

Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв

Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства

Серия публикаций ОСВПД, том 10

- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) работает во имя **стабильности, процветания и демократии** в 56 государствах. Она налаживает политический диалог по вопросам общих ценностей и ведет практическую работу, направленную на достижение устойчивого прогресса.

Вена, июнь 2011 г.

© ОБСЕ, 2011

Все права защищены. Содержание настоящей публикации может свободно копироваться и использоваться в образовательных и других некоммерческих целях при условии, что каждое такое использование будет сопровождаться указанием на ОБСЕ в качестве источника.

ISBN 978-92-9234-512-9

Отдел стратегических вопросов полицейской деятельности
Управление Генерального секретаря
Секретариат ОБСЕ
Вальнерштрассе 6, Вена А-1010, Австрия

Тел.: +43-1 514 36 6942
Факс: +43-1 514 36 6266
Эл. почта: [spm@osce.org](mailto:spmu@osce.org)
<http://www.osce.org/policing>
<http://polis.osce.org>

Содержание

Список сокращений.....	5
Разъяснение терминов.....	7
Предисловие	13
Выражение признательности.....	15
Основные положения	18
I. Введение.....	21
II. Подходы к выявлению жертв и основные принципы	24
II.1 Почему важна идентификация жертв?.....	24
II.2 Сложность определения торговли людьми	27
II.3 Права человека и ориентированный на жертву подход .	30
II.4 Идентификация жертвы и защита персональных данных	33
II.5 Необходимость особого внимания к торговле детьми....	36
III. Подход к решению проблемы торговли людьми и идентификации жертв при сотрудничестве полиции с населением по месту жительства.....	39
III.1 Что такое работа полиции с населением по месту жительства.....	40
III.2 Подходы к сотрудничеству полиции с населением по месту жительства в государствах-участниках ОБСЕ и их значение для предотвращения торговли людьми и борьбы с ней.....	42
III.3 Работа полиции с населением по месту жительства и Механизм перенаправления жертв на национальном уровне	44
III.4 Три организационных уровня полиции, работающей с населением по месту жительства, и идентификация жертв	45
III.5 Партнерство полиции и общества в работе по предупреждению и пресечению торговли людьми.....	47
III.6 Формы сотрудничества полиции и общества в предотвращении и борьбе с торговлей людьми.....	48
III.7 Решение проблемы торговли людьми путем решения проблем сообщества	51
III.8 Инструменты полиции, работающей с населением по месту жительства, используемые в борьбе с торговлей людьми	53
IV. Идентификация жертв – общие вопросы	55
IV.1 Кто такие жертвы торговли людьми?	55
IV.2 Кто может идентифицировать жертв торговли людьми? .	57
IV.3 Сложности в идентификации жертв	60

V. Как идентифицировать жертву до того, как ее начали эксплуатировать.....	64
V.1 Вербовка	64
V.2 Передача	66
V.3 Показатели для идентификации жертв на предшествующих эксплуатации этапам (вербовка и передача).....	68
V.4 Особое внимание жертвам-детям на предшествующем эксплуатации этапе	71
V.4.1 Путешествующие несовершеннолетние	71
V.4.2 Дети на улицах	75
V.5 Идентификация ситуации торговли людьми на этапе до начала эксплуатации	78
V.5.1 Вербовка	79
V.5.2 Передача.....	80
VI. Как идентифицировать жертву в период эксплуатации и после него	82
VI.1 Средства контроля жертвы на этапе эксплуатации	82
VI.2 Формы эксплуатации, которые могут являться преступлением торговли людьми	84
VI.2.1 Трудовая эксплуатация	85
VI.2.2 Другие формы эксплуатации, которые могут представлять собой преступления торговли людьми	88
VI.3 Эксплуатация детей и подростков	90
VI.4 Показатели для идентификации жертв, используемые на этапе эксплуатации.....	93
VI.5 Признаки для идентификации жертв, используемые после окончания эксплуатации	95
VI.6 Идентификация ситуаций торговли людьми на этапе эксплуатации	96
VII. Рекомендации по развитию потенциала сотрудничества полиции с населением по месту жительства	99
VIII. Заключение	103
Приложения.....	105
Приложение I: Учебный модуль по идентификации жертв из учебной программы МОМ по борьбе с торговлей людьми.....	105
Приложение II: Факторы риска, которые могут указывать на ситуацию торговли людьми (Министерство внутренних дел Литвы)	107
Приложение III: Список источников для использования в обучающих программах по борьбе с торговлей людьми....	111
Приложение IV: Модель решение проблем CAPA	115
Ссылки	125

Список сокращений

БДИПЧ	Бюро по демократическим институтам и правам человека
ИКАО	Международная организация гражданской авиации
ИКТ	информационно-коммуникационные технологии
ЛЕФО-ИБФ	Центр поддержки для женщин-мигрантов/ Центр поддержки для женщин-жертв торговли [LEFO-IBF Interventionsstelle für Migrantinnen/Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel]
МЕССП	Миссия Европейского сообщества по содействию полиции Албании [РАМЕСА]
МОВК	Миссия ОБСЕ в Косово
МОМ	Международная организация по миграции
МОТ	Международная организация труда
МПЖ	Механизм перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне
НПО	Неправительственная организация
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОСВПД	Отдел стратегических вопросов полицейской деятельности
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
ПМЕС	Полицейская миссия Европейского Союза в Боснии и Герцеговине [EUPM]
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
САРА	Сканирование, анализ, реакция, аналитическая оценка

СМПС ООН	Специальные международные полицейские силы Организации Объединенных Наций
ТРП	Треугольник решения проблем
УВКБ ООН	Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
УНП ООН	Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
ЭКПАТ	"Покончим с детской проституцией, детской порнографией и торговлей детьми в целях сексуальной эксплуатации" (Международная организация ЕСПАТ)
ЮНИСЕФ	Детский фонд Организации Объединенных Наций

Разъяснение терминов

Злоупотребление уязвимостью положения означает использование в своих интересах уязвимого положения, в котором находится лицо в результате: въезда в страну нелегально или без надлежащим образом оформленных документов; беременности или любого физического или психического заболевания или инвалидности лица, в том числе зависимости от употребления какого-либо вещества; ограниченной возможности принимать решения вследствие детского возраста, болезни, немощности или физической или психической неполноценности; обещаний или передачи денежных сумм или предоставления иных преимуществ тем, кто обладает властью над человеком; пребывания в тяжелом положении с точки зрения социального выживания или действия других соответствующих факторов.¹

Эксплуатация детей включает: вовлечение ребенка в противоправную или преступную деятельность (в том числе в торговлю или производство наркотиков и попрошайничество); использование детей в вооруженных конфликтах; работу, которая по своему характеру или условиям труда может нанести вред здоровью или безопасности детей, в соответствии с определением национального законодательства или властей; наем или привлечение к работе ребенка, не достигшего соответствующего минимального возраста для приема на такую работу; другие формы эксплуатации; и незаконное усыновление.²

Работа полиции с населением по месту жительства³ (community policing) обычно определяется как философия и организационная стратегия, которая подразумевает взаимное сотрудничество полиции и общества для более эффективного противодействия преступности, страху перед преступлениями,

¹ Interpretative notes for the official records of the negotiation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto [Пояснительные записки к официальным отчетам о ходе переговоров по Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней], пар.63.

² Подробнее см.: European Commission - DG Justice, Freedom and Security (JLS). *Recommendations on Identification and Referral to Services of Victims of Trafficking in Human Beings* [Европейская комиссия - ГД по вопросам правосудия, свободы и безопасности (ПСБ). *Рекомендации по идентификации жертв торговли людьми и направлению их для получения услуг по защите и помощи*], Брюссель, 2007г., с.5

³ В данном тексте термины "работа полиции с населением по месту жительства", "сотрудничество полиции с населением по месту жительства", и "партнерство полиции и общества" используются как взаимозаменяемые.

физическому и моральному вреду и распаду добрососедских взаимоотношений с целью улучшения качества жизни для всех.⁴

Принуждение понимается как применение силы или угроза ее применения, включая некоторые формы ненасильственного или психологического применения силы. Люди могут быть принуждены к занятию проституцией, принудительному труду и др., посредством похищения. Принуждение может также включать: угрозы причинения вреда или применение физических мер по ограничению свободы человека; любой замысел, план или образ поведения, преследующие цель заставить человека поверить, что неисполнение какого-либо действия повлечет за собой причинение серьезного вреда или применение физических мер по ограничению его свободы; злоупотребление или какую-либо угрозу в связи с правовым статусом лица; психологическое давление, и т.д.⁵

Долговая кабала подразумевает систему, при которой создаются условия, делающие невозможным погашение фактических или воображаемых долгов человека, в связи с чем он находится в рабстве.⁶

Обман означает введение человека в заблуждение с помощью слов или поведения в отношении характера работ или услуг, которые должны быть предоставлены (например, обещание законной работы); условий труда; того, насколько человек будет иметь возможность свободно покинуть место своего проживания; или других обстоятельств, связанных с эксплуатацией человека.⁷

Эксплуатация включает: эксплуатацию проституции других или другие формы сексуальной эксплуатации; насильственный или принудительный труд или услуги (включая кабальный труд и долговую кабалу); рабство или обычаи, сходные с рабством;

⁴ Подробнее см.: ОБСЕ, *Наилучшая практика построения партнерства между полицией и обществом*, составлено Старшим полицейским советником при Генеральном секретаре ОБСЕ, Серия публикаций ОСВПД, том 4, Вена, май 2008г., с.5.

⁵ Подробнее см.: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Типовой закон о борьбе с торговлей людьми*, Вена, 2009г., с.12.

⁶ Подробнее см.: United Nations, *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery* [ООН, *Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством*], *Treaty Series*, том 266, № 3822, 7 сентября 1956г.

⁷ Подробнее см.: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Типовой закон о борьбе с торговлей людьми* (см. сноску 5), с.12.

подневольное состояние; извлечение органов; другие формы эксплуатации, определенные в национальном законодательстве.⁸

Эксплуатация проституции других лиц означает незаконное получение финансовой или иной материальной выгоды от занятия проституцией другим лицом.⁹

Принудительный труд или услуги означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг.¹⁰

Принудительный или подневольный брак означает любой институт или обычай, в силу которых женщину или ребенка без права отказа обещают выдать или выдают замуж за вознаграждение в денежной или натуральной форме, выплачиваемое ее родителям, опекуну, семье или любому другому лицу или группе лиц; муж женщины, его семья или его клан имеет право передать ее другому лицу за полученное вознаграждение или иным образом; или женщина после смерти мужа передается по наследству другому лицу.¹¹

Признаки преступления – это признаки возможности преступления, которые могут быть обнаружены в ходе событий связанных с преступной деятельностью, через заявления потерпевшего или по характеру причиненного вреда, ассоциируемого с торговлей людьми.¹²

Механизм перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне (МПЖ) определяется как структура сотрудничества, в рамках которой государственные органы выполняют свои обязательства по защите и поощрению

⁸ Там же, с.35.

⁹ Там же, с.14.

¹⁰ Подробнее см.: Международная организация труда, *Конвенция о принудительном или обязательном труде* (Конвенция №29), 1930г., ст.2, пар.1; и Управление ООН по наркотикам и преступности, *Типовой закон о борьбе с торговлей людьми* (см. сноску 5), с.14.

¹¹ Подробнее см.: Dutch National Rapporteur. *Trafficking in Human Beings: Seventh Report of the Dutch National Rapporteur* [Национальный докладчик Нидерландов. *Торговля людьми: Седьмой отчет национального докладчика Нидерландов*]. Bureau NRM, Гаага, 2009г., с.301.

¹² Подробнее см.: United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT). *Criminal justice responses to human trafficking. Background Paper* [ГИБТЛ ООН, *Уголовно-правовые меры борьбы с торговлей людьми. Справочный документ*], Венский форум по борьбе с торговлей людьми, 13-15 февраля 2008г.

соблюдения прав человека жертв торговли людьми, координируя свои усилия в стратегическом партнерстве с гражданским обществом и другими субъектами, которые занимаются жертвами торговли людьми.¹³

Персональные данные - это любая информация, касающаяся определенного или определяемого физического лица (субъекта данных); определяемое лицо - это человек, чья личность может быть установлена, прямо или косвенно, в том числе по ссылке на идентификационный номер или на один или несколько признаков его физической, физиологической, психической, экономической, культурной или социальной идентичности.¹⁴

Обычаи, сходные с рабством означают экономическую эксплуатацию другого лица на основе фактических отношений зависимости или принуждения в сочетании с серьезным и имеющим далеко идущие последствия лишением основных гражданских прав и включают долговую кабалу, подневольный брак, эксплуатацию детей и подростков.¹⁵

Обработка персональных данных означает любое действие (операцию) или набор действий с персональными данными, независимо от того, совершаются они с помощью автоматических средств или нет, таких как сбор, запись, систематизация, хранение, обновление или изменение, восстановление, экспертиза, использование, раскрытие путем передачи, распространение или другое обеспечение доступа, обезличивание или объединение, блокирование, стирание или уничтожение.¹⁶

Подневольное состояние может быть определено как обязательство предоставлять свои услуги, наложенное путем

¹³ Подробнее см.: Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, *Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне: Объединяя усилия по защите прав жертв торговли людьми*, Практическое руководство, Варшава, 2004г., с.19-21.

¹⁴ Подробнее см.: Council of Europe/European Parliament, Directive 95/46/EC, on the *Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data* [Совет Европы/Европейский парламент, Директива 95/46/ЕС о защите прав частных лиц в отношении обработки персональных данных и свободном перемещении таких данных], Официальный журнал Европейских сообществ, L 281, 23 ноября 1995г.

¹⁵ Подробнее см.: Управление ООН по наркотикам и преступности, *Типовой закон о борьбе с торговлей людьми* (см. сноску 5), с.19.

¹⁶ Подробнее см.: Council of Europe/European Parliament, Directive 95/46/EC (см. сноску 14).

применения принуждения, и иногда связано с концепцией рабства.¹⁷

Сексуальная эксплуатация означает получение финансовой или иной выгоды путем вовлечения другого лица в занятие проституцией, сексуальное подневольное состояние или оказание других видов сексуальных услуг, включая порнографические акты или производство порнографических материалов.¹⁸

Рабство означает положение или состояние человека, в отношении которого осуществляется такой контроль, что с этим человеком обращаются как с собственностью. Помещение или содержание в положении рабства имеет место в тех случаях, когда применяются насилие, угроза, обман или злоупотребление властью; или когда кто-либо использует в своих интересах состояние физической или психической неполноценности и нужды; или когда обещаны деньги, производятся выплаты или обещаны другие выгоды тем, кто несет ответственность за данное лицо.¹⁹

Торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.²⁰

Жертвы преступлений - это лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения

¹⁷ Подробнее см.: European Court of Human Rights, *Siliadin vs. France*, Application 73316/01 [Европейский суд по правам человека, *Силиадин против Франции*, Решение 73316/01], (26 июля 2005г.).

¹⁸ Подробнее см.: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, *Training Manual on Trafficking in Human Beings and Peace Support Operations* [Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия, *Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми в районах проведения миротворческих операций*], Турин, 2006г., с.153.

¹⁹ См., например: Penal Code of Italy, art. 600 [Уголовный кодекс Италии, ст. 600].

²⁰ Подробнее см.: Генеральная Ассамблея ООН, рез. 55/25, *Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности*, Treaty Series, том 2237, № 39574, 15 ноября 2000г.

или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные законы, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью.²¹

Жертва торговли людьми означает любое физическое лицо, которое стало объектом торговли людьми или которое, как обоснованно полагают компетентные органы, в том числе специально назначенные неправительственные организации, когда это применимо, является жертвой торговли людьми, независимо от того был ли установлен, арестован, предан суду или осужден правонарушитель.²²

Несовершеннолетние без сопровождения - это иностранные граждане (или, в случае Европейского Союза, граждане третьих стран) или лица без гражданства в возрасте до 18 лет, которые прибывают на территорию Государства без сопровождения взрослого, несущего за них ответственность по закону или обычаю, до тех пор пока они фактически не будут взяты на попечение таким человеком; это также относится к несовершеннолетним, оставшимся без сопровождения после того как они вступили на территорию Государства.²³

²¹ Подробнее см.: Генеральная Ассамблея ООН, рез. 40/34, *Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений*, 29 ноября 1985г., п.1.

²² Подробнее см.: Управление ООН по наркотикам и преступности, *Типовой закон о борьбе с торговлей людьми* (см. сноску 5), с.23-24.

²³ См. также определение: European Migration Network, *Asylum and Migration Glossary* [Европейская миграционная сеть, *Глоссарий: Убежище и Миграция*], январь 2010г., с.110.

Предисловие

Уже на протяжении нескольких лет признано, что торговля людьми с различными целями эксплуатации происходит в массовом масштабе, что выявление жертв является необходимым элементом в борьбе с такими преступлениями, и что полиция играет важную роль в идентификации жертв. В то же время, полицию регулярно критикуют за неэффективное распознавание жертв, которые впоследствии оказываются задержанными или депортированными как нелегальные мигранты.

План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми²⁴ и другие решения и декларации Совета министров предоставляют Отделу ОБСЕ по стратегическим вопросам полицейской деятельности (ОСВПД) мандат на деятельность по борьбе с торговлей людьми.

ОСВПД подготовил данное руководство по раннему выявлению как потенциальных, так и предполагаемых жертв торговли людьми для сотрудников правоохранительных органов, с целью внесения вклада в совершенствование практики выявления жертв.²⁵ Оно опирается на опыт предшествующей правоохранительной работы с населением по месту жительства, и в особенности на

²⁴ Подробнее см.: ОБСЕ, Решение Совета министров №2/03, *Борьба с торговлей людьми*, Приложение, МС.DEC/2/03, Маастрихт, 1 и 2 декабря 2003г. В соответствии с планом действий ОБСЕ, Отдел ОБСЕ по стратегическим вопросам полицейской деятельности должен:

- продолжать продвигать концепцию полицейской работы, основанной на взаимодействии с местным населением;
- способствовать обмену информацией между государствами-участниками о лучшей практике, которую соответствующим надлежит использовать для проверки возможно преступного и связанного с торговлей людьми происхождения подозрительных активов (совместно с Бюро Координатора деятельности ОБСЕ в области экономики и окружающей среды); и
- продолжать разрабатывать учебные материалы для сотрудников правоохранительных органов на тему расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и половых преступлений (совместно с БДИПЧ).

По Решению Совета министров № 9/07, *Борьба с сексуальной эксплуатацией детей в сети интернет*, Мадрид, 30 ноября 2007г., ОСВПД должен создать на вебсайте POLIS многоязычный раздел, посвященный борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в сети Интернет.

²⁵ Термин "потенциальные жертвы" используется для обозначения лиц, принадлежащих к уязвимым группам населения, которые могут стать жертвами торговли людьми, в то время как термин "предполагаемые жертвы" используется для обозначения лиц, которые уже проявляют признаки виктимизации. В рамках данного текста термины "объекты торговли людьми" и "жертвы торговли людьми" являются взаимозаменяемыми.

публикацию *Наилучшая практика построения партнерства между полицией и обществом*.²⁶

Целью руководства является:

- предоставить читателям четкие **ориентиры для идентификации жертв торговли людьми**;
- служить основой для **межведомственного сотрудничества** между правоохранительными органами, неправительственными организациями (НПО) и другими общественными учреждениями в работе по выявлению потенциальных и предполагаемых жертв торговли людьми;
- обеспечить **руководство полиции** рекомендациями о средствах и методах сотрудничества полиции с населением по месту жительства, которые могут оказать помощь в идентификации как потенциальных жертв торговли людьми (с целью предотвращения такого преступления), так и предполагаемых жертв (с целью их перенаправления для оказания им соответствующих услуг);
- обеспечить **полицейских-практиков** (оперативный состав полиции) практической информацией о том, как использовать средства и методы полицейской работы по месту жительства граждан для практического опознавания как потенциальных, так и предполагаемых жертв; как распознать случаи торговли людьми по установленным признакам; куда направлять информацию о подозрительных случаях и куда перенаправлять предполагаемых жертв; и
- служить ресурсом при разработке **учебных пособий**, которые отражают национальные особенности в законодательстве, охране правопорядка, ситуации с торговлей людьми, приоритетах и т.д.



Кнут Дрейер

Старший полицейский советник при Генеральном секретаре ОБСЕ

²⁶ Подробнее см.: ОБСЕ, *Наилучшая практика построения партнерства между полицией и обществом* (см. сноску 4).

Выражение признательности

Для подготовки данного руководства старший полицейский советник ОБСЕ Кнут Дрейер собрал группу экспертов по борьбе с торговлей людьми и партнерству полиции и общества, состоящую из сотрудников полиции государств-участников ОБСЕ; представителей институтов и полевых миссий ОБСЕ, международных организаций-партнеров и неправительственных организаций; и независимых исследователей. Он также назначил ответственным за составление документа сотрудника по вопросам полицейской деятельности, советника по вопросам торговли людьми отдела стратегических вопросов полицейской деятельности Хану Шнайдрову. В руководстве изложены выводы, сделанные на совещании экспертов, состоявшемся в Вене 19 ноября 2010г., которые, в свою очередь, основаны на углубленном изучении имеющейся литературы, практического опыта работающих с сообществами сотрудников полиции и соответствующих документов международных организаций. До публикации, все письменные материалы, предоставленные экспертами, прошли несколько стадий рассмотрения. Старший полицейский советник ОБСЕ выражает глубокую благодарность участвовавшим в проекте экспертам за их обширный вклад на протяжении всего процесса подготовки документа.

Эксперты, принимавшие участие в процессе разработки руководства:

Тарана Багирова, старший ассистент программы, Офис ОБСЕ в Баку;

Мария Бансес дель Рей, сотрудник по правовым вопросам, Отдел по вопросам убежища и миграции, Сектор операций по защите и юридических консультаций, Департамент услуг по международной защите, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев;

Стана Буховска, директор, Фонд La Strada, Польша;

Ирина Дубиниене, старший следователь, Управление уголовной полиции, Отдел организации деятельности, Департамент полиции, Литва;

Мартин Фовке, ответственный сотрудник, Группа по борьбе с торговлей людьми и контрабандой мигрантов, Отдел договорных вопросов, Управление ООН по наркотикам и преступности;

Бланка Ханчилова, партнер, Прикладные исследования и Консалтинг/Primeast (Австрия);
Кристофер Хорнек, сотрудник по программным вопросам, Антитеррористическое подразделение, ОБСЕ;
Тэмми Ли Даффи-Джансер, советник по вопросам гражданской полиции, Посольство США в Душанбе, Таджикистан;
Петра Куталкова, вице-директор, Фонд La Strada, Чешская республика;
Александр Малышев, старший ассистент по управлению информацией, Отдел стратегических вопросов полицейской деятельности, ОБСЕ;
Эвридика Маркес Санчес, координатор по вопросам борьбы с торговлей людьми, Международная организация по миграции – Австрия;
Мануэль Марион, заместитель начальника, Отдел стратегических вопросов полицейской деятельности, ОБСЕ;
Яна Меньшикова, Отдел политики безопасности, Министерство внутренних дел Чешской Республики;
Дэвид Мортимер, старший сотрудник полиции по работе с населением по месту жительства, Департамент охраны и общественной безопасности, Миссия ОБСЕ в Косово;
Николета Мунтяну, бывший сотрудник проекта, Подразделение по борьбе с торговлей людьми, Международная организация по миграции – Косово, и координатор Модуля 2 Проекта CARDS по правопорядку в Приштине (2002-2005гг.);
Эвелин Пробст, Центр вмешательства для женщин-жертв торговли людьми, LEFÖ (Австрия);
Мишель Пальма, генеральный директор по международным делам, Министерство Италии по проблемам равноправия;
Татьяна Руденко, менеджер национальных проектов, Координатор проектов ОБСЕ в Украине;
Барбара Зальхер, ассистент по проектам, Международная организация по миграции – Австрия;
Айна Шорманбаева, президент, Общественный фонд “Международная правовая инициатива” (Казахстан);
Сергей Сидоров, руководитель, Секция по вопросам работы полиции с населением по месту жительства, Департамент по вопросам общественной безопасности, Миссия ОБСЕ в Косово;
Александр Швентнар, сотрудник по защите, ЮНИСЕФ Австрия;
Клара Скриванкова, координатор программы по противодействию торговле людьми, Международная организация против рабства Anti-Slavery International;

Бриджит Стевковски, сотрудник по проектам, Международный центр по развитию миграционной политики;

Торстен Стодиек, советник по вопросам исследований и анализа, Отдел стратегических вопросов полицейской деятельности, ОБСЕ;

Герда Тойерманн, независимый консультант по вопросам торговли людьми и миграции (Австрия);

Кевин Тильке, старший детектив, Полиция графств Девон и Корнуолл (Соединенное Королевство);

Элиза Троссеро, руководитель программы, Международный центр по развитию миграционной политики;

Мадис Вайномаа, координатор программы по правам человека, Миссия ОБСЕ в Сербии;

Мадалина Влангар, старший сотрудник по разработке обучающих программ, Отдел разработки обучающих программ, Департамент охраны и общественной безопасности, Миссия ОБСЕ в Косово;

Стив Уилкинсон, инспектор сыскной полиции, Группа совместного расследования Соединенного Королевства и Румынии, Директорат территориальной полиции;

Астрид Винклер, директор, ЭКПАТ Австрия (ЕСПАТ Austria “Покончим с детской проституцией, детской порнографией и торговлей детьми в целях сексуальной эксплуатации”);

Основные положения

Идентификация жертвы имеет решающее значение для успешного расследования случаев торговли людьми. Все чаще признается тот факт, что если процедуры выявления жертвы отсутствуют или не доводятся до целевой группы, то преступления, связанные с торговлей людьми не документируются или не преследуются в суде. Таким образом, ОБСЕ и все остальные ключевые игроки в работе по борьбе с торговлей людьми вкладывают большое значение в перенаправление жертв для получения соответствующей помощи и восстановления их прав. Тем не менее, в слишком многих случаях отсутствие общепринятых критериев идентификации и подходов к выявлению и перенаправлению жертв препятствует как эффективному уголовному преследованию злоумышленников, так и защите и восстановлению прав объектов торговли людьми. Данная публикация способствует восполнению этого пробела.

Идентификация жертв, как правило, основана на определении понятия "торговля людьми", принятом в национальном законодательстве, которое варьируется от страны к стране. В то же время различные субъекты, участвующие в идентификации жертв, преследуют разные цели и имеют тенденцию толковать определение по-разному. При подходе к идентификации жертвы с позиции уголовного права обычно применяются более узкие рамки определения объекта торговли, чем при подходе НПО, основанном на предполагаемом случае торговли и/или предполагаемой жертве, когда даже если достоверность истории человека ставится под сомнение, организация обычно выступает в пользу признания человека жертвой торговли людьми.

Данное руководство призывает к использованию нового подхода **работы полиции с местными сообществами для идентификации жертв**, который бы обеспечил прочную основу для более широкого вовлечения различных общественных институтов, гражданского общества и представителей общественности в выявление объектов торговли людьми.

Работа полиции с сообществами является эффективной, когда между сотрудниками полиции и людьми в сообществах строятся серьезные и продуктивные отношения, с целью развития доверия к полиции и уверенности в ней в этих сообществах. При

достижении такого доверия, люди с большей готовностью будут сообщать о подозрительной деятельности и опасениях. Сообщество, само по себе, является отдельным крупнейшим источником потенциальной информации и не стоит недооценивать его значение. Для того, чтобы использовать информационные данные сообщества для борьбы с торговлей людьми (или любыми другими преступлениями), сотрудники полиции сначала должны инвестировать время и усилия в построение отношений с этим сообществом. Установление таких отношений сделает любые попытки заручиться поддержкой сообщества гораздо более удачными.

Сотрудники полиции, работающие с населением по месту жительства, часто располагают подробной информацией о сообществах. Если они знакомы с признаками торговли людьми и знают, как их применять, они могут предотвратить возникновение ситуаций торговли людьми или остановить их на ранней стадии.

Полицейские, работающие с населением по месту жительства, также могут внести ценный вклад в уголовное преследование дел о торговле людьми. Например, они могут делиться информацией о торговле людьми в их сообществах (о процессах вербовки и эксплуатации) с соответствующими следственными органами и органами прокуратуры. Они также могут сыграть важную роль в обеспечении безопасности и защиты жертв до, во время и после судебного преследования торговцев. И они могут оказать помощь в сохранении места преступления.

Идентификация жертв посредством работы с сообществами может способствовать увеличению чувствительности силовых структур полиции, чиновников государственных учреждений, занимающихся вопросами здравоохранения и социальным обеспечением и членов некоторых сообществ к симптомам торговли людьми. Она также может повысить их готовность реагировать на эти симптомы.

Полиция, сотрудничающая с населением по месту жительства, может использовать несколько различных подходов, способствующих выявлению потенциальных и предполагаемых жертв торговли людьми, среди которых применение модели решения проблем САРА и конкретных инструментов, таких как собрания муниципального совета и гражданских консультативных групп. Они могут быть использованы для распространения информационных материалов среди групп, легко становящихся

жертвами торговли людьми, а также среди жертв торговли, которые уже эксплуатировались, для укрепления их способности к самоидентификации.

I. Введение

Своевременная и правильная идентификация предполагаемых жертв торговли людьми имеет первостепенное значение в обеспечении жертв предназначенной для них помощью и поддержкой. Она также важна для эффективного уголовного преследования за такие преступления. Выявление потенциальных жертв может сорвать процесс торговли людьми еще до того, как он начнется и тем самым предотвратить эксплуатацию уязвимых лиц.

Власти, в том числе сотрудники полиции, часто знакомы с основными характеристиками жертв трансграничной торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Однако, обычно они имеют ограниченный опыт работы по идентификации жертв торговли, которые подверглись другим формам эксплуатации, таким как домашнее рабство или принудительный труд в строительстве, сельском хозяйстве или швейной промышленности.

Как правило, идентификация объекта торговли людьми является сложным и длительным процессом. Жертве порой требуются недели или месяцы для того, чтобы преодолеть посттравматическое стрессовое состояние и начать достаточно доверять властям, чтобы откровенно рассказать о случившемся. Однако, в связи с тем, что идентификация жертв торговли предоставляет им доступ к необходимой помощи, она должна осуществляться быстро и точно, независимо от процесса уголовного преследования.

Множество пособий, перечней показателей и контрольных листов²⁷ для идентификации жертв было подготовлено государственными учреждениями и международными и неправительственными организациями в помощь профессионалам в различных областях. Тем не менее, практика показывает, что само по себе наличие показателей и контрольных листов не приводит к эффективному выявлению жертв. Соответствующим органам власти обычно требуется дополнительное руководство по применению таких инструментов. К тому же, во многих случаях, программные документы, содержащие такие показатели, не распространяются за пределами центральных офисов, имеющих

²⁷ См. Приложения I и II.

исключительные полномочия на идентификацию жертв, и местные правоохранительные органы, сотрудники которых находятся "на передовой", остаются не ознакомленными с ними.

Есть доводы за и против в отношении использования контрольных листов и показателей. Показатели могут обеспечить очень востребованное руководство, но если они применяются слишком строго, то могут быть весьма ограничивающими. Чтобы выполнять свою роль – служить необходимым руководством, но не быть слишком жесткими - показатели должны регулярно переоцениваться и пересматриваться с учетом новой информации и тенденций. Определение профиля потенциальных и предполагаемых жертв не должно приводить к необоснованным обобщениям и дискриминации в подходах и позиции полиции.

Бывает сложно избежать дискриминации и сохранить целостность используемых правоохранительными органами руководящих принципов и других мер, касающихся идентификации жертв. Даже руководящие принципы, разработанные с лучшими намерениями, в конечном итоге, при их использовании и интерпретации сотрудниками полиции в повседневной работе, могут быть осуществлены без должного учета целостности.

Усовершенствование процесса идентификации жертв торговли людьми возможно путем введения общих показателей, приемлемых для всех заинтересованных сторон, включая полицию. Полицейские каждый день сталкиваются с различными правонарушениями, но они должны быть в состоянии определить, среди прочих преступлений, случаи с подозрением на торговлю людьми. Даже если они не специализируются в области торговли людьми, они должны уметь распознавать наиболее важные показатели таких преступлений, выявлять жертв и перенаправлять их в соответствующие органы. Когда у оперативного сотрудника есть подозрения о случае торговли людьми, он должен немедленно связаться со специализированным полицейским подразделением, специализированным подразделением прокуратуры, или специализированными НПО.

Задача для всех субъектов, участвующих в идентификации предполагаемых жертв торговли людьми, состоит в том, где установить границу. Для первоначальной идентификации порог должен быть ниже, чем это предусмотрено в уголовном кодексе. В различных государствах-участниках ОБСЕ полиция была подвергнута критике за слишком узкую интерпретацию понятия

предполагаемой жертвы и за непризнание людей таковыми в ситуациях со слабыми признаками торговли людьми.²⁸

Инструменты работы полиции с населением по месту жительства, описанные в этом руководстве, должны помочь в решении проблемы предварительного определения предполагаемых и потенциальных жертв торговли людьми.

Руководство разделено на восемь глав. В первой главе подчеркивается необходимость разработки общего перечня показателей для обеспечения основы для межведомственного сотрудничества в идентификации жертв. Во второй главе устанавливается связь между идентификацией жертв и юридическим определением торговли людьми и делается фокус на основных принципах, которые должны приниматься во внимание при подходе к проблеме. Глава третья рассматривает различные аспекты подхода, использующего концепцию работы полиции с населением по месту жительства к идентификации жертв. Четвертая глава посвящена характеристикам жертв и трудностям, с которыми сталкиваются те, кто занимается выявлением потенциальных и предполагаемых жертв. Главы пять и шесть разделяют процесс торговли людьми на этапы "до эксплуатации" и "эксплуатация" и предоставляют перечни конкретных показателей, относящихся к жертвам каждого из этапов. Эти две главы также обеспечивают руководство для сотрудников полиции в сообществах о том, как определить случаи торговли людьми и как на них реагировать. В главе семь даны рекомендации по укреплению правоохранительного потенциала в области идентификации жертв. В восьмой главе подчеркивается, что подход сотрудничества полиции с населением по месту жительства может обеспечить более тонкую и комплексную идентификацию жертвы, чем подходы, отдельно используемые полицией и их партнерами. В результате, они будут в состоянии определить большее количество жертв и потенциальных жертв торговли людьми, наладить связь с ними и оказать необходимое содействие.

²⁸ Подробнее см.: Maria-Grazia Giammarinaro [Мария-Грация Джаммаринаро], Специальный представитель ОБСЕ и Координатор по борьбе с торговлей людьми, вступительное слово на совещании экспертов, состоявшемся в Вене 19 ноября 2010г.

II. Подходы к выявлению жертв и основные принципы

II.1 Почему важна идентификация жертв?

Точное и аккуратное определение предполагаемых жертв торговли людьми²⁹ прежде всего необходимо для того, чтобы обеспечить их физическую безопасность и защитить их права, а также гарантировать получение ими доступа к жизненно важным услугам. Это также должно обеспечить доступ к правосудию тех, кто стал жертвами преступления. Правильная идентификация жертв торговли также может привести к большему количеству уголовных расследований и может помочь в раскрытии других преступлений.

Основным принципом защиты прав жертв торговли людьми является то, что они не должны подвергаться судебному преследованию или наказанию за совершение преступлений в период их виктимизации или вследствие их положения как людей, ставших предметом торговли.³⁰

Очень часто с объектами торговли обращаются как с преступниками, а не жертвами. В странах транзита и назначения они могут быть привлечены к ответственности, задержаны или депортированы на основании незаконной миграции,³¹ отсутствия разрешения на работу или участия в нелегальной трудовой практике. После возвращения в страну своего происхождения они могут быть привлечены к уголовной ответственности за использование поддельных документов, нелегальный выезд из государства или работу в секс-индустрии. Во всех этих случаях их криминализация ограничивает им доступ к правосудию и необходимым услугам и снижает вероятность их обращения к

²⁹ В данном тексте термины "жертвы торговли людьми", "жертвы торговли" и "объекты торговли людьми" взаимозаменяемы.

³⁰ Это также относится к жертвам торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, независимо от того является проституция законной или нет.

³¹ Подробнее см.: Международная организация по миграции, *Руководство МОМ: прямая помощь жертвам торговли людьми*, Женева, 2007г., гл.2.

властям по поводу того, что они стали жертвами торговли людьми.³²

Ни при каких обстоятельствах объекты торговли людьми не должны подвергаться задержанию за незаконный въезд в страну или другим формам содержания под стражей. У них должна быть возможность осуществления своего права на подачу ходатайства о предоставлении убежища в соответствии с нормами международного права о беженцах.³³

Своевременное выявление потенциальных жертв торговли людьми также является эффективным профилактическим средством борьбы с такими преступлениями. Мероприятия по повышению осведомленности в группах риска могут предотвратить попадание их членов в ситуации сексуальной или других видов эксплуатации.³⁴ Это не только препятствует виктимизации отдельных людей, но и защищает интересы общества в целом.

Многие правительства и государственные учреждения подходят к торговле людьми в первую очередь как к форме транснациональной организованной преступности, в соответствии с Палермскими протоколами, дополняющими Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Однако, такой подход становится проблематичным, так как сегодня торговля людьми часто осуществляется второсортными, неорганизованными, неискушенными и неимеющими жесткой сетевой структуры группами, так же как и лицами, действующими в одиночку. Более того, во многих странах на подъеме находится внутренняя торговля. Вербовка жертв внутри страны позволяет торговцам снизить расходы и избежать рисков, связанных с активизацией правоохранительных контрмер.³⁵

³² Подробнее см.: Управление ООН по наркотикам и преступности, *Набор методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми*, 1-е изд., Вена/Нью-Йорк, 2006г., Мет. пособие 6.1, с.105.

³³ Подробнее см.: "Руководящее положение 6: защита и поддержка ставших предметом торговли людей" из: Экономический и Социальный Совет ООН, *Рекомендуемые принципы и руководящие положения по правам человека и торговле людьми: доклад Верховного комиссара ООН по правам человека Экономическому и Социальному Совету ООН, E/2002/68Add.1 (2002г.)*.

³⁴ Подробнее см.: Dutch National Rapporteur, *Trafficking in Human Beings* (см. сноску 11), с.300

³⁵ Подробнее см.: Friesendorf, Cornelius, *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector*. Vienna and Geneva: National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports in co-operation with the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces [Корнелиус Фризендорф, *Стратегии борьбы с торговлей людьми: роль сектора безопасности*. Вена и Женева: Национальная академия обороны и Министерство обороны и спорта Австрии в сотрудничестве с Женевским

Снятие и ослабление границ внутри Европейского Союза значительно снизило возможности многих правоохранительных органов для перехвата торговцев людьми и идентификации жертв торговли. До создания Шенгенской зоны только самые изощренные преступные группы могли работать на трансграничном уровне. В настоящее время, физическое отсутствие пограничного контроля предоставляет значительные возможности малым и средним группам и отдельным лицам действовать более чем в одной стране. К тому же многие бывшие "рынки" и страны-источники жертв теперь являются частью Европейского Союза.³⁶

центром демократического контроля над вооруженными силами], сентябрь 2009г., с.26, 487-488; и

Hančilová, Blanka/Massey, Camille, *Legislation and the Situation concerning Trafficking in Human Beings for the Purpose of Sexual Exploitation in EU Member States*, Vienna: International Centre for Migration Policy Development [Бланка Ханчилова / Камилла Массей, *Законодательная деятельность и положение с торговлей людьми в целях их сексуальной эксплуатации в странах ЕС*], Вена: Международный центр по разработке миграционной политики, 2009г., с.27-30.

³⁶ Подробнее см.: EUROPOL, *Trafficking in Human Beings in the European Union: a EUROPOL Perspective* [Европол, *Торговля людьми в Европейском Союзе: взгляд Европола*] декабрь 2009г., с.2

II.2 Сложность определения торговли людьми

Идентификация жертв торговли людьми обычно основана на попытках связать характеристики жертвы с составными частями определения торговли людьми. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (2000г.), дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (также известный как Палермский протокол) определяет торговлю людьми так:

“торговля людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов;”

“согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в подпункте (а) настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте (а);”

“вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются торговлей людьми даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте (а) настоящей статьи;”

“ребенок означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.”

Согласно определению деяние считается нарушающим статью, если в нем присутствуют три следующие элемента:

ДЕЙСТВИЕ	вербовка перевозка передача укрывательство людей получение людей
СРЕДСТВО	угроза применения силы или других форм принуждения применения силы или других форм принуждения похищение мошенничество обман злоупотребление властью или уязвимостью положения предоставление или получение платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо
ЦЕЛЬ	эксплуатация в одной из форм, указанных в определении

Другими словами, для того, чтобы такое преступление считалось совершенным, в нем должны присутствовать и быть связанными между собой все три элемента торговли людьми. Действие должно быть совершено с помощью одного из указанных средств, при этом и действие, и средство должны иметь целью эксплуатацию. Исключение составляют случаи торговли детьми, когда наличие средств не обязательно.³⁷

Стоит подчеркнуть, что многие государства-участники ОБСЕ по-прежнему не осознают важность условия Протокола о согласии

³⁷ Подробнее см.: International Centre for Migration Policy Development/Austrian Ministry of Interior. *Regional Standard for Anti-Trafficking Police Training in SEE* [Международный центр по разработке миграционной политики/Министерство внутренних дел Австрии. *Региональный стандарт в области подготовки сотрудников полиции по вопросам борьбы с торговлей людьми в странах ЮВЕ*], МЦРМП, Вена, 2003г., с.59

жертвы или не понимают, что определение торговли детьми отличается от общего определения торговли людьми.

Определение Палермского протокола является обширным, но содержит много терминов, которые могут быть истолкованы по-разному в национальных законодательствах.³⁸ Даже в тех странах, где оно было принято дословно, на практике остается неопределенность в отношении его применения. Усилия государств по созданию своих собственных определений также являются сомнительными.³⁹

В 2008 году, в рамках совместного проекта Европейской Комиссии и Международной организации труда (МОТ), была сделана попытка применения "метода Дельфи"⁴⁰ с целью разработки согласованных определений и связанных показателей в области торговли людьми. Эта инициатива дала четыре отдельных списка операционных показателей торговли взрослыми людьми и детьми для случаев трудовой и сексуальной эксплуатации. Эти списки могут быть использованы для оценки положения жертв в отношении каждого из шести основных элементов определения торговли людьми Палермского протокола: мошенническая вербовка (включая передачу и перевозку); принудительная вербовка; вербовка путем злоупотребления уязвимостью положения; эксплуатация; принуждение в пункте назначения; и злоупотребление уязвимостью положения в пункте назначения.⁴¹

Инициативой было рекомендовано распространение окончательного набора показателей для использования в руководствах по практической оценке для организаций, имеющих контакт с потенциальными жертвами, и в вопросниках для исследователей и разработчиков обзоров по вопросам торговли людьми.

³⁸ Для детального анализа ситуации в 17-ти государствах-членах ЕС, см. Hančilová/Massey, *Legislation and the Situation concerning Trafficking in Human Beings for the Purpose of Sexual Exploitation in EU Member States* (см. сноску 35).

³⁹ Подробнее см.: Friesendorf, *Strategies against Human Trafficking* (см. сноску 35), с. 23.

⁴⁰ Целью метода "Дельфи" (первоначально разработанного в 1950-х гг.) было получение результатов на основе консенсуса между экспертами из 27 стран-членов ЕС (в группу которых вошли представители полиции, правительств, академий и научно-исследовательских институтов, НПО, международных организаций, трудовых инспекций, профсоюзов и судебных органов), принявшими участие в двух-этапном исследовании.

⁴¹ Для объяснения показателей торговли людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации, см.: <http://www.ilo.org>.

II.3 Права человека и ориентированный на жертву подход

Торговля людьми не должна сводиться только к проблеме миграции, общественного порядка или организованной преступности; в первую очередь это нарушение прав человека лиц, ставших объектами торговли. Нарушение прав человека является одновременно причиной и следствием торговли людьми.

Согласно рекомендуемым ООН принципам и руководящим положениям по правам человека и торговле людьми, обеспечение прав человека объектов торговли должно быть в центре всех усилий по предотвращению и борьбе с торговлей людьми, и направленных на защиту, помощь и предоставление компенсации жертвам.⁴² Меры по борьбе с торговлей людьми не должны негативно сказываться на правах человека и достоинстве людей, бывших объектом торговли, мигрантов, перемещенных внутри страны лиц, беженцев или лиц, ищущих убежище.⁴³

Акты насилия, принуждения и эксплуатации со стороны торговцев нарушают права человека жертв торговли. Их права не должны далее продолжать нарушаться государственными органами. Вторичная виктимизация может произойти, если учреждения и конкретные лица не проявляют к жертве должной деликатности.⁴⁴ Таким образом, имея дело с жертвами на этапе их реабилитации критически важно избежать предвзятого обращения и работы с ними в осуждающей манере.

Основанный на правах человека подход требует раннего выявления жертв торговли людьми и оказания содействия им. Поскольку торговля людьми является таким сложным явлением, процесс окончательной идентификации жертвы может быть

⁴² Подробнее см.: Экономический и Социальный Совет ООН, *Рекомендуемые принципы и руководящие положения по правам человека и торговле людьми* (см. сноску 33), пар.1.

⁴³ Там же, "Руководящее положение 1: поощрение и защита прав человека".

⁴⁴ Подробнее см.: Управление ООН по наркотикам и преступности, *Набор методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми* (см. сноску 32), с.103; International Organization for Migration, *Caring for Trafficked Persons: Guidance for Health Providers* [МОМ, *Забота о жертвах торговли людьми: руководство для медицинских работников*] Женева, 2009г., гл. 2 и 3, action sheet 1; и ОБСЕ, *Руководство по демократическим основам полицейской деятельности*, составлено Старшим советником при Генеральном секретаре ОБСЕ по вопросам полицейской деятельности, серия публикаций ОСВПД, том 1, 2-е изд., Вена, май 2008г., с.30.

затянут; поэтому первоначальная идентификация предполагаемых жертв является решающей. Неспособность выявить жертв на ранней стадии может привести к недостаточной защите потерпевших и нарушению их прав, что в свою очередь может послужить препятствием эффективному преследованию самого преступления.

Нужды и права жертв торговли людьми должны учитываться на протяжении всего хода уголовного производства. Сотрудники правоохранительных органов обязаны обеспечить, чтобы меры по предотвращению и борьбе с торговлей людьми не оказывали негативного влияния на права и достоинство объектов торговли, даже в тех случаях, когда потерпевшие не становятся свидетелями в уголовном процессе или не обеспечивают достаточных свидетельских показаний.⁴⁵

Подход, основанный на правах жертвы, также требует информирования жертв о их правах человека. Некоторые жертвы могут даже не осознавать наличие возможности того, что их права человека были нарушены. Если жертвы выросли в семьях, где применялось насилие, и где с ними или с их матерями обращались без уважения и унижали их достоинство, они могут не рассматривать избиение и/или другие формы жестокого обращения как оскорбительные. Это также может произойти в случае, если такое обращение является нормой в стране их происхождения.

Все организации и учреждения, работающие с жертвами торговли людьми, должны защищать неприкосновенность частной жизни и личности жертв. Личные данные жертв должны храниться и использоваться в соответствии с условиями, изложенными в соответствующих международных документах.⁴⁶ Вопросы конфиденциальности должны приниматься во внимание в полицейских отчетах, особенно когда они передаются другим заинтересованным сторонам. Однако, для обеспечения точности отчетности может быть необходим обмен персональными данными на оперативной стадии.

⁴⁵ Подробнее см.: Friesendorf, *Strategies Against Human Trafficking* (см. сноску 35), с.79.

⁴⁶ Подробнее см.: Совет Европы, *Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных*, Страсбург, 1981г., с измен. 1999г.

Выбирая центром реагирования на торговлю людьми жертву, необходимо принимать во внимание, на каждом из этапов, влияние, которое могут оказать законодательство, политика, практика или меры на человека, бывшего жертвой торговли или имеющего риск ей стать. Ставшие предметом торговли люди не должны подвергаться дискриминации. Все меры должны применяться без дискриминации, особенно в отношении пола, этнической принадлежности, социального статуса, иммиграционного статуса и/или того факта, что жертва уже была объектом торговли ранее или принимала участие в секс-индустрии или незаконной деятельности.⁴⁷

На практике, ориентированный на жертву подход направлен на развитие доверительных отношений с (предполагаемыми) жертвами торговли людьми, на перенаправление их в соответствующие службы поддержки и предоставление информации об их правах. Каждой определенной или предполагаемой жертве должна быть предоставлена полная информация о:

- правах и обязанностях предполагаемой жертвы торговли людьми;
- предназначении периода восстановления и размышления;
- доступных услугах помощи (предоставление места проживания, консультирование и др.);
- шагах следственных органов и прокуратуры (время, продолжительность, права и обязанности в ходе уголовного процесса, предоставляемые права, возможные репарации);
- текущих вопросах безопасности и действии системы защиты свидетелей;⁴⁸
- возможных дальнейших шагах перенаправления.

Предоставление информации является ключевым компонентом процесса перенаправления, который должен снизить беспокойство

⁴⁷ Подробнее см.: European Commission, *Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings* [Европейская комиссия, Доклад Группы экспертов по торговле людьми], Брюссель, 22 декабря 2004г., с.139.

⁴⁸ Защита свидетелей является очень деликатным, длительным и сложным процессом, который должен разъясняться только в случае, если человек может в конечном итоге согласиться на его осуществление.

предполагаемой жертвы и ее неуверенность в будущем и помочь человеку постепенно вернуть контроль над своей жизнью. Это также является первым шагом к построению доверительных отношений между человеком и поставщиком услуг/агентством.⁴⁹

Перед тем, как предполагаемая жертва торговли людьми будет допущена к любому содействию, поддержке или схеме уголовного преследования, она должна дать письменное и основанное на полученной информации согласие. В случае последующего уголовного разбирательства предполагаемые жертвы торговли людьми должны придерживаться этого курса на основании принятого осознанного решения, а не потому, что их убедили в этом правоохранительные органы.

II.4 Идентификация жертвы и защита персональных данных

Партнерство полиции и общества в работе с предполагаемыми жертвами торговли людьми может способствовать развитию доверия к полиции со стороны членов сообщества и особенно со стороны представителей гражданского общества. Однако, когда дело доходит до конкретных случаев, обмен информацией между различными заинтересованными сторонами должен происходить аккуратно и деликатно, в целях защиты личных данных от несанкционированного использования и предотвращения причинения вреда жертвам торговли.⁵⁰

Любое раскрытие личных данных неуполномоченным лицам увеличивает риск для жертв, членов их семей или любых других находящихся с ними в контакте людей (например, поставщиков услуг).

Утечка персональных данных может поставить под угрозу реинтеграцию жертв в их родном сообществе, снизить их доверие

⁴⁹ Подробнее см.: International Centre for Migration Policy Development, *Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked Persons: South-Eastern Europe* [Международный центр по развитию миграционной политики, *Руководящие принципы для развития транснационального механизма перенаправления жертв торговли людьми: Юго-Восточная Европа*], МЦРМП, Вена, 2009г., с.39.

⁵⁰ Подробнее см.: European Commission, *Report of the Expert Group on Trafficking in Human Beings* (см. сноску 47), с.23.

к властям и осложнить или даже исключить возможность уголовного преследования торговцев.

Многие жертвы торговли людьми не хотят сотрудничать с властями или не сообщают о злоупотреблениях в их отношении, поскольку не хотят, чтобы их личные данные или то, что они являются жертвами торговли, стало известно общественности во время уголовного преследования или судебного разбирательства над виновными.

Это подчеркивает исключительную важность влияния первого контакта с жертвой на весь процесс судебного преследования. Чем меньше родное сообщество, тем больше давление и на жертву, и на работающего в нем полицейского. Сотрудник полиции, идентифицирующий жертв внутри сообщества, несет огромную ответственность и должен знать, что его действия должны совершаться с максимальной конфиденциальностью. Эта проблема становится еще более деликатной в случаях, где жертвы подвергались сексуальной эксплуатации. Если не будет обеспечена их конфиденциальность, жертвам придется жить с постоянным чувством стыда и страха перед позором и отвержением.

Защита и обработка персональных данных обычно регулируются национальным законодательством, которое интерпретирует соответствующие международные документы.⁵¹

Личные данные определяются как любая информация, касающаяся определенного или определяемого физического лица (субъекта данных); определяемое лицо - это человек, личность которого может быть прямо или косвенно установлена, в частности по ссылке на идентификационный номер или на один или несколько факторов характерных для его физической,

⁵¹ См. также: Совет Европы, *Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных*, (см. сноску 46); Council of Europe/European Parliament, Directive 95/46/EC (см. сноску 14); и Council of Europe/European Parliament, Directive 2002/58/EC, concerning the *Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector* [Совет Европы/Европейский парламент, Директива 2002/58/ЕС, касающаяся *обработки персональных данных и охраны тайны частной жизни в секторе электронных коммуникаций*], Официальный журнал Европейских сообществ, L201/37, 31 июля 2002г.

физиологической, психической, экономической, культурной или социальной идентичности.⁵²

Обработка персональных данных означает любую операцию или набор операций (производимых автоматически или нет), которые выполняются с персональными данными; такие как сбор, запись, систематизация, хранение, обновление или изменение, восстановление, экспертиза, использование, раскрытие путем передачи, распространение или другое обеспечение доступа, обезличивание или объединение, блокирование, стирание или уничтожение.⁵³

Данные считаются личными, когда есть возможность связать имеющуюся информацию с конкретным человеком, даже если лицо, имеющее эти данные, не может сделать такой связи. Некоторые примеры персональных данных: домашний адрес, номер кредитной карты, выписка с банковского счета, наличие судимости и т.д.

Обычно, при обработке персональных данных должны соблюдаться следующие правила:

- субъекты данных должны получать уведомления о том, что их данные собираются;
- данные должны использоваться только для указанной цели и никак иначе;
- данные не должны разглашаться без согласия субъекта данных;
- собранные данные должны быть надежно защищены от любых возможных злоупотреблений;
- субъекты данных должны быть проинформированы о том, кто собирает их данные;
- субъектам данных должен быть разрешен доступ к своим данным и возможность исправить любые неточности;
- субъекты данных должны иметь средства сделать собирающих информацию ответственными за выполнение вышеуказанных принципов.⁵⁴

⁵² Подробнее см.: Council of Europe/European Parliament, Directive 95/46/EC (см. сноску 14), ст.2а.

⁵³ Там же., ст. 2b.

⁵⁴ Подробнее см.: Organisation for Co-operation and Development, *Recommendations of the Council Concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* [Организация экономического сотрудничества и развития,

Во избежание преднамеренного или случайного нарушения этих принципов рекомендуется использовать, насколько это возможно, обезличенные данные о жертвах торговли людьми. Если существует реальная или оправданная необходимость в персональных данных, требуется письменное согласие жертвы, позволяющее другим обрабатывать ее личные данные.

II.5 Необходимость особого внимания к торговле детьми

По имеющимся оценкам дети составляют от 40 до 50 процентов всех жертв торговли людьми в мире. Дети составляют одну из наиболее уязвимых для эксплуатации торговцами людьми групп, так как процесс их вербовки требует значительно меньших усилий, особенно в случаях, когда родители являются соучастниками преступления.⁵⁵

Очень важно идентифицировать детей-жертв и направить их в соответствующие службы для гарантированного получения доступа к специальным мерам защиты, на которые они имеют право в соответствии с международным правом и как жертвы нарушений прав человека. Любые меры, касающиеся торговли детьми должны быть основаны на принципах, изложенных в Конвенции о правах ребенка и в Руководящих принципах, касающихся правосудия в вопросах, связанных с участием детей - жертв и свидетелей преступлений.⁵⁶ Главным приоритетом всегда должны выступать интересы ребенка, и его мнение должно приниматься во внимание во всех вопросах, затрагивающих его интересы. Все меры, используемые при работе с объектами торговли детьми, должны быть связаны и согласованы с существующей системой обеспечения безопасности/защиты детей в конкретной стране.⁵⁷

Рекомендации Совета, касающиеся Руководства по обеспечению неприкосновенности частной жизни и трансграничных потоков данных о частных лицах, Париж, 23 сентября 1980г.

⁵⁵ Подробнее см.: EUROPOL, *Trafficking in Human beings in the European Union: a EUROPOL Perspective* (см. сноску 36), с.3.

⁵⁶ Подробнее см.: Генеральная Ассамблея ООН, рез. 44/25, прил. 20, *Конвенция о правах ребенка*, Treaty Series, том 1577, № 27531, 20 ноября 1989г., в соответствии с: Экономический и Социальный Совет ООН, рез. 2005/20, *Руководящие принципы ООН, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей - жертв и свидетелей преступлений*, 22 июля 2005г., ст. 49.

⁵⁷ Подробнее см.: International Organization for Migration/Austrian Federal Ministry of Interior, *Resource Book for Law Enforcement Officers on Good Practices in Combating*

В случаях и внутренней, и трансграничной торговли людьми, с детьми-жертвами следует обращаться на справедливой и равной основе, вне зависимости от того, каковы их собственные или их родителей или опекунов раса, цвет кожи, религия, убеждения, возраст, семейное положение, культура, язык, этническое, национальное или социальное происхождение, гражданство, пол, сексуальная ориентация, политические или иные мнения, инвалидность, имущественное положение, рождение, иммиграционный статус, а также того факта, что соответствующий ребенок стал объектом торговли или участвовал в индустрии сексуальных услуг, или от любого другого статуса.⁵⁸

В регионе ОБСЕ дети были выявлены в качестве жертв как внутренней, так и трансграничной торговли людьми, осуществляемой с различными целями. Они также были идентифицированы среди содержащихся под арестом и в специализированных центрах задержания/реабилитации для несовершеннолетних.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: КАЗАХСТАН

В период с апреля по июль 2010г. в г. Алматы был реализован проект по идентификации жертв торговли людьми среди задержанных в центрах для содержания под стражей и в специализированных изоляторах и реабилитационных центрах для несовершеннолетних. Всего было опрошено 390 человек, в том числе 290 взрослых и 100 детей. Среди них 36 человек, включая 7 детей, были определены в качестве предполагаемых жертв торговли людьми.

Данный мониторинг показал, что дети из групп риска (например, из неблагополучных семей, прогульщики и беглецы из детских домов) с большей вероятностью становятся жертвами торговли людьми.

Сироты и дети с проблемами психического здоровья особенно

Child Trafficking [Международная организация по миграции/Федеральное министерство внутренних дел Австрии, *Справочник для сотрудников правоохранительных органов по передовой практике в борьбе с торговлей детьми*], Вена, 2006г.

⁵⁸ Подробнее см.: Управление ООН по наркотикам и преступности, *Типовой закон о борьбе с торговлей людьми* (см. сноску 5), с.6.

уязвимы для эксплуатации.

Тем не менее, дети из обеспеченных семей тоже могут эксплуатироваться. Во время уборки урожая 2009 года в одном из районов Южного Казахстана 25 процентов детей школьного возраста были вынуждены собирать хлопок.

III. Подход к решению проблемы торговли людьми и идентификации жертв при сотрудничестве полиции с населением по месту жительства

Специализированные подразделения полиции обычно имеют дело с торговлей людьми как с формой серьезной, и часто организованной, преступности. Борясь с организованной преступностью, однако, не стоит автоматически исключать роль полиции, работающей с населением по месту жительства, полицейских патрулей или дежурных полицейских в борьбе с торговлей людьми.

Более чем за 20 лет со времени появления концепции сотрудничества полиции с населением по месту жительства были освоены навыки и разработаны стратегии, которые могут оказать прямую поддержку в борьбе с торговлей людьми. К ним относятся: системный подход к решению проблемы, анализ условий окружающей среды, эффективный обмен информацией с общественностью, снижение чувства страха и мобилизация сообществ.

Сотрудники полиции, работающие с населением по месту жительства, строят тесные и плодотворные отношения с жителями сообществ, в которых они работают. Такие отношения способствуют надежному обмену информацией между полицией и сообществом.⁵⁹

⁵⁹

Подробнее см.: Carter, David L., *Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies*. East Lansing, Michigan: Michigan State University, School of Criminal Justice, Michigan [Дэвид Л. Картер, *Полицейская разведка: Руководство для региональных, муниципальных и местных правоохранительных органов*, Ист-Лансинг, штат Мичиган: Университет штата Мичиган, Школа уголовного правосудия], ноябрь 2004г., с.40.

III.1 Что такое работа полиции с населением по месту жительства

Сотрудничество полиции с населением по месту жительства обычно определяется как философия и организационная стратегия, которая подразумевает взаимное сотрудничество полиции и сообщества для более эффективного противодействия преступности, страху перед преступлениями, физическому или моральному вреду и распаду добрососедских взаимоотношений с целью улучшения качества жизни для всех.⁶⁰

Концепция сотрудничества полиции с населением по месту жительства состоит из двух взаимодополняющих основных компонентов: **партнерство внутри сообщества и решение проблем.**

Для развития **партнерства внутри сообщества**, полиция должна развивать позитивные взаимоотношения с сообществом, задействовать общественность в деле профилактики и достижения лучшего контроля над преступностью и объединять свои ресурсы с ресурсами сообщества для решения наиболее насущных проблем членов сообщества. Большинство полицейских, задействованных в работе с населением по месту жительства, проводят большую часть своего времени во взаимодействии с сообществом путем диалога, выслушивания проблем, консультирования, обеспечения обратной связи, сообщения о преступлениях и проблемах в свои организации и находясь на виду у этого сообщества посредством патрулирования. В дополнение к поддержанию личных контактов, полиция должна оказывать содействие в проведении мероприятий, форумов и встреч с населением, где они могли бы обмениваться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.⁶¹ Совместное партнерство между правоохранительными органами, общественными организациями и частными лицами помогает разрабатывать пути решения проблем и повышает доверие общества к полиции.

⁶⁰ Подробнее см.: ОБСЕ, *Наилучшая практика построения партнерства между полицией и обществом* (см. сноску 4), с.5.

⁶¹ Там же., с.27.

Решение проблем - это процесс, во время которого выявляются конкретные проблемы сообщества и обеспечиваются наиболее подходящие средства их устранения.⁶² "Решение проблем" - это больше, чем просто устранение или предупреждение преступности. Оно основано на предположении, что возникновение проблем обусловлено глубинными причинами. К этим причинам могут относиться характеристики вовлеченных людей, социальные условия, в которых эти люди взаимодействуют, физическая среда и то, как общественность справляется с этими условиями. Решение проблем можно охарактеризовать как активный и систематический анализ выявленных проблем с целью разработки эффективных путей отклика на них.

Эффективная реализация концепции сотрудничества полиции с населением по месту жительства требует **преобразования всей организации полиции**.⁶³ Патрульные полицейские являются основными представителями правоохранительных органов, занимающимися оказанием услуг по охране правопорядка и имеющими наиболее обширный контакт с населением. Им оказывают содействие их непосредственные начальники, другие полицейские подразделения и соответствующие государственные органы и социальные службы. Эффективная работа полиции с населением по месту жительства зависит от оптимизации позитивной связи между патрульными и населением. В дополнение к патрульным машинам могут быть введены пеший и конный патруль, патруль на велосипедах и скутерах, а также мини-станции, что сделает полицию ближе к сообществу.⁶⁴

Для того, чтобы иметь **общее понимание концепции работы полиции с населением по месту жительства**, для целей данного руководства, должны быть сделаны следующие **разъяснения**:

⁶² Подробнее см.: United States Department of Justice Bureau of Justice Assistance, *Understanding Community Policing: A Framework for Action* [Министерство юстиции США, Бюро содействия правосудию, *Понимание работы полиции с населением по месту жительства: рамки действия*], Вашингтон, округ Колумбия, август 2004г., с.3.

⁶³ Это комплексное преобразование затрагивает организационную структуру (географическое распределение и де-специализацию сотрудников, перераспределение ресурсов и финансов), персонал (набор, найм и отбор, наблюдение, оценка, обучение) и информационные системы (средства связи, доступ к данным, их качество и точность).

⁶⁴ Подробнее см.: United States Department of Justice Bureau of Justice Assistance, *Understanding Community Policing* (см. сноску 62), с.14.

- Концепция работы полиции с населением по месту жительства гораздо шире понятия участковой полиции. Участковая полиция является лишь одним из возможных организационных методов оказания услуг по охране порядка населению административно-территориальных участков.
- Работа полиции с населением по месту жительства не осуществляется отдельным специализированным подразделением или по специальному заданию. Это концепция, которая пронизывает всю организацию сверху донизу и практикуется каждым сотрудником полиции, независимо от его уровня и положения.
- Термин "сообщество" описывает не только людей, живущих в определенной географической зоне (районе), но еще и людей, разделяющих общую культуру, религию, этническую принадлежность, ценности, нормы и проблемы. Этот термин может включать в себя рабочие места, школы, церкви, правительственные и неправительственные организации, социальные группы, места медицинского обслуживания.
- Концепция сотрудничества полиции с населением по месту жительства может быть реализована путем создания специализированных подразделений работы полиции с населением по месту жительства, также как и других подразделений полиции, играющих аналогичную роль в сообществах.

III.2 Подходы к сотрудничеству полиции с населением по месту жительства в государствах-участниках ОБСЕ и их значение для предотвращения торговли людьми и борьбы с ней

Реализация концепции сотрудничества полиции с населением по месту жительства варьируется от страны к стране. В некоторых государствах-участниках ОБСЕ (например, в Великобритании и Соединенных Штатах) концепция была реализована всесторонне и в настоящее время работа полиции с населением по месту жительства является стандартным компонентом полиции. Другие государства используют только элементы концепции сотрудничества полиции с населением по месту жительства, без изменения организационной структуры всей полиции; они обычно

используют данную концепцию для реализации небольших проектов.

В постконфликтных регионах, с группами разделенными по этнической и/или религиозной принадлежности, ощущение сообщества достаточно слабое. В результате чего инструменты сотрудничества полиции с населением по месту жительства являются менее эффективными. Полицейские "с передовой", обслуживающие такие сообщества, сталкиваются с разочарованием непринятия их в члены сообщества и им приходится прикладывать много усилий, чтобы завоевать доверие и поддержку сообщества в целях борьбы с преступностью, уменьшения чувства страха и поощрения членов сообщества на донесение своих проблем до сведения полиции.

Роль сотрудников полиции, работающей с населением по месту жительства, в предотвращении торговли людьми и борьбе с ней в разных странах тоже различна.

В странах, где работа полиции с населением по месту жительства является составной частью рутинной полицейской деятельности, считается, что команды "безопасного соседства" или аналогичные структуры знают, что происходит внутри их сообществ и где искать признаки торговли людьми. Они также должны быть знакомы с основными процедурами и минимальными стандартами расследования дел связанных с торговлей людьми, такими как: сохранение места преступления и других данных судебной экспертизы, сбор доказательств, опись телефонов и компьютеров и арест подозреваемых, а также идентификация жертв и их перенаправление.

В других странах, сотрудники полиции, работающие с населением по месту жительства, обязаны информировать специализированные подразделения полиции о признаках торговли людьми и не имеют права самостоятельно инициировать расследование. Они могут опрашивать жертв только на основании разрешения и под контролем специализированных подразделений (например, при выявлении больших групп жертв, когда специализированные группы не справляются с их опросом самостоятельно).

III.3 Работа полиции с населением по месту жительства и Механизм перенаправления жертв на национальном уровне

ОБСЕ выдвинула концепцию Механизма перенаправления жертв на национальном уровне в ответ на потребность в более формализованном и институционализированном сотрудничестве по борьбе с торговлей людьми.

Механизм перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне (МПЖ) определяется как структура 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 МПЖ являются гарантия уважения прав человека жертв торговли людьми и предоставление эффективного способа перенаправления жертв с целью оказания им необходимых услуг. В основе каждого МПЖ лежит процесс идентификации возможных жертв торговли людьми, которых обычно называют "предполагаемыми жертвами торговли людьми". В этот процесс включены все различные организации, вовлеченные в работу МПЖ, которые должны сотрудничать с целью предоставления помощи путем перенаправления жертв торговли людьми в соответствующие специализированные учреждения.⁶⁵

Ряд государств-участников ОБСЕ внедрили национальные механизмы перенаправления жертв. Из-за того, что эти механизмы, как правило, не располагают достаточным потенциалом и устойчивостью для решения местных проблем, чаще всего они наиболее эффективно функционируют на централизованном, национальном уровне, с которого они и координируются.

⁶⁵ Подробнее см.: Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), *Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне: Объединяя усилия по защите прав жертв торговли людьми* (см. сноску 13), с.19, 21.

Поскольку сотрудничество полиции с населением по месту жительства действует на уровне сообществ, в которых концепция партнерства полиции и общества была изначально введена и затем принята, она может послужить дополнением национального механизма перенаправления жертв торговли людьми.⁶⁶

III.4 Три организационных уровня полиции, работающей с населением по месту жительства, и идентификация жертв

В то время как выявление потенциальных жертв торговли людьми является стандартной частью стратегии профилактики, идентификация предполагаемых жертв может рассматриваться как ключ к специализированным услугам. Учреждения, занимающиеся идентификацией, должны заранее знать, что делать с жертвами, каковы их потребности, какие существуют специализированные услуги и т.д. Для полной эффективности все стратегии идентификации жертв должны быть связаны с другими стратегиями предупреждения и вмешательства.

В рамках полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства, выявлению жертв торговли людьми надо способствовать на трех организационных уровнях:

⁶⁶ ОБСЕ представила программы работы полиции с населением по месту жительства в Армении, Азербайджане, Хорватии, Казахстане, Косово, Кыргызстане, Черногории, Сербии и бывшей югославской Республике Македония. В Албании концепция работы полиции с населением по месту жительства была представлена Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) (Миссия ОБСЕ в Косово содействовала ПРООН, предоставив ряд учебных курсов так называемым группам решения проблем) и миссией Европейского сообщества по содействию полиции в Албании (РАМЕСА). В Боснии и Герцеговине были предприняты попытки создать полицию, работающую с населением по месту жительства, Специальными международными полицейскими силами ООН (IPTF) и позднее Полицейской миссией Евросоюза (EUPM). Во многих странах, концепция партнерства полиции и общества и/или ее компоненты (например, участковая полиция, различные форумы безопасности сообщества), в определенной степени, уже существуют и без формального введения в форме концепции сотрудничества полиции с населением по месту жительства (например, в Российской Федерации и других бывших советских республиках).



Повышение институциональной способности раннего выявления потенциальных и/или предполагаемых жертв на **стратегическом уровне** обычно является частью национального плана действий или национальной стратегии.

Партнерство полиции и общества иницируются, как правило, на **управленческом уровне**, и в особенности на уровне руководства среднего звена. На этом уровне менеджеры обычно учреждают стандартные оперативные процедуры для борьбы с торговлей людьми (включая идентификацию жертв) в соответствии с требованиями национального плана действий и ориентируясь на соглашения между полицией и сообществом, и проводят обучение своего персонала.

На **оперативном уровне** полицейские, работающие с населением по месту жительства, производят практическую идентификацию потенциальных и предполагаемых жертв. Они должны быть знакомы с наиболее распространенными индикаторами торговли людьми и с механизмами немедленного перенаправления жертв для оказания им необходимых услуг. Они должны регулярно проходить инструктаж; собранные сведения должны анализироваться и должны расставляться приоритеты, а результаты должны передаваться обратно полицейским оперативного уровня для их наилучшей осведомленности. Примеры сведений, которые необходимы оперативным полицейским: типичный профиль объекта торговли людьми для их района; информация, которая поможет им выявить жертв торговли

людьми; какие места могут служить пунктом назначены объектов торговли; какие части патрулируемого ими района могут являться местами вербовки людей с целью торговли ими.

Лаконичный, исчерпывающий и выставляющий приоритеты перечень признаков, составленный с учетом стратегического анализа текущей ситуации и тенденций, должен быть разработан для каждой общины. Общины, являющиеся источниками объектов торговли, и сообщества или районы, в которых осуществляется эксплуатация, должны получить индивидуальные перечни признаков, учитывающие их конкретные ситуации.

III.5 Партнерство полиции и общества в работе по предупреждению и пресечению торговли людьми

Тесное сотрудничество между полицией и различными сегментами сообществ имеет решающее значение для предотвращения торговли людьми, для своевременного выявления жертв и их перенаправления в соответствующие службы. Общественные форумы, созданные в рамках работы полиции с населением по месту жительства, могут быть использованы для обмена информацией о торговле людьми, послужить поддержкой для специальных информационно-просветительских компаний и мотивировать членов сообщества поделиться своими соображениями и подозрениями о признаках торговли людьми. Группы сообщества по решению проблем могут разрабатывать и осуществлять проекты, помогающие определять потенциальных и предполагаемых жертв и оказывать им содействие.⁶⁷

На всех уровнях сообщества должна быть организована четкая кооперация и у каждого оперативного полицейского должен быть обновленный список контактов специализированного подразделения полиции по борьбе с торговлей людьми, НПО и приютов, служб социальной защиты и медицинского обслуживания и т.д. Все организации и заинтересованные стороны, которые имеют дело с жертвами торговли людьми, должны координировать свои усилия.

Религиозные группы и церкви также могут играть важную роль в идентификации жертв. Организации диаспор и церкви еще

⁶⁷ См., например, сайт сообщества Крайдон по борьбе с торговлей людьми [Croydon Community Against Trafficking] <http://theccat.com/home.html>.

являются и местами, где мигранты, ставшие жертвами или являющиеся потенциальными жертвами торговли людьми, могут встретить соотечественников и получить информацию и помощь.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ **Инициативные сообщества против торговли людьми**

Эта инициатива, основанная на предположении, что лучший способ борьбы с торговлей людьми лежит в осведомленности и принятии мер, внедряется в Лондоне, Бристоле и Манчестере в рамках глобального альянса Stop the Traffik⁶⁸ (Остановим торговлю людьми).

Чтобы сообщество было свободным от торговли людьми необходимо:

- знать признаки торговли людьми и как о них сообщать;
- стать защитниками тех, кто невидим или уязвим;
- повышать осведомленность и разъяснять другим, что такое торговля людьми, как она на них влияет, и что они могут сделать по этому поводу;
- на местном, национальном и международном уровнях проводить кампании и лоббировать изменения;
- в каждом городе сотрудничать с местным населением и организациями, начиная с заинтересованных членов сообщества и заканчивая профессиональными организациями.

III.6 Формы сотрудничества полиции и общества в предотвращении и борьбе с торговлей людьми

Различные заинтересованные стороны, задействованные в партнерстве полиции и общества с целью предотвращения и борьбы с торговлей людьми, могут сотрудничать следующими способами:

⁶⁸ Появившееся в 2006 г., Stop the Traffik ("Остановите торговлю людьми") является растущим всемирным движением отдельных лиц, общин и организаций, борющихся за предотвращение торговли людьми, защиту жертв торговли и судебное преследование торговцев. См.: <http://www.stophetraffik.org/ourwork/act/>.

Наблюдение может осуществляться непосредственно на "территории". Например, патрулирование в проблемных районах или осмотр подозреваемых мест вербовки могут осуществляться объединенными усилиями специализированных работающих на улицах команд, состоящих из сотрудников милиции, соответствующих специалистов (социальных работников, педагогов, психологов, психиатров и т.д.) и, возможно, добровольцев от сообщества. Наблюдение может также осуществляться посредством исследования и анализа информации, поступающей от поставщиков социальных услуг. Оно также включает создание и ведение совместных баз данных таких случаев.

Консультации могут быть осуществлены посредством организации, содействия и участия в общественных собраниях, конференциях, семинарах, совместных тематических рабочих группах и различных форумах по общественной безопасности (общинных консультативных группах, местных советах безопасности сообщества и т.д.), авторизованных на местном, региональном и национальном уровнях. Консультации такого рода могут максимизировать сотрудничество между социальными службами и правоохранительными органами для обеспечения их непрерывного диалога.

Разработка политики может включать в себя участие в разработке правовой базы (законов, положений, политик и процедур, межведомственных и международных соглашений и т.д.) по идентификации, поступлению, медицинскому обслуживанию, психологической поддержке и опеке жертв торговли людьми. Сюда также может относиться подписание меморандумов о взаимопонимании или протоколов о сотрудничестве между правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.

Планирование. Заинтересованные стороны могут выступать партнерами в разработке местных, региональных, национальных и международных проектов, планов действий и стратегий по борьбе с торговлей людьми. Национальные планы действий являются более эффективными, если они находят свое отражение в местных/общинных планах действий.

Повышение осведомленности. Повышение уровня осведомленности общественности по поводу торговли людьми может осуществляться посредством множества материалов с

использованием различных средств массовой информации, таких как: периодические издания, брошюры, телевизионные передачи, документальные фильмы, музыкальные фестивали, концерты и т.д. Конкретные целевые аудитории могут включать в себя потенциальных и реальных жертв, свидетелей и людей, использующих услуги (например, трудовые, сексуальные), оказываемые жертвами торговли людьми. Полиция, в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами и организациями гражданского общества, должна участвовать в кампании по повышению осведомленности; они могут обеспечить потенциальных жертв информацией о методах работы торговцев людьми, а также о правах их самих. Рекомендуется, чтобы влияние всех превентивных мер было измерено и учтено.

Идентификация и перенаправление. Полиция должна поддерживать механизмы, позволяющие объектам торговли людьми добровольно обращаться за помощью к организациям гражданского общества, в специализированные центры или к другим поставщикам услуг. С целью осуществления первого контакта с предполагаемыми жертвами торговли людьми непосредственно работающие с населением полицейские должны сотрудничать с соответствующими организациями гражданского общества, чтобы убедиться, что объекты торговли получают консультацию (юридическую, психологическую) и будут перенаправлены в соответствующие службы через внедренные национальные механизмы перенаправления (см. выше).

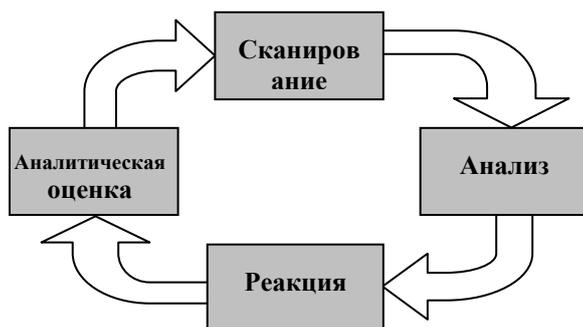
Защита, поддержка и интеграция жертв торговли людьми может быть достигнута путем создания сетей социальной помощи, с безопасными домами и приютами, и предоставления долгосрочного содействия по социально-экономической интеграции жертв.

Профессиональная подготовка. Специальное и регулярное обучение и курсы повышения квалификации для полицейских, работающих "на передовой", могут помочь в усовершенствовании процедур и мероприятий, используемых при контакте с жертвами, связанных с обеспечением безопасности, защиты и поддержки, а также благоприятствовать сотрудничеству между потерпевшими и органами правосудия.

III.7 Решение проблемы торговли людьми путем решения проблем сообщества

В решении проблем сообщества необходимо участие всех соответствующих государственных учреждений, неправительственных организаций, общественных лидеров и других членов сообщества. В случае с торговлей людьми к соответствующим заинтересованным сторонам могут относиться: местные отделы социальной службы или учреждений здравоохранения, больницы и клиники, лицензирующие органы, службы занятости и трудовые инспекции, консульства и посольства. Очень важно тесное сотрудничество с местными специализированными НПО, особенно с теми из них, кто реализует программы помощи и консультирования и обеспечивает телефонные горячие линии поддержки и спасения.⁶⁹ Соглашения по обмену информацией могут помочь организациям и учреждениям эффективно работать вместе и обмениваться соответствующей информацией.

В полиции, использующей концепцию работы с населением по месту жительства, наиболее часто используемой моделью решения проблем является САРА (сканирование, анализ, реакция, аналитическая оценка). САРА помогает гарантировать эффективное выявление и решение проблемы, связанной с преступностью.



⁶⁹ Сербская НПО по борьбе с торговлей людьми Астра (Astra), совместно с Миссией ОБСЕ в Сербии, на базе своего восьмилетнего опыта ведения горячей линии спасения подготовила руководство. Астра разработала полезную методологию и справочник, представляющий опыт и размышления других партнерских организаций, в том числе Белградской Incest Trauma Center Belgrade, Молдавской La Strada Moldova, Македонской Open Gate – La Strada Macedonia и Международной La Strada International. См.: <http://www.astra.org.rs/eng/wp-content/uploads/2008/07/ASTRA-SOS-Manual.pdf>.

Сканирование: Идентификация проблем и определение приоритетов их решения.

Анализ: Исследование того, что уже известно о проблемах.

Реакция: Разработка решений.

Аналитическая оценка: Оценка успеха найденных решений.



При работе полиции с населением по месту жительства для анализа проблемы рекомендуется воспользоваться "треугольником решения проблем" (TRP)⁷⁰, который разбивает проблемы на три составляющих элемента: место, жертва и преступник.

Модель решения проблем САРА, включая треугольник решения проблем, может быть активно и систематически использована при работе с торговлей людьми, в том числе и для разработки стратегий борьбы с этой проблемой.

При анализе проблемы, сотрудники полиции, использующей концепцию работы с населением по месту жительства, должны искать ответы на следующие вопросы, касающиеся жертв, правонарушителей и мест:

- Кто является жертвами/ преступниками?
- Как могут быть выявлены жертвы/ места/ преступники?
- Какое поведение или характеристики делают их жертвами/ местами возникновения проблем/ преступниками?

⁷⁰ Подробнее см.: Cohen, Lawrence/Felson, Marcus, *Social Change and Crime Rate Trends: a Routine Activity Approach* [Лауренс Козн / Маркус Фелсон, *Социальные изменения и тенденции преступности: подход повседневной жизни*], *American Sociological Review*, вып. 44, № 4 (1979г.), с. 588-608.

- Какие негативные факторы заставляют их вести себя таким образом или иметь такие характеристики?
- Что может быть сделано для устранения или снижения влияния этих неблагоприятных факторов?
- Кто может устранить или снизить эти негативные факторы?

В Приложении IV можно найти рабочие листы по анализу проблем, которые могут быть использованы для учета результатов проводимых исследований, а также послужить ресурсом информации в подготовке плана действий.

III.8 Инструменты полиции, работающей с населением по месту жительства, используемые в борьбе с торговлей людьми

Разработка эффективных стратегий борьбы с торговлей людьми прежде всего требует тщательного и систематического анализа проблемы. Стратегия может включать в себя реализацию следующих совместных действий полиции и общества:

- подписание местных меморандумов или протоколов о взаимопонимании по вопросам сотрудничества;
- создание рабочих групп и оперативных подгрупп;
- организация координационных встреч с соответствующими заинтересованными сторонами;
- выявление пробелов в координации и защите жертв;
- совместная разработка (полиции/ поставщиков социальных услуг) стандартных операционных процедур;
- совместное развитие и ведение баз данных;
- организация соответствующими социальными службами (социальными работниками, НПО и т.д.) тренингов для правоохранительных органов (полиции, судов, прокуратуры) по идентификации жертв, и наоборот;
- подготовка журналистов для освещения данной проблемы;
- использование форумов сообщества по безопасности для повышения осведомленности общественности, получения информации и планирования совместных действий;
- мобилизация сообщества для сбора информации, путем наблюдения и с учетом местных знаний, для восполнения пробелов в понимании этой проблемы;
- проведение совместных кампаний по информированию общественности;

- публикация и распространение периодических изданий, брошюр и других информационных материалов;
- применение концепции районного полицейского;
- проведение совместных действий (патрулирование в проблемных районах, осмотр подозрительных мест);
- осуществление информационно-просветительской деятельности;
- создание горячих линий;
- внедрение механизмов межведомственного обмена информацией.

IV. Идентификация жертв – общие вопросы

IV.1 Кто такие жертвы торговли людьми?

В общем понимании к жертвам преступлений относятся лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения и моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие уголовные законы, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью.⁷¹

Жертва торговли людьми – это любое физическое лицо, которое стало объектом торговли людьми или которое, как обоснованно полагают компетентные органы, в том числе специально назначенные неправительственные организации (когда это применимо), является жертвой торговли людьми, независимо от того, был ли установлен, арестован, предан суду или осужден правонарушитель.⁷²

В данном руководстве мы различаем понятия потенциальных жертв (тех, кто подвергается риску стать жертвами торговли людьми) и предполагаемых жертв (тех, кто проявляет признаки возможности того, что они являются объектами торговли).

Общепринятый стереотип жертвы торговли людьми в виде невинной молодой женщины из зарубежной страны, которую путем манипуляций, лжи, а зачастую и с помощью похищения заставляют заниматься проституцией, мешает людям осознать, что можно быть жертвой в широком спектре других ситуаций.

Жертвы торговли людьми могут, безусловно, иметь общие характеристики, делающие их уязвимыми для торговцев. Они могут происходить из стран или общин с высоким уровнем преступности, бедности и коррупции, где они не получали достаточной поддержки со стороны семьи и у них не было

⁷¹ Подробнее см.: Генеральная Ассамблея ООН, *Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений*, (см. сноску 21).

⁷² Подробнее см.: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Типовой закон о борьбе с торговлей людьми* (см. сноску 5), с.23-24.

достаточных возможностей для получения образования. Объекты торговли могут быть найдены среди бездомных людей или лиц, проживающих в социально изолированных общинах; среди этнических меньшинств, иммигрантов и беженцев; среди лиц с психическими и/или физическими ограничениями; среди жертв бытового насилия и других преступлений; и среди людей, зависимых от вызывающих привыкание веществ. Эти группы, из-за личных неблагоприятных обстоятельств лиц в них входящих, являются целевыми для торговцев людьми.

Но существует бесконечное количество людей, которые не вписываются в стереотип неблагоприятного "происхождения". Лица с высшим образованием, в том числе имеющие университетские квалификации и знание нескольких иностранных языков, имеющие работу и стабильные отношения в настоящее время считаются почти такими же уязвимыми как и те, что были отмечены выше (одна из украинских НПО сообщает, что 14 процентов жертв в Украине являются выпускниками высших учебных заведений, 44 процента – выпускниками колледжей и техникумов, и что после реинтеграции большинство жертв либо нашли работу, либо вернулись к учебе и лишь очень немногие остаются безработными ввиду наркотической зависимости). Большая свобода передвижения и возможность путешествовать, низкая цена международных перевозок и мировых каналов связи, ранее недоступная возможность работы за рубежом, так же как и уверенность в себе – все это является сопутствующими факторами вербовки лиц, которые обычно не считаются уязвимыми для торговли людьми.

Общим фактором, заставляющим людей с различным жизненным опытом становиться жертвами торговли, является обман. Как правило, им дается обещание трудоустройства, хороших условий труда и заработной платы, которых не существует.⁷³

Неправильное представление о тех, у кого есть вероятность стать жертвой, о поведении жертв и о том, откуда они происходят - все это может препятствовать идентификации жертв.

⁷³ Подробнее см.: EUROPOL, *Trafficking in Human Beings in the European Union: A EUROPOL Perspective* (см. сноску 36), с.3.

Распространенные мифы о жертвах

- Они не предпринимают попыток сбежать и, следовательно, нет никакого принуждения.
- Если они говорят, что живут лучше, чем раньше, значит они не являются объектами торговли.
- Они не являются жертвами, если отказываются от помощи.

Эти мифы и ложные представления не принимают во внимание то, что жертвы могут иметь основательные причины для того, чтобы не предпринимать попыток к бегству или отказываться от помощи (например, страх мести, уязвимое положение, недостаток знаний об окружении). Даже если их жизнь в стране их происхождения могла быть хуже, чем опыт жертвы торговли, это не значит, что они не являются объектами торговли людьми.

IV.2 Кто может идентифицировать жертв торговли людьми?

Круг лиц и учреждений, которые могут идентифицировать жертв торговли людьми, довольно широк, особенно если они проходят соответствующую подготовку и если существует система перенаправления. К ним относятся: правоохранительные органы и государственные структуры, НПО, местные социальные благотворительные организации, сотрудники больниц и медицинские специалисты по психосоциологии, профсоюзы, трудовые инспекции и другие агентства по трудовой деятельности, а также чиновники посольств.⁷⁴

Правоохранительные органы, как группа, имеют относительно хорошие шансы выявления жертв торговли людьми. Тем не менее, не все жертвы, идентифицированные полицией, выявляются в результате расследования дел о торговле людьми. Достаточно часто жертвы выявляются во время расследований других преступлений, связанных с торговлей людьми, таких как похищение людей, проституция, насилие, бытовая жестокость, убийство, мошенничество, сутенерство, нарушение трудового

⁷⁴ Подробнее см.: European Commission, *Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings* (см. сноску 47), с.103.

законодательства, попрошайничество, грабеж, малозначительные преступления и нарушение медицинских процедур (трансплантация).

Сотрудники полиции могут получать информацию о торговле людьми путем наблюдения и контроля за определенными проблемными секторами (такими как сельское хозяйство, строительство, производство), во время регулярного патрулирования, через анонимные сообщения и от членов сообщества. К лицам, которые могли бы сообщать в полицию о подозрениях в торговле людьми относятся: сослуживцы, родители или друзья жертв, соседи, клиенты сексуальных услуг, подозревающие жестокое обращение; так же как и источники совершенно иной природы, например, сотрудники консульских учреждений. К сожалению, уровень вовлеченности трудовых инспекторов, других связанных с трудовой деятельностью органов и медицинских и образовательных учреждений в процесс идентификации жертв по-прежнему довольно низок. Существует явная необходимость в проведении соответствующей подготовки (обучении) и развитии новых методов идентификации для использования этими группами.

Предварительная идентификация должна опираться на вывод о существовании разумного предположения, что конкретный человек может являться объектом торговли. Это предположение должно быть основано на наличии соответствующих признаков.

Индикаторы - это признаки, указывающие на возможность случая торговли людьми. Они могут быть обнаружены в ходе инцидентов, связанных с преступной деятельностью, из заявлений потерпевшего или по признакам вреда, ассоциируемого с торговлей людьми. Некоторые признаки очевидны, другие - нет.⁷⁵

Идентификация жертв является сложным и трудоемким процессом, который может включать в себя следующие этапы (но не обязательно все из них):

- предварительное выявление предполагаемых жертв неспециализированной полицией в сотрудничестве с членами сообщества;

⁷⁵ Подробнее см.: United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT). *Criminal justice responses to human trafficking* (см. сноску 12).

- идентификация специализированными подразделениями полиции с целью принятия решения о том, было ли совершено преступление торговли людьми;
- процессуальная идентификация, когда жертва уже является частью уголовного процесса в качестве свидетеля или потерпевшего (обычно проводится службой обвинения);⁷⁶
- судебная идентификация (осуществляется решением суда), которая дает жертве право просить или получить компенсацию.

Предварительная идентификация должна осуществляться рука об руку со следующими действиями:

1. **Первоначальное перенаправление:** предполагаемая жертва перенаправляется или обращается самостоятельно в органы, ответственные за первоначальное перенаправление; в зависимости от законодательства и политики страны ответственные органы будут разные.
2. **Доступ к основным потребностям и информации:** предоставление базовой информации и выявление насущных потребностей предполагаемой жертвы; реагирование на выраженную обеспокоенность и/или нужды первой необходимости.
3. **Ранняя оценка риска:** анализ возможных рисков и обеспечение текущей безопасности предполагаемой жертвы торговли людьми.
4. **Язык и перевод:** обеспечение общения на языке, который жертва понимает.
5. **Период восстановления и размышления:** предоставление предполагаемым жертвам времени и ресурсов для обеспечения того, чтобы они могли принять обоснованные решения о следующих шагах.

Информация, собранная в ходе предварительной идентификации, вместе с уликами, собранными на месте (при наличии), должны быть немедленно направлены в специализированные

⁷⁶ В некоторых случаях жертвы не получают помощи, если они теряют правовой статус жертвы в рамках национального законодательства, что может произойти по разным причинам (среди них: недостаточность доказательств, торговец не может быть идентифицирован или умер, жертва изменила свои показания).

подразделения полиции. Они могут проанализировать эту информацию на предмет наличия доказательств совершенных против жертвы противоправных действий, сравнить элементы преступления с элементами определения торговли людьми и вынести заключение о том, было ли совершено преступление торговли людьми.⁷⁷

IV.3 Сложности в идентификации жертв

Идентификация жертв торговли людьми часто занимает много времени из-за сложности преступления и вовлеченных взаимосвязанных групп людей. Самой распространенной и очевидной проблемой при идентификации жертв торговли людьми является скрытый характер этого преступления.

Жертвы, как правило, не знают своих прав как потерпевших, не знают законов страны и часто не говорят на местном языке⁷⁸ — все это помогает торговцам контролировать своих жертв и скрывать как преступление, так и его потерпевших. Торговцы контролируют связь жертв с внешним миром, который часто ограничивается лицами, работающими на торговца, другими жертвами и клиентами. Все эти факторы работают на разочарование и деморализацию жертвы, разрушают ее уверенность в себе и развивают у нее чувство бессилия.

Сложность и многообразие взаимоотношений, задействованных в процессе торговли людьми, затрудняет идентификацию жертв внешними лицами, в том числе полицией и социальными работниками. Взаимоотношения между торговцем и жертвой многогранны, так как нарушитель зачастую также является "защитником" жертвы от властей, в случае если жертва имеет незаконный статус в отношении места жительства или работы. Жертва может чувствовать свою зависимость и быть привязана к торговцу (например, долгами). Во многих случаях торговец использует переговоры по условиям эксплуатации жертвы (например, дележ заработка жертвы) как стратегию укрепления чувства долгового обязательства у жертвы перед торговцем и/или

⁷⁷ Подробнее см.: La Strada, *Identification of trafficked persons* [Ла Страда, *Идентификация жертв торговли людьми*.] La Strada Express, №2 (март 2006г.) с.10.

⁷⁸ Инструмент VITA для оказания помощи жертве в переводе [VITA Tool on Victim Translation Assistance] можно найти на сайте ГИБТЛ ООН: www.ungift.org

чтобы заставить жертву чувствовать себя соучастницей своей эксплуатации.

Методы контроля жертв не обязательно связаны с физическим насилием. Изогранные формы психологического насилия, давления и манипуляции становятся все более распространенными в случаях торговли людьми. Во многих случаях они полностью заменили физическое насилие. Одной из наиболее эффективных и проблемных угроз, однозначно усложняющей расследование дел о торговле людьми, является угроза насильственной расправы с близкими людьми жертвы в стране ее происхождения. Для достижения такой власти над жертвой торговцы обеспечивают себя знаниями о ряде деталей семейных обстоятельств жертвы.⁷⁹

В случаях сексуальной и трудовой эксплуатации еще одним мощным механизмом контроля является стыд. Торговец может угрожать жертве, что раскроет информацию семье жертвы о том, что она работает проституткой. В настоящем, гендерные стереотипы являются одним из основных препятствий для решения проблемы торговли мужчинами. Поскольку торговля людьми широко ассоциируется с женщинами и секс-бизнесом, мужчины не хотят быть "частью этой истории". Жертвы испытывают стыд за то, что "являются такими наивными и слабыми", или же они могут надеяться, что их попадание в ситуацию торговли людьми является каким-то недоразумением и что они получают заработную плату, если исполняют требования торговцев.

Правоохранительным органам часто не хватает персонала и соответствующей инфраструктуры, в том числе специализированных переводчиков, для проведения надлежащих опросов предполагаемых жертв торговли людьми. Даже если они говорят на одном языке, полиция и жертвы могут не понять друг друга, поскольку используют совершенно разную лексику и стиль.

Жертвы торговли людьми могут проявлять симптомы посттравматического стрессового расстройства, которое делает их идентификацию еще более трудной. Травмированные жертвы могут отрицать, что они были объектами торговли; они могут

⁷⁹ Подробнее см.: International Centre for Migration Policy Development/Austrian Ministry of Interior. *Regional Standard for Anti-Trafficking Police Training in SEE* (см. сноску 37), с.24.

испытывать трудности в попытке вспомнить, что на самом деле произошло; они могут восполнять пробелы в своей памяти, придумывая вполне убедительные элементы травматической ситуации; и они могут отказаться сотрудничать с полицией или даже проявлять враждебность по отношению к ней.

Практики уголовного правосудия часто испытывают растерянность и недовольство, когда слышат о том, что жертвы торговли людьми не хотят сотрудничать с правоохранительными органами. Они не осознают, что предполагаемые жертвы могут бояться полиции полагая, что полиция сотрудничает с торговцами, что она коррумпирована и т.д.

Другая помеха в идентификации жертв может появиться, если власти не в полной мере будут осознавать, что у каждой жертвы есть свои личные потребности. Власти пытаются выявить жертв преступлений, но они не предлагают им индивидуальных решений, которые бы принимали во внимание такие факторы, как пол, иммиграционный статус, страх репрессий, языковой барьер и культурная среда происхождения. В большинстве случаев жертвам говорят, что если они будут сотрудничать с правоохранительными органами и предоставят доказательства против своих торговцев, тогда им может быть оказано содействие и, возможно, им будет разрешено остаться в стране пребывания в течение некоторого периода времени перед отправкой домой - что означает возвращение к несчастной жизни, от которой они пытались сбежать. Это может быть другой причиной того, что люди не признаются, что являются жертвами торговли людьми.⁸⁰

Учитывая сложность как идентификации жертвы, так и преступления торговли людьми, лицо, утверждающее, что оно подвергается эксплуатации, возможно, связанной с торговлей людьми, в глазах властей должно иметь презумпцию невиновности. Человек, которым предположительно торговали, должен рассматриваться как жертва и с ним должны обходиться соответствующим образом, как только компетентные органы получают малейшие признаки того, что он является объектом торговли людьми.⁸¹ Поэтому рекомендуется, чтобы страны

⁸⁰ Подробнее см.: Global Alliance against Traffic in Women (GAATW), *Collateral Damage: The Impact of Anti-Trafficking Measures on Human Rights around the World* [Всемирный альянс против торговли женщинами (ГААТВ), *Сопутствующий ущерб: Влияние мер борьбы с торговлей людьми на права человека по всему миру*] Бангкок, 2007г., с.viii

⁸¹ Подробнее см.: International Centre for Migration Policy Development, *Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked Persons: South-Eastern Europe* (см. сноску 49), с.34.

предусмотрели период продолжительностью не менее 30 дней для реабилитации и размышления, когда имеются разумные основания предполагать, что соответствующее лицо является жертвой. Этот период должен дать человеку шанс пройти реабилитацию или избежать влияния со стороны торговцев и/или возможность принять обоснованное решение о сотрудничестве с компетентными органами. В течение этого периода не должно существовать возможности применения каких-либо мер по выдворению этого человека.⁸²

⁸²

Подробнее см.: Совет Европы, *Конвенция о противодействии торговле людьми*, Варшава, 16 мая 2005г., ст. 13 Период для реабилитации и размышления.

V. Как идентифицировать жертву до того, как ее начали эксплуатировать

V.1 Вербовка

Во время первого этапа процесса торговли людьми, как правило называемого процессом вербовки, торговцы выбирают цели и получают доступ к потенциальным жертвам с целью заманивания их в свою схему торговли. Термин "вербовка" понимается в широком смысле и опирается на тот факт, что жертвы, как правило, нанимаются для выполнения обычной работы, а оказываются в условиях эксплуатации. Поэтому определение торговли людьми подчеркивает, что согласие жертвы не имеет значения – жертвы, возможно, согласились на выполнение обычной работы, но не соглашались на эксплуатацию. Включение в определение мошенничества, обмана, злоупотребления властью и уязвимостью положения признает, что торговля людьми может происходить без использования явной физической силы. То же самое относится и к вербовке.

Методы вербовки значительно различаются и зависят от методов работы и уровня организации торговцев. Методы варьируются от отдельных вербовщиков, которые ищут мужчин и женщин в барах, кафе, клубах и дискотеках и до вербовки через неформальные сети. Все более распространенной становится вербовка, осуществляемая родственниками, друзьями или другими знакомыми. Девушки могут быть завербованы для сексуальной эксплуатации влюбляющими их в себя "красавчиками" ("lover boys"). Реклама с предложением работать или учиться за границей, агентства (как официальные, так и неофициальные) или лица, предлагающие работу, учебу, брак или путешествие за границу также являются распространенными методами вербовки. Интернет обеспечивает идеальный форум для анонимной вербовки людей во все виды торговли людьми.

Чтобы избежать влияния массовых кампаний по информированию общественности, торговцы могут переносить свою деятельность в маленькие города и сельскую местность.

Жертв вербуют не только в странах их происхождения. Часто мишенью вербовки становятся только-что прибывшие мигранты, особенно незаконно въехавшие в страну и уже, возможно, испытавшие некоторые формы эксплуатации во время их пути.

ВЫНУЖДАЮЩИЕ и ПОДТАЛКИВАЮЩИЕ факторы

Наиболее часто отмечаемыми вынуждающими и подталкивающими факторами, которые могут оказывать влияние на решение потенциальной жертвы принять предложение вербовщика являются:

ВЫНУЖДАЮЩИЕ факторы:

- высокий уровень безработицы;
- рынок труда не открыт для женщин и существует гендерная дискриминация;
- недостаток возможностей для улучшения качества жизни;
- сексуальная или этническая дискриминация;
- нищета;
- побег от преследования, насилия или жестокого обращения;
- побег от нарушений прав человека;
- коллапс социальной инфраструктуры;
- другие условия внешней среды, включая конфликты и войны.

ПОДТАЛКИВАЮЩИЕ факторы :

- лучше уровень и качество жизни;
- лучше доступ к высшему образованию;
- меньше дискриминации или насилия;
- обеспечение минимальных стандартов и прав личности;
- улучшение возможностей трудоустройства;
- спрос на дешевую рабочую силу;
- спрос на коммерческие сексуальные услуги;
- более высокая заработная плата и лучше условия труда;
- спрос на работников секс-индустрии и более высокий заработок;
- существующие общины/диаспоры мигрантов.⁸³

⁸³ Подробнее см.: Европол, *Торговля людьми в Европейском Союзе: взгляд Европола* (см. сноску 36), с. 4.

Многие жертвы хотят уехать в другую страну в поисках работы и лучшей жизни и надеются иметь возможность отправлять деньги своей семье и поэтому готовы принять трудные условия. Во время вербовки они могут подозревать, что им придется работать очень тяжело или даже оказывать сексуальные услуги, но они могут считать такие условия приемлемыми в течение некоторого периода времени и думать, что стоит пережить трудные условия, чтобы заработать хорошие деньги, которые можно использовать на покрытие долгов или расходов семьи. Это некоторые из причин, почему жертвы могут дать согласие на стадии вербовки. Но сотрудники правоохранительных органов должны понимать, что во время процесса найма потенциальные жертвы обычно становятся объектами обмана и других закулисных методов вербовки. Обещания, даваемые торговцами подпитывают их желание улучшить свою жизнь.

Общины могут играть важную превентивную роль на этапе вербовки. Сообщества, как правило, бдительны и замечают подозрительную деятельность, вновь прибывших и вербовку людей с обещаниями рабочих мест и т.д. Они замечают местные браки с иностранцами, браки без регистрации, а также браки детей. Правильно реализованная концепция работы полиции с населением по месту жительства, что включает в себя эффективный обмен информацией о событиях в сообществе, может помочь остановить случаи торговли людьми на ранней стадии.

V.2 Передача

Торговля людьми, как правило, предполагает какое-либо передвижение жертвы, но не обязательно с пересечением международных границ. Торговцы перемещают жертв из их сообществ, от их семей и друзей и держат их в изоляции, в местах, где они могут их контролировать и держать в зависимости.⁸⁴

В случаях трансграничной торговли людьми, жертвы могут перемещаться в транспортных средствах, контейнерах, поездах, на паромов или пешком; они могут попасть в страну назначения, предъявив на границе украденные или поддельные документы. В

⁸⁴ Подробнее см.: International Centre for Migration Policy Development/Austrian Ministry of Interior. *Regional Standard for Anti-Trafficking Police Training in SEE* (см. сноску 37), с.18.

период с 2000г. по 2005г. было очень распространено использование подлинных проездных документов, принадлежащих другим людям. В таких случаях жертвы должны были выучить наизусть детали их фальшивых документов и отрепетировать возможный допрос иммиграционными и/или таможенными службами.

Жертвы могут также представлять подлинные документы, которые обеспечат получение визы на въезд в страну по ложным причинам, например туристической или студенческой визы. В таких случаях, жертвы довольно часто неверно истолковывают цель въезда в страну. Они могут считать, что они въезжают как туристы, на учебу, официальную работу или для вступления в законный брак.⁸⁵

На этом этапе процесса торговли людьми трудно доказать, что торговец собирается эксплуатировать жертву, поскольку жертвы сами не знают условий, в которые они попадут по их прибытии в пункт назначения. Прямых признаков, связанных с эксплуатацией тут пока не имеется. Поэтому идентификация преимущественно базируется на косвенных признаках, основанных на текущих тенденциях, имеющихся данных, информации из других случаев торговли людьми, исследованиях и т.д.

- **Прямые признаки** соответствуют какой-то части определения торговли людьми.
- **Косвенные признаки** основаны на текущих тенденциях, данных, полученных из реальных случаев, на исследованиях и т.д.⁸⁶

Деятельность, связанная с торговлей людьми, предшествующая этапу эксплуатации, может быть обнаружена и доказана путем применения активных методов расследования.

⁸⁵ Там же, с.21.

⁸⁶ Подробнее см.: Kutálková Petra, *Praktické doporučení pro postup při identifikování obchodovaných osob* [The narrow gateway to human rights: identification of trafficked persons in the Czech Republic] [Петра Куталкова, *Практические рекомендации для процедуры идентификации жертв торговли людьми* [Узкий подход к правам человека: идентификация жертв торговли в Чехии]] Ла Страда, Прага, 2007г.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: СЕРБИЯ

В 2006г. Департамент по борьбе с организованной преступностью Белградского окружного суда Республики Сербия признал виновной группу торговцев до начала осуществления эксплуатации. Сербские правоохранительные органы вмешались в дело, когда две потенциальные жертвы перевозились из их страны происхождения (Украины) в страну назначения (Италию) через Сербию. С помощью обширной сети перехвата телефонных переговоров, прокурор смог доказать истинные намерения подсудимых по отношению к потенциальным жертвам.

Несмотря на то, что преступление торговли людьми еще не является завершенным во время этапа передачи (жертвы еще не доставлены к месту эксплуатации), лица, завербованные торговцами с помощью различных средств обмана, принуждения или злоупотребления уязвимостью, уже являются жертвами и с ними надо обращаться соответствующим образом.

Помощь жертвам в определении рисков и в определении самих себя как жертв на этапах вербовки и передачи имеет решающее значение для предотвращения торговли людьми. На этих этапах, жертвы часто говорят сотрудникам полиции, работающим с населением по месту жительства, “это может случиться с другими людьми, но не произойдет со мной”. Даже если жертвы чувствуют, что что-то идет не так, они не знают о том, что могут обратиться за помощью.

V.3 Показатели для идентификации жертв на предшествующих эксплуатации этапах (вербовка и передача)

Обман, принуждение и злоупотребление уязвимостью⁸⁷ в сочетании с деятельностью, перечисленной в определении торговли людьми, являются средствами контроля, которые могут быть использованы торговцами на всех этапах процесса торговли людьми. Необязательное присутствие этих средств в ситуациях с

⁸⁷ Для определения этих терминов – см. Разъяснение терминов.

торговлей детьми не должно отменять рассмотрение таких случаев как торговлю людьми.

Полицейские, работающей с населением по месту жительства, могут использовать различные перечни показателей при идентификации жертв торговли людьми на этапе вербовки и передачи. Эти списки должны регулярно пересматриваться и проверяться на национальном, региональном и местном уровнях. Выставление в них приоритетов всегда зависит от местных условий и текущей ситуации.⁸⁸

Признаки, разработанные во время научно-исследовательского проекта “Дельфи”, могут служить справочным пособием и предоставить инструкции и примеры самой последней деятельности в этой области.

По данным дельфийского исследования, следующие 10 признаков могут свидетельствовать о вербовке (включая передачу и перевозку) путем **обмана**.⁸⁹ Жертва может быть введена в заблуждение относительно:

- характера работы, местонахождения или работодателя;
- условий труда;
- содержания или законности трудового договора;
- воссоединения семьи;
- жилищных условий и условий жизни;
- юридических документов или получения правового статуса;
- условий найма или перевозки;

⁸⁸ Подробнее см.: Управление ООН по наркотикам и преступности, *Набор методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми* (см. сноску 32), мет. пособие 6.3: Контрольный перечень для упрощения выявления жертв; International Organization for Migration, *Identification and Protection Schemes for Victims of Trafficking in Persons in Europe: Tools and Best Practices* [МОМ, *Выявление и схемы защиты жертв торговли людьми в Европе: инструменты и лучшие практики*], Брюссель, 2005г.; International Association of Chiefs of Police, *The Crime of Human Trafficking: A Law Enforcement Guide to Identification and Investigation* [Международная ассоциация начальников полиции, *Преступление торговли людьми: руководство по выявлению и расследованию для правоохранительных органов*], Александрия, Вирджиния, 2006г.; La Strada, *Identification of trafficked persons* (см. сноску 77); и Moosy, Robert, *Sex trafficking: identifying cases and victims* [Роберт Муси, *Торговля в целях сексуальной эксплуатации: выявление случаев и жертв*], National Institute of Justice Journal, №262, март 2009г.

⁸⁹ Подробнее см.: International Labour Organization/European Commission, *Operational indicators of trafficking in human beings: Results from a Delphi survey* [МОТ / Европейская комиссия, *Операционные показатели торговли людьми: результаты дельфийского исследования*], Март, 2009г.

- заработной платы/доходов;
- обещаний брака или усыновления;
- возможности доступа к получению образования.

Следующие 10 признаков могут свидетельствовать о вербовке (включая передачу и перевозку) путем **принуждения**:

- проявление жестокости в отношении жертв;
- похищение, принудительный брак, принудительное усыновление или продажа жертвы;
- конфискация документов;
- долговая кабала;
- изоляция, ограничение в передвижении или надзор;
- угроза доноса властям;
- угроза применения силы против жертвы;
- угрозы информирования семьи жертвы, сообщества или общественности о положении жертвы;
- применение силы или угроза применения силы против семьи жертвы;
- удержание денег.

Следующие 16 признаков могут указывать на вербовку (включая передачу и перевозку) путем **злоупотребления уязвимостью положения**:

- использование трудного положения в семье;
- использование нелегальности положения ;
- использование недостатка образования (или знания местного языка);
- использование недостатка информации;
- контроль со стороны эксплуататоров;
- экономические причины;
- неточная информация о законах и/или об отношении властей;
- семейная ситуация;
- личная ситуация;
- хрупкая психологическая и эмоциональная ситуация;
- отношения с органами власти и/или правовой статус;
- использование культурных и/или религиозных убеждений;
- общий контекст;
- трудности в прошлом;
- трудности в организации путешествия.

Иерархия индикаторов должна оставаться гибкой и приоритеты должны расставляться на основании местной ситуации и текущих тенденций, а также в соответствии с рассматриваемой формой торговли людьми и возрастом жертвы. Значимость индикаторов различна у взрослых жертв и детей, а также для сексуальной и трудовой эксплуатации.

V.4 Особое внимание жертвам-детям на предшествующем эксплуатации этапе

В своем определении торговли людьми Палермский протокол гласит: «вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются торговлей людьми даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте (а) настоящей статьи.»⁹⁰

V.4.1 Путешествующие несовершеннолетние

И потенциальные и предполагаемые жертвы торговли детьми могут быть идентифицированы среди путешествующих несовершеннолетних. Их возраст, как правило, от 6 до 17 лет; некоторые из них покидают свои страны по политическим, экономическим или семейным обстоятельствам (несовершеннолетние беженцы); другие – направляются за границу своими семьями, чтобы заработать денег или обеспечить лучшее будущее всей семье (несовершеннолетние мигранты).⁹¹

Несовершеннолетние могут путешествовать в сопровождении, без сопровождения или раздельно (те, кто начал свое путешествие с родителем или опекуном, но на определенном этапе пути они разлучились).⁹² Сопровождаемые несовершеннолетние могут путешествовать с одним или обоими родителями или с человеком,

⁹⁰ Генеральная Ассамблея ООН, рез. 55/25, *Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми* (см. сноску 20).

⁹¹ Подробнее см.: Singer, Sandra, *Trafficking in Unaccompanied Minors in EU Member States: UK Country Report* [Сандра Сингер, *Торговля несовершеннолетними путешествующими без сопровождения взрослых в государствах-членах ЕС: Отчет по стране Соединенного Королевства*], МОМ, Лондон, 2003г., с. 27

⁹² Подробнее см.: Hančilová, Blanka/Knauder, Bernadette, *Unaccompanied and Separated Minors in Europe: Facts, Figures, Issues and Good Practices* [Бланка Ханчилова/Бернадетт Кнаудер, *Несопровождаемые и разлученные несовершеннолетние в Европе: факты, цифры, проблемы и передовая практика*], декабрь 2010г.

заявляющим себя доверенным лицом, ответственным за ребенка. Часто бывает трудно обнаружить с хорошими или плохими намерениями действует сопровождающий ребенка взрослый. Несовершеннолетние могут путешествовать с документами или без; их документы могут быть каким-либо образом фальсифицированы (например, заменой фотографии).

Идентификация путешествующих несовершеннолетних также представляет значительную проблему из-за практических трудностей в установлении возраста ребенка. Оценка возраста должна учитывать физические, психологические и культурные факторы и должна производиться независимыми специалистами с соответствующей экспертизой. Когда возраст жертвы торговли людьми остается неопределенным из-за отсутствия удостоверяющих личность документов или наличия поддельных документов, а человек утверждает, что ему до 18 лет, он должен быть признан ребенком (пока не будет доказано обратное) и с ним должно быть соответствующее обращение.⁹³

"Один паспорт, один человек"

В конце 1980-х гг. Международная организация гражданской авиации (ИКАО), ответственная за выполнение Чикагской Конвенции по международной гражданской авиации, рекомендовала государствам воздержаться от выдачи одного объединенного паспорта двум супругам и постараться, в разумный срок, начать выпускать паспорта детям до 16 лет. В 2002г. ИКАО приняла новый Стандарт к Конвенции, приложение 9, который требует от государств на каждого человека, независимо от его возраста, выпускать отдельный паспорт. Преимущества этого требования являются явно применимыми для предотвращения торговли людьми:

- *Торговля детьми/их похищение.* Персонализированный паспорт помогает предотвратить замещение фотографии, что широко используется в практике торговли детьми.
- *Дети без документов.* Это не в интересах ребенка – быть включенным в паспорт родителя. Если во время международного путешествия родитель должен будет

⁹³ Подробнее см.: European Commission, *Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings* (см. сноску 47), с.169-170.

продолжить путь один, то оставит ребенка без документов, что может облегчить возможность торговли. То же может произойти и с одним из супругов, если оба супруга имеют один паспорт.

- *Права ребенка на гражданство и индивидуальность.* В статье 15 Всеобщей декларации прав человека 1948г. заявляется, что каждый человек имеет право на гражданство, и статья 7 Конвенции о правах ребенка гласит, что ребенок с момента рождения имеет право на приобретение гражданства. Статья 8 гласит, что государства-участники обязаны уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности и гражданства. В национальных и международном законодательстве уже давно признано, что паспорт является проездным документом, который выдается "компетентным органом и удостоверяет происхождение предъявителя, его личность и гражданство". Таким образом, не исключено, что ребенок, который не имеет своего собственного проездного документа, может быть лишен этих прав. Более того, эти права являются полезным инструментом в предотвращении торговли людьми.
- *Биометрические показатели в паспортах.* Спецификации ИКАО теперь предусматривают возможность включения закодированных биометрических данных для подтверждения идентификации предъявителя или других данных для проверки подлинности документа. Это допускает беспрецедентный уровень защиты документов, обеспечивая органам пограничного контроля высокий уровень доверия к действительности проездных документов и личности предъявителя. Биометрические данные в машиночитаемых паспортах должны содержать информацию только о держателе паспорта и ни о каком другом лице. Это может обеспечить мощный правоохранный инструмент при сверке с контрольными списками пропавших без вести или похищенных детей.

Другие аргументы. Если у каждого человека есть свой собственный машиночитаемый паспорт, это увеличивает утилизацию (снижает ручной ввод данных) и облегчает

однозначную идентификацию лица, путешествующего по паспорту. Машинная регистрация данных, насколько это позволяет национальное законодательство, является мощным разведывательным ресурсом для обратного отслеживания передвижения пропавших без вести или похищенных детей.

Однако, если полагаться исключительно на органы пограничного контроля, то эффективность борьбы с международной торговлей детьми будет ограничена по двум причинам: во-первых из-за сложности установления точного характера отношений между ребенком и сопровождающим его взрослым (если ребенок сопровождается); и во-вторых, что более важно, потому, что во многих случаях эксплуататорский характер отношений между взрослым и ребенком становится очевидным лишь в стране назначения.

Оценка риска должна учитывать не только человека, приезжающего с ребенком (если он не настоящий родитель или опекун), но еще и человека, встречающего ребенка по прибытии, и людей, проживающих по адресу, который ребенок заявил пунктом своего назначения. Даже когда по прибытии в страну назначения дети переводятся в приемный пункт, они часто исчезают из него и подвергаются риску вступления в контакт с торговцами, которые могут их сексуально или экономически эксплуатировать.⁹⁴

Все центры оказания услуг и учреждения, которые работают с несовершеннолетними беженцами, прибывшими без сопровождения, и/или несовершеннолетними мигрантами, такие как приемные пункты, миграционные ведомства и опекуны, так же как и полномочные органы по делам молодежи, должны знать о своей важной роли в выявлении возможных ситуаций торговли людьми. Они должны знать роль и место друг друга для улучшения процесса обмена информацией и возможности уведомлять ответственных участников по мере необходимости.⁹⁵

⁹⁴ Подробнее см.: Derluyn, Ilse et.al, *Minors travelling alone: a risk group for human trafficking?* [Илзе Дерлуин и др., *Несовершеннолетние, путешествующие одни: группа риска для торговли людьми?*] В: *International Migration*, вып. 48, №4 (2010г.).

⁹⁵ Подробнее см.: International Organization for Migration, *Exchange of Information and Best Practices on First Reception, Protection and Treatment of Unaccompanied Minors: Manual of Best Practices and Recommendations* [МОМ, *Обмен информацией и передовым опытом по первому приему, защите и обращению с несовершеннолетними без сопровождения: Справочник по наилучшей практике и рекомендации*], Брюссель, 2008г.

Форумы сотрудничества полиции с населением по месту жительства могут быть использованы для обсуждения таких случаев, для анализа ситуации и для разработки и применения соответствующих контрмер.

V.4.2 Дети на улицах

Вторую большую группу детей, подверженных риску стать жертвами торговли людьми, составляют дети на улицах. Сотрудничество полиции с населением по месту жительства делает возможным немедленное обнаружение географических областей, где это явление имеет место, и дает возможность наладить контакт с такими детьми, выяснить их ситуацию и направить в соответствующие службы. Поскольку люди, к которым ребенок эмоционально привязан (родители, родственники и друзья семьи), могут быть вовлечены в процесс его эксплуатации, это может осложнить выяснение действительной истории ребенка.

В следующих трех ситуациях, сотрудники полиции, работающие с населением по месту жительства, должны сосредоточиться на выявлении потенциальных жертв среди детей группы риска, используя при этом соответствующие методы:

Дети на улицах

Признаки детей группы риска:

- дети, живущие в неблагополучных семьях;
- дети, пропускающие или бросающие школу по экономическим причинам или проблемам с транспортировкой;
- дети, пропускающие или бросающие школу по другим причинам;
- дети, работающие на улицах: продающие товары (сигареты, газеты, жевательную резинку, напитки, игрушки, цветы), моющие стекла машин на светофорах, занимающиеся попрошайничеством (нередко они сопровождаются взрослыми/родителями которые за ними наблюдают, обеспечивают их товаром для продажи и забирают у них деньги);
- дети, нюхающие токсичные вещества, пьющие алкоголь или употребляющие запрещенные вещества;

- дети, вовлеченные в занятие проституцией или совершение деликтов;
- дети, имеющие контакт с известными преступниками, наркоторговцами и т.д.

Методы идентификации, используемые сотрудниками полиции, работающими с населением по месту жительства:

- личные наблюдения сотрудников полиции;
- профилактические полицейские патрули;
- совместные патрули с добровольцами, социальными работниками, НПО;
- сбор информации у граждан, групп соседского дозора, владельцев местного бизнеса, других соответствующих институтов;
- созыв и участие в общественных кампаниях;
- ведение базы данных о выявленных несовершеннолетних.

Дети с их семьями

Признаки детей группы риска:

- дети, живущие в неблагополучных семьях;
- беспризорные дети и дети, подвергавшиеся жестокому обращению;
- пропавшие без вести дети (беглецы; дети, отправленные родителями/опекунами работать на улице; и дети, которые были завербованы, похищены или проданы родителями/опекунами торговцам людьми).

Методы идентификации, используемые сотрудниками полиции, работающими с населением по месту жительства:

- осуществление прямого контакта с соседями и членами общины;
- обзор патрульных отчетов по ответам на звонки в службу о насилии и конфликтах в семье и ссорах соседней;
- посещение идентифицированных проблемных семей, встречи с родителями и детьми;
- ведение базы данных по семьям, в которых дети участвуют в правонарушениях и антиобщественном поведении или убегали из дома;
- мониторинг проблемных семей совместно с социальными работниками;

- сотрудничество с судом по делам несовершеннолетних и учреждениями социального обслуживания;
- анализ информации о пропавших без вести детях;
- выявление пропавших детей (тех случаев, когда о пропаже ребенка не было заявлено его родителями или опекунами).

Дети в школе

Признаки детей группы риска:

- манкирования школой;
- участие в антиобщественном поведении;
- беспризорные дети и дети, подвергшиеся жестокому обращению.

Методы идентификации, используемые сотрудниками полиции, работающими с населением по месту жительства:

- поддержание регулярного контакта с руководством школы;
- установление контакта с родительским и ученическим советами.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

В ходе рутинной беседы с членами сообщества, местный полицейский узнал о их озабоченности по-поводу конкретной семьи. Одинокая мать пяти детей регулярно употребляла алкоголь и соседи заметили, что одного из ее детей – пятилетнего мальчика, уже долгое время не было видно. Мать объяснила полицейскому, что она отправила сына на лето к своим родителям, в другой регион страны. Это показалось сотруднику полиции подозрительным, поэтому он направил запрос для проверки этой информации, в полицейский участок того района, в котором должен был находиться ребенок. Получив отрицательный ответ, полицейский открыл дело о пропавшем ребенке. В ходе следствия мать призналась, что продала ребенка группе попрошайек на местной железнодорожной станции, чтобы получить деньги на покупку алкоголя. В конечном итоге, в ходе операции по поиску, полиция обнаружила мальчика и забрала от эксплуататоров, которые принуждали его просить милостыню на улицах.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: УКРАИНА

В Украине, в одной деревне молодая женщина заявила местному полицейскому, что мужчина из этой деревни украл у нее деньги и мобильный телефон. При проверке информации, полицейский выяснил, что мобильный телефон и деньги были взяты в счет погашения расходов на ее перевозку за границу. За несколько месяцев до этого, женщина была безработной и мужчина предложил помочь ей получить хорошо оплачиваемую работу за границей. Она согласилась и поехала с ним за границу. По прибытии в пункт назначения, он отвел ее в квартиру и продал ее другому человеку, который заставлял ее оказывать сексуальные услуги. Позже ей удалось бежать.

Еще когда она была в деревне, ее предупредили, что она должна будет заплатить мужчине за его помощь в получении работы за границей.

Признав этот случай ситуацией торговли людьми, участковый инспектор полиции связался с районным специализированным подразделением полиции по борьбе с торговлей людьми. Дальнейшее расследование подтвердило, что торговец был вовлечен в торговлю группами мужчин для их трудовой эксплуатации. Усилия полиции увенчались судебным преследованием торговца людьми.

V.5 Идентификация ситуации торговли людьми на этапе до начала эксплуатации

В предыдущих главах был представлен обзор признаков, которые могут быть использованы для определения потенциальных и предполагаемых жертв торговли людьми на этапах вербовки и передачи. Полицейские должны знать, что не все индикаторы могут быть очевидны при их встрече с жертвами торговли людьми. Может быть полезным принятие во внимание ситуации, которая может привести к торговле людьми в целом, и не концентрироваться на конкретных признаках, связанных с жертвой. Видение того, что кто-то находится в определенной ситуации, может свидетельствовать о торговле людьми.

На практике, определение объекта торговли людьми часто зависит от внимательности и восприимчивости к незначительным признакам потенциальной или предполагаемой ситуации торговли людьми. Это означает, что если сотрудники полиции заметили хотя бы один из вышеупомянутых индикаторов, они должны обратить пристальное внимание на дело и попробовать получить больше информации через общение с потенциальной или предполагаемой жертвой торговли людьми или путем проверки подозреваемых местоположений. В ходе этой попытки могут быть выявлены другие индикаторы того, что ситуация связана с торговлей людьми.

V.5.1 Вербовка

Наличие определенных индикаторов того, что проходит стадия наема людей с целью торговли ими, зависит от места проведения вербовки. Если вербовка осуществляется в стране происхождения потенциальной жертвы, торговцы, как правило, используют обман и злоупотребление уязвимостью положения для убеждения человека принять их предложение. Принуждение в таких ситуациях является более рискованным, потому что потенциальная жертва может обратиться за помощью к сообществу и в местные правоохранительные органы. Кроме того, все более распространенным становится вербовка со стороны родственников, друзей и других знакомых лиц или групп.

Злоупотребление уязвимым положением, осуществляемое в стране происхождения, может включать: тяжелое положение семьи, отсутствие информации, экономические причины (вербовка путем использования искусственной долговой кабалы), личную ситуацию, психологическое и эмоциональное состояние, культурные/религиозные убеждения и т.д.

Поэтому сотрудники полиции, работающие с населением по месту жительства, должны обращать внимание на людей в сложных социальных и/или экономических ситуациях и, при необходимости, делиться информацией о их ситуациях с социальными службами или службами занятости. Настоятельно рекомендуется проведение информационных собраний или кампаний по повышению осведомленности об опасностях торговли людьми и о том, как осуществляется вербовка людей групп риска. Просветительские мероприятия и дискуссии так же должны предоставлять информацию о потребительской стороне торговли

людьми, то есть, о клиентах или пользователях в странах назначения или в пределах своей страны, в случае внутренней торговли людьми.

Особое внимание следует обращать на тех членов общины, которые активно ищут работу. Безработица или желание найти более высокооплачиваемую работу делает людей более восприимчивыми к обманчивым обещаниям торговцев. Выпускники школ, ищущие их первую работу, являются группой высочайшего риска. Высокие ожидания и отсутствие адекватной информации о зарубежных трудовых законах и нормативных актах, вместе с нежеланием работодателей в стране происхождения предоставлять рабочие места молодым людям, не имеющим профессионального образования, делают недавних выпускников чрезвычайно уязвимыми для торговли людьми.

Вербовка жертв не должна обязательно осуществляться в стране происхождения. Вербовка недавно прибывших мигрантов тоже является достаточно распространенной. Торговцы могут использовать любые средства принуждения или злоупотребления уязвимым положением мигрантов.

Официальные и неофициальные агентства, так же как и отдельные лица, предлагающие или организующие трудоустройство, заслуживают внимания сотрудников полиции, работающих с населением по месту жительства, и в странах происхождения, и в странах назначения. Сотрудники полиции, работающие с населением по месту жительства, в странах происхождения должны обращать пристальное внимание на небольшие города и сельские районы. Торговцы людьми могут перенести свою деятельность в такие места, чтобы избежать влияния крупных кампаний по повышению осведомленности населения.

V.5.2 Передача

Для того, чтобы идентифицировать этап передачи в ситуациях торговли людьми, полицейские, работающие с населением по месту жительства, должны обращать внимание на новые поступления в общину людей, не имеющих постоянного места жительства или прибывших из других регионов. Особое внимание должно уделяться (часто следующим с сопровождением) однородным группам путешественников. Обычно такие группы

состоят из мужчин среднего возраста или молодых женщин. При разговоре с людьми из этих групп сотрудники полиции должны сконцентрироваться на выяснении цели их прибытия или нахождения в общине, что может дать основания для дальнейшей проверки дела.

Для предотвращения повторной виктимизации необходимо обращать внимание на людей, обращающихся за новыми документами в замен тех, которые, по их утверждению, были утеряны. Некоторые из этих людей могут быть в процессе повторного становления жертвами торговли людьми.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: РУМЫНИЯ

Две молодые женщины из Румынии стояли в очереди на получение своих паспортов. Их сопровождал иностранец со своей подругой. Внезапно они все начали ругаться и местную полицию попросили восстановить общественный порядок. В полицейском участке две молодые женщины заявили, что они хотели поехать в Нидерланды, так как получили предложение работать в ресторане, принадлежащем иностранцу и его подруге. Поскольку вся ситуация выглядела подозрительно, полиция связалась со специальным подразделением по борьбе с торговлей людьми. Благодаря сотрудничеству с Голландской полицией было обнаружено, что мужчина не владел рестораном, а был шофером в известной фирме “эскорт” услуг, а его подруга была известна как проститутка. В ходе предварительного допроса, подруга призналась, что помогала своему другу вербовать молодых женщин для проституции. Они оба были осуждены за торговлю людьми.

VI. Как идентифицировать жертву в период эксплуатации и после него

VI.1 Средства контроля жертвы на этапе эксплуатации

Основной целью торговцев людьми является получение выгоды путем длительной эксплуатации своих жертв. Для осуществления этой цели им необходимо защитить свои инвестиции, то есть, обеспечить, чтобы жертвы продолжали работать в соответствии с инструкциями и не пытались бежать. Поэтому торговцам необходимо осуществлять постоянный контроль над своими жертвами. На этапе эксплуатации они используют различные средства для управления своими жертвами. Каждый из методов может использоваться по отдельности, но в большинстве случаев торговцы используют их в комплексе для создания условий фактического и психологического лишения свободы своих жертв.⁹⁶

Жестокое обращение и физическое насилие являются эффективными средствами контроля. Для поддержания покорности своих жертв торговцы людьми могут прибегать к частым избиениям, изнасилованию, лишению свободы, длительным периодам изоляции, лишению воды, напичкиванию наркотиками и/или истязаниям ножом и сигаретами. Такие виды жестокого обращения могут применяться в виде наказания за какую-либо форму неповиновения или могут служить в качестве предупреждения для обеспечения того, чтобы жертвы понимали последствия любого своего проступка. В некоторых случаях, физическое и сексуальное насилие отражает сексуальный садизм торговца людьми. Однако, большинство торговцев в настоящее время стараются избегать таких методов, так как жестокие формы насилия легче доказать.

Другие средства контроля жертв торговли людьми включают: конфискацию проездных документов или документов идентификации личности; экономические санкции, связанные с долгами; контроль банковского счета или финансов жертвы; невыплату заработной платы; и утрату заработка, сопровождаемую угрозами об увольнении, если работники

⁹⁶ Подробнее см.: International Centre for Migration Policy Development/Austrian Ministry of Interior. *Regional Standard for Anti-Trafficking Police Training in SEE* (см. сноску 37), с.22.

отказываются от сверхурочной работы в противоречие своим договорам или национальному законодательству.

В ситуации долговой кабалы от жертвы требуется погашение преувеличенных расходов, якобы понесенных торговцем, на осуществление перевозки жертвы в страну назначения. Обычно эти расходы еще учитывают непомерные и кумулятивные процентные ставки. В случаях сексуальной эксплуатации, например, эти долги дополняются требованиями заплатить значительно завышенную цену за жилую площадь и место в борделе, за рекламу сексуальных услуг и транспортные расходы – все это увеличивает сумму постоянно растущего сфабрикованного долга, который становится для жертвы физически невозможным для покрытия. Частые штрафы также налагаются за такие нарушения как бесполезная трата времени, курение, невежливость и т.д.⁹⁷ Торговцы также могут требовать от жертв проходить медицинские осмотры, но организованные только по своим связям и очень дорогостоящие. Жертвам может быть позволена покупка продуктов питания, одежды, сигарет и предметов личного пользования, но их выбор может ограничиваться привозимым к ним “магазином” с завышенными ценами. Торговцы еще могут заставлять жертв брать кредит, который накладывает дополнительные долги. Позже, по освобождении жертв из ситуации торговли людьми, практически невозможно убедить финансовые учреждения в том, что долги должны были быть оплачены торговцами.

Методы контроля над жертвами не обязательно должны быть связаны с физическим насилием. Очень важно понимать, что человеку не надо быть избиваемым или физически удерживаемым, чтобы быть жертвой; применение угроз и психологического давления может быть таким же или даже более эффективным, чем физическая жестокость. Сложные формы психологического насилия, давления и манипуляций все чаще встречаются в делах, связанных с торговлей людьми.

⁹⁷ Там же, с. 10-11.

VI.2 Формы эксплуатации, которые могут являться преступлением торговли людьми

Эксплуатация жертвы начинается с момента прибытия в пункт назначения, что выполняет условия определения преступления торговли людьми.

Согласно определению торговли людьми, данному в Палермском протоколе, эксплуатация включает в себя:

- эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации;
- насильственный или принудительный труд или услуги (включая кабальный труд и долговую кабалу);
- рабство или обычаи, сходные с рабством;
- подневольное состояние;
- извлечение органов;
- другие формы эксплуатации, определенные национальным законодательством.⁹⁸

Другие формы эксплуатации, которые могут быть определены в национальном законодательстве, включают:

- принудительный или подневольный брак;
- насильственное или принудительное попрошайничество;
- использование в незаконной или преступной деятельности (включая незаконный оборот или производство наркотиков);
- использование в вооруженном конфликте;
- ритуальное или основанное на обычае подневольное состояние (любая форма подневольного труда, связанная с основанным на обычае ритуалом);
- эксплуататорские и жестокие религиозные или культурные обычаи, унижающие человеческое достоинство, оскорбляющие человека, или причиняющие физический или психологический вред;
- использование женщин в качестве суррогатных матерей;
- принудительная беременность;
- незаконное проведение биомедицинских исследований на человеке.⁹⁹

⁹⁸ См. также Совет Европы, *Конвенция о противодействии торговле людьми* (см. сноску 82).

⁹⁹ Подробнее см.: Управление ООН по наркотикам и преступности, *Типовой закон о борьбе с торговлей людьми* (см. сноску 5), с. 35-36.

За разъяснением этих терминов, пожалуйста, обратитесь на страницы с 8 по 13.

VI.2.1 Трудовая эксплуатация

Недавние исследования показывают, что особенно огромной проблемой становится трудовая эксплуатация. Плохо квалифицированные люди, едущие работать за границу, часто подвергаются жестокому обращению и эксплуатации, поскольку такие рабочие места являются относительно нерегламентированными и зачастую находятся вне режима трудовых инспекций.¹⁰⁰ Внутренняя торговля людьми с целью трудовой эксплуатации также является распространенной.

Наиболее распространенными отраслями и секторами, в которых жертвы подвергаются торговле людьми с целью трудовой эксплуатации, являются: сельское и лесное хозяйство; строительство; гостиницы, рестораны и общественное питание; производство; и бытовые услуги.

Международная организация труда определила следующие пять основных индикаторов принудительного труда:

- физическое или сексуальное насилие или угрозы такового; также может включать эмоциональное насилие (например, шантаж, порицание, нанесение оскорблений);
- ограничение свободы передвижения и/или заключение на рабочем месте или на ограниченной территории;
- долговая кабала или кабальный труд; удержание заработной платы или отказ от оплаты;
- удержание паспорта или удостоверения личности, с тем чтобы работник не мог уйти или идентифицировать себя и подтвердить свой статус;
- угроза доноса властям.¹⁰¹

¹⁰⁰ Подробнее см.: Shelley, Louise, *Human Trafficking: A Global Perspective* [Луиза Шелли, *Торговля людьми: глобальный взгляд*], Кембридж: издательство Кембриджского университета, 2010]; и EUROPOL, *Trafficking in Human beings in the European Union: A EUROPOL Perspective* (см. сноску 36), с. 8.

¹⁰¹ Подробнее см.: International Labour Organization, *Global Report 2005* [МОТ, *Глобальный доклад за 2005 год*], Женева, 2005г., с. 5-6; и International Labour Organization, *Eradication of Forced Labour* [Международная организация труда, *Искоренение принудительного труда*], Женева, 2007г., с. 20.

В ситуациях принудительного труда, правоохранительные органы должны учитывать, что даже если работник добровольно согласился на работу, возможно, что им сманипулировали или он принял решение не имея достаточно информации. Более того, изначально набор для принудительного труда может носить добровольный характер, а средства принуждения вступают в игру позже.

К дополнительным показателям принудительного или насильственного труда могут относиться:

- работникам дают ложную информацию о трудовом законодательстве и их трудовых правах;
- сверхнормативная продолжительность работы, диктуемая работодателем;
- опасные условия труда, создаваемые работодателем;
- работники не обеспечены защитными средствами и одеждой и/или с них взимается плата за оборудование необходимое для работы;
- безосновательные и возможно необъяснимые удержания из заработной платы;
- работодатель умышленно не платит за работника полную сумму налога или отчислений в национальные страховые фонды;
- работодатель обеспечивает плохое место проживания;
- предоставление умышленно недостаточной или вводящей в заблуждение информации о характере занятости (например, о месте нахождения или характере работы);
- работники изолированы от контакта с другими людьми;
- деньги за услуги человека были переданы другому работодателю/торговцу людьми по договору на который заинтересованное лицо не давало согласия или который не отражен в его вознаграждении.¹⁰²

¹⁰² Подробнее см.: United Kingdom Ministry of Justice. *Slavery, servitude and forced or compulsory labour: implementation of section 71 of the Coroners and Justice Act 2009*, Circular 2010/07, para. 12 [Министерство юстиции Соединенного Королевства. *Рабство, подневольное состояние и принудительный или насильственный труд: исполнение раздела 71 Акта 2009 г. Коронеры и правосудие*, Циркуляр 2010/07, пар.12]; или Association of Labour Providers, *Identifying Migrant Worker Maltreatment* [Ассоциация поставщиков труда, *Выявление случаев жестокого обращения с рабочими мигрантами*], Member Brief №77 (сентябрь 2010г.), с.11-12.

Не все ситуации принудительного труда квалифицируются как торговля людьми с целью трудовой эксплуатации; тем не менее, люди, которых эксплуатируют, заслуживают внимания властей и в случае необходимости им должна быть оказана помощь.

Международное право не делает различий между торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации и торговлей людьми с другими целями. Тем не менее, на практике, по-прежнему существует различие в рассмотрении ситуаций связанных с другими формами эксплуатации. Индикаторы других форм торговли зачастую не признаются, не передаются и не отслеживаются. Маленькое число судебных расследований по другим формам эксплуатации по-прежнему резко контрастирует с числом случаев судебного преследования за сексуальную эксплуатацию. Жертвы других форм эксплуатации часто не признаются в качестве потерпевших, не всегда информируются о своих правах и им довольно редко предоставляется период для размышления. Эти расхождения связаны с различиями в восприятии сексуальной и других форм эксплуатации.

Идентификация случаев трудовой эксплуатации может входить в сферу обязанностей иммиграционных властей¹⁰³, поскольку они причастны к проведению проверок субъектов предпринимательства с целью поиска нелегальных мигрантов в секторах, где есть риск торговли людьми (например, строительство, индустрия гостеприимства, производство, сельское хозяйство и садоводство).¹⁰⁴ Эти проверки часто реализуются совместно с бюро по трудоустройству и трудовыми инспекциями.

Сотрудники полиции, работающие с населением по месту жительства, могут оказывать содействие в таких проверках путем определения мест, где может иметь место эксплуатация. Выявление случаев эксплуатации вне секс-индустрии может быть усовершенствовано путем привлечения широкого круга заинтересованных лиц, которые могут вступать в контакт с людьми, возможно являющимися жертвами торговли с целью принудительного труда или для других целей.

Случаи торговли людьми с целью принудительного труда трудно определить от части еще и потому, что эксплуатируемые рабочие

¹⁰³ В некоторых странах эти проверки осуществляются трудовыми инспекторами от Министерства труда.

¹⁰⁴ Подробнее см.: Dutch National Rapporteur. *Trafficking in Human Beings: Seventh Report of the Dutch National Rapporteur* (см. сноску 11), с. 478.

часто с большой неохотой идентифицируют себя в качестве жертв. Они могут предпочитать работу в плохих условиях возвращению в родную страну. Идентификации жертв также может препятствовать отсутствие определения степени эксплуатации достаточно серьезной для того, чтобы считать ее преступлением.¹⁰⁵

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР: БЕЛАРУСЬ **МОМ Минск: Трудовая эксплуатация**

К концу 2010 года представительство МОМ в Минске, в сотрудничестве с местными НПО, оказало помощь 1997 жертвам торговли людьми, среди них 1448 женщин и 549 мужчин. Мужчины, как правило, являющиеся жертвами трудовой эксплуатации, составили одну треть всех жертв, которым оказывалась помощь. В реабилитационном центре МОМ в Минске были введены “мужские смены” для обеспечения равного доступа к реабилитации и реинтеграции лиц обоих полов. Самоидентифицированные жертвы трудовой эксплуатации нашли свой путь в центр по информации передаваемой из уст в уста, в то время как другие были направлены в центр правоохранительными органами. По трудовой эксплуатации не было заведено ни одного дела из-за сложности сбора доказательств.

VI.2.2 Другие формы эксплуатации, которые могут представлять собой преступления торговли людьми

Принудительный или подневольный брак. Хотя практика организации брака с кем-то из другой страны не обязательно является торговлей людьми, некоторые торговцы маскируют свою деятельность, выдавая себя за международные брачные агентства. Торговля людьми имеет место в случае когда, по прибытии в страну назначения, “невеста” содержится в условиях неволи путем применения силы, обмана или принуждения с целью

¹⁰⁵ EUROPOL, *Trafficking in Human Beings in the European Union: A EUROPOL Perspective* (см. сноску 36), с. 9.

насилованного труда или коммерческой сексуальной эксплуатации.¹⁰⁶

Извлечение органов. Незаконная торговля человеческими органами обусловлена предложением и спросом; те, кто нуждаются в пересадке органов, покупают их у неимущих людей или через “брокеров”, которые получают органы обманным или насильственным путем. Большинство выявленных случаев касались поставки почек живых “доноров” из слаборазвитых стран для трансплантации людям из развитых стран.¹⁰⁷ Торговля людьми с целью извлечения органов часто связана с “трансплантационным туризмом”. Вопросы согласия и эксплуатации, связанные с незаконной торговлей органами, осложняется тем, что жертвы часто добровольно соглашались на извлечение своих органов, и могут даже получать за них согласованный платеж. Однако, оказание данной “услуги” осуществляется из-за крайней нищеты.¹⁰⁸ Чаще же, “доноры” вводятся в заблуждение относительно суммы платежа, которую они получают за органы, или платежа может не быть совсем. Кроме того, они могут быть не полностью осведомлены о характере процедуры, периоде восстановления и последствиях удаления органов для их здоровья. Или же согласие может быть получено с помощью той или иной степени принуждения или злоупотребления уязвимостью. “Брокеры” рынка органов являются не единственными, кто участвует в этом преступлении и кто извлекает из него прибыль; другими участниками могут быть доктора в больницах по пересадке органов, другие работники здравоохранения, водители машин скорой помощи и работники моргов. Извлечение финансовой выгоды из человеческих органов является незаконной в большинстве стран. Тем не менее, хирурги и брокеры, покупатели и продавцы редко преследуются правоохранительными органами.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Подробнее см.: Dutch National Rapporteur. *Trafficking in Human Beings: Seventh Report of the Dutch National Rapporteur* (см. сноску 11), с. 301.

¹⁰⁷ Подробнее см.: United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), *Human trafficking for the removal of organs and body parts. Background Paper* [ГИБТЛ-ООН, *Торговля людьми с целью извлечения органов и частей тела. Справочный документ*], Венский форум по борьбе с торговлей людьми, 13-15 февраля 2008г., с.2.

¹⁰⁸ Там же., с. 4.

¹⁰⁹ Подробнее см.: Schepers-Hughes, Nancy, “Illegal organ trade: global justice and the traffic in human organs” [Нанси Шеперс-Хьюз, “Незаконная торговля органами: глобальная справедливость и торговля человеческими органами”] В: Rainer Grussner/Enrico Bendetti (eds.), *Living Donor Organ Transplants* [Райнер Грасснер/Энрико Бендетти (ред.), *Трансплантация органов живых доноров*], Нью-Йорк, McGraw-Hill, 2008г.

VI.3 Эксплуатация детей и подростков

Согласно Палермскому протоколу, **эксплуатация детей** включает:

- использование ребенка (вербовка или предложение ребенка) для незаконной или преступной деятельности (в том числе незаконный оборот или производство наркотиков и попрошайничество);
- использование детей в вооруженном конфликте;
- привлечение детей к работе, которая по своему характеру или условиям, в которых она выполняется, с большой вероятностью может нанести ущерб их здоровью или безопасности, согласно определению национального законодательства или органа;
- занятость или использование в работе ребенка, который не достиг минимального возраста для такого рода занятий или работы;
- другие формы эксплуатации;
- незаконное усыновление.¹¹⁰

Формы эксплуатации, перечисленные в национальном законодательстве как характерные для детей, как правило, основаны на принятом международном понимании **детского труда** и могут включать:

- Все формы рабства или практику, сходную с рабством, как, например, продажа детей или торговля ими, долговая кабала, крепостное право и принудительный и подневольный труд.
- Использование, вербовку или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографической продукции или для порнографических представлений.¹¹¹

Последние тенденции показывают рост торговли детьми в целях **совершения уличных преступлений** (например, попрошайничество, карманные кражи, продажа мелких предметов, уличные кражи и грабежи), и привлечение детей к **производству, изготовлению и поставке контролируемых наркотиков**. Такая

¹¹⁰ Подробнее см.: European Commission, *Recommendations on Identification and Referral to Services of Victims of Trafficking in Human Beings* (см. сноску 2), с. 5.

¹¹¹ Подробнее см.: Международная организация труда, *Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда*, ст. 3, Женева, 1999г.

деятельность приносит крупные прибыли и очень часто родители или другие родственники жертвы являются соучастниками в торговле ребенком.

Торговцы людьми и преступные группировки предпочитают несовершеннолетних взрослым, поскольку детей проще контролировать и их относительно невысокий рост дает им преимущество в совершении таких преступлений, как кража со взломом или магазинная кража.¹¹² В условиях ограниченной информации о том, что происходит с жертвами торговли детьми, эксперты придерживаются мнения, что экономическая эксплуатация детей может сдвигаться в сторону сексуальной эксплуатации, приблизительно, когда ребенок достигает двенадцатилетнего возраста.

В общинах рома **неформальный брак** в раннем возрасте является довольно распространенным. Иногда неформальный брак скрывает случай торговли людьми, когда несовершеннолетняя “жена” по разному эксплуатируется.

Незаконное усыновление детей как форма торговли людьми стало еще одной весьма прибыльной деятельностью для организованных преступных групп, частных агентств по усыновлению и правительственных чиновников во всем мире. Оно поддерживается, в частности, спросом на международное усыновление, особенно в Европе и Соединенных Штатах. Торговля детьми для незаконного усыновления происходит как на международном уровне, так и внутри стран. Преступники используют различные средства, в том числе похищение и подделку разрешений на усыновление, чтобы воспользоваться недостатками законодательства, правоохранительной системы, систем регистрации рождения и социального обеспечения.¹¹³

Незаконная декларация отцовства является еще одним из методов сокрытия случаев торговли детьми. Когда мужчина заявляет себя отцом ребенка, прохождение теста на отцовство не является обязательным. Были случаи, когда матери продавали своих детей мужчинам, которые не были их биологическими отцами, но заявляли что являются таковыми.

¹¹² Подробнее см.: Friesendorf, *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector* (см. сноску 35), с. 54 и 80.

¹¹³ Там же., с. 54.

Особенно серьезной формой преступления, совершаемого в отношении детей, является **производство или онлайн распространение изображений насилия над детьми**. Интернет облегчает распространение изображений сексуальной эксплуатации детей, а анонимность которую Интернет обеспечивает затрудняет успешное обнаружение и идентификацию преступников и спасение жертв от дальнейшей эксплуатации. Для борьбы с этим опасным явлением требуется эффективное партнерство между правоохранными органами, судебными органами, индустрией информационных и коммуникационных технологий, провайдерами Интернет-услуг, банковским сектором и неправительственными организациями. Официальные телефонные горячие линии, получающие информацию о сексуальной эксплуатации детей в Интернете, также играют важную роль.¹¹⁴

На онлайн семинаре¹¹⁵ для экспертов по киберпреступности, посвященном улучшению расследования и судебного преследования за сексуальное насилие над детьми в сети Интернет, были сделаны следующие рекомендации государствам-участникам ОБСЕ:

- поддержка деятельности Европейской финансовой коалиции против коммерческой сексуальной эксплуатации детей в онлайн и других подобных международных инициатив;
- содействие использованию недавно созданной международной базы данных детской сексуальной эксплуатации (реализована под руководством Группы восьми) с целью идентификации изображенных жертв и преступников;
- дальнейшее развитие национального законодательства (например, положений уголовного законодательства, регулирующих скрытую онлайн деятельность);
- приведение в соответствие определений уголовного законодательства и введение новых преступлений (например, "соблазнение" и подкуп детей в сексуальных целях);

¹¹⁴ Подробнее см.: EUROPOL, *Child Sexual Exploitation 2010 Fact Sheet* [Европол, *Сексуальная эксплуатация детей, данные за 2010 год*].

¹¹⁵ Конференция на тему "New Challenges in Investigation and Prosecution of Sexual Abuse of Children on the Internet" ["Новые проблемы в области расследования и судебного преследования сексуального насилия над детьми в сети Интернет"], организована ОСВПД ОБСЕ, 21 февраля – 4 марта 2011г.

- повышение профилактических мер путем сотрудничества полиции с индустрией информационно-коммуникационных технологий, с сетевыми администраторами и НПО.

После того, как ребенок-жертва торговли освобожден, следует придерживаться специальных процедур:

- Доставить ребенка в безопасную окружающую среду и убедиться, что он получит медицинскую и психологическую помощь.
- Обеспечить, что собеседование с ребенком проводится только специально подготовленным персоналом.
- Обеспечить присутствие родителя или законного опекуна ребенка.
- Создать соответствующее возрасту пространство (например, наличие игрушек).
- Обеспечить простую и неформальную обстановку.
- Общаться с ребенком на понятном ему языке.
- Избегать наводящих вопросов (например, Тот человек насильничал тебя?).
- Не оказывать на ребенка давление по поводу деталей, когда похоже, что ребенок уже все сказал.
- Закончить интервью в обнадеживающей форме.

VI.4 Показатели для идентификации жертв, используемые на этапе эксплуатации

Существует много перечней показателей для этапа эксплуатации, но они должны быть адаптированы с учетом условий в стране/регионе/сообществе и в них должны быть выстроены приоритеты для каждой ситуации торговли людьми.¹¹⁶

Показатели дельфийского исследования могут служить точкой отсчета и могут быть приняты во внимание при подготовке национального/регионального/местного набора показателей торговли людьми. По данным этого исследования:

Следующие 9 признаков могут указывать на эксплуатацию по месту работы:

¹¹⁶ См. также Учебный модуль по идентификации жертв из учебной программы MOM по борьбе с торговлей людьми (2006г.) [the IOM Counter-Trafficking Training Module on Victim Identification] в Приложении I данного руководства.

- сверхнормированные рабочие дни или часы;
- плохие условия жизни;
- опасная работа;
- низкая заработная плата или ее отсутствие;
- игнорирование законов о труде или условий подписанного контракта;
- отсутствие социальной защиты (например, нет контракта, нет социального страхования);
- очень плохие условия труда;
- манипулирования заработной платой;
- отсутствие доступа к образованию.

Следующие 15 признаков могут указывать на принуждение в пункте назначения:

- конфискация документов;
- долговая кабала;
- изоляция, лишение свободы или надзор;
- насилие в отношении жертв;
- жертв заставляют принимать участие в незаконной или преступной деятельности;
- принудительные задания или клиенты;
- жертву вынуждают действовать против равных ей;
- жертву вынуждают врать властям, семье и т.д.;
- угроза доноса властям;
- угроза предоставления еще более тяжелых условий труда;
- угроза применения насилия в отношении жертвы;
- жертва находится под сильным влиянием;
- насилие или угроза применения насилия в отношении семьи жертвы;
- удержание заработной платы;
- угроза информировать семью, общину или общественность о деятельности жертвы.

Следующие 7 признаков могут указывать на злоупотребление уязвимостью в пункте назначения:

- зависимость жертвы от эксплуататоров;
- трудность жизни в незнакомой местности;
- экономические причины;
- семейная ситуация;
- взаимоотношения с властями/правовой статус;
- сложности в прошлом;

- личные качества.

Иерархия индикаторов должна быть гибкой и приоритеты должны выставляться в соответствии с местными условиями, современными тенденциями, формой торговли людьми (сексуальная или трудовая эксплуатация) и возрастом жертвы (взрослые или дети). Приоритетность признаков различается для взрослых жертв и для детей, а также для сексуальной и трудовой эксплуатаций.

VI.5 Признаки для идентификации жертв, используемые после окончания эксплуатации

Сотрудники полиции, работающие с населением по месту жительства, могут вступать в контакт с людьми, которые бежали или были освобождены из ситуации торговли людьми. Эти люди могут быть не готовы говорить о том, что с ними случилось, но в то же время им возможна необходима помощь или они могут подвергаться риску повторного становления объектами торговли людьми. Они также могут находиться в плохом физическом состоянии из-за жестокого обращения, болезни или наркотической и алкогольной зависимости. Они могут бояться своих торговцев и беспокоиться о будущем.¹¹⁷ Каждый индивидуальный случай зависит от личных обстоятельств жертвы, включая вид торговли людьми и ситуацию человека как в стране происхождения так и в стране назначения.

Возможные показатели или признаки посттравматического стрессового расстройства на данной стадии могут включать:

- признаки насилия (например, синяки, телесные повреждения);
- запущенный или растрепанный внешний вид;
- отсутствие документов и денег;
- страх, в том числе ночные кошмары (что они могут быть найдены и наказаны своими торговцами; что они могут быть наказаны полицией, например, за проституцию; что у них есть ВИЧ/СПИД или другие проблемы со здоровьем; что люди узнают чем они были вынуждены заниматься);

¹¹⁷ Подробнее см.: International Organization for Migration, *Caring for Trafficked Persons: Guidance for Health Providers* (см. сноску 44).

- чувство вины (за то, что они сделали ошибку; что они не в состоянии заработать деньги для семьи; или даже, что они подвели или предали своих торговцев [Стокгольмский синдром]);
- гнев (на себя за то, что позволили использовать себя; на людей, которые не защитили их);
- недостаток уверенности в себе (потому что не смогли правильно оценить торговцев и ситуацию торговли людьми);
- беспомощность (как будто у них нет права или возможности управлять собственной жизнью);
- шок (постоянное состояние шока, без возможности заплакать);
- подозрение (почему это случилось именно со мной?);
- чувство потерянности (невозможность оставаться спокойными в определенном месте; проблема организовать свой день; проблемы с памятью).

VI.6 Идентификация ситуаций торговли людьми на этапе эксплуатации

В случаях трудовой эксплуатации на предприятиях, полиции, как правило, разрешен доступ на площадки возможной эксплуатации. Если собственник или администрация предприятия пытаются ограничить доступ полиции к площадке это может означать, что эксплуатация имеет место. К местам высокого риска относятся отели, строительные площадки, сельскохозяйственные предприятия (фермы, животноводческие предприятия) и опасные работы (горнодобывающая промышленность, металлообработка). Эксплуатация также может иметь место в частных домах в виде домашнего подневольного труда. Такие случаи трудно выявить и полиция обычно не имеет доступа в частные дома без серьезной на то причины.

В случае определенных видов незаконной деятельности (например, попрошайничества, карманных краж, осуществляемых детьми, службы наркокурьером) сотрудники полиции должны обратить внимание на то, был ли нарушитель вынужден совершить незаконное деяние, и идентифицировать причины такой незаконной деятельности.

Некоторые из наиболее распространенных индикаторов, которые полиция может встретить у предполагаемых жертв торговли

людьми на этапе эксплуатации, включают: ненадлежащие условия жизни; отсутствие личных документов; отсутствие трудового договора или, в случае наличия контракта, отсутствие понимания со стороны предполагаемой жертвы, что она подписала; отсутствие доступа к медицинской помощи (в случае травмы); невозможность использовать или осуществлять контроль над деньгами, которые предполагаемая жертва заработала; ограниченная свобода передвижения в рамках сообщества; социальная изоляция; языковые барьеры; и признаки физического насилия.

При работе с предполагаемыми жертвами, сотрудники полиции должны иметь в виду важность сохранения улик, поскольку на последующем этапе они смогут быть использованы для поддержки уголовного преследования. Поэтому полиция должна подумать о том, чтобы изъять у жертв или людей их сопровождающих мобильный телефоны (если у них есть на то законное право), так как телефоны (так же как и компьютеры) могут послужить огромным источником следственных версий. Они также должны подумать о задержании лиц, сопровождающих жертву, если у них есть законное право это сделать.

Сотрудники полиции, работающие с населением по месту жительства, должны знать, что во время их первого контакта с жертвами торговли людьми (которые зачастую все еще находятся в ситуации торговли людьми), потерпевшие часто не желают говорить вообще, особенно об их доме, их семейной ситуации или сложностях с местными органами власти. Поэтому больше внимания стоит уделять местонахождению и анализу ситуаций, а также невербальным индикаторам (например, страх, нервозность, и попытки скрыть негативные признаки).

Полиция также должна обращать внимание на трудовых мигрантов, которые возвращаются домой без денег, с долгами, нервными и в депрессии, и/или избегающих контакта с родственниками и друзьями, резко поменявших свои привычки и поведение, злоупотребляющих алкоголем и т.д. Эти признаки могут помочь сотрудникам полиции, работающей с населением по месту жительства, в странах происхождения идентифицировать предполагаемых жертв торговли людьми. Перенаправление таких жертв в соответствующие службы и оказание им содействия способствует общественной безопасности и предотвращает повторные случаи торговли этими людьми.

Прежде чем вернуть жертв торговли людьми в их родные страны очень важно выполнить оценку рисков с тем, чтобы предотвратить их попадание в такую же или еще более худшую ситуацию, чем та в которой они находились до отъезда из дома. Желательно обратиться к посредникам, чтобы узнать о ситуациях, к которым правоохранительные органы, как правило, не имеют доступа.

Полиция общины может также использовать модель решения проблем САРА и треугольник преступления для сбора и анализа информации о месте совершения преступления, о торговцах и их методах работы и, не в последнюю очередь, о жертвах.

VII. Рекомендации по развитию потенциала сотрудничества полиции с населением по месту жительства

Палермский протокол признает важность профессиональной подготовки сотрудников полиции и других соответствующих субъектов с целью содействия сотрудничеству в борьбе с торговлей людьми: “подготовка должна... способствовать сотрудничеству с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества”.¹¹⁸

Сотрудники полиции, работающей с населением по месту жительства, (например, полицейские назначенные на работу в подразделения полиции, практикующие концепцию сотрудничества с населением по месту жительства, где таковые существуют) должны проходить базовую подготовку по вопросам торговли людьми, в том числе касающуюся идентификации жертв. На самом деле, такое обучение должно быть включено в учебные программы полицейских академий и предоставляться всем курсантам; это бы помогло обеспечить знакомство всех сотрудников полиции с идентификацией жертв и ключевыми аспектами этого преступления и помогло бы обеспечить устойчивое влияние такого обучения.

Обучение должно фокусироваться на психологических аспектах общения с предполагаемыми жертвами торговли людьми (например, на том, как с ними разговаривать и получать информацию; на невербальных показателях, особенно, для случаев, когда совершаемые жертвой контакты находятся под наблюдением торговцев).

Полицейские, осуществляющие сотрудничество с населением по месту жительства, должны получать дополнительную подготовку по технике проведения интервью, чтобы, в соответствующих случаях, использовать ее при работе с предполагаемыми

¹¹⁸ Генеральная Ассамблея ООН, рез. 55/25, *Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности* (см. сноску 20), статья 10(2).

жертвами торговли людьми.¹¹⁹ Идентификация жертв на основе показателей и подозрительных обстоятельств должна поддерживаться дополнительными доказательствами, некоторые из которых могут быть получены в ходе доверительных собеседований с предполагаемыми жертвами. Особенно в случаях торговли детьми, строгое соблюдение доброжелательного отношения к ребенку во время проведения интервью имеет решающее значение для минимизации дальнейшего травмирования.

Должно поддерживаться более тесное сотрудничество между полицией, применяющей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства, и специализированными подразделениями путем приглашения специализированных подразделений по борьбе с торговлей людьми на курсы подготовки сотрудников полиции, работающих с населением по месту жительства, для обсуждения путей сотрудничества (например, обмен информацией, документирование преступлений, связанных с торговлей людьми).

Сотрудники специализированных подразделений полиции должны получать базовую информацию о полиции, работающей с населением по месту жительства, (в том числе информацию о партнерстве полиции и общества, участии общин и решении проблем), с целью их ознакомления с концепцией и их подготовке к сотрудничеству по идентификации жертв и другим смежным вопросам.

Для осуществления раннего выявления предполагаемых жертв требуется повышение уровня информированности и проведение регулярной подготовки всех участников, которые могут вступать в контакт с объектами торговли людьми, особенно, работающих “на передовой” сотрудников полиции и других соответствующих органов, таких как сотрудники иммиграционной службы, служащие здравоохранения и трудовые инспекторы.¹²⁰

От практикумов и семинаров по проблемам торговли людьми, в том числе по идентификации жертв, выиграли бы еще и общественные группы тесно сотрудничающие с полицией (группы

¹¹⁹ Сотрудники полиции работающие “на передовой” не всегда уполномочены на проведение собеседований с жертвами. По этой причине в данное руководство не были включены методы проведения интервью.

¹²⁰ Подробнее см.: European Commission, *Recommendations on Identification and Referral to Services of Victims of Trafficking in Human Beings* (см. сноску 2), с. 3.

по решению проблем, НПО и организации гражданского общества, религиозные лидеры, журналисты, руководители школ и все другие соответствующие участники).

Совместные мероприятия по подготовке кадров для смешанных целевых групп представляют особую ценность. Помимо образовательной пользы, они усиливают дух сотрудничества и способствуют укреплению доверия между полицией и гражданским обществом. Такие учебные мероприятия должны быть интерактивными и включать в себя ролевые игры и тематические исследования конкретных случаев.

Выявление жертв торговли людьми является относительно новой задачей в таких областях как трудовая эксплуатация, домашний подневольный труд, попрошайничество и принудительный брак. Необходимо проведение дальнейших исследований для разработки более эффективных подходов и методов идентификации жертв, а также для обновления и адаптации учебных программ.¹²¹

В учебных материалах необходимо избегать стереотипов жертв торговли людьми.

В любом обучении, посвященном борьбе с торговлей людьми, приоритетное внимание должно уделяться специфике местной ситуации (например, основным специфическим для данной местности проявлениям торговли людьми и специфике проблемы в общине/регионе/стране).

Также должна быть включена информация о местных механизмах оказания помощи с тем, чтобы сотрудники полиции могли предоставлять такую информацию предполагаемым жертвам при вступлении с ними в контакт. Во время или после обучения сотрудникам полиции должны предоставляться материалы повышающие осведомленность для их распространения в общине.

Во время обучения всегда должно подчеркиваться, что безопасность жертвы является наивысшим приоритетом. Следует также объяснить важность сохранения конфиденциальности персональных данных о предполагаемых жертвах.

¹²¹ Там же.

И наконец, для поддержки и повышения их эффективности обучающие программы по противодействию торговле людьми должны компетентно и регулярно контролироваться и оцениваться.

VIII. Заключение

Основной предпосылкой данного руководства является существование большого разрыва между критериями идентификации жертв торговли людьми используемыми государственными органами и неправительственными игроками. В следствие этого разрыва лишь ограниченное число жертв получает необходимую помощь и защиту. Жертвы, которые не получают содействия, вряд ли дадут показания против торговцев людьми или выступят свидетелями в суде. Это руководство продвигает идею, что сотрудничество полиции с населением по месту жительства может способствовать большей унифицированности критериев используемых в идентификации жертв различными игроками.

Хотя ряд международных организаций пытается разработать общие стандарты для идентификации жертв, тот факт, что большинство жертв торговли людьми получающих защиту идентифицируются НПО и группами гражданского общества, говорит о том, что в будущем сохранится проблема внедрения единого стандарта идентификации разделяемого правоохранительными органами и их гражданскими партнерами.

Существует большое разнообразие мнений по следующим вопросам, связанным с идентификацией жертв: Является ли движение неотъемлемым компонентом процесса торговли людьми? Как эксплуатация может быть объективно оценена? Какая должна существовать степень различия между обещанными и фактически предоставленными характером и условиями работы? Это руководство не пытается ответить на все эти вопросы или стать универсальным инструментом способным решить все проблемы связанные с идентификацией жертв торговли людьми.

Вместо этого, данное руководство пытается подойти к проблеме торговли людьми и идентификации жертв с другой точки зрения и показать, что работа полиции с населением по месту жительства может способствовать предотвращению и борьбе с этим преступлением.

Отдел ОБСЕ стратегических вопросов полицейской деятельности надеется, что данное руководство найдет своих читателей в рядах полиции, работающей с населением по месту жительства, и всех

остальных, кто пытается улучшить качество идентификации жертв, будь то в интересах жертв или в помощь уголовному преследованию торговцев людьми.

Приложения

Приложение I: Учебный модуль по идентификации жертв из учебной программы MOM по борьбе с торговлей людьми¹²²

Действие

Завербован? ИЛИ

Перевезен? ИЛИ

Передан? ИЛИ

Утаен? ИЛИ

Получен?

Если дан ответ **ДА** на один из этих вопросов, переходим к **Средствам**

Если дан ответ **НЕТ**, это **НЕ** жертва торговли людьми

Средства

Принужден? ИЛИ

Подвергался угрозам? ИЛИ

Вынужден? ИЛИ

Похищен? ИЛИ

Подвергся мошенничеству? ИЛИ

Обманут? ИЛИ

Подвергся злоупотреблению властью?

Если дан ответ **ДА** на один из этих вопросов, переходим к **Эксплуатации**

Если дан ответ **НЕТ** на все эти вопросы и жертва – ребенок, переходим к **Эксплуатации**

Если дан ответ **НЕТ** на все эти вопросы и жертва – взрослый человек, то это **НЕ** жертва торговли людьми

Средства контроля

Физическое насилие

Психологическое насилие

Сексуальное насилие

¹²² Подробнее см.: International Organization for Migration, *Counter-Trafficking Training Modules: Victim Identification & Interviewing Techniques, Facilitator's Guide* [MOM, Учебные модули программы по борьбе с торговлей людьми: Идентификация жертв и Методы проведения интервью, руководство Координатора], Женева, 2006г., с. 33-34.

Угроза человеку
Угроза действием правоохранительных органов
Угроза семье
Ложные обещания/обман
Отказ в свободе передвижения
Предоставление наркотиков
Предоставление алкоголя
Отказ в медицинской помощи
Отказ в предоставлении пищи/напитков
Изъятие документов удостоверяющих личность
Изъятие проездных документов
Долговая кабала
Ненормированные рабочие часы
Другое

Эксплуатация (цель)

Подвергался ли человек эксплуатации ИЛИ было намерение его эксплуатировать?

Эксплуатация может включать:

Проституцию, ИЛИ

Другие формы сексуальной эксплуатации, ИЛИ

Принудительный труд, ИЛИ

Рабство, ИЛИ

Другие обычаи, сходные с рабством (например, принудительная военная служба), ИЛИ

Подневольное состояние, ИЛИ

Извлечение органов

Если дан ответ **ДА**, то человек **является жертвой торговли людьми**

Если дан ответ **НЕТ**, то человек **НЕ** жертва торговли людьми.

Приложение II: Факторы риска, которые могут указывать на ситуацию торговли людьми (Министерство внутренних дел Литвы)

а) Потенциальные жертвы (уязвимые группы)

Взрослый человек

- Имеет незаконченное среднее образование, не имеет профессии, не имеет работы или работает только на низкооплачиваемой работе, что означает отсутствие дохода или наличие очень маленького дохода.
- Имеет детей или других зависимых от него людей, плохие условия жизни, конфликты с семьей.
- С проблемами психического здоровья (нарушение психического развития).
- Имеет долги, особенно вербовщикам.
- Не знает иностранных языков или языка страны назначения.
- Риски, специфические для людей разного пола.
- Женщины особенно подвержены сексуальной эксплуатации, легкой работе, фиктивным (фальсифицированным) бракам.
- Мужчины обычно становятся жертвами торговли людьми с целью выполнения физически тяжелой работы.
- Лица с ограниченными возможностями подвержены риску быть принужденными попрошайничать.
- Все категории взрослых могут стать жертвами торговли людьми для целей преступной деятельности (мелкие кражи) и трансплантации органов.

Ребенок

- Не посещает школу, имеет плохие результаты учебы, не имеет профессии.
- Не имеет дохода или имеет очень низкий доход.
- Имеет детей или других зависящих от него людей, живет в плохих условиях или в доме для сирот.
- Имеет проблемы психического здоровья (нарушения психического развития).
- Имеет долги, особенно вербовщикам.
- Не знает иностранных языков или языка страны назначения.

- Риски, специфические для детей разного возраста.
- Маленькие дети особенно подвержены риску стать жертвами торговли людьми для порнографии, незаконного усыновления (сексуальное насилие или принудительный труд), попрошайничества, мелкого воровства, трансплантации органов.
- Несовершеннолетние дети особенно подвергаются риску стать жертвами торговли людьми в целях сексуального насилия или для мелких краж.

b) Вербовка и передача

- Цель: работа, учеба, любовь (совместная жизнь с партнером).
- Предложение или убеждение вербовщиком поехать за границу работать или жить вместе через очень короткий период времени после знакомства (время может меняться), или знакомым человеком.
- Жертва доверяет этому человеку, эмоционально зависит от него.
- Вербовщик обеспечивает мелкой наличностью для покупки новой одежды или смены образа.
- Вербовщик угрожает причинить вред человеку и/или членам семьи, в случае отказа; шантажирует; ограничивает общение или свободу; применяет физическое насилие.
- Вербовщик организует поездку и/или оплачивает расходы на нее.
- Вербовщик получает личные документы.
- Вербовщик хранит личные документы у себя.
- Вербовщик получает необходимые проездные документы.
- Никакой трудовой договор не подписывается или он является подделкой.
- Вербовщик хранит проездные документы.
- Вербовщик хранит билеты.
- Вербовщик дает советы, что говорить сотрудникам правоохранительных органов (полиции, иммиграционным и местным).
- Передача жертвы другим лицам для перевозки/встречи.
- Передача жертвы другим лицам в обмен на деньги или товары и услуги.

с) Эксплуатация

- Личные документы отобрали (если их не забрали ранее), используются поддельные документы.
- Характер работы или условия труда хуже, чем было обещано.
- Условия труда хуже, чем у местных жителей на подобных рабочих местах.
- Вынужденная работа против своей воли или в соответствии с другими условиями и без оплаты (например, жертву обязали выплачивать фактический или мнимый долг); вынужден заниматься преступной деятельностью или осуществлять иные действия против своей воли.
- Принуждение к работе вскоре после прибытия в страну назначения.
- Ограничение общения (конфискация телефона, ограничения на звонки, изоляция от других).
- Ограничение свободы передвижения (ограниченный или никакого выбора места нахождения и никакого контроля над временем).
- Психическое или физическое насилие; шантаж; сексуальное насилие; угрозы причинить вред семье и друзьям при отказе от выполнения требований торговца.
- Другие работники ранее страдали от психического и/или физического насилия.
- Наложение штрафов за неисполнение приказов.
- Увеличение суммы долга по сфабрикованным причинам.
- Ложная информация о правовых нормах, правах работников и обязанностях работодателей, или о полиции и иммиграционных службах.
- Угроза информировать сотрудников правоохранительных органов о незаконном проживании или работе.
- Постоянное наблюдение, выход разрешается только с сопровождающим лицом.
- Конфискация всего или части заработка; или большая часть доходов идет на покрытие проживания, питания, одежды и т.д.
- Совместное проживание с другими лицами; плохие условия труда; проживание и работа в одном и том же помещении.
- Нелегальное проживание и/или работа.
- Место проживания и/или работы часто меняется, или человек переводится к другим "хозяевам".
- Человек не знает адреса по которому он живет и/или работает.

- Изоляция от носителей родного языка, особенно если человек не может говорить на местном языке.
- Один и тот же переводчик/адвокат/опекун предоставляется всем совместно нанятым лицам.

d) После эксплуатации

- Признаки физического насилия.
- Нарушения здоровья, соматические и венерические заболевания, наличие вредных привычек.
- Признаки психического и/или эмоционального насилия, психическая нестабильность, раздражительность, повышенное чувство страха, потеря чувства безопасности, отрицание всего, повышенная чувствительность, самоизоляция, чувство стыда, жалобы на обстоятельства и жертвы на саму себя, отсутствие доверия и т.д.
- Психические расстройства и посттравматический стрессовый синдром, депрессия, тревога, потеря самого себя, амнезия и т.д.
- Стокгольмский синдром (идентификация с торговцем/эксплуататором, психологическая/эмоциональная зависимость, не считает себя жертвой).
- Часто требуется время и усилия, чтобы завоевать доверие жертвы.
- Жертва избегает контакта с общественными организациями (например, полицией, неправительственными организациями оказывающими помощь жертвам торговли людьми).
- Жертва отказывается от помощи, избегает разговоров о своем статусе.
- Жертва рассказывает вымышленные истории об опыте своей эксплуатации.

Приложение III: Список источников для использования в обучающих программах по борьбе с торговлей людьми

- **Anti-Slavery International**, Protocol for Identification and Assistance to Trafficked Persons and Training Kit, 2005. [**Анти-Слэйвери Интернэшнл**, Протокол по идентификации жертв торговли людьми и содействию им и учебное пособие, 2005г.]
- **ЕСРАТ**, *Combating the Trafficking in Children for Sexual Purposes: A Training Guide*, 2006. [**ЭКПАТ**, *Борьба с торговлей детьми в целях сексуальной эксплуатации: учебное пособие*, 2006г.]
- **ЕСРАТ**, *Combating the Trafficking in Children for Sexual Purposes: Questions and Answers*, 2006. [**ЭКПАТ**, *Борьба с торговлей детьми в целях сексуальной эксплуатации: вопросы и ответы*, 2006г.]
- **ICMPD**, *AGIRE Austria, Greece, Italy and Romania Acting for Stronger Private-Public Partnerships in the Field of Identification and Support of Child Victims and Children at Risk of Trafficking in Europe, Trainer's Guide*, 2010. [**МЦРМП**, *AGIRE Австрия, Греция, Италия и Румыния работающие на усиление партнерства между государством и бизнесом в области идентификации и поддержки детей-жертв торговли людьми и детей из групп риска в Европе, Руководство для преподавателя*, 2010г.]
- **ICMPD**, *Anti-trafficking Training for Frontline Law Enforcement Officers*, 2006. [**МЦРМП**, *Тренинг по борьбе с торговлей людьми для сотрудников правоохранительных органов работающих с населением*, 2006г.]
- **ICMPD**, *Anti-trafficking Training Material for Judges and Prosecutors in EU Member States and Accession and Candidate Countries*, Handbook, 2006. [**МЦРМП**, *Учебный материал по борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров государств-членов ЕС, вступающих в ЕС государств и государств-кандидатов*, Справочник, 2006г.]
- **ICMPD**, *Anti-trafficking Training Material for Judges and Prosecutors in EU Member States and Accession and Candidate Countries*, Background Reader, 2006. [**МЦРМП**, *Учебный материал по борьбе с торговлей людьми для судей и прокуроров государств-членов ЕС, вступающих в ЕС*

- **ICMPD**, Evaluation of EU Member States' legislation and the situation concerning trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation, JLS/D2/2007/06, 2009. [МЦРМП, Оценка законодательства государств-членов ЕС и ситуации, касающихся торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, JLS/D2/2007/06, 2009г.]
- **ICMPD**, *Guidelines for the Development and Implementation of a Comprehensive National Anti-Trafficking Response*, 2006. [МЦРМП, Рекомендации по разработке и внедрению всеобъемлющих национальных мер по борьбе с торговлей людьми, 2006г.]
- **ICMPD**, *Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked Persons: South-Eastern Europe*, 2009. [МЦРМП, Рекомендации по разработке транснационального механизма перенаправления жертв торговли людьми: Северо-Восточная Европа, 2009г.]
- **ICMPD**, *Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked Persons in Europe: TRM EU*, 2010. [МЦРМП, Рекомендации по разработке транснационального механизма перенаправления жертв торговли людьми в Европе: ТМПЖ ЕС, 2010г.]
- **ICMPD/UNDP**, *Law Enforcement Manual to Combat Trafficking in Human Beings*, 2006. [МЦРМП/ПРООН, Руководство для правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми, 2006г.]
- **ICMPD**, *Regional Standard for Anti-trafficking Police Training in SEE*, 2003. [МЦРМП, Региональный стандарт подготовки полиции для борьбы с торговлей людьми, 2003г.]
- **ILO**, *In Search of Decent Work – Migrant Workers' Rights. A Manual for Trade Unionists*, 2008. [МОТ, В поисках достойной работы – права трудящихся мигрантов. Руководство для профсоюзов, 2008г.]
- **ILO**, *Private Employment Agencies: Regulation, Monitoring and Enforcement*, 2007. [МОТ, Частные агентства занятости: регулирование, контроль и принуждение к выполнению требований, 2007г.]
- **ILO**, *Forced Labour and Human Trafficking, Casebook of Court Decisions: A Training Manual for Judges, Prosecutors and Legal Practitioners*, 2009. [МОТ, Принудительный труд и торговля людьми, Справочник решений суда: Учебное пособие для судей, прокуроров и юристов-практиков, 2009г.]

- **ILO**, *Forced Labour and Human Trafficking: Handbook for Labour Inspectors*, 2008. [**МОТ**, *Принудительный труд и торговля людьми: Пособие для трудовых инспекторов*, 2008г.]
- **ILO**, *Human Trafficking and Forced Labour Exploitation: Guidance for Legislation and Law Enforcement*, 2005. [**МОТ**, *Торговля людьми и эксплуатация принудительного труда: Руководство для законодательной деятельности и обеспечения правопорядка*, 2005г.]
- **ILO**, *Trafficking for Forced Labour: How to Monitor the Recruitment of Migrant Workers*, Training Manual, 2005. [**МОТ**, *Торговля людьми с целью принудительного труда: как контролировать наем рабочих-мигрантов*, Учебное пособие, 2005г.]
- **ILO/IPEC**, *Combating Trafficking in Children for Labour Exploitation: A Resource Kit for Policy-makers and Practitioners*, 2008. [**МОТ/ИПЕК**, *Борьба с торговлей детьми в целях трудовой эксплуатации: Справочник ресурсов для разработчиков политики и практиков*, 2008г.]
- **ILO/UNICEF**, *Training Manual to Fight Trafficking in Children for Labour, Sexual and Other Forms of Exploitation*, 2009. [**МОТ/ЮНИСЕФ**, *Учебное пособие по борьбе с торговлей детьми в целях трудовой, сексуальной и других форм эксплуатации*, 2009г.]
- **IOM**, *A Guide for Members of Law Enforcement, Judiciary and NGOs/IOs on Best Practices in Combating Trafficking in Persons – Trainer Manual*, 2003. [**МОМ**, *Руководство для сотрудников правоохранительных, судебных органов и НПО/МО по наилучшей практике борьбы с торговлей людьми – Пособие для преподавателей*, 2003г.]
- **IOM**, *Counter-Trafficking Training Modules: Victim Identification & Interviewing Techniques*, 2006. [**МОМ**, *Учебные модули по борьбе с торговлей людьми: Идентификация жертв и методы проведения интервью*, 2006г.]
- **IOM**, *Guide on Best Practices in Combating Trafficking in Persons for Law Enforcement Agents, Judiciary, NGOs and IOs*, Training Manual, updated 2008-2009. [**МОМ**, *Справочник по наилучшей практике борьбы с торговлей людьми для агентств правоохранительных органов, НПО и МО*, Учебное пособие, дополненное и переработанное 2008-2009гг.]
- **IOM**, **UN.GIFT**, *Guiding Principles on Memoranda of Understanding between Key Stakeholders and Law Enforcement Agencies on Counter-Trafficking Cooperation*, 2009. [**МОМ**, **ГИБТЛ**, *Руководящие принципы по меморандумам о взаимопонимании между основными заинтересованными*

- **IOM/Austrian Federal Ministry of the Interior**, *Resource Book for Law Enforcement Officers on Good Practices in Combating Child Trafficking*, 2005. [**МОМ/Федеральное министерство внутренних дел Австрии**, *Справочник для сотрудников правоохранительных органов по передовой практике борьбы с торговлей детьми*, 2005г.]
- **IOM**, *IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking*, 2007. [**МОМ**, *Руководство МОМ по оказанию прямой помощи жертвам торговли людьми*, 2007г.]
- **IOM/LSHTM**, *Caring for Trafficked Persons: Guidance for Health Providers*, 2009. [**МОМ/Лондонская школа гигиены и тропической медицины**, *Забота о жертвах торговли людьми: Руководство для медицинских работников*, 2009г.]
- **UN**, *UN Handbook on Justice for Victims*, 1999. [**ООН**, *Справочник ООН по вопросам правосудия для жертв*, 1999г.]
- **UNHCR**, *Guidelines on Determining the Best Interests of the Child*, 2008. [**УВКБ ООН**, *Руководящие принципы по определению лучших интересов ребенка*, 2008г.]
- **UNICEF**, *Guidelines for Protection of the Rights of Children Victims of Trafficking in South-eastern Europe*, 2003. [**ЮНИСЕФ**, *Руководящие принципы по защите прав детей-жертв торговли людьми в Юго-Восточной Европе*, 2003г.]
- **UNODC**, *Anti-Human Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners*, 2009. [**УНП ООН**, *Руководство по борьбе с торговлей людьми для практических работников системы уголовного правосудия*, 2009г.]
- **UNODC**, *First Aid Kit for Use by Law Enforcement First Responders in Addressing Human Trafficking*. [**УНП ООН**, *Набор первой помощи для использования сотрудниками правоохранительных органов быстрого реагирования в работе с торговлей людьми*.]
- **UNODC**, *Toolkit to Combat Trafficking in Persons*, 2nd edition, 2008. [**УНП ООН**, *Материалы по борьбе с торговлей людьми*, 2-е издание, 2008г.]
- **WHO**, *WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women*, 2003. [**ВОЗ**, *Рекомендации ВОЗ по этике и безопасности проведения собеседования с женщинами-жертвами торговли людьми*, 2003г.]

Приложение IV: Модель решение проблем САРА

ЭТАП ДО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вопросы о жертвах

Полицейские, практикующие концепцию сотрудничества с населением по месту жительства должны использовать Модель Анализа Проблем, чтобы поднять следующие вопросы о жертвах торговли людьми:

- **Кто является жертвами?** Это означает создание “профилей” жертв, то есть, активное выявление конкретных социальных групп риска (дети, женщины, люди с низким уровнем дохода, с психическими расстройствами, с соматическими заболеваниями, и т.д.). Данные показатели могут помочь полиции идентифицировать жертв (уязвимых людей) в конкретном регионе, за который она несет ответственность.
- **Как можно идентифицировать жертву?** Сбор информации должен охватывать как внутренние так и внешние источники. В рамках полицейской службы к источникам информации относятся: личные наблюдения, отчеты о преступлениях, статистика, базы данных и отчеты сотрудников. Внешние источники информации включают: отчеты и сообщения, полученные от других правоохранительных органов, жителей окрестностей, школ, средств массовой информации, бизнес-групп, на общественных форумах, от формальных и неформальных лидеров общества, социальных работников, транспортных компаний, на встречах с общественностью, от НПО и мнения населения.
- **Что есть такое в их поведении, что делает их жертвами?** Ответ на этот вопрос требует выявления повторяющегося характерного поведения, которое делает лицо уязвимым для торговли людьми, такого как наркомания, алкоголизм, игра в азартные игры, посещение ночных клубов, побеги из школы, поиск работы или возможностей вступить в брак за границей, непредоставление отчетов о преследованиях и запугиваниях, и т.д.

- **Какие негативные факторы заставляют их так себя вести?** Ответ на этот вопрос требует выявления ключевых причин лежащих в самой основе идентифицированного характера поведения. Сюда могут входить: низкая осведомленность о рисках, связанных с торговлей людьми; недостаток знаний или ложная информация о законах; личные обстоятельства; страх; недоверие к местным органам власти; угрозы; насилие; долговая кабала; обман; злоупотребление статусом родителей или опекунов (по отношению к детям) и т.д.
- **Что можно сделать для того, чтобы снизить или устранить данные неблагоприятные факторы?** Ответ на этот вопрос прямо связан с ответом на предыдущий. Эффективные стратегии включают в себя: повышение осведомленности; укрепление доверия между людьми (особенно наиболее уязвимыми) и органами власти; поддержание контакта с ними (через телефоны доверия, профилактические визиты к проблемным семьям, встречи с населением, программы защиты свидетелей, и т.д.); обеспечение социальной поддержки и помощи в получении образования и легальных возможностей устройства на работу; внедрение различных общественных инициатив и т.д.
- **Кто может устранить или снизить эти негативные факторы?** Этот вопрос подводит к краеугольному камню подхода, основанного на концепции работы полиции с населением по месту жительства: идентификация и привлечение соответствующих партнеров. Правоохранительные органы не могут успешно бороться с преступностью без привлечения к этому процессу сообщества. Партнерами от сообщества могут выступать: центры медицинского обслуживания, трудовые чиновники, местные администрации, религиозные учреждения, учителя, СМИ и т.д.

Вопросы о местоположении

- **Где происходит вербовка?** Некоторые примеры включают бары, ночные клубы, агентства по трудоустройству и центры занятости, а также Интернет.
- **Почему данное место делает возможной вербовку?** Ключевые факторы включают недостаток контроля со

стороны правоохранительных органов и наличие наркотических средств и/или алкоголя.

- **Что можно сделать с местом, чтобы остановить или предотвратить вербовку?** Увеличение контроля со стороны правоохранительных органов, отзыв лицензий, организация альтернативных мероприятий (молодежные фестивали, конкурсы, концерты, мероприятия по повышению осведомленности и т.д.).
- **Кто является эффективными партнерами для полиции в оказании положительного влияния на место(-а) вербовки?** Бизнес-группы, НПО, местные органы власти, религиозные учреждения, учителя, СМИ и т.д.

Вопросы о преступнике(-ах)

- **Кто вербует с целью торговли людьми?** Среди прочих – члены организованных групп, безработные, бармены, торговцы наркотиками, родители (опекуны) или другие члены семьи.
- **Что они делают для вербовки жертв?** К методам относятся: насилие в отношении жертв, похищение, принудительное усыновление, долговая кабала, угрозы и различные виды обмана.
- **Что можно сделать, чтобы остановить или предотвратить повторяющееся поведение преступников?** Правоохранительные меры (арест), уголовное преследование, лишение родительских прав, и т.д.
- **Кто является эффективными партнерами полиции в деле прекращения или предотвращения негативного поведения преступников?** Жертвы, свидетели, другие правоохранительные институты, суды, государственные обвинители, члены общины, владельцы бизнеса, учителя и т.д.

ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ (РЕБЕНОК-ЖЕРТВА)

Следующие вопросы иллюстрируют как использовать Полицейский Треугольник Решения Проблем для идентификации детей-жертв принудительного труда:

- **Кто жертвы?** Индикаторы включают: дети (лица в возрасте до 18 лет) путешествующие без их родителя(-ей) или опекуна или с “фальшивым” опекуном; дети используемые для незаконной или преступной деятельности (попрошайничества, воровства в магазинах, продажи продукции, карманных краж), труда (такого как, мытье лобовых стекол машин), проституции, порнографии и других форм эксплуатации; дети не имеющие доступа к образованию, имеющие плохие условия жизни и т.д.
- **Как могут быть идентифицированы эти жертвы практиками концепции сотрудничества полиции с населением по месту жительства?** Сотрудники полиции

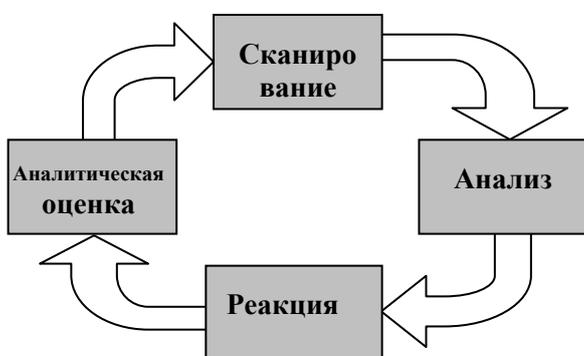
могут идентифицировать детей-жертв посредством личного наблюдения и совместного (с партнерами полиции) наблюдения за “горячими точками” (улицы, бары, ночные клубы, массажные салоны, модельные агентства, супермаркеты и т.д.). Общественное наблюдение является особенно важным инструментом в идентификации жертв малозаметных форм эксплуатации. Полиция может многое узнать из неофициальных бесед с людьми из их географической зоны ответственности, а также через организацию общественных собраний и компаний по повышению осведомленности с целью призыва граждан сообщать о случаях торговли детьми или их эксплуатации.

- **Что в их поведении делает их жертвами?** Они не покидают своего эксплуататора и не сообщают о своей эксплуатации в правоохранительные органы.
- **Какие негативные факторы заставляют их вести себя таким образом?** Следующие четыре группы факторов могут служить индикаторами:
 - Факторы, относящиеся к **ребенку**: умственные или физические ограничения, низкий уровень образования и знаний о своих правах, члены семьи связаны с торговлей людьми, дети не считают себя жертвами.
 - Факторы, относящиеся к **эксплуататору**: жертва зависит от эксплуататоров (в пище, жилье); эксплуататор контролирует жертву, ограничивает передвижение жертвы, угрожает, применяет насилие, и оказывает мощное влияние на ребенка.
 - Факторы, относящиеся к сложной **семейной** ситуации ребенка: халатное отношение родителей или опекуна; жестокость в семье; сотрудничество семьи с эксплуататорами; является сиротой.
 - Факторы, относящиеся к **окружению**: недостаток контроля со стороны правоохранительных органов; поведение клиентов (дающих деньги попрошайкам, принимающих услуги от детей, и т.д.).
- **Что может быть сделано для устранения или уменьшения этих негативных факторов?**

- Активное выявление проблемных семей; оценка и мониторинг ситуации совместно с социальными работниками и соответствующими учреждениями; перенаправление детей, подвергающихся насилию, и безнадзорных детей в учреждения социального обеспечения; постоянный контакт и сотрудничество с официальными представителями школ.
- Определение средств торговли и эксплуатации.
- Повышение осведомленности общественности о торговле детьми с целью стимулирования граждан сообщать о видимых формах эксплуатации и воздерживаться от дачи денег детям-попрошайкам или получения услуг от детей или покупки продуктов их труда. Сотрудники полиции могут проводить инструктаж по этому вопросу в школах, общественных форумах по безопасности и других местных общественных организациях. Там, где торговля людьми была идентифицирована как проблема (как источник или как адресат), сотрудники полиции в действительности могут использовать повышение осведомленности как инструмент взаимодействия для поддержки сотрудничества полиции с населением по месту жительства. Это дает полицейским возможность приходить в организации и проводить брифинги о сложившейся ситуации, не только просвещая, но и помогая наладить новые отношения в сообществе и укрепить уже существующие.
- Поддержка жертв (реабилитация) и программы защиты свидетелей. Помимо прочих вещей (таких как, МПЖ) сюда должно входить участие сотрудников полиции, работающей с населением по месту жительства, на этапе когда жертвы возвращаются в свои семьи. Семейная ситуация должна быть подвергнута оценке с тем, чтобы предотвратить дальнейшее насилие над ребенком и повторение случая торговли.
- Вся совместная деятельность и мероприятия по сотрудничеству должны проходить с соблюдением прав жертвы на частную жизнь и защиты персональных данных. Это может быть большой проблемой, поскольку жертвы часто перенаправляются из одного института в другой и все их проблемы могут стать известными

- Сотрудничество и координация должны возрастать за счет официального оформления партнерских отношений (например, меморандумов о взаимопонимании) и институционализации сотрудничества.
- **Кто может устранить или уменьшить эти негативные факторы?** Существует широкий спектр партнеров и заинтересованных сторон. К ним могут относиться: волонтеры от сообщества, социальные работники, специализированные дополнительные сотрудники полиции по делам несовершеннолетних, учреждения здравоохранения, трудовые инспекторы, местные органы власти, религиозные учреждения, учителя, СМИ и т.д.

Рабочий лист “Модель решения проблем CAPA”



Шаг 1: СКАНИРОВАНИЕ

1. Перечислите проблемы преступности и ответственности в вашей общине.

2. Отдайте приоритет одной проблеме из вашего списка для работы с ней. Четко определите проблему.

Шаг 2: АНАЛИЗ



3. Используйте треугольник решения проблем (TRP) для анализа вашей проблемы.

Жертвы (Victims):

a.	<i>Кто жертвы (фактические и потенциальные, прямые и косвенные)?</i>
b.	<i>Что они делают регулярно или многократно, что делает их жертвами?</i>
c.	<i>Почему они делают это?</i>
d.	<i>Что можно сделать, чтобы остановить или предотвратить эти повторяющиеся поступки жертвы? (Будьте изобретательны, мыслите нестандартно!)</i>
e.	<i>Кто может оказать влияние на жертву?</i>

Места (Locations):

a.	<i>В каких местах осуществляется вербовка?</i>
b.	<i>Что такого в этих местах, что позволяет преступлениям повторяться и совершаться вновь?</i>
c.	<i>Почему это позволяет совершаться повторным и многократным преступлениям?</i>
d.	<i>Что можно сделать с этим местом, чтобы остановить или предотвратить повторение и постоянство совершения преступлений? (Думайте творчески!)</i>
e.	<i>Кто может оказать влияние на место?</i>

Правонарушители (Offenders):

a.	<i>Кто является правонарушителями?</i>
b.	<i>Что такое они регулярно или многократно делают, что это становится проблемой?</i>
c.	<i>Почему они это делают?</i>
d.	<i>Что можно сделать, чтобы остановить или предотвратить повторяющиеся поступки правонарушителя? (Еще раз используйте свой творческий потенциал!)</i>
e.	<i>Кто может повлиять на правонарушителей?</i>

4. Какую дополнительную информацию вы должны знать об этой проблеме?

<u>Что</u> спросить?	<u>Кого</u> спросить?

Шаг 3: РЕАКЦИЯ

5. Какие стратегии вы могли бы использовать для уменьшения или устранения проблемы?

<u>Что</u> надо сделать? (Обратитесь ко всем ответам к вопросам “d” из ТРП)	<u>Кто</u> должен это сделать? (Обратитесь ко всем ответам к вопросам “e” из ТРП)	<u>К какому сроку</u> это должно быть сделано?

Шаг 4: АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

6. Как вы собираетесь проводить текущие и окончательную оценки для обеспечения эффективности?

Меры (количественные и качественные)	Как оценивать?	Когда оценивать?

Ссылки

- Association of Labour Providers, *Identifying Migrant Worker Maltreatment* [Ассоциация поставщиков труда, *Выявление случаев жестокого обращения с рабочими мигрантами*] Member Brief No. 77, Surrey, September 2010, at: http://www.labourproviders.org.uk/files/members_briefs/ALP%20Member%20Brief%20No%2077%20-%20Identifying%20Migrant%20Worker%20Maltreatment.pdf (1 июня 2011).
- Carter, David L., *Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local, and Tribal Law Enforcement Agencies*. East Lansing, Michigan: Michigan State University School of Criminal Justice, Michigan [Дэвид Л. Картер, *Полицейская разведка: Руководство для региональных, муниципальных и местных правоохранительных органов*, Ист-Лансинг, штат Мичиган: Университет штата Мичиган, Школа уголовного правосудия] November 2004, at: <http://www.cops.usdoj.gov/pdf/e09042536.pdf> (1 июня 2011).
- Cohen, Lawrence/Felson, Marcus, *Social Change and Crime Rate Trends: a Routine Activity Approach* [Лауренс Коэн / Маркус Фелсон, *Социальные изменения и тенденции преступности: подход повседневной жизни*], *American Sociological Review* Vol. 44, No. 4, 1979, стр. 588-608.
- Council of Europe, *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data*, Strasbourg, 1981, with Amendments thereto, 1999, at: conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/108.doc (1 июня 2011)
Совет Европы, *Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных*, Страсбург, 1981 г., с измен. 1999 г., см.: <http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/108.htm>
- Council of Europe, *Convention on Action against Trafficking in Human Beings and its Explanatory Report*, Warsaw, 2005, at: http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Source/PDF_Conv_197_Trafficking_E.pdf (1 June 2011)
/ Совет Европы, *Конвенция о противодействии торговле людьми*, Варшава, 2005г., см.: http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Source/PDF_Conv_197_Trafficking_Russian.pdf

- Council of Europe/European Parliament, Directive 95/46/EC of 23 November 1995 on the *Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data* [Совет Европы / Европейский парламент, Директива 95/46/ЕС от 23.11.1995г. О защите прав частных лиц в отношении обработки персональных данных и свободном перемещении таких данных], Official Journal of the European Communities, L 281, at:
http://www.epractice.eu/files/media/media_940.pdf (31 мая 2011).
- Council of Europe/European Parliament, Directive 2002/58/EC of 31 July 2002 concerning the *Processing of Personal Data and the Protection of Privacy in the Electronic Communications Sector* [Совет Европы/Европейский парламент, Директива 2002/58/ЕС от 31.07.2002г., касающаяся обработки персональных данных и охраны тайны частной жизни в секторе электронных коммуникаций], Official Journal of the European Communities, L 201/37, at:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:201:0037:0047:EN:PDF> (31 мая 2011).
- Croydon Community against Trafficking (CCAT) [сообщество Крайдон против торговли людьми], Website, at:
<http://theccat.com/home.html> (31 мая 2011).
- Derluyn, Ilse et.al, *Minors travelling alone: a risk group for human trafficking?* [Илзе Дерлуин и др., *Несовершеннолетние, путешествующие одни: группа риска для торговли людьми?*] В: International Migration, vol. 48, No. 4, August 2010, стр. 164-185(22).
- Dutch National Rapporteur, *Trafficking in Human Beings: Seventh Report of the Dutch National Rapporteur* [Национальный докладчик Нидерландов, *Торговля людьми: Седьмой отчет национального докладчика Нидерландов*], Bureau NRM, The Hague, 2009.
- European Commission, *Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings* [Европейская комиссия, *Доклад Группы экспертов по торговле людьми*], Brussels, 22 December 2004.
- European Commission - DG Justice, Freedom and Security (JLS), *Recommendations on Identification and Referral to Services of Victims of Trafficking in Human Beings* [Европейская комиссия - ГД по вопросам правосудия, свободы и безопасности (ПСБ). *Рекомендации по идентификации жертв торговли людьми*

и направлению их для получения услуг по защите и помощи], Brussels, 2007, at:
http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/recommendation_22_11_07_en.pdf (31 мая 2011).

European Court of Human Rights, *Siliadin vs. France*, Application 73316/01 [Европейский суд по правам человека, *Силиадин против Франции*, Решение 73316/01], Strasbourg, 26 July 2005, at:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/echr/SILIADIN_v_FR.pdf (31 мая 2011).

European Migration Network, *Asylum and Migration Glossary* [Европейская миграционная сеть, *Глоссарий: Убежище и Миграция*], January 2010, at:

http://www.emn.fi/files/179/EMN_GLOSSARY_Publication_Version_January_2010.pdf (31 мая 2011).

EUROPOL, *Child Sexual Exploitation 2010 Fact Sheet* [ЕВРОПОЛ, *Сексуальная эксплуатация детей, данные за 2010 год*], The Hague, 29 September 2010, at:

http://www.europol.europa.eu/publications/Serious_Crime_Overviews/Child_sexual_exploitation_factsheet_2010.pdf (31 мая 2011).

EUROPOL, *Trafficking in Human Beings in the European Union: A EUROPOL Perspective* [ЕВРОПОЛ, *Торговля людьми в Европейском Союзе: взгляд Европола*], The Hague, December 2009, at:

http://www.europol.europa.eu/publications/Serious_Crime_Overviews/THB_Fact_Sheet_2009%20EN.pdf (31 мая 2011).

Friesendorf, Cornelius, *Strategies Against Human Trafficking: The Role of the Security Sector*. Vienna and Geneva: National Defence Academy and Austrian Ministry of Defence and Sports in cooperation with the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces [Корнелиус Фризендорф, *Стратегии борьбы с торговлей людьми: роль сектора безопасности*. Вена и Женева: Национальная академия обороны и Министерство обороны и спорта Австрии в сотрудничестве с Женевским центром демократического контроля над вооруженными силами], Geneva, September 2009, at:

http://www.acrath.org.au/multimedia/download/var/Strategies_Against_Human_Trafficking-The_Role_of_the_Security_Sector_Vienna&Geneva_Sep2009.pdf (31 мая 2011).

Global Alliance against Traffic in Women (GAATW), *Collateral Damage. The Impact of Anti-Trafficking Measures on Human Rights around the World* [Всемирный альянс против торговли

- женщинами (ГААТВ), *Сопутствующий ущерб: Влияние мер борьбы с торговлей людьми на права человека по всему миру*], Bangkok: GAATW, 2007, at: http://www.gaatw.org/Collateral%20Damage_Final/singlefile_CollateralDamagefinal.pdf (1 июнь 2011).
- Hančilová, Blanka/Knauder, Bernadette, *Unaccompanied and Separated Minors in Europe: Facts, Figures, Issues and Good Practices* [Бланка Ханчилова/ Бернадетт Кнаудер, *Несопровождаемые и разлученные несовершеннолетние в Европе: факты, цифры, проблемы и передовая практика*], December 2010.
- Hančilová, Blanka/Massey, Camille, *Legislation and the Situation concerning Trafficking in Human Beings for the Purpose of Sexual Exploitation in EU Member States* [Бланка Ханчилова / Камилла Массей, *Законодательная деятельность и положение с торговлей людьми в целях их сексуальной эксплуатации в странах ЕС*], International Centre for Migration Policy Development, Vienna, 2009, at: http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/evaluation_eu_ms_thb_legislation_en.pdf (1 июня 2011).
- International Association of Chiefs of Police, *The Crime of Human Trafficking: A Law Enforcement Guide to Identification and Investigation*, Alexandria, Virginia, 2006, at: <http://www.theiacp.org/LinkClick.aspx?fileticket=W7b9hV6wn%2bA%3d&tabid=372> (1 июня 2011).
- International Centre for Migration Policy Development, *Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked Persons: South-Eastern Europe* [Международный центр по развитию миграционной политики, *Руководящие принципы для развития транснационального механизма перенаправления жертв торговли людьми: Юго-Восточная Европа*], ICMPD, Vienna, 2009.
- International Centre for Migration Policy Development/Austrian Ministry of Interior, *Regional Standard for Anti-Trafficking Police Training in SEE* [Международный центр по разработке миграционной политики/Министерство внутренних дел Австрии, *Региональный стандарт в области подготовки сотрудников полиции по вопросам борьбы с торговлей людьми в странах ЮВЕ*], ICMPD, Vienna, 1 January 2003.
- International Labour Organization, *Convention concerning Forced or Compulsory Labour*, Convention No. 29, Geneva, 28 June 1930, at: <http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029> (1 июнь 2011) / Международная организация труда, *Конвенция о*

принудительном или обязательном труде, Конвенция №29, Женева, 28 июня 1930г., см.:

<http://www.ilo.org/ilolex/russian/docs/conv029.htm>

International Labour Organization, *Convention on Worst Forms of Child Labour*, art. 3, Geneva, 17 June 1999, at:

<http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182> (1 июня 2011).

/ Международная организация труда, *Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда*, ст. 3, Женева, 17 июня 1999г., см.: <http://www.ilo.org/ilolex/russian/docs/conv182.htm>

International Labour Organization, *Eradication of Forced Labour* [Международная организация труда, *Искоренение принудительного труда*], Geneva, 2007.

International Labour Organization, *A Global Alliance Against Forced Labour: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and rights at Work 2005*, Geneva, 1 March 2005, at:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_081882.pdf (1 июня 2011).

/ Международная организация труда, *Глобальный альянс против принудительного труда, Глобальный доклад, представленный в соответствии с механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда*, Женева, 1 марта 2005г., см.: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_088486.pdf

International Labour Organization/European Commission, *Operational indicators of trafficking in human beings: Results from a Delphi survey* [Международная организация труда/Европейская комиссия, *Операционные показатели торговли людьми: результаты дельфийского исследования*], Geneva, March 2009, at:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf (1 июня 2011).

International Organization for Migration, *Caring for Trafficked Persons: Guidance for Health Providers* [Международная организация по миграции, *Забота о жертвах торговли людьми: руководство для медицинских работников*], Geneva, 2009, at:

http://publications.iom.int/bookstore/free/CT_Handbook.pdf (1 июня 2011).

International Organization for Migration, *Counter-Trafficking Training Modules: Victim Identification & Interviewing Techniques, Facilitator's Guide* [Международная организация по миграции,

- Учебные модули программы по борьбе с торговлей людьми: *Идентификация жертв и Методы проведения интервью, руководство Координатора*, Geneva, 2006.
- International Organization for Migration, *Exchange of Information and Best Practices on First Reception, Protection and Treatment of Unaccompanied Minors: Manual of Best Practices and Recommendations* [Международная организация по миграции, *Обмен информацией и передовым опытом по первому приему, защите и обращению с несовершеннолетними без сопровождения: Справочник по наилучшей практике и рекомендации*], Brussels, 2008.
- International Organization for Migration, *Identification and Protection Schemes for Victims of Trafficking in Persons in Europe: Tools and Best Practices* [Международная организация по миграции, *Выявление и схемы защиты жертв торговли людьми в Европе: инструменты и лучшие практики*], Brussels, 2005, at:
<http://lastradainternational.org/Isidocs/222%20Identification%20and%20Protection%20%28IOM%29.pdf> (1 июня 2011).
- International Organization for Migration, *IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking* [Международная организация по миграции, *Руководство МОМ по оказанию прямой помощи жертвам торговли людьми*], Geneva, 2007, at:
http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/books/CT%20handbook.pdf (1 июня 2011).
- International Organization for Migration/Austrian Federal Ministry of Interior, *Resource Book for Law Enforcement Officers on Good Practices in Combating Child Trafficking* [Международная организация по миграции/Федеральное министерство внутренних дел Австрии, *Справочник для сотрудников правоохранительных органов по передовой практике в борьбе с торговлей детьми*], Vienna, 2006, at:
http://www.ch.iom.int/fileadmin/media/pdf/publikationen/resource_book.pdf (1 июня 2011).
- Kutálková Petra, *Prakticke doporuceni pro postup pri identifikovani obchodovanych osob* [The narrow gateway to human rights: identification of trafficked persons in the Czech Republic] [Петра Куталкова, *Практические рекомендации для процедуры идентификации жертв торговли людьми [Узкий подход к правам человека: идентификация жертв торговли в Чехии]*], La Strada, Prague, 2007.

- La Strada. *Identification of trafficked persons* [Ла Страда, *Идентификация жертв торговли людьми*], La Strada Express, No. 2 (March 2006), at: http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/Express_2_eng.pdf (1 июня 2011).
- Moosy, Robert, *Sex trafficking: identifying cases and victims* [Роберт Муси, *Торговля в целях сексуальной эксплуатации: выявление случаев и жертв*], National Institute of Justice Journal No.262, March 2009.
- Organisation for Co-operation and Development, *Recommendations of the Council Concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* [Организация сотрудничества и развития, *Рекомендации Совета касающиеся Руководства по обеспечению неприкосновенности частной жизни и трансграничных потоков данных о частных лицах*], 23 September 1980, at: http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815_186_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html (1 июня 2011).
- OSCE, Ministerial Council Decision No. 2/03, *Combating Trafficking in Human Beings*, Annex, MC.DEC/2/03, Maastricht, 1 and 2 December 2003, at: <http://www.osce.org/odihr/23866> (1 июня 2011).
/ ОБСЕ, Решение Совета министров №2/03, *Борьба с торговлей людьми*, Приложение, MC.DEC/2/03, Маастрихт, 1 и 2 декабря 2003г., см.: <http://www.osce.org/ru/odihr/23871>
- OSCE, *Guidebook on Democratic Policing by the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General*, SPMU Publication Series Vol. 1, 2nd Edition, Vienna, May 2008, at: http://www.osce.org/publications/spmu/2007/01/23086_795_en.pdf (1 июня 2011).
/ *Руководство по демократическим основам полицейской деятельности, составлено Старшим полицейским советником Генерального секретаря ОБСЕ, серия публикаций ОСВПД, том 1, 2-е издание, Вена, май 2008г., см.: http://www.osce.org/ru/spmu/23805*
- OSCE, *Good Practice in Building Police-Public Partnerships by the Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General*, SPMU Publication Series Vol. 4, Vienna, May 2008, at: <http://www.osce.org/spmu/32547> (1 июня 2011).
/ *Наилучшая практика построения партнерства между полицией и обществом, составлено Старшим полицейским советником Генерального секретаря ОБСЕ, серия публикаций ОСВПД, том 4, Вена, май 2008г., см.: http://www.osce.org/ru/spmu/32548*

- OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons, A Practical Handbook*, Warsaw, 2004, at: <http://www.osce.org/odihhr/13967> (1 июня 2011)
- / ОБСЕ БДИПЧ, *Механизм перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне: Объединяя усилия по защите прав жертв торговли людьми, Практическое руководство*, Варшава, 2004, см.: <http://www.osce.org/ru/odihhr/13967>
- Scheper-Hughes, Nancy, "Illegal organ trade: global justice and the traffic in human organs", in: Rainer Grussner/Enrico Bendetti (eds.), *Living Donor Organ Transplants* [Нанси Шепер-Хьюз, "Незаконная торговля органами: глобальная справедливость и торговля человеческими органами", В: Райнер Грасснер /Энрико Бендетти (ред.), *Трансплантация органов живых доноров*], New York, McGraw-Hill, 2008.
- Shelley, Louise, *Human Trafficking: A Global Perspective* [Луиза Шелли, *Торговля людьми: глобальный взгляд*], Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
- Singer, Sandra, *Trafficking in Unaccompanied Minors in EU Member States: UK Country Report* [Сандра Сингер, *Торговля несовершеннолетними путешественниками без сопровождения взрослых в государствах-членах ЕС: Отчет по стране Соединенного Королевства*], International Organisation for Migration, London, 2003, at: <http://www.iom.int/france/pdf/ukstop.pdf> (1 июня 2011).
- United Kingdom Ministry of Justice, *Slavery, servitude and forced or compulsory labour: implementation of section 71 of the Coroners and Justice Act 2009*, Circular 2010/07, para. 12 [Министерство юстиции Соединенного Королевства. *Рабство, подневольное состояние и принудительный или насильственный труд: исполнение раздела 71 Акта 2009 г. Коронеры и правосудие*, Циркуляр 2010/07, пар.12], 19 March 2010, at: <http://www.justice.gov.uk/publications/docs/circular-07-2010-coroners-justice-act-section-71.pdf> (1 июня 2011).
- United Nations Economic and Social Council, *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic and Social Council*, E/2002/68.Add 1, 20 May 2002, at: <http://www.un.org/ga/president/62/ThematicDebates/humantrafficking/N0240168.pdf> (1 June 2011).

/ Экономический и Социальный Совет ООН, *Рекомендуемые принципы и руководящие положения по правам человека и торговле людьми: доклад Верховного комиссара ООН по правам человека Экономическому и Социальному Совету ООН*, E/2002/68Add.1, 20 мая 2002, см.: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/401/70/PDF/N0240170.pdf?OpenElement>

United Nations Economic and Social Council, Res. 2005/20, *United Nations Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime*, 22 July 2005, at:

<http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution%202005-20.pdf> (1 июня 2011).

/ Экономический и Социальный Совет ООН, рез. 2005/20, *Руководящие принципы ООН, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений*, 22 июля 2005г., см.:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/guidelines_justice_inv_child.shtml

United Nations General Assembly, Res. 40/34, annex, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, 29 November 1985, at:

<http://daccess-ods.un.org/TMP/1039737.0159626.html> (1 июня 2011).

/ Генеральная Ассамблея ООН, рез. 40/34, приложение, *Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений*, 29 ноября 1985г., см.:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/power.shtml

United Nations General Assembly, Res. 44/25, annex 20, *Convention on the Rights of the Child*, Treaty Series, Vol. 1577, No. 27531, New York, 20 November 1989, at:

<http://treaties.un.org/doc/publication/mtdsg/volume%20i/chapter%20iv/iv-11.en.pdf> (1 июня 2011).

/ Генеральная Ассамблея ООН, рез. 44/25, прил. 20, *Конвенция о правах ребенка*, 20 ноября 1989г., см.:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml

United Nations General Assembly, Res. 55/25, annex II, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574, 15 November 2000, at:

http://www.uneca.org/daweca/conventions_and_resolutions/convention_traff_eng.pdf (1 июня 2011).

/ Генеральная Ассамблея ООН, рез. 55/25, Приложение II, *Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности*, 15 ноября 2000г., см.:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml

United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), *Criminal justice responses to human trafficking. Background Paper*, Vienna Forum to Fight Human Trafficking, 13–15 February 2008 [ГИБТЛ ООН, *Уголовно-правовые меры борьбы с торговлей людьми. Справочный документ*, Венский форум по борьбе с торговлей людьми, 13-15 февраля 2008г.], at:

http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/GIFT_ViennaForum_Workshop_Criminal_Justice.pdf (1 июня 2011).

United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), *Human trafficking for the removal of organs and body parts. Background Paper*, Vienna Forum to Fight Human Trafficking, 13–15 February 2008 [ГИБТЛ-ООН, *Торговля людьми с целью извлечения органов и частей тела. Справочный документ*, Венский форум по борьбе с торговлей людьми, 13-15 февраля 2008г.], at:

http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/GIFT_ViennaForum_HumanTraffickingfortheRemovalofOrgans.pdf (1 июня 2011).

United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT)/United Nations Office on Drugs and Crime, *VITA Victim-Translation-Assistance: A Handbook for Law Enforcement Officers & Victim Service Providers* [Глобальная инициатива Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми/Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Инструмент VITA для оказания помощи жертве в переводе: Пособие для сотрудников правоохранительных органов и поставщиков услуг жертвам*], Vienna, 2010, at:

http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/Tools/VITA-Handbook/VITA_HandbookWeb.pdf (1 июня 2011).

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, *Training Manual on Trafficking in Human Beings and Peace Support Operations* [Межрегиональный научно-

исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия, *Учебное пособие по борьбе с торговлей людьми в районах проведения миротворческих операций*], Turin, 2006.

United Nations Office on Drugs and Crime, *Model Law against Trafficking in Persons*, Vienna, 2009, at: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_against_TIP.pdf (1 июня 2011).

/ Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Типовой закон о борьбе с торговлей людьми*, Вена, 2010г., см.: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Model_law_Ru_0986359pdf.pdf

United Nations Office on Drugs and Crime, *Toolkit to Combat Trafficking in Persons*, first ed., Vienna/New York, 2006, at: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf (1 июня 2011).

/ Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, *Набор методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми*, Вена/Нью-Йорк, 2006г., см.:

<http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT-toolkit-ru.pdf>

United Nations, *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery* [Организация Объединенных Наций, *Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством*], *Treaty Series*, vol. 266, No. 3822, 7 September 1956.

United States Department of Justice Bureau of Justice Assistance, *Understanding Community Policing: A Framework for Action* [Министерство юстиции США, Бюро содействия правосудию, *Понимание работы полиции с населением по месту жительства: рамки действия*], Washington DC, August 2004.

United States Department of Labor, *U.S. Department of Labor's List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor* [Министерство труда США, *Список товаров, производимых с использованием детского труда или принудительного труда*], Washington D.C., 10 September 2010, at: <http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/pdf/2010TVPRA.pdf> (1 июня 2011).

United States Department of State, *Model Law to Combat Trafficking in Persons* [Государственный департамент США, *Типовой закон о борьбе с торговлей людьми*], Washington DC, 2003.

Серия публикаций ОСВПД

- Том 1 *Руководство по демократическим основам полицейской деятельности, составлено Старшим полицейским советником Генерального секретаря ОБСЕ, серия публикаций ОСВПД, том 1, 2-е издание, Вена, май 2008.*
- Том 2 *Справочное руководство по уголовному процессу, серия публикаций ОСВПД, том 2, Вена, декабрь 2006.*
- Том 3 *Enhancing cooperation among police, prosecutors and judges in the fight against transnational organized crime. Project Report, SPMU Publication Series Vol. 3, Vienna, December 2007. [Повышение сотрудничества между полицией, прокурорами и судьями в борьбе против транснациональной организованной преступности. Заключительный отчет по проекту, серия публикаций ОСВПД, том 3, Вена, декабрь 2007]*
- Том 4 *Наилучшая практика построения партнерства между полицией и обществом, составлено Старшим полицейским советником Генерального секретаря ОБСЕ, серия публикаций ОСВПД, том 4, Вена, май 2008.*
- Том 5 *Наилучшая практика первоначальной полицейской подготовки – аспекты учебной программы, составлено Старшим полицейским советником Генерального секретаря ОБСЕ, серия публикаций ОСВПД, том 5, Вена, октябрь 2008.*
- Том 6 *Прекурсоры наркотических средств [Precursors Handbook], SPMU Publication Series Vol. 6, Vienna, November 2008.*
- Том 7 *Implementation of Police-Related Programmes. Lessons Learned in South-Eastern Europe, SPMU Publication Series Vol. 7, Vienna, December 2008 [Реализация программ, связанных с полицейской деятельностью. Уроки извлеченные из опыта Юго-Восточной Европы, серия публикаций ОСВПД, том 7, Вена, декабрь 2008].*
- Том 8 *Controlled Delivery Guidebook for South-East European Countries, SPMU Publication Series Vol. 8, Vienna, January 2009.*

- Том 9 *Полиция и рома и синти: формирование доверия и взаимопонимания. Примеры хорошей практики, серия публикаций ОСВПД, том 9, Вена, апрель 2010.*
- Том 10 *Торговля людьми: идентификация потенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, использующей концепцию сотрудничества с населением по месту жительства. Серия публикаций ОСВПД, том 10, Вена, июнь 2011.*

Публикации могут быть заказаны непосредственно в ОСВПД (sptu@osce.org) или загружены через информационную систему ОСВПД – POLIS, с сайта: <http://polis.osce.org/library>