, предложении, конкуренции и регулировании нелегальных рынков на конкретных административных территориях.<sup>383</sup>

Для повышения эффективности оценки риска необходимо учитывать ряд критериев: (1) анализ должен сосредотачиваться на конкретных местах, поскольку предложение, спрос, конкуренция или регулирование меняются в зависимости от местонахождения рынка; (2) различные виды деятельности или товаров (трудовая или сексуальная эксплуатация, жертвы – местные жители или иностранцы) имеют разные степени риска, вследствие чего оценка рисков должна проводиться в отношении товара или услуг, предлагаемых в данном конкретном месте; (3) государственные меры должны применяться по отношению к рынкам, представляющим наибольшую угрозу; (4) должна периодически производиться оценка рисков в целях определения эффективности (государственных) мер борьбы с торговлей людьми.<sup>384</sup>

Оценка риска – не просто механизм, который должен использоваться в странах назначения. В то время как оценка рисков может проводиться для выявления рынков, на которых ведется преступная деятельность, она также может применяться для выявления потенциальных жертв с высокой степенью риска и методов их вербовки. Выбор критериев для определения наиболее уязвимых групп населения – детей (в особенности сирот), женщин, этнических меньшинств, лиц с проблемами умственного и физического развития, бедных и безработных – поможет странам происхождения подготовить программы, направленные на создание возможностей по снижению уровня нелегальной трудовой миграции, и работать над обеспечением безопасной легальной миграции.

### *Подход, основанный на сокращении рынков*

Традиционные исследования преступлений повсеместно сосредоточены скорее на преступниках или преступных сетях, чем на рынках, где совершаются эти преступления. К тому же, эти традиционные подходы оказали влияние на проводимую во всем мире политику в отношении данной проблемы. Подход, основанный на сокращении рынков (далее именуемый ПСР) является стратегией сокращения преступности, использованной в Великобритании в качестве передового метода сокращения и уничтожения рынков краденого. Данный подход также преследует цель сокращения числа краж путем повышения рисков для воров при продаже краденого имущества.<sup>385</sup> Отталкиваясь от представления о том, что воры не только крадут, чтобы заработать деньги, анализ

383 Там же.

384 Там же.

385 J. Schneider, "Reducing the Illicit Trade in Endangered Wildlife: The Market Reduction Approach", *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 24, No. 3 (2008).

рынка показывает, что кражи происходят, потому что «они поддерживаются структурой, позволяющей ворам продавать краденое имущество».<sup>386</sup>

Теоретические обоснования ПСР можно найти в теории рутинных действий.<sup>387</sup> Этот подход основан на установлении стандартных моделей действий преступников. В случае торговли людьми, данный подход можно применить к мотивированным преступникам: вербовщикам, поддельвателям документов, перевозчикам, эксплуататорам, подручным, а также клиентам/потребителям услуг; наиболее вероятным объектам эксплуатации (группам риска, а также возможным жертвам); эффективным попечителям (полиции, сотрудникам иммиграционных служб, работникам здравоохранения и социального обеспечения, участникам неправительственных организаций (НПО)) и другим лицам, которые соприкасаются с группами риска или потенциальными жертвами.

ПСР является подходом, основанным на работе с информацией, и «исходит из систематического и стандартного анализа данных в целях предоставления рекомендаций по оперативной работе полиции».<sup>388</sup> Данные собираются в процессе проактивной, использующей достоверную информацию и основанной на принципе нулевой толерантности полицейской деятельности. Для повышения качества данных и более глубокого понимания рынка, следует привлекать других участников или организации, которые могут иметь знания или дополнительные сведения, к участию в любых обсуждениях, способствующих созданию более полной картины о торговле людьми. ПСР представляет собой стратегию сокращения преступности, обеспечивающую должностным лицам основу для обобщения различных видов данных в целях выявления обменных отношений между вербовщиками и эксплуататорами жертв торговли, а в случае коммерческой проституции – между клиентами (рынками) и «наиболее востребованной собственностью («ходовым товаром») – жертвами торговли».<sup>389</sup>

Таблица 6.3: Основные параметры анализа традиционных преступлений; ПСР на традиционных рынках краденого и ПСР в торговле людьми

Параметры	Традиционные преступления	ПСР краденого	ПСР торговли людьми
Кто	Отдельный преступник	Вор, торговец краденым, потребитель	Вербовщик, перевозчик, поддельватель документов, эксплуататор, подручные, клиенты/потребители
Что	Отдельное преступление (кража с проникновением в жилище, магазинная кража, кража из автомобиля или угон транспортного средства)	Конкретный вид имущества	Люди; лица, принадлежащие к группе риска или представляющие ценность
Место нахождения	Личный адрес	Виды мест нахождения (жилые дома, рабочие помещения, школы и другие)	Страны происхождения, транзита и назначения
Дата	Дата виктимизации	Сезонность	Сезонность (особенно в случае трудовой эксплуатации – в сельском хозяйстве/при сборе урожая, строительстве, рыбном промысле и т.д.)
Как	Способ действий отдельного преступника	Как покупаются и продаются вещи (виды рынков краденого)	Как происходит вербовка, транспортировка, поставка на рынок и эксплуатация людей
Почему	Наркозависимость, нищета, алчность, злоупотребления, отсутствие легальных возможностей, незаконные цели	Спрос	Спрос

Примечание: данная таблица является вариантом Таблицы 1 в исследовании Шнайдера (2008; 279), который обсуждает ПСР в применении к незаконной торговле видами живой природы, находящимися под угрозой исчезновения.

386 Schneider, Цит.соч. стр. 275.

387 См. главу 2.

388 Schneider, Цит. соч., стр. 278.

389 Schneider, Цит.соч.

ПСР требует смещения акцентов при рассмотрении явления торговли людьми и изменения единицы анализа – от отдельных личностей, отдельных преступлений и мест их совершения – до более широких понятий времени, места и преступника.<sup>390</sup> Таблица 6.3 показывает, каким образом смещение центра внимания при анализе явления может дать ценную информацию для понимания рынка торговли людьми.

Для определения степени результативности применения ПСР важно рассмотреть его влияние на действующие рынки и проследить, наблюдаются ли изменения в типах жертв, намеченных в качестве объектов торговли или ставших ими. Меры властей, направленные на сокращение торговли людьми, должны быть сосредоточены на уничтожении или сокращении конкретного вида рынка, функционирующего в конкретном месте. Важно, чтобы страны происхождения проводили опросы и применяли ПСР при определении того, кто и как вербуются в настоящее время. Для понимания процесса вербовки, транспортировки, установления контроля над жертвами и их эксплуатации необходимо информационное взаимодействие между странами происхождения и назначения. Подход к борьбе с торговлей людьми, основанный на использовании оперативных данных, требует, чтобы правоохранительные службы и их партнеры осуществляли сбор информации о рынках на подведомственной территории, наиболее подверженных риску торговли людьми, и о способах их функционирования. В случае трудовой эксплуатации, спрос на торговлю людьми в сельскохозяйственном и строительном секторах может определяться фактором сезонности. Что касается «ходового товара», торгуемого на рынке, анализ должен выявить жертв, относящихся к группе наибольшего риска и понять причины возникновения риска. Кроме того, следует наращивать усилия по повышению осведомленности групп риска в странах происхождения, сотрудников пограничных служб в странах транзита и назначения, жилищных органов, уязвимых секторов и потребителей/клиентов.

Оценка рынка торговли людьми (его отдельных участников, включая покупателей/клиентов жертв торговли людьми), секторов, наиболее уязвимых для торговли на конкретных территориях (рынок коммерческой проституции, сельское хозяйство, предприятия общественного питания, строительство, сфера домашних услуг), а также групп наиболее уязвимых потенциальных жертв торговли (пол, возраст, социальное положение, уровень образования и доходов, этническая группа – принадлежность к титульной группе населения или национальным меньшинствам), позволит властям принять меры по искоренению рынков и преступной деятельности. Что касается теории рутинных действий, основное внимание следует уделять повышению осведомленности и просветительской деятельности среди (потенциальных) подходящих объектов торговли, а также усилению мер защиты. Этим вопросам посвящен следующий раздел - «Модель барьеров».

### Модель барьеров

Модель барьеров в применении к торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации была разработана службой социальной разведки и слежения Нидерландов (Sociale Inlichting en Opsporingsdienst), и в настоящее время используется соответствующими службами Нидерландов для определения наиболее эффективных способов предотвращения продажи людей в страну.<sup>391</sup> Модель барьеров служит концептуальной основой изучения торговли людьми как процесса. Для того чтобы этот процесс был успешным, т.е. для того, чтобы торговцы могли перемещать жертв в страну назначения и эксплуатировать их, торговцы должны пройти несколько основных стадий – он/она должны перевезти жертв в страну, снабдить документами и лицензиями на определенные виды работы, обеспечить жильем, а также трудоустроить их. Эти задачи могут решаться одним или несколькими торговцами. Модель барьеров выявляет нелегальных участников или виды деятельности на каждой стадии или в ключевой точке процесса торговли людьми. В то же время, она устанавливает и привлекает к участию в борьбе с торговлей людьми многочисленных заинтересованных участников, которые могут совместно работать над созданием структурных барьеров, затрудняющих продажу людей в Нидерланды. Модель решает задачу выявления всех факторов, порождающих торговлю людьми и возможно поддерживающих ее дальнейшее существование.<sup>392</sup> Кроме того, особое внимание уделяется проведению расследований и преследованию всех лиц, участвующих в процессе торговли людьми на всем протяжении ее цепи – от начальной до конечной стадии. Было выявлено пять важнейших сфер, в которых могут быть созданы барьеры, препятствующие торговле людьми. К ним относятся:

- **Въезд** в страну в случае международной торговли людьми (незаконный ввоз в страну, пересечение границ, аэропорты);

390 Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge University Press, 2010): в качестве примера можно привести использование ПСР применительно к гостиницам, которые направляют клиентов в бордели, где работают женщины – жертвы торговли людьми или владельцам квартир, сдающим их женщинам – жертвам торговли. Подобный подход был применен в Париже и заставил владельцев быть более осмотрительными в плане того, кому они сдают свои квартиры

391 Эта модель была первоначально разработана для борьбы с международной торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, Некоторые из ее элементов легко применимы при рассмотрении ситуаций и рынков, использующих разнообразные формы трудовой эксплуатации или торговли людьми внутри страны.

392 Целевая группа по борьбе с торговлей людьми, *Plan of Approach (Plan van Aanpak)* (январь 2009); информация получена от полицейской службы Нидерландов.

- **жилье** (объекты, где возможна проституция, незаконное жилье, перенаселенное жилье с плохими бытовыми условиями);
- **личные документы** (поддельные документы, ложные номера социального страхования, фальшивые визы);
- **работа** (сутенеры, эксплуататоры, насилие при установлении контроля над жертвами, формы эксплуатации);
- **финансы** (отмывание денег, перевод денег на иностранные счета, подкуп, прибыли и средства).

Кроме того, модель барьеров выявляет поставщиков незаконных услуг и незаконные операции в каждой из пяти сфер. К числу поставщиков могут относиться, например, лица, занимающиеся незаконным ввозом людей, и торговцы на стадии въезда в страну; поставщики незаконного жилья в сфере решения вопросов с жильем; лица, занимающиеся подделкой и изготовлением фальшивых документов в сфере обеспечения документами; сутенеры, торговцы, владельцы публичных домов или эксплуататоры труда в сфере работы; а также подставные или незаконные структуры, занимающиеся отмыванием незаконных доходов в сфере финансов.

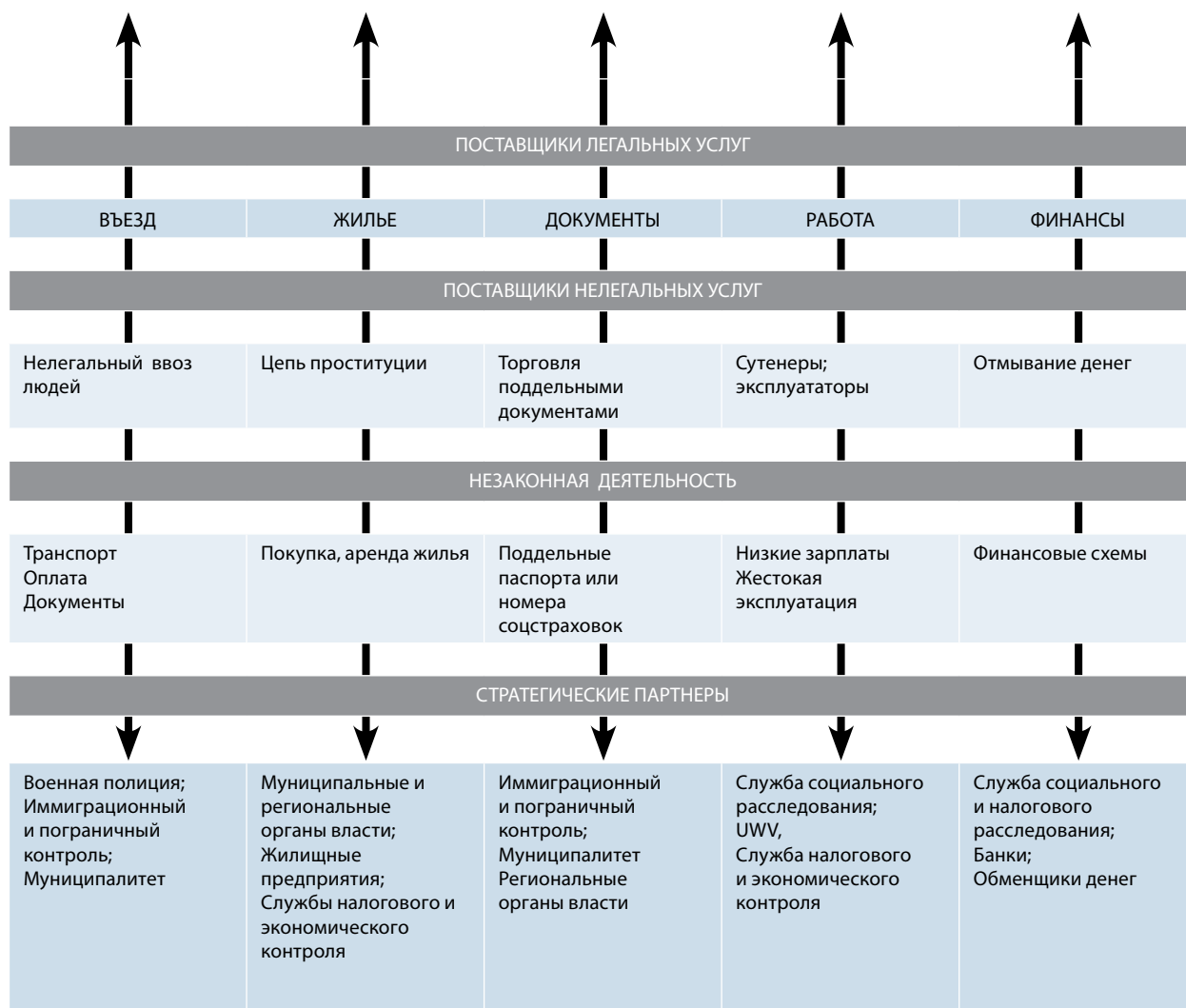
Более того, были выявлены стратегические партнеры, которые могут входить в контакт с жертвами или торговцами на каждой стадии процесса и способны создать преграды, затрудняющие или предупреждающие торговлю людьми. На стадии въезда стратегическими партнерами могут быть, в числе прочих, таможенные, пограничные и иммиграционные службы, военная полиция, государственные муниципальные службы. На международном уровне возможно привлечение организаций типа «Фронтекс» (Frontex).<sup>393</sup> Кроме того, значительное содействие в возведении барьеров на пути въезда в страну с целью эксплуатации жертв могло бы оказать стратегическое сотрудничество с частными партнерами, как, например, с авиаперевозчиками - при проверке документов пассажиров в странах происхождения. Следует проводить более тщательный контроль перевозок в транспортном секторе для выявления всех видов перевозок, которые могли быть задействованы в перемещении жертв торговли людьми.<sup>394</sup> В сфере обеспечения жилья, жилищные предприятия, управляющие домами, или противопожарные службы, осуществляющие текущие проверки пожарной безопасности квартир, могут сигнализировать о подозреваемых случаях торговли людьми. В сфере оформления документов, торговая палата, сотрудники государственных муниципальных отделов, занимающиеся выдачей номеров социального страхования или выплатой государственных пособий, должны быть осведомлены о лицах, могущих оказаться потенциальными жертвами торговли людьми. В сфере работы, регулярный контроль со стороны трудовых, финансовых и экономических инспекций, а также служб социального обеспечения, групп по защите прав трудовых мигрантов, трудовых или профсоюзных организаций, является действенным средством установления барьеров и выявления случаев торговли людьми. Кроме того, социальные работники, сотрудники инспекций здравоохранения, врачи и персонал больницы могут по долгу службы соприкасаться с жертвами торговли и, таким образом, являться ценными партнерами в сфере работы. Сфера финансов тесно связана с каждой из предыдущих фаз, поскольку деньги могут зарабатывать, тратиться, отмываться и переводиться на любой стадии процесса торговли. Более того, именно в этой сфере можно установить связи между организациями, ведущими торговлю людьми и (полу-) легальными фирмами или секторами, способствующими операциям торговцев людьми.

Эти барьеры повышают затраты и риск для торговцев быть выявленными и, таким образом, служат сдерживающими факторами для процесса торговли. Барьеры могут быть поставлены в любой из пяти сфер, однако более интегрированный и эффективный подход требует создания барьеров во всех пяти сферах. Модель барьеров изображена ниже на схеме 6.1.

393 «Фронтекс» (Frontex) – Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского Союза - является агентством ЕС по охране безопасности внешних границ.

394 Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge University Press, 2010): водители автобусов в китайском квартале Нью-Йорка участвовали в перевозке жертв торговли людьми.

Схема 6.1: Модель барьеров<sup>395</sup>



В настоящее время обсуждается возможность расширения модели барьеров за счет введения трех дополнительных барьеров экономического ("economie"), общественных мест ("fysiek-publieke ruimte") и восприимчивости жертв ("weerbaarheid slachtoffers"). Экономический барьер рассматривает экономическое развитие как в рамках одной страны, так и между различными странами на микро-, мезо- и макроуровнях. Низкие темпы экономического развития в странах происхождения вынуждают людей рисковать в поисках удачи в странах назначения, тем самым делая этих людей уязвимыми к трудовой эксплуатации. На этой стадии соответствующие службы могут поставить барьеры, направленные на спрос и предложение. Могут быть также приняты меры, предусматривающие, что в общественных местах люди обязаны показывать свои лица и предьявлять удостоверение личности. Барьер восприимчивости жертв рассматривает методы манипулирования жертвой, применяемые торговцем с целью создания ситуации, когда жертва позволяет вовлечь себя в эксплуатацию в секторе проституции или на других рынках труда. Подобная манипуляция производится с применением способов действий, обычно используемых торговцами, чтобы «привязать» к себе жертв. Цель мер противодействия (барьеров) на этом этапе состоит в ознакомлении (потенциальных) жертв с ситуациями, имеющими признаки торговли людьми и связанными с ней рисками, а также научить их проявлять волю и избегать контактов с лицами, намеревающимися эксплуатировать их.<sup>396</sup>

Под «созданием барьеров» понимается ряд мер, которые могут предпринять участники борьбы с торговлей людьми. Подобные меры включают усиление контроля (в частности, вместо обычной проверки документов для определения законности проживания и работы женщин, занимающихся проституцией, на территории страны, полицейские должны

395 В данной модели, под незаконным ввозом людей имеется в виду транспортировка людей через границы с возможностью торговли ими в целях дальнейшей эксплуатации. Эта модель предназначена для выявления жертв торговли, которые могут быть незаконно ввезены/переправлены торговцами в страну или доставлены в страну на законных основаниях либо с использованием поддельных документов.

396 Дж. Л. Хендрикс, Нидерланды, письменное сообщение.

уделять больше времени беседам с ними для выяснения их ситуации; при проведении текущих проверок сотрудникам противопожарных служб следует обращать особое внимание на бытовые условия, вызывающие подозрения; врачи должны брать на заметку женщин, обращающихся по поводу аборт, в случаях, если их спутник договаривается обо всех связанных с этим формальностях; торговая палата должна обращать особое внимание на женщин, обращающихся за лицензией на работу в секторе проституции, когда сопровождающий мужчина берет на себя решение связанных с этим проблем). К числу этих мер также относятся шаги по усовершенствованию законодательства и регулирования сектора сексуальных услуг (эскорт-службы имеют постоянные адреса в стране и обязаны пользоваться стационарными, а не мобильными телефонами; повышение допустимого возраста для работы в сфере проституции с 18 лет до 21 года).<sup>397</sup>

В конце крупного расследования публикуется комплексный отчет, в котором анализируются успехи или неудачи модели барьеров, изменения, которые необходимо внести, и обсуждается вопрос о том, каких партнеров следует привлечь к усилиям по борьбе с торговлей людьми в дальнейшем.

## Заключительные замечания

В данной главе рассматривался ряд основополагающих мер, которые необходимо принять для успешной защиты жертв и борьбы с торговлей людьми. Очень важно повышать осведомленность населения, а также других партнеров, в частности сектора частного предпринимательства. Всеобъемлющий подход должен использоваться при принятии мер по воздействию на такие аспекты торговли людьми, как спрос и предложение, по повышению затрат и рисков торговцев при одновременном снижении прибылей, полученных в результате этого преступления. Защита жертв и отстаивание их прав должна быть в центре внимания любого расследования.

Большинство из поставленных задач может быть решено посредством применения ряда инструментов, которые были рассмотрены во второй части данной главы. Оценка риска должна способствовать выявлению рынков, наиболее уязвимых для торговли людьми. Степень риска зависит от местных условий, использования местных жителей, сезонных колебаний занятости или других факторов. В ходе оценки рисков исследуются такие переменные, как спрос, предложение, конкуренция и регулирование. Подход, основанный на сокращении рынков, объясняет, почему расследование должно сосредотачиваться скорее на рынках, поддерживающих торговлю людьми, чем на отдельных преступлениях или преступниках (сетях). Модель барьеров рассматривает все стадии процесса торговли и выявляет заслоны, которые сообщество партнеров может поставить на каждой стадии для того, чтобы прервать процесс торговли людьми. Все эти три инструмента укрепляют усилия участников, направленные на предотвращение, вмешательство в процесс торговли людьми или возведение барьеров на его пути.

Следующая глава содержит рекомендации относительно основополагающих мер в отношении торговли людьми и будущих исследований.

---

<sup>397</sup> Эта модель не выступает в защиту легализованной проституции, но предлагает возможные варианты регулирования данного вида предпринимательства в странах, где эта практика узаконена или допускается.

# ГЛАВА 7

## РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И БУДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рекомендации (заинтересованным сторонам, участвующим в борьбе с торговлей людьми)

### А. Общие рекомендации

- 1) Принять всеобъемлющее законодательство в области противодействия торговле людьми и обеспечить его выполнение; это предполагает увеличение числа судебных преследований и вынесение приговоров к долгосрочному тюремному заключению всем лицам, вовлеченным в цепь торговли людьми, а также обеспечение исполнения данных приговоров;**

Даже в странах, не имеющих надлежащего законодательства в области противодействия торговле людьми, имеют место случаи преследования за сексуальную эксплуатацию, сутенерство, принудительный рабский труд и другие сходные преступления. Если рассматривать торговлю людьми как процесс, включающий ряд действий, предшествующих стадии эксплуатации (вербовка, поддельные документы, транспортировка, конспиративные квартиры), отсутствие надлежащего законодательства в области борьбы с торговлей людьми не позволит осуществлять преследование и наказание лиц, участвующих в торговле на более ранних стадиях процесса. Важно, чтобы к судебной ответственности привлекались все лица, участвующие в процессе, а не только те, кто вовлечен в стадию эксплуатации.

Безотлагательное и неотвратимое уголовное преследование, осуждение и наказание должны служить сдерживающими факторами для тех, кто намеревается заняться торговлей людьми. В течение срока заключения торговцы не в состоянии совершать преступления. С экономической точки зрения, это приводит к увеличению рисков и затрат торговцев, и тем самым к снижению прибыли, а также побудительных мотивов к вступлению в/продолжению ведения этого вида преступной деятельности. Кроме того, эти меры являются инструментом устрашения, как одного из смыслов наказания. В данном случае смысл состоит в том, что наказание выносится одному преступнику, чтобы послать четкий сигнал другим о непримиримости общества к подобному (преступному) поведению.

Законодательство в области противодействия торговле людьми должно устанавливать наказания, оказывающие сдерживающее воздействие, и предусматривать механизмы, обеспечивающие действительное исполнение приговоров и других мер наказаний.

Для обеспечения выполнения требований данного и связанного с ним законодательства и, тем самым, увеличения числа осуждений, вынесенных торговцам людьми и их пособникам, необходимо аккумулировать весь накопленный опыт и знания в области торговли людьми и обеспечить (оперативную) координацию и сотрудничество всех соответствующих правоохранительных учреждений и других участников, в частности НПО. Были также выдвинуты предложения о международном (оперативном) сотрудничестве и возможности создания совместных оперативных групп.<sup>398</sup>

- 2) Противодействовать торговле людьми во всех ее проявлениях, включая внутреннюю торговлю; особое внимание следует уделять торговле детьми;**

Внутренняя торговля людьми представляет серьезную проблему для многих стран. Этой проблеме не уделяли должного внимания отчасти в связи с тем, что показатели, используемые соответствующими службами для выявления жертв торговли людьми – иностранцев, как, например, отсутствие у жертвы документов, удостоверяющих личность, незнание языка и окружающей обстановки, не применимы по отношению к жертвам внутренней торговли людьми.

398 Опрос Г. Йоста, Австрия; S. Kara, *Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery* (New York: Columbia University Press, 2009).



В связи с этим, организации – как государственные, так и неправительственные – в странах должны совместно работать над созданием системы показателей и механизмов выявления жертв внутренней торговли людьми и направлять их в соответствующие службы (см. также рекомендации, касающиеся национальных механизмов передачи и рассмотрения дел (НМПП) ниже). Необходимо также выявлять новые схемы действий и места вербовки жертв внутренней торговли. В то время как вербовка жертв-иностранцев может осуществляться через Интернет или агентства по трудоустройству, установлено, что как в Российской Федерации, так и в Соединенных Штатах жертвы внутренней торговли людьми (зачастую убежавшие из дома подростки) вербуются на автобусных станциях или железнодорожных вокзалах. Анализ рисков схем действий, рынков и рисков для жертв внутренней торговли людьми имеет большое значение для установления проблемы в данной области.

Данные Всемирного доклада ООН показывают, что почти 80 процентов жертв, выявленных соответствующими государственными органами по форме эксплуатации, составляют жертвы сексуальной эксплуатации.<sup>399</sup> Это может повлечь за собой чрезмерное внимание к контролю и расследованиям в сфере сексуальных услуг. Вследствие этого настоятельно необходимо, чтобы страны совершенствовали экспертные знания и приступили к проведению мониторинга и других секторов с высокой степенью риска. Особое внимание необходимо уделять проблемам торговли детьми и молодежью ввиду чрезвычайной уязвимости данных групп.

### **3) Придать мерам по противодействию торговле людьми всеобъемлющий, основанный на соблюдении прав человека и ориентированный на защиту интересов и прав жертв характер; защита жертв и их прав, включая право на получение компенсации за причиненный вред, должна лежать в основе всех усилий по борьбе с торговлей людьми;**

Торговля людьми является, в первую очередь, серьезным нарушением прав человека жертв торговли людьми. В соответствии с международными обязательствами,<sup>400</sup> подход, направленный на реабилитацию жертв и защиту их прав, должен находиться в центре всех усилий по борьбе с торговлей людьми и обеспечиваться независимо от готовности жертв сотрудничать со следователями. Такой подход, как отмечалось, приводит к повышению вероятности сотрудничества жертв со следствием. Всеобъемлющие национальные и международные механизмы передачи и рассмотрения дел, преследующие цель защиты прав жертв и оказания им поддержки и услуг, являются главным инструментом реализации данного подхода (смотри также рекомендацию 9 ниже).

Меры по обеспечению защиты прав человека в отношении жертв торговли людьми включают предоставление времени на размышление, позволяющего жертвам оправиться от травм пережитого опыта, а также оказание надлежащих медицинских, психологических и правовых услуг в течение этого периода и по его окончании. Правительства также должны рассмотреть вопрос о предоставлении постоянного вида на жительство жертвам торговли людьми (в особенности в ее жестоких формах) путем выдачи специальных виз (таких, как Т-виза в США), либо предоставления убежища, а также оказания других мер поддержки, облегчающих социально-экономическую (ре-)интеграцию, что, в свою очередь, позволяет избежать потенциального риска для жертв повторно оказаться предметом торговли людьми. Постоянный вид на жительство должен выдаваться жертвам торговли людьми, независимо от того, выражают ли они согласие сотрудничать с властями во время проведения уголовного расследования. Особые меры защиты должны приниматься в отношении детей, ставших жертвами торговли. Кроме того, в полном объеме должен применяться принцип неприменения наказания и отказа от криминализации жертв торговли людьми.<sup>401</sup> Наконец, правительства должны прилагать усилия по предоставлению (материальной и иной) компенсации жертвам с учетом ее значительного влияния на реабилитацию жертв и профилактику повторной виктимизации.<sup>402</sup>

### **4) Обеспечивать и/или укреплять координацию усилий по борьбе с торговлей людьми и учредить институт Национального докладчика или эквивалентный механизм мониторинга и постоянного совершенствования мер по борьбе с торговлей людьми;**

В соответствии с рекомендацией Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, а также региональными и

399 ЮНОДС, Всемирный доклад о торговле людьми (Вена, 2009а), <[http://www.unodc.org/documents/Global\\_Report\\_on\\_TIP.pdf](http://www.unodc.org/documents/Global_Report_on_TIP.pdf)>, был доступен 31/03/2010: приведенная цифра основывается на данных, представленных 52-мя странами.

400 В том числе, УВКПЧ ООН, *Рекомендуемые принципы и руководящие положения по правам человека и торговле людьми*, E/2002/68/Add.1 (20 мая 2002); *Конвенция No. 197 Совета Европы о противодействии торговле людьми* (2005).

401 Жертвы не должны подвергаться наказанию и /или криминализации за правонарушения, совершенные в процессе торговли ими, такие, как нарушение иммиграционного законодательства, административного и уголовного права. См. Совет Европы, *Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми и пояснительный доклад к ней*, Совет Европы – серия договоров - No. 197 (Варшава, 16 мая 2005), <[http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/docs/convntn/cets197\\_en.asp](http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/docs/convntn/cets197_en.asp)>, был доступен 31/03/2010.

402 БДИПЧ ОБСЕ, *Предоставление компенсаций жертвам эксплуатации и торговли людьми в регионе ОБСЕ* (Варшава, 2008r), стр.13.

международными нормами,<sup>403</sup> государства должны укреплять сотрудничество и взаимодействие в области борьбы с торговлей людьми на национальном и международном уровнях и учредить/укрепить национальные механизмы координации, включая комиссии (целевые группы) по борьбе с торговлей людьми для разработки и обеспечения реализации всеобъемлющих междисциплинарных мер противодействия посредством принятия национальных стратегий и планов действий по борьбе с торговлей людьми.

Кроме того, страны должны учредить или укрепить институт национального докладчика или эквивалентный механизм для проведения мониторинга и оценки эффективности мер по борьбе с торговлей людьми и их (часто непреднамеренных и нежелательных) последствий и воздействия в целях обеспечения всеобъемлющих и надежных подходов и мер на основе соблюдения прав человека и защиты интересов жертв. Национальные докладчики должны публиковать ежегодные доклады, охватывающие все формы эксплуатации и содержащие рекомендации в отношении дополнительных мер по совершенствованию законодательства, правоохранительных мер, мониторинга, расследования и судебного преследования случаев торговли людьми, а также надлежащей поддержки и реабилитации жертв. Другие задачи включают (сбор и) анализ данных и проведение или оказание содействия в проведении исследований, помощь в стандартизации и обеспечении совместимости данных, а также выявление и обмен опытом наилучшей практики, в том числе и на международном уровне. Наконец, докладчики могут играть важную роль в продвижении транснационального сотрудничества со своими коллегами.

С этой целью, национальным докладчикам должны быть предоставлены правовые полномочия и доступ к данным, а также гарантирована надлежащая независимость от других участников борьбы с торговлей людьми для того, чтобы обеспечить эффективность выполнения поставленных перед ними задач

#### **5) Принимать решительные анти-коррупционные меры для обеспечения эффективности усилий по борьбе с торговлей людьми;**

Коррупция во многих странах прямо или косвенно способствует торговле людьми. Коррупционная практика может иметь широкий размах: от преднамеренной выдачи виз или паспортов жертвам торговли людьми, позволяющих их перемещение через пункты пересечения границ, до попустительства в отношении случаев эксплуатации или даже прямого участия в эксплуатации (сексуальной или иной) жертв. Эти действия подрывают доверие к правоохранительным службам и затрудняют спасение и защиту жертв. Торговля людьми и другие виды преступлений будут продолжать процветать в обществе, где широко распространена коррупция. Власти должны обеспечить проведение учебных мероприятий и увеличить зарплаты специалистам, а также преследовать должностных лиц, вовлеченных в коррупцию.

### **Б. Рекомендации в отношении мер предупреждения и защиты**

#### **6) Повысить эффективность профилактических мер как основы всех усилий по противодействию торговле людьми;**

В соответствии с девизом Конференции ОБСЕ, состоявшейся в сентябре 2009 года, «Легче болезнь предупредить, чем потом ее лечить», предупреждение должно лежать в основе всех усилий по борьбе с торговлей людьми. Программы первичной профилактики должны быть направлены на то, чтобы граждане не становились жертвами торговли людьми. Эти программы должны быть ориентированы на лиц, подверженных риску, и наиболее социально незащищенных членов общества. Кроме того, необходимо прилагать усилия по разработке программ предупреждения в отношении потенциальных и действующих торговцев людьми.<sup>404</sup> Следует проводить больше компаний по повышению информированности населения во избежание случаев непреднамеренной вербовки жертв членами их семей или друзьями, тем самым способствующих торговле людьми. Специальные программы по предупреждению торговли должны быть направлены на предотвращение повторного использования бывших жертв в качестве объектов торговли людьми. Особое внимание следует уделять профилактике превращения бывших жертв в торговцев людьми.

Профилактические меры должны также приниматься в отношении таких ситуаций или факторов, создающих высокий риск эксплуатации, как нерегулируемые и незащищенные рынки труда. В частности, необходимо изменить существующую практику выдачи гражданам третьих стран разрешений на работу только у одного конкретного работодателя, что делает мигрантов чрезвычайно уязвимыми к эксплуатации. В целом, необходимо создать большее

<sup>403</sup> Постоянный совет ОБСЕ, *Решение No. 557/Rev.1 о плане действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми* (Вена, 7 июля 2005). См. также *Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми* (2000) и *Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми* (2005).

<sup>404</sup> См. ниже рекомендации для целевых исследований о потенциальных и действующих преступниках, как *непременном условии, обеспечивающем создание целевых профилактических программ.*

число легальных и надежных возможностей законной миграции, включая режимы циклической/временной миграции, в особенности для женщин, которые в настоящее время оттесняются в сферу нелегальной миграции и в основном на незащищенные рынки труда.

**7) Привлечь все соответствующие заинтересованные стороны, включая государственные учреждения, представителей гражданского общества, НПО, частный/корпоративный сектор, религиозные учреждения и СМИ к борьбе против торговли людьми;**

Партнерское взаимодействие является неперенным условием успешной борьбы с торговлей людьми. Каждый член партнерства привносит необходимый опыт и знания, гарантирующие достижение успеха. СМИ могут играть важную роль в повышении осведомленности населения и, наряду с религиозными деятелями, создавать атмосферу притяжения и поддержки жертв торговли людьми. Кроме того, журналисты используются для раскрытия или проникновения в круг лиц, занимающихся торговлей людьми, и оказания помощи жертвам посредством использования «горячих линий».

Реализация ориентированного на защиту интересов жертв подхода, целью которого является полная реабилитация и (ре)интеграция жертв в жизнь общества, возможна лишь на основе партнерства с гражданским обществом. Более того, успешные полицейские расследования в Германии, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах часто проводились на основе партнерского взаимодействия между НПО и полицией. Участие НПО обеспечивает защиту прав жертв на протяжении всего процесса, включая право на подачу иска о возмещении ущерба, и помогает жертвам преодолеть свой страх перед полицией, что, в свою очередь, может способствовать более тесному сотрудничеству при проведении расследований и судебных разбирательствах.

**8) Ввести меры по саморегулированию частного сектора, включая кодексы поведения, практику справедливой торговли и управление цепями поставок, необходимые для обеспечения принципа неприменения рабского труда или труда жертв торговли людьми при производстве товаров или оказании услуг;**

Сектор частной индустрии должен быть мобилизован на обеспечение неприменения рабского труда или труда жертв торговли людьми на любом из этапов цепи поставок своих продуктов, в частности, путем принятия и реализации «политики справедливой торговли» в качестве неотъемлемой части управления цепью поставок, (общих для сектора) кодексов поведения или других аналогичных мер. Если сектор или предпринимательская структура не в состоянии обеспечить порядок в собственной сфере деятельности, можно привлечь СМИ для повышения информированности населения в целях организации бойкота товаров, произведенных определенной компанией. Помимо этого, частный сектор индустрии может создать барьеры на пути торговли людьми: авиалинии, автобусные и другие компании могут ввести более тщательную проверку документов или провести расследование в отношении взрослых, сопровождающих малолетних детей, не состоящих с ними в родственных отношениях. Компании, занимающиеся денежными переводами, могут более тесно сотрудничать с правоохранительными службами с тем, чтобы заблокировать оборот заработанных незаконным путем денежных средств между странами назначения и происхождения. Частный сектор может оказывать содействие странам происхождения, предлагая профессиональную подготовку и трудоустройство уязвимым лицам или репатрированным жертвам.

**9) Учредить национальные и международные механизмы передачи и рассмотрения дел (НМПР и ММРП) для защиты прав жертв, включая выявление всех лиц, ставших предметом торговли людьми и их направление в соответствующие службы для оказания поддержки/услуг;**

В соответствии с решением встречи Совета министров ОБСЕ 2003 года<sup>405</sup> и другими международными документами, а также в целях реализации ориентированного на защиту интересов жертвы подхода, государствам предлагается создать национальные механизмы передачи и рассмотрения дел,<sup>406</sup> - структуры межведомственного сотрудничества, в рамках которых осуществляется всеобъемлющая государственная помощь и поддержка жертв не только на национальном, но

405 Встреча Совета министров ОБСЕ, *решение No. 2/03 о борьбе с торговлей людьми* (декабрь 2003). В вышеуказанном решении министры обязались «прилагать все усилия по оказанию помощи и защиты жертвам торговли людьми и учредить эффективные и всесторонние национальные механизмы передачи и рассмотрения дел».

406 «Национальный механизм перенаправления дел (НМП) является структурой сотрудничества, в рамках которой государственные органы выполняют свои обязательства по защите и поощрению соблюдения прав человека жертв торговли людьми, координируя свои усилия в стратегическом партнерстве с гражданским обществом. Основными целями НМП являются гарантирование уважения прав человека жертв торговли людьми и предоставление эффективного способа передачи и направления дел жертв торговли с целью оказания им соответствующих услуг.» В публикации: ОБСЕ – БДИПЧ, *Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне. Объединяя усилия по защите прав жертв торговли людьми. Практическое руководство* (Варшава, 2004), стр.15.

также и на международном уровнях<sup>407</sup> в целях выявления жертв и передачи дел для рассмотрения соответствующими службами, обеспечивая при этом защиту прав жертв.

Сосредоточивая внимание на процессе рассмотрения отдельных случаев торговли людьми, НМПР и ММПР должны включать в сферу своей деятельности всю последовательность мер: от выявления, оказания помощи и защиты, до участия и поддержки в ходе судебного разбирательства и судебного возмещения, возвращения/переселения и/или социальной интеграции жертв в странах назначения, происхождения или в третьих странах. В частности, следует также учредить механизмы для координации мер по оказанию содействия жертвам торговли людьми и усилий по расследованию и судебному преследованию.

НМПР должны состоять из центрального оперативного отдела, а также национальных и местных (на уровне общин) междисциплинарных групп по мониторингу уязвимых секторов и рынков. Очень важно привлечь к участию в них всех соответствующих участников и заинтересованных лиц на национальном и местном уровнях, включая государственные структуры, местные органы власти, правоохранительные службы, работников сферы социального обеспечения социальных работников, ведущих работу в условиях улицы, НПО, и, в особенности, организации в общинах. В борьбе с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации следует также задействовать профсоюзы, трудовые инспекции и другие, связанные с трудовой деятельностью учреждения, включая организации рабочих - мигрантов. Кроме того, персонал закрытых приемников-распределителей и центров содержания под стражей также должен пройти курс обучения по выявлению вероятных жертв торговли людьми. Все вовлеченные участники должны определить и согласовать критерии и стандарты порядка процедур по выявлению, передаче и рассмотрению дел жертв торговли людьми, а также правила оказания поддержки жертвам. Для всех участников должны систематически проводиться соответствующие учебные курсы, предпочтительно совместные. Кроме того, существует потребность в разработке аналогичных правил и процедур, включая стандарты работы служб поддержки жертв, приспособленных к особенностям разных жертв и рынков эксплуатации (трудовой эксплуатации, подневольного домашнего труда, торговли детьми). Для выявления жертв внутренней торговли людьми и несовершеннолетних и оказания им поддержки требуются специальные процедуры работы.

#### **10) Разработать системный подход к определению стадий торговли людьми, на которые участники могут оказать наибольшее воздействие (основа концепции «модель барьеров»);**

Вполне вероятно, что в процессе торговли людьми работники различных организаций могут случайно вступить в контакт с жертвами торговли людьми. Необходимо определить партнеров на каждой стадии процесса. На стадии вербовки ими могут оказаться вебсайты, владельцы или персонал баров и клубов; на стадии транспортировки – авиалинии, туристические агентства, автобусные компании или сотрудники пограничной службы; на стадии въезда в страну и работы в их числе могут быть местные органы власти, торговая палата или инспекции труда.

В связи с этим очень важно выработать ответные меры в области политики и оперативных действий, охватывающие всю цепь торговли людьми, или весь бизнес-процесс/цепь поставок, включая покупателей (например, проводить мониторинг интернет-сайтов клиентов), поставщиков розничных товаров/услуг (например, отслеживать маркетинговую деятельность организаций, торгующих людьми), стадию производства (механизмов, используемых для того, чтобы сломить сопротивление жертв и заставить их подчиняться) и поставки (весь процесс - начиная от поиска и доставки лиц-объектов торговли с мест их проживания до демонстрации их либо изделий/товаров, произведенных ими, потенциальным покупателям). Все эти меры составляют основу концепции «Модель барьеров», представленной в главе 6.

### ***V. Рекомендации, касающиеся анализа бизнес-модели и рынков торговли людьми***

#### **11) Сосредоточить внимание на предпринимательском аспекте торговли людьми и рынках, поддерживающих ее существование, в целях достижения более долгосрочного воздействия;**

Долгосрочное решение проблемы требует в большей мере принятия мер в отношении рыночных факторов, способствующих торговле людьми, нежели чем расследования отдельных случаев. Такой подход предполагает рассмотрение торговли людьми как процесса для выяснения роли торговцев на протяжении всей цепи; изучение наиболее уязвимых или представляющих большую ценность жертв; анализ ситуации в странах происхождения, транзита и назначения; изучение фактора сезонности торговли (в секторе строительства, рыбном промысле или сельском хозяйстве, в сфере проституции в период проведения крупных спортивных мероприятий); исследование

<sup>407</sup> О транснациональных механизмах передачи и рассмотрения дел см. Международный центр по развитию миграционной политики (ICMPD), *Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked Persons South-Eastern Europe* (Vienna, 2009).

процесса вербовки, транспортировки, сбыта и эксплуатации; изучение спроса в торговле людьми и того, как он поддерживает это преступление.

## **12) Принять меры в отношении факторов спроса и предложения с целью искоренения торговли людьми;**

Условия в странах происхождения являются фактором, вынуждающим людей уезжать в поисках лучшей жизни в страны назначения. Меры в отношении факторов, способствующие наличию готового предложения (потенциальных) жертв, лучше всего принимать в странах происхождения, где вербуются жертвы. К числу таких факторов относятся (но не ограничиваются ими): относительная бедность; неравные возможности трудоустройства; политическая нестабильность и социальная изоляция; гендерная дискриминация, а также дискриминация и насилие в отношении женщин, детей и этнических меньшинств; коррупция в государственном аппарате; стихийные бедствия и войны, а также организованные преступные группы.<sup>408</sup> Существующая в определенных обществах культурная практика отдавать детей на воспитание может способствовать незаконному усыновлению или эксплуатации детей - домашней прислуги.<sup>409</sup> Важно, чтобы страны выявили факторы риска, заставляющие местных жителей и граждан становиться жертвами внутренней торговли людьми.

Хотя высказывались мнения, что в случае торговли людьми предложение создает спрос, рыночные принципы гласят, что именно спрос рождает предложение. Без осуществления мер в отношении спроса на лиц, становящихся предметом торговли людьми, невозможно эффективно решить проблему. Меры должны приниматься в отношении спроса как на сексуальную, так и на трудовую эксплуатацию. Мероприятия по повышению информированности могут предназначаться для клиентов сектора сексуальных услуг в целях снижения спроса на проституток, подвергающихся сексуальной эксплуатации. Компании по повышению осведомленности покупателей, направленные на агитацию за покупку товаров предприятий справедливой торговли, могут повлиять на сокращение спроса на жертв торговли людьми на рынке труда. Другие меры предполагают изъятие лицензий у бизнес-структур, преднамеренно использующих жертв торговли людьми, либо судебное преследование тех, кто сдает комнаты или квартиры, заведомо зная, что его клиентами являются жертвы торговли людьми или сами торговцы. Сокращение числа имеющихся в наличии лиц (жертв), предлагающих свои услуги, влечет за собой повышение цен на них. Рост цен на сексуальные услуги приводит к сокращению спроса.

Важно разработать целенаправленные и эффективные методы сокращения спроса, а также меры, основанные на целевых исследованиях.

## **13) Принять меры, направленные на повышение затрат и рисков торговцев людьми, ведущие, в свою очередь, к сокращению прибылей;**

Следует принять ряд мер, связанных с повышением затрат и рисков торговцев людьми. Проактивный контроль на рынках (труда) с высоким риском эксплуатации может повысить риски для торговцев (и привести к спасению жертв). К числу таких мер относятся профилактическое отслеживание объявлений в газетах и на интернет-сайтах, рекламирующих «экзотических» женщин, услуги или порнографию. Дополнительно необходимо проводить превентивные проверки фермерских хозяйств в период уборки урожая, рыбных промыслов или строительного сектора в сезон высокого спроса или в период работы сезонных рабочих. Для проведения мониторинга уязвимых секторов могут использоваться местные междисциплинарные группы.

Необходимо принять меры по установлению более строгого контроля над мобильными телефонами, квартирами, гостиницами и секторами, которые сложно контролировать, в частности, над эскорт-службами. Реформа и укрепление правоохранительных и пограничных служб, а также других связанных с ними органов (трудового) надзора, равно как и увеличение числа успешных преследований с вынесением приговоров к долгосрочному тюремному заключению, повышают риски и затраты торговцев людьми. Совершенствование системы подготовки сотрудников и искоренение коррупции позволят укрепить потенциал судебной системы в борьбе с торговлей людьми.

Весьма эффективным средством борьбы с транснациональной торговлей людьми могли бы оказаться смешанные международные следственные группы. Международная поддержка важна при проведении финансовых расследований и аресте и конфискации средств в случае, когда полученные от торговли людьми доходы инвестируются в другой стране. Власти должны также применять административные меры по борьбе с торговлей людьми посредством отзыва

408 U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report* (Washington D.C., 2005). <<http://www.state.gov/documents/organization/47255.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

409 A. Aronowitz, *Measures to Combat Trafficking in Human Beings in Benin, Nigeria and Togo* (Вена: Управление ООН по наркотикам и преступности, 2006), <[http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ht\\_research\\_report\\_nigeria.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ht_research_report_nigeria.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

лицензий. Таблица 6.1 главы 6 содержит более подробную информацию о возможных мерах по повышению затрат и рисков торговцев при одновременной снижении их прибыли.

## Г. Рекомендации, касающиеся расследования случаев торговли людьми

- 14) Способы действий, используемых в торговле людьми, постоянно изменяется. В связи с этим, и в соответствии с концепцией, основанной на сокращении рынков, требуется проводить регулярную оценку риска в отношении наиболее уязвимых лиц и рынков на национальном и местном уровнях;**

Важно проводить регулярную оценку рисков с тем, чтобы проследить меняющиеся модели торговли людьми, включая установление типов вербуемых жертв, методов и мест, используемых для вербовки жертв, а также рынки их эксплуатации. Оценка рисков должна изучать предложение (наличие товара или услуги, а также легкость перемещения и продажи), регулирование рынка (легкость, с которой жертвы попадают на рынок, а также уровень коррупции государственного аппарата, сферу компетенции и профессионализм правоохранительных органов в противодействии торговле людьми), конкуренцию (история участия организованной преступности в операциях на рынке, вред и прибыльность) и спрос (покупательский спрос на товар, и эластичность/неэластичность этого спроса). Подобная информация может быть получена только на основе данных, подтвержденных практикой.

- 15) Обеспечить сбор доказательных надежных данных, необходимых для оценки рисков и мониторинга потенциальных жертв и рынков, наиболее подверженных риску;**

Подобные данные лучше всего собирать и анализировать на местном уровне в целях оценки риска на местах, однако все собранные данные должны направляться или предоставляться национальному координационному центру. Национальные данные должны собираться, анализироваться и обнародоваться национальным докладчиком или эквивалентным механизмом (см. также рекомендацию 4).

- 16) Учредить междисциплинарные национальные экспертные центры по проблемам торговли людьми в целях обеспечения межведомственного сотрудничества и привлечения к партнерству организаций гражданского общества;**

Создать междисциплинарные национальные экспертные центры для аккумуляции знаний, в том числе по деятельности бизнес-структур, занимающихся торговлей людьми, способам их действий, торговцам, рынкам и методам расследования. Эти национальные экспертные центры могли бы заниматься проведением оценки рисков, а также давать оценку эффективности предыдущих расследований и вмешательств со стороны системы правосудия. Эти центры могут предоставлять консультации по вопросам политики и практической деятельности, давая основанные на оценке рисков рекомендации в отношении возможных изменений. В работе центров должны участвовать представители правоохранительной и пограничной служб, прокуратуры и судебной системы, трудовых инспекций, служб здравоохранения и социального обеспечения, социальные работники/социальные работники, работающие в условиях улицы, НПО и представители или поставщики услуг из низовых общинных организаций (включая те, которые обслуживают трудовых мигрантов и работников сферы сексуальных услуг).

Наряду с этим, необходимо также организовывать и совершенствовать систему экспертных знаний в рамках системы правосудия, что можно достичь посредством проведения учебных мероприятий для прокуроров и судей в целях повышения уровня профессиональной компетентности в судебной системе.

- 17) Обеспечить проведение проактивных расследований, основанных на оперативной информации и ориентированных на потребности жертв;**

Уголовные расследования должны быть основаны на систематическом сборе оперативных данных. Изучение наиболее уязвимых для торговли людьми рынков должно носить проактивный характер. Потребности жертв по-прежнему остаются наиболее важными в уголовном производстве. Учитывая тот факт, что многие жертвы неохотно дают показания против торговцев людьми, расследования должны базироваться скорее на фактических данных, чем на показаниях жертв. Правоохранительным службам важно собирать самостоятельные доказательства посредством санкционированного судом прослушивания телефонных разговоров, слежки, сообщений информаторов и других средств. Защита и безопасность жертв занимают главное место при расследовании случаев торговли людьми.

На всех стадиях процесса расследования следует проводить оценку риска с целью обеспечения безопасности и защиты жертв. В случае необходимости, эта оценка должна охватывать страны происхождения, транзита и назначения.

Необходимо предпринимать все возможные меры по обеспечению безопасности и защите прав жертв до начала, в ходе и по завершении процесса расследования. К их числу относится оказание медицинской, психологической, правовой и материальной поддержки жертв. Эти меры имеют приоритет над сбором информации/оперативных данных для целей уголовных расследований и преследований. Первоочередная важность мер по реабилитации и защите жертв повышает вероятность сотрудничества жертвы со следствием.

**18) Укреплять международное оперативное сотрудничество, необходимое для проведения успешных расследований и судебных преследований случаев торговли людьми, отмывания денег, а также размещения денежных средств, полученных преступным путем;**

В случае международной торговли людьми, сотрудничество между следственными органами в странах происхождения, транзита и назначения является существенным для проведения успешного расследования и судебного преследования торговцев, вовлеченных во все стадии процесса торговли людьми. Для продвижения этой цели, а также в целях снижения риска коррупции, большое содействие могли бы оказать совместные международные следственные группы.

**19) Предусмотреть проведение мероприятий по финансовому расследованию в рамках расследования дел о торговле людьми;**

Необходимо создать и укреплять подразделения финансовой разведки. Отслеживание средств и финансовый анализ банковских счетов и операций, наряду с изучением практики отмывания денег, должны быть неотъемлемой частью любого расследования в области торговли людьми. Проведение финансовых расследований поможет проследить связи и контакты торговцев людьми с легальным бизнесом, выявить сектора легального бизнеса с высокой степенью риска, а также установить, какие компании вступают в сговор с торговцами.

Подразделения финансовой разведки, обладающие необходимыми знаниями, должны проводить следственные мероприятия по фактам отмывания денег. После выявления инвестиций, полученных в результате противоправной деятельности, власти должны предпринять шаги по аресту и конфискации средств.

**20) Проводить мероприятия по успешному аресту и конфискации средств торговцев как ведущему фактору борьбы с бизнесом торговли людьми.**

Арест и конфискация средств снизит или ликвидирует прибыли, полученные посредством торговли людьми. Подобный подход служит мерой борьбы с «бизнесом» торговли людьми путем сокращения или ликвидации прибылей. Государства должны активизировать усилия по предоставлению компенсаций жертвам торговли и эксплуатации.<sup>410</sup>

## **Д. Рекомендации в отношении будущих целевых исследований**

**(1) Правительствам настоятельно рекомендуется поддерживать проведение целевых исследований «преступной стороны» торговли людьми;**

Глубокое понимание того, как работают бизнес-структуры, занимающиеся торговлей людьми – понимание их членов, ролей, способа действий и рынков, на которых они эксплуатируют жертв – позволит государственным органам принять меры по предупреждению торговли людьми и успешному вмешательству в этот процесс. В связи с этим, основной рекомендацией является необходимость государственной поддержки целевых исследований криминальных аспектов торговли людьми.

Необходимо проведение дальнейших исследований, касающихся теоретических подходов к борьбе с торговлей людьми, в общих чертах изложенных в данной работе. К их числу относится применение положений теорий рационального выбора и нейтрализации для объяснения поведения и убеждений, мотивации и логических доводов индивидов, занимающихся торговлей людьми. Опрос торговцев или тщательный анализ полицейских досье и материалов судебных слушаний может обеспечить должное понимание. При получении информации следует использовать сведения,

<sup>410</sup> Проведение мероприятий по финансовому расследованию, следственных мероприятий по фактам отмывания денег в связи с торговлей людьми, а также замораживание или конфискация средств торговцев людьми были также рекомендованы в Решении No. 5/08 хельсинкской встречи Совета министров «О повышении эффективности борьбы с торговлей людьми в рамках уголовного правосудия на основе комплексного подхода». Более подробную информацию о предоставлении компенсаций жертвам эксплуатации и торговли людьми см.: ОБСЕ БДИПЧ, *Предоставление компенсаций жертвам эксплуатации и торговли людьми в регионе ОБСЕ* (Варшава, 2008), <[http://www.osce.org/publications/odihr/2008/05/31284\\_1145\\_en.pdf](http://www.osce.org/publications/odihr/2008/05/31284_1145_en.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

полученные как у осужденных преступников, так и у лиц, еще активно занимающихся торговлей людьми. Исследование должно быть сосредоточено на всех лицах, участвующих в процессе торговли людьми, включая тех, кто способствует и пособничает торговле. Сотрудничество с журналистами, проводящими расследования с использованием подпадающей проверке информации, также может обеспечить более четкое понимание того, как работают торговцы.

Ответы на эти и некоторые другие вопросы помогут заинтересованным сторонам в планировании стратегических целевых предупреждающих действий, в том числе в определении подходов и мер, направленных на сокращение спроса. На основе выводов этих исследований правительства могут извлечь пользу из применения инновационных подходов, основанных на выводах исследования, а также на проведении оценки воздействия в целях установления действенности этих мер, при одновременном сведении к минимуму рисков непреднамеренных негативных последствий.

В частности, исследования должны проводиться по:

## **(2) Изучению торговли людьми на уровне торговцев, работающих в одиночку: модель рационального выбора и теория нейтрализации**

- В соответствии с теорией рационального выбора для разных видов преступлений существуют модели принятия решений.<sup>411</sup> Таким образом, в целях предупреждения преступлений, исследования должны изучить вопрос о том, существуют ли модели принятия решений или «структурирования выбора», характерные для преступления торговли людьми;
- Необходимо проводить исследования в отношении торговцев, работающих «в одиночку», изучая их биографические данные, происхождение, обстоятельства, которыми они оправдывают свое решение заняться торговлей людьми, в случае если данное решение было осознанным. Сходный, но не менее важный вопрос состоит в том, прекратят или прекратили бы торговцы заниматься торговлей людьми, если они сочтут, что их криминальная деятельность больше не будет приносить прибыль, и что существуют легальные и привлекательные возможности получения прибыли. В центре внимания исследования должно быть взаимоотношение между торговлей людьми и другими видами преступной деятельности. Имеют ли торговцы судимости за другие преступления, или торговля людьми является первым преступлением, которое они совершили?
- Необходимо изучить мотивы к занятию торговлей людьми. В частности, необходимо ответить на следующие вопросы. Является ли торговля людьми только экономическим видом преступления, или существуют другие мотивы (например, ярко выраженное женоненавистничество, в случае торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации)? Какое влияние оказывает ближайшее окружение на решение торговца заняться этим видом преступления? Исследования должны постараться объяснить, почему кто-то в итоге становится торговцем людьми, или другими словами, какие решающие моменты или события заставили человека заняться торговлей людьми. Исследования также должны опробовать положения *теории нейтрализации*: какие оправдывающие обстоятельства, рациональные доводы и методы нейтрализации используются торговцами?

Прежде всего, в исследовании должны изучаться побудительные причины, логические доводы, методы нейтрализации и поведение торговцев - «солистов». Оно должно быть сосредоточено на факторах и обстоятельствах, способствующих их вовлечению в торговлю людьми, в целях выработки мер противодействия, проведения мероприятий по повышению осведомленности и других способов предотвращения участия потенциальных торговцев в этом преступном бизнесе.

## **(3) Объяснение торговли людьми на уровне организации: модели предпринимательской деятельности и выбор рынков**

- В исследованиях следует опробовать положения *теории рутинных действий*, выдвигающей идею о том, что «[...] для того, чтобы произошло преступление, мотивированный преступник должен встретиться с подходящим объектом в отсутствие эффективных попечителей».<sup>412</sup> Эта теория предусматривает повышение осведомленности подходящих объектов (жертв) и усиление контроля (со стороны эффективных попечителей)<sup>413</sup> в целях уменьшения возможности для мотивированных преступников вступить в контакт с подходящим объектом и, посредством этого, снижения вероятности возникновения ситуации торговли людьми. Необходимо проверить эффективность

411 D. Cornish and R.V. Clarke, "Crime as Rational Choice", in F. T. Cullen and R. Agnew, *Criminological Theory* (Roxbury Publishing Company: Los Angeles, 2003), p. 278; См. также главу 3.

412 L. Cohen and M. Felson, "Routine Activity Theory", in F. T. Cullen and R. Agnew, *Criminological Theory* (Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2003), p. 284; см. главу 2 настоящего исследования.

413 Примерами эффективных попечителей могут служить родители, школьные учителя, а также такие должностные лица, такие как сотрудники иммиграционной и пограничной служб.



компаний по повышению осведомленности для уязвимых групп в областях с высоким риском вербовки;

- Торговле людьми могут способствовать предприятия легального бизнеса или отдельные лица, работающие на структуры, которые занимаются торговлей людьми, либо совместно с ними, постоянно или во время процесса торговли. Степень вовлеченности этих представителей легального бизнеса по-видимому предопределяет, насколько долго и успешно смогут работать структуры, занимающиеся торговлей людьми. Целевое исследование должно изучать сферы пересечения деятельности легальных и нелегальных бизнес - структур и участников;
- Исследования должны более широко пользоваться теориями рынка и предпринимательской деятельности с тем, чтобы понять явление торговли людьми и противостоять ему. Они должны рассмотреть и выявить те ключевые моменты на протяжении всего процесса деятельности/цепи торговли людьми, на которых можно и следует принимать меры по пресечению торговли людьми;
- Для понимания динамики функционирования рынков необходимо изучать рыночные переменные бизнеса торговли людьми, включая предложение, спрос, регуляторы (содействующие и препятствующие факторы) и конкуренцию. Исследования должны уделять пристальное внимание рыночным переменным различных рынков торговли людьми (торговля с целью сексуальной и трудовой эксплуатации, торговля детьми и другие виды торговли) на местном, национальном и региональном уровнях;
- Необходимо проводить бизнес-анализ и анализ стратегий в отношении сетей и организаций торговцев людьми, действующих на местном, национальном и международном уровнях. Для систематического выявления всех возможных точек вмешательства в процесс торговли, анализ конкретных случаев торговли людьми должен учитывать те же факторы, которые исследуются при анализе бизнес-структур - процесс или цепь поставок, покупатель, поставщик услуг, стадии сборки/производства и поставки;
- Необходимо проведение дальнейших исследований для изучения особенностей спроса в торговле людьми и выбора надлежащих мер противодействия с целью сокращения спроса на жертв торговли людьми на рынках трудовой и сексуальной эксплуатации;
- Исследования должны сосредоточиться на проблеме клиентов и потребителей коммерческого секса. Исследования должны определять возможное воздействие (и контроль над непреднамеренными негативными последствиями) средств сдерживания (более высокие цены на платные сексуальные услуги, криминализация покупки сексуальных услуг). Необходимо изучить соответствующие нормативно-правовые акты и их влияние на торговлю людьми, а также рассмотреть возможные способы их смягчения (миграционная политика, доступ на рынки труда, нерегулируемые сектора и прочее);
- Необходимо исследовать отношение населения к проблеме торговле людьми и эксплуатации, а также степень осведомленности о проблеме и способы ее повышения;
- Различные группы жертв, рассмотренных в предыдущих исследованиях или включенных в банки данных организаций, занимающихся проблемой торговли людьми, могут не в полной мере охватывать все категории жертв. Требуется проведение анализа в отношении тех являющихся предметом торговли лиц, которые не готовы прекратить ситуацию торговли и/или находятся вне пределов компетенции правоохранительных органов и организаций, осуществляющих меры по противодействию торговле людьми. Подобное положение может объясняться механизмами контроля, задействованными торговцами;
- Необходимы исследования, касающиеся совершенствования методов выявления жертв внутренней торговли людьми. Такие исследования предполагают разработку показателей для обнаружения и идентификации жертв внутренней торговли людьми. Помимо рынка сексуальной эксплуатации, подобные исследования необходимо проводить и в отношении всех других рынков эксплуатации;
- Дальнейшие исследования должны выявить факторы, обеспечивающие успешные (международные) расследования, в частности, результативные преследования и арест средств торговцев;

#### **(4) Оценочные исследования**

- Оценочные исследования необходимы для выявления примеров наилучшей практики. Они должны проводиться в отношении существующих схем сбора данных, программ конфискации средств и сокращения рынков, а также эффективности структур по борьбе с торговлей людьми как внутри стран, так и между ними.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## ОПИСАНИЕ СУДЕБНЫХ ДЕЛ (ПРИМЕРЫ)

### Дело 1 – Бельгия: строительство<sup>414</sup>

Уроженец Турции - владелец компании в Бельгии (Charleroi) использовал труд нелегальных болгарских мигрантов при строительстве/ремонте домов различных лиц турецкого происхождения в Бельгии. Вербовка мужчин осуществлялась в Пловдиве (Болгария) одним гражданином Болгарии, хозяином автобусной компании.

Турецкий торговец поселил более 10 болгар-жертв торговли людьми в старых домах, где они были вынуждены спать на полу без матрацев. Жертвы работали за скудное вознаграждение, жилье и питание. Торговец отвозил их на работу рано утром и привозил домой поздно вечером. Эксплуатируя их труд, он смог купить несколько домов. Для другого лица строились булочная, кафе и офис компании.

### Дело 2 – Бельгия: китайский ресторан<sup>415</sup>

Жертва приехала в Бельгию по объявлению, размещенному в местной газете международной компанией, которая предлагала поездки китайским гражданам, ищущим работу. Компания принадлежала китайским триадам. Жертва была обязана выплатить 12 тысяч евро. Она смогла внести аванс в размере 4 тысяч евро, оставшаяся сумма была засчитана ей в долг. По приезде в Бельгию жертва была доставлена на конспиративную квартиру, где ее и семь других китайских жертв содержали в ужасающих условиях, не разрешая покидать помещение. Спустя четыре дня ее отправили поездом в другой город и привели в массажный кабинет. Она отказалась заниматься проституцией, и позднее была перевезена в Аалст для работы в китайском ресторане. Владелец ресторана приобрел жертву за тысячу евро у организации, ведущей торговлю людьми. Жертве обещали месячное вознаграждение в 500 евро за 12-13 часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю. В действительности же, ей заплатили 500 евро за шесть месяцев работы. Когда она пожаловалась на усталость, ей велели принять таблетку наркотического вещества «экстази» и сказали, что «она ей поможет». Жертве обещали, что за дополнительную плату в 1750 евро адвокат обеспечит ее поддельными документами. Расплачиваться за эту услугу ей придется работой.

Хозяева ресторана занимались незаконным оборотом наркотиков. Во время проверки, в помещении обнаружили нелегального мигранта, занимающегося ремонтными работами в этом китайском ресторане. Владелец ресторана устраивал этого мигранта на работу по ремонту китайских ресторанов и в других городах Бельгии.

### Дело 3 – Германия: трудовая эксплуатация в китайских ресторанах<sup>416</sup>

Большое число азиатских ресторанов в Германии подозревается в использовании принудительного труда. Власти приняли жесткие меры в отношении многих из них и обнаружили сотни поваров, работающих в неприемлемых условиях.

Большинство работников въезжают в страну по визам, которые выдаются специалистам, имеющим дефицитную для Германии профессию. Должностные лица, выдавшие визу, основывались на информации, предоставленной агентствами по трудоустройству, которые нанимали так называемых специалистов в Китае. Однако многие из этих специалистов обучались приготовлению пищи лишь на курсах ускоренного обучения.

414 Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (Центр по обеспечению равных возможностей и борьбе с расизмом), *Mensenhandel-Smokkel Jaarverslag 2008* (Brussels, 2009), <[http://www.diversiteit.be/?action=publicatie\\_detail&id=108&thema=5](http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id=108&thema=5)>, был доступен 31/03/2010: см. Dossier 5, Section 2.2.1, p. 43.

415 Centre for Equal Opportunities and Opposition to Racism (Центр по обеспечению равных возможностей и борьбе с расизмом), *Mensenhandel-Smokkel Jaarverslag 2008* (Brussels, 2009), <[http://www.diversiteit.be/?action=publicatie\\_detail&id=108&thema=5](http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id=108&thema=5)>, был доступен 31/03/2010: см. Wokrestaurant, Section 2.4.1; pp 46-47.

416 Andreas Ulrich, "Chinese Restaurants Accused of Human Trafficking", *der Spiegel Online* (20 August 2009), <<http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,643945,00.html>>, был доступен 31/03/2010.

Как только жертвы приезжали в Германию, выяснялось, что обещания больших заработков, гарантирующих крупные денежные переводы их семьям, оказались ложью. Их принуждали работать ненормированный рабочий день в атмосфере постоянных угроз со стороны начальников и получать при этом мизерное вознаграждение за труд. Известен, по меньшей мере, один случай, когда китайского работника заставляли трудиться по 12 часов в день, избивали и угрожали убить. Другого китайца заставляли работать по 13 часов в день без выходных дней. За первый месяц работы жертве заплатили 300 евро, ее скудно кормили и заставляли спать на матрасе на полу в прачечной. Почти у всех работников изымались паспорта; соответствующие службы полагают, что документы используются для незаконного ввоза в страну других людей. Если работники не выполняли приказаний, они рискуют, что их «навестит банда головорезов». В среднем, работники ресторанов трудятся 65 – 94 часа в шестидневную рабочую неделю; их жалование составляет не более 600 евро в месяц.

Используя два различных трудовых договора для каждой жертвы, торговцы скрывали незаконное обращение с жертвами. Один из контрактов предназначался для предъявления в соответствующие службы Германии и содержал условия договора, соответствующие закону, при этом его содержание оставалось неизвестным жертвам из-за незнания ими немецкого языка. Фактические условия работы регулировались другим контрактом, нарушающим законодательство.

#### Дело 4 – Международная торговля людьми в целях принудительной проституции между Болгарией, Францией и Италией<sup>417</sup>

Судебные органы Франции, Италии и Болгарии применили суровые меры в отношении организации граждан Болгарии, занимавшихся торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации на территории Франции и Италии и эксплуатировавших 100 болгарских женщин в целях занятия проституцией. Прибыль, полученная в результате их преступных действий, составила около 10 млн. евро за период 2002 - 2006 гг. После проведения тщательного расследования преступной деятельности организации, французские власти выдали 13 европейских ордеров на арест, шесть из которых уже исполнены, а вопрос о выдаче еще трех рассматривается соответствующими органами Болгарии. Один из подозреваемых продолжает заниматься противоправной деятельностью, используя телефакс и телефон. По данным источников оперативно-разведывательной информации, преступная группа была организована на основе иерархической структуры, члены которой были объединены семейными связями. Основная организация занималась торговлей людьми, но имела связи с другой структурой в Албании, вовлеченной в отмывание денежных средств.

Посредством незаконных операций лидеры группы нажили крупное состояние и использовали угрозы в адрес свидетелей. Для упрочения своего положения, они также применяли насилие в отношении членов группы, включая убийство, тяжелые телесные повреждения и насильственное вовлечение женщин в проституцию. Наряду с этим, болгарская преступная сеть также использовала легальные предпринимательские структуры для отмывания денег.

#### Дело 5 – Нидерланды: принудительная коммерческая проституция (Ablak)<sup>418</sup>

Дело Аблак в Нидерландах включало расследование трех отдельных случаев. Преступная группа, состоящая из 10 - 15 граждан Венгрии продала около 40 молодых женщин из Венгрии для «оконной» проституции в Алкмааре, Амстердаме и Гааге. Женщины, многие из которых работали проститутками в Венгрии, были завербованы подозреваемыми, с которыми они познакомились посредством социальных контактов либо в клубах или барах. Всем женщинам говорили, что они заработают хорошие деньги; некоторым из них сообщали, что они будут работать в секторе проституции, в то время как от других эту информацию утаивали. Они добровольно уехали из Венгрии с торговцами, которые доставили их машиной в Нидерланды. У всех женщин и мужчин, за исключением одного, были подлинные документы. Женщин разместили в одном доме с некоторыми мужчинами.

Женщин принуждали работать по ненормированному рабочему графику без выходных дней. Сутенеры заставляли женщин работать подолгу, чтобы заработать больше денег. В случае если женщины не приносили дохода, ожидаемого сутенерами, их принуждали работать на другой улице или в другом городе, где цены на услуги проституток были выше. Некоторые женщины сообщали о том, что прибегали к незащищенному сексу, потому что в таком случае их заработок был выше.

417 Eurojust, *Annual Report 2007* (The Hague, 2008), <[http://www.eurojust.europa.eu/press\\_releases/annual\\_reports/2007/Annual\\_Report\\_2007\\_EN.pdf](http://www.eurojust.europa.eu/press_releases/annual_reports/2007/Annual_Report_2007_EN.pdf)>, был доступен 31/03/2010: Case 4 – Trafficking in Human Beings.

418 M. Bottenberg et al., *Bestuurlijk Juridische Handhaving in Amsterdam en Alkmaar*, национальная служба полиции (KLPD) (Driebergen, Netherlands, 2009).

Женщин вынуждали отдавать почти все заработанные деньги торговцам. Помимо того, что торговцы жили за счет женщин, они, по имеющимся сведениям, еще время от времени продавали их другим сутенерам.

Организация имела горизонтальную, подвижную структуру, напоминающую сеть. В ней не было ярко выраженного лидера, а ее члены не имели тесных контактов друг с другом. Торговцы знакомились посредством социальных контактов, однако не все члены сети знали друг друга лично. В данном случае, наиболее важными лицами в сети были люди, которые говорили по-голландски и могли организовать разные услуги и урегулировать вопросы.

Помимо торговцев/сутенеров, существовало, по крайней мере, еще четыре административных помощника, которые решали для жертв и торговцев вопросы с жильем, регистрацией автомобилей, организовывали переводческие услуги для торговцев в случае их допросов полицией, обеспечивали регистрацию женщин торговой палатой, снимали комнаты для проституток, а также возили их на работу и обратно.

Следователям в Нидерландах удалось подсчитать прибыль, полученную двумя торговцами (сутенерами) за счет эксплуатации нескольких жертв. Доходы одного из торговцев от эксплуатации четырех жертв составили 13,480 евро в месяц (в общей сложности 94,361 евро), в то время как другой заработал 219,707 евро за 14 месяцев эксплуатации трех жертв в секторе проституции. Деньги тратились на себя и на жертв, во многих случаях на оплату членства в фитнес-клубах, на покупку наркотиков и на азартные игры. Некоторая сумма была предположительно переведена на банковский счет в Венгрии.

В целях защиты своей организации торговцы использовали ряд средств. Они постоянно меняли сотовые телефоны во избежание прослушивания телефонных разговоров полицией. Некоторые отказывались появляться в кварталах красных фонарей, где их жертв были вынуждены работать. Кроме того, торговцы прибегали к мерам физического, а также психического насилия в отношении жертв и угрожали расправиться с их семьями.

Полиция сообщает, что жертвы полностью зависели от торговцев, которые регулировали все – от вопросов с жильем до их регистрации в торговой палате и заполнения налоговых деклараций. В результате подобной зависимости, у многих женщин развилась очень сильная эмоциональная связь со своими торговцами/сутенерами, а некоторые из них влюбились в своих торговцев.

## Дело 6 – Нидерланды: принудительная коммерческая проституция («Sneep»)<sup>419</sup>

Расследование Sneep, проведенное в Нидерландах, завершилось выявлением 55 подозреваемых и 120 предполагаемых жертв<sup>420</sup> принудительной проституции.<sup>421</sup> Помимо деятельности в квартале красных фонарей в Амстердаме, группа активно работала в секторе легальной проституции в Алкмааре, Утрехте, Гааге и Гаарлеме. Торговцы также поддерживали контакты со структурами в Германии и Бельгии. По описанию следователей, организация имела иерархическую структуру. Во главе организации стояли два брата-уроженца Турции и третий подозреваемый, который периодически работал на братьев, а затем отделился от них, чтобы начать свое собственное дело. Помимо этих трех «руководителей оперативной работой», в организации имелось 20 сутенеров. Следующей за сутенерами ступенью в иерархии были одна – две проститутки, пользовавшиеся относительной, по сравнению с другими женщинами, свободой и имевшие более широкий круг ответственности. На нижней ступени структуры располагались 11 штатных телохранителей, три постоянных шофера<sup>422</sup> и другой персонал, ранее работавший на братьев.<sup>423</sup> Сутенеры были выше по рангу, чем телохранители, но по истечении некоторого времени, телохранители могли «приобрести» проститутку.

Другие члены группы играли роль административных помощников. В их функции входило обслуживание консультационного бюро, которое занималось административными вопросами организации (зарегистрированное по тому же адресу, что и многие проститутки). Это бюро и другие структуры выдавали подложные официальные справки с места работы от имени членов группы. Компания по операциям с недвижимостью снимала дома (по групповым скидкам) в рекреационной зоне, где селили многих проституток. Компания также взяла на себя заботу о других практических вопросах обеспечения группы, как, например, автомобили, телефоны, и подложные документы о трудоустройстве. Кроме того, группе оказывали услуги частная больница, специализирующаяся на абортах, и клиника, проводящая операции по увеличению груди имплантатами. Группа

419 Korps Landelijke Politiediensten, *Schone Schijn: De signalering van mensenhandel in de vergunde prostitutiesector* (Driebergen, Netherlands, 2008).

420 Женщины были родом из Германии (36), Нидерландов (25), «старых» стран-членов ЕС (73 женщины или 65 процентов) и 26 процентов из государств-членов, которые вошли в ЕС в 2005 и 2007 годах. Только шесть женщин (5 процентов) происходили из стран, не являющихся членами.

421 Следствие полагает, что женщины, вероятно, занимались проституцией еще до того, как стали работать с подозреваемыми. Предполагаемые жертвы в данном расследовании знали заранее, что будут работать в секторе проституции.

422 Как правило, это были водители такси.

423 За 10 лет работы организация расширилась, насчитывая до 35 сутенеров, телохранителей и других помощников.

получала скидки на имплантанты, и, по меньшей мере, в одном случае сутенер беседовал с врачом при поступлении жертвы в клинику.

Для маскировки преступных действий использовались подложные документы, а некоторые подозреваемые при общении с жертвами называли себя только вымышленными именами. Номера сотовых телефонов постоянно менялись, чтобы избежать прослушивания разговоров. Все три руководителя редко появлялись в кварталах проституции, где работали женщины. Надзор за женщинами поручали другим лицам. Квартиры и автомобили регистрировались на третьих лиц (как правило, на проституток).

Организация контролировала женщин при помощи сочетания страха и угроз, с одной стороны, и зависимости и привязанности, с другой. Многие женщины сообщали, что состояли в связи со своими сутенерами. Женщин заставляли работать подолгу и без выходных дней. Их принуждали к операциям по увеличению груди и абортам.<sup>424</sup> На них оказывали давление, требуя зарабатывать 1000 евро в день, и они могли «выкупиться» на свободу, заплатив сумму, которая колебалась в пределах от 30.000 евро до 240.000 евро. Женщины опасались быть убитыми в случае ухода из группы. Известно, что группа использовала бейсбольные биты для избияния непослушных жертв, а затем погружала их в холодную воду, чтобы избежать появления кровоподтеков.

Женщин периодически перемещали в другие города, хотя полиция в данном случае не говорит о традиционной «карусели проституции». Это делалось потому, что «новые женщины» в городе увеличивают прибыль.

Полученные доходы тратились на покупку дорогих часов и автомобилей, на рестораны, азартные игры и поддержание расточительного образа жизни. Денежные суммы также отсылались в Германию отцу одного из двух подозреваемых. Следствие полагает, что группа получила прибыль в размере более 19 миллионов евро путем эксплуатации более ста женщин в секторе проституции. Значительная сумма денег предположительно вернулась в Турцию. Голландская газета сообщает, что руководитель группы торговцев до настоящего момента имел дискотеку в Анталии. Однако позднее он был арестован, и турецкие власти проводят финансовое расследование в отношении его доходов.

## Дело 7 – Нидерланды: принудительная коммерческая проституция (операция Koolvis)<sup>425</sup>

Торговцы подозреваются в вывозе в Европу более ста молодых женщин из Нигерии и принуждении их к занятиям проституцией в различных европейских странах. В 2005 - 2006 годах в Нидерланды приехали 80 уроженок Нигерии; к моменту начала полицейского расследования более 50 женщин все еще считались пропавшими без вести.

Женщины были завербованы в Нигерии. Контакты устанавливались при посредстве семьи или друзей. Жертв обременяли долговыми обязательствами на сумму в 50.000 евро, а контракт скреплялся служителем культа вуду в Нигерии. Невыплата долга приводила к угрозам, применению психологического и физического насилия в отношении девушек и их семей в Нигерии.

Торговцы обеспечивали необходимые документы, удостоверения личности и авиабилеты, причем многие документы были поддельными. Проездные документы использовались неоднократно для различных жертв. Иногда женщин сопровождали в поездке, иногда они самостоятельно добиралась до Нидерландов, где подавали прошение о предоставлении убежища. Их подробно инструктировали относительно того, что они должны делать, еще до проезда в страну назначения. Всего лишь через несколько дней или недель проживания в центре для беженцев, женщины звонили по номеру телефону, который они получили в Нигерии. Вскоре после этого они исчезали, и перевозились в другие города Европы, где насильственно вовлекались в занятия проституцией.

Торговцы применяли ряд мер по защите деятельности своей организации. К их числу относится сопровождение жертв из Нигерии в Нидерланды с целью надзора за ними, знание процедуры подачи прошений о предоставлении убежища в стране, использование нигерийского персонала в центрах для беженцев, трудности установления местопребывания жертв после того, как они покидали центры, наличие международных контактов и использование так называемых их «sim-boxes» (наборов sim-карт) для предотвращения возможности отслеживания звонков.

Итальянское отделение организации занималось торговлей кокаином.

Международное совместное расследование завершилось арестом в октябре 2007 года 25 торговцев в Бельгии,

<sup>424</sup> По сообщениям, женщинам приходилось выходить на работу на следующий день после операций.

<sup>425</sup> Национальное агентство полицейской службы Нидерландов (Korps Landelijke Politiediensten), *Met Onbekende Bestemming* (Driebergen, Netherlands, 2009).

Франции, Исландии, Нидерландах, Испании, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах и Нигерии. В январе 2008 года в Италии были проведены аресты еще 51 члена группы. Было спасено девять жертв, из которых только одна жертва фигурировала в материалах первоначального расследования в Нидерландах. В ходе судебного процесса в Нидерландах в отношении 11 торговцев, им были предъявлены обвинения в торговле людьми и незаконном ввозе людей, участии в преступной организации, изнасиловании, угрозах применения насилия, фальсификации проездных документов, подлогах и отмывании денег посредством незаконных банковских операций.

По непроверенной информации одного источника в ходе уголовного преследования, полиция считает, что 80 жертв, каждая из которых взяла на себя долговые обязательства на сумму в 50.000 евро, принесли торговцам прибыль в 4 млн. евро.

## Дело 8 – Российско-молдавско-израильская преступная группа: коммерческая проституция<sup>426</sup>

В течение почти 10 лет организация занималась поставкой девушек из РФ, Украины, Молдовы и Узбекистана в публичные дома Греции, Нидерландов, Германии, Италии, Израйля и Объединенных Арабских Эмиратов.

Вербовка велась через сеть подставных фирм в Омске, Перми, Пензе, Екатеринбурге, Москве, в Хабаровском крае и Кемеровской области. Как правило, женщинам обещали, что они получат работу за границей, в основном, в качестве официанток, танцовщиц или медсестер. Многих жертв прельщало то, что работодатель брал на себя расходы за их транспортировку за границу.

Сначала внешние данные девушек оценивал вербовщик, а затем фотографии жертвы передавались главарям преступной группировки. После их одобрения, женщин перевозили в Москву, где их размещали на съемных квартирах или в домах. Их тщательно осматривали на предмет выявления шрамов и других дефектов на теле. После этого члены группировки определяли страну назначения. За каждую девушку преступники получали от 1,5.5 до 8. тысяч долларов или евро.

Были организованы прямые маршруты доставки жертв в страны назначения через Францию, Турцию или Египет. Жертв отправляли парами как «друзей», а иногда под видом «туристических групп», но всегда с надежным сопровождением. Наиболее опасным был маршрут в Израиль через Египет. Девушек передавали вооруженным бедуинам, обеспечивающим нелегальный переход границы. Иногда их везли без запасов воды или через минные поля. Были случаи, когда соперничающие племена нападали на караваны, и тогда девушек убивали. У тех, кто добирался до Израйля, отбирали все документы, сотовые телефоны и деньги, и продавали в местные бордели.

Торговцы использовали как поддельные, так и украденные паспорта, которые они покупали на черном рынке (в помещении, принадлежавшем организации, было обнаружено более 2600 украденных паспортов). В паспортах торговцы заменяли фотографии и ставили поддельные визы. Для защиты своей деятельности преступники часто меняли SIM – карты и мобильные телефоны, а также пользовались подложными документами. Как правило, они употребляли вымышленные имена и обращались друг к другу только по кличкам.

Группировка находилась в тесном контакте с израильской, албанской, голландской, немецкой, греческой, арабской, белорусской, египетской, узбекской, молдавской и украинской организованными преступными группами.

В ходе расследования неоценимую помощь оказывали правоохранительные органы Израйля, Молдовы, Беларуси, Узбекистана, Украины и Италии. Полицейские службы Кипра и Финляндии также представили необходимую информацию. Более 20 человек были арестованы в Израиле, Узбекистане и Беларуси. В Москве были арестованы два израильянина, члена преступной группировки. Один из них, организатор преступного бизнеса, был ранее дважды осужден судом города Хайфы (Израиль). Было выявлено, по меньшей мере, 20 членов этой преступной группы. Их преступная деятельность прикрывалась подполковником одной из российских спецслужб, который также привлек сотрудника пограничной службы, контролирующего «окно» на границе, через которое проводились преступные операции. Общее число жертв оценивается в 130 человек.

426 В. Богданов "Торговля людьми под прикрытием", Российская газета, Безопасность, 30 июля 2009, <<http://www.rg.ru/2009/07/30/rabyni-site.html>>, был доступен 31/03/2010.

## Дело 9 – Российская Федерация: сектор общественных услуг: утилизация отходов<sup>427</sup>

Д.Я. организовал сбор вторичного сырья на территории городской свалки Анапы с использованием рабского труда людей, ведущих бродячий образ жизни. Д.Я. создал преступную группу, в которую он вовлек свою мать, брата, а также одного рабочего со свалки. В течение почти трех лет они эксплуатировали труд социально незащищенных граждан, заставляя их собирать вторичное сырье, вывозимое на свалку. С целью получения доходов, обвиняемые сдавали собранное сырье на перерабатывающие предприятия.

Как сообщается, жертвы работали ненормированный рабочий день, не получали за свой труд никакого денежного вознаграждения, питались отходами, найденными на свалке, жили в антисанитарных условиях, были лишены свободы передвижения, подвергались наказаниям в виде побоев и незаконного лишения свободы.

Помимо этого, два торговца передали двух работавших на них мужчин без определенного места жительства другому физическому лицу в целях эксплуатации. В общей сложности, пострадавшими по делу признано 18 человек.

## Дело 10 – Российская Федерация: сектор частных услуг: оптовая торговля продуктами питания<sup>428</sup>

Преступники держали 49 уроженцев Узбекистана в возрасте от 19 до 50 лет в подвале овощного хранилища в Раменском районе Московской области. Рабы чистили и сортировали лук, который потом продавался на подмосковных рынках. Эти люди, среди которых были женщины и подростки, были завербованы в своей стране, причем им обещали высокооплачиваемую работу в Москве. Сообщается, что на родине жертвы испытывали серьезные трудности – безработицу или сложности, связанные с потерей кормильца. Им объяснили, что они должны заплатить только 4.000 рублей за авиабилет и 2.500 рублей за питание. Позднее им сообщили, что цены на авиабилеты повысились до 8.000 рублей. Владельцы овощного магазина, в который сначала доставили жертв, заставляли их «отрабатывать» долг, штрафуя за каждую «провинность», что позволяло торговцам вообще не платить зарплату. Узбеков держали в подвале хранилища, где были чудовищные условия: стоял тяжелый запах лука и немытых тел. Узники спали на деревянных нарах, причем рядом складировался лук, который они чистили и сортировали. У них не было воды, чтобы помыться. Хозяева постоянно били мужчин и насиловали женщин.

Многие из жертв имели проблемы со здоровьем еще до того, как их привезли в Москву. В числе прочего, это были разные воспаления, заболевания органов дыхания, проблемы с почками и проблемы желудочно-кишечного тракта. Болезни обострились в результате плохой пищи, плохой освещенности помещений, спертого воздуха и ужасного обращения. Часть людей провела в подвале всего месяц, а некоторые жили в нем полгода.

Милиция узнала об этом случае, когда одной женщине удалось бежать и сообщить местным правоохранительным органам об удержании соотечественников в заключении. Милиция провела рейд, в результате которого жертвы были освобождены из рабства, а также найдены два торговца людьми – уроженцы Азербайджана - владельцы овощехранилища. В конечном счете, было выявлено шесть рабовладельцев.

## Дело 11 – Российская Федерация: сельское хозяйство<sup>429</sup>

Российский фермер вербовал людей на железнодорожном вокзале. Обещая хорошее вознаграждение, фермер насильственно удерживал четырех мужчин на своей ферме, эксплуатируя их труд. Путем применения насилия и угроз он принуждал их оставаться на территории своей фермы. Кроме того, в качестве мер принуждения, фермер изымал у них документы и одежду. Помещения, в котором содержались узники, не были приспособлены для проживания. Они были ограничены в свободе передвижения и общении и получали скудную пищу. Фермер насильственно возвращал пытавшихся бежать. В силу страха перед торговцем, вызванного постоянным физическим и психологическим насилием с его стороны, изъятием их документов и одежды, незнанием ими местности, а также в связи с проблемами психического здоровья, жертвы не могли отказаться от работ, к выполнению которых их принуждал торговец. Люди содержались в сарае без окон, одного из них приковывали цепями на ночь, чтобы он не убежал. Когда другой узник пытался совершить

427 <[www.regnum.ru/news/1211242.html](http://www.regnum.ru/news/1211242.html)>, был доступен 31/03/2010 – официальная информация Следственного комитета Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2 октября 2009.

428 Материалы реабилитационного центра Бюро МОМ в Москве; см. также: Анастасия Берсенева, «Трудяги луковые», *Новые известия*, 11 июня 2008, <<http://www.newizv.ru/news/2008-06-11/91848/>>, был доступен 31/03/2010.

429 И. Китобоев, «Неволя приняла рабовладельца», *Коммерсант, Сибирь - Омск*. no. 158 (2997), 27 августа 2004, <<http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocID=500991>>, был доступен 31/03/2010.

побег, фермер сбил его ног, угрожал и отобрал паспорт и одежду.

Фермер был осужден за незаконное лишение свободы, эксплуатацию рабского труда двух и более лиц, шантаж, принуждение, а также изъятие документов, удостоверяющих личность. В результате поданной апелляции, четырехлетний срок его тюремного заключения был сокращен до семи месяцев.

## Дело 12 – Российская Федерация: частные домохозяйства<sup>430</sup>

В период с мая по декабрь 2008 года директор государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Медвежьегорский психоневрологический интернат» неоднократно принуждал пациентов интерната выполнять работы на садовом участке своего знакомого, находящемся за пределами территории интерната. Среди эксплуатируемых были люди с серьезными заболеваниями, а также инвалиды с ограниченной трудоспособностью.

Директора обвинили в мошенничестве (в том числе и в злоупотреблении служебным положением), служебном подлоге и эксплуатации рабского труда двух и более лиц.

## Дело 13 – Различные страны: коммерческая проституция (Таджикистан)<sup>431</sup>

В 1999 году Х. познакомилась с Y., и они договорились приобрести поддельный общегражданский паспорт, чтобы затем получить заграничный паспорт для поездки в Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы принудить там другое лицо к занятиям проституцией и заработать на этом деньги.

В январе 2000 года, Y., по предварительному сговору с неустановленным лицом, получил в ОВД города Курган-Тюбе Хатлонской области подложный паспорт для Х. на имя другого лица (Z), родившегося 17 ноября 1968 года. Х. использовала заведомо подложный паспорт и 16 февраля 2000 года, при содействии неустановленного лица, незаконно пересекла государственную границу Республики Таджикистан и вылетела рейсом Душанбе- Дели – Шарджа (ОАЭ). На месте, Х. встретила другой мужчина (R.), который эксплуатировал ее до июня 2000 года в качестве проститутки.

Затем, Х вошла в организованную преступную группу, возглавляемую R. Последний поручил ей удочерить несовершеннолетнюю девочку в каком-нибудь из детских домов Душанбе в целях насильственного вовлечения ее в занятия проституцией в Дубаи. В июне 2001 года Х. прибыла в Душанбе, а в апреле 2002 года удочерила несовершеннолетнюю девочку.

Когда Х. вернулась в Дубаи, она, по предварительному сговору с руководителем преступной группы, начала водить девочку по дискотекам, путем обмана вовлекая ее в совершение антиобщественных действий, заставляя употреблять спиртные напитки, знакомиться с мужчинами различных возрастов и национальностей, а также обучала различным сексуальным играм для подготовки к занятиям проституцией. Приблизительно в середине июня 2002 года Х организовала свидание в гостинице и принудила девочку вступить в половое сношение с арабом, личность которого не установлена, причем сама приняла в этом участие. В период с июня 2002 г. по февраль 2003 г. Х жестоко обращалась с несовершеннолетней жертвой и использовала ее в целях принудительной проституции, доля получаемую прибыль с руководителем организации (R).

В феврале 2004 года женщина- торговец улетела со своей несовершеннолетней жертвой в Тегеран (Иран), а затем в Стамбул (Турция) с целью сексуальной эксплуатации своей жертвы в этих городах. Находясь там до 17 марта 2005 года, она эксплуатировала несовершеннолетнюю, отбирая при этом все заработанные деньги. Девочке удалось сбежать и прийти в церковь, где она рассказала о своих мучениях.

В ноябре 2005 года, Х была осуждена за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Ее также осудили за использование поддельных документов; незаконное пересечение границы; вербовку людей с целью сексуальной или иной эксплуатации, включая вовлечение в проституцию несовершеннолетней; организацию изнасилования; невыполнение обязанностей в отношении воспитания несовершеннолетних, а также усыновление в коммерческих целях. Х. осудили на 14 лет лишения свободы в исправительном учреждении с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской и педагогической деятельностью на срок в пять лет.

430 Следственный комитет при Генеральной прокуратуре Российской Федерации (23 ноября 2009 г.), <<http://www.sledcomproc.ru/news/10933/>>, дата посещения 31 марта 2010. (официальный вебсайт на русском языке).

431 Материалы Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан, представленные на учебном семинаре ОБСЕ в Душанбе 17 -19 ноября 2009.



## Дело 14 – Соединенное Королевство: коммерческая проституция (Мака)<sup>432</sup>

Пятнадцатилетней уроженке Литвы обещали хорошо оплачиваемую работу в Соединенном Королевстве. Она прилетела в страну в сопровождении одного из торговцев, вербовщика – перевозчика из Литвы. В аэропорту Хитроу ее встретил торговец-эксплуататор, гражданин Македонии, проживающий в Шеффилде, который забрал ее паспорт, а затем продал ее торговцу-сутенеру, изнасиловавшему девушку и заставившему ее работать нескольких дней в публичном доме в Бирмингеме. Сбежав оттуда, она обратилась за помощью к своему торговцу из Македонии, который, однако, перепродал ее другому торговцу/эксплуататору, в свою очередь принудившему ее также к работе в борделе. Эта схема повторялась несколько раз в течение двух месяцев: девушку перепродавали и повсюду принуждали к занятиям проституцией. С помощью других девушек ей удалось бежать, после чего она пришла в полицию, чтобы заявить о торговце.

## Дело 15 – Соединенное Королевство: коммерческая проституция (Tavoraite)<sup>433</sup>

Восемнадцатилетняя уроженка Литвы, проживавшая в детском доме в маленьком городе на юго-востоке страны, познакомилась с вербовщиком-перевозчиком из Литвы через свою школьную подругу. Мужчина предложил ей прибыльную работу на летний сезон в Соединенном Королевстве. Литовский перевозчик привез девушку в Соединенное Королевство на своем автомобиле/мини-фургоне. Еще до того, как покинуть территорию Литвы, в дороге они пересели в другой автомобиль с английскими номерами и, проехав Северную Европу, направились в Соединенное Королевство через Северную Францию. По прибытии, торговец из Литвы продал девушку двум торговцам из Албании (оба использовали вымышленные имена), которые принудили ее к занятиям проституцией, угрожая, что в случае отказа она никогда не сможет вернуться домой. Жертва пыталась привлечь внимание клиентов к своему бедственному положению, но они оставались безучастными и не отказывались от секса с ней, поскольку оплатили ее услуги заранее. Когда она предприняла попытку найти союзников среди таких же жертв, ее избили и пообещали, что скоро она сможет вернуться домой. В действительности же, ее перепродали в Уэльсе одному выходцу из Албании и его литовской подружке, которые также заставили жертву заниматься проституцией, чтобы возместить 2.000 фунтов стерлингов, которые они заплатили за нее. Парочка продолжала угрожать ей физической расправой и грозила перепродать другим торговцам из Албании. Торговцы забирали себе все деньги, получаемые в результате ее вынужденных занятий проституцией. Жертва смогла послать по мобильному телефону S.O.S.-сообщение своему литовскому другу, который предупредил британскую полицию. Жертву нашли и освободили; в результате, она дала свидетельские показания против своих торговцев.

## Дело 16 – Соединенное Королевство: коммерческая проституция (Plakici)<sup>434</sup>

В данном уголовном расследовании фигурировал 26-летний гражданин Великобритании албанского происхождения, который организовал нелегальный ввоз в Соединенное Королевство семи молодых женщин из стран Центральной и Восточной Европы в целях сексуальной эксплуатации. Торговец организовал бизнес торговли людьми, поддерживаемый как международной сетью вербовщиков и перевозчиков через границы, так и торговцами-эксплуататорами внутри страны. Обычно женщин обманывали ложными обещаниями трудоустройства, затем принуждали к занятиям проституцией с тем, чтобы они выплатили долги по расходам, связанным с их транспортировкой в Соединенное Королевство. В разной степени в отношении женщин применялись угрозы и насилие, в том числе удержание против их воли. Женщинам выплачивались только карманные деньги, а основная часть заработанных средств отнималась торговцем. Одна из этих женщин была замужем за торговцем людьми и помогала ему осуществлять контроль над другими жертвами. Еще одну женщину принуждали вербовать других жертв.

В качестве конкретного примера можно привести следующий случай. Двух женщин (сестер в возрасте 17 и 24 лет) выманили из Румынии ложными обещаниями (легального) трудоустройства в Соединенном Королевстве и транспортировали в страну с помощью румынского вербовщика. Сначала их привезли в Прагу, где они встретились с торговцем, переправившим их в Италию, откуда два итальянца (перевозчики) доставили женщин в Соединенное Королевство. Сестер разлучили, и для того, чтобы заставить их подчиниться и согласиться заниматься проституцией, их удерживали против их воли, неоднократно насиловали, избивали и угрожали физической расправой и убийством.

432 Regina v Shaban Maka, Королевский суд (среда, 16 ноября 2005); стенограммы судебного слушания, полученные от Центра по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство.

433 Regina v Edita Tavoraite, рекомендации относительно передачи приговора на рассмотрение; документ судебного разбирательства, полученный от Центра по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство.

434 Regina v Luan Plakici (апелляционный суд по уголовным делам), материалы судебного дела, полученные из Центра по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство.

Одну из женщин продали другому торговцу, а другой удалось бежать и связаться с полицией. В результате полиция устроила рейд на жилище торговцев и освободила ее сестру, а также других женщин, обнаруженных там. Среди них оказались две женщины (двоюродные сестры) из Румынии с поддельными итальянскими паспортами, которые заявили, что первоначально они уехали из Румынии, чтобы работать в Италии официантками. Там их купил один итальянец, который привез их к этому торговцу в Соединенное Королевство. Выяснилось, что одна из этих женщин, которую ранее вовлекли в принудительную проституцию в Соединенном Королевстве, впоследствии согласилась завербовать свою кузину и привезти ее из Италии в Соединенное Королевство в тех же целях. Помимо этого, в помещении были найдены одна женщина из Молдовы и еще одна из Румынии, причем обе были перевезены в Соединенное Королевство торговцем и другими сообщниками и принуждены к занятиям проституцией для того, чтобы возместить торговцам затраты по доставке их в Соединенное Королевство. Несколько жертв были несовершеннолетними на момент первоначальной вербовки, когда их привезли в Соединенное Королевство и принудили к занятиям проституцией.

Женщина из Молдовы также была замужем за торговцем людьми и помогала ему осуществлять контроль над другими женщинами, что, по ее словам, она делала под принуждением. Женщина из Румынии была продана другому сутенеру и, в конце концов, вернулась к торговцу, который оставлял себе все заработанные ею деньги за исключением небольшой суммы на мелкие расходы. Наконец, другая женщина из Молдовы и подруга вышеупомянутой молдаванки/жены торговца приехали в Великобританию с помощью торговца, используя поддельные паспорта. Ее также заставили работать проституткой для того, чтобы она выплатила долги. В тех случаях, о которых имеется информация, жертв покупали/продавали за 3.000 евро.

Удалось проследить банковские депозиты обвиняемого, на которых обнаружили сумму размером в 204,396 фунтов стерлингов, собранную за 1999-2002 гг. в результате преступной деятельности. Деньги использовались на поддержание расточительного образа жизни с бесконечными поездками на отдых, покупкой модельной одежды и роскошных автомобилей. Достаточно крупные суммы денег переводились родственникам некоторых из женщин.

## Дело 17 – Соединенное Королевство: коммерческая проституция (Elezaj)<sup>435</sup>

Данное дело включает два уголовных расследования. Первое из них касается транспортировки людей из Польши в Соединенное Королевство в целях сексуальной эксплуатации. В числе торговцев оказалась женщина из Польши и один мужчина. Семнадцатилетняя девушка из Польши нашла в Интернете рекламное объявление о найме на работу в Лондоне; затем женщина-торговец организовала ее перелет и сделала предоплату авиабилета в Лондон. По прибытии девушку встретили оба торговца, которые привезли ее на квартиру женщины-торговца. Мужчина отобрал ее паспорт и мобильный телефон. Затем ее принудили к занятиям проституцией. Несколько дней спустя ей удалось уйти из квартиры и связаться с полицией, в результате чего оба торговца были арестованы. В ходе последовавшего судебного разбирательства торговцы признали себя виновными в организации незаконного въезда женщины из Польши в Соединенное Королевство, но пытались доказать, что она знала о том, что привезена в страну для работы в эскорт-службе и занятий проституцией.

В другом деле фигурировали албанские торговцы людьми «Роци» и «Исмаилаи», которых признали виновными в содействии незаконному ввозу женщин из Литвы в Соединенное Королевство с целью их сексуальной и иной эксплуатации в стране. Женщины добровольно согласились приехать в Соединенное Королевство для занятий коммерческой проституцией, однако их принуждали к эксплуататорским условиям работы. Торговцы приобрели и сделали предоплату авиабилетов в страну, встретили женщин по прибытии, привозили и забирали домой из борделей, где женщин заставляли работать, а также принуждали отдавать основную часть заработка торговцу. Торговцы контролировали жертв посредством угроз, ограничения свободы передвижения и изъятия паспортов. Торговцы/сутенеры, жившие с жертвами в одной квартире, осуществляли надзор за женщинами, доставляя жертв на работу и привозя с работы домой. Они вели учет работы, показывающий, что между торговцами и женщинами существовало распределение заработанных женщинами денег в пропорции 25:75 процентов, причем 75 процентов получали торговцы. После ареста торговцев было найдено около 4.000 фунтов наличными, а также банковские документы, свидетельствующие о существовании крупных депозитов, образованных внесением наличных денег, включая переводы в Литву и Албанию. Общая установленная финансовая прибыль трех торговцев оценивалась в 300.000 фунтов. Один из торговцев в возрасте старше двадцати лет также имел несколько поддельных удостоверений личности. В конечном итоге, одна из женщин обратилась в полицию, после чего началось расследование.

435 The Queen v Dorota Piechoka and Edmond Elezaj, In the Crown Court at Southwark, court document obtained from the UK Human Trafficking Centre.

## Дело 18 – Соединенное Королевство: коммерческая проституция (операция Celsius)<sup>436</sup>

Уроженка Таиланда 29 лет, мать двоих детей, заняла у ростовщика деньги и не смогла выплатить колоссальные проценты. Ей объяснили, что она должна будет поехать в Соединенное Королевство и работать там официанткой, чтобы расплатиться с долгами. Вместо этого, ее привезли в страну и вынудили заниматься проституцией. Женщину доставила в Соединенное Королевство другая жительница Таиланда (вербовщик и перевозчик), используя паспорт и визу, полученные на основе поддельных документов. Торговцы основали ряд подставных компаний в Таиланде, представляясь директорами, а своих жертв называя «сотрудниками». Это создавало впечатление законности и позволяло им обеспечивать проездные документы. Однако в данном конкретном случае, получив от соответствующих британских властей отказ в выдаче визы, обе женщины прилетели в Ирландию, а оттуда по безвизовому режиму въехали в Британию. Их сопровождали еще две женщины – торговец и другая жертва.

Жертве объяснили, что она имеет долговые обязательства на сумму в 30.000 фунтов стерлингов, но ей придется заработать 60.000 фунтов, занимаясь проституцией, чтобы расплатиться с долгом. Жертву принуждали обслуживать около десяти клиентов в день в так называемом массажном кабинете, который фактически являлся борделем. Доходы делились между владельцем заведения и двумя женщинами-торговцами, которые ранее сами были жертвами, но, выплатив долги, стали торговцами. Жертву перемещали по стране, при этом заставляя работать от 15 часов в день до круглосуточного обслуживания клиентов, число которых доходило до 15 человек в день.

Жертва бежала, но была поймана и продана за 15.000 фунтов группе торговцев, состоящей из матери и дочери, выходцев из Малайзии. Приблизительно через неделю проживания в Британии жертве удалось объяснить клиенту из Нидерландов, что ее удерживают против ее воли. Именно этот клиент и освободил ее, доставив в полицию.

Полиция Соединенного Королевства сотрудничала с Королевской полицией Таиланда с тем, чтобы расследовать действия преступников также и на территории Таиланда. Фамилии тех, кто состоял в организации, занимающейся торговлей людьми, «прозвучали сигналом тревоги» для Австралии, Японии и Франции. Руководитель организации, занимающейся торговлей людьми в Таиланде, разыскивался в США за продажу несовершеннолетних в целях занятий проституцией. По результатам уголовного расследования шесть человек предстали перед судом и были приговорены к 17,5 годам тюремного заключения за участие в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

## Дело 19 – Соединенное Королевство: сельскохозяйственный сектор (операция Ruby)<sup>437</sup>

Свыше 60 рабочих мигрантов в возрасте от 15 до 67 лет из Словакии, Румынии, Польши, Чешской Республики и Венгрии, проданных в Соединенное Королевство или ставших жертвами торговли людьми уже будучи в стране назначения, были завербованы в Восточной Европе посредством объявлений о работе и агентств по найму, которые приглашали их приехать в Соединенное Королевство, обещая трудоустройство. Вместо этого, их заставили собирать лук-порей на поле, принадлежавшем организованной преступной группировке. По прибытии на ферму, где их содержали, у жертв отобрали документы и удержали зарплату в счет покрытия транспортных и жилищных расходов.

Польская компания поставляла (и вербовала) рабочих из Болгарии и Румынии для работы на ферме в Соединенном Королевстве. Не до конца выяснено, имел ли этот субподрядчик лицензию. Для поддержания порядка организация нанимала водителей и инфорсеров. Некоторые люди жили и трудились вместе с жертвами, но работали на организаторов преступного бизнеса. Предполагается, что организатор операций набирал рабочих посредством других поставщиков рабочей силы, некоторые из которых также знали о факте эксплуатации.

Было арестовано 13 человек, в том числе две женщины. Подозреваемые являются гражданами Соединенного Королевства, Польши, Индии и Португалии. По сообщениям, торговцам удалось отмыть денежные средства на общую сумму в 10млн. фунтов стерлингов через различные компании, созданные для сокрытия их деятельности.

436 Carl Eve, "Sordid world of sex slavery", *The Herald*, Friday 6 February 2009, <<http://www.thisisplymouth.co.uk/news/SORDID-WORLD-SEX-SLAVERY/article-677911-detail/article.html>>, был доступен 31/03/2010.

437 Northhamptonshire Police, Statement, Operation Ruby (18 November 2009), <[http://www.gla.gov.uk/embedded\\_object.asp?id=1013613](http://www.gla.gov.uk/embedded_object.asp?id=1013613)>, был доступен 31/03/2010; "Thirteen charged under Operation Ruby", *The Recruiter*, Thursday 19 November 2009, <<http://www.recruiter.co.uk/thirteen-charged-under-operation-ruby/1003483.article>>, был доступен 31/03/2010; опрос руководителя оперативного отдела Центра по борьбе с торговлей людьми, Шеффилд, Соединенное Королевство.

## Дело 20 – Соединенные Штаты: коммерческая проституция (торговля несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации, Сан Антонио)<sup>438</sup>

Три женщины отправились в город Нуэво Ларедо (Мексика), чтобы предложить молодых женщинам и девушкам нелегально въехать в Соединенные Штаты для работы в эскорт-службах. Девушки думали, что будут работать как сопровождение, не оказывая при этом сексуальных услуг мужчинам.

Три девушки согласились, чтобы их незаконным путем переправили в США. Как только они оказались в Сан Антонио или в его пригороде, их доставили к человеку, упоминаемому в материалах судебного разбирательства как «босс». Он заставил их обнажиться, внимательно осмотрел их и объявил, что они будут оказывать сексуальные услуги мужчинам в течение пяти лет, чтобы расплатиться за незаконный ввоз в страну. В какой-то момент он наставил на девушек оружие и грозил убить их.

Агенты федеральной службы начали расследование дела после того, как семьи жертв оповестили полицию Нуэво Ларедо, о том, что девушки не давали знать о себе несколько дней. Родственники сообщили, что одному из членов семьи сказали о том, что девушки возможно работают в ресторане неподалеку от города Сан Антонио. Сотрудники Федерального агентства по борьбе с наркотиками уже проводили обыск этого ресторана в 2004 году. Одному из торговцев уже было предъявлено обвинение ранее в рамках дела о наркотиках. Она была признана виновной в незаконном обороте наркотиков и вышла из заключения после отбытия 39-месячного срока наказания.

Три девушки были освобождены из рабства и дали в суде показания против торговцев. В результате, трем подозреваемым были предъявлены обвинения в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации, за что предусматривается наказание сроком от 10 лет до пожизненного заключения.

## Дело 21 – Соединенные Штаты: принудительный домашний труд в частном домохозяйстве (дело агента по операциям с недвижимостью г. Уолнат-Крик)<sup>439</sup>

Агент (женщина) по операциям с недвижимостью в городе Уолнат-Крик привезла по трехмесячной визе няню из Перу. Няне было обещано, что она будет жить в большом доме с отдельной ванной комнатой и получать месячное жалованье в 600 долларов США за работу по уходу за тремя сыновьями торговца. Вместо этого, женщину заставляли готовить, убирать и заботиться о мальчиках в течение 19 месяцев в период с 2006 по 2008 г. Жертва дала показания, что в течение этого времени ее заставили спать на матрасе на полу жилой комнаты, работать в «невыносимых условиях» по 15 часов в день (с 6-и часов утра до 9-и часов вечера) без выходных. Жертве не платили жалованье и даже потребовали заплатить 15.000 долларов за одежду и другие расходы.

В судебном иске утверждается, что торговец «контролировал все стороны жизни жертвы» и использовал методы «психологического манипулирования и угрозы применения насилия», для достижения этой цели. Она установила нормы количества пищи, которую жертве позволялось съесть, оборвала все ее связи с семьей в Перу, отняла, как утверждают, у жертвы паспорт и угрожала ей депортацией, если она будет вступать в разговоры с посторонними лицами.

Этот случай был доведен до сведения Бюро по исполнению иммиграционных и таможенных законов США, которое провело расследование преступлений совместно с госдепартаментом и министерством труда США. Преступница была признана виновной по пяти пунктам уголовного обвинения: использование принудительного труда, незаконное использование документов в целях домашнего рабства, укрытие иностранца, незаконно находящегося на территории страны в целях получения финансовой выгоды, сговор с целью совершения мошенничества с визой и мошенничество с визой.

438 "Details emerge in human trafficking case in San Antonio", MySanAntonio.com News, 20 June 2007, <[http://www.mysanantonio.com/news/MYSA060207\\_01A\\_human\\_trafficking\\_folo\\_35909ae\\_html12421.html](http://www.mysanantonio.com/news/MYSA060207_01A_human_trafficking_folo_35909ae_html12421.html)>, был доступен 31/03/2010.

439 "Peruvian Nanny Exploited In Shocking ICE Case", WKTV News, 20 ноября 2008, <<http://www.ktvu.com/news/18012707/detail.html>>, был доступен 31/03/2010; "Walnut Creek Real Estate Agent Convicted Of Human Trafficking", Foxreno News, 9 октября 2009, <<http://www.foxreno.com/news/21253882/detail.html>>, был доступен 31/03/2010.

## Дело 22 – Соединенные Штаты: коммерческая проституция (Корейское кольцо проституции)<sup>440</sup>

Тщательно организованная сеть торговцев людьми и владельцев публичных домов принуждала корейских женщин к занятиям проституцией в 11-и штатах - от Нью-Йорка до Род-Айленда и Вирджинии. Обвиняемые в количестве 31-го человека были вовлечены в сеть в качестве владельцев публичных домов, вербовщиков, пересыльщиков денег (лиц, переводивших прибыль за рубеж) и водителей, которые привозили женщин в бордели 11-и штатов. Во главе организации стояла корейская супружеская пара. Вербовщики в США и Корее отыскивали женщин, которые хотели уехать в США, чтобы заработать деньги для поддержки своих семей. Вербовщики организовывали перевозку и снабжали женщин визами и поддельными паспортами. Водители встречали их в аэропорту и привозили в публичные дома – некоторые из них функционировали как легальные водолечебницы и массажные кабинеты. Женщин обременяли крупными долгами, обычно исчисляемыми десятками тысяч долларов, и по прибытии в страну отбирали у них паспорта. В семи штатах и федеральном округе Колумбия был арестован 31 обвиняемый.

## Дело 23 – Соединенные Штаты: коммерческий сектор (Салоны по плетению афрокосичек)<sup>441</sup>

Женщина-торговец из Того вербовала девушек и молодых женщин из Того и Ганы, а затем принуждала их работать в салонах по плетению афрокосичек в Нью-Джерси. Женщина-торговец содержала «школу» по обучению мошенническим операциям с визами в двух принадлежащих ей компаундах в Ломе, Того, где она обучала девушек, как ввести в заблуждение персонал посольства и заставить поверить, что они являются детьми или супругами людей, выигравших визу в лотерейной программе США «Виза». В период с 2002 года и до ее ареста в 2007 году, женщина-торговец занималась незаконным ввозом девушек в страну, обещая им лучшую жизнь в США.

Преступница завербовала более 20-и девушек и молодых женщин (в возрасте 10 - 19 лет) из бедных африканских деревень. Когда женщины приезжали в страну, она принуждала их плести афрокосички по 14 часов в сутки в салонах Ньюарка и Ист-Оранжа. Девушки ютились в тесных комнатах в домах, принадлежавших женщине-торговцу. У них отобрали паспорта, им не разрешалось посещать школу или изучать английский язык, они подвергались побоям и жили под угрозой проклятия по ритуалу вуду. Каждый цент, заработанный девушками, должен был отдаваться торговцу. Девушкам угрожали побоями, если они не хотели идти на работу.

Защитник утверждал, что подсудимая вела программу профессионального обучения, и ее отношения с жертвами соответствовали культурной практике Западной Африки и являлись традиционными в странах происхождения жертв.

Суд признал торговца виновным по всем 22-м пунктам обвинения, включая сговор с целью применения принудительного труда, незаконный ввоз иностранцев и мошенничество с визами.

## Дело 24 – Узбекистан: коммерческая проституция<sup>442</sup>

Семья в Узбекистане (муж, жена, их дочь и двое сыновей) были обвинены в поставке молодых женщин в китайские бордели. Начиная с 2003 года, муж и жена нанимали молодых женщин из Бухарской, Навоиской, Хорезмской, Самаркандской и Ташкентской областей Узбекистана на работу в качестве официанток и домработниц в Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Пакистане. Следствие доказало 30 случаев продажи узбекских девушек в сексуальное рабство. Глава семьи был приговорен к 6-и годам тюремного заключения в тюрьме общего режима. Его сыновья получили соответственно 3 года и 3.5 года тюремного заключения. Обе женщины были приговорены к условным мерам наказания.

440 FBI, "Halting Human Trafficking: 31 Arrests in Major Prostitution Ring" (16 августа 2006), <[http://www.fbi.gov/page2/aug06/ny\\_prostitution081606.htm](http://www.fbi.gov/page2/aug06/ny_prostitution081606.htm)>, был доступен 31/03/2010.

441 J. Ryan, "Woman in Newark, East Orange human trafficking case found guilty on all counts", *The Star Ledger*, 14 октября 2009, <[http://www.nj.com/news/index.ssf/2009/10/jury\\_finds\\_woman\\_in\\_newark\\_eas.html](http://www.nj.com/news/index.ssf/2009/10/jury_finds_woman_in_newark_eas.html)>, дата посещения 31 марта 2010; J. Ryan, "Newark, East Orange human trafficking case goes to jury", *The Star Ledger*, 13 октября 2009, <[http://www.nj.com/news/index.ssf/2009/10/newark\\_east\\_orange\\_human\\_traff.html](http://www.nj.com/news/index.ssf/2009/10/newark_east_orange_human_traff.html)>, был доступен 31/03/2010.

442 "Торговля людьми в Узбекистане: борьба с частностями", *Информационное агентство «Feragna.ru»*, 9 января 2009, <<http://www.ferghana.ru/article.php?id=6014>>, был доступен 31/03/2010.

## Дело 25 – Узбекистан: строительство<sup>443</sup>

Семейная пара завербовала четырех мужчин и обещала работу в одном из тепличных хозяйств Московской области, гарантировав зарплату в размере двухсот- трехсот долларов в месяц. Вербовщики обещали также помощь в оформлении регистрационных и других документов, необходимых для легальной работы на территории Российской Федерации. С каждого собрали около 200 долларов США на транспортные и текущие расходы. Затем жертв привезли в Оренбург и продали уроженцем Азербайджана. Те отобрали у них паспорта и переправили в Самару, где узбеков заставили работать под охраной на стройке за скудную пищу. Рабская эксплуатация длилась почти два года – с 2005 по 2007 год. В конце концов, трем из них удалось бежать и вернуться на родину. Четвертый до сих пор считается без вести пропавшим.

---

443 "Узбекистан: суды Самарканда стали чаще рассматривать дел, связанные с торговлей людьми", Информационное агентство «Ferghana.ru», 14 сентября 2007, <<http://www.ferghana.ru/article.php?id=5346>>, был доступен 31/03/2010.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## ПРОТОКОЛ ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ

### Анализ торговли людьми как бизнес-модели: путь к более эффективному предотвращению преступления

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заключила договор с нашей исследовательской группой (в составе д-ра Алексис Ароновиц, к.э.н Елены Тюрюкановой и магистра Герды Тойерманн) о проведении исследования о преступных организациях, занимающихся торговлей людьми в ряде государств-участников ОБСЕ. Задачей исследования является установление факторов, делающих торговлю людьми очень прибыльным бизнесом, с целью определения стратегических точек возможного вмешательства в преступные операции для предупреждения и пресечения данного преступления.

Мы пытаемся получить «картину» торговли людьми как внутри, так и между странами региона ОБСЕ, причем особое внимание уделяется изучению природы вовлеченных в преступление организаций. В частности, мы рассматриваем вопросы, касающиеся:

- Социально-экономической природы процесса торговли людьми как внутри самого региона, так и поставки людей в страны региона ОБСЕ. К числу исследуемых параметров относятся:
  - Типология организаций (отдельный торговец (солист), небольшая сеть, крупная организованная преступная группа);
  - Способы действия различных преступных групп;
  - Бизнес-модель (если организации, занимающиеся торговлей людьми, могут считаться бизнес-структурами): кто их участники, и какие роли они играют внутри организации, различаются ли они для разных групп торговцев людьми?
  - Специфические особенности процесса торговли (вербовка, перевозка – маршруты – эксплуатация – различные рынки, используемые методы – физические/психологические – насилия или манипулирования);
- Деньги, отмывание денег, прибыль, капиталовложения – что нам известно о денежных потоках? Что происходит с финансовыми инвестициями прибылей - производятся ли они по легальным (недвижимость) или незаконным каналам (повторные инвестиции в торговлю людьми или наркобизнес)?
- Существуют ли связи с другими видами (организованной) преступной деятельности – незаконным ввозом людей, незаконным оборотом наркотиков или оружия, мошенничеством, подделкой документов?
- Имеются ли связи с другими (организованными) преступными группами? Что можно сказать об этническом происхождении или гражданстве членов групп (различаются ли они по этому признаку)?
- Существуют ли связи с легальным сектором предпринимательством (напр., происходит ли эксплуатация в легальном секторе сексуальных услуг, как в Нидерландах, или в основном за пределами легального сектора)? В каких еще секторах были установлены случаи торговли людьми – как, в частности, в китайских ресторанах в Германии? Как устанавливаются связи между секторами легального и незаконного бизнеса (использование услуг юристов, врачей, агентов по операциям с недвижимостью)?
- Какие механизмы используются организациями для повышения прибылей и снижения рисков (например, ротация жертв, коррумпированность государственных должностных лиц, поддельные документы)?
- Каковы социальные, политические, экономические и/или другие структурные факторы в странах происхождения (и назначения), способствующие торговле людьми и делающие ее столь прибыльной? (почему преступники предпочитают торговлю людьми занятиям другими видами преступлений?) Почему торговцы предпочитают продавать женщин в сектор проституции в определенную, а не другую страну?
- Каково Ваше мнение о подходе правоохранительных органов к решению задач по борьбе с торговлей людьми? Успешно ли они осуществляются? Имеются ли возможности для совершенствования деятельности? Существуют ли пробелы в используемых в настоящее время превентивных подходах?

Мы занимаемся сбором материалов судебных дел, описаний, исследований и протоколов опросов жертв и преступников. Опросы преступников могли бы представлять особый интерес для получения более подробной информации об их происхождении, обстоятельствах их вовлечения в торговлю людьми и логических доводах в пользу продолжения этого преступного занятия – с целью выявления возможных точек вмешательства в процесс.

Мы будем признательны за любую информацию, которую Вы могли бы предоставить для углубления нашего понимания

того, как преступные организации выбирают жертв, маршруты перевозки и рынки эксплуатации, осуществляют контроль над жертвами и вкладывают средства в другие виды легальной и незаконной деятельности.

Благодарим Вас за сотрудничество!

*Алексис А. Ароновиц,*  
Международный консультант  
Специалист по проблемам торговли людьми  
Доцент Колледжа Утрехтского университета

*Елена Тюрюканова,*  
Институт социально-экономических  
проблем народонаселения  
Российская академия наук  
Директор Центра  
миграционных исследований

*Герда Тоейрманн*  
Международный консультант  
по проблемам торговли людьми  
и миграции



# ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## СПИСОК ЭКСПЕРТОВ

Следующие лица были опрошены или предоставили информацию для поддержки этого проекта:

### Австрия

**РОМАН ИДИНГЕР**, инспектор, Федеральное ведомство криминальной полиции (Bundeskriminalamt), Вена.

**ГЕРХАРД ЙОСТ**, полковник, Федеральное ведомство криминальной полиции (Bundeskriminalamt), Вена.

**МАРИ КРОЙЦЕР**, соавтор книги "Ware Frau. Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa", Econwin, Salzburg 2008.

**ЮРГЕН НАУЦ**, профессор, Институт экономики, Венский университет.

**ЙОАНА АДЕСУВА РАЙТЕРЕР**, президент НПО «Exit», оказывающего поддержку нигерийской радиопрограмме «Голос учителя» (VOT's).

**РЕГИНА РУС**, советник/руководитель отдела, Министерство европейских и международных дел Австрии, Отдел по предотвращению международной преступности/целевая группа по борьбе с торговлей людьми.

**БИРГИТ ЗАУЕР**, профессор, Институт политических наук Венского университета.

**ГЕРАЛЬД ТАЦГЕРН**, полковник, Федеральное ведомство криминальной полиции (Bundeskriminalamt), Вена.

**КРИСТИАНА ВАЙДЕЛЬ**, президент, НПО «Мир НПО».

### Бельгия

**СТЕФ ЙАНССЕНС\***, аналитик по проблемам торговли людьми, Центр по обеспечению равных возможностей и борьбе с расизмом (CEOOR).

### Нидерланды

**Р. НУЙТЕН**, руководитель программы по борьбе с торговлей людьми, отдел оперативных расследований, Национальное агентство полицейской службы Нидерландов (KLPD).

**ДЖ. Л. ХЕНДРИКС**, эксперт по проблемам торговли людьми, Национальное агентство полицейской службы Нидерландов (KLPD).

### Соединенное Королевство

**СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК**, НПО STOP (Trafficking UK)\*\*.

**ДЭРРИЛ ДИКСОН**, директор по вопросам стратегии, Управление по регулированию лицензионной деятельности, Шеффилд, Соединенное Королевство, (по состоянию на 1 декабря 2009 г.).  
Руководитель оперативного отдела, Центр по борьбе с торговлей людьми, Шеффилд, Соединенное Королевство\*\*.

\* Хотя официального опроса г-на Йанссенса не проводилось, он внес весомый вклад в более раннюю версию этого доклада.

\*\* Эти лица предпочли не раскрывать свои имена в данном докладе.

**РЭЙ НОУЛЭН**, руководитель научно-исследовательских разработок, Центр по борьбе с торговлей людьми, Соединенное Королевство.

**ГЛИНН РЭНКИН**, директор юридической службы, Центр по борьбе с торговлей людьми, Шеффилд, Соединенное Королевство.

**СТИВ ТИТЕРОН**, советник по тактическим вопросам, Центр по борьбе с торговлей людьми, Шеффилд, Соединенное Королевство.

## Российская Федерация

**АЛЕКСАНДР КРАСНОВ**, начальник отдела по делам о преступлениях в наркобизнесе, торговле людьми и совершенных этническими группировками Следственного комитета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

**МАРИЯ КЛИМОВА**, отдел по делам о преступлениях в наркобизнесе, торговле людьми и совершенных этническими группировками Следственного комитета при МВД РФ.

**ВЛАДИМИР ОВЧИНСКИЙ**, независимый эксперт, б.советник Председателя Конституционного суда РФ.

**ЛЮДМИЛА ЕРОХИНА**, старший научный сотрудник Владивостокского Центра исследования организованной преступности.

**ОЛЬГА ПОПОВА**, Управление Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Краснодарскому краю.

**АФСОНА КАДЫРОВА**, НПО Коалиция «Ангел».

**МАРИЯ МОХОВА**, НПО «Сестры».

## Таджикистан

**САОДАТ ОЛИМОВА**, НПО Научно-исследовательский центр «ШАРК».

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

## ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРИМЕРОВ

### Перечень (досье) дел<sup>444</sup>

1. Название дела (если известно)

### Процесс

2. Внутренняя или международная торговля людьми
  - a. В какой стране происходила вербовка;
  - b. Страны транзита (если известно);
  - c. Страна назначения.
3. Как происходила вербовка?
  - a. Применение силы/похищение;
  - b. Обещания (женильбы, трудоустройства, получения образования и т.д.).
4. Как осуществлялась перевозка жертв (воздушным или наземным транспортом, путем незаконного ввоза, н/д<sup>445</sup>)
  - a. Использовались ли поддельные документы? (да, нет, н/д)?
  - b. Въезжали/проживали ли жертвы в стране на законных основаниях? (да, нет, н/д).
5. Рынки эксплуатации
  - a. Сексуальная эксплуатация (публичные дома, уличная проституция, массажные кабинеты, эскорт-службы, частные дома, иное);
  - b. Трудовая эксплуатация (на каком рынке);
  - c. Принудительное попрошайничество, принудительное воровство, принудительная контрабанда наркотиков (принуждали ли жертв к участию в других преступных действиях?).
6. Принуждение/манипулирование в целях обеспечения сотрудничества со стороны жертв
  - a. Физическое/психологическое, оба метода, не применялось, н/д;
  - b. В случае отсутствия признаков принуждения, состояла ли жертва в связи с торговцем? (да, нет, н/д).
7. Экономические инвестиции преступников
  - a. Отмывание денежных средств;
  - b. Инвестиции в стране происхождения, стране назначения;
  - c. Объекты капиталовложений (недвижимость, автомобили, расширение дела, н/д).

### Преступники

1. Число преступников, в отношении которых проведено расследование;
2. Пол преступников (и число – напр., четверо мужчин, две женщины);
3. Национальность (однородная или гетерогенная группа, включающая несколько национальностей);

444 H.G. Van de Bunt and E.R. Kleemans, *Georganiseerde criminaliteit in Nederland* (Meppel: Boom Juridische Uitgevers, 2007), <[http://www.wodc.nl/images/ob252\\_volledige\\_tekst\\_tcm44-81966.pdf](http://www.wodc.nl/images/ob252_volledige_tekst_tcm44-81966.pdf)>, был доступен 31/03/2010: информация частично взята из перечня вопросов для анализа материалов дел для программы мониторинга организованной преступности Центра исследований и документации Министерства юстиции Нидерландов.

445 Н/Д = нет данных; необходимо ставить такую отметку в случае, если данных в материалах дела не имеется.

4. Проживали ли торговцы в стране назначения на законных основаниях во время совершения преступления?
5. Имели ли торговцы преступное прошлое? (Привлекались ли к уголовной ответственности? Имели ли судимости? Если да, то за какие преступления?).

### Преступные организации

1. Охарактеризуете ли вы преступную сеть как горизонтальную или иерархическую структуру?
2. Существовало ли разделение труда?
3. Какие роли выявлены в рамках преступной организации (см. главу 2)?
4. Имелись ли лица, которые играли вспомогательные роли (но не являлись непосредственными участниками группы), оказывая помощь и пособничая торговле людьми (лица, снимающие комнаты, выступающие в роли посредников при покупке товаров, произведенных с использованием труда жертв торговли людьми, способствующие отмыванию преступных доходов)?
5. Были ли женщины вовлечены в деятельность организации, занимающейся торговлей людьми? (да, нет, н/д)
  - a. Дайте характеристику роли женщин-торговцев (лидер, второстепенные роли – вербовка, оказание содействия торговцам в получении лицензий, доставка жертв в страну и т.д.)
6. Существовало ли сотрудничество/конкуренция с другими преступными организациями? (да, нет, н/д)
7. Опишите связи с другими преступными организациями (деловые отношения, совместные проекты, обмен информацией, службы поддержки, соглашения о разделе сфер влияния, обмен товарами или жертвами торговли).

### Неосновные виды преступной деятельности

1. Участвовала ли организация в других видах преступлений помимо торговли людьми (контрабанда наркотиков, незаконный ввоз людей, незаконный оборот оружия, иное, н/д)?

### Области пересечения с легальным предпринимательством

1. Имеются ли признаки пересечения с легальными рынками (рынки узаконенной проституции, рынки, на которых осуществляется законная торговля товарами)? (да, нет, н/д)
  - a. Укажите эти рынки
2. Оказывали ли участники легального бизнеса (адвокаты, нотариусы, врачи, посредники из легальных бизнес-структур, иное) или предпринимательские структуры содействие преступной группе? (да, нет, н/д)
3. Какова роль этих рынков/легальных предпринимательских структур?
  - a. Оказание прямого содействия (приобретение незаконных товаров) или активное пособничество незаконной деятельности;
  - b. Предоставление жилья, помещений для встреч, перевозка грузов.
4. Коррупция должностных лиц (да, нет, н/д)
  - a. Оказание услуг (предоставление виз, лицензий);
  - b. Защита преступной деятельности (отсутствие контроля за пересечением границ или содействие в их незаконном пересечении, непринятие мер по расследованию деятельности публичных домов и отсутствие контроля над ними, другие действия);
  - c. Информация о расследовании, поступающая в преступную организацию по каналам утечки.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5

## ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВОВЛЕЧЕННОЙ В ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ, ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРИБЫЛЕЙ, СНИЖЕНИЮ ЗАТРАТ И РИСКОВ

### Повышение прибыли

- Торговля людьми в местах с высоким рыночным спросом и высокими ценами на услуги проституток;
- Ротация жертв: новые лица приносят больше денег;
- Продажа/сдача в аренду жертв другим торговцам/сутенерам;
- Удержание всей прибыли и отказ в выплате каких-либо денег жертвам;
- Принуждение женщин к незащищенному сексу;
- Принуждение жертв к долгому рабочему дню и работе без выходных; Оказание давления с целью заставить жертв трудиться, пока они не заработают определенную сумму денег.

### Снижение затрат

- Размещение большого числа людей в одной квартире/помещении;
- Отказ от оплаты медицинских услуг;
- Вербовка/эксплуатация местных жителей или лиц, имеющих разрешение на въезд и законное проживание в стране.

### Снижение риска

- Использование поддельных документов;
- Вербовка на работу женщин, занимающихся проституцией в своей стране;
- Использование конспиративных квартир;
- Использование охранников при доставке жертв в страну и транспортировке на место/с места работы;
- Применение методов манипулирования/насилия в целях установления контроля над жертвами и исключения возможности побега;
- Вербовка/эксплуатация местных жителей;
- Принудительная проституция в эскорт-службах;
- Эксплуатация лиц, имеющих право на законное проживание и работу в стране;
- Ротация жертв по другим направлениям;
- Использование коррумпированных должностных лиц;
- Использование вымышленных имен;
- Постоянная смена мобильных телефонов с целью избежать прослушивания телефонных разговоров; использование условного языка при разговорах;
- Инвестиции, автомобили, квартиры на имя других лиц;
- Использование услуг легального бизнеса для организации проезда, получения правовой помощи, проведения банковских операций и найма недвижимости.

# СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ADAMOLI, S., DI NICOLI, A., SAVONA E., and ZOFFI, P., *Organized Crime Around the World* (Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI), 1998).

AGHATISE, E., "Women Trafficking from West Africa to Europe: Cultural Dimensions and Strategies", *Mozaic* (2005/1), <<http://www.koed.hu/mozaik15/esohe.pdf>>.

ALBANESE, J., "Risk Assessment in Organized Crime", *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 24, Number 3 (2008), pp. 263-172.

ANDERSON, B., and O'CONNELL DAVIDSON, J., *Trafficking – a demand led problem? A multi-country pilot study* (Stockholm: Save the Children, 2002).

ARONOWITZ, A.A., *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings* (Praeger: Westport, 2009).

ARONOWITZ, A.A., *Guidelines for the Collection of Data on Trafficking in Human Beings, Including Comparable Indicators*, Austrian Federal Ministry of the Interior and the International Organization for Migration (Vienna, 23 February 2009b), <[http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/IOM\\_Vienna\\_AT\\_Mol\\_Guidelines%20for%20the%20Collection%20of%20Data%20on%20THB.pdf](http://www.emn.at/modules/typetool/pnincludes/uploads/IOM_Vienna_AT_Mol_Guidelines%20for%20the%20Collection%20of%20Data%20on%20THB.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

ARONOWITZ, A.A., *Measures to Combat Trafficking in Human Beings in Benin, Nigeria and Togo* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2006), <[http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ht\\_research\\_report\\_nigeria.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ht_research_report_nigeria.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

ARONOWITZ, A.A., *Coalitions Against Trafficking in Human Beings in the Philippines*, United Nations Office on Drugs and Crime and the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (Vienna, 2003), <[http://www.unodc.org/pdf/crime/human\\_trafficking/coalitions\\_trafficking.pdf](http://www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/coalitions_trafficking.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

ARONOWITZ, A.A., "Smuggling and trafficking in human beings: the phenomenon, the markets that drive it and the organizations that promote it", *European Journal on Criminal Policy and Research*, Volume 9 (2001), 163-195.

BALES, K., *Disposable People: New Slavery in the Global Economy* (Berkeley: University of California Press, 1999).

BALES, K., and LIZE, S., *Trafficking in Persons in the United States*, U. S. Department of Justice (Washington D.C., 2005), <<http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/211980.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

BARTOL, C., and BARTOL, A., *Criminal Behavior: A Psychosocial Approach* (New Jersey: Pearson/Prentice Hall, 2008).

BAJREKTAREVIC, A., *Trafficking in and Smuggling of human beings – linkages to Organized Crime – International Legal Measures*, Statement Digest (Vienna: International Centre for Migration Policy Development, 2000a).

BAJREKTAREVIC, A., *Trafficking in and Smuggling of human beings – linkages to Organized Crime – International Legal Measures*, Presentation Outline (Vienna: International Centre for Migration Policy Development, 2000b).

BBC NEWS, "Sites selling child porn targeted", 16 March 2006, <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4812962.stm>>, был доступен 31/03/2010.

BELSER, P., *Forced Labour and Human Trafficking: Estimating the Profits* (Geneva: International Labour Organization, 2005), <[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_081971.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081971.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

BERGER, J., "Despite Tough Laws, Few Trafficking Arrests", *New York Times*, 3 December 2009, <<http://www.nytimes.com/2009/12/04/nyregion/04trafficking.html?scp=4&sq=human%20trafficking&st=cse>>, был доступен 31/03/2010.

BLASSNIG, E., MAYRING, P., and OTTOMEYER, K., "Biographien von gehandelten Frauen: Leidenswege", in NAUTZ, J. and SAUER B. (Eds.) *Frauenhandel. Diskurse und Praktiken*, (Göttingen: V&R Unipress, 2008), 163-175.

**BNRM** (Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel – Bureau of the Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human Beings), *Seventh Report*, Summary (The Hague, Netherlands, 2009), <<http://english.bnrm.nl/reports/7th-report/>>, был доступен 31/03/2010.

**BNRM** (Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel – Bureau of the Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human Beings), *Third Report*, Summary (The Hague, Netherlands, 2004), <<http://english.bnrm.nl/reports/third/>>, был доступен 31/03/2010.

**В. БОГДАНОВ**, «Торговля под прикрытием», Российская газета, Безопасность, 30 июля 2009, <<http://www.rg.ru/2009/07/30/rabyni-site.html>>, был доступен 31/03/2010.

**BOSCO, F., LUDA DI CORTEMIGLIA, V., and SEROJITDINOV, A.**, “Trafficking Patterns”, in **FRIESENDORF, C.** (Ed.), *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector*, National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports (Vienna and Geneva, September 2009), 35 – 82.

**BOTTENBERG, M. and HOLVAST, N.**, *Bestuurlijk Juridische Handhaving in Amsterdam en Alkmaar*, National Police Service (KLDP) (Driebergen, Netherlands, 2009).

**BUNDESKRIMINALAMT**, *Menschenhandel: Bundeslagebild 2008*, <[http://www.bka.de/lageberichte/mh/2008/bundeslagebild\\_mh\\_2008.pdf](http://www.bka.de/lageberichte/mh/2008/bundeslagebild_mh_2008.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

**BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND** (2007), <<http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/gewalt-kooperationskonzept,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

**CEOOR – CENTRE FOR EQUAL OPPORTUNITIES AND OPPOSITION TO RACISM** (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding), *Mensenhandel- Smokkel Jaarverslag 2008* (Brussels, 2009), <[http://www.diversiteit.be/?action=publicatie\\_detail&id=108&thema=5](http://www.diversiteit.be/?action=publicatie_detail&id=108&thema=5)>, был доступен 31/03/2010.

**CHAPKIS, W.**, “Trafficking, Migration, and the Law”, *Gender & Society*, Vol. 17, No. 6 (2003), 923-937.

**CHON, K.**, “Children for Sale Online”, *Global Eye on Human Trafficking*, Issue 1 (International Organization for Migration, December 2007), 6.

**COHEN, L.E., and FELSON, M.**, “Routine Activity Theory”, in **CULLEN, F. T., and AGNEW, R.**, *Criminological Theory* (Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2003), 284-293.

**CORNISH, D.** The Procedural Analysis Of Offending And Its Relevance For Situational Prevention (London School of Economics, 1994), <[http://www.popcenter.org/library/crimeprevention/volume\\_03/06\\_cornish.pdf](http://www.popcenter.org/library/crimeprevention/volume_03/06_cornish.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

**CORNISH, D. B., and CLARKE, R.V.**, “Crime as Rational Choice”, in **CULLEN, F. T., and AGNEW, R.**, *Criminological Theory* (Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2003), 278-284.

**CORNISH, D. and CLARKE, R.**, “Understanding Crime Displacement: An Application of Rational Choice Theory”, *Criminology*, Vol. 25 ( 1987), 933-947.

**СОВЕТ ЕВРОПЫ**, Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми и пояснительный доклад к ней, Совет Европы – серия договоров - No. 197 (Варшава, 16 мая 2005), <[http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/docs/convntn/cets197\\_ru.asp](http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/docs/convntn/cets197_ru.asp)>, был доступен 31/03/2010.

**DANAIOVA-TRAINOR, G., and BELSER, P.**, *Globalization and the illicit market for human trafficking: an empirical analysis of supply and demand*, (Geneva: International Labour Organization, 2006), <[http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/ilo\\_wcms\\_081931.pdf](http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/ilo_wcms_081931.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

**EDMONDSON, G., CARLISLE, K., RESCH, I., NICKEL, K., and DAWLEY, H.**, “Workers in Bondage”, *Business Week*, 27 November 2000, 57-68 <[http://www.businessweek.com/2000/00\\_48/b3709037.htm](http://www.businessweek.com/2000/00_48/b3709037.htm)>, был доступен 31/03/2010.

**EUROPEAN COMMISSION**, Directorate-General Justice, Freedom and Security, *Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings* (Brussels, 2004), <<http://www.europa.eu.int>>, был доступен 31/03/2010.

EUROPOL, *General Situation Report on T.H.B.* 1999, File No. 2565-35 (The Hague, 2000).

EUROPOL, *Trafficking Human Beings in the European Union: A Europol Perspective* (2007), <[http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/644\\_665\\_EN\\_original.pdf](http://s3.amazonaws.com/rcpp/assets/attachments/644_665_EN_original.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

EUROJUST, *Annual Report 2007* (The Hague, 2008), <[http://www.eurojust.europa.eu/press\\_releases/annual\\_reports/2007/Annual\\_Report\\_2007\\_EN.pdf](http://www.eurojust.europa.eu/press_releases/annual_reports/2007/Annual_Report_2007_EN.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

EVE, C., "Sordid world of sex slavery", *The Herald*, Friday 6 February 2009, <<http://www.thisisplymouth.co.uk/news/SORDID-WORLD-SEX-SLAVERY/article-677911-detail/article.html>>, был доступен 31/03/2010.

EXPERTINNENKREIS 'PROSTITUTION' IM RAHMEN DER TASK FORCE MENSCHENHANDEL, *Arbeitsbericht 'Prostitution in Österreich. Rechtslage, Auswirkungen, Empfehlungen'*, (Vienna, 2008), <<http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/menschenrechte/schwerpunktthemen/kampf-gegen-menschenhandel.html>>, был доступен 31/03/2010.

FARRELL, A., MCDEVITT, J., and FAHY, S., *Understanding and Improving Law Enforcement Responses to Human Trafficking* (Washington D.C.: National Institute of Justice, 2008), <<http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/222752.pdf>>, accessed 31 March 2010.

FELSON, M., and CLARKE, R.V., *Opportunity Makes the Thief* (United Kingdom: Home Office, 1998), <<http://www.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/fprs98.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

GUNNATILLEKE, G., *Summary of the Report of the Rapporteur, International cooperation in fighting illegal immigration networks*, International Organization for Migration (IOM) Seminar on International Responses to Trafficking in Migrants and the Safeguarding of Migrant Rights, Geneva, 26-28 October 1994, reprinted in *Trends in Organized Crime* (Winter 1996), 65-67.

HARE, R.D., "Psychopathy as a Risk Factor for Violence", *Psychiatric Quarterly*, Vol. 70, No. 3 (Fall 1999), 181-197.

HELLRIEGEL, D., SLOCUM, J., and WOODMAN, R., *Organizational Behaviour* (7th edn.; West Publishing Company, 1995).

HEYZER, N., "Combating Trafficking in Women and Children: A Gender and Human Rights Framework", Paper presented at the conference, *The Human Rights Challenge of Globalization: Asia-Pacific-U.S.* (Honolulu, Hawaii: UNIFEM, 2002), <[http://www.hawaii.edu/global/projects\\_activities/Trafficking/Noeleen.pdf](http://www.hawaii.edu/global/projects_activities/Trafficking/Noeleen.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

HOLMES, L., "Human Trafficking & Corruption: Triple Victimization?", in FRIESENDORF, C. (Ed.), *Strategies against Human Trafficking: The Role of the Security Sector*, National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports (Vienna and Geneva, September 2009), 83 -114.

HOOGEBOOM, M., *Daders Binnen Mensenhandel*, Master's Thesis, research conducted at the Expertise Center Human Trafficking and Human Smuggling (Zwolle, 2009).

HUGHES, D., *The Demand for Victims of Sex Trafficking* (2005), <<http://www.ashanet.org/focusgroups/sanctuary/articles/Demand%20for%20Victims%20of%20Sex%20Trafficking.doc>>, был доступен 31/03/2010.

HUISMAN, C., "Loveboy zoekt via Internet", *de Volkskrant*, 9 September 2008, p. 1.

HUMAN SMUGGLING AND TRAFFICKING CENTER, *Domestic Trafficking: An Internal Issue* (December 2008), <<http://www.state.gov/documents/organization/113612.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, UN.GIFT, LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL MEDICINE, *Caring for Trafficked Persons. Guidance for Health Care Providers* (International Organization for Migration, 2009), <[http://www.erasvaw.org/IMG/pdf/CT\\_Handbook.pdf](http://www.erasvaw.org/IMG/pdf/CT_Handbook.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

JANTSCH, H., "Law Enforcement: Germany's Perspective", *Report of the U.S.-EU Trafficking in Women Seminar*, L'viv, Ukraine, 9-10 July 1998, 51-54.

KANGASPUNTA, K., "Women Traffickers", UN.GIFT Forum, Vienna, 13-15 February 2008 (United Nations Office on Drugs and Crime, 2008), <<http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/vf/traffickerworkshop/women%20traffickers.pdf>>, был доступен 31/03/2010.



- KARA, S., *Sex trafficking: inside the business of modern slavery* (New York: Columbia University Press, 2009).
- KENDALL, R., "Recent trends in international investigations of trafficking in human beings", paper presented at the International Conference on New Frontiers of Crime: Trafficking in Human Beings and New Forms of Slavery, Verona, 22-23 October 1999.
- И. КИТОБОЕВ, «Неволя приняла рабовладельца», *Коммерсантъ – Сибирь*, Омск, no. 158 (2997), 27 августа 2004, <<http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=500991>>, был доступен 31/03/2010.
- KLEEMANS, E. R., VAN DEN BERG, E.A.I.M., VAN DE BUNT, H.G., BROUWERS, M., KOUWENBERG, R.F., and PAULIDES, G., *Georganiseerde criminaliteit in Nederland; rapportage op basis van de WODC-monitor*, Ministry of Justice (The Hague, 1998), <<http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/w00173-georganiseerde-criminaliteit-in-nederland-rapportage-op-basis-van-de-wodc-monitor.aspx>>, был доступен 31/03/2010.
- KLOPOTT, F., "State Department adds restrictions to diplomats bringing servants into the U.S.", *Washington Examiner*, 20 November 2009, <[http://www.washingtonexaminer.com/local/crime/State-Department-adds-restrictions-to-diplomats-bringing-servants-into-the-U\\_S\\_-8559119-70570032.html#ixzz0errpdYpn](http://www.washingtonexaminer.com/local/crime/State-Department-adds-restrictions-to-diplomats-bringing-servants-into-the-U_S_-8559119-70570032.html#ixzz0errpdYpn)>, был доступен 31/03/2010.
- KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN, *Met Onbekende Bestemming* (Driebergen, Netherlands, 2009).
- KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN, *Schone Schijn: De signalering van mensenhandel in de vergunde prostitutie-sector* (Driebergen, Netherlands, 2008).
- KREUTZER, M., and MILBORN, C., *Ware Frau. Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa*, Econwin, Salzburg (2008).
- LAYTON, R., "Marketing Systems: A Core Macromarketing Concept", *Journal of Macromarketing*, Vol. 27 (2007), 227-242.
- LEMAN, J. and JANSSENS, S., "The Albanian and Post-Soviet Business of Trafficking Women for Prostitution: Structural Developments and Financial Modus Operandi", *European Journal of Criminology*, Volume 5 (4) (2008), 433–451: 1477-3708.
- LYNCH, R., *Corporate Strategy*, Financial Times (3rd edn.; Prentice Hall, 2003).
- MAXWELL, G. and SKELLY, B., *Pentameter Final Conference 21 June 2006, Speech* (United Kingdom Human Trafficking Centre, 2006).
- MONZINI, P., "Trafficking in Women and Girls and the Involvement of Organized Crime, with reference to the situation in Central and Eastern Europe", Paper presented at the first Annual Conference of the European Society of Criminology, 6-8 September 2001, <[http://www.essex.ac.uk/ecpr/standinggroups/crime/members\\_files/monzini.PDF](http://www.essex.ac.uk/ecpr/standinggroups/crime/members_files/monzini.PDF)>, был доступен 31/03/2010.
- NAYLOR, R. T., "Towards a General Theory of Profit-Driven Crimes", *British Journal of Criminology*, 43 (2003), 81 – 101.
- NAVIS, J.W., "Spong: Rechtbank partijdig", *Spits*, 29 May 2008, 8.
- NETHERLANDS POLICE AGENCY (Korps Landelijke Politiediensten), *Trafficking in Human Beings: Crime Pattern Analysis 2007* (Driebergen, Netherlands, 2008a).
- NETHERLANDS POLICE AGENCY (Korps Landelijke Politiediensten), *Looks can be Deceiving: The Identification of Human Trafficking in the Licenced Prostitution Sector* (Driebergen, Netherlands, 2008b).
- NEWMAN, G., *The Exploitation of Trafficked Women*, COPS, U.S. Department of Justice (2006), <<http://www.cops.usdoj.gov/mime/open.pdf?Item=1699>>, был доступен 31/03/2010.
- ОБСЕ БДИПЧ, *Предоставление компенсаций жертвам эксплуатации и торговли людьми в регионе ОБСЕ, (Варшава, 2008)*, <[http://www.osce.org/publications/odihr/2008/05/31284\\_1145\\_ru.pdf](http://www.osce.org/publications/odihr/2008/05/31284_1145_ru.pdf)>, был доступен 31/03/2010.
- В. ОВЧИНСКИЙ И Ю. ТОРБИН, *Противодействие торговле людьми в Российской Федерации, научный доклад под ред. В.Овчинского и Ю. Торбина* (Москва: Norma, 2009), стр. 62-63, 75-76, 90-91.

PACO [Programme against Corruption and Organised Crime in South-Eastern Europe], Council of Europe, *Trafficking in Human Beings and Corruption*, Report on the regional seminar in Portoroz, Slovenia (19-22 June 2002), <<http://www.belgium.iom.int/STOPConference/Conference%20Papers/24.%20Sege%20-%20Council%20of%20Europe%20PC-PACO%20TP28%20THBCORR%20provisional.doc>>, был доступен 31/03/2010.

PASSAS, N., "Cross-Border Crime and the Interface between Legal and Illegal Actors", *Security Journal*, Vol. 16 (2003), 19-38.

PENNINGTON, J. R., BALL, A. D., HAMPTON, R., and SOULAKOVA, J., "The Cross-National Market in Human Beings", *Journal of Macromarketing*, Volume 29 Number 2 (2009), 119 – 134.

RICHARD, A. O., *International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary Manifestation of Slavery and Organized Crime*, Center for the Study of Intelligence, State Department Bureau of Intelligence, U.S. State Department (1999).

RICHARDS, K., "The Trafficking of Migrant Workers: What are the Links Between Labour Trafficking and Corruption?", *International Migration*, Volume 42, Issue 5 (2004), 147-168.

RUGGIERO, V., "Trafficking in Human Beings – Slaves in Contemporary Europe", paper presented at the Law and Society Association and Research Committee on the Sociology of Law of the International Sociological Association Joint Meetings, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, 10-13 July 1996; reprinted in *Trends in Organized Crime* (Winter 1996), 81-85.

RUGGIERO, V., "Criminals and service providers: Cross-national dirty economies", *Crime, Law and Social Change*, 28 (1997), 27-38.

SAVONA, E., ADAMONI, S., ZOFFI, P., and DEFEQ, M., *Organized Crime Across the Border*, European Institute of Crime Prevention and Control (HEUNI) (Helsinki, 1995).

SCHLOENHARDT, A., "Organized crime and the business of migrant trafficking", *Crime, Law and Social Change*, 32 (1999); 203-233.

SCHNEIDER, J., "Stolen-Goods Markets", *British Journal of Criminology*, 45 (2005), 129-140.

SCHNEIDER, J., "Reducing the Illicit Trade in Endangered Wildlife: The Market Reduction Approach", *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 24, No. 3 (2008), 274-295.

SHARED HOPE INTERNATIONAL, *Demand: A Comparative Examination of Sex Tourism and Trafficking in Jamaica, Japan, the Netherlands and the United States* (2007), <<https://www.sharedhope.org/files/demand.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

SHELLEY, L., *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge University Press, 2010, forthcoming).

SHELLEY, L., "Trafficking in Women: The Business Model Approach", *The Brown Journal of World Affairs*, Vol. X, No. I (Summer/Fall 2003), 119-131.

SHIVELY, M., JALBERT, S., KLING, R., RHODES, W., FINN, R., FLYAGE, C., TIERNEY, L., HUNT, D., SQUIRES, D., DYOS, C., and WHEELER, K., *Final Report on the Evaluation of the First Offender Prostitution Program*, National Institute of Justice, U.S. Department of Justice (2008), <<http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/221894.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

SIEGEL, DINA, "Nigeriaanse madams in de mensenhandel in Nederland", *Justitiële Verkenning*, Jrg. 33, No. 7 (2007), 39-49.

SIEGEL, L.J., *Criminology* (St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1983).

SIEGEL, L. J., *Criminology: Theories, Patterns and Typologies* (8th edn.; Belmont, California: Wadsworth, 2004).

SKINNER, E. BENJAMIN, *A Crime So Monstrous. Face to Face with Modern-Day Slavery* (1st edn.; New York: Free Press, 2008).

SKJØTT-LARSEN, T., et al., *Managing the Global Supply Chain* (3rd edn.; Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2007).

STARING, R., "Handelaars in vrouwen: achtergronden en werkwijze", *Justitiële Verkenningen*, Jrg. 33, No. 7 (2007); 50 – 63.

STEARNS, O., "Spate of suicides by foreign maids in Lebanon sheds light on abuse", CNN, 2 December 2009, <<http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/12/02/lebanon.suicides/index.html>>, был доступен 31/03/2010.

STEIN, W., "Decision Making under Uncertainty: Is Sensitivity Analysis of Any Use?", *Operations Research*, Vol. 48, No.1 (January-February 2000), 20.

SULAIMANOVA, S., "Migration Trends in Central Asia and the Case of Trafficking of Women", in BURGHART, D., and SABONIS-HELFF, T. (eds.), *In the Tracks of Tamerlane: Central Asia's Path to the 21st Century* (Washington D.C.: NDU, 2004), 377-400.

SURTEES, R., "Traffickers and Trafficking in Southern and Eastern Europe: Considering the Other Side of Human Trafficking", *European Journal of Criminology*, 5 (1) (2008), 39 – 68.

SURTEES, R., *Trafficking victims in SEE – what we know, what we need to know*, Mensenhandel: achtergrond en aanpak, Conference, Vrije Universiteit Amsterdam, 31 October 2007a.

SURTEES, R., *Listening to Victims: Experiences of identification, return and assistance in South-Eastern Europe* (Vienna: ICMPD, 2007b), <<http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/Listening%20to%20victims.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

SYKES, G.M. and MATZA, D., "Techniques of Neutralizations", in CULLEN F. T. and AGNEW R., *Criminological Theory* (Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2003), 135-141.

Е.В. ТЮРЮКАНОВА И Ж. ЗАЙОНЧКОВСКАЯ (ред.), *Предупреждение и противодействие распространению рабства и торговли людьми в Российской Федерации, Заключительный доклад по исследовательской части проекта ЕК-МОМ «Предотвращение торговли людьми в Российской Федерации»; Европейская комиссия, Международная организация по миграции, Международная организация труда* (Москва: Impala, 2009 г.), стр. 65-66.

Е.В. ТЮРЮКАНОВА, *Торговля людьми в Российской Федерации, Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме, Исследование выполнено Е.В. Тюрюкановой и Фондом «Институт экономики города» для рабочей группы агентств ООН и Международной организации по миграции (МОМ) по проблемам торговли людьми* (Москва: ЮНИСЕФ, МОТ, Канадское агентство по международному развитию-CIDA, 2006), <[http://www.no2slavery.ru/files/Unicef\\_EnglishBook.pdf](http://www.no2slavery.ru/files/Unicef_EnglishBook.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

Е. ТЮРЮКАНОВА, *Принудительный труд в современной России: нерегулируемая миграция и торговля людьми* (Женева: МОТ, 2005).

TRANSPARENCY INTERNATIONAL, "How do you define corruption?", <[http://www.transparency.org/news\\_room/faq/corruption\\_faq#faqcorr1](http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq#faqcorr1)>, был доступен 31/03/2010.

TULLY, A., "Experts Say Human Trafficking A Major Problem in U.S.", *Radio Free/Europe Radio Liberty*, 11 July 2008, <<http://www.rferl.org/articleprintview/1183179.html>>, был доступен 31/03/2010.

ULRICH, A., "Chinese Restaurants Accused of Human Trafficking", *Der Spiegel Online*, 20 August 2009, <<http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,643945,00.html>>, был доступен 31/03/2010.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, *Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций о противодействии транснациональной организованной преступности, Протокол ООН 2000 года против незаконного ввоза мигрантов (15 ноября 2000, вступил в силу 25 декабря 2003)*, <[http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final\\_documents\\_2/convention\\_%20traff\\_eng.pdf](http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

ЮНОДК (Управление ООН по наркотикам и преступности), *Всемирный доклад по торговле людьми* (Вена, февраль 2009): *резюме на русском языке*, <[http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Executive\\_summary\\_russian.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Executive_summary_russian.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), *Trafficking in Persons: Analysis on Europe* (Vienna, 2009b).

ЮНОДК, ГИБТЛ-ООН И МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ СОЮЗ, *борьба с торговлей людьми: Руководство для парламентариев* (2009с), 13-14, <[http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/Publications/Handbook\\_for\\_Parliamentarians\\_Russian\\_V0983316.pdf](http://www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/Publications/Handbook_for_Parliamentarians_Russian_V0983316.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, *Anti-Trafficking News Bulletin*, Volume 3, Issue 3 (Summer/Fall 2007a), <[http://www.usdoj.gov/crt/crim/trafficking\\_newsletter/antitraffnews\\_aug07.pdf](http://www.usdoj.gov/crt/crim/trafficking_newsletter/antitraffnews_aug07.pdf)>, был доступен 31/03/2010.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, "Nine Charged in Sex-trafficking Ring Involving Minors", 9 August 2007b, <[http://www.justice.gov/opa/pr/2007/August/07\\_crt\\_597.html](http://www.justice.gov/opa/pr/2007/August/07_crt_597.html)>, был доступен 31/03/2010.

U.S. DEPARTMENT OF STATE, *Trafficking in Persons Report* (Washington D.C., 2004), <<http://www.state.gov/documents/organization/34158.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

U.S. DEPARTMENT OF STATE, *Trafficking in Persons Report* (Washington D.C., 2005), <<http://www.state.gov/documents/organization/47255.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

U.S. DEPARTMENT OF STATE, *Trafficking in Persons Report* (Washington D.C., 2008), <<http://www.state.gov/documents/organization/105388.pdf>>, был доступен 31/03/2010.

U.S. DEPARTMENT OF STATE, *Trafficking in Persons Report* (Washington D.C., 2009), <<http://www.state.gov/documents/organization/123357.pdf>>, был доступен 31/03/2010; См. также Введение к Докладу Госдепартамента США о торговле людьми за 2009 год (на русском языке), <<http://www.america.gov/st/democracy-russian/2009/August/20090807132910mlenuhret0.7744257.htm>>.

VAN DE BUNT, H.G., and KLEEMANS, E.R., *Georganiseerde criminaliteit in Nederland* (Meppel: Boom Juridische Uitgevers, 2007), <[http://www.wodc.nl/images/ob252\\_volledige\\_tekst\\_tcm44-81966.pdf](http://www.wodc.nl/images/ob252_volledige_tekst_tcm44-81966.pdf)>.

VAN DONGEN, M., "Saban B. leeft in luxe in Turkije", *de Volkskrant*, 16 January 2010, 3.

VAN LIEMT, G., *Human Trafficking in Europe: an Economic Perspective* (Geneva: International Labour Organization, 2004), <[http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_081992.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081992.pdf)>, был доступен 31/03/2010.





Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает во имя стабильности, процветания and демократии в 56 осударствах, осуществляя политический диалог на темы общих ценностей и практические действия, обеспечивающие долговременные перемены к лучшему.