

X911.3я738
И74



**ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
В БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ**

МОСКВА 2013

**БЮРО ПО КООРДИНАЦИИ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ИНЫМИ
ОПАСНЫМИ ВИДАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ**



**ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
В БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ**

Методические рекомендации

Одобрены
Советом министров внутренних дел
государств - участников СНГ

Рецензенты:

С.С. Галахов, доктор юридических наук, профессор
(ВИГК МВД России);

Д.Ю. Федорович, кандидат юридических наук
(ВНИИ МВД России)

Под общей редакцией

директора Бюро по координации борьбы с организованной
преступностью и иными опасными видами преступлений
на территории государств-участников
Содружества Независимых Государств,
кандидата юридических наук

Н.А. Овчинникова

Караиванов В.С. (канд. юрид. наук), **Титов А.П.**

Информационно-аналитическое обеспечение межгосударственного взаимодействия правоохранительных органов государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми: Методические рекомендации. - М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2013. - 119 с.

Авторский коллектив выражает свою искреннюю признательность руководству министерств внутренних дел государств-участников СНГ, вузов МВД России за направленные материалы и консультативную помощь, а так же всем ученым и аналитикам, работы которых использовались в представленных методических рекомендациях о состоянии информационно-аналитического обеспечения межгосударственного взаимодействия правоохранительных органов государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми.

Для сотрудников правоохранительных органов, курсантов, студентов, адъюнктов, аспирантов, преподавателей вузов.

ВВЕДЕНИЕ

Высокий уровень организованной преступности создает широкий спектр угроз национальной безопасности многих стран, в том числе и государств-участников Содружества Независимых Государств.

Одной из таких угроз является развитие и укрепление позиций организованных преступных формирований, специализирующихся на совершении преступлений, связанных с торговлей людьми и эксплуатацией человека. Страны Содружества, как и другие государства, крайне заинтересованы в искоренении экономической и социально-политической основы таких общественно опасных явлений, выработке комплексной системы мер для эффективной защиты личности, общества и государства от подобных преступных посягательств, для чего требуется консолидация усилий, направленных на борьбу с этим видом преступности.

Торговля людьми в XXI веке фактически оказалась формой рабства и тем антисоциальным явлением, которое трансформировалось в отдельный вид высокоорганизованного криминального бизнеса.

Так, по оценкам экспертов, нелегальная миграция и торговля людьми как вид незаконного бизнеса занимают третье место в деятельности организованной преступности после незаконного оборота наркотиков и оружия. Во всем мире ежегодно продается, покупается, задерживается и транспортируется помимо их воли около 4 млн человек. По данным ЮНИСЕФ (международный чрезвычайный фонд помощи детям ООН), ежегодно более 10 млн детей в мире эксплуатируются в качестве секс-рабов. Внушительные масштабы противоправной деятельности такого рода влекут за собой рост организованной преступности, которая получает колоссальные финансовые средства за счет эксплуатации людей. К примеру, по данным Международной организации труда, ежегодный объем доходов от торговли людьми достигает сегодня 32 млрд долларов¹.

Все чаще приходится слышать о том, что граждане стран Содружества становятся объектом продажи - «живым товаром». Последствия торговли людьми катастрофичны. Общественная опасность таких последствий заключается, прежде всего, в том, что преступления данной категории совершаются в отношении представителей молодого поколения в возрасте до 30 лет (в основном женщин и детей),

между тем они могли бы осуществлять общественно полезную деятельность, развиваться, создавать семью, воспитывать детей. Попытка уничтожения этого поколения - жестокий удар по генофонду стран Содружества.

Очевидно, что торговлю людьми следует воспринимать как угрозу национальной безопасности, и решать проблему противодействия ей необходимо как на национальном, так и на межгосударственном уровнях, поскольку указанная преступная деятельность зачастую носит транснациональный характер. Для принятия эффективных мер борьбы с торговлей людьми необходимо сотрудничество правоохранительных органов как минимум стран происхождения, транзита и назначения. Учитывая, что большинство государств-участников СНГ являются странами происхождения и транзита жертв торговли людьми, а некоторые из них - странами происхождения, транзита и назначения, взаимодействие правоохранительных органов этих государств играет решающую роль в противодействии данной преступной деятельности.

При этом одним из важнейших направлений сотрудничества правоохранительных органов государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми является совершенствование механизма информационного обмена в указанной сфере.

В современных условиях активизации противодействия криминальной среде решение задач уголовного судопроизводства, разработка научных основ организации и методики информационно-аналитического обеспечения борьбы с торговлей людьми приобретает приоритетное значение.

Настоятельной потребностью сотрудников правоохранительных органов, занимающихся предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений, связанных с торговлей людьми, является обеспечение возможности своевременного получения необходимых сведений из всей имеющейся в информационных массивах информации с целью ее оперативно-тактического использования в планировании конкретных мероприятий и в установлении источников получения доказательств.

Достижение указанной цели предполагает постановку и решение следующих задач:

изучение теоретических основ информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми;

анализ сущности и значения информационно-аналитического обеспечения;

рассмотрение правовой основы взаимодействия правоохранительных органов государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми;

анализ состояния, структуры, элементов и субъектов исследуемой деятельности, факторов, способствующих повышению эффективности сбора, анализа, хранения и использования информации;

изучение практики информационно-аналитического обеспечения работы правоохранительных органов по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми;

анализ основных направлений совершенствования организации, правового регулирования и методических основ информационно-аналитического обеспечения данного направления деятельности правоохранительных органов.

Рассмотрение обозначенных задач представляет собой исследование информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов стран Содружества в борьбе с торговлей людьми как единого многоаспектного социально-юридического процесса, от содержания которого зависит эффективность этой деятельности.

В работе предпринята попытка выявления недостатков и определения совершенствования организации этой деятельности, которая включает в себя ряд направлений:

законодательное и ведомственное нормативное регулирование информационно-аналитической работы, поиск первичной оперативно-розыскной информации в криминальной и информационной среде;

организационное и функционально-структурное обеспечение информационно-аналитической деятельности;

документирование и использование результатов оперативно-розыскной информации в уголовном процессе;

применение современных информационных технологий.

Глава 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ В БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

§ 1. Сущность и значение информационно-аналитического обеспечения межгосударственного взаимодействия в сфере борьбы с торговлей людьми

Человеческая деятельность, особенно когда она носит организационно-управленческий характер, немислима без обмена информацией, ее накопления, систематизации, анализа, оценки. Для организации и эффективного решения задач оперативно-розыскной деятельности, касающихся выявления, предупреждения, раскрытия преступлений, в том числе связанных с торговлей людьми, розыска различных категорий лиц и т.д., информация имеет особое значение.

Как свидетельствует практика, преступления, связанные с торговлей людьми, как правило, совершаются организованными группами. Стратегия правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью базируется на тактической схеме «от лица к преступлению», поэтому перед оперативными аппаратами, основой работы которых является оперативно-розыскная деятельность, стоит задача сбора и анализа большого объема информации, прежде всего о лицах и их криминальном поведении, которая позволяет сделать обоснованные выводы об их причастности к деятельности определенных преступных группировок и совершению конкретных преступлений.

Следовательно, информационное обеспечение является основой оперативно-розыскной деятельности, и от уровня организации информационного обеспечения в значительной мере зависит эффективность оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений в борьбе с преступностью.

Поскольку организованные преступные группировки тщательно маскируют свою противоправную деятельность, а решение задач борьбы с торговлей людьми требует от оперативных подразделений осуществления постоянной работы по поиску и установлению сведений о лицах, причастных к подготовке или совершению указанных преступлений, а также иных сведений, представляющих оперативный интерес, у сотрудников оперативных подразделений возникает необходимость сбора и обобщения информации о событиях и фактах, не только прямо, но и косвенно свидетельствующих о криминальном поведении членов подобных групп.

Одной из характерных особенностей преступных групп, специализирующихся на торговле людьми, является разветвленная структура связей соучастников. Такие формирования нередко объединяют самых разнообразных людей: неоднократно судимых и внешне законопослушных государственных чиновников; лиц со средним образованием и несколькими высшими и т.д. Распределение ролей в преступных группах и сложная иерархическая структура в значительной мере затрудняет процесс выявления, пресечения и раскрытия указанных преступлений, установление их участников. В процессе оперативной разработки таких групп разрозненная информация нуждается в специальной аналитической обработке, чтобы составить целостную картину о криминальной деятельности группы.

Для нейтрализации осуществляемых организованными сообществами мер противодействия усилиям правоохранительных органов по их разоблачению важна проверка всей оперативной информации для определения ее достоверности.

Поэтому важнейшим условием эффективности в борьбе с торговлей людьми и другими видами организованной преступности является информационно-аналитическая работа, опирающаяся на создание и ведение информационно-поисковых систем, а также на деятельность по обобщению, анализу и оценке собираемой информации о преступной среде и подготовке на этой основе организационных и тактических решений и выводов.

Функция информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности, направленная на сбор, обработку и выдачу информации, включает в себе некоторые элементы анализа, однако при организации информационно-аналитического обеспечения осуществляется аналитический поиск в информационной среде, позволяющий проводить многофакторное исследование и оценку информации. «Важнейшую роль в этом плане призвана играть аналитическая ра-

бота в сфере оперативно-розыскной деятельности, характеризующая совокупностью особых признаков, которые выделяют ее среди прочих видов анализа в деятельности органов внутренних дел, являющаяся одним из основных элементов процесса познания, осуществляемого в ходе решения задач розыскной деятельности»¹.

По существу, качественная, содержательная сторона оперативно-розыскной информации раскрывается через ее количество, что значительно расширяет информационные возможности оперативно-розыскной деятельности в раскрытии преступлений, розыске лиц, причастных к их совершению, отработке оперативно-розыскных и следственных версий.

Аналитический поиск в информационной среде - продолжение оперативного поиска в сфере криминальной.

Вместе с тем информационно-аналитическое обеспечение представляет собой особый вид деятельности.

В основе информационно-аналитической работы лежит понятие «информация». Поэтому рассмотрение вопросов, связанных с определением сущности информационно-аналитического обеспечения правоохранительных органов, логично начать с определения понятия информации.

В самом общем понимании информация представляет собой сведения или сообщения, заключающие в себе новые данные, воспринимаемые и используемые людьми для организации своей деятельности. Научное понимание информации включает в себя два элемента. Во-первых, наличие определенной системы и происходящих в ней процессов управления; во-вторых, полезность для системы и решаемых ею задач.

Однако и в настоящее время единого определения понятия «информация» в современной науке не существует. Поэтому ученые трактуют его по-разному. В связи с этим С.С. Овчинский справедливо отмечает, что каждое определение информации, если оно применяется в сфере своего действия, верно отражает какую-то сторону или особенность информации. Однако всякие попытки универсализации частного определения, открывающего один или несколько аспектов информации, приводят к неудачным выводам.

¹ Халиков А.Н., Яковец Е.Н., Журавленке Н.И. Юридическое, техническое и информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. М., 2010. С. 307.

Термин «информация» происходит от латинского слова "*informatio*" - разъяснение, изложение. Согласно определению, приводимому С.И. Ожеговым, под ней подразумеваются разного рода сообщения, сведения.

Законодатель при формировании общего понятия информации определяет его как «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления»².

Вместе с тем, касаясь содержательного аспекта информации, необходимо, на наш взгляд, согласиться с мнением ряда ученых, что в общем плане информация является обозначением содержания, полученного из внешнего мира³. В силу этого информация носит объективный характер и возможна только при наличии источника, передатчика и приемника этой информации⁴.

Из сказанного выше, по-нашему мнению, можно сделать, по крайней мере, несколько выводов.

1. Специфическое содержание информации любой отрасли знания или человеческой деятельности определяется главным образом целями этой деятельности, которые соответствуют или должны соответствовать содержанию системы, совокупности ее частей⁵, то есть организационных форм и средств, направленных на достижение целей системы.

2. Информация имеет место только там, где существует система (социальная, природная, техническая), которая способна воспринимать сведения, приобретающие в связи с этим восприятием информационный характер в силу их соответствия целям системы и в этом смысле полезности их для системы.

3. Информация представляет собой объективное явление как неотъемлемое свойство материи⁶. Объективный характер имеет и механизм формирования информации. В силу этого понятия информация имеет всеобщий, или общенаучный смысл и значение.

² Гришин Н.И. Понятие информации. М., 1973. С. 732.

информация и управление обществом. М.: Политическая литература. 1975. С. 25.

⁴ См.: Адров В.И. Информация как свойство материи: Автореф. дис. ... канд. философ, наук. М.: МГПИ, 1988. С. 6; Назаров В.А., Холох В.И. Понятие информации и ее использование в деятельности ОВД. Киев, 1984. С. 42-43.

⁵ См.: Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 1237.

⁶ См.: Урсул А.Д. Проблемы информации в современной науке: Философские очерки. М., 1975. С. 39.

Данные выводы находят свое подтверждение в исследованиях ряда ученых, которые к информации в системе органов внутренних дел относят сведения, характеризующие:

состояние и деятельность системы органов внутренних дел и объектов ее внешнего воздействия;

состояние и воздействие внешней среды, определяющие деятельность системы органов внутренних дел⁷.

Указанные сведения органы внутренних дел получают в ходе осуществления своей правоохранительной деятельности в целях решения исполнительских и управленческих задач, направленных на обеспечение охраны правопорядка⁸.

Опираясь на приведенную выше характеристику информации, необходимо отметить, что содержание информации в сфере борьбы с преступностью определяется целями этой деятельности и отражает указанные выше закономерности и свойства информации. Поэтому следует, на наш взгляд, согласиться с теми авторами, которые в целях исследования содержания информации в сфере оперативно-розыскной деятельности применяют общую характеристику социально-информационных процессов, согласно которой «в качестве объекта информации выступают предметы и явления, отношения и процессы, присущие социальной форме движения материи, а также другим ее формам, поскольку они вовлечены в орбиту социальной жизни, познаются, преобразуются и используются человеком, обществом»⁹. Специфика рассматриваемой информации, отражающей, по существу, любые события политического, экономического, технического и бытового характера, заключается, главным образом, в использовании ее для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что информация в сфере борьбы с торговлей людьми представляет собой сведения, получаемые в результате оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, а также иных правоохранительных органов, способствующие решению организационных и тактических задач борьбы с рассматриваемым видом преступности.

⁷ См.: Ипакий А.П. Организация системы информации и аналитическая работа в органах внутренних дел. М., 1971. С. 7; Воскресенский Г.М., Шванков В.М. Информация в социальном управлении. М., 1978. С. 15.

⁸ См.: Основы управления в органах внутренних дел. М., 2000. С. 48.

⁹ Урсул А.Д. Проблема информации в современной науке. М.: Наука, 1975. С. 207.

В силу специфических особенностей информационных аспектов оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов в систему рассматриваемой информации в качестве самостоятельного звена входит оперативно-розыскная информация, характеризующаяся использованием негласных источников, специальным режимом хранения и обработки конфиденциальной информации, обеспечивающим зашифровку источников, особыми приемами ее сбора (разведывательный опрос, наведение справок, скрытое наблюдение, негласное исследование документов и др.), спецификой субъекта получения информации и подлежащих поиску и сбору, переработке и использованию сведений, особенностями правового регулирования.

Исходя из предположения о том, что понятие «информация» имеет общенаучное значение, можно сделать вывод, что оперативно-розыскная информация включает в себя ряд функций, присущих содержанию информации других отраслей знаний и различных сфер социальной деятельности. Такой вывод подтверждается результатами исследований ряда ученых. Рассматривая взаимосвязь содержательного и коммуникативного назначения оперативно-розыскной информации с определениями информации в кибернетике¹⁰, теории информации¹¹ и философии¹², С.С. Овчинский приходит к выводу, что оперативно-розыскная информация содержит целый ряд служебных функций информации указанных отраслей знаний - «получить какое-то сообщение из внешнего мира, устранить неопределенность, обнаружить связь между фактами, событиями, а также прямую и обратную связь между управляющими и управляемыми элементами различных систем»¹³.

Самостоятельно понятие оперативно-розыскной информации в научной литературе и нормативных актах стало употребляться в конце 60 - начале 70-х годов XX в.

На наш взгляд, наиболее удачное, лаконичное по форме и емкое по содержанию определение оперативно-розыскной информации, вобравшее в себя ее принципиальные особенности, в свое время дал В.М. Аتماжитов, указав, что оперативно-розыскная информация - это получаемые субъектом оперативно-розыскной деятельности

¹⁰ См.: Винер Н. Новые главы кибернетики. М., 1963.

¹¹ См.: Боуллоэн Л. Наука и теория информации. М., 1960.

¹² См.: Эшби У.Р. Система информации // Вопросы философии. 1964. № 3.

¹³ Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000. С. 20.

с помощью специальных методов и средств фактические данные, содержащие в себе знания, необходимые и пригодные для предотвращения и раскрытия преступлений, розыскной работы и решения иных задач борьбы с преступностью.

Существенным вкладом в теорию и практику использования оперативно-розыскной информации являются работы С.С. Овчинского, который сформулировал концептуальные основы информационного обеспечения оперативно-розыскной и профилактической деятельности органов внутренних дел. Он в своих исследованиях определяет оперативно-розыскную информацию как разновидность социальной информации, специфической по цели получения (борьба с преступностью), методам получения и режиму использования, обеспечивающему конспирацию, надежную зашифровку источников, возможность проверки сообщаемых сведений и применение только заинтересованными оперативными работниками и следственными аппаратами¹⁴.

Вместе с тем, на наш взгляд, В.П. Федотов¹⁵ удачно высказал некоторые соображения в отношении понятия оперативно-розыскной информации.

1. Наряду с основной целью получения оперативно-розыскной информации - борьбой с преступностью - существует ряд других важных функций (или целей) оперативно-розыскной информации, а именно - принятие различных решений организационного и тактического характера, связанных с деятельностью оперативно-розыскных аппаратов. Сюда можно отнести решение тактических вопросов применения специальных сил, средств и методов; обеспечение собственной безопасности, установление конфиденциальных отношений.

Это находит свое подтверждение в законодательном закреплении положения о том, что органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в пределах своих полномочий, вправе собирать данные, необходимые для принятия решений по вопросам, указанным в Законе¹⁶.

¹⁴ Овчинский С.С. Указ. соч. С. 39.

тов уголовного розыска МВД, ГУВД, УВД по предупреждению и раскрытию умышленных убийств. М., 2011. С. 13.

2. Одной из целей получения оперативно-розыскной информации является использование ее в качестве процессуальных доказательств. Возможность такого использования основывается на объективном характере следов преступления и сведений о лицах, предметах и событиях, имеющих отношение к факту совершения преступления. Полученные с помощью оперативно-розыскных средств и методов, данные сведения становятся оперативно-розыскной информацией. Будучи обнаруженными и зафиксированными в процессуальном порядке, они становятся доказательствами¹⁷. Конкретизируя данное свойство оперативно-розыскной информации, Р.С. Белкин отмечал, что она может:

указывать на объекты - возможные носители доказательственной информации, характер, местонахождение, способы получения от них источников доказательств;

содержать сведения о возможном поведении участников уголовного процесса на допросе и при производстве других следственных действий;

ориентировать следователя на обстоятельства подлежащие доказыванию, и способствовать выбору наиболее эффективных средств доказывания, тактических и технических приемов получения доказательств, помогать правильной их оценке¹⁸.

Однако выделение данной функции оперативно-розыскной информации в качестве самостоятельной при определении ее понятия было бы, на наш взгляд, неоправданно, так как указанная функция является производной от основной цели получения оперативно-розыскной информации (борьба с преступностью) и охватывается ее содержанием.

3. Характеризуя сущность оперативно-розыскной информации, важно отметить, что в соответствии с законодательной трактовкой оперативно-розыскной деятельности получение оперативно-розыскной информации допускается только в целях, предусмотренных Федеральным законом, посредством проведения оперативно-розыскных действий, регламентированных в законодательном порядке¹⁹.

¹⁷ См.: Различные классификации по данному признаку: Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 528-529.

И.М. Волчков справедливо полагает, что оперативно-розыскная деятельность оперативных аппаратов органов внутренних дел - целостная, динамичная система социального назначения, специально созданная для сбора, накопления, анализа, систематизации и использования оперативно-розыскной информации. Следовательно, оперативно-розыскная информация не может быть получена иначе, как только путем осуществления оперативно-розыскных действий.

Данный вывод, на наш взгляд, избавляет от необходимости при определении понятия оперативно-розыскной информации перечислять ее признаки, касающиеся целей борьбы с преступностью, так как они суть производные осуществления оперативно-розыскной деятельности.

4. Большое значение для понимания оперативно-розыскной информации имеет уяснение соотношения понятий «сведения» и «информация».

Ряд исследователей утверждают, что сведения могут становиться информацией только при определенных условиях. Так, В.Г. Афанасьев считает, что «знание, сообщение, не понятое системой, не воспринятое (в положительном смысле), то есть не несущее многообразие для нее, не является информацией»²⁰.

Совершенно справедливо, на наш взгляд, мнение С.С. Овчинского, который считает, что в «практике оперативно-розыскной деятельности такой подход влечет за собой игнорирование многих ценных сведений, не «работающих» в данный момент, но весьма полезных в будущем, а в ряде случаев и в настоящем, но для других оперативных аппаратов»²¹. Аналогичной точки зрения на соотношение «сведений» и «информации» придерживается Ю.И. Веселов, который относит к оперативно-розыскной информации «любые фактические данные»²².

5. Существенным для уяснения отличительных признаков оперативно-розыскной информации, по нашему мнению, является ее удостоверительно-поисковая направленность, которая означает, что для достижения целей получения оперативно-розыскной информации (борьба с преступностью и принятие решений) оперативник вынуж-

²⁰ Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом. М.: Политическая литература, 1975. С. 25.

²¹ Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000. С. 24.

²² Веселов Ю.И. Оперативно-розыскные данные и их отличие от доказательств // Труды ОВШМ МВД СССР. Омск, 1974. № 17. С. 17.

ден вести поиск, собирать, подтверждать и закреплять соответствующую информацию. При этом поиск осуществляется как в криминальной, так и в информационной среде.

Данный признак оперативно-розыскной информации отмечается и в некоторых трудах ученых, исследовавших вопросы оперативно-розыскной деятельности²³, а также в самом понятии оперативно-розыскной информации, которое дает В.А. Лукашов, определяя ее как получаемую в результате обнаружения, собирания, обработки, анализа и оценки фактических информационных данных.

С учетом приведенных выше мнений различных исследователей о сущности оперативно-розыскной информации, а также высказанных ими соображений представляется, что оперативно-розыскную информацию можно определить как вид социальной информации удостоверительно-поисковой направленности, представляющей собой сведения, являющиеся результатом осуществления оперативно-розыскной деятельности, закрепленной в законодательном порядке, полезные для достижения целей борьбы с преступностью, а также принятия решений организационного и тактического характера, связанных с деятельностью оперативно-розыскных аппаратов.

Уяснение понятия и свойств информации позволяет нам перейти к рассмотрению организации информационно-аналитической работы в сфере оперативно-розыскной деятельности и, в частности, сущности информационно-аналитического обеспечения борьбы с торговлей людьми.

В целом сущность современной информационно-аналитической работы в сфере оперативно-розыскной деятельности можно определить как целенаправленную деятельность оперативного работника, обеспечивающую получение оперативных материалов и их обработку с тем, чтобы, используя соответствующие технические средства, преобразовать их в информационную форму, обеспечивающую решение управленческих задач или конкретных задач предотвращения, раскрытия преступлений, розыска скрывшихся преступников и без вести пропавших граждан²⁴.

юридической деятельности. М., 1997. С. 20.

²⁴ См.: Овчинский А.С. Компьютерное структурно-имитационное моделирование - одно из направлений применения компьютерных технологий в борьбе с организованной преступностью // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. М., 1995.

Применительно к рассматриваемому вопросу суть информационного обеспечения, по нашему мнению, состоит в удовлетворении информационных потребностей оперативных работников и руководителей оперативных аппаратов в обеспечении их оперативно-розыскной и иной информацией для достижения целей в борьбе с торговлей людьми.

В уяснении сущности информационно-аналитической работы важная роль принадлежит формулированию ее целей. В этой связи следует отметить, что иерархичность элементов системы оперативно-розыскной деятельности и ее целей предопределяет наличие специфических целей информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов в борьбе с торговлей людьми. Данная специфика определяется двумя факторами:

1) объектом приложения оперативно-розыскных сил и средств - определенная категория криминально активных лиц, а также лица, обладающие или могущие обладать информацией, имеющей значение для борьбы с торговлей людьми;

2) уровнем оперативного аппарата по иерархии (главные управления, управления, отделы, отделения) органов внутренних дел.

Таким образом, цели информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов в борьбе с торговлей людьми можно разделить на универсальные и специальные. Если первые могут быть достигнуты на любом уровне системы оперативных аппаратов, то вторые только функционально приспособлены для их реализации.

Используемая нами методика позволяет сформулировать цели информационно-аналитической работы путем подбора необходимых средств для достижения целей, стоящих перед системой оперативно-розыскной работы оперативных аппаратов в сфере информационной деятельности, которые и будут являться целями информационно-аналитического обеспечения деятельности оперативных подразделений в борьбе с торговлей людьми.

Согласование целей оперативно-розыскной деятельности по борьбе с торговлей людьми в сфере информационно-аналитической работы и средств для их достижения на практике реализуется посредством решения следующих задач:

оперативного слежения за состоянием криминогенных процессов, характеризующих оперативную обстановку и результаты оператив-

но-розыскной деятельности оперативных аппаратов по борьбе с торговлей людьми;

сбора сведений с помощью оперативно-розыскных сил, средств и методов, который в специальной литературе получил название «оперативный поиск»;

формирования и использования информационных ресурсов на основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения и предоставления потребителю документированной и иной информации;

использования современных информационных технологий;

изучения, оценки и анализа накопленных первичных сведений в целях «получения новой информации»²⁵, или так называемый аналитический поиск;

«оперативно-аналитический поиск»²⁶ в сфере и инфраструктуре криминально активного элемента в целях выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления; предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений; розыска лиц, скрывающихся от следствия и суда или уклоняющихся от исполнения наказания;

осуществления в рамках аналитической разведки прогностического, комплексного, оперативного, проблемного и иных видов анализа состояния преступности, связанной с умышленными убийствами²⁷;

обеспечения руководителей и сотрудников оперативных аппаратов информацией, необходимой для принятия организационного или оперативно-тактического решения.

Перечисленные средства достижения целей оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов в борьбе с торговлей людьми одновременно являются целями информационно-аналитического обеспечения этой деятельности.

²⁵ Гриб В.Г., Федотов А.И., Березова Н.В. Аналитический обзор по совершенствованию информационной деятельности криминальной милиции по борьбе с межрегиональной и международной преступностью. М. 1999. С. 6.

²⁶ См.: Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000. С. 296-315; Климов И.А., Измайлов Д.С. Информационно-поисковая работа криминальной милиции: Лекция. М., 1998. С. 6.

²⁷ См. подробнее: Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000 - С. 318; Аврутин Ю.Е. Эффективность деятельности органов внутренних дел (опыт системного анализа). СПб., 1998. С. 127; Основы оперативно-розыскной деятельности. СПб., 1999. С. 454.

Цели системы оперативно-розыскной деятельности и ее подсистемы являются базой для определения основных функций информационно-аналитического обеспечения деятельности оперативных аппаратов в борьбе с торговлей людьми, которые заключаются в следующем:

предупреждении, пресечении, раскрытии преступлений, связанных с торговлей людьми;

выявлении преступлений, связанных с торговлей людьми, и лиц, их совершивших;

розыске скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести; получении, обработке, хранении и использовании информации для решения задач борьбы с торговлей людьми;

анализе состояния преступности, связанной с торговлей людьми (познавательная функция);

анализе проблемных ситуаций, связанных с состоянием торговли людьми (сигнализирующая функция);

анализе основных тенденций преступности, связанной с торговлей людьми, и результатов деятельности оперативных аппаратов (прогностическая функция);

подготовке организационных и тактических решений в сфере оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов по применению сил и средств для решения задач борьбы с торговлей людьми (организационно-управленческая функция).

В соответствии с теорией систем социальные системы образуются не столько по формальным, сколько по сущностно-содержательным признакам²⁸. Следовательно, для уяснения сущности исследуемой системы информационно-аналитического обеспечения необходимо рассмотреть ее сущностно-содержательные элементы, которые обеспечивают функционирование ее как целого, создают ее целостность.

Теория управления социальными системами к таким элементам системы информационно-аналитического обеспечения управления органами внутренних дел относит:

систему информации, которая включает совокупность всех сведений, циркулирующих в органах внутренних дел и службах²⁹;

²⁸ См.: Киримов А.Д. Философские основания политико-правовых исследований. М., 1986. С. 208-209.

²⁹ См. подробнее: Организация управления в органах внутренних дел: Лекция. М.: Академия управления МВД России, 1999. Ч. II. С. 23.

информационные системы, представляющие собой совокупность методов и средств удовлетворения информационных потребностей органов внутренних дел и подразделений³⁰;

аналитическую работу как исследовательскую, познавательную деятельность по выявлению причинных связей, тенденций и закономерностей на основе изучения и оценки информации о состоянии правопорядка, внешней среды и результатов деятельности органов внутренних дел³¹.

В системе информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности, наряду с вышеназванными, необходимо выделить еще один элемент: организационно-структурный, включающий деятельность по созданию специализированных подразделений, «ориентированных на интеллектуальную работу с документальными информационными носителями»³². Данный элемент реализует организационно-управленческую функцию информационно-аналитической работы в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Так, в специальной литературе справедливо отмечается, что «сложность криминалистических и криминологических проблем должна "вынуждать" исследователей проникать в содержание соответствующих социальных, социально-психологических и индивидуально-психологических явлений, возникающих в практике ОРД. В любой сфере социальной жизни, а тем более в управлении социальными процессами, для осуществления целей борьбы с преступностью нельзя игнорировать огромный объем знаний, накопленных человеческим опытом. Значительная их часть включается или потенциально может быть включена в процессы управления, регулирования отношений между людьми, познания определенных групп явлений»³³.

Система информации, как составной элемент информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов, представляет собой содержащиеся в много-

³⁰ См.: Основы управления в органах внутренних дел. М., 1999. С. 102.

³¹ См. подробнее: Организация управления в органах внутренних дел: Лекция. М.: Академия управления МВД России, 1999. Ч. II. С. 25.

³² Организация управления в органах внутренних дел: Лекция. М.: Академия управления МВД России, 1999. Ч. II. С. 22; Основы управления в органах внутренних дел. М., 1999. С. 102.

³³ Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Т.К. Синилова. М., 2009. С. 616.

образных носителях сведения о лицах, предметах, событиях и процессах, получаемые гласно и негласно, которые необходимы для решения организационных и тактических задач борьбы с торговлей людьми.

Систему информации, используемой в сфере оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов, в соответствии с вышеизложенным можно разделить на две большие группы³⁴. Первую группу составляют сведения о внешней среде функционирования органов внутренних дел:

характеризующие часть внешней среды, не входящую в объект непосредственного воздействия органов внутренних дел (природно-географические и демографические условия, социально-экономическая, политическая ситуация, культурное развитие региона, национальная структура, миграционные процессы, доходы населения, уровень безработицы, цены, потребление промышленных и продовольственных товаров и т.д.);

характеризующие объект непосредственного воздействия органов внутренних дел (информация о состоянии правопорядка и законности, о преступности и иных правонарушениях, о лицах, их совершивших; социальных явлениях, имеющих криминологическое значение);

оперативно-розыскные данные о потенциальных преступниках, об очагах активного действия криминогенных факторов, о ранее судимых, о состоянии индивидуально-профилактической работы, о силах, задействованных в борьбе с преступностью: расстановка и характеристика негласных сотрудников, пределы их осведомленности и оперативно-тактической активности.

Вторую группу представляют сведения о внутреннем состоянии и результатах деятельности системы органов внутренних дел:

³⁴ В основу классификации положено законодательное определение целей оперативно-розыскной деятельности (Закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Ст. 2) и результаты исследований ряда авторов. (См.: Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000. С. 43-44; Аврутин Ю.Е. Эффективность деятельности органов внутренних дел (опыт системного исследования). СПб., 1998. С. 87-89; Афанасьев В.Г. Социальная информация и управление обществом. М., 1975. С. 61-77; Жалинский А.Э., Костицкий М.В. Эффективность профилактики преступлений и криминологическая информация. Львов, 1980. С. 129-144; Рассолов М.М. Управление, информация, право. М., 1983. С. 99-102; Организация управления в органах внутренних дел: Лекции по курсу. М.: Академия управления МВД России, 1999. Ч. II. С. 27-30).

характеризующие состояние органов внутренних дел (структурное построение, штатная численность и расстановка личного состава, техническая оснащенность и т.д.);

характеризующие результаты деятельности органов внутренних дел (организаторская деятельность, раскрытие и расследование преступлений, общая и индивидуальная профилактика, розыскная работа, работа с подучетным элементом и со спецаппаратом, использование оперативной и криминалистической техники и пр.).

Поскольку оперативно-розыскная информация позволяет распознавать неочевидные явления, состоящие в причинной связи с преступностью, а также выявлять лиц, осведомленных о чьей-либо преступной деятельности, она имеет особое значение в оперативно-розыскной работе оперативных аппаратов по борьбе с торговлей людьми. Такое положение делает актуальным изучение структуры оперативно-розыскной информации.

В соответствии с приведенным выше определением оперативно-розыскной информации представляется, что в основу теоретически и практически значимой классификации должны быть положены цели и источники ее получения³⁵.

По целям получения оперативно-розыскной информации ее можно разделить на две большие категории, включающие в себя отдельные группы.

Т. Цели борьбы с преступностью.

Первая группа:

- а) информация о преступных посягательствах на жизнь, здоровье, права и свободы человека (гражданина);
- б) информация о преступных посягательствах на собственность;
- в) информация о преступных посягательствах на интересы общества и государства.

Вторая группа:

- а) информация об обстоятельствах, способствующих выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

³⁵ Е.Ю. Аврутин отмечает, что каждая классификация имеет определенную целевую ориентацию. Главное в построении той или иной классификации - это ее четкое ориентирование на конкретную целевую задачу анализа, комплексность и системность в отборе подлежащих изучению и оценке факторов, научная корректность их интерпретации. (См.: Аврутин Ю.Е. Эффективность деятельности органов внутренних дел: опыт системного исследования. СПб., 1998. С. 89).

б) информация об обстоятельствах, имеющих значение для осуществления розыска лиц, скрывающихся от правоохранительных органов и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

в) информация о событиях или действиях, создающих угрозу национальной, военной, экономической или экологической безопасности страны.

II. Цели принятия решений организационного и тактического характера, связанных с деятельностью оперативно-розыскных аппаратов.

Третья группа:

а) информация по вопросам применения специальных сил, средств, методов;

б) информация по вопросам, связанным с обеспечением собственной безопасности;

в) информация по вопросам о возможности установления конфиденциальных отношений;

г) информация по другим вопросам, связанным с деятельностью оперативно-розыскных аппаратов.

Важным критерием для классификации оперативно-розыскной информации является ее источник. Причем в качестве источника выступает как объект, отражением которого является информация, так и субъект оперативно-розыскной деятельности, создающий, распространяющий и потребляющий информацию, к которому относятся сотрудники оперативно-розыскных аппаратов, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскных мероприятий.

По источникам получения эту информацию можно классифицировать следующим образом.

Т. Сведения, получаемые от каких-либо лиц:

1) от лиц, содействующих оперативным аппаратам в форме сотрудничества на конфиденциальной долговременной основе:

а) возмездной;

б) безвозмездной;

2) в форме конфиденциального долговременного содействия на бесконтрактной основе:

а) возмездной;

б) безвозмездной;

3) в форме конфиденциального одновременного, кратковременного или периодического содействия на возмездной или безвозмездной основе;

4) в форме анонимного содействия на возмездной или безвозмездной основе;

5) в форме гласного содействия на контрактной (возмездной или безвозмездной) и бесконтрактной основе;

6) от представителей общественности;

7) от должностных лиц учреждений, предприятий, организаций, в том числе зарубежных и международных.

II. Сведения, получаемые оперативными аппаратами из информационных систем.

III. Сведения, получаемые оперативными аппаратами в результате проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий:

опроса;

наведения справок;

сбора образцов для сравнительного исследования;

проверочной закупки;

исследования предметов и документов;

наблюдения;

отождествления личности;

обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;

контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;

прослушивания телефонных переговоров;

снятия информации с технических каналов связи;

оперативного внедрения;

контролируемой поставки;

оперативного эксперимента.

Задачу организации информационного обеспечения деятельности оперативных подразделений выполняют информационные системы, представляющие собой специально созданную, упорядоченную совокупность информации, специалистов и технических средств по ее обработке и выдаче потребителям в целях реализации функций выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми.

В органах внутренних дел сложилась сложная система источников сосредоточения различного вида сведений, которые могут быть использованы в целях информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов. Прежде всего, в этих целях используется информация, сосредоточенная в различных

видах учетов, ведущихся специализированными подразделениями в виде автоматизированных поисковых систем, банков данных, картотек, коллекций, различного вида дел и т.п. В связи с этим С.С. Овчинский отмечает, «что оперативно-розыскная деятельность не может быть эффективной без полномасштабного информационно-аналитического обеспечения...»³⁶.

Исходя из анализа содержания информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности оперативных аппаратов в борьбе с торговлей людьми, можно сделать вывод, что она представляет собой деятельность, осуществляемую оперативными аппаратами и иными структурными подразделениями органов внутренних дел на основе применения информационных технологий, методических и тактических приемов по сбору, обработке, систематизации, оценке и анализу информации, представляющей оперативный интерес для оперативных аппаратов, в целях решения задач по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что улучшение информационно-аналитической работы в органах внутренних дел в целом и в оперативных аппаратах в частности во многом зависит от уровня подготовленности сотрудников и требует совершенствования управленческой и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Думается, что одним из важнейших путей решения этих задач является оптимизация профессиональной подготовки руководителей и оперативного состава органов внутренних дел.

В связи с этим возникает необходимость подготовки кадров аналитиков в учебных заведениях МВД государств-участников СНГ.

Для организации такой работы необходимо в рамках учебного процесса организовать:

- обобщение практики в данном направлении;
- подготовку научно-педагогических кадров;
- разработку учебного курса;
- научно-исследовательское обеспечение оперативно-аналитической работы.

³⁶ Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. М., 2000. С. 318.

§ 2. Методологическая основа информационно-аналитического обеспечения межгосударственного взаимодействия в борьбе с торговлей людьми

Одним из важнейших направлений повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми является разработка качественной методики этой работы.

Организация этого направления деятельности в своей сущности есть подготовка, принятие и осуществление цепи последовательных решений управляющей системы на основе сбора и анализа информации, отражающей состояние управляемого объекта и окружающей среды, а также степень исполнения (или невыполнения) принятых управленческих решений³⁷.

Перед тем как непосредственно рассмотреть конкретные предложения по совершенствованию методики информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми, необходимо выяснить понятие и сущность методики в ее научном значении.

Как известно, в русском языке и научном обороте употребляются следующие слова, имеющие единый корень *methodos* (гр. путь к чему-либо, исследование): методология, методика, метод и ряд других.

В философском словаре под термином «методология» понимается совокупность познавательных средств, методов, приемов, используемых в какой-либо науке, а также учение о структуре, логической организации, методах и средствах научного исследования чего-либо³⁸. В свою очередь, методика - это совокупность методов, применяемых для проведения какого-либо конкретного исследования³⁹. Метод же трактуется как прием, способ исследования, достижения определенной цели⁴⁰, процедура, с помощью которой изучается объект познания для получения информации о его свойствах⁴¹.

Таким образом, под методикой информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов по борьбе

³⁷ См.: Бобосов Е.М. Социология управления. Минск, 2001. С. 117.

³⁸ См.: Философский словарь. М., 1991. С. 258.

³⁹ См.: Криминология / Под ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 36.

⁴⁰ См.: Философский словарь. С. 258.

⁴¹ См.: Курганов С.И. Основы криминологии. М., 1998. С. 8.

с торговлей людьми будет подразумеваться использование совокупности различных методов в целях получения и последующего анализа соответствующей информации, направленной на подготовку и принятие управленческих решений в указанной сфере деятельности.

Необходимо отметить, что методика любого исследования зависит от его предмета и объекта, стоящих перед исследователем задач и должна определять надежность, достоверность его результатов. При этом рассмотрение конкретных приемов, используемых в соответствующей методике, указание на них крайне важны, так как их своеобразии определяет необходимость подбора специалистов, владеющих этими методами и соответствующей информацией.

Сказанное диктует необходимость предметного рассмотрения методов, которые применяются (или, по крайней мере, должны применяться) в методике информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми, исследования основных недостатков в этой работе, а также предложения конкретных мер, направленных на ее совершенствование.

Ранее отмечалось, что информационно-аналитическая работа как необходимый элемент процесса организации деятельности правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми и принятия на этой основе оптимальных организационных и оперативно-тактических решений основана на познавательном-прогностическом процессе, который в практике оперативно-служебной деятельности именуется изучением и оценкой оперативной обстановки⁴².

В настоящее время, как свидетельствует практика, приходится констатировать, что уровень этой работы не позволяет обеспечить своевременный сбор и анализ информации о процессах и явлениях, влияющих на количественные и качественные показатели фактов торговли людьми, выработку на этой основе эффективных мер по борьбе с ними.

Недостатками информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов в ходе борьбы с указанными преступлениями являются:

1) игнорирование основополагающих требований, предъявляемых к этой работе;

⁴² См.: Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера. М., 2002. С. 95.

2) неумение использовать в ней весь диапазон методов сбора и предварительного анализа информации (методов предварительной аналитической работы);

3) незнание специфических методов статистического анализа (методов основной аналитической работы);

4) слабое организационно-техническое обеспечение информационно-аналитической работы, неудовлетворительное использование соответствующих технических средств, ненадлежащее развертывание и эксплуатация информационных систем.

Конечно, указанные недостатки в некоторых случаях напрямую не связаны с методикой информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми, однако именно они являются необходимым условием эффективного осуществления этой работы. Поэтому рассмотрим отмеченные недостатки с целью поиска мер совершенствования методики информационно-аналитического обеспечения данного направления деятельности.

1. Для методики информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми важное значение имеет соблюдение основных требований, предъявляемых к проведению аналитической работы.

К таким требованиям необходимо отнести:

а) достоверность и полноту используемой при анализе информации. Это требование, как уже было отмечено, - основное и обязательное условие научно обоснованного анализа. В противном случае общая картина исследуемых явлений может быть существенно искажена;

б) всесторонность и объективность. Известно, что преступность в целом и конкретные виды преступлений, в том числе и торговля людьми, - это социальные феномены, детерминанты которых тесно связаны с другими общественными явлениями и процессами (безработицей, социальной дифференциацией, религиозными, духовными, ценностными противоречиями и т.д.). Поэтому «ни один объект анализа нельзя рассматривать обособленно, в отрыве от других объектов и явлений, не вскрывая связей с ними; необходимо учитывать влияние и воздействие на состояние преступности и охраны общественного порядка субъекта управления и окружающей среды»⁴³.

⁴³ Четвериков В.С., Четвериков В.В. Основы управления в органах внутренних дел. М., 1997. С. 60.

Кроме того, требование объективности означает, что на выводы, вытекающие из аналитических исследований, не повлияли различные субъективные оценки сотрудников информационно-аналитических подразделений и руководства органов внутренних дел. К сожалению, данное требование часто игнорируется. На практике это выражается в некоторой субъективности интерпретации информации, направленной на то, чтобы, с одной стороны, несколько «сгустить краски» относительно предмета анализа, а с другой - показать, что, несмотря на «сложную» оперативную обстановку, ситуация находится под контролем и даже достигнуты определенные положительные результаты;

в) массовость статистического наблюдения, на основе которого проводится аналитическая работа. Это требование связано с необходимостью изучения исходной информации за достаточно продолжительный период, позволяющий сделать обоснованные и объективные выводы.

Свойство статистических закономерностей формироваться и отчетливо отражаться только в массовом процессе и при достаточно большом числе единиц изучаемой совокупности получило название закона больших чисел. Он имеет важное научно-практическое значение для аналитической, исследовательской работы в тех направлениях деятельности, которые имеют дело с массовыми явлениями. Его применение позволяет выявить закономерности там, где на первый взгляд все кажется случайным и не поддающимся изучению, то есть перейти от случайного и единичного к устойчивому и массовому. Именно закон больших чисел выражает диалектическую связь между случайностью и необходимостью⁴⁴;

г) систематичность и планомерность осуществления аналитической работы, что вытекает из непрерывности самого процесса управления;

д) сопоставимость анализируемых данных. Это требование означает, что сопоставимые при анализе данные должны относиться к однородным явлениям;

е) комплексное использование различных методов анализа. Соблюдение данного требования «гарантирует от возможных ошибок и способствует полноте и объективности выводов. Их сочетание зависит от целей аналитического исследования»⁴⁵.

⁴⁴ См. подробнее: Лунеев В.В. Юридическая статистика. М., 2000. С. 43-48.

⁴⁵ Четвериков В.С.. Четвериков В.В. Указ. соч. С. 60.

Обращает на себя внимание содержательное сходство первого и последнего из рассмотренных требований, предъявляемых к проведению аналитической работы в органах внутренних дел. Их сущность заключается в полноте использования как методов сбора информации, так и ее анализа. Это препятствует искажению общей картины изучаемых данных, а также способствует полноте и достоверности выводов.

2. Диапазон методов, используемых в исследуемой сфере деятельности, весьма многообразен. В ходе получения и последующего анализа информации, так или иначе связанной с обеспечением деятельности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми, нельзя ориентироваться только на формально-юридический подход. Согласно ему проводимая информационно-аналитическая работа должна ограничиваться изучением только круга деяний (в данном случае торговля людьми), предусмотренных действующим уголовным законом. Такой подход ведет к примитивизму информационно-аналитической работы, суть которой начинает сводиться к отслеживанию основных (прежде всего, количественных) показателей изучаемых явлений. На практике это выражается в стандартных формулах: «в течение анализируемого периода текущего года количество таких-то преступлений выросло (снизилось) на столько-то процентов, причем наибольшее их количество зарегистрировано в таких-то районах (городах)».

Формально-юридический подход не дает возможности глубоко и детально проанализировать исследуемые объекты, так как лица, проводящие такой «анализ», не располагают достаточными данными об изменении форм общественно опасного поведения в изменяющихся условиях (например, при изменении численности проживающего на той или иной территории населения, изменении нормативных правовых актов и т.д.). Поэтому в информационно-аналитическом обеспечении деятельности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми более приемлемым является междисциплинарный подход, позволяющий изучать не только основные показатели исследуемых преступлений, но и закономерности их взаимодействия с различными социальными, в том числе и негативными, явлениями (алкоголизмом, наркоманией, маргинальным образом жизни и пр.).

Но, с другой стороны, при использовании междисциплинарного подхода в информационно-аналитической работе возникает необходимость четкого определения методов, которые будут при этом использоваться.

В самом общем плане методы такого рода можно разделить по широте применения на общенаучные и частно-научные⁴⁶.

Общенаучные методы - «это методы, используемые во всех (во многих) науках и сферах практической деятельности»⁴⁷. Одни авторы к их числу относят: восхождение от абстрактного к конкретному, гипотезу, системно-структурный анализ, исторический метод⁴⁸. Другие приводят самостоятельную классификацию общенаучных методов, подразделяя их на несколько групп: чувственно-рациональные (наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование), логические (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия) и кибернетические (методы, на которых основаны новые технологии, позволяющие осуществлять поиск и автоматическую обработку информации. компьютерное моделирование)⁴⁹. Эти подходы к рассматриваемой проблеме, на наш взгляд, не только не противоречат, но и удачно дополняют друг друга.

Под частно-научными методами исследования понимают такие методы, сфера применения которых ограничена одной или несколькими науками⁵⁰. Вероятно, к числу методов, наиболее часто используемых в информационно-аналитической работе по обеспечению деятельности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми, можно отнести социологические, психологические и методы юридической статистики.

Социологические методы включают в себя: анализ первичной документации; опрос в форме беседы, интервью, анкетирование; социометрический метод - анализ внутригрупповых отношений⁵¹; монографический метод (метод изучения отдельного феномена); метод парных сравнений и другие⁵². Психологические методы: биографический, тестирование, метод семантического дифференциала, метод семантического радикала, методы исследования диспозиций и установок личности и другие⁵³. К методам юридической статистики от-

⁴⁶ См.: Курганов С.И. Указ. соч. С. 9.

⁴⁷ Криминалистика / Под ред. Л.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. М., 1998. С. 8.

⁴⁹ См.: Криминалистика. С. 8-9.

⁵¹ См.: Там же. С. 11.

пина. М., 1989. С. 155-159.

⁵³ См.: Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-е изд. М., 1990. С. 211-212.

носятся: массовое статистическое наблюдение, сводка и группировка данных, полученных при наблюдении, по качественно определенным признакам, статистический количественный анализ сведенных и разгруппированных показателей, всесторонний качественный анализ статистических материалов⁵⁴.

Другим критерием классификации методов, составляющих методике информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми, является сфера их применения. Согласно ему выделяют два класса методов: теоретические, применяемые для изучения свойств и отношений абстрактных объектов (чисел, функций, переменных величин), и эмпирические - для изучения реальных объектов (индивидуумов, социальных групп, общества, преступного поведения)⁵⁵.

В зарубежной научной литературе выводится и такое основание классификации методов информационно-аналитической работы, как степень контакта исследователя с исследуемым. Такой критерий позволяет выделить реактивные и нереактивные методы. «Нереактивные методы - это методы, осуществляемые без участия исследователя (исследователь и исследуемый не вступают в контакт друг с другом). Наиболее распространенным методом такого рода является вторичный анализ (например, анализ материалов, актов, дел). При использовании реактивного метода исследователь участвует в процессе получения первичных данных или информации (например, проводя опрос). Но при этом возникает опасность, что на получении результатов скажется влияние исследователя (например, эффект взятия интервью)»⁵⁶.

Еще одним критерием классификации методов информационно-аналитической работы являются цели и задачи их применения. В связи с этим в арсенале прикладных исследований различают методы получения информации и методы ее обработки и анализа⁵⁷. Кроме того, последние группируют еще на методы предварительной аналитической работы и методы основной аналитической работы или собственно анализа⁵⁸.

⁵⁴ См.: Юридическая статистика. М., 2000. С. 53-54.

⁵⁶ Криминология: Словарь-справочник / Составитель Х.-Ю. Кернер. М., 1998. С. 139-140.

⁵⁷ См.: Курганов С.И. Указ. соч. С. 11.

3. Как показывает практика, специфические методы статистического анализа практически работникам органов внутренних дел либо вообще не известны, либо применяются ими крайне неудовлетворительно, что негативно влияет на методiku информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми.

В то же время, как уже отмечалось выше, одним из факторов, от которого во многом зависят степень и масштабы использования информации, необходимой в управленческой деятельности, - это содержание знаний, навыков и установок сотрудников, осуществляющих информационно-аналитическую работу в аппаратах уголовного розыска. Получаемая информация бесполезна, является «мертвым грузом» до тех пор, пока сотрудник не знает, как ее интерпретировать, осмыслить, оценить, переработать и как действовать на ее основе. Проводимые социологические исследования показывают, что некоторые работники сферы управления, и органы внутренних дел здесь не исключение, занимают позиции, препятствующие эффективному анализу и использованию информации. При этом преобладает недоверие к поступающим данным, их неохотное использование и даже негативное отношение к ним, граничащее с сопротивлением⁵⁹. «Поэтому важной предпосылкой активного и эффективного использования менеджерами поступающей к ним информации является формирование у них таких знаний, умений и навыков, таких установок, которые бы учитывали новейшие достижения науки как в математике и кибернетике, так и в социологии, психологии, теории управления»⁶⁰.

Как известно, научная обработка и анализ статистических данных являются третьим, завершающим этапом информационно-аналитического исследования. Как заключительный этап всякой законченной статистической работы, такой анализ - частный случай анализа вообще - представляет собой процесс изучения, сопоставления, сравнения полученных данных (между собой и с другими данными), их обобщения, истолкования, получения научных и практических выводов. Его основная цель заключается в установлении и количественном измерении взаимосвязей и взаимозависимостей массовых общественных процессов⁶¹, а также поиск путей повышения эффек-

⁵⁹ См.: Бобосов Е. М. Социология управления. С. 120.

⁶¹ См.: Савюк Л.К. Уголовная статистика: Учебное пособие. Калининград: Калининградская ВШ МВД России, 1996. С. 91 -92.

тивности работы органа внутренних дел в целом или его отдельных структурных подразделений.

Следует заметить, что методика анализа напрямую связана с теми целями, которые стоят перед ним. В специальной литературе выделяют, по меньшей мере, четыре вида анализа: краткосрочный (текущий) анализ оперативной обстановки, комплексный, прогностический и проблемный анализ⁶². Информационно-аналитическое обеспечение деятельности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми относится к последнему виду, а это, в свою очередь, диктует необходимость определения его характерных особенностей.

Проблемный анализ предназначен для изучения отдельных проблем борьбы с преступностью и охраны общественного порядка. В ходе таких исследований возможно глубокое раскрытие причин и условий так называемых «проблемных видов преступности», выявление узких мест в деятельности органов внутренних дел по нейтрализации таких причин и условий их возникновения и выработка научно обоснованных мер по совершенствованию этой деятельности. Задачи, отнесенные к этому направлению аналитической работы, могут быть объединены в две подгруппы:

1) изучение преступности в связи с отдельными криминологическими проблемами (влияние алкоголизма и наркомании на преступность, особенности рецидивной преступности и т.д.);

2) изучение состояния работы органов и их служб (раскрываемость преступлений, практика реагирования органами внутренних дел на жалобы граждан и т.д.)⁶³. Результаты частного анализа (в зависимости от масштаба и возможности реализации) используются, как правило, в частных и в оперативных решениях, при проведении разного рода комплексных типовых и разовых операций.

Тем не менее, сказанное отнюдь не означает, что изучение проблем, связанных с торговлей людьми, не может происходить в рамках комплексного анализа оперативной обстановки либо других видов аналитических изысканий, осуществляемых в органах внутренних дел.

Важная роль в методике информационно-аналитического обеспечения рассматриваемого направления деятельности органами внутренних дел должна принадлежать методам исследования количест-

районе: Методические рекомендации. М., 1999.

⁶³ См.: Там же. С.9.

венных и качественных показателей фактов торговли людьми, а также различных явлений, связанных с такими преступлениями, при соблюдении определенных этапов аналитической работы.

Первым этапом статистического анализа является установление количественно-качественных характеристик преступности либо отдельного вида преступной деятельности⁶⁴ (в данном случае торговли людьми). При этом к количественным показателям преступности относятся состояние, уровень и динамика преступности, а к качественным - ее структура и характер⁶⁵.

Количественные характеристики преступности определяются через изучение ее пространственно-временных изменений, общего количества преступлений, их темпов роста и прироста. При изучении качественных характеристик устанавливается общая распространенность преступности, ее изменения во времени. В качественную характеристику преступности входит и соотношение отдельных групп преступлений в общей совокупности или между собой, а также с отдельными видами административных правонарушений, их устойчивость и изменчивость. В ходе этой работы следует выявлять и учитывать воздействие на преступность разнообразных факторов: изменения законодательства, сезонные колебания преступности, процессы миграции населения, урбанизации и др., а также изменения в практике деятельности органов внутренних дел (например, проведение комплексных операций)⁶⁶.

Вторым этапом собственно аналитической работы выступает исследование региональных особенностей преступности либо определенного вида преступлений. Его сущность сводится к тому, чтобы выделить регионы, населенные пункты, объекты, где наиболее часто совершаются анализируемые преступления. Это дает возможность правильно расставлять гласные и негласные силы органов внутренних дел. В случае необходимости целесообразно перераспределять участки, обслуживаемые сотрудниками оперативных аппаратов, а также мобилизовать на борьбу с правонарушениями администрацию и представителей общественности⁶⁷.

формационно-аналитической работы в органах внутренних дел: Методическое пособие. М., 1998. С. 12 и далее.

⁶⁵ См.: Курганов С.И. Указ. соч. С. 44.

15.

⁶⁷ См.: Сосновский В.В. Указ. соч. С. 12.

Следующий этап в методике информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми - это анализ социально-демографической распространенности преступности. В ходе него проводится изучение количественных и качественных характеристик лиц, совершивших преступления, а также тенденций динамики их изменений. Важная цель этого этапа заключается в изучении лиц, представляющих оперативный интерес, так как в самом термине «лица, представляющие оперативный интерес» заключено предвидение того, что именно от них можно ожидать совершения анализируемых преступлений.

На всех этапах статистического анализа приобретается разносторонняя информация о рассматриваемой категории преступлений. Эти итоговые данные представляют собой обобщающие показатели, которые могут быть абсолютными и относительными.

Абсолютные показатели суммарные величины, подсчитанные либо взятые из сводных статистических отчетов без каких-либо преобразований. Их собственные аналитические возможности сильно ограничены, так как они практически не помогают выяснить распространенность преступности во времени и пространстве. Поэтому обращение к абсолютным сведениям - лишь первая стадия в обобщении социально-правовых и криминологических реалий. Следующим шагом является расчет разнообразных относительных обобщающих показателей, которые связывают абсолютные величины с иными данными и «объективизируют их». Мы полагаем, что при информационно-аналитическом обеспечении деятельности правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми необходимо задействовать весь арсенал таких относительных величин: распределения, интенсивности, динамики, степени и сравнения, индексов и других⁶⁸, которые дают возможность более наглядно отразить соответствующие проблемы.

Другими важнейшими обобщающими характеристиками изучаемых явлений являются средние величины. Под средней величиной понимается обобщающая характеристика изучаемого явления по одному количественному признаку, получаемая путем его соотнесения с числом единиц совокупности. Ее значение заключается в том, что она выражает обобщенное, типичное для данной совокупности значение признака. При этом погашаются случайные отклонения, при-

⁶⁸ См. подробнее: Лунев В.В. Юридическая статистика. С. 204-243.

сущие конкретным единицам совокупности, и таким образом проявляется действие закона больших чисел⁶⁹.

4. Вместе с тем эффективность информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми зависит не только от ее качественно-количественных показателей, но и от оперативности их получения. В связи с этим проблеме использования в указанной деятельности средств специальной техники, связи и информации должно уделяться самое пристальное внимание. Нужна технически рациональная организация информационных процессов, что достигается созданием информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и передачи информации, необходимой для удовлетворения потребностей управления.

Информационно-аналитическая работа в деятельности правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми основывается на применении различных методов сбора, систематизации, обработки, оценки и анализа информации⁷⁰.

Развитие современных информационных технологий и их внедрение в деятельность органов внутренних дел привело к появлению новых направлений в оперативно-розыскной деятельности, получивших в специальной литературе название аналитической и компьютерной разведки. Они основываются не только на автоматизированных учетах и информационно-поисковых системах, но и на внедряющихся в современную практику идентификационно-поисковых и диагностико-поисковых системах, использующих мультимедийные компьютерные технологии.

Ряд исследователей под аналитической разведкой понимают комплекс организационных мероприятий и методических приемов по осуществлению целевого сбора, системной обработки и многофакторного анализа информации, направленных на выявление доминирующих тенденций в состоянии преступности, причинно-следственных связей и факторов, влияющих на криминологическую обстановку, осуществление оперативного прогнозирования и выработку конкретных мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время основные функции и направления информационно-аналитической работы

⁶⁹ См.: Савюк Л.К. Уголовная статистика: Учебное пособие. С. 98-99.

⁷⁰ См. подробнее: Аврутин Ю.Е. Эффективность деятельности органов внутренних дел (опыт системного исследования). СПб., 1998. С. 126.

в оперативных аппаратах в полном объеме не реализованы, поскольку не слишком мощные информационно-аналитические подразделения органов внутренних дел обеспечивают только основные направления текущей аналитической работы, не выходя на необходимый уровень прогностического и проблемного анализа, а также аналитической разведки. Это, безусловно, негативно влияет на эффективность борьбы с торговлей людьми.

Ряд авторов, например, С.С. Овчинский, А.Я. Минин и другие, разделяют аналитическую разведку на тактическую и стратегическую. С помощью тактической разведки решаются ближайшие задачи оперативных аппаратов по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию фактов торговли людьми.

Решение задач борьбы с торговлей людьми требует от оперативных аппаратов непрерывного, насыщенного многими оперативно-розыскными мероприятиями наблюдения за подозреваемыми, в том числе в радиозфире, в информационных системах, в сетевом эфире глобальной компьютерной сети Интернет и т.д. Это - элементы стратегической разведки.

Также существует такой элемент стратегической разведки, как аналитический поиск, направленный на получение глобальной информированности о преступном формировании и деятельности его лидеров⁷¹.

В целях борьбы с торговлей людьми по линии информационно-аналитической работы оперативных аппаратов необходимо проведение следующих видов анализа:

долговременной оценки того, что может случиться в районах со сложной оперативной обстановкой;

регулярных аналитических обзоров текущих событий;

выявления пробелов в информационном освещении различных направлений борьбы с торговлей людьми.

В научной литературе данные аналитические методики получили название прогностического, комплексного, оперативного и проблемного анализа⁷².

⁷¹ Овчинский С.С. На стратегическом направлении (перспективы совершенствования ОРД в борьбе с организованной преступностью). М., 1992. С. 43.

⁷² См. подробнее: Аврутин Ю.Б. Эффективность деятельности органов внутренних дел (опыт системного исследования). СПб., 1998. С. 127-129; Гриб В.Г., Федотов А.И. и др. Организованная преступность в России: современное состояние, прогноз, предложения // Проблемы борьбы с организованной преступностью в России: Сб. научных трудов. М.: ВНИИ МВД России, 1995. С. 7.

В науке и практике существует мнение, что к наиболее доступным и массовым в практическом применении методам документирования относят личностный метод. Данный метод заключается в том, что носителями оперативной и криминалистически значимой информации являются конкретные физические лица, а ее получение и оценка осуществляются оперативными сотрудниками. Таким образом, сердцевину данного метода составляет личность, к которой относятся потерпевшие, лица, подозреваемые в совершении преступлений и осведомленные об их действиях, и другие, имеющие ту или иную связь с обстоятельствами подготавливаемого или совершенного преступления.

В практике раскрытия преступлений рассматриваемой категории большую сложность представляет сбор сведений о личности потерпевшего, выявление каналов торговли, оперативная разработка лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Данный метод работы реализуется не только в виде опроса граждан и установления конфиденциальных отношений, но и, достаточно широко, - в виде наведения справок, наблюдения, отождествления личности, что позволяет решать сложные оперативно-технические задачи.

Резюмируя изложенное, можно сформулировать некоторые выводы и конкретные предложения по совершенствованию методики информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми.

1. Прежде всего, следует изменить отношение руководящего состава к самой этой проблеме. К сожалению, зачастую информационно-аналитическая работа явно недооценивается в органах внутренних дел. При этом к ней относятся как к обременительной формальности, которая только мешает «основной работе» по борьбе с преступностью. Необходимо понимание того, что любая деятельность должна соответствующим образом планироваться, ее результаты должны прогнозироваться, а это неосуществимо без ее должного информационно-аналитического обеспечения.

2. Совершенствование методики информационно-аналитического обеспечения невозможно без упорядочения управленческих отношений как в самих оперативных аппаратах, так и при их взаимодействии с другими подразделениями органов внутренних дел либо иными правоохранительными органами, которое должно найти свое отражение в более углубленной, продуманной разработке и детализа-

ими соответствующих организационно-распорядительных документов, регламентирующих информационно-аналитическую работу.

3. На всех уровнях профессионального образования следует прививать сотрудникам оперативных подразделений практические навыки информационно-аналитической работы, использования в ней всего диапазона методов сбора и анализа информации с учетом специфики работы по предупреждению и раскрытию преступлений, в том числе и рассматриваемой категории.

4. Необходимо совершенствовать организационно-техническое обеспечение рассмотренного направления работы, более активно применять современные технические средства и методы.

5. Должно более активно проводиться изучение и использование как отечественного, так и зарубежного передового опыта информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми.

Глава 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ, И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С НИМИ

§ 1. Правовое регулирование международного и межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми

Международный уровень

Торговля людьми известна с античных времен, когда в рабовладельческом обществе она носила естественный характер и являлась легальным видом деятельности. История же борьбы с работорговлей начинает свой отсчет с начала XIX века, а первый международный документ, касающийся прекращения торговли рабами, был подписан в ходе Венского мирного конгресса 1814-1815 гг. Одним из итогов конгресса явилось принятие Декларации о прекращении торговли неграми 8 февраля 1815 года как «противной законам и человеколюбию, и общей нравственности» и как ответ на «общее мнение всех образованных народов».

Затем, в 1818 году, в Германии состоялся Аахенский конгресс, на котором также была принята декларация, указывающая на преступный характер работорговли.

20 декабря 1841 года в Лондоне был подписан трактат «Об уничтожении торгова неграми» между Англией, Францией, Россией, Австрией и Пруссией. В соответствии с ним работорговля была приравнена к наказуемому уже в те времена пиратству, а военным кораблям договаривающихся государств предоставлялось право обыскивать суда, подозреваемые в занятии работорговлей, в пределах так называемого подозрительного пояса, куда входили Атлантический океан и западная часть Индийского океана.

В 1885 году прошла конференция в Берлине, на которой был принят «Генеральный акт о Конго». В ходе конференции участники -

европейские державы - договорились о запрете использования территории бассейна реки Конго в качестве рынка чернокожих рабов, а также транзитных путей при их перевозке (именно в этом регионе наблюдался небывалый расцвет работорговли).

Начиная с XIX века, многие государства пересматривают свои позиции по отношению к рабству. Так, в 1807 г. рабство было отменено в Великобритании, в 1834 г. - на Карибских островах, в 1848 г. - во Франции, в 1861 г. - в Индии, в 1865 г. - в США специальной поправкой к Конституции, в 1886 г. рабство было отменено на Кубе, в 1888 г. - в Бразилии.

Значимым документом, провозгласившим твердую решимость положить конец торговле африканскими рабами, стал Генеральный акт Брюссельской конференции 1890 года, предусмотревший принятие конкретных практических мер по борьбе с работорговлей. Наиболее существенным следует признать обязательство договаривающихся государств принять законы, устанавливающие уголовное наказание за насильственный захват невольников. Страны-участницы этого акта обязались также осуществить у себя ряд специальных мероприятий, направленных на предотвращение работорговли (учреждение специальных военных постов блокировки дорог, по которым предположительно осуществлялась перевозка рабов, установление соответствующего порядка в портах и т.д.). Генеральный акт предусматривал также создание специальных органов по борьбе с работорговлей - Международное морское бюро по сбору сведений и документов по вопросам работорговли (в Занзибаре) и специальное бюро, на которое возлагались функции посредника по обмену законами и статистическими данными в этой области (в Брюсселе).

Инициативы по борьбе с рабством и торговлей людьми продолжали появляться и в 1899 году, когда в Лондоне состоялся Международный Конгресс по борьбе с торговлей женщинами в целях разврата, где отметили необходимость совместной борьбы с этим явлением. На конгресс, созданный усилиями National Vigilance Association (Народное Общество Бдительности), съехались представители общественности и правительств европейских стран, включая Россию. Конгресс признал необходимым создание национальных обществ, которые бы взяли на себя ответственность за ведение борьбы с торговлей женщинами. Однако среди многочисленных благородных целей, перечисленных в его уставе, собственно борьба с прода-

жей женщин за границу не указывалась. Главная причина торговли женщинами виделась в недостатке нравственного воспитания, поэтому на воспитании девушек Общество и сосредоточило свою деятельность.

Усилия отдельных государств и международного сообщества в XIX веке были направлены на пресечение работорговли, но не на искоренение рабства. Однако в начале XX века появились международно-правовые акты, направленные на запрет и ликвидацию работорговли и рабства в целом.

В 1904 году был принят первый международно-правовой документ в данной области - Международный договор о борьбе с торговлей белыми рабынями. Работа над созданием указанного договора началась в 1902 году в рамках конференции, прошедшей во Франции. Основной акцент в договоре делался на защиту жертв, а не на наказание нарушителей. Тридцать стран приняли участие в данной встрече в Париже, среди них была представлена и Россия. Каждое из договаривающихся правительств обязалось установить или избрать облеченное властью учреждение, которому поручается собирать все сведения о вербовке женщин для занятия развратом за границей; этому учреждению предоставляется право сотрудничать непосредственно с подобными же учреждениями в иностранных государствах.

В 1910 году была принята Международная Конвенция о борьбе с торговлей белыми рабынями, согласно которой на 13 ратифицировавших ее стран налагалось обязательство наказывать лиц, занимающихся сводничеством.

Следующим шагом, предпринятым международным сообществом по предотвращению рабства и торговли людьми, стал Сен-Жерменский договор 1919 года, отменивший постановление Брюссельского Генерального акта 1890 года. Договор предусмотрел положения о том, что договаривающиеся стороны должны приложить все усилия для полного уничтожения рабства и работорговли.

12 июня 1924 года Совет Лиги Наций, организации, основанной в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919-1920 годах, создал Временную комиссию о рабстве, на основании доклада которой была разработана Конвенция о рабстве, вступившая в силу 9 марта 1927 года. Государства-участники данного международно-правового документа договорились предупреждать и подавлять работорговлю, а также постепенно и по мере

возможности быстро осуществлять полную отмену рабства во всех его формах.

Важно отметить, что созданная Лигой Наций комиссия по вопросам рабства стремилась искоренить рабство и работорговлю людьми во всем мире и боролась с проституцией. Она осуществляла давление на правительства, которые управляли переданными под мандат странами, чтобы положить конец рабству в этих странах. Лига Наций обеспечила обязательство Эфиопии отменить рабство как условие членства в 1926 году и работала с Либерией над отменой принудительного труда и межплеменного рабства. Она также преуспела в том, чтобы уменьшить показатель смертности рабочих, строящих железную дорогу Танганьики (Центральная Африка), с 55 до 4%. Отчеты были сведены к контролю над рабством, проституцией и торговлей женщинами и детьми. Помимо комиссии по вопросам рабства в рамках Лиги Наций были созданы комиссия по делам беженцев и комиссия по исследованию правового статуса женщин, которые также обращали внимание на вопросы предотвращения работорговли. Однако Вторая мировая война помешала Лиге Наций развернуть системную и плановую работу в этих направлениях.

11 октября 1933 года была принята «Международная Конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами», государства-участники которой договорились «обеспечить наиболее полным способом пресечение торговли женщинами и детьми».

Данные механизмы послужили инструментом перехода от времен, когда рабство и работорговля существовали как социальное явление, к временам, когда мировое сообщество всерьез подошло к разработке международных механизмов полного искоренения этого явления.

Первые универсальные международные соглашения об искоренении рабства появились в XX веке. Огромное значение в противодействии торговле людьми имеет деятельность Организации Объединенных Наций (ООН), созданной 24 октября 1945 года.

Всеобщая декларация прав человека, принятая и провозглашенная резолюцией 217А(III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, содержит императивную норму о запрете рабства и работорговли во всех их видах: «Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах» (статья 4). Положения Всеобщей декларации прав человека признаются международным сообществом государств

в целом, в практике международного суда, национальных судов, включая российские суды, в качестве общих принципов и норм международного права. Соответственно, указанное положение можно рассматривать как основополагающий принцип, на котором должна основываться система норм международного права, направленных на борьбу с торговлей людьми.

Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 года по своей сути является первым кодифицированным актом, объединившим ранее действовавшие международные документы: Международный Договор о борьбе с торговлей белыми рабынями; Международную Конвенцию о борьбе с торговлей белыми рабынями; Международную Конвенцию о борьбе с торговлей женщинами и детьми; Международную Конвенцию о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами.

Принятию Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами предшествовала подготовка в рамках Лиги Наций в 1937 году проекта общей конвенции, которая и легла в основу Конвенции ООН от 2 декабря 1949 года.

Конвенция была одобрена резолюцией № 317 от 2 декабря 1949 г. и со времени вступления в силу стала ключевым документом, к которому апеллировали при рассмотрении вопросов торговли людьми. Государства, ратифицировавшие Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, «соглашаются наказывать тех лиц, которые, используя удовлетворение страсти других путем приобретения, уговора или перемещения, заставляют заниматься проституцией другого человека, даже при согласии этого человека».

Конвенция впервые вместо ранее применявшихся понятий «торговля белыми рабынями», «торговля женщинами и детьми», «торговля совершеннолетними женщинами» ввела понятие «торговля людьми». При этом Конвенция не дает определения этого понятия, указывая лишь на один из его существенных признаков - цель совершения данного преступления. Преступной объявляется «торговля людьми, преследующая цели проституции». Неясны и критерии разграничения понятий «торговля людьми, преследующая цели проституции» и «эксплуатация проституции».

В 1956 году была принята «Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством», которая закрепила, что каждое государство должно при-

нять все возможные и необходимые законодательные меры к тому, чтобы осуществить постепенно и в кратчайший по возможности срок полную отмену или упразднение таких институтов и обычаев, как долговая кабала, крепостное право, выдача женщины замуж без права отказа с ее стороны за вознаграждение, передача женщины (ее мужем, его семьей или кланом) другому лицу, передача женщины после смерти мужа другому лицу и передача ребенка родителями или опекунами кому-либо в целях эксплуатации такого ребенка или его труда. В ответ на то, что рабство и работорговля сохранились еще в некоторых странах мира, была разработана данная Дополнительная Конвенция. Важность указанного международно-правового документа состояла не только в систематизации понятий, разработанных предыдущими документами, но и в создании понятийного аппарата. Впервые была предпринята попытка разъяснения таких понятий, как «раб», «институты и обычаи, сходные с рабством», «долговая кабала», «крепостное состояние», «работорговля» и другие.

В 1974 году ООН учредила Рабочую группу по современным формам рабства, созданную для анализа и отслеживания ситуации в области рабства, работорговли, практики апартеида и колониализма, сходной с рабством, торговли людьми и эксплуатации проституции третьими лицами. Рабочая группа состоит из пяти авторитетных членов Подкомиссии по поощрению и защите прав человека и проводит ежегодные открытые сессии. Рабочая группа функционирует как дискуссионный форум для государств-членов и неправительственных организаций, предлагает политические меры для рассмотрения Подкомиссией, запрашивает информацию по главной теме каждой сессии Подкомиссии для подготовки рекомендаций в отношении дальнейших действий, регулярно приглашает авторитетных свидетелей и жертв применения современных форм рабства для выступления с сообщениями о своем опыте.

В 1979 году была принята Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая также обращает внимание на проблему торговли женщинами. Статья 6 данной Конвенции возлагает на государства-участников обязанность по принятию всех соответствующих мер, включая законодательные, для пресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации проституции женщин.

Рабство и торговля людьми могут принимать и такие формы, как торговля несовершеннолетними. 25 октября 1980 года на Гаагской конференции частного права была принята Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, которая вступила в силу 1 декабря 1983 г. Одной из целей Конвенции является обеспечение незамедлительного возвращения детей, незаконно перемещенных в любое из договаривающихся государств либо незаконно удерживаемых в любом из договаривающихся государств.

Дальнейшие шаги в направлении противодействия торговле несовершеннолетними были предприняты в Конвенции о правах ребенка. Конвенция о правах ребенка была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года и вступила в силу 2 сентября 1990 года. Конвенция была подготовлена в период с 1979 по 1989 год Комиссией ООН по правам человека, в которой участвовали специалисты из многих стран мира. Она является первым и основным международно-правовым документом, в котором права ребенка рассматривались на уровне международного права. Документ состоит из 54 статей, детализирующих индивидуальные права юных граждан в возрасте от рождения до 18 лет на полное развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений.

Конвенция о правах ребенка использует такие понятия, как «эксплуатация ребенка», включая «сексуальное злоупотребление со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке» (часть первая статьи 19); «экономическая эксплуатация ребенка» (часть первая статьи 32); «сексуальная эксплуатация и сексуальное совращение» ребенка (статья 34); «эксплуатация детей в проституции или в другой незаконной сексуальной практике» (подпункт «b» статьи 34); «эксплуатация детей в порнографии и порнографических материалах» (подпункт «с» статьи 34); «похищение детей» (статья 35); «торговля детьми или их контрабанда в любых целях и в любой форме» (статья 35); «другие формы эксплуатации ребенка, наносящие ущерб любому аспекту благосостояния ребенка» (статья 36).

В 1990 году, после принятия в 1989 году Конвенции о правах ребенка и резкого роста осведомленности международной общественности о сексуальной эксплуатации и торговле детьми, была учреждена должность Специального докладчика по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии.

Резолюцией 47/133 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1992 года была принята Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений. В соответствии с Декларацией систематические насильственные исчезновения представляют собой преступление против человечности и нарушают право на признание правосубъектности личности, право на свободу и безопасность личности и право не подвергаться пыткам; они являются также нарушением права на жизнь или представляют собой серьезную угрозу для него. Государства обязаны принимать эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры в целях предупреждения и пресечения актов насильственного исчезновения, в частности, предусмотреть в уголовном законодательстве, что такие акты представляют собой деящееся преступление, и установить гражданскую ответственность.

Состоявшаяся в Вене 14-25 июня 1993 года 2-я Всемирная конференция по правам человека приняла Венскую декларацию и программу действий, указав в статье 18, что «насилие по признаку пола и все формы сексуального домогательства и эксплуатации, включая те из них, которые проистекают из культурных предрассудков и незаконной международной торговли женщинами, несовместимы с достоинством и ценностью человеческой личности и должны быть искоренены».

В том же 1993 году была принята Декларация об искоренении насилия в отношении женщин. «Насилие, связанное с эксплуатацией» отнесено к насилию в семье (подпункт «а» статьи 2 Декларации), а «торговля женщинами» и «принуждение к проституции» - к насилию в обществе (подпункт «б» статьи 2).

Данный документ, помимо действий, предусматриваемых и другими международными документами, настоятельно призывает государства сотрудничать с неправительственными структурами, что влечет объединение усилий государства и общества в борьбе с торговлей людьми.

Стоит также отметить Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, поскольку она рассматривает торговлю детьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, совершаемую под видом усыновления. Конвенция принята на Гаагской конференции по международному частному праву 29 мая 1993 года и вступила в силу 1 мая 1995 года. Одной из целей данной конвенции является предотвращение похищения, продажи

детей или торговли ими, о чем прямо сказано в ее преамбуле. В системе норм международного права, направленных на борьбу с торговлей людьми, имеют значение те положения этой Конвенции, которые позволяют предотвращать торговлю детьми, совершаемую под видом усыновления.

В Неаполе в 1994 году в связи с обеспокоенностью международного сообщества ростом организованной преступности была проведена Конференция глав государств и правительств и других должностных лиц государств. Итогом Конференции стал Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности.

В 1995 году в Пекине состоялась Четвертая Всемирная конференция по положению женщин, на которой была принята Пекинская платформа действий. В Пекинской платформе действий нашла отражение более широкая интерпретация проблемы торговли людьми. Так, в раздел D «Насилие в отношении женщин» Платформы была включена стратегическая цель D-3 «Ликвидация торговли женщинами и оказание помощи женщинам, ставшим жертвами насилия в результате проституции и торговли».

В январе 1997 года на 51-й Сессии Генеральной ассамблеи ООН были приняты две резолюции: № 51/65 «Насилие в отношении трудящихся женщин-мигрантов» и № 51/66 «Торговля женщинами и девочками». Первая резолюция обязывает как соответствующие страны ООН, так и правительства государств - членов ООН обеспечить защиту женщинам, мигрирующим в поисках работы, в том числе и для избежания насилия, которое может быть применено против них. Вторая резолюция с беспокойством отметила, что число женщин и девочек из развивающихся стран и некоторых стран с переходной экономикой, которые становятся жертвами торговцев, увеличивается, и признала, что проблема торговли людьми существует также применительно к мальчикам.

В 1998 году Комиссия ООН по правам человека рассмотрела выполнение Венской декларации и Пекинской Платформы действий. С января 1999 года в Вене (Австрия) представители большинства стран мира стали собираться для выработки новой Конвенции о транснациональной организованной преступности, работа над которой была окончена в 2000 году.

По рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию, учрежденной ЭКОСОС (Экономический и Социальный Совет), Генеральная Ассамблея ООН 9 декабря

1998 года приняла Резолюцию 53/111 «Транснациональная организованная преступность». Ассамблея постановила учредить межправительственный специальный комитет для разработки всеобъемлющей конвенции против транснациональной организованной преступности и для обсуждения в надлежащем порядке вопроса о разработке международных документов, посвященных проблеме торговли женщинами и детьми.

Весомый вклад в противодействие торговле людьми вносят международные межправительственные организации, международные полицейские организации, а также специализированные учреждения ООН. Так, в рамках деятельности Международной организации труда 17 июня 1999 года была принята Конвенция № 182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда, которая вступила в силу 19 ноября 2000 года. Россия ратифицировала эту Конвенцию, и она вступила для нее в силу 25 марта 2004 года.

Положения Конвенции используют понятия применительно к сфере борьбы с торговлей людьми. В частности, ст. 3 Конвенции дает определение понятия «наихудшие формы детского труда», под которым понимаются: «все формы рабства или практика, сходная с рабством, как, например, продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, а также принудительный или обязательный труд, в том числе принудительная или обязательная вербовка детей для использования их в вооруженных конфликтах; использование, вербовка или предложение ребенка для занятия проституцией, для производства порнографической продукции или для порнографических представлений; использование, вербовка или предложение ребенка для занятия противоправной деятельностью, в частности, для производства и продажи наркотиков, как они определены в соответствующих международных договорах».

25 мая 2000 года в Нью-Йорке был принят Факультативный Протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. Протокол в статье 2 определил торговлю детьми «как любой акт, то есть совершение какого-либо действия, поступка, проявления действий или сделку, посредством которой ребенок передается любым лицом или группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любое иное возмещение».

Конвенция против транснациональной организованной преступности принята на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15 ноября 2000 года и вступила в силу 29 сентября 2004 года.

Конвенция важна для уяснения системы норм международного права, направленных на борьбу с «торговлей людьми», в первую очередь, в связи с тем, что находится в системной связи с дополняющими ее протоколами. Часть четвертая статьи 37 Конвенции против транснациональной организованной преступности гласит, что дополняющий Конвенцию протокол «толкуется совместно с настоящей Конвенцией с учетом цели этого протокола».

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., вступил в силу 28 января 2004 г.

Протокол № 2 систематизирует принятые до него документы, касающиеся вопроса предотвращения торговли людьми, а также впервые дает определения основных понятий:

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) (подпункты «а» и «б» статьи 3).

Система обязательств государств-участников согласно Протоколу № 2 включает обязательства по криминализации данного преступного деяния (статья 5), по оказанию помощи жертвам торговли людьми, а также их защите (статья 6), по определению статуса жертв торговли людьми в принимающих государствах (статья 7), по репатриации жертв торговли людьми (статья 8), по предупреждению торгов-

ли людьми (статья 9), по обмену информацией между государствами-участниками и подготовке кадров в области борьбы с торговлей людьми (статья 10), по обеспечению мер надлежащего пограничного контроля (статья 11), по обеспечению надежности документов и контролю за ними (статья 12), по обеспечению проверки законности и действительности документов (статья 13).

В 2004 году в ООН была учреждена должность Специального докладчика по вопросу торговли людьми. Эта должность была создана с целью уделения особого, но не исключительного внимания вопросам прав человека, женщин и детей, являющихся жертвами торговли людьми, и надлежащего реагирования при получении надежной информации о нарушениях прав человека. В целом специальные докладчики исследуют конкретные области нарушения прав человека, собирают и анализируют данные, представляют ежегодные доклады Комиссии по правам человека и формулируют соответствующие рекомендации национальным и международным органам в целях содействия защите прав человека.

С 18 по 25 апреля 2005 года в Бангкоке (Таиланд) прошел Одиннадцатый конгресс ООН по предупреждению преступности. С 1955 года этот межправительственный конгресс служит стимулом для активизации деятельности в области уголовного правосудия. В ходе конгресса 25 апреля 2005 года была принята Бангкокская Декларация («Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия»), где отмечался рост числа случаев похищения людей и торговли людьми. В Бангкокской декларации подчеркивалось, что похищения людей и торговля людьми являются формами организованной преступности, часто совершаемой в целях финансирования преступных организаций и, в некоторых случаях, террористической деятельности.

Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) 27 июня 2006 года представил свой доклад «Укрепление международного сотрудничества в предупреждении торговли людьми и борьбе с ней и защите жертв такой торговли». В докладе ЭКОСОС ООН призывает государства-члены закрепить в своем национальном законодательстве нормы, криминализирующие торговлю людьми, а также обратить особое внимание на вопросы защиты потерпевших.

19 декабря 2006 года в ходе 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция 61/144 «Торговля женщинами и девочками», которая призвала правительства ликвидировать спрос на продаваемых женщин и девочек для их использования в любых

формах эксплуатации; разработать, применять и укреплять учитывающие тендерные и возрастные факторы меры по борьбе со всеми формами торговли женщинами и девочками, в том числе для целей сексуальной и экономической эксплуатации, и их искоренению в рамках всеобъемлющей и оперирующей понятиями прав человека стратегии борьбы с такой торговлей, включающей проблематику прав человека и учитывающей положение жертв торговли, и в этой связи разработать, при необходимости, национальные планы; принять соответствующие меры для того, чтобы ликвидировать спрос на секс-туризм, особенно в том, что касается детей, путем принятия всех возможных профилактических мер. Особое внимание в резолюции отводится также и использованию новых информационных технологий, в том числе сети Интернет, в целях эксплуатации проституции третьими лицами, торговли женщинами в качестве невест, организации и пропаганды сексуального туризма, эксплуатирующего женщин и детей, а также распространения детской порнографии, распространения педофилии и любых других форм сексуальной эксплуатации детей.

Также в ходе 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (20 декабря 2006 года) была принята резолюция 61/180 «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми». Резолюция обращает внимание на то, что для эффективной борьбы с угрозой торговли людьми и других современных форм рабства правительствам стоит установить партнерские отношения для борьбы с данными явлениями в целях искоренения всех современных форм рабства и торговли людьми, защиты жертв такой торговли и оказания им помощи.

18 декабря 2008 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 63/194 «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми», в которой призвала государства-члены продолжать принимать меры в направлении предотвращения торговли людьми и как можно шире обмениваться знаниями и передовой практикой по данному вопросу.

Вследствие принятия резолюции 63/194 Генеральный Секретарь ООН выступил с докладом «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми», в котором отмечалось, что торговля людьми является многосторонней проблемой, борьба с которой должна проходить в тесном сотрудничестве с международными и региональными неправительственными организациями, участвующими в борьбе с торговлей людьми.

Активная позиция ООН по вопросу предотвращения торговли людьми также отразилась в учреждении Глобальной Инициативы по Борьбе с Торговлей Людьми (ГИБТЛ ООН). ГИБТЛ ООН, провозглашенная в марте 2008 года, призвана обеспечить повышение уровня осведомленности и улучшить координацию и сотрудничество всех участников деятельности по борьбе с торговлей людьми, в частности на национальном, региональном и международном уровнях. В основе ГИБТЛ ООН лежит идея о том, что правительства, международное сообщество, гражданское общество, научные и деловые круги не могут в одиночку решить проблему торговли людьми. Государства-члены осуществляют управление ГИБТЛ ООН с помощью резолюций, принимаемых Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию, и неофициальных консультативных совещаний открытого состава. В ходе этих совещаний государства-члены рассмотрели все аспекты ГИБТЛ ООН, в частности, итоги региональных мероприятий, проведение совещаний групп экспертов, исследовательскую деятельность, содержание совещаний Руководящего комитета, а также содержание и организацию Венского форума по борьбе с торговлей людьми, проведенного в Вене 13-15 февраля 2008 года. В рамках Венского форума были организованы 28 рабочих заседаний, практикумы, специальные заседания и параллельные мероприятия с целью рассмотрения вопросов уязвимости, результативности и практической деятельности, а также с целью организации диалога по вопросам предупреждения и пресечения торговли людьми.

В ходе 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 4 августа 2008 года Генеральный Секретарь ООН выступил с докладом «Торговля женщинами и девочками». По состоянию на 6 июля 2008 года 40 государств-членов ответили на просьбу Генерального секретаря о представлении информации о выполнении резолюции 61/144. Была представлена информация о ряде мер, принятых для борьбы с торговлей женщинами и девочками, включая укрепление нормативно-правовой базы; реализацию стратегий более эффективной координации и сотрудничества с различными заинтересованными сторонами, а также на двустороннем и многостороннем уровнях; активизацию превентивной деятельности и усилий по привлечению к ответственности виновных, а также по обеспечению защиты и поддержки жертв. Доклад предлагает государствам выработать всеобъемлющий, скоординированный и согласованный подход, направленный на лик-

видацию коренных причин и факторов, которые способствуют процветанию торговли людьми.

Несмотря на все предпринимаемые меры, торговля людьми и рабство существуют и по сей день. 12 февраля 2009 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Управление по наркотикам и преступности представило доклад о торговле людьми, в котором содержится анализ информации, полученной из 155 стран мира. В докладе подчеркивается, что незаконная торговля и вывоз людей, главным образом, женщин, и их последующая сексуальная эксплуатация превратились в крупнейший бизнес. В докладе отмечается, что каждый год в результате обмана, торговли, принуждения и применения иных методов вербовки миллионы людей попадают в сети эксплуатации, из которых они не могут выбраться. При этом 79% жертв торговцев людьми продаются в целях сексуальной эксплуатации. Большая часть из них женщины и девочки. Многие подвергаются незаконной трудовой эксплуатации. На нее приходится 18% процентов продаваемых. К сожалению, на сегодняшний день принудительный труд в той или иной форме применяется на всех континентах и практически во всех странах.

Вместе с этим заслуживает внимания большой опыт европейских государств в сотрудничестве по борьбе с торговлей людьми, так как данный вид криминальной деятельности является серьезной проблемой в Европе. Ежегодно тысячи людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами торговли людьми на территории своих стран или за рубежом. Данные международных экспертов свидетельствуют об увеличении числа жертв. Действия по борьбе с торговлей людьми привлекают международное внимание, так как торговля людьми угрожает правам человека и основным ценностям демократического общества.

Запрет рабства провозгласила и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года (вступила в силу 3 сентября 1953 года). Конвенция о защите прав человека и основных свобод явилась первым шагом правительств европейских государств на пути обеспечения коллективного осуществления некоторых из прав, изложенных во Всеобщей декларации прав человека. Статья 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод запрещает рабство или подневольное состояние, принудительный и обязательный труд.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод не только провозгласила основополагающие права человека, но

и создала особым механизм их защиты. Первоначально этот механизм включал три органа, которые несли ответственность за обеспечение соблюдения обязательств, принятых на себя государствами - участниками Конвенции: Европейскую комиссию по правам человека, Европейский суд по правам человека и Комитет министров Совета Европы. С 1 ноября 1998 года, по вступлении в силу Протокола № 11, первые два из этих органов были заменены единым, постоянно действующим Европейским судом по правам человека.

На сегодняшний день деятельность по предотвращению торговли людьми на европейском континенте осуществляют: Совет Европы, Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейская полицейская организация (Европол), а также ряд неправительственных организаций¹.

¹ Совет Европы является первой европейской международной межправительственной организацией, созданной после Второй мировой войны. Именно тогда, по мнению специалистов, был сделан один из важнейших шагов по интеграции государств Западной Европы. Цель создания Совета Европы государства-участники определили в п. а и б ст. 1 Устава данной организации, указав, что ими движет «достижение большего единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, и содействие их экономическому и социальному прогрессу». Эта цель достигается «усилиями органов Совета Европы посредством рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, заключения соглашений и проведения совместных действий в экономической, социальной, культурной, научной, правовой и административной областях, равно как и путем поддержания и дальнейшего осуществления прав человека и основных свобод». Основанный в 1949 году Совет Европы является старейшей на континенте международной политической организацией. По состоянию на март 2009 года членами Совета Европы являются 47 государств, в том числе 21 государство Центральной и Восточной Европы, включая Российскую Федерацию (с февраля 1996 г.). В соответствии с Уставом Совет Европы был создан для защиты прав человека, укрепления парламентской демократии и обеспечения верховенства закона; достижения общеевропейских договоренностей, способствующих гармонизации социальной и юридической практики государств-членов; содействия осознанию народами европейской самобытности и единства, основывающихся на общности духовных ценностей и подразумевающих сохранение и поощрение многообразия культур. Сотни принятых рекомендаций для стран-членов по важнейшим вопросам жизни общества и более 190 заключенных европейских конвенций и договоров, эквивалентных 80 000 двусторонних соглашений, отражают работу, проделанную Советом Европы в различных сферах его деятельности. Совет Европы является одной из самых авторитетных международных региональных организаций, в процессе его деятельности было разработано большое количество договоров, регулирующих сотрудничество государств-членов в самых разнообразных областях: прав человека, охраны окружающей среды, проблем национальных меньшинств, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, борьбы с торговлей людьми, предотвращения распространения СПИДа и других.

В рамках Совета Европы разрабатываются и документы по предотвращению торговли людьми, например Рекомендация № R (2000) 11 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам относительно торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации от 19 мая 2000 г., которая затрагивает проблему торговли людьми, но ограничивает это понятие торговлей с целью сексуальной эксплуатации. Комитет Министров Совета Европы также рекомендовал государствам-участникам осуществлять экстерриториальную юрисдикцию вне зависимости от страны, где совершен акт торговли людьми, в том числе это относится к случаям, когда такое преступление совершается более чем в одном государстве. Согласно Рекомендации, государства-участники должны ввести гражданско-правовую и уголовную ответственность для юридических лиц с конкретизированными наказаниями. Следует также упомянуть, что в Совете Европы были приняты следующие международно-правовые документы по вопросам торговли людьми для целей сексуальной эксплуатации, от которой женщины и дети страдают больше, чем мужчины:

Рекомендация № R (91) 11 о сексуальной эксплуатации, порнографии и проституции, торговле детьми и молодежью;

Рекомендация 1325 (1997) о торговле женщинами и принудительной проституции в странах членах Совета Европы;

Рекомендация № R (97) 13 о запугивании свидетелей и правах защиты;

Рекомендация 1450 (2000) о насилии в отношении женщин в Европе;

Рекомендация 1467 (2000) о незаконной миграции и борьбе против торговцев людьми;

Рекомендация № R (2000) 11 по противодействию торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации;

Рекомендация № R (2001) 11 по руководящим принципам в области борьбы с организованной преступностью;

Рекомендация R (2001) 16 по защите детей от сексуальной эксплуатации;

Рекомендация 1523 (2001) о домашнем рабстве;

Рекомендация R (2002) 5 по защите женщин от насилия;

Резолюция 1307 (2002) о сексуальной эксплуатации детей;

Рекомендация 1545 (2002) о кампании против торговли женщинами;

Рекомендация 1610 (2003) о миграции, связанной с торговлей женщинами и проституцией;

Рекомендация 1611 (2003) о торговле человеческими органами в Европе;

Рекомендация 1450 (2004) о домашнем рабстве: рабской зависимости нянь-иностранок и невест, выписанных по почте;

Рекомендация 165 (2005) о борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией: роль городов и регионов;

Резолюция 210 (2006) о кампании Совета Европы по борьбе с торговлей людьми;

Рекомендация 1815 (2007), Проституция какой точки зрения придерживаться?

В ходе Пятой европейской конференции министров по вопросам равенства между женщинами и мужчинами (Македония, г. Скопье, 2003 г.) было принято решение о разработке Конвенции Совета Европы по противодействию торговле людьми. На конференции европейские министры по делам равенства договорились о том, что деятельность Совета Европы по защите прав женщин должна быть направлена на предотвращение насилия в отношении женщин и борьбу с торговлей людьми.

По данным международных исследований, в страны Центральной и Восточной Европы ежегодно выезжают и не возвращаются на родину около 200 000 человек, большая часть которых - женщины и несовершеннолетние девушки, которых вывозят за рубеж с целью сексуальной эксплуатации и в меньшей степени - с целью трудовой эксплуатации и трансплантации человеческих органов. Примерно в 90% случаев именно женщины и дети являются предметом купли-продажи.

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми была открыта для подписания в г. Варшава 16 мая 2005 г. Договор открыт для подписания странами-членами, а также странами, которые не являются членами. Конвенция вступила в силу 1 февраля 2008 года.

Данная конвенция - это всеобъемлющий международный договор, ориентированный на защиту жертв торговли людьми и охрану их прав. Конвенция также нацелена на предупреждение торговли людьми и наказание преступивших закон. Данный документ применим ко всем формам торговли людьми вне зависимости от уровня применения (национального или транснационального), а также независимо от связи с организованной преступностью. Применение Конвенции не зависит от того, кем являются жертвы торговли людьми:

женщинами, мужчинами или детьми, а также от формы эксплуатации: сексуальная эксплуатация, принудительный труд, иные формы эксплуатации. На основе документа создан независимый контролирующий механизм по соблюдению положений Конвенции сторонами.

Конвенция о противодействии торговле людьми направлена на защиту прав человека в целом, защиту прав жертв преступлений, связанных с торговлей людьми, на обеспечение того, чтобы наказание за подобные преступления было направлено на перевоспитание преступников и предупреждение совершения подобных действий в дальнейшем.

Как уже отмечалось ранее, противодействие торговле людьми на региональном уровне оказывает также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ играет важную роль в предотвращении торговли людьми. Государства-участники ОБСЕ договорились вести последовательную борьбу с данным явлением. В рамках работы этой организации была учреждена должность Спецпредставителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, обеспечивающего соблюдение Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми.

Европейский союз развивает стратегию борьбы с торговлей людьми с 1996 года. Основными нормативными правовыми актами, принятыми с того времени являются:

Европейская Стратегия по борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами, в целях сексуальной эксплуатации, принятая в 1996 году на Первом Съезде, посвященном данной проблеме;

Совместные действия по борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией детей, принятые в феврале 1997 года.

В декабре 1998 года состоялся Второй Съезд по дальнейшим действиям в борьбе с торговлей людьми.

В декабре 2000 года прошел Третий Съезд, на котором были определены две основные цели: борьба с торговлей людьми и борьба с сексуальной эксплуатацией детей.

Важное значение имеет Решение Совета Европейского союза 2002/629/ЈНА, принятое в 2002 году, и принятая в 2004 году Директива Совета Европейского Сообщества 2004/81/ЕС о разрешении на проживание, выдаваемое гражданам третьих стран, которые стали жертвами торговли людьми или объектом действия, способствующе-

го нелегальной иммиграции, но сотрудничают с компетентными органами (Европол)².

5 ноября 2001 года в Брюсселе было заключено соглашение между Международной организацией уголовной полиции - Интерполом и Европоллом. В договоре говорится, что «обе организации, выполняя схожие функции, должны помогать друг другу в сборе, анализе и обмене информацией с целью противодействия созданию сетей нелегальной миграции и транспортировки людей, торговле людьми, сексуальной эксплуатации, включая детскую порнографию»³.

Межгосударственное сотрудничество

После развала СССР практически все бывшие его республики оказались вовлеченными в международную торговлю людьми, чему способствовали тяжелые социально-экономические условия, сложившиеся в новых независимых государствах, кризис во многих сферах производства, открытость границ, рост преступности и т.п. Воспринимать эту проблему необходимо как угрозу национальной безопасности не только стран Содружества, но и всего мирового сообщества.

В целях защиты государства и противодействия такому криминальному бизнесу правоохранительными органами государств - участников СНГ проводится большая работа, направленная на совершенствование межгосударственного сотрудничества в борьбе с торговлей людьми.

Содружество Независимых Государств, образованное 8 декабря 1991 года, служит развитию и укреплению отношений дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-участниками. Взаимодействие стран в рамках Содружества Независимых Государств осуществляется через его координирующие ин-

ствий государств Европейского союза, сбор и обмен информацией о деятельности международных преступных организаций. Цель действующей с 1999 г. организации - повышение эффективности сотрудничества компетентных ведомств в предотвращении, анализе причин и противодействии особо опасным преступлениям европейского масштаба, в том числе торговле людьми.

в начале XX в. являющийся второй крупнейшей международной организацией, уступая по количеству стран-участниц только ООН. Интерпол ставит своей целью остановить эксплуатацию человека, признавая, что женщины и дети составляют наиболее уязвимые группы населения, в том числе это касается риска стать жертвой преступления, связанных с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией.

ституты: Совет глав государств, Совет глав правительств, Межпарламентскую Ассамблею, Исполнительный комитет и Межгосударственный экономический Комитет Экономического союза и др. По состоянию на январь 2013 года, СНГ состоит из 11 государств-участников.

Вопросы взаимодействия стран Содружества в обеспечении всесторонней безопасности являются одними из самых востребованных. Одну из угроз безопасности государств - участников СНГ представляет такой вид преступной деятельности, как торговля людьми, особенно женщинами и детьми. Торговля людьми как разновидность криминального бизнеса стала одной из сложнейших проблем, которая давно вышла за пределы отдельных государств, занимая одно из ведущих мест в транснациональной преступности.

В настоящее время в рамках СНГ по направлению противодействия организованной преступности и торговле людьми создана комплексная правовая база.

Вместе с тем, впервые целенаправленно вопрос о борьбе с торговлей людьми был поднят в Соглашении о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 года. Ст. 2 Соглашения установила, что «стороны сотрудничают в предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, в особенности следующих деяний: торговля людьми и эксплуатация проституции третьими лицами».

Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного пребывания от 7 октября 2002 года регулирует вопросы, касающиеся несовершеннолетних, оставшихся без контроля со стороны родителей или законных представителей, находящихся в обстановке, представляющей опасность для их жизни и здоровья либо способствующей совершению ими правонарушений и иных противоправных деяний.

12 декабря 2003 года была подписана Декларация принципов Построения информационного общества - глобальная задача в новом тысячелетии. В ст. 59 (раздел 10 «Этические аспекты информационного общества») говорится о том, что «все участники информационного общества должны предпринимать соответствующие действия и принимать установленные законодательством меры по предотвращению торговли людьми и их эксплуатации».

Следующим важным шагом в противодействии торговле людьми стало Соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 ноября 2005 года. Соглашение содержит основные термины, такие как: «торговля людьми», «дети», «орган», «ткань». Определены основные направления и формы сотрудничества. подробно раскрыт механизм запросов об оказании содействия, посредством которых осуществляется сотрудничество по борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека.

Впоследствии 28 ноября 2006 года главы государств приняли Программу сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 годы. После ее успешной реализации принята аналогичная Программа на 2011-2013 годы. Программа сотрудничества разработана по инициативе Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств. Принятие обусловлено необходимостью повышения эффективности сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии современным вызовам и угрозам безопасности, а комплекс мер, предусмотренных Программой, основывается на анализе криміногенной ситуации и прогнозе ее развития в государствах-участниках СНГ, результатах научных исследований, практике борьбы с торговлей людьми, в том числе опыте совместных действий. Целью Программы является дальнейшее совершенствование сотрудничества государств-участников СНГ, деятельности уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ в борьбе с торговлей людьми.

Основные задачи Программы:

1. Расширение и укрепление международно-правовой базы сотрудничества государств-участников СНГ, совершенствование и гармонизация национальных законодательств.

2. Проведение согласованных процессуальных действий, профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций; информационное и научное обеспечение сотрудничества.

3. Осуществление сотрудничества в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов. Реализация Программы осуществляется в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и национальным законодательством государств-участников СНГ.

Упомянутой Программой сотрудничества в борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 годы была предусмотрена разработка Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ в 2008 году трех документов: проектов модельных законодательных актов о борьбе с торговлей людьми, об оказании помощи жертвам торговли людьми и рекомендаций по унификации и гармонизации законодательства стран Содружества в данной сфере.

30 октября 2007 года Объединенная комиссия по гармонизации законодательства в сфере борьбы с терроризмом, преступностью и наркобизнесом в СНГ одобрила эти документы.

Проект модельного закона «О противодействии торговле людьми» регулирует общественные отношения в данной сфере, устанавливает основы юридической ответственности физических и юридических лиц, в том числе определяет принципы уголовной ответственности за совершение соответствующих преступлений, регламентирует организационные основы противодействия торговле людьми и компетенцию в указанной сфере государственных и должностных лиц. формы и методы их взаимодействия, сотрудничества с негосударственными организациями, общественными объединениями, другими институтами гражданского общества, средствами массовой информации, международными организациями.

Проект модельного закона «Об оказании помощи жертвам торговли людьми» направлен на регулирование правовых и организационных основ государственной политики и международного сотрудничества государств в сфере защиты и оказания помощи пострадавшим лицам.

Проект Рекомендаций по унификации и гармонизации законодательства государств-участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми устанавливает принципы унификации и гармонизации, включая соблюдение норм международного права, признание торговли людьми общественно опасным видом деятельности, в том числе осуществляемой под контролем транснациональной организованной преступности, обеспечение криминализации всех форм и способов торговли людьми, установление уголовной и административной ответственности за их совершение.

Следует отметить, что в уголовных кодексах большинства государств-участников СНГ диспозиции норм, предусматривающих ответственность за торговлю людьми, имеют сходную конструкцию. Они связывают ужесточение ответственности с совершением тор-

говли неоднократно, группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой с применением или угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Подобная схожесть уголовно-правовых норм государств-участников СНГ является основой для сотрудничества, позволяет вырабатывать общие принципы борьбы с этим явлением.

В 2000-е годы организации СНГ, в том числе такие, как Совет министров внутренних дел государств-участников СНГ, приняли ряд документов, направленных на борьбу с организованной преступностью, в том числе против торговли людьми:

«О проекте Программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 годы» (г. Душанбе, 23 сентября 2006 года);

«О Соглашении о сотрудничестве министерств внутренних дел государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми» (г. Ялта, 4 июня 2009 года).

Советом министров внутренних дел государств-участников СНГ также приняты решения, направленные на совершенствование сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью, в том числе по обмену информацией в противодействии торговле людьми:

«Об информационном взаимодействии министерств внутренних дел государств-участников СНГ по формированию, ведению и использованию централизованных учетов и перспективах совершенствования обмена статистической информацией» (г. Баку, 7 сентября 2007 года);

«О проекте Соглашения между государствами-участниками СНГ об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью» (г. Батуми, 28 июня 2008 года).

Вопросы совершенствования сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми рассматриваются и на заседаниях Совета глав правительств. Так, в целях организации подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере противодействия торговле людьми и незаконной миграции, а также повышению эффективности транснационального сотрудничества правоохранительных органов, международных и неправительственных организаций в этой области 23 мая 2008 года в г. Минске принято решение «О придании учреждению образования «Академия МВД Республики Беларусь» статуса базовой организации госу-

дарств-участников СНГ по подготовке, повышению квалификации, переподготовке кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми».

Главы правительств государств-участников СНГ, также исходя из необходимости дальнейшего укрепления информационного взаимодействия в борьбе с преступностью, в том числе и с торговлей людьми, 22 мая 2009 года в г. Астана приняли Решение «Об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью» и утвердили Перечень информации, предоставляемой в Межгосударственный информационный банк.

Опыт правоохранительных органов некоторых государств-участников СНГ по противодействию торговле людьми

Национальный уровень

Во многих государствах существует специальное законодательство по вопросам противодействия торговле людьми. Большинство стран Содружества ратифицировали Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

На национальном уровне законодательное регулирование борьбы с торговлей людьми осуществляется либо специальными законами, полностью посвященными проблеме торговли людьми, либо внесением в уголовное законодательство соответствующих норм, либо тем и другим.

Государства-участники СНГ не только реализуют нормы, запрещающие торговлю людьми, но также развивают программы помощи потерпевшим, сотрудничества с другими странами, взаимодействия с международными и неправительственными организациями.

Опыт зарубежных стран не только представляет исследовательский интерес, но и имеет прикладное значение в области противодействия торговле людьми.

Республика Армения

Торговля людьми является одной из наиболее актуальных проблем, стоящей перед Республикой Армения.

В целях повышения эффективности борьбы с торговлей людьми решением Правительства Республикой Армения в октябре 2002 года создана межведомственная комиссия по решению вопросов и выдвиганию предложений, связанных с незаконным вывозом людей из республики с целью их эксплуатации и торговли.

25 марта 2003 года Народное Собрание Республики Армения ратифицировало Конвенцию ООН «Против транснациональной организованной преступности» и дополняющее ее двумя протоколами: «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» и «Против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху», а в 2005 году - факультативный протокол к Конвенции ООН «О правах ребенка», касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, и Конвенцию Совета Европы «О борьбе с торговлей людьми».

Решением правительства 15 января 2004 года была принята Концепция по пресечению незаконной перевозки, выдачи и торговли людьми из Республики Армения с целью их эксплуатации. Начиная с 2004 года Правительством Республики периодичностью раз в два года принимается и реализуется Национальная программа борьбы с торговлей людьми, которая предусматривает осуществление социально-экономических и профилактических мер, направленных на борьбу с этим явлением.

В 2007 году создан Совет по вопросам торговли людьми, в который входят руководители всех заинтересованных в данной области министерств и ведомств.

20 ноября 2008 года решением Правительства Республики Армения был принят Порядок национального перенаправления лиц, подвергшихся торговле людьми, устанавливающий систему, в рамках которой государственные службы осуществляют защиту прав и интересов лиц, ставших жертвами торговли людьми, а также предоставляют им соответствующую социальную и правовую помощь и поддержку. Указанный документ регламентирует также порядок взаимодействия между государственными органами и неправительственными организациями, осуществляющими деятельность в данной области.

В целях повышения эффективности борьбы с торговлей людьми в Генеральной прокуратуре и Полиции Республики Армения созданы специализированные группы и подразделения, осуществляющие непосредственный контроль и расследующие преступления, связанные с торговлей людьми.

Интенсивное развитие получила также и криминализация деяний, связанных с торговлей людьми.

В Уголовном кодексе Республики Армения, принятом 18 апреля 2003 года, предусматривалась статья 132 «Торговля людьми», уста-

навливающая ответственность за вербовку, перевозку, выдачу, укрывательство или получение людей с применением насилия или с угрозой его применения в целях склонения к проституции или иной сексуальной эксплуатации, принудительному труду или службе, обращения в рабство или доведения до состояния, аналогичного рабству, или иного зависимого положения, а также в целях изъятия органов человека путем похищения, мошенничества, иного обмана, злоупотребления властью или использования уязвимости его положения или получения согласия лица, присматривающего за другой личностью, посредством оплаты или подкупа в виде получения выгоды. В 2011 году в целях развития и гармонизации уголовного законодательства приняты ряд изменений и дополнений указанной статьи. На сегодняшний день деяния, связанные с торговлей людьми, в уголовном законодательстве Республики Армения систематизированы следующим образом:

Статья 132. Трафикинг или эксплуатация человека:

«Трафикинг человека - вербовка, перевозка, выдача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации, а также эксплуатация или содержание или доведение до состояния эксплуатации, путем применения насилия, не опасного для жизни и здоровья или с угрозой его применения или иных методов принуждения, похищения, обмана или злоупотребления доверием, злоупотребления властью или использования уязвимости его положения или получения согласия лица, присматривающего за другой личностью, посредством оплаты или подкупа в виде получения выгоды или обещания таковых».

Согласно части 4 статьи 132 УК Республики Армения «в данной статье, а также в статье 132.2 под эксплуатацией понимается: эксплуатация занятия проституцией другими лицами или иные формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, обращение в рабство или доведение до состояния, аналогичного рабству, купля-продажа, изъятие тканей и органов человека».

Согласно части 5 статьи 132 УК Республики Армения «лицо, потерпевшее в результате преступлений, предусмотренных данной статьей, а также статьей 132.2, освобождается от ответственности за совершенные им преступления небольшой или средней тяжести, если оно было вовлечено в них в процессе трафиканга или эксплуатации и совершило данные деяния под принуждением».

Статья 132.2. Трафикинг или эксплуатация ребенка или лица, не имевшего возможность осознавать или руководить своими действиями в результате своих психических отклонений:

«Вербовка, перевозка, выдача, укрывательство или получение ребенка, лица, не имевшего возможность полностью либо частично осознавать или руководить своими действиями в результате своих психических отклонений, в целях эксплуатации, а также эксплуатация или содержание или доведение до состояния эксплуатации таких лиц».

Статья 132.3. Пользование услугой лица, находящегося в состоянии эксплуатации:

«Пользование услугой лица, находящегося в состоянии эксплуатации, если состоянии эксплуатации данного лица очевидно для пользователя услуги, и если в деянии лица, совершившего преступление, отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных статьями 132 и 132.2 данного кодекса».

Деяния, предусмотренные статьями 132 и 132.2 УК Республики Армения, являются тяжкими преступлениями, а при наличии отягчающих обстоятельств относятся к особо тяжким преступлениям.

Республика Беларусь

По данным МВД Республики Беларусь, торговля людьми приносит преступным группировкам в стране прибыль в 10-12 миллионов долларов ежегодно.

В Республике Беларусь сформирована законодательная база в сфере противодействия торговле людьми. В структуре МВД созданы специализированные подразделения по борьбе с торговлей людьми.

Указом Президента Республики Беларусь учреждена Государственная программа противодействия торговле людьми, нелегальной миграции и связанным с ними противоправным деяниям.

Данная Государственная программа направлена на решение таких основных задач, как снижение уровня преступности, связанной с торговлей людьми, нелегальной миграцией, распространением проституции, детской порнографии; защита и реабилитация жертв торговли людьми; повышение эффективности деятельности государственных органов по предупреждению, выявлению и пресечению торговли людьми; дальнейшее совершенствование законодательства; развитие сотрудничества с заинтересованными государствами, международными межправительственными и неправительственными организациями в сфере борьбы с торговлей людьми.

8 августа 2005 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 352 «О предотвращении последствий торговли людьми», регламентирующий статус жертв торговли людьми. Указом закрепляется, что в отношении жертв торговли людьми применяются меры защиты, предусматривающие обеспечение их безопасности, их социальную защиту и реабилитацию, оказание им помощи дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Республики Беларусь.

9 марта 2005 года Президентом Республики Беларусь подписан Декрет № 3 «О некоторых мерах по противодействию торговле людьми» (с изменениями, предусмотренными Декретом № 15 Президента Республики Беларусь от 22 ноября 2005 г.), а 4 мая 2005 года принят Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам усиления ответственности за торговлю людьми и иные связанные с ней правонарушения». В данных документах, помимо усиления уголовной ответственности, заметно расширен перечень противоправных действий, за которые установлена ответственность не только физических, но и юридических лиц, урегулированы отношения в сфере модельного бизнеса, трудоустройства за границей, рекламной деятельности и работы брачных агентств.

Преступления, связанные с торговлей людьми, - это преступления, предусмотренные следующими статьями Уголовного кодекса Республики Беларусь: статья 171 (использование занятия проституцией или создание условий для занятия проституцией), статья 171-1 (вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией), статья 181 (торговля людьми), статья 181-1 (использование рабского труда); статья 182 (похищение человека), статья 187 (незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей).

во втором чтении принял поправки в некоторые законы в сфере противодействия нелегальной миграции, распространению рабского труда, детской порнографии и проституции. В Уголовном кодексе Республики появился новый состав преступления - статья 181-1 (использование рабского труда). Также благодаря усилиям МВД Республики Беларусь было ужесточено наказание за изготовление и распространение детской порнографии с 4 до 13 лет лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, вербовка и вывоз из регионов Беларуси осуществляется в различных направлениях: из Бре-

ста и Гродно - в основном в западноевропейские страны. Каналы вербовки из городов Витебской области ведут преимущественно в Российскую Федерацию. Существуют также каналы в Израиль, Турцию, Египет, Кипр, ОАЭ, Ливан.

В целях минимизации негативных социальных последствий торговли людьми и поддержки граждан, ставших ее жертвами, в республике в настоящее время действует 156 территориальных центров социального обслуживания населения Министерства труда и социальной защиты. Несовершеннолетние могут пройти реабилитацию в 143 социально-педагогических центрах и детских социальных приютах Министерства образования. Для детей в возрасте до трех лет предусмотрена реабилитация в 10 домах ребенка Министерства здравоохранения. Специализированные структуры по оказанию помощи жертвам торговли людьми сегодня функционируют в г. Минске, Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

Республика Беларусь активно выступает на международной арене с предложениями о координации международных усилий по противодействию торговле людьми. На 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН успешно принята белорусская резолюция «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми».

17 марта 2009 года был подписан Меморандум о сотрудничестве между Секретарем безопасности Армении и Госсекретарем безопасности Республики Беларусь, в рамках которого стороны собираются разработать согласованные подходы для противостояния современным вызовам в вопросах борьбы с организованной преступностью, наркобизнесом, незаконной миграцией и торговлей людьми.

В рамках реализации инициативы, озвученной Республикой Беларусь на состоявшейся 5 марта 2007 года в Нью-Йорке Международной конференции Организации Объединенных Наций, в Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь создан Международный учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми. 19 июля 2007 года состоялась официальная церемония открытия Центра. Функционирование центра служит улучшению организации подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере противодействия торговле людьми и незаконной миграции, а также повышению эффективности трансграничного сотрудничества правоохранительных органов, международных и неправительственных организаций в этой области.

В последнее время для Республики Беларусь стала актуальной проблема трудовой эксплуатации. Под обещанием высоких заработков гражданам предлагается выехать за рубеж для трудоустройства. Основной страной назначения для граждан Республики Беларусь является Российская Федерация. При этом нередки случаи нарушения прав трудящихся мигрантов, на что не раз обращали внимание многие исследователи.

Республика Казахстан

В Республике Казахстан на протяжении нескольких лет государство проводит важные мероприятия по противодействию торговле людьми. В республике приняты и реализовываются долгосрочные Планы мероприятий Правительства по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми.

В стране создана и работает Межведомственная комиссия по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми.

Министерство юстиции Республики Казахстан определено в качестве координатора действий государственных органов в этой сфере деятельности. Кроме того, Министерство юстиции является ведомством, ответственным за деятельность Межведомственной комиссии и реализацию планов правительства.

Казахстан в 2005 г. ратифицировал Конвенцию ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами и дополнительный протокол к ней, а также Конвенцию ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин».

В 2006 г. вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми», направленный на усиление ответственности за совершение преступлений указанного вида и совершенствование правовых основ борьбы с ними.

В стадии завершения находятся процедуры ратификации Конвенции о рабстве 1926 г., Протокола о внесении изменений в Конвенцию о рабстве от 7 декабря 1953 г. и Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 г.

Основным нормативным правовым документом, регламентирующим борьбу с торговлей людьми, является УК Республики Казахстан. В соответствии со ст. 128 «Торговля людьми» виновные в торговле людьми наказываются лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой в зависимости от наличия или отсутствия отягчающих признаков.

Согласно ст. 133 УК Республики Казахстан за торговлю несовершеннолетними предусмотрены наказания в виде лишения свободы на сроки до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой в зависимости от квалификации преступления.

Дня борьбы с торговлей и эксплуатацией людей в 2005 г. в структуре МВД и его органов созданы подразделения по противодействию торговле людьми, входящие в состав подразделений криминальной полиции.

На базе Карагандинского юридического института МВД Республики Казахстан создан учебный центр по подготовке специалистов по борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми, который оказывает методическую помощь ОВД в этой сфере деятельности.

На базе центра проводятся научно-практические конференции и другие мероприятия, организуемые совместно с международными организациями.

В настоящее время продолжается работа по совершенствованию правовой базы борьбы с торговлей людьми и деятельности правоохранительных органов в этой сфере.

Республика Молдова

В целях повышения эффективности борьбы с торговлей людьми в Республике Молдова проведена работа по совершенствованию национального законодательства, а также был инициирован процесс присоединения Республики к важнейшим международно-правовым актам, регулирующим деятельность государства в данной области.

На национальном уровне в целях повышения эффективности борьбы с торговлей людьми были предприняты следующие шаги.

1. Постановлением Правительства учрежден Национальный Комитет по борьбе с торговлей людьми, в компетенцию которого входят координация деятельности по предупреждению и пресечению торговли людьми, а также по сотрудничеству органов общественного управления с международными и неправительственными организациями, другими учреждениями и представителями гражданского общества.

2. Принят Закон о предупреждении и пресечении торговли людьми, который регулирует правовые отношения, касающиеся:

предупреждения и пресечения торговли людьми;

содействия предупреждению и пресечению торговли людьми, а также защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи;

сотрудничества органов общественного управления с неправительственными организациями и другими представителями граждан-

ского общества в деятельности по предупреждению и пресечению торговли людьми;

взаимодействия с другими государствами, международными и региональными организациями, компетентными в данной области.

3. Принят Национальный План по предотвращению и борьбе с торговлей людьми, который утверждается периодически на двухлетний срок и предусматривает осуществление комплексных мер и социально-экономических инициатив, направленных на борьбу с этим феноменом.

4. Внесены изменения в Уголовный Кодекс Республики Молдова, которые предусматривают ответственность юридических лиц за совершение преступлений, связанных с торговлей людьми и детьми. Помимо этого была внесена статья, предусматривающая наказание за организацию нелегальной миграции.

5. Республика Молдова присоединилась к важнейшим международным документам, которые регулируют борьбу с торговлей живым товаром и нелегальной миграцией, включая:

Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий эту Конвенцию ООН;

Протокол против нелегальной миграции по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности;

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии;

Конвенцию Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми.

В сентябре 2005 г. между Правительством США и Правительством Республики Молдова было подписано Соглашение о создании Центра по борьбе с торговлей людьми, в составе которого осуществляют свою деятельность представители Генеральной Прокуратуры, Центра МВД по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, Пограничной и Таможенной служб и других ведомств. Создание такого подразделения предоставляет возможность не только концентрировать оперативную информацию о каналах поставки живого товара и преступниках, но и оперативно взаимодействовать всем службам, минуя бюрократические процедуры.

Республика Таджикистан

По оценкам экспертов, более 70% трудовых мигрантов из Таджикистана оказываются жертвами торговли людьми. Огромный объем нерегулируемой трудовой миграции объясняет большое количество вывоза и продажи мужчин с целью принудительного труда, помимо продажи женщин и детей с целью сексуальной эксплуатации. что является характерной особенностью торговли людьми в Таджикистане.

В соответствии с законом № 47 Республики Таджикистан «О борьбе с торговлей людьми» от 15 июля 2004 года преступления, связанные с торговлей людьми, - это преступления, предусмотренные следующими статьями Уголовного кодекса Республики Таджикистан: 122 (Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации), 130 (Похищение человека), 130.1 (Торговля людьми). 131 (Незаконное лишение свободы), 132 (Вербовка людей для эксплуатации), 134 (Принуждение), 138 (Изнасилование), 139 (Насильственные действия сексуального характера), 140 (Понуждение к действиям сексуального характера). 141 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцати лет), 142 (Развратные действия), 149 (Неправильное ограничение переселения, свободного выбора места жительства, выезда за пределы республики и возвращения гражданина), 167 (Торговля несовершеннолетними), 171 (Подмена ребенка), 172 (Незаконное усыновление (удочерение), 238 (Вовлечение в занятие проституцией). 239 (Организация или содержание притонов, сводничество либо сутенерство). 335 (Незаконное пересечение государственной границы). 336 (Нарушение режима Государственной границы), 339 (Похищение или повреждение документов, штампов, печатей), 340 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 401 (Наемничество).

Несмотря на сильную правовую основу противодействия торговле людьми в Республике Таджикистан, остается ряд сложностей, в частности, включение в Уголовный кодекс Республики Таджикистан ст. 130.1, которая предусмотрела ответственность за осуществление торговли детьми (ст. 167 «Торговля несовершеннолетними»), вызвало определенные трудности при квалификации и разграничении ее со смежными составами преступлений.

В структуре Министерства внутренних дел Республики Таджикистан в Управлении по борьбе с организованной преступностью соз-

дан специализированный отдел по борьбе с торговлей людьми. Этим отделом и другими соответствующими органами достигнуты определенные результаты в данном направлении.

В соответствии с упомянутым законом № 47, субъектами, непосредственно осуществляющими деятельность по борьбе с торговлей людьми в пределах своей компетенции, являются: Генеральный прокурор Республики Таджикистан и подчиненные ему прокуроры; Министерство внутренних дел Республики Таджикистан; Министерство труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан; Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, его учреждения, находящиеся за границей; Министерство образования Республики Таджикистан; Министерство здравоохранения Республики Таджикистан; Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан; Комитет по делам молодежи, спорту и туризму при Правительстве Республики Таджикистан; Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан, а также Межведомственная комиссия по борьбе с торговлей людьми при Правительстве Республики Таджикистан.

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 апреля 2005 года № 123 установлено, что Межведомственная комиссия выполняет следующие задачи в области борьбы с торговлей людьми: вырабатывает основы государственной политики, осуществляет сбор, анализ, обобщение и обмен информации о масштабе, состоянии и тенденциях торговли людьми, осуществляет координацию деятельности заинтересованных органов по реализации международных обязательств в сфере борьбы с торговлей людьми и другие.

Правительством Республики Таджикистан утверждена Комплексная программа по противодействию торговле людьми в Республике Таджикистан, предусматривающая конкретные шаги по предотвращению преступлений, связанных с торговлей людьми.

Одним из важнейших аспектов предотвращения торговли людьми является предоставление помощи потерпевшим. Статья 20 закона № 47 Республики Таджикистан «О борьбе с торговлей людьми» предусматривает государственные гарантии, предоставляемые жертвам торговли людьми. В частности, в законе закреплено, что «жертва торговли людьми не подлежит привлечению к ответственности за совершение деяний, являющихся административным правонарушением, если такое правонарушение было совершено ею в силу обстоятельств, спровоцированных торговцем людьми».

В продолжение содействия потерпевшим 1 октября 2007 года Правительством Республики Таджикистан было принято постановление «Об утверждении типового положения о центрах поддержки и помощи жертвам торговли людьми». Постановление освещает следующие аспекты: управление центрами; процесс реабилитации жертв; соблюдение мер безопасности; вопросы имущества и средств центров. Пункт 43 данного постановления закрепил, что «финансирование центров производится за счет республиканского бюджета и специальных средств, выделяемых из соответствующих бюджетов местных исполнительных органов государственной власти, а также иных внебюджетных средств, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан. В частности, это могут быть средства (гранты, кредиты, пожертвования), поступившие на выполнение проектов, соглашений, договоров, средства, поступившие от спонсоров и иные поступления».

Республика Узбекистан

В Республике Узбекистан борьба с торговлей людьми осуществляется по следующим основным направлениям: международное сотрудничество, совершенствование законодательства, меры, предпринимаемые правительством, правоохранительными органами, а также деятельность неправительственных организаций по предотвращению данного феномена.

Правоохранительными органами Республики Узбекистан, осуществляющими борьбу с торговлей людьми, являются Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Национальное центральное бюро Интерпола, Служба национальной безопасности, а также судебные органы.

Национальным центральным бюро Интерпола (НЦБ) в Республике Узбекистан, образованным в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 ноября 1994 года № 573, во взаимодействии с Генеральным секретариатом Интерпола, национальными бюро зарубежных стран, МВД республики и его территориальными органами осуществляется активный обмен информацией о деятельности организованных преступных сообществ, в том числе контролирующих торговлю людьми.

17 апреля 2008 года в Узбекистане был принят закон «О противодействии торговле людьми». В соответствии со статьей 3 данного закона были внесены изменения в статью 135 (вербовка людей для эксплуатации) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Статья

в своей новой редакции изменила и конкретизировала состав преступления, а также усилила ответственность за торговлю людьми, то есть «куплю-продажу человека, либо его вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение в целях эксплуатации».

В 2003 году в Узбекистане была создана Республиканская межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми, к компетенции которой отнесено совершенствование системы законодательства и организационно-правовой работы в сфере коррективы миграционной политики.

В стране принят Национальный план действий по повышению эффективности борьбы с торговлей людьми. Его реализацию координирует вышеупомянутая Республиканская межведомственная комиссия по противодействию торговле людьми.

Республика Узбекистан подписала ряд двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений в сфере борьбы с торговлей людьми. В частности, с Правительством ФРГ (16 ноября 1995 г.), Правительством Чешской Республики (17 июня 1998 г.), Правительством Республики Казахстан (30 октября 1998 г.), Федеральным правительством Австрийской Республики (2 ноября 2001 г.), Правительством Литовской Республики (18 февраля 2002 г.), Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики (3 октября 2006 г.). Необходимо отметить факт ратификации Узбекистаном Конвенций МОТ № 138 «О минимальном возрасте для приема на работу» и № 182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда».

22-23 января 2009 года состоялся двухдневный государственный визит Президента России в Узбекистан. Президенты двух стран обсудили обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии: расширение взаимодействия России и Узбекистана в нейтрализации самых опасных вызовов - международного терроризма, организованной преступности и угрозы распространения наркотиков. В подписанном по итогам переговоров совместном коммюнике стороны договорились предпринимать меры для пресечения любых форм национализма и ксенофобии. Отмечался тот факт, что из 26 млн граждан Узбекистана только официально около 3 млн работают в России, а на улицах Ташкента развешаны плакаты на русском языке: «Если вам предлагают работу за рубежом за очень большие деньги, то будьте осторожны, так вы можете попасть в рабство».

Регламентация деятельности граждан Республики Узбекистан за рубежом осуществляется на основе Положения о порядке трудовой деятельности граждан Республики Узбекистан за рубежом, утвержденного Постановлением Кабинета Министров от 12 ноября 2003 г. № 505.

Обеспечение трудоустройства граждан Узбекистана за рубежом и иностранных граждан в Республике Узбекистан возложено на Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда и социальной защиты населения.

В обзоре «Трудовая миграция в Республике Узбекистан: социальные, правовые и тендерные аспекты», подготовленном при содействии ПРООН (Программа развития ООН) с 2004 по 2008 гг., приводится статистика, указывающая на то, что 30% из числа принявших участие в опросе в той или иной форме желают выехать из страны. В обзоре отмечается, что основной вектор выезда граждан Узбекистана как на постоянное место жительства, так и в трудовую миграцию направлен в сторону Российской Федерации. В ходе опроса был выявлен низкий уровень социальных притязаний у потенциальных эмигрантов и трудовых мигрантов в отношении трудовой занятости в стране выезда, а также отсутствие адекватной информации о возможностях трудоустройства и размера оплаты, о своих гражданских правах и о правовых актах, в том числе международных, в которых регламентируются порядок и процедура перемещения граждан из одной страны в другую.

Украина

Торговля людьми на сегодняшний день является одной из наиболее острых и актуальных проблем для Украины, так как эта страна относится к числу наиболее массовых поставщиков живого товара.

Факторами, способствующими существованию здесь торговли людьми, являются бедность основной массы населения, недостаточный уровень его социальной защиты, безработица, этнические конфликты и иные социальные катаклизмы. Другими факторами, которые способствуют торговле людьми, выступают также: пропаганда разврата и насилия в средствах массовой информации; распространение ими недостоверной информации о наличии в странах Западной Европы высокооплачиваемой легальной работы; недостаточный и нерегулярный контроль за деятельностью разного рода фирм, брачных агентств и других субъектов предпринимательства, которые осуществляют трудоустройство граждан, организуют туристические

поездки; пробелы и недостатки правового регулирования социальной и административной сфер в Украине; недостаточная активность подразделений органов внутренних дел по борьбе с торговлей людьми, а также с правонарушениями в сфере общественной морали.

В области торговли людьми глобальное значение на сегодняшний день приобретает именно торговля женщинами, так как вывоз украинских женщин на мировые рынки сексуальной индустрии является наиболее распространенной формой этого преступления.

Уголовный кодекс Украины в 1998 г. был дополнен ст. 124(1), которая предусматривала уголовную ответственность за торговлю людьми. В 2001 г. был принят новый Уголовный кодекс, в который была введена новая правовая норма, относящаяся к торговле людьми, - статья 149, которая определила торговлю людьми как уголовное преступление, преследуемое по обвинительному акту⁵.

4 декабря 2004 г. Верховный Совет Украины ратифицировал Конвенцию ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также Протокол по предупреждению, пресечению и наказанию за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН.

Чтобы привести государственное законодательство Украины в соответствие с международными стандартами в области борьбы с торговлей людьми, была подготовлена новая редакция ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Эта редакция ст. 149 вступила в силу в соответствии с Законом Украины от 12 января 2006 г. № 3316-IV «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины касательно совершенствования уголовной ответственности за торговлю людьми и принуждение их к проституции».

⁴ В ст. 124-1 Уголовного кодекса Украины говорится об уголовном преследовании за открытое или тайное владение, включающее законное или незаконное передвижение такого лица, с согласия или без его или ее согласия, через границы Украины или без пересечения их, для дальнейшей продажи или перевозки любого лица с целью сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе, участия в преступной деятельности, батрачества, усыновления (удочерения) с коммерческой целью, использования в вооруженных конфликтах, эксплуатации в качестве раба.

В новых статьях определение было более четким и гласило: Торговля, или перевозка для получения денег, или любая другая сделка в отношении человека, включая его законную или незаконную перевозку, с его или ее согласия или без согласия через границу Украины, с целью сексуальной эксплуатации, использования в порнобизнесе, участия в преступной деятельности, батрачества, усыновления (удочерения) с коммерческой целью, использования в вооруженных конфликтах, эксплуатации в качестве раба.

В действующей редакции под преступлением понимается как торговля людьми или заключение незаконных соглашений с человеком как объектом, так и наем, перемещение, укрывательство, передача или содержание человека, совершаемые с целью эксплуатации посредством обмана, шантажа, использования его или ее «уязвимого положения».

К числу квалифицирующих характеристик можно отнести любые такие действия, совершенные в отношении несовершеннолетнего, или совершенные двумя или более лицами, или неоднократно, или группой лиц по предварительному сговору, или должностным лицом, злоупотребляющим служебным положением, или лицом, от которого пострадавший зависит материально или иначе, или совершенные с применением насилия, которое угрожает жизни или здоровью пострадавшего или его близким родственникам, или в сочетании с угрозами применения такого насилия, или ведущего к тяжким последствиям.

Эксплуатацию человека в новой редакции ст. 149 Уголовного кодекса Украины следует понимать следующим образом: все формы сексуальной эксплуатации, использование в индустрии порнографии, принудительного выполнения работы или услуг; рабство или работа, сходная с рабством, каторжные работы, долговая зависимость, изъятие органов, эксперименты над человеком без его или ее согласия, усыновление (удочерение) в коммерческих целях, принудительное зачатие, участие в преступной деятельности, вооруженных конфликтах и т.д.

Понятие «уязвимая ситуация для человека» следует понимать как положение (статус) в связи с его или ее физическими или психическими особенностями или внешними обстоятельствами, которые лишают или препятствуют ему или ей осознать совершаемое деяние или бездействие, или управлять своими действиями, принять собственное решение в соответствии со своей волей, оказывать необходимое сопротивление насилию или другим незаконным действиям, а также просить о помощи в случае тяжких личных, семейных или иных обстоятельств.

Ответственность за наем, перевозку, укрывательство или содержание несовершеннолетнего (от 14 до 18 лет) в соответствии с данной статьей должна быть назначена независимо от того, как совершены эти действия - при помощи обмана, шантажа или используя уязвимое положение несовершеннолетнего, или же с применением

или угрозой применения насилия, с нарушением закона, или лицом, от которого несовершеннолетний зависит материально или, иначе.

Кроме того, Закон Украины от 12 января 2006 г. № 3316-ГУ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о совершении уголовного преступления за торговлю людьми и вовлечение в занятие проституцией» отменил уголовную ответственность за проституцию, понизив, таким образом, риск преследования в законном порядке жертв торговли людьми, которые принуждались к занятию проституцией. Эта новация оказала положительное влияние на желание жертв свидетельствовать против преступников.

Понятие «сутенерство» также претерпело существенные изменения и теперь понимается как действия одного лица, которые способствуют занятию проституцией другим лицом.

Для улучшения нормативно-правового обеспечения противодействия торговле людьми на национальном уровне Министерство внутренних дел вышло с законодательной инициативой в Парламент Украины, и в сентябре 2011 года был принят Закон «Про противодействие торговле людьми», которым именно органы внутренних дел определены субъектами выявления и раскрытия преступлений в рассматриваемой сфере, а также закреплены основные направления государственной политики и международного сотрудничества по этому направлению, полномочия органов исполнительной власти, порядок установления статуса лица, пострадавшего от торговли людьми, порядок оказания помощи таким лицам.

Также учреждена Государственная социальная программа противодействия торговле людьми на период до 2015 года, направленная на минимизацию торговли людьми в Украине и выведение Украины из ряда стран - поставщиков и потребителей «живого товара».

Правительством Украины 18 апреля 2012 года утверждено постановление «Про утверждение Положения о едином государственном реестре преступлений в сфере торговли людьми», которым предусмотрено создание на базе МВД Украины единой системы сбора, обработки, хранения и защиты данных про выявленные преступления в сфере торговли людьми и лиц, которые их совершили. Использовать данную систему могут министерства и органы исполнительной власти, которые осуществляют противодействие торговле людьми.

Министерством социальной политики Украины разработаны проекты постановлений Правительства Украины «Про процедуру уста-

новления статуса лица, пострадавшего от торговли людьми» и «Пронациональный механизм взаимодействия субъектов, которые проводят мероприятия в сфере противодействия торговле людьми».

§ 2. Характеристика преступлений, связанных с торговлей людьми

Торговля людьми это преступления, обладающие зачастую транснациональным характером. Чаще всего они совершаются организованными группами по схеме: вербовка - вывоз (ввоз) - перевозка прием (передача) эксплуатация.

Торговля людьми в криминалистическом плане проявляется в двух типичных формах: непосредственной купле-продаже или других сходных с «куплей-продажей» действиях, когда покупатель и продавец состоят в прямом контакте. Например, покупка фермерами рабочих или продажа матерью своего ребенка, а соответственно, его покупка кем-либо «для себя». Такие преступные действия могут сопровождаться похищением человека.

Криминалистически иная ситуация имеет место, если торговля людьми, поставка рабов представляет собой преступный бизнес, тогда это типичное направление организованной преступности со всеми вытекающими задачами и особенностями оперативно-розыскной деятельности, а также специальной методикой и тактикой следственных действий. При этом следует заметить, что на этом преступном поле действуют не только организованные преступные группы, но и устойчивые, хорошо законспирированные, сплоченные преступные сообщества. Если в организованных группировках различные элементы объективной стороны состава торговли людьми выполняются разными соисполнителями, то в преступном сообществе функции распределяются уже между группировками, входящими в состав такого сообщества. Естественно, они более изоциренно «работают», лучше оснащены, финансово обеспечены и, как правило, носят транснациональный характер. Их преступная деятельность также сопровождается причинением жертвам насилия разной степени тяжести вреда здоровью, вовлечением их в потребление наркотиков, в проституцию, похищением людей, ношением оружия, понуждением к изъятию органов и тканей для трансплантации. Особое место занимают преступления, связанные с подделкой документов, а также

с организацией пересечения государственной границы, и само незаконное ее пересечение. Имеет место также подкуп должностных лиц паспортно-визовой службы, других представителей правоохранительной системы, в том числе пограничников и т.д.

Основной задачей оперативно-розыскной деятельности является раскрытие не только перечисленных преступлений, но и возможность увидеть за ними всю их структуру в целом или ее основные звенья.

Современное состояние общества на территориях государств-участников СНГ характеризуется двумя крайне неблагоприятными показателями, создающими высокую криминологическую напряженность, толкающими большие группы населения на поиски «легких» доходов (проституция, порнобизнес, азартные игры, изготовление и реализация контрафакта и др.). Существующее огромное социальное неравенство и пребывание более 30% населения стран Содружества за чертой бедности - это условия, способствующие криминализации несовершеннолетних, безработных, мигрантов, неустроенных в социальном плане слоев населения. Они пополняют как ряды тех, кто готов продать себя, так и тех, кто готов это превратить в прибыльный бесчеловечный бизнес.

Так, проституция и эксплуатация проституции приобрела в СНГ настолько распространенный характер, что, выйдя на международный уровень, существенно подрывает авторитет государств. По оценкам экспертов, только в России фактически открыто занимаются проституцией около 400 тыс. женщин, а в Москве насчитывается от 70 до 130 тыс. проституток. Следует отметить, что подавляющее их большинство (свыше 85%) - это выходцы из других регионов России и стран Содружества⁶.

Изошренная жесткость, которой женщины и дети подвергаются со стороны клиентов, сутенеров, преподносится в СМИ как заурядное явление. В реальной ситуации подобные действия должны рассматриваться как сексуальное преследование, побои и сексуальное насилие и т.п. Жизнь женщин и детей, вовлеченных в проституцию, - это угрозы, побои, изнасилования, преследования, нежеланные беременности, бесплодие, травмы, унижения и оскорбления. Более того, по вине клиентов и сутенеров женщины и дети рискуют заразиться заболеваниями, передаваемыми половым путем, включая

⁶ Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: Учебное пособие. М., 2011. С.73.

СПИД. Все названные действия травмируют психику женщин и грубо унижают их достоинство.

Вовлечение в занятие проституцией - действия, направленные на возбуждение желания, стремления к занятию проституцией у лица женского или мужского пола либо на получение от него согласия заниматься этим. Способы вовлечения могут быть различными: путем уговоров, обещаний, обмана, шантажа, угроз ухудшить материальное положение, лишить жилища, в том числе используя зависимое положение потерпевшего, его критическое положение или иным образом.

Принуждение к продолжению занятия проституцией - это противоправное воздействие на лицо (способами аналогичными вовлечению в занятие проституцией), с целью принудить его продолжать заниматься проституцией.

В ряде стран Содружества получило распространение приглашение девушек на работу за границу в качестве прислуги или няни в частных домах, официанток, танцовщиц в кабаре и т.п. Там у них отбирают паспорта, якобы для регистрации, а затем принуждают заниматься проституцией. В этих случаях имеет место вовлечение в занятие проституцией и принуждение к этому путем обмана, а нередко и с применением насилия.

Под организацией занятия проституцией следует понимать образование различных учреждений (массажные кабинеты, сауны, бюро знакомств и др.), под прикрытием которых занимаются проституцией, а также притонов. Под понятие «организация занятия проституцией» подпадает и деятельность сутенеров, которые, обеспечивая безопасность проститутки, подыскивая клиентов и осуществляя другие услуги, получают доход от занятия проституцией.

Притоном признается помещение как жилое, так и нежилое помещение. иное место, специально приспособленное для занятия проституцией. Притоном являются публичные дома, нелегально существующие под различными прикрытиями, а также помещения, содержащие необходимые условия для занятия проституцией.

Притон может быть создан в жилом доме или квартире, гостинице, ресторане, ночном клубе, бане, гараже, подвале, подсобных помещениях, автомашине, вагонах поездов и других местах.

Содержание притона состоит в обеспечении его функционирования (снабжение продуктами, спиртными напитками, необходимым инвентарем, мебелью, охраной и т.д.), а также представляет собой

деятельность по оплате расходов, связанных с функционированием притона после его организации (владение или аренда помещения либо иного места, снабжение оборудованием, регулирование посещаемости, охрана). Содержатель притона может проживать в нем, но может жить и в другом месте. Нередко для создания притона арендуются отдельные квартиры.

Организацию занятия проституцией, содержание притонов могут осуществлять и отдельные лица, и группы лиц, они могут быть владельцами, акционерами, наемными работниками, обеспечивающими общее руководство деятельностью этих учреждений. Лица, не держащие притонов, но обслуживающие их, осуществляя распределение, прием заказов, учет работы проституток, техническое обеспечение и т.д. необходимую для функционирования притона работу, должны нести уголовную ответственность за соучастие в организации занятия проституцией.

Достаточно тесно к организации проституции и вовлечению в данный вид противоправной деятельности примыкает изготовление и распространение порнографических материалов, в том числе с использованием несовершеннолетних.

В зависимости от целевой установки существуют различные классификации типов порнографических материалов.

Наиболее уязвимой социальной группой, воздействие порнографии на которую может повлечь негативные последствия, являются подростки, особенно с различными аномалиями характера (психопатиями, патохарактерологическим развитием, отдельными акцентуациями характера). Присущие этому возрасту особенности (острый интерес к сексу, легкая половая возбудимость, отсутствие «тормозов», импульсивность и неумение прогнозировать следствия своих поступков) могут привести, при воздействии определенных провоцирующих факторов, к криминогенному поведению.

Детская порнография всегда рассматривается как составляющая принудительного труда и современной формы рабства, является одной из наихудших форм детского труда. Из-за их незрелости и относительной беспомощности, по сравнению со взрослыми, они часто являются объектами торговли людьми, применения силы и принуждения.

В некоторых случаях встречаются даже родители, продающие своих детей в сексуальное рабство. Кроме того, дети в таких ситуа-

циях более подвержены болезням, психологическим травмам и слабому физическому развитию.

По имеющимся материалам, применительно к преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда, странами продажи и вывоза людей являлись: Белоруссия, Литва, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Украина, Узбекистан и другие.

Странами ввоза с целью эксплуатации или использования рабского труда являлись: Германия, Израиль, Италия, Россия, Мальта, ОАЭ, США и другие.

В долговую кабалу нередко попадают продавцы, нанятые индивидуальными предпринимателями. Будущую жертву принимают на работу. При этом у кандидата в работники хозяин забирает паспорт. Контракт, в котором оговариваются условия работы и размер оплаты за эту работу, не составляется. Через неделю «труда» на таких условиях, когда ко всему прочему подвозимый товар принимается без всякого учета, выясняется, что продавец «задолжал» хозяину определенную сумму денег, которая для него существенна. Здесь два варианта: либо выплатить «долг» и идти искать другое место, либо оставаться работать и выплачивать из своей зарплаты. Гарантий, что долг не перестанет расти, разумеется, никаких.

Откровенно криминальная деятельность по торговле людьми совершается без какого-либо согласия потерпевшего, включает в себя его обман во время вербовки об условиях работы и проживания. Впоследствии похищенное или завербованное лицо попадает в полную зависимость от субъекта преступной деятельности, который относится к потерпевшему как средству получения дохода от продажи или использования его рабского труда.

Организациями, которые обеспечивают и способствуют реализации схем похищения или вербовки людей, являются:

брачные и модельные агентства, которые привлекают потерпевших через кастинг;

туристические агентства и агентства досуга, в том числе международные, которые под видом организации отдыха могут переместить лицо в любую страну;

кинокомпании, которые под видом кинопроб и съемок за границей могут вывести потерпевших из страны, где они завербованы;

агентства по трудоустройству (в том числе приглашающие на работу в качестве официантов, горничных, детских воспитателей, рабочих-строителей, сборщиков сельскохозяйственной продукции и

т.д.), которые заключают договор с клиентом и тем самым создают видимость законной деятельности по привлечению рабочей силы;

негосударственные образовательные учреждения, которые практикуют проведение своих семинаров в различных регионах, в том числе и за рубежом;

религиозные организации сектантского типа.

В современной криминальной практике торговля людьми и использование рабского труда практикуется в сфере оказания сексуальных услуг, на сельскохозяйственных работах и в животноводстве, в строительной сфере, на работе в подпольных производствах.

Имеют также место случаи насильственного удержания на охраняемой территории организации нескольких лиц, которые используются для погрузочно-разгрузочных работ и уборки территории. Известен пример удержания в качестве раба наркомана, которого организованная преступная группировка использовала для перебивки номеров похищенных автомобилей и содержала в автомобильном боксе.

В практике встречаются случаи попадания задержанных воров в зависимость от владельца обворованной дачи и охранников дачного товарищества, которые после задержания не передают преступника в правоохранительные органы, а удерживают и используют его для принудительных работ.

Еще одним направлением является торговля детьми, в том числе новорожденными, и суррогатными матерями в целях получения трансплантатов от завербованного или похищенного лица.

В зависимости от функции субъектов в механизме преступной деятельности можно выделить следующие категории «трафикеров».

1. *Организаторы преступной деятельности.* Среди них высок процент ранее судимых лиц, а также женщин, ранее связанных с проституцией. Практика знает случаи причастности к преступной деятельности данного вида лидеров организованных преступных группировок, а также руководителей благотворительных организаций и фирм, которые, например, занимаются трудоустройством.

2. *Вербовщики.* Данная категория подыскивает, отбирает и склоняет, например, женщин для их выезда в регион (страну) предполагаемой работы, где в дальнейшем другие сообщники (перевозчики, покупатели или непосредственно организаторы) ограничивают свободу жертвы, продают ее или эксплуатируют.

3. *Консультанты.* В данном случае речь идет о лицах, которые:

а) используют свои связи среди чиновников консульских и паспортно-визовых служб;

б) способствуют получению необходимых документов для выезда за границу;

в) содействуют в регистрации потерпевших по месту их пребывания;

г) скрывают известные им факты нарушения миграционного законодательства.

Указанные функции консультантов может выполнять как отдельное лицо, так и один из ключевых участников схемы криминального трафика «живого товара».

4. *Перевозчики.* Данная категория субъектов преступной деятельности непосредственно перемещает жертв торговли людьми через государственную границу для доставки их покупателям. При проведении международных операций, связанных с торговлей людьми, перевозчики могут не являться непосредственными членами преступной группировки. Практике расследования известны случаи использования для перевозки людей контрабандистов или местных жителей, которые хорошо владеют обстановкой на границе и знают местные условия.

5. *Покупатели.* Иностранцы покупатели или покупатели из региона эксплуатации и использования рабского труда организуют приемку или непосредственно принимают доставленных рабов, например, женщин (в этот процесс также могут быть вовлечены дополнительные посредники).

Существуют лица, помогающие указанным выше субъектам на различных стадиях преступной деятельности. Эти лица могут не являться членами преступной группы и не знать об истинной цели обращения к ним субъектов преступной деятельности, которых они не воспринимают как преступников. К этим лицам относятся:

фотографы, изготавливающие фотографии, необходимые для выдачи заграничных паспортов и иных проездных документов, а также фото жертв, используемые субъектами преступной деятельности для рекламы среди иностранных клиентов;

должностные лица паспортно-визовых служб, в чьи обязанности входит выдача иностранных паспортов и иных дорожных документов;

проводники железнодорожных пассажирских поездов и водители международных перевозок, которые могут оказаться вовлеченными

в незаконную (вообще без каких-либо документов) перевозку людей через государственную границу.

Функции некоторых членов преступных групп могут расширяться. Один член группы может выполнять одновременно несколько функций, например, организатор может действовать одновременно как вербовщик или перевозчик и т.д. Следует отметить, что в определенной степени это может осложнять выбор тактико-методической схемы расследования и оперативного сопровождения по уголовному делу.

Торговцы людьми рассматривают своих жертв как товар, который подлежит вербовке, перевозке и последующей продаже или эксплуатации. При этом своя деятельность рассматривается как бизнес.

Субъекты преступной деятельности тщательно готовятся к совершению требуемых действий. Подготавливая и реализуя свой замысел, постоянно меняют места встреч, пункты вербовок, маршруты и время перевозок, предпринимают изощренные меры по сокрытию следов своей преступной деятельности. При этом есть одна характерная для данной преступной деятельности черта. Она заключается в том, что свой товар торговцы людьми должны предложить «потребителю» и поэтому они, как правило, используют рекламу в печатных изданиях и в электронной сети Интернет.

Ключевыми следами данного вида преступной деятельности являются открытые или замаскированные сообщения в указанных источниках с предложением продажи «живого товара». Их не только следует анализировать, но и во взаимодействии со специалистами специальных подразделений органов внутренних дел и региональных провайдеров размещать в электронной сети «встречные» предложения о покупке.

В практике расследования установление потерпевших в стране происхождения затруднено тем, что большая часть потерпевших, проданных преступниками, находится за рубежом. По возвращению в свою страну пострадавшие зачастую не располагают полной и надежной доказательственной информацией обо всех обстоятельствах преступной деятельности и о вовлеченных в нее лицах. Не всегда потерпевшие могут достоверно рассказать о прошлом соотечественниц, бывших с ними вместе за границей. В лучшем случае они могут назвать их имена и города, в которых те жили до поездки за рубеж. Следует учитывать, что существует несколько причин, которые будут негативно влиять на откровенность общения жертв с сотрудни-

ками правоохранительных органов и не будут способствовать заинтересованности потерпевшего в выявлении всех обстоятельств преступления сотрудниками правоохранительных органов. К ним относятся:

- а) чувство страха или стыда того, что информация о поведении потерпевших может быть разглашена;
- б) запугивание потерпевших со стороны преступников;
- в) добровольность отъезда потерпевшего за границу на первоначальном лапе.

Способы совершения действий субъектов преступной деятельности выражаются в купле-продаже человека, которая включает в себя его вербовку, перевозку, передачу, укрывательство, получение в целях эксплуатации и иные сделки в отношении человека.

В процессе торговли людьми продавец или его посредник договаривается о передаче или непосредственно передает человека покупателю или его посреднику, При этом характер происходящих договоренностей. информационных сообщений между продавцом и покупателем. между их посредниками свидетельствует о том, что покупатель обязуется принять живое лицо и уплатить за него определенную цену. Ценовой эквивалент может выражаться не только в деньгах. но и в тмущественном выражении.

В этом смысле субъекту расследования следует быть готовым к обнаружению:

- а) прямых платежных операций в деньгах (в наличной или безналичной форме);
- б) действий по встречной передаче имущества продавцу «живого товара»;
- в) действий по бесплатной передаче «живого товара», возможно, с не зафиксированной предварительной оплатой;
- г) действий по бесплатной передаче с расчетом на участие в разделе совместной прибыли от эксплуатации.

При этом также следует учитывать возможность существования договоренностей о некотором взаимозачете имущественных долговых обязательств между участниками операций по торговле людьми и использовании их рабского труда. Указанные договоренности должны быть задокументированы в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий.

Понятие «вербовка» предполагает инициативные или случайные встречи вербовщика с будущими жертвами. Во время этих встреч

вербовщик активно рекламирует конкретного работодателя или направление трудоустройства будущей жертвы. Активный поиск и агитация кандидатов на «работу» - это начальный этап вербовки. Заканчивается вербовка заключением устного или письменного соглашения между вербовщиком или представителем организации по трудоустройству и будущей жертвой. После завершения вербовки будущая жертва индивидуально или в составе группы направляется к месту предполагаемого «трудоустройства» (эксплуатации).

Перевозка жертв торговли людьми заключается в перемещении одного или нескольких лиц через государственную границу или в иной регион. Говорить о преступной деятельности перевозчика можно в следующих случаях:

а) если перевозчик знает о нарушении процедуры получения документов на выезд, об отсутствии разрешения на выезд, об отсутствии желания жертвы выезжать в другой регион или государство;

б) в случае, если он перевозит жертву с использованием различного рода уловок и приемов, маскирующих преступный характер перевозки, например, в тайнике и т.п.;

в) использует приемы, изменяющие внешность жертвы, применяет к жертве седативные препараты.

От начального до конечного пункта перевозка может иметь как минимум два этапа. На первом этапе жертва едет добровольно и не подозревает об уготованной ей роли раба. На втором этапе перевозка производится под принуждением, с применением физического или психического насилия, путем связывания жертвы или сковывания ее наручниками. Поэтому ответственность перевозчика на первом этапе возможна лишь в том случае, если достоверно установлено, что он знает о существовании этапа принудительной перевозки или непосредственно в ней участвует.

Как способ совершения действий, передача жертв торговли людьми, например, перевозчику происходит после окончания их вербовки. Передача также может происходить во время перевозки, когда добровольность перемещения жертвы сменяется на принудительный характер ее поездки. Еще один акт передачи жертвы происходит при доставке покупателю.

Одной из промежуточных фаз передачи жертвы является ее укрытие для временного размещения, проживания и использования в целях эксплуатации. Во всех указанных случаях присутствует получение

ние жертвы торговли людьми как действие, противоположное передаче.

Укрывательство жертв торговли людьми и использование рабского труда имеет разноплановый характер. При этом не следует понимать укрывательство предельно узко и формально, т.е. как сокрытие потерпевшего при совершении действий по торговле людьми. Требуется более содержательное понимание данной группы действий.

Укрывательство может иметь место сразу после вербовки, особенно в тех случаях, когда вербовка была лишь прикрытием для прихода жертвы в то место, где ее похищают. Укрывательство может предшествовать переходу государственной границы или переезду в другой регион. В последнем случае укрывательство может быть обосновано жертве необходимостью компактного и безопасного переезда в другое место. В большинстве случаев укрывательство жертв происходит в регионе предполагаемой купли-продажи или использования рабского труда. На данном этапе, как правило, возникает конфликт между жертвой и «работодателем». Указанное обстоятельство объективно предполагает для преступника необходимость укрытия жертвы от внешних контактов, ее охрану на случай попытки совершения побега.

Механизм рассматриваемого вида преступной деятельности реализуется по фазам, при этом возможны содержательные варианты реализации преступного замысла. Субъектами преступной деятельности могут применяться как очень сложные, так и упрощенные схемы действий.

Итак, механизм торговли людьми состоит из следующих этапов:

а) вербовка или похищение человека, которого предполагают продать, непосредственно эксплуатировать или использовать для изъятия у него органов или тканей;

б) лишение похищенного лица свободы, ограничение его социальных контактов, укрывательство в регионе похищения;

в) перевозка завербованных или похищенных лиц, в том числе с использованием специально приспособленных тайников в транспортных средствах;

г) передача-получение похищенного или завербованного лица на основании имевшей место договоренности о купле-продаже или иных гражданско-правовых отношений, например, передача завербованного или похищенного лица в качестве средства предоплаты или уплаты долга.

Если получение похищенного или завербованного лица производится посредником, то он должен будет предпринять действия по временному укрытию и дальнейшей перевозке похищенных или завербованных лиц.

Наиболее сложная схема купли-продажи человека выглядит следующим образом: вербовка, передача, прием, укрывательство, передача, прием, перевозка, передача, прием, укрывательство, эксплуатация. Упрощенная схема заключается в вербовке и перевозке, а также передаче, приеме и эксплуатации. Упрощенная схема может быть организована и реализована двумя лицами. При этом вербовщику нередко помогает его знакомая, которая может быть до конца не информирована о реальной схеме «трудоустройства». По приезде в страну эксплуатации она либо становится сообщницей, либо превращается в проститутку и эксплуатируется наряду с остальными жертвами.

Нередко такие женщины делают криминальную карьеру и становятся организаторами преступного бизнеса. Вот как характеризует вырвавшаяся из рабства девушка одну из таких преступниц: «Встречающей стороной» была молодая русская женщина, постоянно живущая в Макао, - рассказывала Лена, - она вышла замуж за китайца, перебралась сюда и развернула свой бизнес на русских девушках. Они с Игорем (вербовщиком и перевозчиком) привели нас в увеселительное заведение и сказали, что мы должны танцевать здесь стриптиз и спать с теми посетителями, кто за нас заплатит. Когда я сказала, что мы так не договаривались, мне ответили коротко: «Ты здесь никто, и звать тебя никак, будешь упрямитесь - сдадим в полицию».

Составные элементы механизма преступной деятельности остаются неизменными, независимо от того, перемещается ли жертва преступником в пределах одной страны либо в другое государство. Отличие заключается в том, что если имеет место добровольность выезда жертвы к новому месту «работы», то укрывательство до перевозки не используется.

Если все действия организуются и совершаются двумя-тремя лицами одновременно, то доказывать им необходимо совместно совершенные действия:

вербовку, перевозку и эксплуатацию;

вербовку, перевозку и продажу;

покупку, укрывательство и эксплуатацию и т.д.

Механизм использования рабского труда включает следующие этапы:

а) поиск информации о «товаре» и размещение «заявки» о готовности его приобретению;

б) получение похищенного или завербованного лица, его перевозка и размещение в условиях, исключающих отказ от выполнения работ;

в) использование в своих личных или материальных интересах труда похищенного или завербованного лица без выплаты ему эквивалентного денежного содержания.

Преступная деятельность, связанная с торговлей женщинами, характеризуются отдельными особенностями:

а) как правило, подыскивают и вербуют женщин, которые по своему возрасту и внешнему виду (молодые женщины от 18 до 30 лет) могут быть выгодно проданы с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации;

б) поиск рынков сбыта производится с учетом национальной специфики жертвы и «потребителей» сексуальных услуг, а также в странах с развитой индустрией развлечений;

в) женщин перевозят в страну или регион с более высоким уровнем жизни или эксплуатируют по месту вербовки или похищения с использованием схемы полной изоляции от посторонних, усиленного контроля за жертвой;

г) при выборе способа перевозки через государственную границу используются как законный способ (с подлинным заграничным паспортом и проездными документами), так и незаконный способ (с использованием поддельных документов или вообще без каких-либо документов);

д) контакты с коррумпированными чиновниками консульской и миграционной службы устанавливаются заранее, нередко в качестве предмета взятки выступает услуга по оплате проведения досуга, в том числе с использованием жертв сексуальной эксплуатации;

е) помимо традиционной формы оплаты за «товар» с использованием наличных денег, дорожных чеков и международной системы денежных переводов, в криминальной практике применяется оплата встречными поставками товара.

В зависимости от особенностей документального оформления перевозочных документов такая форма оплаты может как способство-

вать доказыванию факта расчета за переданных покупателю людей, так и затруднять доказывание данного обстоятельства.

Для вербовки женщин с целью их дальнейшей продажи для сексуальной эксплуатации субъекты преступной деятельности используют не только объявления, но и метод индивидуальной, выборочной вербовки.

В настоящее время члены преступных групп стараются использовать способы вербовки, не привлекающие внимания со стороны правоохранительных органов. Например, вербовщики наблюдают за женщинами на улице, в общественных местах и знакомятся с ними под видом якобы случайных встреч. Нередко вербовщики устанавливают контакт с жертвами по месту их проживания, собирая информацию через знакомых, родственников, соседей и т.д.

Нередко посредниками являются знакомые будущих жертв. Случаи криминальной практики - наглядное тому подтверждение. Например, сексуальное рабство в Китае для одной из жертв началось с безобидного знакомства с девушкой, живущей в соседнем доме. Катя, так звали новую знакомую, была общительной и милой. Подруги ходили вместе в кино. Как-то Катя рассказала Лене, что один ее знакомый набирает танцевальные группы для работы в Китае. Лена позвонила. Вербовщик подтвердил все, что рассказала подруга, и пригласил на отборочный просмотр.

Выбор способа вербовки напрямую зависит от личности жертвы - ей могут напрямую предложить заняться проституцией и пообещать высокие доходы или предложить трудоустройство за границей гувернанткой, официанткой, танцовщицей и т.д. В последнем случае потенциальная жертва не знает об истинном характере ее будущей работы и о том, какие услуги ей предстоит предоставлять.

Чтобы избежать в будущем обвинений в мошенничестве со стороны жертв, вербовщики достаточно часто предлагают им заниматься так называемой «консумацией», когда женщины, работающие в барах и ресторанах, подсаживаются к мужчинам и побуждают их покупать больше спиртных напитков. В этом случае вербовщики объясняют потенциальным клиенткам, что такая работа не подразумевает обязательный секс и предоставление сексуальных услуг целиком и полностью зависит от решения женщин и будет оплачено отдельно.

Когда потенциальная жертва соглашается поехать за границу, вербовщик посылает ее на более подробное «интервью» к другому

члену преступной группы, иногда даже к «организатору». Эти интервью предназначены, в первую очередь, для того, чтобы проверить возможности свободного перемещения жертвы за границу и возможную связь ее с правоохранительными органами. Под разными предложениями вербовщики могут затягивать отъезд. При этом производится наблюдение за жертвой с целью установления возможных контактов с сотрудниками правоохранительных органов. Указанный фактор необходимо принимать во внимание при планировании и проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий по данной категории уголовных дел.

После завершения проверок вербовщики назначают дату переправки завербованных женщин за рубеж. Чтобы свести к минимуму риск быть обнаруженными правоохранительными органами, преступники сокращают время между объявлением женщинам об их отъезде за границу и их фактическим отправлением. Если речь идет не о разовых вербовках под видом найма рабочей силы, а о крупных партиях «живого товара», то в качестве прикрытия используются реквизиты какой-либо, в том числе и несуществующей, организации.

За последнее десятилетие в странах бывшего СССР и Восточной Европы основаны сотни компаний, которые под видом агентств по трудоустройству, туристических фирм, брачных контор и так далее занимаются торговлей людьми⁷. Однако зачастую эти компании не имеют лицензии на право заниматься подобной деятельностью.

Соискателям назначается так называемое «собеседование», в ходе которого обсуждаются вопросы, связанные с получением необходимых дорожных документов (заграничных паспортов, виз, билетов и т.д.), условия труда и оплаты услуг посредников (часто соискателей просят заплатить определенный процент из своей будущей «зарплаты» в дополнение к уже оговоренной сумме за помощь в трудоустройстве). Обычно посредники не информируют своих клиентов о том, какую в действительности работу им придется выполнять за

Только в России действуют свыше 300 специализированных фирм (агентства по найму, туристические, рекрутинговые агентства и т.п.), которые под видом найма на престижную и (или) высокооплачиваемую работу, другими благовидными предложениями, заключая фиктивные контракты, вывозят женщин примерно в 50 стран мира - от Западной Европы и Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии. Среди стран Западной Европы в этом отношении особенно выделяются Германия, Бельгия и Голландия. На Ближнем Востоке «лидирует» Турция, которая характеризуется как транзитно-перевалочный пункт, через который завербованные женщины переправляются в другие страны.

границей, или предоставляют заведомо неверную информацию о предстоящей работе (например, работа танцовщицами, официантками, горничными и т.д.).

После выполнения психологических «тестов», чтобы «вогнать» клиентов в еще большие долги, эти компании обычно занимаются оформлением дорожных документов (приобретают билеты, содействуют в получении заграничных паспортов и необходимых виз). Как результат, долги соискателей растут (компании всегда оформляют долги своих клиентов в виде долговых расписок),

Одним из направлений рассматриваемого вида преступной деятельности является «бизнес на паперти». Например, для Москвы источником получения будущих рабов в значительной степени являются Таджикистан, Молдова и Белоруссия.

Доходы по Москве от использования рабского труда нищих составляют, по мнению специалистов, гораздо большую сумму, чем доходы от наркоторговли (90 млн долларов в год).

Стоимость калеки из Украины или Молдовы - 500 долларов. Цена за «объект эксплуатации» в Москве достигает 10 тысяч долларов⁸. Наиболее доходные места - метро, вход в метро, рынки, подземные переходы.

Структура данного вида преступной деятельности недостаточно изучена, в нее входят:

непосредственно нищие, которые довольно часто инсценируют свое нищенское положение, находятся в зависимом положении от своих «контролеров»;

бригадиры, которые следят за нищими, собирают «выручку», развозят нищих, следят за соблюдением ими установленных мест;

«благотворительные» организации, с которыми прослеживается связь данного вида преступной деятельности, они на легальной основе «опекают» нищих, оказывают им помощь, представляют их интересы и т.д.;

цыгане, которые зачастую являются одними из организаторов сбора нищих и их дальнейшей переправки;

на «живой товар». Например, прокуратура Харьковской области (Украина) возбудила уголовное дело по факту торговли людьми. Жительница Харькова обвиняется в продаже девушек из Харькова и других городов Украины в сексуальное рабство на Кипр. Обвиняемая переправляла девушек из Харькова и других городов Украины своему сообщнику - владельцу ночного клуба на Кипре. За каждую девушку поделец обвиняемой платил ей 200 долларов США плюс расходы на авиабилеты и оформление заграничного паспорта.

«специалисты», которые осуществляют хирургические операции по принудительной ампутации конечностей для получения нищих калек.

Нищие делятся на несколько крупных групп.

1. «Дети». Они работают под видом сирот, при этом следует учитывать существование большой прослойки независимых беспризорников, которые существуют сами по себе и все что зарабатывают тратят на свою группу.

2. «Мадонны». Используют в своей работе собственных детей, но чаще это дети, которых сдали в аренду или продали родители, или они украдены, достаточно часто детей подпаивают седативными средствами, имеют место факты использования муляжей в виде завернутых кукол; Для маскировки преступного использования детей в интересах «попрошайки» детей записывают в паспорт «мадонны».

3. «Военнослужащие». Данная категория обычно использует военную полевую форму и, если не являются инвалидами, то умело подвязывают руки или ноги для придания себе вида калеки.

4. «Попы», которые собирают деньги с использованием объявления о сборе средств на восстановление церкви, церковной рясы и ящика для пожертвований.

5. «Христарадники». Эта категория просит милостыню, произнося слова о даровании подающему здоровья, удачи и т.п.

С точки зрения стиля поведения имидж нищих подбирается индивидуально, но при этом они делятся на две большие группы: активные и пассивные. Активные громко взывают к прохожим, пристают к ним и как бы вынуждают дать «откупного» за спокойствие. Такая манера поведения, например, присуща цыганам. В последние годы такую манеру настойчивого «вытягивания» денег у прохожих используют дети, которые многократно подходят даже к тем, кто уже им несколько раз отказал.

Глава 3

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ В БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

§ 1. Организация информационно-аналитического обеспечения межгосударственного взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми

Взаимодействие, во-первых, - это «согласованность» по цели, месту и времени, во-вторых - обоснованность этой деятельности законами и подзаконными актами. Также взаимодействие является многоаспектным и может носить уголовно-процессуальный, оперативно-розыскной, административный, организационно-управленческий характер. Оно осуществляется с применением наиболее целесообразного сочетания присущих взаимодействующим субъектам сил, средств и методов.

Отмеченные качественные характеристики взаимодействия являются «ключевыми» и положены в основу понимания сущности взаимодействия МВД государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми.

Торговля людьми как часть международной организованной преступности составляет одну из наиболее серьезных и злободневных проблем, которая в полной мере, к сожалению, актуальна сегодня и для стран СНГ. Существование торговли людьми обусловливается множеством причин:

фактическая открытость границ стран СНГ;

усиление миграционных потоков как между, так и внутри государств;

развитая внутренняя торговля людьми (в пределах одной страны, в силу тяги, стремления людей из маленьких городов в большие их

продают с целью сексуальной эксплуатации и использования принудительного труда);

глобализация организованной преступности, расширение возможностей преступных групп в организации каналов поставки «живого товара» и другие.

При расследовании уголовных, дел о транснациональной торговле людьми важное значение имеет международное сотрудничество правоохранительных органов. Положения, регламентирующие отдельные вопросы между народного сотрудничества различных государств в сфере борьбы с транснациональной преступностью, в том числе с торговлей людьми, содержатся в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, подписанной в г. Палермо 9 декабря 2000 г. и дополняющих ее Протоколах: против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю, воздуху и о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее.

Нормы, регламентирующие межгосударственное сотрудничество государств-участников СНГ, содержатся в и подписанной в г. Минске Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (далее - Минская конвенция).

Министерства внутренних дел стран Содружества также осуществляют взаимодействие в борьбе с торговлей людьми на основании положений Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека, подписанного в г. Москве 25 ноября 2005 года; Соглашения между государствами-участниками СНГ об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью, подписанного в г. Астана в 2009 году; Решения СМВД государств-участников СНГ об укреплении взаимодействия министерств внутренних дел в борьбе с торговлей людьми, подписанного в г. Кишиневе 16 июня 2004 года; ряда других соглашений и договоров между государствами-участниками Содружества Независимых Государств, а также Программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми на 2011-2013 годы.

Основными направлениями сотрудничества, определенными в уголовно-процессуальном законодательстве стран Содружества и конкретизированными в указанных Конвенциях в общих чертах, являются:

правовая помощь по уголовным делам;

направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования;

исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории своего государства;

экстрадиция (выдача) лица для привлечения к уголовной ответственности;

передача осужденных для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются.

Палермская и Минская конвенции и другие нормативные правовые акты предусматривают также возможность направления запросов о проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий на территории государств-участников. Так, конвенции предусматривают проведение компетентными органами государств-участников в порядке и пределах, установленных их внутренним законодательством, контролируемых поставок, электронного и иных форм наблюдения с использованием специальных методов и средств, а также агентурных операций.

Следует отметить, что между государствами могут быть заключены иные международные соглашения или договоры о сотрудничестве и взаимной правовой помощи, которые устанавливают более высокий уровень правоохранительной интеграции и предполагают более совершенные формы международного сотрудничества.

В частности, конвенции закладывают основы для заключения ее участниками соглашений, предусматривающих возможность создания международных следственных групп, что в современных условиях особенно актуально, так как именно транснациональные организованные преступные сообщества осуществляют преступную деятельность, связанную с организацией международных каналов торговли людьми.

При налаживании международного сотрудничества используются возможности различных международных полицейских организаций, в первую очередь таких, как Интерпол, Европол и БКБОП СНГ. На борьбе с торговлей людьми, незаконным оборотом органов и тканей человека, нелегальной миграцией, сексуальными преступлениями в отношении несовершеннолетних специализируется отделение ТНВ (Trafficking in Human Beings) 2-го Директората (полицейский отдел)

Интерпола. Также может представлять интерес информация, хранящаяся в отделении ОСП (Organised Crime Projects), специализирующемся на проблемах борьбы с международной организованной преступностью.

Одним из направлений деятельности данного отдела является Project MILLENIUM («Проект Миллениум»), направленный на борьбу с восточноевропейскими, в том числе действующими на территории СНГ, организованными преступными формированиями.

Наиболее значимыми для раскрытия и расследования преступлений в сфере торговли людьми направлениями взаимодействия правоохранительных органов по линии Интерпола, Европола и БКБОП СНГ являются объявление пострадавших, пропавших без вести, подозреваемых, обвиняемых в международный и межгосударственный розыск, координация совместных полицейских операций, направление запросов о проведении отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, а также запросов о получении информации, хранящейся в подразделениях, ведущих международные и межгосударственные оперативно-справочные, розыскные, экспертно-криминалистические и иные учеты.

Применительно к уголовным делам о торговле людьми через международные и межгосударственные полицейские организации на основании соответствующих запросов могут осуществляться следующие виды розыска:

- розыск обвиняемых с последующим их арестом и экстрадицией;

- розыск подозреваемых, а также иных лиц, представляющих оперативный интерес, с последующим наблюдением за ними;

- розыск пострадавших, пропавших без вести.

При наличии оснований полагать, что лица, представляющие оперативный интерес, при пересечении государственной границы могли использовать подложные документы на вымышленное имя, в запросе об объявлении их в розыск необходимо обязательно указать эту информацию и приложить к направляемым документам наиболее поздние фотографии, описание внешности, а также иные носители сведений и образцов, позволяющие идентифицировать данных лиц. Также в указанных материалах целесообразно отразить информацию о лицах, которые, по версии следствия, могли сопровождать разыскиваемого или следовать совместно с ним.

Основными формами сотрудничества правоохранительных органов государств-участников СНГ являются:

обмен представляющей интерес информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах;

исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, консультаций, семинаров и учебных курсов;

обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами;

проведение совместных научных исследований.

Как показал опыт работы, наиболее эффективными формами взаимодействия подразделений органов внутренних дел государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми являются:

1. Обмен информацией, представляющей интерес, о готовящихся или совершенных преступлениях, причастных к ним лицах и исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Данные формы сотрудничества должны осуществляться на основании запросов заинтересованной стороны или по инициативе стороны, предполагающей, что такое содействие представляет интерес для другой стороны, либо в инициативном порядке.

Запрос об оказании содействия должен направляться в письменной форме. В безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако не позднее чем через трое суток их следует подтвердить письменно, в том числе с использованием технических средств передачи текста.

В случае возникновения сомнений в подлинности или содержании запроса необходимо запросить дополнительное подтверждение.

Запрос об оказании содействия должен содержать:

наименование органа, запрашивающего содействие, и запрашиваемого органа, если он известен;

изложение обстоятельств дела;

указание цели и обоснование запроса;

содержание запрашиваемого содействия.

В запросе об оказании содействия может быть указана любая другая информация, полезная для его эффективного исполнения.

Запрос об оказании содействия, переданный или подтвержденный в письменной форме, должен быть подписан руководителем иницилирующего органа или его заместителем, удостоверен печатью этого органа.

В оказании содействия можно отказать в следующих случаях:

если запрашиваемая сторона полагает, что выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам ее государства либо противоречит законодательству или международным обязательствам ее государства;

деяние, в связи с которым поступил запрос, не является преступным по закону государства запрашиваемой стороны.

Сотрудники оперативных подразделений стран Содружества должны учитывать в практической деятельности, что органы внутренних дел приграничных регионов обладают расширенными возможностями для взаимодействия. Так, например, в соответствии с Соглашением между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Республики Беларусь «О сотрудничестве органов внутренних дел приграничных регионов» от 30 сентября 1997 года органы внутренних дел приграничных регионов взаимно обмениваются оперативно-розыскной, криминалистической и иной информацией, в частности:

об административных и уголовных правонарушениях, совершенных гражданами сопредельного государства, постоянно проживающими на территории приграничного региона этого государства (в срок не позднее трех суток, если обстоятельствами дела не вызвана необходимость немедленного извещения);

о лицах, находящихся в розыске, в том числе без вести пропавших, если имеются основания полагать, что они находятся или могут находиться на территории приграничного региона сопредельного государства (немедленно);

о находящемся в розыске похищенном имуществе (в том числе оружии, взрывчатых веществах, исторических и культурных ценностях и автотранспорте), если имеются основания полагать, что оно находится или может находиться на территории приграничного региона сопредельного государства (немедленно);

о лицах, совершивших или намеревающихся совершить преступление на территории приграничного региона сопредельного государства (немедленно и независимо от гражданства этих лиц);

о преступных группировках, действующих в приграничных регионах, в том числе на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а также информацией, способствующей установлению объектов преступных посягательств;

о лицах, занимающихся контрабандой наркотических средств и психотропных веществ;

о лицах, не могущих сообщить о себе, и неопознанных трупах, если есть основания полагать, что они имеют отношение к приграничному региону сопредельного государства.

Обмен данной информацией должен производиться также на основании запросов. Информация может быть предоставлена органу внутренних дел приграничного региона сопредельного государства и без запроса, если имеются основания полагать, что она представляет интерес для этого органа.

Органы внутренних дел приграничных регионов составляют запросы о содействии и ответы в письменной форме. В безотлагательных случаях запросы могут делаться в устной форме, но они должны быть незамедлительно подтверждены письменно, в том числе с использованием технических средств передачи текста.

С учетом специфики взаимодействия приграничных органов внутренних дел государств-участников СНГ необходимо остановиться на порядке и реквизитах оформления соответствующих запросов:

наименование органа внутренних дел приграничного региона, от которого исходит запрос, и наименование органа внутренних дел приграничного региона, которому он адресован;

наименование дела или материала, в рамках которого направляется запрос;

фамилии и имена свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, разыскиваемых, подсудимых и осужденных, их гражданство, занятие и постоянное место жительства или место пребывания, а при необходимости - фамилии, имена и адреса их законных представителей;

описание правонарушения и текст имеющих отношение к делу норм закона, устанавливающих ответственность за совершение этого правонарушения;

содержание запроса, а также другие сведения, необходимые для его исполнения.

К запросу могут быть приложены надлежащим образом оформленные документы, необходимые для его исполнения.

Запрос должен быть подписан руководителем или заместителем руководителя органа внутренних дел приграничного региона и скреплен гербовой печатью этого органа.

В исполнении запроса отказывается, если запрашиваемый орган внутренних дел приграничного региона полагает, что выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим важным интересам его государства либо противоречит законодательству или международным обязательствам его государства.

В случае принятия решения об отказе в исполнении запроса запрашивающий орган внутренних дел приграничного региона необходимо уведомить об этом письменно с указанием причины отказа.

Несмотря на достигнутые результаты в области обмена информацией на основании запросов, оперативные подразделения органов внутренних дел не всегда или не своевременно осуществляют инициативное направление сведений, представляющих интерес для зарубежных коллег.

2. Проведение скоординированных оперативно-розыскных мероприятий и целевых оперативно-профилактических операций.

Работа по выявлению, уголовному преследованию и привлечению к ответственности участников организованных групп, преступных сообществ, занимающиеся торговлей людьми, является трудоемкой и сложной. Это обусловлено разветвленными транснациональными связями указанных лиц. Нередко соучастники организованной преступной деятельности, занимающиеся торговлей людьми, являются гражданами различных государств. Вот почему установление контактов на оперативном уровне, проведение по запросам субъектов оперативно-розыскной деятельности МВД стран Содружества оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ) имеет большое значение для привлечения к уголовной ответственности участников организованных групп, занимающихся торговлей людьми.

Указанные запросы являются основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий не сами по себе, а ввиду того, что содержащаяся в них информация относится к фактам конкретных уголовно наказуемых деяний, лицам, их совершившим, разыскиваемым и без вести пропавшим лицам.

К международным запросам могут быть приложены постановления, содержащие соответствующие санкции. Тем не менее, такие документальные материалы запрашивающей стороны, в том числе содержащие санкции на проведение ОРМ, не могут распространяться на деятельность оперативных подразделений запрашиваемой стороны. Они лишь подтверждают обоснованность проведения ОРМ.

Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан, по запросам субъектов оперативно розыскной деятельности (далее - ОРД) запрашивающей стороны должны осуществляться с соблюдением условий, предусмотренных Законом об ОРД запрашиваемой стороны, и при наличии судебного решения. Это связано с тем, что в соответствии с договорами поручения исполняются согласно требованиям внутреннего законодательства стороны, исполняющей запрос.

Как показывает сложившаяся многолетняя практика, одной из наиболее эффективных форм борьбы с торговлей людьми на территории государств-участников СНГ является организация и проведение совместных комплексных оперативно-профилактических операций.

Совместная комплексная оперативно-профилактическая операция совокупность оперативно-розыскных, контрольно-надзорных, предупредительно-профилактических и иных мероприятий, осуществляемых органами внутренних дел (при необходимости совместно с другими органами исполнительной власти) государств-участников СНГ в соответствии с законодательными и иными нормативными актами, в масштабах государств или приграничных регионов, по единому замыслу для достижения конкретной цели.

3. Обмен опытом работы; проведение совместных научных исследований.

Обмен опытом относится к числу наиболее эффективных мер, предназначенных для противодействия торговле людьми. Он должен осуществляться посредством:

1) научно-методического обеспечения деятельности органов внутренних дел государств-участников СНГ, которое необходимо осуществлять в следующих формах:

а) обмен в установленном порядке научно-методической, статистической, аналитической и справочной информацией по проблемам борьбы с торговлей людьми;

б) взаимное информирование об основных темах исследований;

в) разработка и реализация программ совместных научно-исследовательских работ;

г) осуществление совместной подготовки проектов нормативных актов, предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности правоохранительных органов, в том числе и в области международного сотрудничества;

д) проведение научных консультаций, криминологических экспертиз, рецензирования научных работ и других материалов;

е) проведение консультаций, совместных теоретических и научно-практических семинаров, конференций и симпозиумов;

ж) издание совместных научных трудов по проблемам борьбы с торговлей людьми;

з) подготовка специалистов с использованием институтов адъюнктуры, соискательства и докторантуры;

2) проведения рабочих встреч и консультаций.

Данная работа имеет большое значение, так как в ходе проведения рабочих встреч и консультаций проводится анализ оперативной обстановки, вырабатываются совместные меры общей стратегии борьбы с преступностью, в том числе и с торговлей людьми, прорабатываются конкретные проблемные вопросы взаимодействия;

3) обмена представителями, проведения выездов в служебные командировки.

Сотрудничество может быть налажено с помощью программ обмена персоналом. В программу обмена должна быть заложена система критериев, применяемых для оценки профессиональных качеств сотрудников при продвижении их по службе, что позволит заинтересовать наиболее способных работников правоохранительных органов в более эффективной работе. Сотрудники органов внутренних дел, участвующие в программе обмена, играют важную роль в углублении понимания законов и судебных процедур стран, их работа должна быть дополнена сбором оперативной информации о преступниках и проведением правоохранительными органами совместных операций в отношении участников организованных групп.

Программы обмена должны способствовать:

укреплению доверия между партнерами и установлению необходимых международных контактов; формированию специальных групп сотрудников правоохранительных органов, способных и желающих работать совместно с коллегами из других стран;

возможности привлечения экспертов разных стран для решения той или иной проблемы в условиях определенных национальных или культурных особенностей, с учетом накопленного правоохранительными органами опыта;

положительному рассмотрению просьб об оказании помощи, пониманию проблем зарубежных коллег;

возможности использования международного опыта не только сотрудниками органов внутренних дел, но и сотрудниками других органов государственной власти, оказывающими содействие в борьбе с торговлей людьми.

Необходимо также обратить внимание на деятельность таких влиятельных организаций, как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), которые неоднократно высказывали свою приверженность делу сотрудничества в противодействии торговле людьми.

Так, 26 февраля 2009 года в Москве прошло заседание Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического сообщества, в ходе которого завершилось согласование проекта Перечня основных направлений взаимодействия ОДКБ и ЕврАзЭС. В целях защиты политических, экономических и других интересов государств, входящих в организации, ОДКБ и ЕврАзЭС будут координировать свою деятельность в правоохранительной сфере (борьба с экономической контрабандой, наркотрафиком и другими преступлениями, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, регулирование миграции населения, в том числе трудовой миграции, борьба с торговлей людьми, выявление и пресечение каналов незаконной миграции).

Большое значение для решения отдельных задач расследования может иметь также взаимодействие с различными неправительственными организациями, оказывающими помощь жертвам торговли людьми. Такое взаимодействие может выражаться:

в использовании помощи специалистов-психологов и иных сотрудников неправительственных организаций для установления психологических контактов с пострадавшими, жизненные установки которых не соответствуют идеям сотрудничества с правоохранительными органами, снятия последствий стресса, психологической и социальной реабилитации пострадавших;

в использовании возможностей неправительственных организаций для обеспечения временного проживания, питания, юридической защиты жертв торговли людьми, в том числе находящихся за пределами государства;

в даче разъяснений и консультировании сотрудников правоохранительных органов по отдельным вопросам миграционного законо-

дательства, порядка проживания в стране пребывания пострадавшего.

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что развитие и совершенствование форм взаимодействия правоохранительных органов государств-участников СНГ является необходимым условием для борьбы с торговлей людьми.

§ 2. Информационные ресурсы, используемые правоохранительными органами в борьбе с торговлей людьми

В деятельности правоохранительных органов государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми активно применяются информационные технологии и информационные ресурсы. Для обеспечения их деятельности используется несколько видов информационных ресурсов: оперативно-справочные и розыскные информационные ресурсы, жсиертно-криминалистические информационные ресурсы, а также информационные ресурсы Межгосударственного банка данных (МИБ), созданного на базе ГИАЦ МВД России на основании Соглашения от 3 августа 1992 г. «О взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией», и информационные ресурсы Интерпола и Европола.

Информационные ресурсы *оперативно-справочного и розыскного характера* создаются при дежурных частях с участием оперативных работников, участковых уполномоченных, следователей, сотрудников экспертно-криминалистических, лицензионно-разрешительных и других подразделений. Указанные информационные ресурсы создаются на основе документов первичного учета в учетных журналах и на других носителях.

К информационным ресурсам оперативно-справочного и розыскного характера относятся информационные ресурсы оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов. Также в данный вид информационных ресурсов включаются информационные ресурсы об оружии, об административной практике, о физических лицах, по линии безопасности дорожного движения. Хранение, корректировку и дальнейшее использование организуют информационные центры МВД стран Содружества.

Информационные ресурсы оперативно-справочного и розыскного характера являются самыми крупными по объему информационными

ми ресурсами в МВД. Они используются всеми подразделениями органов внутренних дел в их повседневной деятельности.

Вторым видом информационных ресурсов МВД стран Содружества, используемых в деятельности ОВД, являются информационные ресурсы *экспертно-криминалистической направленности*. Для производства экспертиз и исследований правоохранительные органы используют огромное количество разнообразной как чисто криминалистической, так и справочно-вспомогательной информации. Основными информационными ресурсами экспертной информации являются автоматизированные дактилоскопические информационные системы и автоматизированные баллистические идентификационные системы. Также к информационным ресурсам экспертно-криминалистической направленности относятся информационные ресурсы автоматизированных лабораторий ДНК-анализа, лабораторий, занимающихся фоноскопическими исследованиями.

Дактилоскопические информационные ресурсы активно используются в деятельности органов внутренних дел. Использование дактилоскопических отпечатков в качестве идентификационного признака в различных биометрических системах значительно расширяет возможности формирования данного вида информационных ресурсов. Таким образом, дактилоскопические информационные ресурсы становятся одним из обязательных элементов деятельности органов внутренних дел и оказывают значительное влияние на раскрываемость преступлений. Основной перспективной задачей в области формирования экспертно-криминалистических информационных ресурсов представляется объединение различных экспертно-криминалистических учетов (дактилоскопических, баллистических, фоноскопических, ДНК-анализа и других).

Третьим видом информационных ресурсов МВД государств-участников СНГ, используемых в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, являются *информационные ресурсы Межгосударственного банка данных (МИБ), Интерпола и Европола*. Межгосударственное взаимодействие в области информационных ресурсов о преступности осуществляется в рамках СНГ. Межгосударственный банк данных ведет ГИАЦ МВД России, который и предоставляет информацию правоохранительным органам других государств-участников СНГ. Подобная организация была обусловлена исторически, поскольку ГИАЦ МВД России является преемником Главного информационного центра МВД СССР.

Держатель оперативно-справочной и дактилоскопической картотек. автоматизированного банка данных, криминалистических и иных учетов, а также архивной информации МВД Российской Федерации обязуется через свой Главный информационно-аналитический центр:

а) обеспечивать обработку, хранение и выдачу безвозмездно по запросам сторон и инициативно имеющихся в межгосударственном информационном банке сведений об объектах централизованного учета;

б) устанавливать объемы, структуру, формы и способы предоставления в межгосударственный информационный банк первичной информации только по согласованию со всеми остальными сторонами. исходя из имеющихся у них возможностей и полномочий;

в) информировать каждую из сторон о перечне ретроспективной информации, содержащейся в центральном архиве;

г) осуществлять с помощью оперативно-справочных и розыскных учетов информационную работу по розыску лиц, объявленных сторонами в межгосударственный розыск;

д) не предоставлять информацию сторон-участников третьим с тронам.

В целях поддержания Межгосударственного информационного банка в актуальном состоянии МВД государств-участников СНГ на безвозмездной основе предоставляют в ГИАЦ МВД России для пополнения и корректировки централизованных оперативно-справочных, розыскных, криминалистических учетов, автоматизированных систем и банков сведения об объектах учета, перечисленных в приложении к Соглашению о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией.

Применительно к расследованию транснациональной торговли людьми определенный интерес могут представлять следующие виды учетов, содержащиеся в международных оперативно-справочных и криминалистических учетах Межгосударственного информационного банка (МИБ), Интерпола и Европола:

алфавитная картотека лиц, имеющих судимость, подозреваемых в совершении преступлений. В данной картотеке содержатся также сведения об их подозрительном поведении, связях, перемещении;

картотека документов и наименований. В разделе «Документы» помещены сведения о паспортах, которыми когда-либо пользовались преступники, а также названия фирм, взятых на учет в связи с при-

частностью к тем или иным преступлениям, в том числе к торговле людьми;

картотека преступлений. Данная картотека состоит из нескольких разделов, каждый из которых содержит информацию по определенному роду, виду или подвиду преступления, в том числе по торговле людьми. В сведениях о преступлениях обязательно фиксируется способ их совершения. С использованием этого вида учета возможна идентификация преступного формирования по признакам криминального почерка при расследовании транснациональной торговли людьми, совершенной способом, обладающим ярко выраженными индивидуальными признаками;

дактилоскопическая картотека;

фототека лиц. Помимо фотографического изображения в учетных документах содержатся и композиционные портреты, а также особые приметы внешности;

картотека данных о внешности преступников. Словесные портреты преступника, находящиеся в данной картотеке, содержат около 180 показателей, в их числе пол, национальность, раса, особые приметы и т.д.;

картотека лиц, пропавших без вести, и неопознанных трупов.

Также МИБ и Национальные центральные бюро Интерпола при МВД государств-участников СНГ формируют информационные ресурсы о лицах, организациях, событиях, предметах и документах, связанных с преступлениями, носящими международный характер, а также справочно-информационный фонд.

Межгосударственное информационное взаимодействие в последнее время активизируется, информация передается в электронном виде, значительно сократилось время выполнения запросов. Это позволяет осуществлять международные полицейские операции и противодействовать организованной преступности, в том числе и торговле людьми.

В последние годы использование информационных ресурсов органами внутренних дел значительно активизировалось. Однако информационные ресурсы, используемые в оперативно-розыскной деятельности, обладают рядом недостатков. Основным из них является разрозненность существующих информационных ресурсов и недостаточная взаимосвязь их между собой. Так, информационные ресурсы специального назначения состоят из нескольких отдельных баз данных, информация которых дублирует друг друга, а организация

указанных баз данных не позволяет осуществлять сквозной поиск. Кроме того, необходимым для оперативных работников является доступ к информационным ресурсам других правоохранительных и государственных органов, желательно в режиме реального времени. К таким информационным ресурсам, например, относятся информационные ресурсы о пассажирах всех видов транспорта, сведения отделов ЗАГС, организации ЖКХ, налоговых, таможенных и финансовых органов, информационные ресурсы государственной регистрации, кадастров, статистики и т.д.

Следует также отметить, что информационные ресурсы МВД выполняют функцию обеспечения информацией всех государственных органов в странах о гражданах и организациях и фактически являются основой регистра населения. Таким образом, использование информационных ресурсов МВД совместно с информационными ресурсами других организаций позволяет получить полную информацию как о государстве в целом, так и об отдельных гражданах и организациях в частности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с основными принципами и положениями международного права и нормами национального законодательства защита прав и основных свобод человека признана приоритетной.

Осознав новую угрозу человечеству, государства в лице Организации Объединенных Наций разработали основные принципы и направления противодействия торговле людьми. Следуя рекомендациям ООН, Совета Европы, ОБСЕ, международные нормы о противодействии торговле людьми были имплементированы государствами-участниками СНГ в национальное законодательство. Однако исследование современных тенденций преступности в сфере торговли людьми позволяет признать, что состояние дел по охране этих важнейших прав человека находится не на должном уровне.

В настоящее время состояние преступности в сфере торговли людьми на территории стран Содружества характеризуется негативными тенденциями: продолжают расти не только количественные (абсолютные) показатели рассматриваемого вида преступности, но также изменились ее качественные характеристики.

Торговля людьми в настоящее время все чаще выступает не только как организованный транснациональный вид преступности, но и активно развиваются новые направления «преступного бизнеса» с использованием «живого товара» - незаконная трансплантация органов, тканей и стволовых клеток человека, криминальная эксплуатация, торговля детьми с целью их незаконного усыновления. Кроме того, все чаще совершаются наиболее тяжкие формы торговли людьми, в том числе в отношении детей, с применением насилия. Так, многочисленные факты свидетельствуют о том, что насилие применяется уже не только как инструмент достижения преступного результата, но все чаще фиксируются факты особой жестокости и садизма к потерпевшим, что позволяет сделать вывод, что насилие выступает также в качестве элемента мотивации современных работников и их клиентов, пытающихся таким способом удовлетворить свою потребность в насилии.

Накопленный правоохранительными органами государств-участников СНГ опыт борьбы с торговлей людьми показывает, что сложность выявления, предупреждения и раскрытия преступлений данной категории заключается в следующем:

преступления, связанные с торговлей людьми, являются одной из форм организованной преступной деятельности и имеют в основном международный и транснациональный характер, то есть специфика и его преступления заключается в том, что начинается оно в одной стране (процесс вербовки, оформление документов), а заканчивается в другой (продажа или передача человека);

преступления, связанные с торговлей людьми, совершаются организованными группами с четким разделением ролей между их участниками, что значительно усложняет процесс раскрытия и расследования совершенных преступлений;

жертвы преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, в большинстве своем не желают сотрудничать с правоохранными органами и свидетельствовать в суде из-за боязни неблагоприятных последствий для себя и своих близких;

недостаточно разработан порядок взаимодействия правоохранных органов стран-поставщиков «живого товара» и правоохранных органов стран транзита и назначения.

Исследование основных факторов, детерминирующих торговлю людьми в современных условиях, показало, что для повышения эффективности деятельности правоохранных органов по борьбе с торговлей людьми необходимо взаимодействие стран происхождения, транзита и назначения жертв торговли людьми, а также создание с этой целью эффективной системы информационно-аналитического обеспечения указанной деятельности.

Для решения этой задачи необходимо учитывать:

сущность и содержание информации и информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранных органов;

практику осуществления этой деятельности органами внутренних дел, недостатки в организации сбора, накопления, обработки, анализа, передачи и использования информации оперативно-розыскного назначения;

правовое регулирование информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранных органов в борьбе с торговлей людьми на законодательном и ведомственном уровне, отражения этих вопросов в уголовном, процессуальном и оперативно-розыскном законодательстве;

методику информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов с учетом специфики их работы по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми;

состояние информационных технологий и программного обеспечения баз данных оперативной и иной информации для решения идентификационно-поисковых и диагностико-поисковых задач.

Анализ содержания информационно-аналитического обеспечения деятельности органов внутренних дел в борьбе с торговлей людьми показал, что она представляет собой деятельность, осуществляемую структурными подразделениями на основе применения информационных технологий, методических и тактических приемов по сбору, обработке, систематизации, оценке и анализу информации, представляющей оперативный интерес для оперативных подразделений, в целях решения задач по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми.

Решение задач информационно-аналитического обеспечения деятельности оперативных подразделений по борьбе с торговлей людьми связано с необходимостью совершенствования ее законодательных основ и ведомственного нормативного регулирования как на межгосударственном, так и на национальном уровне. Необходимо издание специального нормативного акта, регламентирующего организационные и тактические аспекты этой деятельности, вопросы взаимодействия.

Борьба с торговлей людьми требует корректировки организации и тактики поиска первичной оперативно-розыскной информации в криминальной и информационной среде, совершенствование законодательства, регламентирующего оперативно-розыскную деятельность и уголовный процесс, в частности, упрощения возможности использования результатов некоторых оперативно-розыскных мероприятий в уголовном процессе.

Вместе с тем, на состояние информационно-аналитического обеспечения деятельности правоохранительных органов по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми, также существенное влияние оказывает уровень профессиональной подготовки сотрудников. Одним из путей решения этой задачи является оптимизация профессиональной подготовки руководителей, оперативного состава и специалистов-аналитиков в учебных заведениях МВД государств-участников СНГ.

Для организации такой работы необходимо в рамках учебного процесса организовать:

подготовку научно-педагогических кадров;

разработку современного учебного курса;

научно-исследовательское обеспечение информационно-аналитической работы.

В рамках представленной работы мы попытались рассмотреть вопросы, связанные с информационно-аналитическим обеспечением межгосударственного взаимодействия правоохранительных органов государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми.

Безусловно, часть проблем по объективным причинам не попала в поле нашего рассмотрения и не нашла должного освещения. Вместе с тем, на наш взгляд, проведенное исследование в любом случае поможет оценить ситуацию, сложившуюся в информационно-аналитическом обеспечении межгосударственного взаимодействия правоохранительных органов государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Теоретические и методологические основы информационно-аналитического обеспечения межгосударственного взаимодействия правоохранительных органов государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми.....	6
§ 1. Сущность и значение информационно-аналитического обеспечения межгосударственного взаимодействия в сфере борьбы с торговлей людьми.....	7
§ 2. Методологическая основа информационно-аналитического обеспечения межгосударственного взаимодействия в борьбе с торговлей людьми.....	25
Глава 2. Характеристика преступлений, связанных с торговлей людьми, и правовые основы международного и межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с ними.....	40
§ 1. Правовое регулирование международного и межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми.....	47
§ 2. Характеристика преступлений, связанных с торговлей людьми.....	81
Глава 3. Организационные аспекты информационно-аналитического обеспечения межгосударственного взаимодействия правоохранительных органов государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми.....	98
§ 1. Организация информационно-аналитического обеспечения межгосударственного взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми.....	98
§ 2. Информационные ресурсы, используемые правоохранительными органами в борьбе с торговлей людьми.....	109
Заключение.....	114

**ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
В БОРЬБЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ**

Методические рекомендации

Редактор *ЛВ Шуманова*
Компьютерная верстка *Л.В. Шумановой*

Подписано в печать 1 08 2013
Формат 60x84/,,,

Псч л 7,5

Уч.-изд. л. 6,8

Тираж 100 экз
Заказ № 38

Издатель: ФГКУ «ВНИИ МВД России»
123995, Москва, Г-69 ГСП-5, ул. Поварская, 25, стр. 1

УОП РИО ФГКУ «ВНИИ МВД России»