



Общественная благотворительная организация
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА
ST.PETERSBURG CENTER FOR INTERNATIONAL
COOPERATION OF THE RED CROSS
Public charity organization



Международная организация по миграции
International Organization for Migration

Проект «Информационная кампания по предотвращению торговли людьми
в Российской Федерации с особым вниманием к региону Санкт-Петербурга»

Смирнов Г. К., Щепилов О. О.

ЗАЩИТА ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Справочно-методическое пособие

Санкт-Петербург
2009 г.

Авторы:
Смирнов Г. К. - кандидат юридических наук;
Щепилов О. О.

Защита жертв торговли людьми в уголовном судопроизводстве.
Справочно-методическое пособие.

Под общей редакцией А. Н. Рубцовой, Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве; Н.В. Зайберт, Информационно-Консультационный Центр в г. Санкт-Петербурге

В пособии приводится общее состояние торговли людьми в Российской Федерации, характеристика преступления по российскому и международному законодательству, признаки, позволяющие идентифицировать жертв торговли людьми и методы защиты их прав в уголовном судопроизводстве, возмещение вреда, причиненного преступлением.

Данное пособие может представлять интерес для работников правоохранительных органов, суда, адвокатуры, неправительственных правозащитных организаций, самих жертв торговли людьми, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами защиты жертв торговли людьми.

Пособие опубликовано в рамках проекта «Информационная кампания по предотвращению торговли людьми в Российской Федерации с особым фокусом на регион Санкт-Петербурга», финансируемого Правительством Бельгии и реализуемого Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве совместно с Общественной благотворительной организацией «Санкт-Петербургский Центр международного сотрудничества Красного Креста».

Содержание публикации является предметом ответственности авторского коллектива и не отражает официальную точку зрения Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в РФ и Общественной благотворительной организации «Санкт-Петербургский Центр международного сотрудничества Красного Креста».

Все права защищены. Содержание этой публикации может бесплатно копироваться и использоваться для образовательных и других некоммерческих целей при условии, что любое воспроизведение сопровождается ссылкой на проект проекта «Информационная кампания по предотвращению торговли людьми в Российской Федерации с особым фокусом на регион Санкт-Петербурга», финансируемого Правительством Бельгии и реализуемого Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве совместно с Общественной благотворительной организацией «Санкт-Петербургский Центр международного сотрудничества Красного Креста».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

РАЗДЕЛ 1. Торговля людьми по российскому и международному законодательству. Отличие от смежных преступлений

- 1.1. Основные предпосылки криминализации торговли людьми
- 1.2. Понятие торговли людьми по российскому и международному законодательству
- 1.3. Характеристика основных признаков состава преступления
- 1.4. Понятие и виды эксплуатации человека
- 1.5. Обстоятельства, отягчающие наказание
- 1.6. Основания освобождения от уголовной ответственности
- 1.7. Разграничение торговли людьми со смежными преступлениями

РАЗДЕЛ 2. Идентификация жертв торговли людьми. Отличие от свидетелей. Права и меры защиты потерпевших по делам о торговле людьми. Социальная реабилитация

- 2.1. Идентификация жертв торговли людьми
- 2.2. Права, обязанности и ответственность потерпевшего в уголовном судопроизводстве
- 2.3. Воспрепятствование расследованию со стороны жертвы и методы его преодоления
- 2.4. Меры защиты потерпевших в уголовном судопроизводстве
- 2.5. Возмещение потерпевшему материального ущерба и морального вреда, причиненных преступлением
- 2.6. Социальная реабилитация жертв

РАЗДЕЛ 3. Порядок подачи и рассмотрения заявления о фактах торговли людьми, взаимодействие неправительственных организаций с правоохранительными органами

- 3.1. Порядок подачи заявления, содержание заявления
- 3.2. Содержание объяснения пострадавшего
- 3.3. Порядок рассмотрения и разрешения заявления
- 3.4. Порядок обжалования незаконных и необоснованных решений
- 3.5. Взаимодействие неправительственных организаций с правоохранительными органами

Приложение 1. Образцы процессуальных документов

Приложение 2. Список органов государственной власти, работающих в сфере противодействия торговле людьми

Приложение 3. Список нпо, работающих в сфере

противодействия торговле людьми

Приложение 4. Выдержки из российских законодательных актов

Приложение 5. Международные акты, в которых отражены вопросы борьбы с торговлей людьми

Приложение 6. Выдержки из текстов основных международных актов, в которых отражены вопросы борьбы с торговлей людьми

ВВЕДЕНИЕ

Торговля людьми, являясь атрибутом далекого прошлого, в современных условиях проявляется как одно из опасных преступлений, посягающих на честь, свободу, достоинство, неприкосновенность и безопасность человека и гражданина. Это социальное явление противоречит гуманистическим и демократическим принципам, установленным Всеобщей Декларацией прав человека 1948 г., Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международными пактами о гражданских и политических правах 1966 г., другими международно-правовыми актами. Многочисленные конвенции ООН и протоколы к ним признают транснациональную торговлю людьми опасным международным преступлением, борьба с которым должна осуществляться совместными усилиями компетентных органов различных государств.

Торговля людьми осуществляется во многих различных формах. Она динамична, способна к адаптации и, подобно многим другим формам преступной деятельности, постоянно меняется, чтобы противодействовать усилиям правоохранительных органов по ее предотвращению. На настоящем этапе торговля людьми приобрела форму организованной транснациональной преступности.

Анализ состояния международного бизнеса по торговле людьми, свидетельствует о том, что преступные организованные сообщества, осуществляющие торговлю людьми, зачастую связывают свою преступную деятельность с террористическими группировками. Довольно часто они используют одни и те же транспортные и коммуникационные сети и используют фальшивые документы. Нередко именно торговцы людьми, создавая отлаженные международные сети, одновременно организуют коридоры, по которым террористы имеют возможность беспрепятственно пересекать границы стран. Следует отметить три фактора, которые делают возможным столь беспрецедентное слияние усилий террористов и торговцев людьми: рост международной организованной преступности, слабость иммиграционного контроля в странах транзита и коррупция, позволяющая преступникам беспрепятственно получать фальшивые документы и переправлять людей из одной страны в другую.

Число жертв международной торговли людьми составляет от 600 до 800 тысяч человек в год, а если учитывать торговлю людьми внутри отдельных стран, то общее количество жертв колеблется от 2 до 4 миллионов человек. При этом 80 пострадавших от указанного вида преступлений составляет женщины и дети, из которых 70 продаются в другие страны в целях сексуальной эксплуатации, принуждению занятию проституцией, использования в порно-индустрии, в сфере досуга и развлечений. По данным Международной организации по миграционным вопросам (International Organization of Migration) ежегодно только на европейских рынках проституции продается не менее 500 тысяч женщин. Точную цифру определить сложно, поскольку к торговле женщинами зачастую причастны организованные группировки, что и обуславливает латентность подобных преступлений.

Международные эксперты отмечают значительный рост торговли людьми в последние годы и считают, что большая часть сделок остается в тени.

Являясь одним из способов извлечения криминальных доходов, торговля людьми ежегодно приносит прибыль транснациональным преступным синдикатам около 10 млрд. американских долларов.

Вместе с тем следует признать, что торговля людьми связана, как правило, с неблагополучной экономической ситуацией, в первую очередь безработицей, поскольку люди вынуждены искать какие-либо источники заработка и, не видя никакой перспективы выйти из нужды.

Среди личностных факторов, оказывающих влияние на распространение данного вида преступления, следует указать на семейное неблагополучие, проявляющееся, в первую очередь, в безнадзорности, потере связей с семьей и родителями или же моральной и материальной поддержки со стороны имеющих родных и близких.

Анализ торговли людьми в России по месту их совершения свидетельствует, что почти половина выявленных случаев торговли людьми (47,4 %) приходилась на административные центры субъектов Российской Федерации. На сельскую местность – 26,3 %. Столько же (26,3 %) – на крупные, средние и малые города. Оценивая эти показатели и учитывая чрезвычайно высокую латентность торговли людьми, следует прийти к выводу, что преобладание фактов купли-продажи людей, выявленных на территории городов, отнюдь не означает, что они чаще имеют место лишь в городских поселениях. Это, скорее всего, свидетельствует о том, что деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью наиболее активно осуществляется в городах (в особенности в административных центрах субъектов Российской Федерации), а в сельской местности она традиционно мало эффективна.

Изучение материалов уголовных дел, связанных с торговлей людьми, расследованных в Российской Федерации, свидетельствует о том, что в половине случаев (54,3 %) преступная деятельность осуществлялась в пределах города (района), в пределах территории субъекта Российской Федерации – 20,7 %. При совершении каждого восьмого преступления (12,5 %) преступная деятельность торговцев людьми выходила за пределы России, а также стран ближнего зарубежья и стран Балтии.

Для совершения каждого пятого преступления (20,8) преступники использовали Интернет.

Следует отметить, что непродолжительный срок действия ст. 127 УК РФ выявил недостатки ее уголовно-правовой конструкции, а равно обусловленные ими пробелы правоприменения, лежащие в уголовно-процессуальной и криминалистической областях. На это обстоятельство в своих научных исследованиях указывали М.Ю. Буряк, И.Д. Измайлова, Е.А. Кислова, С.Н. Макаров и др.

Как свидетельствуют статистические данные, отражающие практику борьбы с торговлей людьми, состояние преступности в рассматриваемой сфере характеризуется определенным ростом числа зарегистрированных преступлений.

Количество посягательств, квалифицируемых непосредственно как торговля людьми (ст. 127 УК РФ), статистически выглядит весьма скоромно. По данным ГИАЦ МВД РФ в 2004 году зарегистрировано 17 посягательств; в 2005 году – 60 таких преступлений. В 2005 году выявлено 20 преступлений, предусмотренных ст. 127 УК РФ (использование рабского труда).

Однако следует подчеркнуть, что реальные масштабы преступлений, связанных с различными формами торговли людьми и подневольной эксплуатацией человека в России намного больше. Об этом свидетельствуют материалы СМИ, мнения экспертов, ученых, работников неправительственных организаций, занимающихся проблемами социальной адаптации жертв торговли людьми. С учетом этого есть все основания говорить о высокой латентности таких преступлений.

Отмечая определенную активизацию борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми и возбуждаемыми уголовными делами по ст. 127 УК РФ, следует обратить внимание на обстоятельство, согласно которому ни одно из них не было возбуждено или расследовано по факту совершения торговли людьми организованными группами или преступными сообществами.

Вместе с тем, именно преступная деятельность таких организационно сплоченных преступных формирований, специализировавшихся на совершении данного вида преступлений, представляет наибольшую общественную опасность и составляет большую часть общего количества преступлений данного вида.

Довольно широкое распространение в последнее время получила торговля несовершеннолетними. Об этом свидетельствуют данные МВД РФ и результаты уголовных дел, рассмотренных в России и других странах. Несовершеннолетних продают в Германию, Бельгию, Данию, Нидерланды, Испанию, Грецию, Францию, в страны Ближнего Востока, Африки, Азии, Израиль, Турцию, ОАЭ, Японию, Таиланд, Австралию, США и Канаду.

Продажа несовершеннолетних осуществляется в целях занятия ими попрошайничеством, детской проституцией, а также в качестве доноров для получения трансплантируемых органов. При этом приобретение детей в целях последующего изъятия у них органов как вид криминального бизнеса, возможен только в случае продажи детей иностранным гражданам. Это обусловлено тем, что изъятие трансплантата предполагает проведение предварительных медицинских анализов, наличие соответствующих тестов, аппаратуры, специально подготовленного помещения, медицинского персонала. Осуществить такие действия в пределах России без утечки информации крайне сложно. По некоторым оценкам российский ребенок за рубежом стоит 10000 долларов США и выше. Купля-продажа детей нередко происходит в целях усыновления. Вместе с тем, юношей 16-18 лет, после соответствующей идеологической и наркологической подготовки могут использовать в горячих точках для участия в боевых действиях и террористических актах.

Торговля детьми в России приобретает организованные формы преступной деятельности. Так, Верховным судом Кабардино-Балкарской

Республики 05 мая 2003 г. к лишению свободы осуждены 9 человек, которые в соучастии с гражданином Израиля организовали преступное сообщество для систематической деятельности по продаже малолетних детей в бездетные иностранные семьи и вывозу в этих же целях за пределы Российской Федерации молодых женщин в состоянии беременности в качестве суррогатных матерей.

Следует отметить, что знание реального неблагоприятного положения дел в сфере торговли людьми свидетельствует, прежде всего, о недостаточной эффективности законодательного обеспечения этой приоритетной области обеспечения прав и свобод человека. Однако суть всех проблем кроется не только в степени действительности правового регулирования. Большое значение имеет качество реализации мер организационного, методического и иного характера. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что взвешенное, адекватное законодательное решение ключевых вопросов противодействия торговле людьми способно создать прочную основу для всех других направлений правоприменительной деятельности.

Как свидетельствует практика именно в сфере правового регулирования противодействия подневольной эксплуатации человека ощущается нехватка базового, комплексного федерального закона, посвященного различным аспектам борьбы с торговлей людьми. Имеющиеся в настоящее время в УК РФ статьи разбросаны по различным разделам и главам и не составляют единого цельного комплекса. В этой связи следует ускорить разработку такого всеобъемлющего Федерального закона. При этом нужно иметь в виду, что в настоящее время в рамках Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств запланирована и осуществляется подготовка Модельного закона «О борьбе с торговлей людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми». Представляется, что эти два законопроекта должны быть тесно увязаны между собой.

Кроме того, весьма полезно учесть уже имеющийся положительный зарубежный опыт противодействия торговцам людьми. Речь, в частности, идет об опыте разработки и применения такого законодательства в США.

Так, принятый в США публичный закон 106-386, принятый 28 октября 2000 г., о защите жертв торговли людьми (известный больше как Акт о защите жертв торговли людьми – АЗЖТЛ) предусматривает проведение мониторинга положения дел с торговлей людьми в мире. Следует особо отметить комплексный характер данного закона, который регулирует все эти проблемы.

В нем даны определения торговли людьми в целом; использования принудительного труда; продажи людей, и в частности, детей в секс-индустрию; изъятия документов, удостоверяющих личность, в целях поставления человека в зависимое положение.

Указанный закон усилил три аспекта деятельности федерального правительства по борьбе с торговлей людьми: защиту, уголовное преследование и превенцию. Он предусмотрел ряд новых форм защиты и оказания содействия лицам, пострадавшим от торговли людьми; расширил круг преступлений и усилил наказания, доступные федеральным следователям и прокурорам, преследующим торговцев людьми; вывел

деятельность правительства США на международный уровень для предотвращения случаев торговли людьми.

Без данного закона американская Фемида не смогла бы столь эффективно вести борьбу с различными, завуалированными формами торговли людьми, эксплуатации подневольного труда.

На основе проводимого мониторинга исполнения АЗЖТЛ осуществляется его корректировка посредством принятия новых законов.

Следует подчеркнуть, что не менее важной проблемой остается пробельность уголовного законодательства России, образовавшая после принятия в 2003 г. законодательного решения об исключении из УК РФ статьи 152 «Торговля несовершеннолетними». Как представляется такое решение было поспешным, недостаточно продуманным, не соответствующим общепризнанным принципам и нормам международного права и сложившейся в России криминогенной ситуации.

Названный состав преступления был необоснованно изъят из специальной главы 20 УК РФ 1996 г. «Преступления против семьи и несовершеннолетних» вместе с особым набором квалифицирующих признаков, характерных именно для торговли детьми и позволяющих дифференцировано учитывать общественную опасность этого посягательства. Указанный состав в существенно усеченном виде перенесен в общий состав преступления, предусмотренного ст.1271 УК РФ, размыт в нем, утратил многие признаки, специфические именно для совершения сделок в отношении детей.

Так, исключенная из УК РФ статья 152 предусматривала суровые меры уголовной ответственности за все без исключения сделки в отношении детей, совершаемые в любых формах и в любых целях. Следует признать, что ст.1271 УК РФ не охватывает встречающиеся на практике случаи продажи ребенка его же родителями или другими лицами за мизерную сумму денег, а также факты передачи детей под видом подарка, погашения долга, мены, «залога», «аренды», торговли детьми в целях усыновления. За рамками уголовной ответственности в этом случае остаются сделки в отношении детей-сирот, заключаемые в нарушение закона с иностранными усыновителями, торговля детьми через Интернет, вывоз беременных суррогатных матерей за рубеж с целью приобретения рожденных ими детей на территории иностранных государств.

Значительному увеличению числа преступлений связанному с торговлей детьми, на наш взгляд, способствуют неоправданно низкие уголовные санкции за их совершение. Преступления, связанные с торговлей детьми, без достаточных оснований отнесены законодателем к категории преступлений небольшой и средней тяжести (с санкцией до пяти лет лишения свободы и ниже).

Актуальной проблемой, имеющей непосредственное отношение к предупреждению торговли людьми, является отсутствие в России адекватного законодательства. ООН в своих рекомендациях по вопросу о правах человека и торговле людьми (2002 г.) призвало способствовать борьбе против такого вида преступлений. Государствам в связи с этим рекомендовано, в частности,

в соответствии с международными стандартами пересмотреть национальное законодательство, административные контрольные процедуры и условия, касающиеся лицензирования и функционирования компаний, которые могут служить прикрытием для торговли людьми, такие как брачные агентства, агентства по трудоустройству, туристические агентства, гостиницы и «Экскорт-сервис» и т. д.

Вместе с тем следует особо обратить внимание на то обстоятельство, что в Российской Федерации вопреки указанным выше международным принципам в соответствии со ст. 18 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.12. 2005 № 200-ФЗ) с 1 января 2007 года прекращено, в частности, лицензирование туроператорской и турагентской деятельности. Тем самым государство исключило в отношении лиц и организаций, которые будут заниматься этим видом деятельности, действенный организационно-правовой механизм контроля, создав предпосылки для дальнейшей криминализации этих видов деятельности.

Изложенное позволяет сделать вывод о настоятельной необходимости принятия базового, комплексного федерального закона о противодействии торговле людьми и защите жертв торговли людьми, как это уже сделано во многих странах, например, в США.

В Российской Федерации неоднократно предпринимались попытки принять закон о противодействии торговле людьми, однако, каждый раз вследствие несовершенства его редакции его принятие не проходило даже первое чтение. Возможно, разработке приемлемой редакции данного закона будет способствовать принятый в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением 30-11 на 30-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ "Модельный закон о противодействии торговле людьми".

Целесообразно вернуть в УК РФ ст. 152 «Совершение сделки в отношении несовершеннолетнего». Ужесточить уголовные наказания за совершение преступлений, связанных с сексуальной и иной эксплуатацией людей и, прежде всего, несовершеннолетних. В любом случае санкции за совершение таких преступлений должны превышать пять лет лишения свободы, а преступления – признаваться тяжкими.

Следует усилить государственный контроль за деятельностью организаций, предоставляющих брачные, туристические и иные услуги, а также услуги по трудоустройству граждан за рубежом, которые могут служить каналом организации торговли людьми, включая и детский секс-туризм.

РАЗДЕЛ 1. Торговля людьми по российскому и международному законодательству. Отличие от смежных преступлений

1.1. Основные предпосылки криминализации торговли людьми

Статья 2 Конституции Российской Федерации провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью. Их защита признается обязанностью государства. Нормы, охраняющие те или иные аспекты личной свободы человека от посягательств со стороны иных лиц, были присущи Российскому уголовному законодательству на всех этапах его развития. Это нормы, касающиеся похищения человека, склонения лица к занятию проституцией, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и ряд других.

Так, ст. 61 Русской Правды запрещала продажу господином закупа как холопа. Судебник 1497 г. предусматривал возможность применения смертной казни за похищение людей и продажу их в рабство. Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 и 1885 гг. предусматривало два состава преступлений: «продажа в рабство» и «участие в торговле неграми». Аналогичные составы преступлений были предусмотрены и в ст. 501 Уголовного уложения 1903 г. В 1909 г. в Уголовном уложении впервые в качестве уголовно наказуемого деяния была указана продажа лиц женского пола для занятия проституцией. В советский период идеологам страны казалось, что торговля людьми, как и ряд других преступлений, осталась в прошлом. УК РСФСР 1922 г. не предусматривал такого состава преступления. Лишь УК РСФСР 1926 г. вновь предусматривал ответственность «за насильственное лишение какой-либо свободы». УК РСФСР 1960 г. также содержал указанный состав. Но только в УК РФ 1996 г. возникает самостоятельная статья, связанная с торговлей людьми, и то лишь в отношении несовершеннолетних (ст. 152 УК РФ).

Наконец, Федеральным законом №162-ФЗ от 08.12.2003 Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 1271 «Торговля людьми», криминализировавшей еще одно деяние против свободы, при котором ценность личности низводится до уровня ее материальной оценки, человек, подобно вещи, продается и покупается за деньги. Введение в УК РФ ст.1271, было обусловлено рядом социальных и юридических факторов.

С точки зрения социальной обусловленности это явилось реакцией общества и государства на тот факт, что рассматриваемое негативное социальное явление, уходящее в историю в период рубежа XIX и XX вв., возродилось в XXI в. в новом качестве, приобретя угрожающие национальной безопасности масштабы, организованный характер и транснациональную окраску.

Общество осознало, что такое положение вещей, при котором одни люди, лишаясь личной свободы и неприкосновенности, становятся собственностью других и выступают объектами имущественных сделок как какая-то вещь, объективно угрожает национальной безопасности и интересам гармоничного развития свободной личности.

Как известно, криминал для получения доходов в первую очередь стремится в

те сферы и области социальной жизни, которые в наименьшей степени защищены государством. Именно в этих областях он чувствует себя свободно и безнаказанно осуществляет свою деятельность. Торговля людьми всегда являлась той сферой, где с наименьшим риском получались баснословные прибыли. Такие прибыли создавали благоприятную экономическую базу для дальнейшего развития и совершенствования преступной деятельности данного вида, а также таких сопутствующих ему видов антиобщественной и преступной деятельности, как проституция, распространение материалов и изделий порнографического содержания, в том числе с участием несовершеннолетних, похищение людей, торговля органами и тканями человека. Не зря международное сообщество рассматривает данные виды преступлений комплексно, как элементы, которые неразрывно связаны и обусловлены друг другом. Именно такой подход нашел отражение в одном из последних международно-правовых документов в данной сфере – Конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности» и дополняющих ее двух протоколов: «Против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху» и «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее». Данный международный нормативно-правовой акт был подписан Российской Федерацией на основании Распоряжения Президента РФ «О подписании Конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности» и дополняющих ее Протокола «Против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху» и Протокола «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» от 9 декабря 2000 г. и ратифицирован Российской Федерацией Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. «О ратификации Конвенции ООН Против транснациональной организованной преступности» и дополняющих ее Протокола Против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху и Протокола О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее».

Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» содержит положение, обязывающее государства, присоединившиеся к нему ввести уголовную ответственность за торговлю людьми, дает определение этого преступления и указывает на международные стандарты противодействия данному явлению.

1.2. Понятие торговли людьми по российскому и международному законодательству

В п. «а» ст. 3 этого Протокола «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» торговля людьми определяется как:

осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества,

обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. 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.

Похожее определение торговли людьми содержится и в российском законодательстве. Прията на основе указанного Протокола статья 1271 УК РФ, определяет это преступление как:

куплю-продажу, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатацию вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение. Эксплуатацию человека составляют такие виды деятельности как использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние.

1.3. Характеристика основных признаков состава преступления

Для того чтобы купля-продажа, иные сделки, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека могли быть квалифицированы как торговля людьми необходимо чтобы они реально посягали на личную свободу потерпевшего, которая определяется как состояние человека, при котором он имеет возможность свободно формировать волю к определенному поведению и выражать ее во вне в виде правомерных актов поведения, самостоятельно определяя и распоряжаясь в конечном итоге своей судьбой. Поэтому торговлю людьми образуют лишь такие действия, которые предполагали воздействие на волю потерпевшего со стороны лица, совершающего преступление в форме обмана, физического или психологического принуждения, использования его зависимого положения. В противном случае деяние не может быть квалифицировано как торговля людьми. Так, например, при вербовке человека для определенного вида деятельности, в том числе и противоправной, право вербуемого на личную свободу не нарушается, если ему честно сообщается о характере (роде и виде) и всех негативных условиях деятельности, которой ему предлагается заняться и в целях склонения к такой деятельности в отношении него не применяются обман, какие-либо меры физического воздействия или психологического принуждения (шантаж, угрозы и т. д.). В данном случае лицо знает на что идет, делает осознанный выбор, самостоятельно определяя свою судьбу. Указанные действия не посягают на личную свободу человека, а следовательно, не содержат состава данного преступления. В зависимости от рода деятельности, в которую вовлекается лицо, подобные действия могут содержать посягательства на иные объекты уголовно-правовой охраны

(например, при вовлечении лица в занятие проституцией таким объектом будет общественная нравственность), либо вообще находятся за рамками уголовно-правового регулирования. Исключение из этого правила составляют лишь случаи, когда такие действия были совершены в отношении лица, не достигшего совершеннолетнего возраста, а также лица, которое вследствие недостаточного умственного развития или иного болезненного состояния психики, заведомо для лица, совершающего преступление, не было способно в полной мере осознавать характер совершаемых в отношении него действий. С учетом положений семейного законодательства, правом на определение границ личной свободы несовершеннолетнего наделяются его родители, опекуны и попечители, вследствие чего личная свобода несовершеннолетнего может быть нарушена даже в том случае, когда в отношении него вышеуказанные меры воздействия не применяются.

Аналогичная позиция нашла отражение и в международном праве. Так, ст. 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, определяет торговлю людьми как осуществляемые в целях эксплуатации человека действия по вербовке, перевозке, укрывательству, получению и передаче человека, которые были совершены «...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, согласие потерпевшего на вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение не устраняет преступности деяния, если в отношении него были применены какие-либо из вышеперечисленных мер воздействия». Таким образом, способ совершения данного преступления, исходя из международного права, должен предполагать обман или насильственное воздействие на потерпевшего в случае несогласия с совершаемыми в отношении него действиями или реальную возможность применения такого воздействия в случае согласия. В соответствии с п. п. «с, d» Протокола, исключение из данного правила составляют лишь ситуации, когда потерпевшим является лицо, не достигшее 18 лет. В данном случае для признания действий преступными, применение в отношении потерпевшего каких-либо из указанных способов совершения преступления не является обязательным.

Купля-продажа человека – взаимокорреспондирующие действия, направленные на передачу человека одним лицом (продавцом) другому (покупателю) за оговоренную покупную стоимость. Под данное деяние могут подпадать только действия по передаче человека за деньги.

Исходя из смысла ст. 2, 17, 18 Конституции РФ и ст.128 ГК, человек, его права и свободы не могут выступать в качестве объектов имущественных прав или сделок. Статья 128 ГК РФ предусматривает гражданский оборот лишь работ и услуг. Сделки имущественного характера, объектом которых выступает личная свобода человека, противоречат закону, основам правопорядка и нравственности и в соответствии со ст. 168, 169 ГК РФ являются ничтожными.

Это означает, что у лица, купившего человека, не возникает на него каких-либо имущественных прав, а у продавшего – на полученные согласно договоренности денежные средства. Такие денежные средства считаются имуществом, нажитым преступным путем. Последующее их использование для предпринимательской или иной экономической деятельности, а равно совершение с ними финансовых и иных сделок при определенных условиях влечет уголовную ответственность по ст. ст. 174, 174.1 УК РФ. Указанное имущество, а также полученные в результате его использования доходы подлежат конфискации соответствии со статьей 104.1 УК РФ.

Получение, передача человека, подобно купле-продаже, являются корреспондирующими действиями, в результате которых жертва торговли людьми передается от одного лица, совершающего передачу человека, другому, которое совершает получение человека.

Вербовка – это привлечение физического лица посредством найма для осуществления им определенной деятельности. В общих чертах понятие найма можно определить как соглашение между работодателем и работником о выполнении определенной работы или оказании определенных услуг за денежное вознаграждение. Для признания вербовки человека торговлей людьми необходимо, чтобы согласие вербуемого на осуществление предложенной ему трудовой деятельности получалось с использованием обмана, шантажа, злоупотребления доверием, зависимого состояния. Обман должен относиться к *существенным условиям* предлагаемой вербуемому лицу деятельности. *Существенными являются такие условия деятельности, зная которые лицо объективно не согласилось бы заниматься данной деятельностью.* Фактически это условия, которые существенно ухудшают положение лица по сравнению с обещанными ему при вербовке, в том числе такие, как:

- 1) размер и форма оплаты его труда, например, когда жертве торговли людьми реально выплачивается за работу сумма, явно несоизмеримая с обещанной во время вербовки;
- 2) род (вид) деятельности, в частности, когда при вербовке жертве предлагают один род деятельности, а впоследствии она склоняется к занятию другим. Например, когда жертве предлагается работа официанткой, а впоследствии она принуждается к занятию проституцией;
- 3) условия, в которых осуществляется деятельность: продолжительность рабочего дня, объем работы, условия проживания, например изоляция от внешней социальной среды, негативные и опасные для жизни или здоровья факторы, например, принуждение или иные наказания, а в случае занятия проституцией – обязательность оказания услуг всем или отдельным клиентам, обязательность незащищенных сексуальных контактов и т.д.;
- 4) различные комбинации указанных условий.

В случаях, когда обман не охватывал существенные условия предлагаемой деятельности либо не применялся вообще, действия лица не содержат признаков торговли людьми в форме вербовки, так как при этом отсутствует посягательство на объект ст.1271 УК РФ.

При вербовке потерпевших может применяться как активная, так и

пассивная формы обмана. *Активный обман* выражается в целенаправленном введении потерпевшего в заблуждение относительно существенных условий предлагаемой ему работы. *Пассивный обман* предполагает несообщение или сокрытие существенных условий такой деятельности, если они объективно могли повлиять на принятие потерпевшим решения заниматься соответствующей деятельностью, например несообщение вербуемому лицу о долговой кабале, системе «неформальных штрафов», обязательном оказании сексуальных услуг всем или отдельным клиентам и др.

Вербовка является оконченной в момент получения согласия вербуемого, независимо от того, состоялась ли в дальнейшем предполагаемая сделка или нет, так как последующие за вербовкой действия выходят за рамки объективной стороны торговли людьми в форме вербовки.

Под *перевозкой человека* следует понимать перемещение его в пространстве любым способом с использованием какого-либо транспортного средства. Одним из обязательных условий для обвинения в перевозке человека является то, что перевозимое лицо в процессе перевозки должно следовать совместно с лицом, совершающим перевозку. Любые действия, как-то: покупка потерпевшему билета, организация его проводов и встречи и т.п., не образуют состава перевозки человека, если потерпевший следовал самостоятельно, без сопровождения перевозчика. Лица, непосредственно осуществлявшие перевозку, например, на личном транспорте, или, следуя совместно с перевозимым лицом в поезде, самолете, несут ответственность за торговлю людьми в форме перевозки человека только в случае, если они знали, что действуют для целей эксплуатации перевозимого ими человека иными лицами.

Укрывательство человека образуют любые действия, направленные на его сокрытие, утаивание от заинтересованных лиц – родственников, близких, иных лиц, заинтересованных в судьбе сокрытого лица, а также правоохранительных органов в подконтрольных помещениях или на контролируемой территории. К укрывательству человека не относится несообщение заинтересованным лицам о месте нахождения человека, обеспечение его подложными документами, удостоверяющими личность, отбирание личных документов и т.д. Иными словами, укрывательство не может быть совершено в форме бездействия. Для вменения лицу укрывательства человека необходимо, чтобы оно знало о том, что укрываемый будет впоследствии подвержен эксплуатации.

1.4. Понятие и виды эксплуатации человека

Для того, чтобы такие действия, как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека могли быть квалифицированы как торговля людьми, необходимо, чтобы они совершались с целью эксплуатации человека. Следует отметить, что Федеральным законом от 25.11.2008 N 218-ФЗ, купля-продажа человека, а также совершение иных сделок в отношении человека были выведены за рамки указанной цели. Это означает, что в настоящее время *любая сделка в отношении человека, независимо от цели ее совершения, подпадает под ст. 127.1 УК РФ.*

Диспозиция ст. 127.1 УК РФ не конкретизирует, в чьих интересах должна осуществляться эксплуатация, из чего следует, что лицо, совершающее вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение человека, может действовать как с целью личной эксплуатации человека, так и с целью его эксплуатации иными лицами. Например, торговец людьми может вербовать потенциальных жертв не с целью их эксплуатации лично, а для того, чтобы в дальнейшем продать другому лицу, которое и будет эксплуатировать этих жертв. При этом необходимо, чтобы при вербовке, лицо знало, что в дальнейшем вербуемое лицо будет эксплуатироваться иными лицами.

В Уголовном кодексе РФ, а также международных нормативно-правовых актах отсутствует легальное определение понятия «эксплуатация человека». В диспозиции ст. 127.1 УК РФ дано указание лишь на виды эксплуатации, к числу которых отнесены: использование занятия проституцией другими лицами; иные формы сексуальной эксплуатации; рабский труд (услуги); подневольное состояние. Кроме того, торговля людьми может осуществляться в целях изъятия у человека органов или тканей (п. «ж» ч. 2 ст.127.1 УК РФ). Понятие эксплуатация человека применительно к ст. 127.1 УК РФ можно определить как

систематическое присвоение результатов чужого труда, совершенное с использованием обмана, злоупотребления доверием, насилия или угроз его применения, использования зависимого положение потерпевшего.

В примечании к ст.127.1 УК РФ определяются следующие виды эксплуатации человека: 1) использование занятия проституцией другими лицами; 2) иные формы сексуальной эксплуатации; 3) рабский труд (услуги); 4) подневольное состояние.

К иным формам сексуальной эксплуатации относятся, в том числе, изготовление фото и видео продукции со сценами порнографического и эротического содержания.

Конвенция ООН о рабстве определяет рабство как

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

Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаев, сходных с рабством предусматривает следующие обычаи и социальные институты, сходные с рабством:

1) долговая кабала, под которой понимается положение или состояние, возникающее вследствие залога должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если надлежаше

определяемая ценность выполняемой работы не зачитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен;

2) крепостное состояние, которое определяется как пользование землей, при котором пользователь обязан по закону, обычаю или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять определенную работу для такого другого лица, или за вознаграждение или без такового, и не может изменить это свое состояние;

3) любой институт или обычай, в силу которых:

а) женщину обещают выдать или выдают замуж без права отказа с ее стороны, ее родители, опекуны, семья или любое другое лицо или группа лиц за вознаграждение деньгами или натурой;

б) муж женщины, его семья или его клан имеет право передать ее другому лицу за вознаграждение или иным образом;

в) женщина по смерти мужа передается по наследству другому лицу;

4) любой институт или обычай, в силу которого ребенок или подросток моложе восемнадцати лет передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого ребенка или подростка или его труда.

Таким образом, *рабский труд* является одной из форм эксплуатации человека, при которой эксплуатируемое лицо осуществляет трудовую деятельность, находясь в состоянии рабства или в положении действия обычаев или социальных институтов сходных с ним.

Использование рабского труда образует самостоятельное преступление, предусмотренное ст.127.2 УК РФ, которое определяется как:

использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг).

В свою очередь *подневольное состояние* предполагает менее жесткое ограничение личной свободы человека и может относиться, например, к общим условиям труда или обязательствам выполнять работу или оказывать услуги против своей воли, от которых данное лицо в силу созданных условий не может отказаться. В отличие от рабства, находясь в подневольном состоянии, эксплуатируемое лицо полностью не лишается возможности изменить свое положение или отказаться от навязываемых ему условий трудовой деятельности, однако, вследствие предпринятых лицами, осуществляющими эксплуатацию мер (обмана, принуждения, угроз, насилия, отбирания документов в условиях пребывания в другом государстве и др.), изменение данных условий представляет значительную сложность и связано с определенными материальными затратами, физическими или психическими страданиями для эксплуатируемого, например, такими, как компенсация

затрат, связанных с его перевозкой к месту эксплуатации, иных платежей, размер которых явно завышается, или необходимостью отработать их, переживание за свою судьбу, судьбу родственников, иных близких лиц, боязнь распространения сведений, порочащих честь и достоинство, например о занятии проституцией.

Уголовный закон Российской Федерации предусматривает возможность уголовного преследования за торговлю людьми не только лиц, совершивших данное преступление на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Так, ч. 3 ст. 12 УК РФ устанавливает уголовную ответственность иностранных граждан, а также лиц без гражданства, не проживающих постоянно в Российской Федерации и совершивших преступление вне пределов Российской Федерации в случаях, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве. В этом случае правоохранительные органы Российской Федерации могут обратиться в компетентные органы иностранного государства с запросом об экстрадиции торговцев людьми или, если их экстрадиция невозможна, об уголовном преследовании торговцев людьми на территории этого государства.

1.5. Обстоятельства, отягчающие наказание

В частях 2, 3 ст. 127.1 УК РФ предусмотрены обстоятельства, наличие которых отягчает наказание лица, совершающего торговлю людьми. К ним относятся, в частности, относятся совершение деяния:

- а) в отношении двух или более лиц;
 - б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
 - в) лицом с использованием своего служебного положения;
 - г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей;
 - д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;
 - е) с применением насилия или с угрозой его применения;
 - ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2008 N218-ФЗ)
 - з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;
(п. "з" введен Федеральным законом от 25.11.2008 N218-ФЗ)
 - и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, -
(п. "и" введен Федеральным законом от 25.11.2008 N218-ФЗ)
- наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2008 N218-ФЗ)

Для квалификации деяния по п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (в отношении двух и более лиц) необходимо, чтобы умыслом виновного охватывались действия по

торговле двумя или более лицами, совершенные одновременно. Значительный разрыв во времени допустим только в том случае, если это было обусловлено самой сделкой между соучастниками.

Ответственность по п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (в отношении заведомо несовершеннолетнего) наступает в тех случаях, когда умыслом лица охватывается то обстоятельство, что потерпевший, выступающий предметом незаконной сделки, не достиг 18 лет. Осведомленность о данном обстоятельстве может следовать из факта наличия у лица различных документов несовершеннолетнего, содержащих сведения о дате его рождения, либо из внешности потерпевшего, которая объективно указывает на его несовершеннолетний возраст.

Под совершением торговли людьми лицом с использованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) следует понимать использование лицом своих властных или иных служебных полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных удостоверений, а равно сведений, которыми оно располагает в связи со своим служебным положением. Это лицо может занимать определенную должность в органах государственной власти или местного самоуправления и быть наделено полномочиями государственно-властного характера (например, сотрудник паспортно-визовой или пограничной службы) и являться осведомленным о цели совершаемых им действий, способствующих торговцам людьми в получении документов на имя потенциальных жертв, а также в пересечении ими Государственной границы РФ или устранении определенных препятствий, либо не иметь соответствующего должностного положения (например, работник агентства по трудоустройству, туристического или брачного агентства, сотрудник лечебного учреждения, детского дома, а также работник негосударственной организации), но, будучи осведомленным о цели собственных совершаемых действий, способствовать торговцам людьми в их преступной деятельности, например, в получении информации о потенциальных жертвах, оформлении на их имя определенных документов, в беспрепятственном пропуске завербованных с подложными документами через границу РФ и т. п.

Говоря о торговле людьми, связанной с перемещением потерпевшего через Государственную границу РФ, следует отметить, что для квалификации действий виновных по п. «г» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ не имеет значения, каким образом потерпевший пересек границу (легальным или противозаконным), а также давал ли он на это согласие или нет.

Незаконное удержание потерпевшего за границей предполагает, что виновные или лица, действующие в их интересах, препятствуют желанию потерпевшего выехать в Российскую Федерацию или в любую другую страну из того места, где он подвергается эксплуатации.

Ответственность по п. «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ наступает в случае, если лица, причастные к торговле людьми, осуществляют свою противоправную деятельность, заведомо зная, что используют при этом подложные документы. Если же они причастны к их изготовлению, то должны нести дополнительную ответственность по ст. 327 УК РФ. Документы могут подделываться либо

целиком, либо путем внесения исправлений и дополнений в ранее существующие подлинники.

Предусматривая в п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ответственность за торговлю людьми с применением насилия или угрозы его применения, законодатель не конкретизировал характер, а также степень опасности такого насилия, из чего следует, что такое насилие может быть как опасным для жизни или здоровья, так и неопасным.

Под насилием, неопасным для жизни или здоровья, следует понимать побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.). Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, предполагает такое насилие, которое повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. К опасному для жизни или здоровья насилию следует также отнести введение в организм потерпевшего препаратов, в результате применения которых у потерпевшего возникли определенные психические нарушения или физиологические расстройства в деятельности внутренних органов.

Насилием, опасным для здоровья, может также считаться введение потерпевшего в состояние наркозависимости для обеспечения его повиновения и подавления воли к сопротивлению. При квалификации деяния по данной норме необходимо иметь в виду, что применение насилия, опасного для жизни или здоровья, может и не иметь тяжких последствий для потерпевшего, но реально существовать непосредственно в момент его применения. Например, в одном из случаев, в целях склонения потерпевшей к занятию проституцией ей закрывали дыхательные пути, надевая на голову полиэтиленовый пакет, наносили удары в жизненно важные органы.

Если в результате применения насилия при совершении действий, предусмотренных ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, здоровью потерпевшего был причинен тяжкий, средней тяжести или легкий вред, то действия виновных лиц должны квалифицироваться по совокупности п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ со статьями, предусматривающими ответственность за причинение соответствующего вреда здоровью. Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, составляет суть психического воздействия на потерпевших и содержит в себе осознание последними реальной возможности немедленного и неизбежного применения насилия в случае невыполнения ими требований торговцев людьми. В целях создания большей убедительности, угрозы могут сопровождаться демонстрацией оружия или предметов, способных нанести серьезные телесные повреждения. Однако для квалификации содеянного по данной норме необходимо, чтобы по обстоятельствам применения угроза воспринималась как реальная, грозящая соответствующими последствиями в случае невыполнения требований, предъявляемых потерпевшему.

По п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ также надлежит квалифицировать действия лиц, применивших насилие в целях пресечения попыток потерпевших

освободиться от подконтрольности своего поведения со стороны лиц, осуществляющих их сопровождение при перевозке, укрывательстве или иных действиях, предусмотренных ч. 1 ст. 127.1 УК РФ. Однако если насилие в отношении потерпевших имело место при обстоятельствах, не связанных с указанными действиями, т.е. не имело целью вовлечение потерпевшей в занятие проституцией, изнасилование ради удовлетворения своих сексуальных потребностей, то данное насилие не может рассматриваться как квалифицирующий признак торговли людьми, а требует самостоятельной уголовно-правовой оценки, например по ст. 131, 116-118 УК РФ.

Определяя в качестве квалифицирующего признака торговли людьми наличие цели изъятия у потерпевшего органов или тканей (п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), законодатель не конкретизирует в отличие от ст. 120 УК РФ предназначение данных органов и тканей. Из этого следует, что указанные действия могут совершаться как для целей трансплантации, так и для любой иной цели, например, проведения медицинских опытов и других исследований, изготовления лекарственных или иных препаратов. Непосредственно же действия по извлечению органов и тканей находятся за рамками состава ст. 127.1 УК РФ и требуют самостоятельной уголовно-правовой оценки.

Предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ зависимое положение потерпевшего от лица, совершающего преступление, может:

а) быть целенаправленно создано торговцами людьми, например, в результате займа денежных средств потенциальной жертве, которая не имеет возможность возратить их, введения ее в наркотическую зависимость и т.д.;

б) вытекать из закона или иного нормативно-правового акта или сложившегося положения. К данной группе могут быть отнесены случаи зависимости детей от родителей, подопечных от опекунов, подчиненных от руководителей, а также зависимости, складывающиеся вследствие сложившихся межличностных отношений, например дружбы, доверия, любви или иной привязанности потенциальной жертвы к торговцу людьми.

Применительно к пунктам «б», «з», «и» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ обязательным признаком является заведомость, которая предполагает знание лицом, совершающим преступление обстоятельства, предусмотренного в качестве квалифицирующего признака состава торговли людьми. Знание этого обстоятельства может объективно вытекать из ярко выраженных внешних признаков потерпевшего, например, наличие большого живота свидетельствовать о беременности потерпевшей (п. «и» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), внешний вид потерпевшего - о его несовершеннолетии (п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Также заведомость может быть обусловлена ознакомлением лица, совершающего преступление с документами, в которых отражены факты и обстоятельства, выступающими квалифицирующими признаками состава торговли людьми, например, из свидетельства о рождении может следовать возраст потерпевшего, в долговых расписках может содержаться информация о его заведомой материальной зависимости.

Обстоятельства, еще более отягчающие ответственность приведены в ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, к ним относятся предусмотренные ч. 1 ст. 127.1 УК РФ действия:

- а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия;
- б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей;
- в) совершенные организованной группой.

По сути, п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ предусматривает ответственность за деяние, совершенное с двойной формой вины, предусмотренное ст. 27 УК РФ. Согласно этой норме, если в результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает только в случае, если лицо предвидело возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований, самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, и в случае если лицо не предвидело, но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом такое преступление признается совершенным умышленно. Таким образом, ответственность по п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ может наступить только в случаях, если к наступившим последствиям, предусмотренным данной нормой, лицо относилось легкомысленно или небрежно (см. ст. 26 УК РФ). При этом п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ полностью охватывает предусмотренные в данной норме общественно опасные последствия, в связи с чем дополнительной квалификации по ст. 109, 118 УК РФ или каким-либо иным статьям УК РФ не требуется. Если же лицо, совершая торговлю людьми, желало наступления указанных тяжких последствий, то содеянное необходимо квалифицировать по совокупности соответствующих частей ст. 127.1 и ст. 105 или 111 УК РФ.

Под иными тяжкими последствиями, предусмотренными п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, следует понимать самоубийство потерпевшего, как реакцию на насильственное удержание, истязания, психологическое давление и другие действия торговцев людьми, гибель потерпевшего от недоедания, холода, сырости вследствие его содержания в ненадлежащих условиях в процессе укрывательства или перевозки, заражение какой-либо неизлечимой болезнью, причинение потерпевшим самому себе тяжкого вреда здоровью при самостоятельной попытке освободиться, возникновение у него сильного психического расстройства как реакции на совершенные в отношении него действия, скоропостижная смерть близких потерпевшему лиц или возникновения у них тяжелого психического заболевания как следствие переживаний за его судьбу и другие тяжкие последствия.

Пункт «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение торговли людьми организованной группой. В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Таким образом, законодатель, давая определение организованной группы, указывает на два признака - устойчивость состава группы и предварительное объединение лиц для совершения одного или нескольких преступлений, не раскрывая хотя бы основные характеристики признака устойчивости. В связи с этим ни среди ученых, ни среди практических

работников не сложилось единого мнения по поводу того, что следует понимать под «организованной» группой, каковы ее признаки. В постановлениях Пленума Верховного Суда РФ приводится некоторая расшифровка понятия «организованная группа». Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. «О судебной практике по делам об убийствах» (п. 10) говорится, что «организованная группа - это группа из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких убийств. Как правило, такая группа тщательно планирует преступление, заранее подготавливает орудия преступления».

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. №5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» говорится, что под организованной группой следует понимать устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется, как правило, высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления, распределением ролей между соучастниками.

В п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» говорится, что в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» говорится, что об устойчивости банды могут свидетельствовать такие признаки, как стабильность состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений. Думается, что, хотя речь здесь идет о банде, особого значения это не имеет, так как банда, очевидно, является одной из форм организованной группы.

Подводя итог вышеизложенному, можно сформулировать следующие основные признаки, характеризующие организованную группу:

- 1) относительное постоянство состава группы, члены которой занимаются торговлей людьми;
- 2) наличие устойчивых связей между членами группы;
- 3) наличие распределения ролей в зависимости от возможностей и положения каждого участника группы;
- 4) планирование преступной деятельности как в целом, так и в отношении отдельных преступных актов;
- 5) слаженность и целеустремленность действий всех участников группы на достижение конкретного преступного результата.

На устойчивую организованную группу может указывать большой

временной промежуток ее существования и неоднократность совершения преступных актов торговли людьми неизменным составом соучастников.

Согласованность действий участников группы выражается не только в планировании преступлений, распределении ролей, совместном осуществлении подготовительных мероприятий, целеустремленных действиях при совершении конкретных актов торговли людьми, но и в том, что участники группы еще на стадии ее организации определяют цели ее создания, виды преступной деятельности, на которых она в дальнейшем будет специализироваться.

1.6. Основания освобождения от уголовной ответственности

Статья 127.1 УК РФ предусматривает специальное основание освобождения от уголовной ответственности за совершение деяний, предусмотренных ч.1 или п.«а» ч. 2 данной статьи, которое предполагает наличие следующих обстоятельств:

- 1) лицо, совершившее торговлю людьми, должно добровольно освободить потерпевшего
- 2) активно способствовать раскрытию преступления;
- 3) совершить данное преступление впервые;
- 4) в действиях лица не должно содержаться признаков состава иного преступления.

1.7. Разграничение торговли людьми со смежными преступлениями

Торговлю людьми необходимо отличать от отдельных смежных преступлений, т. е. преступлений, имеющих один или несколько признаков, сходных с признаками того или иного элемента состава ст. 127.1 УК РФ, что может вызвать сложности при их разграничении в процессе квалификации.

К числу смежных с торговлей людьми преступлений, вызывающих на практике наибольшую сложность в их разграничении, следует отнести:

- похищение человека (ст. 126 УК РФ) и перевозка человека с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 1, п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ);
- незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) и укрывательство человека с применением насилия или с угрозой его применения (ч.1, п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ);
- вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) и вербовка с целью использования занятия проституцией иными лицами (ч.1 ст. 127.1 УК РФ);
- организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

Для более точного понимания сущности торговли людьми, а также критериев разграничения данного преступления и смежных преступлений необходимо уяснить признаки более общего, родового, понятия «торговля».

Торговля или *торговая деятельность* предполагает наличие как минимум двух субъектов - сторон (контрагентов) торговой деятельности, представляющих взаимокорреспондирующие интересы, между которыми с учетом достигнутой договоренности возникли торговые отношения. Данные отношения могут выражаться в покупке, продаже или иных формах отчуждения или приобретения каких-либо товаров или услуг. С учетом этого

следует отметить, что если действия лица по вербовке, перевозке, укрывательству человека в целях его эксплуатации не были сопряжены с вступлением в торговые отношения с иными лицами - контрагентами, выступающими противоположной стороной по купле-продаже либо иной формы отчуждения или приобретения человека, то такие действия не могут быть квалифицированы как торговля людьми, так как не содержат вышеуказанных родовых признаков понятия «торговля». Названные действия в зависимости от их характера могут быть расценены как подготовительный этап к совершению иных преступлений, например таких, как использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ), вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ).

Наряду с разграничением торговли людьми и иных преступлений по родовым признакам понятия «торговля», важным представляется также разграничение указанных составов по признаку цели совершаемых лицом действий: эксплуатация человека, предусмотренная ст. 127.1 УК РФ, которая отсутствует в числе обязательных признаков составов иных преступлений. Необходимо также провести сравнительный анализ признаков их объективной стороны и объекта. В отличие от торговли людьми организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) не предполагает применение контрабандистами в отношении незаконно провозимых ими мигрантов таких мер, как обман, насилие, принуждение или злоупотребление доверием. Организация незаконной миграции, в отличие от торговли людьми посягает не на личную свободу человека, а на порядок государственного управления. Как правило, лица, желающие незаконно мигрировать в другую страну сами обращаются к контрабандистам, в то время как при торговле людьми торговцы применяют специальные меры по приисканию и вовлечению потенциальных жертв. При организации незаконной миграции контрабандисты преследуют цель незаконного ввоза иностранных граждан или лиц без гражданства на территорию Российской Федерации или перевозки их через страну транзитом. После этого отношения между контрабандистами и мигрантами прекращаются. В отличие от этого, торговцы людьми, как уже было сказано ранее, как правило, преследуют цель эксплуатации человека, в связи с чем, отношения торговцев людьми с потерпевшими после перемещения их в места эксплуатации не прекращаются, а переходят в иную стадию.

При разграничении торговли людьми с похищением человека (ст. 126 УК РФ) необходимо иметь в виду, что похищение человека состоит из трех относительно самостоятельных действий, а именно захвата человека, его насильственного перемещения в пространстве и насильственного удержания в определенном месте. Захват человека предполагает физическое завладение потерпевшим в месте его фактического нахождения. Данное действие ограничивает личную свободу и свободу перемещения потерпевшего и совершается в целях установления контроля за его поведением. Насильственное перемещение похищенного в пространстве включает в себя перемещение потерпевшего из места его нахождения в иное место против его воли. Насильственное же удержание предполагает нахождение похищенного в подконтрольном похитителям замкнутом помещении или на участке открытой

местности под охраной без возможности перемещения за их пределы.

В отличие от похищения человека, объективная сторона торговли людьми в форме перевозки человека с применением насилия или угрозы его применения (п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) ограничивается принудительным перемещением человека в пространстве, а в некоторых случаях и насильственным удержанием его в определенном помещении или в пределах определенного участка местности. Действия же по захвату человека выходят за рамки состава торговли людьми в форме перевозки. В связи с этим важное значение для разграничения указанных преступлений при квалификации содеянного имеет уяснение способа первоначального завладения и установления подконтрольности поведения потерпевшего. Если подконтрольность была установлена посредством вербовки или основывалась на ином добровольном согласии потерпевшего, то при квалификации содеянного имеет место конкуренция норм, которая разрешается на основе общего положения о приоритете специальной нормы над общей. При этом норма о похищении человека является общей, так как она включает в себя действия, совершенные не только с целью эксплуатации потерпевшего, но и действия, совершенные с иной целью. В данном случае любые последующие насильственные перемещения человека в пространстве охватываются (поглощаются) ст. 127.1 УК РФ и дополнительной уголовно-правовой оценки не требуют. В случае если такой способ был сопряжен с насильственным захватом человека, то для правильной квалификации содеянного необходимо точное уяснение содержания умысла лица, совершившего данные действия. Если умысел был направлен на последующую куплю-продажу, получение или передачу человека с целью его эксплуатации лично или иными лицами, а захват, перемещение и кратковременное удержание потерпевшего являлось только элементом способа совершения торговли людьми, то содеянное следует квалифицировать только по соответствующей части ст. 127.1 УК РФ. В данном случае одно преступление является лишь определенным этапом совершения другого, общественно более опасного. Здесь имеет место не множественность преступлений, а единичное преступление, предусмотренное ст. 127.1 УК РФ.

Объективная сторона торговли людьми в форме перевозки и укрывательства с применением насилия или угрозы его применения внешне может быть сходной соответственно с действиями похитителей по насильственной транспортировке и удержанию потерпевшего в подконтрольном помещении. Однако и в том, и в другом случае при торговле людьми отсутствует прежде всего захват потерпевшего, что является предпосылкой для его насильственной транспортировки и удержания в случае совершения похищения.

В случае, если умысел лица, совершившего похищение потерпевшего, был изначально направлен на цели, не связанные с его последующей продажей, например на получение выкупа, занятие рабским трудом и т.п., а умысел на его продажу возник позднее, в процессе реализации первоначального замысла, то содеянное необходимо квалифицировать по совокупности соответствующих частей ст. 126 и ст. 127.1 УК РФ.

Так, в феврале 2005 г. Б., имея умысел на похищение несовершеннолетней С, угрожая применением насилия, заставил ее сесть в принадлежащий ему автомобиль и перевез ее из Республики Чувашия в г. Химки Московской области. Поселив С. в арендованной квартире, М. отобрал у нее личные документы, неоднократно избивал и насильствовал. Сломив таким образом волю потерпевшей к сопротивлению, он решил принудить ее к занятию проституцией. С этой целью он передавал С. «мамкам», находившимся на точках в районе Ленинградского шоссе и около станции метро «Сухаревская».

Приговором Химкинского городского суда М. был признан виновным по ч. 1 ст. 117; п. «в», «д», «з» ч. 2 ст. 126, п. «а», «б», «д», «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ; п. «в», «д» ч. 2 ст. 131; ч. 3 ст. 240 УК РФ.

Аналогичным образом разграничиваются такие смежные преступления, как укрывательство человека с применением насилия или с угрозой его применения (п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) и незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Как показывает сравнительный анализ, все признаки объективной стороны незаконного лишения свободы полностью входят в объективную сторону торговли людьми в форме укрывательства человека с применением насилия или с угрозой его применения, в связи с чем, содеянное подлежит квалифицировать только по п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ.

Определенную сложность представляет разграничение торговли людьми в форме вербовки с целью использования занятия проституцией другими лицами (ч. 1 ст. 127.1 УК РФ) и вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ). Разграничение данных преступлений обусловлено тем, что действия, составляющие их объективную сторону, имеют не только много сходных признаков, но и аналогичную по своей сути цель, каковой является склонение потерпевшей к занятию проституцией и в дальнейшем использование ее для этого.

Торговля людьми в форме вербовки отличается от вовлечения в занятие проституцией и по иным признакам. Во-первых, при вовлечении в занятие проституцией потерпевший изначально не согласен начинать либо продолжать заниматься указанным видом деятельности, однако вследствие воздействия на его (ее) волю со стороны лиц, совершающих данное преступление, вынужден (вынуждена) дать свое согласие. Такое воздействие может совершаться как в психологической форме, в том числе уговоров, угроз, шантажа, так и посредством физического насилия: истязания, связывания, содержания в подконтрольном помещении, нанесения побоев и т. д. Вербовка с целью сексуальной эксплуатации (ч. 1 ст. 127.1 УК РФ) совершается только путем обмана, вследствие чего потерпевший добровольно дает согласие на свой наем, заблуждаясь относительно существенных условий предлагаемой ему трудовой деятельности и не зная, что он в дальнейшем подвергнется сексуальной эксплуатации.

Во-вторых, при вовлечении в занятие проституцией умысел лица, склоняющего потерпевшего к данному занятию, конкретизирован относительно личности потерпевшего, иными словами, такое лицо желает склонить к занятию проституцией именно данное лицо. В отличие от этого,

умысел лица, совершающего торговлю людьми в форме вербовки, изначально не определен относительно личности потерпевшего. Такое лицо готово завербовать любого, кто по внешним и иным признакам соответствует предъявляемым требованиям. Поэтому приискание лиц с целью их вербовки часто происходит посредством подачи рекламных объявлений, публикуемых в средствах массовой информации.

Наряду с указанными признаками объективной и субъективной сторон сравниваемые преступления различаются конструкциями составов преступлений. Состав торговли людьми формальный, в связи с чем, *вербовка считается окончанным преступлением с момента получения согласия вербуемого лица на наем*. При этом наступление общественно опасных последствий в виде сексуальной эксплуатации не требуется. В отличие от этого, состав преступления, предусмотренного ст. 240 УК РФ материальный. Вменение в вину указанного преступления предполагает доказывание не только действий по склонению потерпевшего к занятию (продолжению занятия) проституцией, но и наступивших общественно опасных последствий в виде непосредственного занятия потерпевшим проституцией. В связи с этим доказыванию подлежат *как минимум два факта* вступления потерпевшего в половой контакт, не основанный на личной симпатии, за вознаграждение.

Таким образом, нормы уголовного закона, предусматривающие ответственность за вербовку человека с целью сексуальной эксплуатации (ч. 1 ст. 127.1, примечание 2 к ст. 127.1 УК РФ) и вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), при обычных условиях находятся в состоянии конкуренции, однако могут образовать совокупность (два действия - два преступления), например, когда лицо сначала совершает вербовку потерпевших, продает их иным лицам для целей сексуальной эксплуатации, а затем участвует в склонении этих потерпевших к занятию проституцией.

РАЗДЕЛ 2. Идентификация жертв торговли людьми.

Отличие от свидетелей. Права и меры защиты потерпевших по делам о торговле людьми. Социальная реабилитация

2.1. Идентификация жертв торговли людьми

Жертвами торговли людьми являются *лица, непосредственно пострадавшие от действий, подпадающих под ст. 127.1 УК РФ*. Лицо может рассматриваться жертвой торговли людьми только в случаях, если при совершении его купли-продажи, иных сделок, вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения, применялись или реально могли быть применены такие меры воздействия как *обман, физическое или психологическое принуждение, насилие, использование его зависимого положения*. Если указанные меры воздействия не применялись и лицо, зная обо всех условиях трудовой деятельности, дало добровольное согласие, оно не может рассматриваться как жертва торговли людьми, так как указанные действия не образуют состав преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ. *Исключение из этого правила составляют случаи, когда такие действия были совершены в отношении лица, не достигшего совершеннолетнего возраста (18-ти лет), а также лица, которое вследствие отставания в умственном развитии или болезненного состояния психики, заведомо для торговцев людьми, не было способно в полной мере осознавать характер совершаемых в отношении него действий. В этих случаях лицо должно быть признано жертвой независимо от того применялись ли в отношении него указанные выше меры воздействия или нет.*

В соответствии с ч. 3 ст. 12 УК РФ жертвами торговли людьми является не только лица, в отношении которых данное преступление было совершено на территории Российской Федерации, но и в отношении которых это деяние было совершено на территории иностранного государства, однако лишь в случаях, когда жертва является гражданином Российской Федерации.

Вступая в уголовный процесс, жертва приобретает статус потерпевшего. В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ, потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда и именно с этого момента жертва приобретает статус потерпевшего, а соответственно и права потерпевшего.

Если преступлением не был причинен какой-либо из указанных выше видов вреда, лицо не может быть признано потерпевшим. В этом случае оно может выступать по делу свидетелем. В соответствии со ст. 56 УПК РФ свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела и которое вызвано для дачи показаний. В соответствии со ст. 11 УПК РФ суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав.

2.2. Права, обязанности и ответственность потерпевшего в уголовном судопроизводстве

В уголовном судопроизводстве потерпевший обладает следующими правами:

- 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- 2) давать показания;
- 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) иметь представителя;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;
- 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему;
- 13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций;
- 14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;
- 15) выступать в судебных прениях;
- 16) поддерживать обвинение;
- 17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
- 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- 19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
- 20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и

подавать на них возражения;

- 21) ходатайствовать о применении мер безопасности;
- 22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в предварительном расследовании и в суде, включая расходы на представителя.

Потерпевший *не вправе*:

- 1) уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
- 2) давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
- 3) разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее предупрежден.

Отказ потерпевшего от дачи показаний влечет уголовную ответственность по ст. 308 УК РФ. Дача заведомо ложных показаний также является преступлением и влечет уголовную ответственность по ст. 307 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования потерпевший несет ответственность в соответствии со ст. 310 УК РФ. Закон также защищает потерпевшего и свидетеля от неправомерного воздействия на них со стороны иных лиц, с целью склонения их к даче ложных показаний или уклонения от дачи показаний вообще. Так, ст. 309 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний. Эта статья может быть применена к торговцам людьми, в случае оказания ими воздействия на жертв с целью дачи ими оправдательных показаний.

При неявке потерпевшего по вызову следователя без уважительных причин, он может быть подвергнут приводу, то есть принудительному доставлению к следователю для допроса или участия в иных следственных действиях.

По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть жертвы, права потерпевшего переходят к одному из его близких родственников. От имени несовершеннолетнего потерпевшего его права осуществляют законные представители – родители, опекуны или попечители.

2.3. Воспрепятствование расследованию со стороны жертвы и методы его преодоления

Как показывает анализ следственной практики, в некоторых случаях потерпевшие изначально отказываются сотрудничать с правоохранительными органами и оказывают противодействие расследованию. Оно может выражаться в различных формах – от активных действий по сокрытию или уничтожению следов преступления, до таких пассивных форм, как отказ от подачи заявления, уклонение под надуманными предлогами от дачи изобличающих торговцев людьми показаний или участия в следственных действиях, а также оперативно-розыскных мероприятиях. Анализ предпосылок оказания противодействия со стороны потерпевшего позволяет выделить следующие *типичные причины*, побуждающие жертв торговли людьми к подобному поведению:

- 1) нежелание огласки сведений, порочащие честь или достоинство пострадавшего, в том числе о роде деятельности, которой ему приходилось заниматься в процессе эксплуатации. Особенно это касается лиц, занимавшихся проституцией;
- 2) боязнь мести со стороны торговцев людьми;
- 3) смирение со своей судьбой, сложившимися внешними условиями и апатия к окружающей действительности;
- 4) жизненные установки, несовместимые с идеей сотрудничества с правоохранительными органами;
- 5) лояльное отношение к торговцам людьми;
- 6) влияние отдельных психологических факторов, в том числе нежелание инициирования негативных воспоминаний о пережитом;
- 7) желание скрыть от правоохранительных органов совершенные правонарушения, в том числе преступления, к совершению которых они были склонены торговцами людьми. К таким правонарушениям могут быть отнесены: незаконное пересечение государственной границы, использование заведомо подложных документов, занятие проституцией, хранение (употребление) наркотических веществ, нарушение миграционного законодательства страны пребывания или установленного режима проживания в ней.

Так, из показаний потерпевшей Е. следовало, что Х. неоднократно угрожал ей тем, что если она обратится в милицию, он об этом обязательно узнает, так как «в милиции у него все куплено». Опасаясь расправы, Е. после доставления в милицию изначально выгораживала Х., указав в своем объяснении на то, что она и другие девушки занимались проституцией добровольно, без участия сутенера.

Из показаний свидетеля Л. следовало, что ей было известно о том, что эксплуатируемые совместно с ней Т. и С. обращались в милицию г. Химки, однако обвиняемый Б. «решил с ними возникшие проблемы», в связи с чем сама Л. в милицию по факту совершенных в отношении нее преступлений не обращалась, так как после этого случая относилась к сотрудникам милиции с недоверием.

В целях нейтрализации противодействия, оказываемого жертвами торговли людьми необходимо, в первую очередь, выявить его реальные причины. Это можно сделать в процессе предварительной беседы с пострадавшим, в ходе которой у него под различными предложениями должно быть выяснено общее отношение: 1) к происшедшему с ним событию, 2) к деятельности, которой ему пришлось заниматься, 3) к каждому из торговцев людьми, 4) к следователю и правоохранительным органам в целом. С этой целью необходимо завести беседу на каждую из указанных тем, наблюдая при этом за реакцией собеседника. Выяснить его отношение можно не только по содержанию самого разговора, но и по внешним признакам, отражающим его внутреннее состояние при разговоре на ту или иную тему, в частности: настроению, жестам, интонации голоса, мимике лица, состоянию мышления и речи, внешним выражением эмоций (слезам, стрессу). Если при упоминании о конкретных торговцах людьми у пострадавшего возникает психологическая

реакция, однозначно указывающая на негативное отношение к конкретному торговцу людьми (озлобленность, ненависть), это может означать, что жертва готова дать изобличающие его показания, однако, возможно, боится или с недоверием относится к правоохранительным органам.

Важная информация для выявления и устранения предпосылок рассматриваемого вида противодействия может быть получена в результате изучения личности жертвы торговли людьми, в частности, таких ее элементов, как общие жизненные установки, род занятий, образ жизни, антисоциальные склонности и пристрастия, наличие судимости и т. д.

В случаях тактической целесообразности, в целях инициирования у пострадавшего доверительного отношения к следователю, возможно привлечение к предварительной беседе лиц, к которым он относится с доверием и уважением, в первую очередь, из числа сотрудников неправительственных организаций, оказавших ему психологическую или иную помощь, иных пострадавших, лояльных следствию, в крайнем случае, родственников или друзей. При посредничестве этих лиц возможно изменение мотивационных установок и позиций пострадавшего, направление их в сторону, наиболее благоприятную для решения задач уголовного судопроизводства. В случае тактической целесообразности, при проведении указанной предварительной беседы также возможно участие психолога, желательного из числа лиц, которые уже оказывали пострадавшему психологическую помощь ранее.

В случае оказания пострадавшим противодействия по причинам лояльного отношения к торговцам людьми, возможно принятие мер, направленных на изменение подобной позиции и формирование негативного отношения к указанным лицам и содеянному ими. В этих целях пострадавшему могут быть приведены показания отдельных торговцев людьми, иных пострадавших, свидетелей, видеозапись события преступления, подчеркивающие циничность, жестокость и безжалостность отдельных торговцев людьми к своим жертвам, разъяснено, что правдивыми показаниями он может спасти других потенциальных жертв от подобной участи.

В целях нейтрализации противодействия, осуществляемого по причинам нежелания разглашения сведений, порочащих честь и достоинство, в частности, таких, как занятие проституцией, пострадавшему должно быть разъяснено, что эта информация составляет тайну его личной жизни, разглашение которой допустимо только с его согласия, кроме того, в соответствии со ст. 241 УПК РФ, рассмотрение дела в суде по его ходатайству может быть произведено в закрытом судебном заседании.

2.4. Меры защиты потерпевших в уголовном судопроизводстве

Противодействие, основанное на страхе перед торговцами людьми, может быть преодолено посредством разъяснения пострадавшему возможности применения в отношении него, его родственников или иных близких ему лиц мер безопасности.

Пункт 1 статьи 6 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми и, и наказании за нее, дополняющего

Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 г. гласит: «В надлежащих случаях и в той мере, в какой это возможно согласно его внутреннему законодательству, каждое государство–участник обеспечивает защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, в том числе, среди прочего, путем обеспечения конфиденциального характера производства, относящегося к такой торговле». Российское законодательство также предусматривает меры защиты. Так в Федеральном законе «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» определяет способы и средства защиты жизни, здоровья потерпевшего, а также физической защиты членов его семьи и родственников. В соответствии с п. 2 ст. 21 указанного закона, меры государственной защиты могут быть применены еще до возбуждения уголовного дела.

Согласно п. 1 ст. 6 упомянутого закона в отношении защищаемого лица могут применяться одновременно одна либо несколько мер безопасности, к числу которых относятся:

- 1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
- 2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
- 3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
- 4) переселение на другое место жительства;
- 5) замена документов;
- 6) изменение внешности;
- 7) изменение места работы (службы) или учебы;
- 8) временное помещение в безопасное место;
- 9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое.

Представляется, что безопасным местом для временного помещения потерпевших могут быть приюты неправительственных организаций, специализированные государственные кризисные центры.

Решение о применении тех или иных мер может быть принято следователем самостоятельно или на основании соответствующего ходатайства потерпевшего или его представителя.

Следует иметь в виду, что меры безопасности, предусмотренные пунктами 4-7 осуществляются только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ не превышает десяти лет лишения свободы. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

Меры защиты также предусмотрены в УПК РФ. В частности, при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также близким родственникам или

близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными противоправными деяниями следователь может применить следующие меры безопасности:

- 1) в соответствии с п. 9 ст. 166 УПК РФ в протоколах следственных действий, в которых участвуют потерпевший, его представитель или свидетель не приводятся данные об их личности;
- 2) в соответствии с ч. 2 ст. 186 УПК РФ по письменному заявлению указанных лиц может осуществляться контроль и запись их телефонных переговоров, а при отсутствии такого заявления - по решению суда;
- 3) в соответствии с ч. 8 ст. 193 УПК РФ предъявление лица для опознания может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.

Степень защиты должна избираться в зависимости от конкретных обстоятельств. В случае гибели (смерти) защищаемого лица в связи с его участием в уголовном судопроизводстве членам семьи погибшего (умершего) и лицам, находившимся на его иждивении, по постановлению органа, принимающего решение об осуществлении государственной защиты, выплачивается за счет средств федерального бюджета единовременное пособие в размере, определяемом Правительством РФ. В случае причинения имущественного ущерба потерпевшему в связи с участием в уголовном судопроизводстве, он подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета и иных финансовых источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В данном случае закон предусматривает последующее взыскание этих средств с лица, виновного в совершении преступления.

Государственная защита осуществляется с соблюдением конфиденциальности сведений о защищаемом лице.

Жертвы торговли людьми, находящиеся под государственной защитой *имеют право:*

- 1) знать свои права и обязанности;
- 2) требовать обеспечения личной и имущественной безопасности, личной и имущественной безопасности родственников и близких лиц;
- 3) требовать применения мер социальной защиты в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 4) знать о применении в отношении себя, а также своих близких родственников, родственников и близких лиц мер безопасности и о характере этих мер;
- 5) обращаться с заявлением о применении дополнительных мер безопасности, предусмотренных Федеральным законом, либо об их отмене;
- 6) обжаловать в вышестоящий орган, прокурору или в суд решения и действия органов, обеспечивающих государственную защиту, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Защищаемые лица обязаны:

- 1) выполнять условия применения в отношении их мер безопасности и законные требования органов, обеспечивающих государственную защиту;
- 2) немедленно информировать органы, обеспечивающие государственную

защиту, о каждом случае угрозы или противоправных действий в отношении их;

3) не разглашать сведения о применяемых в отношении их мерах государственной защиты без разрешения органа, обеспечивающего государственную защиту.

Государственная защита осуществляется в соответствии с принципами законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, взаимной ответственности органов, обеспечивающих государственную защиту, и защищаемых лиц.

Противодействие, предпосылками которого выступает желание сокрыть от правоохранительных органов совершенное им правонарушение, может быть преодолено разъяснением положений закона о возможности освобождения лица от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), предполагающим в том числе его активное содействие органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступления, совершенного торговцами людьми.

2.5. Возмещение потерпевшему материального ущерба и морального вреда, причиненных преступлением

При производстве по уголовному делу, потерпевший вправе предъявить торговцам людьми гражданский иск о возмещении причиненного ему материального ущерба и морального вреда. В этом случае он помимо статуса потерпевшего, приобретает также и статус гражданского истца. В соответствии со ст.44 УПК РФ, гражданским истцом является лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется постановлением следователя, а если иск подан на стадии судебного разбирательства, на основании определения суда. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда. Гражданский иск может быть предъявлен с момента возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, а также лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором.

Гражданский истец как участник процесса также наделяется дополнительными правами. Он в частности вправе:

- 1) поддерживать гражданский иск;
- 2) представлять доказательства;
- 3) давать объяснения по предъявленному иску;
- 4) заявлять ходатайства и отводы;

5) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

7) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии гражданского истца дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний;

8) иметь представителя;

9) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;

11) отказаться от предъявленного им гражданского иска. До принятия отказа от гражданского иска дознаватель, следователь, суд разъясняет гражданскому истцу последствия отказа от гражданского иска, предусмотренные частью пятой настоящей статьи;

12) знакомиться по окончании расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному им гражданскому иску, и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме;

13) знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных решений, относящихся к предъявленному им гражданскому иску;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;

15) выступать в судебных прениях для обоснования гражданского иска;

16) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

17) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

18) обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся гражданского иска;

19) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

20) участвовать в судебном рассмотрении принесенных жалоб и представлений в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение производства по нему. Гражданский истец также не вправе разглашать данные предварительного расследования, если об этом с него была взята письменная расписка. За разглашение данных предварительного расследования гражданский истец несет ответственность в соответствии со статьей 310 УК РФ.

2.6. Социальная реабилитация жертв

Социальная реабилитация пострадавших от торговли людьми происходит в процессе выполнения ими повседневных хозяйственных дел (закупка продуктов, приготовление пищи, уборка), в другом случае – уход и оказание помощи другим пострадавшим, находящимся в более тяжелом медицинском и/или психологическом состоянии, в клинике, где потерпевшие проходили реабилитацию. Подобная деятельность также способствует реинтеграции (восстановление) в общество. Тем не менее, к вопросу социальной реабилитации необходимо подходить сугубо индивидуально.

С потерпевшими необходимо установить доверительные отношения. Они должны чувствовать поддержку, опытность сотрудников приюта. Важен их позитивный психологический настрой при работе с потерпевшими, их психологическая совместимость.

После пребывания в приюте состояние потерпевшего вновь оценивается на предмет готовности покинуть приют, продолжить жить самостоятельно, самостоятельно принимать решения, планировать своё будущее. За короткий срок все проблемы решить очень сложно, а потому с желательностью составить долгосрочный план работы решения вопросов по трудоустройству, жилью, дальнейшей медицинской и психологической помощи. Данный план составляется совместно с психологом, социальным работником приюта и самим потерпевшим. Перед выпуском потерпевшего из приюта его/ее состояние должно быть оценено по следующим параметрам:

1. Психолого-медицинскому – отсутствие инфекционных, опасных для окружающих заболеваний; улучшение психологического состояния, появление уверенности в себе, повышение самооценки, ответственность за принятие собственных решений. В случае наличия гепатита, ВИЧ, туберкулеза необходимо обучить потерпевшему безопасному поведению для окружающих.

2. Социально-правовому – юридическое сопровождение при выпуске (наличие документов, регистрации, и др. юридические вопросы). Если потерпевший планирует возвращаться к месту жительства, то нужно получить информацию о его семье и установить контакт с его родственниками, убедившись в том, что потерпевший будет находиться там в безопасности, а также убедиться в отсутствии вовлеченности в криминальную деятельность и насилия в семье. Информация о семье может быть получена не только из рассказов самого потерпевшего, но также и из других источников, в том числе от правоохранительных органов. Запрос о том, состоит ли данная семья на учете как неблагополучная, может быть направлен в органы социальной защиты.

Для получения информации о семье могут использоваться и другие источники. В случае необходимости возможен также патронаж семьи потерпевшего (регулярное общение социальных служб с семьей), посещение семьи сотрудниками приюта.

3. Экономико-трудовому – экономическая независимость и трудовая состоятельность (наличие жилья, работы, учебы, средств к существованию; возможности дальнейшего трудоустройства). Если нет возможности или желания вернуться в семью, то в рамках компетенции приюта, потерпевшему

может быть оказана помощь в поиске работы по месту реабилитации, прохождении профориентации и обучении и в последующем трудоустройстве желательно с общежитием. Для этого важно наладить взаимодействие с центрами занятости, неправительственными организациями, Управлением по делам молодежи и т. п. учреждениями, которые могут оказать помощь в этих вопросах.

По завершению реабилитационной программы потерпевшие как правило хотят отгородиться от своего прошлого и всего того, что могло бы о нем напоминать. Поэтому отслеживать его судьбу после выпуска из приюта целесообразно анонимно и конфиденциально. Следует отметить, что мониторинг за судьбой потерпевшей после ее реабилитации является очень важным. Необходимо поддерживать связь по мере возможности и оказывать ей дальнейшую помощь. Данную работу также осуществляют неправительственные организации. Пост-реабилитационный мониторинг может включать в себя: обоюдное общение по телефону, обоюдное посещение, оказание долгосрочной медико-психологической и социальной помощи, волонтерство: участие потерпевших в акциях, кампаниях, включение в процесс работы убежища (под определенным контролем).

РАЗДЕЛ 3. Порядок подачи и рассмотрения заявления о фактах торговли людьми, взаимодействие неправительственных организаций с правоохранительными органами

3.1. Порядок подачи заявления, содержание заявления

В соответствии со ст. 20 УПК РФ уголовное преследование по делам о торговле людьми осуществляется в публичном порядке. Это означает, что компетентные правоохранительные органы и их должностные лица обязаны принять и проверить сообщение от любого физического лица или организации, которым стало что-либо известно о фактах торговли людьми. Заявления пострадавшего или иное выражение его согласия для возбуждения уголовного дела не требуется. По результатам проверки сообщения, в случае обнаружения признаков торговли людьми возбуждается уголовное дело (ст. 20, 144 УПК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела могут быть, в том числе:

- 1) заявление пострадавшего, его родственников или иных лиц, заинтересованных в его судьбе;
- 2) сообщение неправительственных организаций, оказывающих помощь жертвам торговли людьми;
- 3) сообщения, распространенные в средствах массовой информации;
- 4) явка с повинной лиц, причастных к торговле людьми;
- 5) обнаружение признаков торговли людьми при производстве по иным уголовным и административным делам, а также в ходе прокурорских проверок.

Основная задача предварительной проверки сообщения о преступлении – установить, имеются ли в происшедшем событии или деянии определенных лиц, о которых указано в сообщении, признаки преступления, какого именно и необходимо ли на основании этих признаков возбуждать уголовное дело и проводить предварительное расследование. В ходе предварительной проверки сообщения о преступлении на основании ст. 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий. Причем установленные и зафиксированные при этом данные, после возбуждения уголовного дела, могут быть использованы в процессе доказывания.

Согласие пострадавшего на вербовку, передачу, эксплуатацию и другие совершенные в отношении него действия не исключает преступность деяния, если при их совершении использовались обман, злоупотребление доверием, принуждение, физическое насилие, угрозы его применения, использование своего должностного положения или зависимое положение потерпевшего (См. п. «б» ст. 3 Протокола «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее», дополняющего Конвенцию ООН «Против транснациональной организованной преступности»).

В вводной части заявления («шапке») отражаются: наименование должности руководителя правоохранительного органа или сам правоохранительный орган, к которому обращается заявитель, непосредственно данные заявителя: фамилия, имя, отчество, дата рождения,

место жительства.

Заявление о фактах торговли людьми должно содержать сведения о событии преступления, в частности время, место, способ и другие обстоятельства совершения купли-продажи, иной сделки в отношении человека, а также совершенных в целях эксплуатации вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения человека. Данные о пострадавшем: его пол, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства. Если известно, то данные о лицах, возможно причастных к совершению преступления. В конце заявления обязательно отмечается, что заявитель предупрежден об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, а также просится привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению преступления. Заявление должно содержать дату его составления и подпись заявителя.

Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении (талон-уведомление) с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.

В случаях, когда пострадавший пропал без вести, к заявлению целесообразно приложить наиболее поздние фотографии, запечатлевшие его в различных ракурсах, а также видеозаписи. Если оснований полагать, что пострадавший стал жертвой торговли людьми не достаточно или имеются данные о том, что после торговли людьми, лицо было подвергнуто насильственным видам эксплуатации (изъятию органов или тканей, проведению медицинских или иных опытов, съемок сцен насилия или истязания и т. д.), уголовное дело может быть возбуждено по ст. 105 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за убийство. Согласно совместным указаниям Генеральной прокуратуры и МВД РФ «О совершенствовании деятельности по раскрытию убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан и розыску лиц, пропавших без вести» №83/36 - 1/19934 от 24 сентября 1998 г., к числу признаков, указывающих на возможное убийство без вести пропавшего лица, в том числе, относятся:

1. Отсутствие данных о намерении человека уехать и причин для сокрытия от близких своего отъезда, ухода из дома на длительное время, смены жилища.
2. Отсутствие заболевания, которое может обусловить скоростистую смерть, потерю памяти, ориентирования во времени и пространстве.
3. Наличие по месту жительства или работы пропавшего личных документов, вещей (одежды) и денежных средств, без которых он не может обойтись в случае длительного отсутствия, наличие у пропавшего денежных средств или других ценностей, которые могли привлечь внимание преступников.
4. Безвестное отсутствие малолетнего (до 14 лет), или несовершеннолетнего (до 18 лет) лица.
5. Наличие преступных связей, угроз в адрес исчезнувшего лица, противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто контактировал с ним перед исчезновением.
6. Наличие в жилище без вести пропавшего или в салоне его автомашины, рабочем помещении или ином месте следов, свидетельствующих о возможном

совершении преступления.

7. Наличие объяснений опрошенных лиц, указывающих на возможное совершение убийства.

8. Несообщение об исчезновении человека в правоохранительные органы лицами, которые в силу родственных или иных отношений должны были это сделать, беспричинно запоздалое или несвоевременное заявление.

9. Внезапный ремонт квартиры, где проживал (временно находился) без вести пропавший или помещения, из которого он исчез.

10. Поспешное решение членами семьи без вести пропавшего и (или) другими лицами различных вопросов, которые можно решать только при уверенности, что без вести пропавший не возвратится (обращение в свою пользу сбережений, переоформление собственности, имущества пропавшего, вступление в сожительство с другим лицом, и т. п.).

11. Исчезновение с автотранспортом.

12. Исчезновение, связанное с отчуждением собственности, особенно обменом жилой площади.

13. Исчезновение несовершеннолетних, а также женщин, при следовании по безлюдной или малолюдной местности, особенно в вечернее или ночное время.

14. Безвестное отсутствие беременной женщины.

Приведенный перечень не является исчерпывающим, он может пополняться другими факторами в процессе практической деятельности или с учетом местных условий. Согласно этому указанию, при наличии какого-либо из вышеперечисленных признаков и отсутствии сведений о месте нахождения без вести пропавшего лица в течение 15-ти суток, уголовное дело может быть возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела в случае безвестного исчезновения лица, должно быть обжаловано с ссылкой на это указание и с отражением конкретных оснований считать, что лицо пропавшее без вести стало жертвой преступления, возможно убийства.

3.2. Содержание объяснения пострадавшего

После подачи заявления о факте торговли людьми, заявитель, по возможности, жертва, а также все очевидцы преступного события должны дать объяснение лицу, проводящему проверку сообщения о преступлении. Объяснение может быть написано собственноручно или лицом, проводящим проверку, со слов опрашиваемого.

Круг обстоятельств, которые могут быть отражены в объяснении, можно условно разделить на три группы.

К *первой группе* относятся обстоятельства, при которых осуществлялось вовлечение пострадавшего в сферу торговли людьми (похищение или вербовка). К ним относятся:

1) где, когда, при каких обстоятельствах, при чьем посредничестве он познакомился с лицом, осуществлявшим его вербовку;

2) если на вербовщиков он вышел по рекламному объявлению, размещенному в средствах массовой информации, глобальной сети Интернет, то на каком сайте, в каком издании было размещено такое объявление, его

содержание, какой номер телефона и адрес вербовщиков был указан, сохранился ли у него экземпляр печатного издания;

3) сколько человек участвовало в вербовочных действиях, их номера телефонов, какие конкретно действия совершались каждым из вербовщиков, как они обращались друг к другу, их имена, описание внешности, особые приметы, предположительный возраст, национальность, раса. Сможет ли он опознать их, если да, то по каким признакам;

4) точное наименование, юридический и фактический адрес, рабочий телефон компании, причастной к вербовке, описание обстановки помещения в котором она происходила;

5) применялись ли в процессе вербовки какие-либо меры, направленные на введение его в заблуждение, состояние имущественной, психологической или иной зависимости: долговая кабала, предложение оформить документы и осуществить перевозку в счет его будущих доходов, инсценировка личных дружеских, любовных отношений, обещание вступить в брак, введение в состояние наркотической зависимости, возможное подмешивание в напитки психотропных веществ, тормозящих психические процессы и т. д.;

6) применялись ли в процессе вербовочной беседы какие-либо приемы или средства убеждения или психологического воздействия: уговоры, гипноз, угрозы, шантаж;

7) заключались ли с лицами, осуществлявшими трудоустройство, или потенциальными работодателями какие-либо письменные договора, если да, то, где и когда, были ли в них оговорены конкретный вид трудовой деятельности, условия труда, размер оплаты, порядок возмещения расходов, связанных с его перевозкой в страну (регион) назначения, вносились ли в них какие-либо изменения или дополнения по его просьбе, в скольких экземплярах они были составлены, сохранился ли у него экземпляр;

8) содержал ли договор какие-либо условия, ограничивающие его личную свободу, в том числе: запрет на перемещение за пределы определенного помещения или огороженной территории, на общение с родственниками или близкими, хранение личных документов у работодателя, сохранение в тайне места его трудовой деятельности, санкции в случае их несоблюдения;

9) проходил ли он какие-либо курсы по обучению будущей профессии;

10) вносил ли он плату за какие-либо услуги, связанные с трудоустройством или переездом к месту назначения, в частности за оформление загранпаспорта, визы, приобретение билетов т. д.;

11) какие личные документы или их копии были переданы вербовщикам, вернули ли они эти документы обратно. Если документы не были возвращены, то чем это было мотивировано;

12) изготавливалась ли анкета, с указанием его личных данных, проводился ли медицинский осмотр, фотографирование (в каком виде, в каких ракурсах);

13) кому из родственников или знакомых он сообщил о намерениях трудоустроиться в ином регионе (стране), информацию о лицах, оказывающих ему содействие в этом;

14) кого еще из потенциальных жертв он видел и знает, сможет ли опознать их;

15) в случаях, если вербовка или похищение потенциальных жертв

осуществлялась для целей изъятия органов или тканей, подлежат также выяснению: каким образом был инициирован, где и когда происходил медицинский осмотр, кто его проводил, какие именно анализы были назначены, состояние каких органов было исследовано, оговаривалось ли заранее, что обследование проводится для целей изъятия органов или тканей, если да, то на каких условиях ему было предложено их продать;

16) страдал ли он каким-либо редким заболеванием;

17) где, когда, при каких обстоятельствах осуществлялось его похищение.

Ко *второй группе* следует отнести обстоятельства транспортировки потерпевшего к местам эксплуатации, в частности:

1) кто, когда и где приобретал ему проездные билеты, сохранились ли они;

2) имена, описание внешности и особые приметы лиц, которые провожали, встречали и сопровождали его в поездке, может ли он опознать их;

3) когда, откуда и каким видом транспорта осуществлялась его перевозка к месту назначения, помнит ли он государственные номера личного автотранспортного средства перевозчика, рейсы самолетов или поездов;

4) сколько сопровождающих, других жертв следовало совместно с ним;

5) носил ли маршрут его перевозки прямой или транзитный характер. Если транзитный, то через какие страны (регионы) пролегал маршрут, где и как долго он содержался в транзитных странах, заполнялись ли им в этих странах какие-либо бланки или иные документы, необходимые для въезда в страну проживания и т. д.;

6) использовались ли для его перевозки какие-либо схемы, связанные с фиктивным усыновлением, браком, суррогатным материнством;

7) использовались ли для его перевозки подложные документы на вымышленное имя, если да, то на какое, где они были приобретены, кто и когда их передал;

8) подвергался ли он в процессе перевозки какому-либо насилию, угрозам, шантажу или иному воздействию;

9) когда, в каком пункте и на каком посту он проходил таможенный, пограничный контроль, не возникли ли в процессе их прохождения какие-либо трудности.

В *третью группу* мы включим обстоятельства эксплуатации потерпевшего. К таким обстоятельствам относятся:

1) адрес, район, примерное место расположения помещения или участка местности, где осуществлялись его проживание и эксплуатация;

2) как долго осуществлялась его эксплуатация;

3) вид и характер осуществляемой им трудовой деятельности, его функциональные обязанности;

4) условия, в которых осуществлялись эксплуатация и проживание, в частности продолжительность и распорядок трудового дня, режим питания, медицинская помощь, количество людей, проживающих в одной комнате и т. д.;

5) размер реального дохода от осуществляемой трудовой деятельности;

6) отличались ли реальные условия проживания, труда, размер оплаты от обещанных в процессе вербовки, предусмотренных договором, если да, то по каким пунктам;

7) сколько еще жертв находилось в месте эксплуатации, известна ли ему их судьба;

8) применялись ли в процессе эксплуатации какие-либо меры принуждения, психологического воздействия в целях обеспечения надлежащего поведения, если да, то какие, в чем выразились их последствия;

9) ограничивалась ли в процессе проживания или эксплуатации его личная свобода, в частности, действовал ли запрет покидать помещение или участок местности, а также осуществлять телефонные звонки родным или близким;

10) применялись ли штрафные санкции, если да, то кем накладывались, за что, каков их размер, каким документом они были оговорены или кем установлены;

11) где и у кого хранились его личные документы;

12) когда и при каких обстоятельствах стало очевидно, что он стал жертвой торговли людьми;

13) пытался ли он сбежать, сообщить кому-либо о происшедшем и попросить помощи, обращался ли в правоохранительные органы государства назначения, если нет, то по каким причинам;

14) предлагалось ли потерпевшему отправиться обратно в страну происхождения;

15) было ли получено им в процессе эксплуатации или принуждения к труду какое-либо заболевание, психологическая травма, если да, в чем выразились их последствия;

16) с кем из лиц, осуществлявших вербовку, похищение, перевозку или эксплуатацию он поддерживает дружеские или иные отношения в настоящее время;

17) поступали ли потерпевшему, его родственникам, знакомым какие-либо угрозы со стороны торговцев людьми, если да, то каково их содержание, опасается ли он за их судьбу;

18) его общее отношение (оценка) к происшедшему событию, а также лицам, причастным к совершению преступления.

3.3. Порядок рассмотрения и разрешения заявления

Заявления о фактах торговли людьми рассматриваются в специализированных подразделениях органов внутренних дел, которые занимаются борьбой с преступлениями в сфере общественной нравственности и торговлей людьми. Вне зависимости от того, в какое правоохранительное ведомство подается заявление (прокуратору, ФСБ, МВД), оно будет направлено по подследственности именно в это подразделение. Поэтому, в целях обеспечения быстроты и оперативности рассмотрения сообщения о преступлении, целесообразно заранее узнать какое из подразделений органов внутренних дел в данном регионе занимается раскрытием этого вида преступлений и непосредственно обратиться с заявлением в это подразделение.

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ срок проверки сообщений о преступлении не может превышать 3-е суток. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по ходатайству соответственно

следователя, дознавателя продлить этот срок до 10 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ). Дальнейшее продление срока проверки сообщений о фактах торговли людьми не допускается. Таким образом, максимально возможный в соответствии с законом срок проверки данной категории сообщений составляет 10 суток. В течение этого времени лицо, проводящее проверку, обязано принять одно из следующих решений:

- 1) о возбуждении уголовного дела;
- 2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
- 3) о передаче сообщения по подследственности.

При этом согласно ч. 2 ст. 145 УПК РФ, о принятом решении обязательно должно быть письменно сообщено заявителю. В уведомлении о принятом решении заявителю также должно быть разъяснено право обжаловать данное решение и порядок обжалования.

3.4. Порядок обжалования незаконных и необоснованных решений

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела, направлении сообщения по подследственности, а также любые иные решения следователя, лица производящего проверку сообщения о преступлении могут быть обжалованы прокурору, руководителю должностного лица, принявшего решение или в суд в порядке ст. 124, 125 УПК РФ. Жалоба может быть подана заявителем, его законным представителем или представителем непосредственно либо через дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или прокурора.

Прокурор, руководитель органа обязаны рассмотреть жалобу в течение 3-х суток со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель органа обязаны вынести постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования.

В случаях несогласия с решением о неудовлетворении жалобы (в полном объеме или в части), оно может быть обжаловано соответственно вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего органа или в суде.

Судья обязан проверить законность и обоснованность действий (бездействия) и решений дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора не позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и его защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют в уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или решением, а также с участием прокурора, следователя, руководителя следственного органа. Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом. По результатам рассмотрения жалобы судья

выносит одно из следующих постановлений:

- 1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;
- 2) об оставлении жалобы без удовлетворения.

Копия постановления судьи направляются заявителю.

Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого действия и исполнение обжалуемого решения, если это не найдет нужным сделать орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа, прокурор или судья.

3.5. Взаимодействие неправительственных организаций с правоохранительными органами.

Сотрудничество НПО с правоохранительными органами может осуществляться по следующим направлениям:

- 1) привлечение сотрудников НПО для участия в следственных действиях. Например, в качестве специалистов при производстве допроса потерпевших на предварительном следствии и в ходе судебного разбирательства, а также в качестве представителей потерпевших в ходе всего уголовного судопроизводства, в соответствии с ч. 1 ст. 58 и ч. 1 ст. 45 УПК РФ. Для привлечения сотрудника неправительственной организации, обладающего специальными познаниями в определенной области (например, психологии, психиатрии, миграционного законодательства) к участию в следственном действии, потерпевший или его представитель должны заявить соответствующее ходатайство следователю или судье в порядке п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК РФ;
- 2) оказание потерпевшим психологической или иной помощи, для их эффективного участия в следственных действиях по возбужденному уголовному делу, в том числе изменение позиции недоверия пострадавшего к правоохранительным органам;
- 3) оплата юридических услуг, оказываемых жертвам в процессе уголовного судопроизводства;
- 4) аренда жилья, организация приютов для проживания потерпевших;
- 5) сообщение в правоохранительные органы о ставивших известными фактах торговли людьми;
- 6) организация и проведение учебных мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на раскрытии и расследовании торговли людьми.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБРАЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Начальнику ГУВД г. Н-ска
Полковнику милиции Збруеву А. В.

От: Ивановой Лидии Ивановны,
проживающей по адресу:
г. Н-ск, ул. Косманавтов д.2, кв.46

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить личность и привлечь к уголовной ответственности лиц, которые 12 января 2009 г. в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Н-ск, ул. Моложежная д. 2 завербовали меня для осуществления трудовой деятельности по специальности «танцовщица в баре», с зарплатой в размере 1500 долларов США на основании трудового договора в г. Измире (Турция), после чего, 1 февраля 2009 г., в сопровождении, перевезли меня в г. Измир, где отобрали у меня заграничный паспорт, передали другим лицам, которые с использованием насилия и угроз склонили меня к занятию проституцией, в том числе, с оказанием сексуальных услуг в форме незащищенных половых контактов.

Об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупреждена.

(подпись)

Иванова Л.И.

(подпись)

15.07.2009 г.

Следователю СУ СК
при прокуратуре Российской Федерации
по г. Н-ску Петрову А.В.

От: потерпевшей И.Л.

ХОДАТАЙСТВО

(по уголовному делу №12234)

о привлечении для участия в следственном действии специалиста

Прошу привлечь для участия в моем допросе в качестве потерпевшего сотрудника кризисного центра «Милосердие» Власова Александра Ивановича, который обладает специальными познаниями в области психологии и ранее оказывал мне психологическую помощь.

Иванова Л.И.

(подпись)

15.07.2009 г.

**СПИСОК ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ**

МВД России
119049, Москва, Житная ул., 16
тел.: +7 (495) 237-85-51; +7 (495) 237-85-51

Приемная МВД России
г. Москва, ул.Садовая-Сухаревская, дом 11
тел.: +7 (495) 667-22-21; +7 (495) 667-22-21

Прием обращений граждан: <http://mvd.ru/priem/>

Федеральная Миграционная Служба России
109240, Москва, Радищевская Верхн. ул., 4, строение 1
тел.: +7 (495) 698-00-79; +7 (495) 698-00-79; +7 (495) 607-34-72
факс:

ФСБ России
Москва, Лубянка Б. ул., 1/3
тел.: +7 (495) 914-43-69; +7 (495) 624-31-58; +7 (495) 624-31-58

Генеральная прокуратура Российской Федерации
125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а
тел.: +7 (495) 987-56-56
Интернет-приемная: <http://genproc.gov.ru/ipriem/>

**СПИСОК НПО, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ**



№	НКО/регион	Контактная Информация
1.	«ОРАТОРИУМ», г. Астрахань	Эдуард Перепелкин Тел. моб. +7 (906) 457-09-34 ast-oratorium@yandex.ru
2.	«УЗБЕКИСТОН», г. Астрахань	Баходир Аминов, Тел.моб.: +7 (927) 580-76-60 aaminov@inbox.ru
3.	«КАРЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ», г. Петрозаводск	Лариса Бойченко Тел.: (8142) 773-919 larakira@onego.ru
4.	«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР», г. Владивосток	Светлана Баженова Тел. моб.: +7 (902) 505-33-12 fe-centre@mail.ru
5.	«ФАТИМА», г. Казань	Марина Галицкая Тел.: (843) 253-60-85, (843) 246-44-01 Fatima@bancorp.ru, ligatraf@mi.ru
6.	WOWEN'S ALLIANCE, Barnaul	Наталья СерEDA sereda@alicom-ltd.com
7.	«МСТИНКА», г. Боровичи	Галина Пирогова mstinka@mail.ru

8.	ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ «ДОВЕРИЯ», г. Ярославль	Валентина Шелкова valya_doverie@mail.ru
9.	«МАКСИМУМ», г. Хабаровск	Ирина Шапирова ngomaximum@mail.ru
10.	КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР, г. Санкт-Петербург	Елена Болюбах Тел. моб.: +7 (921) 577-64-73 Тел.: (812) 272-86-57 govinda@list.ru
11.	РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАСИЛИЯ, г. Ростов	Елена Золотилова Тел. моб.: +7 (904) 340-72-43 rc-rostov@mail.ru
12.	Фонд «Таджикистан», г. Москва	Гавхар Джураева Тел. моб.: +7 (926) 216-97-63 tajfond@gmail.com
13.	«Кешер», г. Москва	Светлана Якименко Тел. моб.: +7 (916) 128-25-58 Тел.: (495) 254-99-58, svetakesher@online.ru , svetakesher@inbox.ru , www.projectkesher.org Константинова Марина Тел. моб.: +7 (910) 700-27-95
14.	«АНГАРА», г. Иркутск	Светлана Уралова Тел.: (3952) 387-902, (3952) 397-835, (3952) 465-509, (3952) 510-290 uralova@inbox.ru
15.	НЕЗАВИСИМЫЙ ЖЕНСКИЙ ЦЕНТР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Наталья Васильевна (Директор) Тел. моб.: +7 (911) 364-29-81 Тел.: (8112) 732-522, (8112) 754-545, wcentr@ellink.ru wcentr@mail.ru
16.	«СИНТЕМ» МАХАЧКАЛА- «УСПОКОЕНИЕ ДУШИ», г. ГРОЗНЫЙ	Инна Айрапетян г. Грозный, ул. Розы Люксембург 5/10 Тел. моб.: +7 (928) 793-11-09 arcah74@mail.ru
17.	АМУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПУЛЬС»	Лариса Фокина Тел. моб.: +7 (914) 590-52-10 Тел.: (4162) 593-351 puls_amur@mail.ru
18.	«WOMEN'S COMMONWEALTH», CHELYABINSK	Лариса Васильева Тел. моб.: +7 (351) 235-33-35 Тел.: (3512) 620-096, vls05@mail.ru

ВЫДРЖКИ ИЗ РОССИЙСКИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ

1. Уголовный кодекс РФ (УК РФ)

Статья 127.1. Торговля людьми
(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N162-ФЗ)

1. Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение - наказываются лишением свободы на срок до шести лет. (часть первая в ред. Федерального закона от 25.11.2008 N218-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

2. Те же деяния, совершенные:
(в ред. Федерального закона от 25.11.2008 N218-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей;
д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;
е) с применением насилия или с угрозой его применения;
ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей;
(в ред. Федерального закона от 25.11.2008 N218-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; (п. "з" введен Федеральным законом от 25.11.2008 N218-ФЗ)
и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, - (п. "и" введен Федеральным законом от 25.11.2008 N218-ФЗ) наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет. (в ред. Федерального закона от 25.11.2008 N218-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:
а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия;
б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей;
в) совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Примечания.

1. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью первой

или пунктом "а" части второй настоящей статьи, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

(в ред. Федерального закона от 25.11.2008 N218-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2004 N73-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 127.2. Использование рабского труда

(введена Федеральным законом от 08.12.2003 N162-ФЗ)

1. Использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг),

-

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) в отношении двух или более лиц;

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

в) лицом с использованием своего служебного положения;

г) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения;

д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия либо совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)

Статья 14. Самозащита гражданских прав

Допускается самозащита гражданских прав.

Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения.

О применении статьи 15 см. Определение Конституционного Суда РФ от 20.02.2002 N22-О.

Статья 15. Возмещение убытков

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

По вопросу, касающемуся определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных договоров, см. приложение к письму Госарбитража СССР от 28.12.1990 NC-12/НА-225.

О применении статьи 16 см. Определение Конституционного Суда РФ от 20.02.2002 N22-О.

Статья 16. Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами местного самоуправления

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

Статья 151. Компенсация морального вреда

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

О применении статьи 152 см. Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2003 N157-О.

По вопросу, касающемуся рассмотрения судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц, см. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N10, от 24.02.2005 N3.

Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти.

2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.

Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.

Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.

3. Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации.

4. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и в порядке, предусмотренных процессуальным законодательством, в доход Российской Федерации. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие.

5. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением.

6. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими действительности.

О применении пункта 7 статьи 152 см. Определение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 N508-О.

7. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.

Статья 208. Требования, на которые исковая давность не распространяется

Исковая давность не распространяется на:
требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;

По вопросу применения абзаца 4 статьи 208 ГК РФ см. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2007 года.

требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска;

требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения (статья 304);

другие требования в случаях, установленных законом.

Статья 383. Права, которые не могут переходить к другим лицам

Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается.

Статья 1219. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда

1. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, применяется право страны, где имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для требования о возмещении вреда. В случае, когда в результате такого действия или иного обстоятельства вред наступил в другой стране, может быть применено право этой страны, если причинитель вреда предвидел или должен был предвидеть наступление вреда в этой стране.

2. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда за границей, если стороны являются гражданами или юридическими лицами одной и той же страны, применяется право этой страны. В случае, если стороны такого обязательства не являются гражданами одной и той же страны,

но имеют место жительства в одной и той же стране, применяется право этой страны.

3. После совершения действия или наступления иного обстоятельства, повлекших причинение вреда, стороны могут договориться о применении к обязательству, возникшему вследствие причинения вреда, права страны суда.

Статья 1220. Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда

На основании права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, определяются, в частности:

- 1) способность лица нести ответственность за причиненный вред;
- 2) возложение ответственности за вред на лицо, не являющееся причинителем вреда;
- 3) основания ответственности;
- 4) основания ограничения ответственности и освобождения от нее;
- 5) способы возмещения вреда;
- 6) объем и размер возмещения вреда.

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ,
В КОТОРЫХ ОТРАЖЕНЫ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ**

1. Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г. СССР присоединился к Конвенции 11 августа 1954 г. с заявлением и оговоркой. Вступила в силу для СССР 9 ноября 1954 г. Указом Президиума ВС СССР от 10 февраля 1989 г. №10125-XI оговорка по ст. 22 снята.

2. Дополнительная Конвенция ООН об упразднении рабства, работоторговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, от 7 сентября 1956 г. Ратифицирована Указом Президиума ВС СССР от 16 февраля 1957 г. Вступила в силу для СССР 30 апреля 1957 г.

3. Факультативный протокол № 2 к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 25 мая 2000 г. Протокол вступил в силу 18 января 2002 г. Россия в нем не участвует.

4. Конвенция МОТ № 105 об упразднении принудительного труда от 25 июня 1957 г. Ратифицирована Федеральным законом от 23 марта 1998 г. № 35-ФЗ. Вступила в силу для России 2 июля 1999 г.

5. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Принята на Гаагской конференции по международному частному праву 25 октября 1980 г. Россия не участвует.

6. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Ратифицирована Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ. Вступила в силу для России 25 июня 2004 г.

7. Протокол №2 о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Ратифицирован Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. №26-ФЗ. Вступил в силу для России 25 июня 2004 г.

8. Европейские документы по противодействию торговле людьми и проституции:

1) Брюссельская декларация, решение Совета, утверждающее Декларацию (Brussels Declaration Council Decision Endorsing the Declaration). Декларация была составлена в Брюсселе в 2002 г., ее суть — предотвращение торговли людьми и противодействие ей. Эта Декларация призывает к эффективным скоординированным действиям между странами происхождения, транзита и назначения для торговли людьми, между всеми национальными и международными действующими организациями в соответствующих сферах;

2) Конвенция Совета Европы по противодействию торговле людьми (Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings). Варшава, 16/5/2005. Содержит международно признанное определение торговли людьми, основанное на Протоколе ООН от 2000 г., и подтверждает необходимость принимать меры по борьбе со спросом на сексуальную эксплуа-

тацию (ст. 6);

3) Директива Совета Европы 2004/81/ЕС от 29 апреля 2004 г. О временных видах на жительство для граждан третьих стран, являющихся жертвами торговли людьми Или подвергшихся действиям, поощрявшим нелегальную иммиграцию, и сотрудничающих с компетентными органами (Council Directive 2004/81/EC of 29 April 2004 on the Residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities);

4) Рамочное решение Совета 2002/629/ЈНА от 19 июля 2002 г. по противодействию торговле людьми (Council Framework Decision 2002/629/ ЈНА 01 19 July 2002 on Combating trafficking in human beings);

5) Рамочное решение Совета Европы 2001/220/ЈНА от 15 марта 2001 г. по статусу жертв в процедурных действиях по уголовному законодательству (16/0212004). Доклад Комиссии на основе ст. 18 Рамочного решения Совета от 15 марта 2001 г. по статусу жертв в процедурных действиях по уголовному законодательству COM (2004) 54 final/2 (Council Framework Decision 2001/220/ЈНА 01 15 March 2001 on the Standing of victims in criminal proceedings (16/02/2004). Report the Commission on the basis of Article 18 of the council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings COM (2004) 54 final 1/2);

6) постановление Совета Европы от 20 октября 2003 г. в отношении инициатив по противодействию торговле людьми, особенно женщинами (Council Resolution of 20 October 2003 on initiatives to combat trafficking in human beings, in particular women);

7) Сообщение от Комиссии Европейскому парламенту и Совету — Борьба с торговлей людьми: интегрированный подход и предложения для плана действий (52005DCO 514. 18/10/2005).

COM(2005) 514 final (Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Fighting trafficking in human beings: an integrated approach and proposals for an action plan (52005DCO514. COM(2005) 514 final).

Данное Сообщение нацелено на дальнейшее укрепление решимости Европейского союза и его государств-участников предотвращать и противодействовать торговле людьми, осуществляемой с целью сексуальной или трудовой эксплуатации, как определено в Рамочном решении от 19 июля 2002 г., а также обеспечивать защиту, поддержку и реабилитацию жертв торговли людьми. Этот предложенный план действий еще подлежит обсуждению в Совете и в Европейском Парламенте.

Признается, что люди, о которых идет речь, их потребности и права должны быть в центре политики ЕС по противодействию торговле людьми. Это прежде всего означает последовательную решимость органов ЕС и его государств-участников придерживаться правозащитного подхода и продвигать его в международной политике и политике развития;

8) отчет Европейского парламента по стратегиям предотвращения торговли женщинами и детьми, уязвимыми перед лицом сексуальной эксплуатации (European Parliament Report on strategies to prevent the trafficking of women and

children who are vulnerable to sexual exploitation (2004/2216(INI), Комитет по правам женщин и тендерному равенству.

Этот отчет подчеркивает важные связи между торговлей людьми и проституцией в странах – участниках ЕС, и поддерживает действия, основанные на гендерном равенстве, по всему ЕС.

9) Модельный закон о противодействии торговле людьми. Принят в г. Санкт-Петербурге 03.04.2008 Постановлением 30-11 на 30-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ТЕКСТОВ ОСНОВНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ АКТОВ, В КОТОРЫХ ОТРАЖЕНЫ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

КОНВЕНЦИЯ ООН О БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ И С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПРОСТИТУЦИИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ

(2 декабря 1949 г.)

(Извлечения)

Статья 1

Стороны в настоящей Конвенции обязуются подвергать наказанию каждого, кто для удовлетворения похоти другого лица:

1. сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, даже с согласия этого лица;
2. эксплуатирует проституцию другого лица, даже с согласия этого лица.

Статья 2

Стороны в настоящей Конвенции обязуются, далее, подвергать наказанию каждого, кто:

1. содержит дом терпимости или управляет им, или сознательно финансирует или принимает участие в финансировании дома терпимости;
2. сдает в аренду или снимает здание или другое место, или часть такового, зная, что они будут использованы в целях проституции третьими лицами.

Статья 3

Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства, покушения на совершение любого из предусмотренных в статьях 1 и 2 правонарушений, равно как и действия, подготовительные к совершению таковых, также являются наказуемыми.

Статья 4

Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства, умышленное участие в предусмотренных в статьях 1 и 2 актах также наказуется.

Поскольку это допускается требованиями внутреннего законодательства, акты соучастия рассматриваются как отдельные преступления, если это является необходимым для предупреждения безнаказанности.

Статья 5

В тех случаях, когда потерпевшие лица имеют право на основании внутреннего законодательства выступать истцами в делах, касающихся любых преступлений, предусмотренных настоящей Конвенцией, иностранцы пользуются этим правом наравне с гражданами данного государства.

Статья 6

Каждая сторона в настоящей Конвенции обязуется принимать все необходимые

меры для отмены или аннулирования любого действующего закона, постановления или административного распоряжения, в силу которых лица, занимающиеся или подозреваемые в занятии проституцией, либо подлежат особой регистрации, либо должны иметь особый документ, либо подчиняются исключительным требованиям, имеющим своей целью контроль или оповещение.

Статья 7

Приговоры, вынесенные ранее в других государствах за преступления, предусмотренные настоящей Конвенцией, принимаются во внимание, поскольку это допускается внутренним законодательством, для:

1. установления факта рецидивизма;
2. лишения преступника политических и гражданских прав.

Статья 8

Преступления, предусмотренные в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, рассматриваются как преступления, влекущие за собой выдачу, и на них распространяется любой договор о выдаче преступников, который был или будет заключен между любыми сторонами в этой Конвенции.

Те стороны в настоящей Конвенцией, которые не обуславливают выдачу преступников существованием о том договоров, отныне в своих взаимоотношениях признают преступления, предусмотренные в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, преступлениями, влекущими за собой выдачу.

Выдача производится согласно закону того государства, к которому обращено требование о выдаче.

Статья 9

В государствах, в которых принцип выдачи своих граждан не признается законом, граждане, которые возвращаются в свое государство после совершения ими в другом государстве любого из преступлений, указанных в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, подвергаются преследованию и наказанию по суду их собственного государства.

Это положение не применяется, если в делах такого рода, возникающих между сторонами настоящей Конвенции, требование о выдаче иностранца не может быть удовлетворено.

Статья 10

Положения статьи 9 не применяются, если лицо, обвиняемое в совершении преступления, было судимо в другом государстве, и в случае обвинительного приговора отбыло наказание или было от наказания освобождено, или срок его наказания был сокращен в соответствии с законами этого государства.

Статья 11

Ничто в настоящей Конвенции не должно быть истолковано как определение отношения той или иной стороны в ней к общему вопросу о пределах уголовной юрисдикции в соответствии с нормами международного права.

Статья 12

Настоящая Конвенция не нарушает принципа, согласно которому предусмотренные Конвенцией преступления в каждом отдельном государстве определяются, равно как виновные в совершении их лица преследуются и наказываются по законам этого государства.

Статья 13

Стороны в настоящей Конвенции обязуются выполнять в соответствии со своими собственными законами и практикой судебные поручения, относящиеся к предусмотренным в настоящей Конвенции преступлениям.

Передача судебных поручений производится:

1. путем непосредственных сношений между судебными властями; или
2. путем непосредственных сношений между министрами юстиции двух государств или путем непосредственного обращения других надлежащих властей государства, от которого исходит поручение, к министру юстиции государства, к которому оно обращено; или
3. через посредство дипломатических или консульских представителей государства, от которого исходит поручение, государству, к которому оно обращено. Означенный представитель направляет судебное поручение непосредственно соответствующим судебным властям или же властям, указанным правительством того государства, к которому поручение обращено, причем он получает от этих властей непосредственно документы, являющиеся актом выполнения судебного поручения.

В предусмотренных в пунктах 1 и 3 случаях судебное поручение посылается в копии высшим властям того государства, к которому оно обращено.

Если не имеется какого-либо иного соглашения, судебное поручение всегда составляется на языке тех властей, от которых оно исходит, при обязательном условии, что государство, к которому поручение обращено, может требовать представления перевода на свой язык, засвидетельствованного теми властями, от которых поручение исходит.

Каждая сторона в настоящей Конвенции уведомляет каждую другую сторону в этой Конвенции о том методе или о тех методах из упомянутых выше, которые будут считаться ею приемлемыми при направлении ей судебных поручений этим другим государством.

Пока какое-либо государство не сделает такого уведомления, существующий в нем порядок в отношении судебных поручений остается в силе.

Выполнение судебных поручений не может служить основанием для требования о возмещении каких бы то ни было расходов или издержек, за исключением расходов по экспертизе.

Ничто в настоящей статье не должно быть истолковано как обязательство сторон в настоящей Конвенции применять в уголовных делах какую-либо форму или какие-либо методы доказательства, несовместимые с их собственными законами.

Статья 14

Каждая сторона в настоящей Конвенции учреждает и содержит орган, которому поручается координация и централизация результатов расследования предусмотренных в настоящей Конвенции преступлений.

Эти органы компилируют всю информацию, собираемую для того, чтобы облегчить предупреждение предусматриваемых в настоящей Конвенции преступлений и наложение наказаний за них, причем эти органы поддерживают тесный контакт с аналогичными органами других стран.

Статья 15

Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства и поскольку это будет признано желательным властями, которым подчинены указанные в статье 14 органы, последние сообщают властям, которым подчинены аналогичные органы в других государствах, следующую информацию:

1. подробности о каждом из предусматриваемых в настоящей Конвенции преступлений и о каждом покушении на совершение такого преступления;

2. подробности о всех случаях розыска, а также уголовного преследования, ареста, осуждения, отказов в допуске и высылке лиц, виновных в совершении преступлений, предусматриваемых в настоящей Конвенции, а также о перемене местожительства таких лиц и любую иную касающуюся их полезную информацию.

Сообщаемая таким путем информация включает описание преступников, их дактилоскопические отпечатки, фотоснимки, сообщение о методе работы, полицейские справки и справки о судимости.

Статья 16

Стороны в настоящей Конвенции - через посредство своих правительственных или частных учреждений в области образования, здравоохранения, социального и экономического обслуживания и иных связанных с ним видов обслуживания - обязуются принимать или поощрять все необходимые меры по борьбе с проституцией и по возвращению и приспособлению жертв проституции и предусматриваемых в настоящей Конвенции преступлений к нормальным социальным условиям.

Статья 17

В отношении иммиграции и эмиграции стороны в настоящей Конвенции обязуются принимать и проводить все меры, которые требуются согласно обязательствам, принятым ими на себя в соответствии с настоящей Конвенцией, для пресечения торговли людьми обоего пола, преследующей цели проституции.

В частности, они обязуются:

1. Издавать все необходимые постановления для защиты иммигрантов и эмигрантов и в особенности женщин и детей в пунктах их прибытия и отправления, а также во время их следования;

2. Принимать меры для соответствующего оповещения населения об опасностях упомянутой торговли;

3. Принимать надлежащие меры для обеспечения наблюдения за железнодорожными станциями, аэропортами, портами и другими общественными местами, а также на пути следования, для предупреждения международной торговли людьми, преследующей цели проституции;

4. Принимать все необходимые меры в целях уведомления соответствующих властей о прибытии лиц, которые по имеющимся сведениям *prima facie* являются главными виновниками, соучастниками или жертвами этой торговли.

Статья 18

Стороны в настоящей Конвенции обязуются - в соответствии с условиями, установленными их собственными законами - собирать сведения о всех иностранцах, занимающихся проституцией, в целях установления их личности и социального положения, а также в целях обнаружения лиц, побудивших их покинуть свое государство. Эти сведения сообщаются властями государства происхождения

означенных лиц в целях их последующей репатриации.

Статья 19

Стороны в настоящей Конвенции обязуются в соответствии с условиями, установленными их собственными законами, и не отменяя этим преследования или иных мероприятий, вызываемых нарушением этих законов, и по возможности:

1. впредь до проведения окончательных мероприятий по репатриации бедствующих лиц, ставших жертвами международной торговли людьми, преследующей цели проституции, принимать надлежащие меры по оказанию им временной помощи и поддержки;

2. репатриировать указанных в статье 18 лиц, если они этого пожелают или если поступило требование об их репатриации со стороны лиц, в чьем распоряжении они состоят, или если имеется основанный на законе приказ об их высылке из страны. Репатриация производится лишь после того, как достигнуто соглашение с государством назначения о личности и гражданстве репатрируемого лица или о месте и дате его прибытия на границу. Каждая сторона в настоящей Конвенции способствует проезду такого лица через свою территорию.

В случаях, когда указанные в предыдущем абзаце лица не могут сами возместить расходов по репатриации и не имеют ни супруга, ни родных, ни опекуна, которые заплатили бы за них, расходы по репатриации до границы, порта отправления или авиапорта, ближайших к государству их происхождения, оплачиваются государством, в котором данные лица проживают, а остальные, связанные с этим, расходы принимает на себя государство их происхождения.

Статья 20

Стороны в настоящей Конвенции принимают необходимые меры по наблюдению за конторами по найму труда, если эти меры ими еще не приняты, в целях ограждения лиц, ищущих работы, в особенности женщин и детей, от опасности возможной их эксплуатации в целях проституции.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА, КАСАЮЩИЙСЯ ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ, ДЕТСКОЙ ПРОСТИТУЦИИ И ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ (25 мая 2000 г.) (Извлечение)

Статья 1

Государства-участники запрещают торговлю детьми, детскую проституцию и детскую порнографию, как это предусмотрено настоящим Протоколом.

Статья 2

Для целей настоящего Протокола:

а) торговля детьми означает любой акт или сделку, посредством которых ребенок передается любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любое иное возмещение;

б) детская проституция означает использование ребенка в деятельности сексуального характера за вознаграждение или любую иную форму возмещения;

с) детская порнография означает любое изображение какими бы то ни было средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых органов ребенка главным образом в сексуальных целях.

Статья 3

1. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы, как минимум, следующие деяния и виды деятельности были в полной мере охвачены его криминальным или уголовным правом, независимо от того, были ли эти преступления совершены на национальном или транснациональном уровне или в индивидуальном или организованном порядке:

а) в контексте торговли детьми, определяемой в статье 2:

i) предложение, передача или получение какими бы то ни было средствами ребенка с целью:

- a. сексуальной эксплуатации ребенка;
- b. передачи органов ребенка за вознаграждение;
- c. использования ребенка на принудительных работах;

ii) неправомерное склонение, в качестве посредничества, к согласию на усыновление ребенка в нарушение применимых международно-правовых актов, касающихся усыновления;

b) предложение, получение, передача или предоставление ребенка для целей детской проституции, определяемой в статье 2;

с) производство, распределение, распространение, импорт, экспорт, предложение, продажа или хранение в вышеупомянутых целях детской порнографии, определяемой в статье 2.

2. С учетом положений национального законодательства государства-участника аналогичные положения применяются в отношении покушения на совершение любого из этих деяний, а также пособничества или соучастия в совершении любого из этих деяний.

3. Каждое государство-участник предусматривает надлежащие меры наказания за эти преступления, исходя из степени их тяжести.

4. С учетом положений своего национального законодательства каждое государство-участник в соответствующих случаях принимает меры по установлению ответственности юридических лиц за преступления, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи. С учетом правовых принципов государства-участника эта ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданской или административной.

5. Государства-участники принимают все надлежащие правовые и административные меры в целях обеспечения того, чтобы все лица, имеющие отношение к усыновлению ребенка, действовали в соответствии с положениями применимых международно-правовых актов.

Статья 4

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, которые могут оказаться необходимыми, для установления своей юрисдикции в отношении преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, в тех случаях, когда такие преступления совершаются на его территории или на борту морского или воздушного судна, зарегистрированного в этом государстве.

2. Каждое государство-участник может принимать такие меры, которые могут оказаться необходимыми, для установления своей юрисдикции в отношении

преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, в следующих случаях:

а) когда предполагаемый преступник является гражданином этого государства или лицом, место обычного проживания которого находится на его территории;

б) когда жертва является гражданином этого государства.

3. Каждое государство-участник также принимает такие меры, которые могут оказаться необходимыми, для установления своей юрисдикции в отношении вышеупомянутых преступлений, когда предполагаемый преступник находится на его территории и оно не выдает его или ее другому государству-участнику на том основании, что преступление было совершено одним из его граждан.

4. Настоящий Протокол не исключает любую уголовную юрисдикцию, осуществляемую в соответствии с внутригосударственным правом.

Статья 5

1. Преступления, указанные в пункте 1 статьи 3, считаются подлежащими включению в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, существующий между государствами-участниками, а также включаются в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любой договор о выдаче, заключаемый между ними впоследствии, в соответствии с условиями, установленными в этих договорах.

2. Если государство-участник, которое обуславливает выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящий Протокол в отношении таких преступлений в качестве правового основания для выдачи. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством государства, к которому обращена просьба о выдаче.

3. Государства-участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, рассматривают в отношениях между собой такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством государства, к которому обращена просьба о выдаче.

4. Такие преступления для целей выдачи между государствами-участниками рассматриваются, как если бы они были совершены не только в месте их совершения, но также и на территории государств, которые обязаны установить свою юрисдикцию в соответствии с статьей 4.

5. Если просьба о выдаче поступает в связи с одним из преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, и если государство-участник, к которому обращена такая просьба, не выдает или не будет выдавать преступника на основании его гражданства, это государство принимает надлежащие меры для передачи дела своим компетентным органам в целях возбуждения уголовного преследования.

Статья 6

1. Государства-участники оказывают друг другу максимальную помощь в связи с расследованиями или уголовным преследованием или процедурами выдачи, начатыми в отношении преступлений, указанных в пункте 1 статьи 3, включая оказание содействия в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для осуществления упомянутых процессуальных действий.

2. Государства-участники выполняют свои обязательства по пункту 1 настоящей статьи, руководствуясь любыми договорами или другими договоренностями о взаимной правовой помощи, которые могут существовать между ними. В отсутствие таких договоров или договоренностей государства-участники оказывают друг другу помощь в соответствии с их внутригосударственным правом.

Статья 7

Государства-участники в соответствии с положениями их национального законодательства:

а) в соответствующих случаях принимают меры, обеспечивающие изъятие и конфискацию:

i) имущества, такого, как материалы, средства и другое оборудование, используемое для совершения или содействия совершению преступлений, предусмотренных настоящим Протоколом;

ii) доходов, полученных в результате совершения таких преступлений;

б) выполняют просьбы другого государства-участника об изъятии или конфискации имущества или доходов, указанных в подпункте (а)(i);

с) принимают меры, направленные на закрытие на временной или постоянной основе помещений, используемых для совершения таких преступлений.

Статья 8

1. Государства-участники принимают надлежащие меры для защиты прав и интересов детей - жертв практики, запрещаемой настоящим Протоколом, на всех стадиях уголовного судопроизводства, в частности, путем:

а) признания уязвимости детей-жертв и адаптации процедур для признания их особых потребностей, в том числе их особых потребностей в качестве свидетелей;

б) информирования детей-жертв об их правах, их роли и о содержании, сроках и ходе судопроизводства и о решении по их делам;

с) обеспечения того, чтобы мнения, потребности и проблемы детей-жертв представлялись и рассматривались в ходе судопроизводства в соответствии с процессуальными нормами национального законодательства в тех случаях, когда затрагиваются их личные интересы;

д) предоставления детям - жертвам услуг по оказанию надлежащей поддержки на всех стадиях судопроизводства;

е) защиты в надлежащих случаях частной жизни и личности детей-жертв и принятия в соответствии с национальным законодательством мер, с целью избежать нежелательного распространения информации, которая могла бы привести к установлению личности детей-жертв;

ф) обеспечения в надлежащих случаях защиты детей-жертв, а также их семей и выступающих от их имени свидетелей, от запугивания и применения мер возмездия;

г) недопущения чрезмерных задержек с вынесением решений по делам и исполнением распоряжений и постановлений, о предоставлении компенсации детям-жертвам.

2. Государства-участники обеспечивают, чтобы наличие сомнений в отношении подлинного возраста жертвы не препятствовало началу уголовного расследования, включая расследование с целью установления возраста жертвы.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы в системе уголовного судопроизводства при обращении с детьми, которые являются жертвами преступлений, предусмотренных настоящим Протоколом, первоочередное внимание уделялось соблюдению наилучших интересов ребенка.

4. Государства-участники принимают меры для обеспечения надлежащей подготовки, в частности юридической и психологической, для лиц, работающих с детьми - жертвами преступных деяний, запрещенных в соответствии с настоящим Протоколом.

5. Государства-участники в надлежащих случаях принимают меры по обеспечению безопасности и неприкосновенности тех лиц и/или организаций, занимающихся

превентивной деятельностью и/или защитой и реабилитацией жертв таких преступлений.

6. Ничто в настоящей статье не толкуется как наносящее ущерб или противоречащее правам обвиняемого на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство.

Статья 9

1. Государства-участники принимают или укрепляют, применяют и пропагандируют законы, административные меры, социальные стратегии и программы с целью предупреждения преступлений, указанных в настоящем Протоколе. Особое внимание уделяется защите детей, особенно уязвимых в отношении такой практики.

2. Государства-участники содействуют повышению осведомленности широких кругов общественности, включая детей, путем обеспечения информирования с использованием всех соответствующих средств, просвещения и обучения в отношении превентивных мер и вредных последствий преступлений, указанных в настоящем Протоколе. При выполнении своих обязательств по настоящей статье государства-участники поощряют участие общества, и в частности детей и детей-жертв, в таких информационно-просветительских и учебных программах, в том числе на международном уровне.

3. Государства-участники принимают все возможные меры с целью обеспечения оказания любой надлежащей помощи жертвам таких преступлений, включая их полную социальную реинтеграцию и их полное физическое и психологическое восстановление.

4. Государства-участники обеспечивают, чтобы все дети - жертвы преступлений, указанных в настоящем Протоколе, имели доступ к надлежащим процедурам получения от несущих юридическую ответственность лиц компенсации за причиненный ущерб без какой бы то ни было дискриминации.

5. Государства-участники принимают надлежащие меры, направленные на обеспечение действенного запрещения производства и распространения материалов, пропагандирующих преступления, указанные в настоящем Протоколе.

Статья 10

1. Государства-участники принимают все необходимые меры по укреплению международного сотрудничества путем заключения многосторонних, региональных и двусторонних договоренностей в целях предупреждения, обнаружения, расследования, уголовного преследования и наказания лиц, виновных в совершении деяний, связанных с торговлей детьми, детской проституцией, детской порнографией и детским секс-туризмом. Государства-участники содействуют также международному сотрудничеству и координации между своими органами, национальными и международными неправительственными организациями и международными организациями.

2. Государства-участники содействуют развитию международного сотрудничества, направленного на оказание детям - жертвам помощи в их физическом и психологическом восстановлении, социальной реинтеграции и репатриации.

3. Государства-участники содействуют укреплению международного сотрудничества в целях устранения основных причин, таких, как нищета и недостаточное развитие, усугубляющих уязвимость детей как объектов торговли детьми, детской проституции, детской порнографии и детского секс-туризма.

4. Государства-участники, располагающие для этого соответствующими возможностями, оказывают финансовую, техническую или другую помощь в рамках существующих многосторонних, региональных, двусторонних или других программ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ УПРАЗДНЕНИИ РАБСТВА, РАБОТОРГОВЛИ И ИНСТИТУТОВ И ОБЫЧАЕВ, СХОДНЫХ С РАБСТВОМ (7 сентября 1956 года) (Извлечение)

Раздел I ИНСТИТУТЫ И ОБЫЧАИ, СХОДНЫЕ С РАБСТВОМ

Статья 1

Каждое из участвующих в настоящей Конвенции государств принимает все возможные и необходимые законодательные и иные меры к тому, чтобы осуществить постепенно и в кратчайший по возможности срок полную отмену или упразднение нижеследующих институтов и обычаев, где они еще существуют, и независимо от того, охватываются ли они или не охватываются определением рабства, содержащимся в статье I Конвенции о рабстве, подписанной в Женеве 25 сентября 1926 года:

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

б) крепостного состояния, т.е. такого пользования землей, при котором пользователь обязан по закону, обычаю или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять определенную работу для такого другого лица, или за вознаграждение или без такового, и не может изменить это свое состояние;

с) любого института или обычая, в силу которых

i) женщину обещают выдать или выдают замуж, без права отказа с ее стороны, ее родители, опекун, семья или любое другое лицо или группа лиц за вознаграждение деньгами или натурой;

ii) муж женщины, его семья или его клан имеет право передать ее другому лицу за вознаграждение или иным образом; или

iii) женщина по смерти мужа передается по наследству другому лицу;

д) любого института или обычая, в силу которого ребенок или подросток моложе 18 лет передается одним или обоими своими родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого ребенка или подростка или его труда.

Статья 2

Чтобы положить конец институтам и обычаям, упомянутым в пункте "с" статьи 1 настоящей Конвенции, участвующие в ней государства обязуются установить, где надлежит, соответствующий минимальный брачный возраст и поощрять установление порядка, при котором обеспечивается свободное изъявление обеими сторонами согласия на вступление в брак в присутствии компетентного гражданского должностного лица или служителя культа, а также поощрять регистрацию браков.

Раздел II
РАБОТОРГОВЛЯ

Статья 3

1. Перевозка или попытка перевозки рабов из одной страны в другую какими бы то ни было транспортными средствами или соучастие в таковых, считается уголовным преступлением по законам участвующих в настоящей Конвенции государств, и лица, признанные виновными в этих преступлениях, подлежат суровым наказаниям.

2. а) Участвующие в настоящей Конвенции государства принимают все эффективные меры для воспрепятствования тому, чтобы суда и летательные аппараты, законно пользующиеся их флагом, перевозили рабов, и для наказания лиц, виновных в таких деяниях или в использовании государственного флага для этой цели;

б) Участвующие в настоящей Конвенции государства принимают все эффективные меры для воспрепятствования тому, чтобы их порты, аэродромы и побережье использовались для перевозки рабов.

3. Участвующие в настоящей Конвенции государства обмениваются информацией с целью обеспечения практической координации принимаемых ими в борьбе с работорговлей мер и уведомляют друг друга о каждом случае работорговли и о каждой попытке совершить такое преступление, о которых им стало известно.

Статья 4

Раб, нашедший убежище на судне участвующего в настоящей Конвенции государства, ipso facto становится свободным.

Раздел III
РАБСТВО И ИНСТИТУТЫ И ОБЫЧАИ, СХОДНЫЕ С РАБСТВОМ

Статья 5

В стране, где рабство, или институты, или обычаи, упомянутые в статье 1 настоящей Конвенции, еще не отменены или не упразднены полностью, искалечение, клеймение выжиганием или иным способом раба или лица в подневольном состоянии, чтобы отметить такое его состояние, или с целью наказания, или по какой-либо иной причине, а равно и соучастие в таких действиях считается уголовным преступлением по законам участвующих в настоящей Конвенции государств, и признанные виновными в таких преступлениях лица подлежат наказанию.

Статья 6

1. Обращение другого лица в рабство, или склонение другого лица к отдаче себя или лица, зависимого от этого другого лица, в рабство, или покушение на совершение таких действий, или соучастие в них, или участие в тайном сговоре для совершения любого из этих действий считается уголовным преступлением по законам участвующих в настоящей Конвенции государств, и лица, признанные виновными в нем, подлежат наказанию.

2. С соблюдением положений вступительной части статьи 1 настоящей Конвенции, положения пункта 1 настоящей статьи применяются также к случаям склонения другого лица к отдаче себя или лица, зависимого от этого другого лица, в подневольное состояние, являющееся результатом институтов или обычаев, упомянутых в статье 1,

ко всякому покушению на совершение такого преступления, к соучастию в нем или участию в тайном сговоре для совершения любого из этих преступлений.

Раздел IV
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Статья 7

В настоящей Конвенции

а) под "рабством", как оно определено в Конвенции 1926 года о рабстве, понимается положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все правомочия, присущие праву собственности, а под "рабом" понимается лицо, находящееся в таком состоянии или положении;

б) под "лицом в подневольном состоянии" понимается лицо, находящееся в состоянии или положении, создавшемся в результате институтов или обычаев, упомянутых в статье 1 настоящей Конвенции;

с) под "работорговлей" понимаются и в нее включаются все действия, связанные с захватом, приобретением какого-либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в рабство; все действия, связанные с приобретением раба с целью его продажи или обмена; все действия по продаже или обмену лица, приобретенного с этой целью, и вообще всякое действие по торговле или перевозке рабов какими бы то ни было транспортными средствами.

КОНВЕНЦИЯ ООН ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
(15 ноября 2000 года)
(Извлечения)

Статья 2
Термины

Для целей настоящей Конвенции:

а) "организованная преступная группа" означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду;

б) "серьезное преступление" означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;

с) "структурно оформленная группа" означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура;

д) "имущество" означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес в них;

е) "доходы от преступления" означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;

ф) "арест" или "выемка" означают временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;

г) "конфискация" означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа;

h) "основное правонарушение" означает любое правонарушение, в результате которого получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные в статье 6 настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления;

и) "контролируемая поставка" означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления;

ж) "региональная организация экономической интеграции" означает организацию, созданную суверенными государствами какого-либо региона, которой ее государства-члены передали полномочия по вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией, и которая должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать, принимать, утверждать настоящую Конвенцию или присоединяться к ней; ссылки в настоящей Конвенции на "государства-участники" относятся к таким организациям в пределах их компетенции.

Статья 3 Сфера применения

1. Настоящая Конвенция, если в ней не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с:

а) преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, и

б) серьезными преступлениями, как они определены в статье 2 настоящей Конвенции, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы.

2. Для цели пункта 1 настоящей статьи преступление носит транснациональный характер, если:

а) оно совершено в более чем одном государстве;

б) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;

с) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или

д) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Статья 4 Защита суверенитета

1. Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других государств.

2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет государство-участника правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством.

Статья 5 Криминализация участия в организованной преступной группе

1. Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) оба или одно из следующих деяний, не относя их к покушению на совершение преступления и независимо от фактического совершения преступного деяния:

i) сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления, преследующего цель, прямо или косвенно связанную с получением финансовой или иной материальной выгоды, причем, если это предусмотрено внутренним законодательством, также предполагается фактическое совершение одним из участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора или причастность организованной преступной группы;

ii) деяния какого-либо лица, которое с осознанием либо цели и общей преступной деятельности организованной преступной группы, либо ее намерения совершить соответствующие преступления принимает активное участие в:

а. преступной деятельности организованной преступной группы;

б. других видах деятельности организованной преступной группы с осознанием того, что его участие будет содействовать достижению вышеуказанной преступной цели;

в) организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в отношении серьезного преступления, совершенного при участии организованной преступной группы.

2. Осознание, намерение, умысел, цель или сговор, о которых говорится в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.

3. Государства-участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 "а"и" настоящей статьи, предусматривает причастность организованной преступной группы, обеспечивают, чтобы их внутреннее законодательство относилось к числу серьезных преступлений все преступления, совершаемые при участии организованных преступных групп. Такие государства-участники, а также государства-участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 "а"и" настоящей статьи, предусматривает фактическое совершение действия по реализации сговора, сообщают об этом Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций при подписании ими настоящей Конвенции или при сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

Статья 6 Криминализация отмытия доходов от преступлений

1. Каждое государство-участник принимает в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

б) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.

2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а) каждое государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;

б) каждое государство-участник включает в число основных правонарушений все серьезные преступления, как они определены в статье 2 настоящей Конвенции, и преступления, признанные таковыми в статьях 5, 8 и 23 настоящей Конвенции. В случае, когда законодательство государств-участников содержит перечень конкретных основных правонарушений, в него включается, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп;

с) для целей подпункта "b" основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего государства-участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо государства-участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства-участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;

д) каждое государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание;

е) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение;

ф) осознание, умысел или цель как элементы состава преступления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.

Статья 7

Меры по борьбе с отмыванием денежных средств

1. Каждое государство-участник:

а) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления

всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается на требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках;

б) без ущерба для статей 18 и 27 настоящей Конвенции обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы), были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмывания денежных средств.

2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.

3. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции государствам-участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств.

4. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств.

Статья 8

Криминализация коррупции

1. Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

2. Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в пункте 1 настоящей статьи, когда в них участвует какое-либо иностранное публичное должностное лицо или

международный гражданский служащий. Каждое государство-участник также рассматривает возможность признать уголовно наказуемыми другие формы коррупции.

3. Каждое государство-участник также принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей статьей.

4. Для целей пункта 1 настоящей статьи и статьи 9 настоящей Конвенции "публичным должностным лицом" является публичное должностное лицо или лицо, предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника, в котором данное лицо выполняет такие функции, и как это применяется в уголовном законодательстве этого государства-участника.

Статья 9 Меры против коррупции

1. В дополнение к мерам, изложенным в статье 8 настоящей Конвенции, каждое государство-участник в той степени, в какой это требуется и соответствует его правовой системе, принимает законодательные, административные или другие эффективные меры для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее.

2. Каждое государство-участник принимает меры для обеспечения эффективных действий его органов в области предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе путем предоставления таким органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия.

Статья 10 Ответственность юридических лиц

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа, и за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции.

2. При условии соблюдения правовых принципов государства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной.

3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

4. Каждое государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции.

Статья 11 Преследование, вынесение судебного решения и санкции

1. Каждое государство-участник за совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, предусматривает применение таких санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления.

2. Каждое государство-участник стремится обеспечить использование любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.

3. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, каждое государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.

4. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его суды или другие компетентные органы учитывали опасный характер преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления.

5. Каждое государство-участник в надлежащих случаях устанавливает согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения уголовного преследования за любое преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, и более длительный срок давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия.

6. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принцип, согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства каждого государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством.

Статья 12 Конфискация и арест

1. Государства-участники принимают, в максимальной степени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:

- a) доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;
- b) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

2. Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста или выемки любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.

3. Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такого имущества.

4. Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся наложения ареста или выемки, подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов от преступлений.

5. К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от преступлений,

от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.

6. Для целей настоящей статьи и статьи 13 настоящей Конвенции каждое государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о предоставлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государства-участники не уклоняются от принятия мер в соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.

7. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.

8. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон.

9. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип, согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с положениями внутреннего законодательства государства-участника и при условии их соблюдения.

Статья 13

Международное сотрудничество в целях конфискации

1. Государство-участник, которое получило от другого государства-участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 12 настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, находящихся на его территории, в максимальной степени, возможной в рамках своей внутренней правовой системы:

а) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит его в исполнение; или

б) направляет своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего государства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 12 настоящей Конвенции, с целью исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории запрашиваемого государства-участника доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 12.

2. По получении просьбы, направленной другим государством-участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, запрашиваемое государство-участник принимает меры для выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов от преступления, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 12 настоящей Конвенции, с целью последующей конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым государством-участником.

3. Положения статьи 18 настоящей Конвенции применяются *mutatis mutandis* к

настоящей статье. В дополнение к информации, указанной в пункте 15 статьи 18, в просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержится:

а) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 "а" настоящей статьи, - описание имущества, подлежащего конфискации, и заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее государство-участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое государство-участник могло принять меры для вынесения постановления согласно своему внутреннему законодательству;

б) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 "б" настоящей статьи, - юридически допустимая копия изданного запрашивающим государством-участником постановления о конфискации, на котором основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения постановления;

с) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, - заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее государство-участник, и описание запрашиваемых мер.

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются запрашиваемым государством-участником в соответствии с положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними договорами, соглашениями или договоренностями, которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим государством-участником, и при условии их соблюдения.

5. Каждое государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или их описание.

6. Если какое-либо государство-участник пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора, то это государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.

7. Государством-участником может быть отказано в сотрудничестве согласно настоящей статье, если преступление, к которому относится просьба, не является преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

8. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон.

9. Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних договоров, соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей статье.

Статья 14

Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или имуществом

1. Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными государством-участником на основании статьи 12 или пункта 1 статьи 13 настоящей Конвенции, распоряжается это государство-участник в соответствии со своим внутренним законодательством и административными процедурами.

2. Действуя по просьбе, направленной другим государством-участником в соответствии со статьей 13 настоящей Конвенции, государства-участники в той мере, в какой это допускается внутренним законодательством, и, в случае получения соответствующего запроса, в первоочередном порядке рассматривают вопрос о возвращении конфискованных доходов от преступлений или имущества запрашивающему государству-участнику, с тем чтобы оно могло предоставить

компенсацию потерпевшим от преступления или возратить такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам.

3. Действуя по просьбе, направленной другим государством-участником в соответствии со статьями 12 и 13 настоящей Конвенции, государство-участник может особо рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей о:

- a) перечислении суммы, соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества или их части, на счет, предназначенный для этой цели в соответствии с пунктом 2 "с" статьи 30 настоящей Конвенции, или межправительственным органам, специализирующимся на борьбе против организованной преступности;
- b) передаче другим государствам-участникам на регулярной или разовой основе части доходов от преступлений, или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества, в соответствии со своим внутренним законодательством или административными процедурами.

Статья 15 Юрисдикция

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, когда:

- a) преступление совершено на территории этого государства-участника; или
- b) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого государства-участника в такой момент.

2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда:

- a) преступление совершено против гражданина этого государства-участника;
- b) преступление совершено гражданином этого государства-участника или лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или
- c) преступление:
 - i) является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью совершения серьезного преступления на его территории;
 - ii) является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 "b" и "ii" статьи 6 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 "a" и "i" или "ii" или "b" и "i" статьи 6 настоящей Конвенции, на его территории.

3. Для целей пункта 10 статьи 16 настоящей Конвенции каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан.

4. Каждое государство-участник может также принять такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.

5. Если государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту

1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о том, что одно или несколько других государств-участников осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих действий.

6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством.

Статья 16 Выдача

1. Настоящая статья применяется к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, или в случаях, если к совершению преступления, упомянутого в пункте 1 "a" или "b" статьи 3, причастна организованная преступная группа и лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого государства-участника, при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего государства-участника, так и запрашиваемого государства-участника.

2. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных серьезных преступлений, некоторые из которых не охватываются настоящей статьей, то запрашиваемое государство-участник может применить настоящую статью также и в отношении этих последних преступлений.

3. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья, считается включенным в любой существующий между государствами-участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу. Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними.

4. Если государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья.

5. Государства-участники, обуславливающие выдачу наличием договора:

- a) при сдаче на хранение своих ратификационных грамот или документов о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщают Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будут ли они использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-участниками настоящей Конвенции; и
- b) если они не используют настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремятся, в надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче с другими государствами-участниками настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.

6. Государства-участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, в отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.

7. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним законодательством запрашиваемого государства-участника или применимыми договорами о выдаче, включая в том числе условия, связанные с требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на

которых запрашиваемое государство-участник может отказать в выдаче.

8. В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая статья, государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.

9. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое государство-участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе запрашивающего государства-участника, может взять под стражу находящееся на его территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.

10. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь на том основании, что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе государства-участника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству этого государства-участника. Заинтересованные государства-участники сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования.

11. Во всех случаях, когда государству-участнику согласно его внутреннему законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это государство для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и это государство-участник и государство-участник, запрашивающее выдачу этого лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для выполнения обязательства, установленного в пункте 10 настоящей статьи.

12. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином запрашиваемого государства-участника, запрашиваемый участник, если это допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям такого законодательства, по обращению запрашивающего участника рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, который был вынесен согласно внутреннему законодательству запрашивающего участника.

13. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством государства-участника, на территории которого находится это лицо.

14. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее обязательство выдачи, если у запрашиваемого государства-участника имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин.

15. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми

вопросами.

16. До отказа в выдаче запрашиваемое государство-участник, в надлежащих случаях, проводит консультации с запрашивающим государством-участником, с тем чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам.

17. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или повышения эффективности выдачи.

Статья 17

Передача осужденных лиц

Государства-участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания на их территории.

Статья 18

Взаимная правовая помощь

1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, как это предусмотрено в статье 3, и на взаимной основе предоставляют друг другу иную аналогичную помощь, если запрашивающее государство-участник имеет разумные основания подозревать, что преступление, указанное в пункте 1 "а" или "b" статьи 3, является транснациональным по своему характеру и, в том числе, что потерпевшие, свидетели, доходы, средства совершения преступлений или доказательства в отношении таких преступлений находятся в запрашиваемом государстве-участнике, а также что к совершению этого преступления причастна организованная преступная группа.

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 10 настоящей Конвенции.

3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:

- a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
- b) вручение судебных документов;
- c) проведение обыска и производство выемки или ареста;
- d) осмотр объектов и участков местности;
- e) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;
- f) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
- g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
- h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего

государства-участника;

i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника.

4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе, составленной этим государством-участником в соответствии с настоящей Конвенцией.

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется без ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных органов, предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование. Это, однако, не препятствует государству-участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию, которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации государство-участник, получающее информацию, уведомляет государство-участника, предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит консультации с государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком раскрытии государству-участнику, предоставляющему информацию.

6. Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.

7. Пункты 9 - 29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на основании настоящей статьи, если соответствующие государства-участники не связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти государства-участники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения этого договора, если только государства-участники не соглашаются применять вместо них пункты 9 - 29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно предлагается применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству.

8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.

9. Государства-участники могут отказать в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Однако запрашиваемое государство-участник может, если оно сочтет это надлежащим, предоставить помощь, объем которой оно определяет по своему усмотрению, независимо от того, является ли соответствующее деяние преступлением согласно внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника.

10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения на территории одного государства-участника и присутствие которого в другом государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении следующих условий:

a) данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

b) компетентные органы обоих государств-участников достигли согласия на таких

условиях, которые эти государства-участники могут счесть надлежащими.

11. Для целей пункта 10 настоящей статьи:

a) государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано содержать переданное лицо под стражей, если только государство-участник, которое передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;

b) государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих государств-участников;

c) государство-участник, которому передается лицо, не требует от государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его возвращения;

d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое его передало, зачитывается срок содержания под стражей в государстве-участнике, которому оно передано.

12. Без согласия государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства, которое передало это лицо.

13. Каждое государство-участник назначает центральный орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в государстве-участнике имеется специальный регион или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом. При сдаче на хранение каждым государством-участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровождаются центральным органам, назначенным государствами-участниками. Это требование не наносит ущерба праву государства-участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда государства-участники договорились об этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого государства-участника, при условии, позволяющих этому государству-участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждого государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого государствами-участниками просьбы могут направляться в устной

форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

- a) наименование органа, обращающегося с просьбой;
- b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;
- c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается просьб в отношении вручения судебных документов;
- d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее государство-участник;
- e) по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве любого соответствующего лица; и
- f) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое государство-участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника, по возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.

18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на территории государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными органами другого государства-участника, первое государство-участник может, по просьбе другого государства-участника, разрешить проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица на территории запрашивающего государства-участника не является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего государства-участника в присутствии представителей судебного органа запрашиваемого государства-участника.

19. Запрашивающее государство-участник не передает и не использует информацию или доказательства, представленные запрашиваемым государством-участником, для осуществления расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, иного чем то, которое указано в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемого государства-участника. Ничто в настоящем пункте не препятствует запрашивающему государству-участнику раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия информации или доказательств запрашивающее государство-участник уведомляет запрашиваемое государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит консультации с запрашиваемым государством-участником. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то запрашивающее государство-участник незамедлительно сообщает о таком раскрытии запрашивающему государству-участнику.

20. Запрашивающее государство-участник может потребовать, чтобы запрашиваемое государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемое государство-участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему

государству-участнику.

21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

- a) если просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей статьи;
- b) если запрашиваемое государство-участник считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим жизненно важным интересам;
- c) если внутреннее законодательство запрашиваемого государства-участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах его юрисдикции;
- d) если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе запрашиваемого государства-участника применительно к вопросам взаимной правовой помощи.

22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.

24. Запрашиваемое государство-участник выполняет просьбу об оказании взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно, полностью учитывает любые предельные сроки, которые предложены запрашивающим государством-участником и которые мотивированы, предпочтительно в самой просьбе. Запрашиваемое государство-участник отвечает на разумные запросы запрашивающего государства-участника относительно хода выполнения просьбы. Запрашивающее государство-участник оперативно сообщает запрашивающему государству-участнику о том, что необходимости в запрошенной помощи более не имеется.

25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым государством-участником на том основании, что это воспрепятствует осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству.

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое государство-участник проводит консультации с запрашивающим государством-участником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое государство-участник считает необходимыми. Если запрашивающее государство-участник принимает помощь на таких условиях, то оно соблюдает данные условия.

27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего государства-участника, соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при осуществлении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающего государства-участника, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого государства-участника. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего государства-участника, но, тем не

менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось назад по собственной воле.

28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются запрашиваемым государством-участником, если заинтересованные государства-участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, то государства-участники проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а также порядка покрытия расходов.

29. Запрашиваемое государство-участник:

a) предоставляет запрашивающему государству-участнику копии правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для публичного доступа;

b) может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий, какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.

30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее действие на практике или укрепляли бы ее положения.

Статья 19

Совместные расследования

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета государства-участника, на территории которого должно быть проведено такое расследование.

Статья 20

Специальные методы расследования

1. Если это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, каждое государство-участник, в пределах своих возможностей и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности.

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, государства-участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или договоренности

закljučаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными государствами-участниками.

4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

Статья 21

Передача уголовного производства

Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.

Статья 22

Сведения о судимости

Каждое государство-участник может принимать такие законодательные или другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких целях, какие оно считает надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

Статья 23

Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия

Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

a) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;

b) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущерба праву государств-участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных должностных лиц.

Статья 24 Защита свидетелей

1. Каждое государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц.

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в частности, включать:

a) установление процедур для физической защиты таких лиц, например - в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, - для их переселения в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;

b) принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например, разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства.

3. Государства-участники рассматривают вопрос о заключении с другими государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Положения настоящей статьи применяются также к потерпевшим постольку, поскольку они являются свидетелями.

Статья 25 Помощь потерпевшим и их защита

1. Каждое государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, особенно в случаях угрозы местию или запугивания.

2. Каждое государство-участник устанавливает надлежащие процедуры для обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

3. Каждое государство-участник, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты.

Статья 26 Меры, направленные на расширение сотрудничества с правоохранительными органами

1. Каждое государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных группах, к:

a) предоставлению информации, полезной для компетентных органов, в целях расследования и доказывания в связи с такими вопросами, как:

- i) идентификационные данные, характер, членский состав, структура, местонахождение или деятельность организованных преступных групп;
- ii) связи, в том числе международные связи, с другими организованными преступными группами;
- iii) преступления, которые совершили или могут совершить организованные преступные группы;
- b) предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению организованных преступных групп их ресурсов или доходов от преступлений.

2. Каждое государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

3. Каждое государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

4. Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 24 настоящей Конвенции.

5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей статьи и находится в одном государстве-участнике, может существенным образом сотрудничать с компетентными органами другого государства-участника, заинтересованные государства-участники могут рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим внутренним законодательством, относительно возможного предоставления другим государством-участником режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

Статья 27 Сотрудничество между правоохранительными органами

1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Каждое государство-участник, в частности, принимает эффективные меры, направленные на:

a) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные государства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими видами преступной деятельности;

b) сотрудничество с другими государствами-участниками в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления:

- i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц;
- ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений;
- iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначенных для использования при совершении таких преступлений;

с) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;

д) содействие эффективной координации между их компетентными органами, учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами, включая, при условии заключения заинтересованными государствами-участниками двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по связям;

е) обмен с другими государствами-участниками информацией о конкретных средствах и методах, применяемых организованными преступными группами, включая, в надлежащих случаях, маршруты и средства транспорта, а также использование поддельных удостоверений личности, измененных или поддельных документов или других средств сокрытия их деятельности;

ф) обмен информацией и координацию административных и других мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

2. Для целей практического применения настоящей Конвенции государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их правоохранительными органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или договоренностей между заинтересованными государствами-участниками участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях государства-участники в полной мере используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества между своими правоохранительными органами.

3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих возможностей, с целью противодействия транснациональным организованным преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий.

ПРОТОКОЛ №2
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ,
ОСОБЕННО ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ, И НАКАЗАНИИ ЗА НЕЕ
ДОПОЛНЯЮЩИЙ КОНВЕНЦИЮ ООН ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

(15 ноября 2000 г.)
(Извлечение)

I. Общие положения

Статья 1

Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций
против транснациональной организованной преступности

1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией.

2. Положения Конвенции применяются *mutatis mutandis* к настоящему Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.

3. Преступление, признанные таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего

Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией.

Статья 2

Цели

Цели настоящего Протокола заключаются в:

- а) предупреждении торговли людьми и борьбе с ней при уделении особого внимания женщинам и детям;
- б) защите и помощи жертвам такой торговли при полном уважении их прав человека; и
- с) поощрении сотрудничества между Государствами-участниками в достижении этих целей.

Статья 3

Термины

Для целей настоящего Протокола:

- а) "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;
- б) 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);
- с) 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;
- д) "ребенок" означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.

Статья 4

Сфера применения

Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы, а также к защите жертв таких преступлений.

Статья 5

Криминализация

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в статье 3 настоящего Протокола, когда они совершаются умышленно.

2. Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и другие

меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:

- a) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы - покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;
- b) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; и
- c) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

II. Защита жертв торговли людьми

Статья 6

Помощь жертвам торговли людьми и их защита

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

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

- a) информацию о соответствующем судебном и административном разбирательстве;
- b) не наносящую ущерба правам защиты помощь, позволяющую излагать и рассматривать их мнения и опасения на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления.

3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность реализации мер по обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми, в том числе, в надлежащих случаях, в сотрудничестве с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, и, в частности, мер, предусматривающих предоставление:

- a) надлежащего крова;
- b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;
- c) медицинской, психологической и материальной помощи; и
- d) возможностей в области трудоустройства, образования и профессиональной подготовки.

4. Каждое Государство-участник учитывает при применении положений настоящей статьи возраст, пол и особые потребности жертв торговли людьми, в частности особые потребности детей, в том числе в отношении надлежащего крова, образования и ухода.

5. Каждое Государство-участник стремится обеспечивать физическую безопасность жертв торговли людьми в период нахождения таких жертв на его территории.

6. Каждое Государство-участник, обеспечивает, чтобы его внутренняя правовая система предусматривала меры, предоставляющие жертвам торговли людьми возможность получения компенсации за причиненный ущерб.

Статья 7

Статус жертв торговли людьми в принимающих государствах

1. В дополнение к принятию мер в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия законодательных или других надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих случаях, на его территории на временной или постоянной основе.

2. При осуществлении положения, содержащегося в пункте 1 настоящей статьи, каждое Государство-участник должным образом учитывает гуманитарные соображения и проявляет сострадание.

Статья 8

Репатриация жертв торговли людьми

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

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

3. По просьбе принимающего Государства-участника, запрашиваемое Государство-участник без необоснованных или неразумных задержек проверяет, является ли лицо, ставшее жертвой торговли людьми, его гражданином или имело ли оно право постоянно проживать на его территории в момент въезда на территорию принимающего Государства-участника.

4. В целях содействия возвращению жертвы торговли людьми, которая не имеет надлежащих документов, Государство-участник, гражданином которого является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего Государства-участника, соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства-участника, такие документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения этого лица на его территорию.

5. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву, предоставленному жертвам торговли людьми в силу любого положения внутреннего законодательства принимающего Государства-участника.

6. Настоящая статья не наносит ущерба любому применимому двустороннему или многостороннему соглашению или договоренности, которые регулируют, полностью или частично, вопросы возвращения жертв торговли людьми.

III. Предупреждение, сотрудничество и другие меры

Статья 9

Предупреждение торговли людьми

1. Государства-участники разрабатывают и принимают на комплексной основе

политику, программы и другие меры в целях:

- а) предупреждения торговли людьми и борьбе с ней; и
- б) защиты жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, от ревиктимизации.

2. Государства-участники стремятся принимать такие меры, как проведение исследований, информационных кампаний, в том числе в средствах массовой информации, а также осуществление социально-экономических инициатив, направленных на предупреждение торговли людьми и борьбу с ней.

3. Политика, программы и другие меры, разрабатываемые и принимаемые в соответствии с настоящей статьей, в надлежащих случаях, включают сотрудничество с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества.

4. Государства-участники принимают или совершенствуют, в том числе путем двустороннего или многостороннего сотрудничества, меры, направленные на смягчение воздействия таких факторов, обуславливающих уязвимость людей, особенно женщин и детей, с точки зрения торговли людьми, как нищета, низкий уровень развития и отсутствие равных возможностей.

5. Государства-участники принимают или совершенствуют законодательные или другие меры, например в области образования, культуры или в социальной области, в том числе путем двустороннего и многостороннего сотрудничества, направленные на противодействие спросу, порождающему эксплуатацию людей, особенно женщин и детей, во всех ее формах, поскольку это ведет к торговле людьми.

Статья 10

Обмен информацией и подготовка кадров

1. Правоохранительные, миграционные или другие соответствующие органы Государств-участников, в надлежащих случаях, сотрудничают между собой путем обмена, в соответствии с их внутренним законодательством, информацией, позволяющей им определять:

- а) являются ли лица, пересекающие или пытающиеся пересечь международную границу без документов на въезд/выезд или с такими документами, принадлежащими другим лицам, торговцами людьми или жертвами такой торговли;
- б) виды документов на въезд/выезд, которые использовали или пытались использовать такие лица для пересечения международной границы с целью торговли людьми; и
- с) средства и методы, применяемые организованными преступными группами с целью торговли людьми, в том числе вербовку и перевозку жертв, маршруты и связи между занимающимися такой торговлей отдельными лицами и группами, а также связи внутри таких групп и возможные меры по их выявлению.

2. Государства-участники обеспечивают или совершенствуют подготовку сотрудников правоохранительных, миграционных и других соответствующих органов по вопросам предупреждения торговли людьми. Указанная подготовка должна сосредоточиваться на методах предупреждения такой торговли, уголовного преследования занимающихся ею лиц и защиты прав жертв, включая защиту жертв от лиц, занимающихся такой торговлей. В ходе подготовки следует также принимать во внимание необходимость учета прав человека, проблематики детей и гендерной проблематики; подготовка должна способствовать сотрудничеству с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества.

3. Государство-участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию Государства-участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использования.

Статья 11

Меры пограничного контроля

1. Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения людей Государства-участники, насколько это возможно, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут потребоваться для предупреждения и выявления торговли людьми.

2. Каждое Государство-участник принимает законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возможно, использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьей 5 настоящего Протокола.

3. В надлежащих случаях и без ущерба для применимых международных конвенций такие меры включают установление для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или владельца или оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в принимающее государство.

4. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры, в соответствии со своим внутренним законодательством, с тем чтобы предусмотреть санкции за нарушение обязательства, установленного в пункте 3 настоящей статьи.

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия мер, которые позволяют, в соответствии с его внутренним законодательством, отказывать во въезде лицам, причастным к совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим Протоколом, или аннулировать их визы.

6. Без ущерба для статьи 27 Конвенции Государства-участники рассматривают возможность укрепления сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи.

Статья 12

Надежность документов и контроль за ними

Каждое Государство-участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для:

- а) обеспечения такого качества выдаваемых им документов на въезд/выезд или удостоверений личности, которое в максимальной степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу; и
- б) обеспечение защищенности и надежности документов на въезд/выезд или удостоверений личности, выданных этим Государством-участником или от его имени, а также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и использования.

Статья 13
Законность и действительность документов

Государство-участник проводит, по просьбе другого Государства-участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, в течение разумного срока проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они используются для торговли людьми.