



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Пояснительная записка о "злоупотреблении уязвимостью положения" как одном из средств торговли людьми, упомянутых в статье 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

1. Введение

1.1. Настоящая пояснительная записка составлена в целях оказания помощи специалистам-практикам системы уголовного правосудия в толковании и использовании понятия "злоупотребление уязвимостью положения" как одного из средств торговли людьми в том смысле, в котором это понятие закреплено в определении торговли людьми, содержащемся в Протоколе о торговле людьми¹.

1.2. В основу настоящей пояснительной записки положен тематический документ ЮНОДК по этой же теме², и специалистам-практикам рекомендуется ознакомиться с этим документом в целях получения дополнительной информации, включая анализ национального законодательства и практики.

2. Основные аспекты

2.1. Поскольку преступление торговли детьми осуществляется путем совершения "деяния" вербовки, передачи и т.д. в "целях" эксплуатации, в рамках разбирательства по делам, касающимся торговли детьми, не требуется доказывать факта злоупотребления уязвимостью положения или применения любых других средств.

2.2. Важное значение с точки зрения многих аспектов дела о торговле людьми будет иметь установление факта уязвимости жертвы. Например, уязвимость может быть одним из важнейших показателей при выявлении жертв; точная оценка уязвимости может также способствовать обеспечению

¹ В статье 3(а) Протокола о торговле людьми указано, что "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.

² Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Issue Paper on Abuse of a Position of Vulnerability and Other Means within the Definition of Trafficking in Persons (Тематический документ по вопросу о злоупотреблении уязвимостью положения и других способах, указанных в определении понятия торговли людьми) октябрь 2012 года, размещен на веб-сайте:
<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html?ref=menuside>



надлежащей поддержки и защиты свидетелей из числа жертв. Однако для целей уголовного преследования этого недостаточно. Существование доказательств уязвимости само по себе не является достаточным для судебного разбирательства, в ходе которого утверждается, что в качестве средства совершения конкретного "деяния" было использовано злоупотребление уязвимостью положения. В таких случаях должны существовать достоверные доказательства, подтверждающие **наличие** уязвимости положения и **злоупотребление** таким положением.

2.3. Факт **наличия** уязвимости положения наилучшим образом оценивается на индивидуальной основе в каждом конкретном случае с учетом личностных характеристик предполагаемых жертв, их положения и обстоятельств. Например, индивидуальная уязвимость может быть обусловлена физической или психической недееспособностью лица. Ситуативная уязвимость может быть связана с тем, что лицо незаконно пребывает в иностранном государстве, в котором он или она находится в социальной или языковой изоляции. Обстоятельственная уязвимость может быть связана с трудовой незанятостью или финансовой несостоятельностью лица. Такие виды уязвимости могут сформироваться ранее, но могут быть также созданы людьми, занимающимися торговлей людьми. Ранее существовавшая уязвимость может быть обусловлена нищетой, психической или физической недееспособностью; молодым или пожилым возрастом; полом; беременностью; культурой; языком; убеждениями; семейным положением или незаконным статусом (но не ограничиваться ими). Созданная уязвимость может быть обусловлена социальной, культурной или языковой изоляцией; незаконным статусом; или зависимостью, сформировавшейся вследствие злоупотребления наркотиками или романтической или эмоциональной привязанности или соблюдения культурных или религиозных ритуалов или обычаев.

2.4. Особенно важное значение имеет то, что уязвимость жертвы может указывать на злоупотребление уязвимостью положения, однако сама по себе не является средством торговли людьми, если только этим положением уязвимости также не злоупотребляли настолько, что это было против воли жертвы.

2.5. **Злоупотребление** уязвимостью положения имеет место в том случае, когда *индивидуальная, ситуативная или обстоятельственная уязвимость лица преднамеренно или иным образом используется в целях вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения этого лица в целях эксплуатации таким образом, что это лицо испытывает убежденность в том, что подчинение воле злоупотребляющего лица является единственным фактически возможным или приемлемым для него/нее вариантом действий, и убежденность в этом является разумной в свете положения жертвы*. При определении того, является ли разумной убежденность жертвы в том, что он/она не имеет иного фактически возможного или приемлемого варианта действий, следует принимать во внимание личную характеристику и обстоятельства положения жертвы.

3. **Связь "злоупотребления уязвимостью положения" с элементом "деяния" в определении понятия торговли людьми**

3.1. "Злоупотребление уязвимостью положения" может быть средством совершения любого из "деяний" торговли людьми (вербовки, перевозки, передачи, укрывательства и получения людей).

3.2. В содержащемся в Протоколе о торговле людьми определении устанавливается четкая взаимосвязь между "деянием" и "средствами".

Соответственно, в случае когда утверждается, что "средством" является злоупотребление уязвимостью положения, требуется доказать, что правонарушитель злоупотребил уязвимостью положения жертвы *в целях* его/ее вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения.

4. Связь "злоупотребления уязвимостью положения" с элементом "цели" эксплуатации в определении

4.1. Как и любые другие "средства", злоупотребление уязвимостью положения имеет отношение ко всем формам торговли людьми и всем целям эксплуатации, перечисленным в Протоколе о торговле людьми. Оно также имеет отношение к другим целям эксплуатации, определенным в национальном и международном праве, включая попрошайничество и эксплуатацию в целях совершения преступных деяний.

4.2. Независимо от целей эксплуатации не должно возникать различий в степени сложности установления факта злоупотребления уязвимостью положения. Факт злоупотребления уязвимостью положения устанавливается только на основе достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что жертва находится в положении уязвимости и что этим положением злоупотребляет лицо, занимающееся торговлей людьми, в целях эксплуатации жертвы. При этом анализе не применяется избирательный подход с учетом конкретной формы эксплуатации как цели в том или ином конкретном случае.

5. Проблемы и соображения, связанные с доказыванием, при установлении факта злоупотребления уязвимостью положения

5.1. К доказыванию факта злоупотребления уязвимостью положения должны применяться такие же нормы, которые применяются в отношении элементов любого преступления в соответствии с национальным законодательством, включая все другие элементы преступления торговли людьми. В частности, должны существовать достоверные доказательства намерения преступника прибегнуть к злоупотреблению уязвимостью положения для совершения деяния (вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения) в целях эксплуатации.

5.2. Как указано выше, доказательства должны свидетельствовать о том, что индивидуальная, ситуативная или обстоятельственная уязвимость лица была преднамеренно или иным образом использована в целях вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения этого лица в целях его/ее эксплуатации, таким образом, что это лицо испытывало убежденность в том, что подчинение воле злоупотребляющего лица являлось единственным фактически возможным или приемлемым для него/нее вариантом действий, и убежденность в этом являлась разумной в свете положения жертвы. Применение "средства" должно иметь достаточно серьезный характер и осуществляться против воли жертвы.

5.3. Доказательства злоупотребления уязвимостью положения могут быть менее существенными, чем в отношении других средств торговли людьми (в частности, применения силы). Кроме того, жертвы могут не признавать себя таковыми, особенно, если они сохраняют зависимость от тех лиц, которые злоупотребили их уязвимостью, или иную привязанность к ним. Специалистам-практикам должна быть предоставлена возможность налаживания сотрудничества со специалистами (например, психологами, социальными работниками, антропологами и консультантами по вопросам культуры) на следственном этапе в целях обеспечения эффективного и надлежащего сбора доказательств и передачи их суду на этапе

разбирательства, например, в рамках свидетельских показаний экспертов или подкрепленных ими. Такое сотрудничество может иметь также важное значение для того, чтобы заручиться доверием жертв и убедить их дать свидетельские показания в суде. Доказательства злоупотребления уязвимостью положения могут находиться не в той стране, где проводится разбирательство, а в другой стране. В этой связи следует разработать процедуры содействия налаживанию и поддержанию трансграничного сотрудничества специалистов-практиков в целях обеспечения выявления и получения таких доказательств.

6. Выявление и устранение рисков

6.1. Отсутствие четкого определения понятия злоупотребления уязвимостью положения и возникающая в этой связи неопределенность создают некоторые риски, которые следует выявить и устранить. Ненадлежащее использование этого понятия может привести к нарушению прав жертв на признание таковыми, а также прав обвиняемых на справедливое судебное разбирательство. Также существует риск того, что ненадлежащее использование этого понятия может привести к расширению понятия торговли людьми, в результате чего оно утратит свой характер особо тяжкого преступления, связанного с нарушением прав человека.

6.2. В тех случаях, когда в определение торговли людьми в национальном законодательстве включается определение понятия злоупотребления уязвимостью положения, такое определение должно быть разработано тщательным образом в целях обеспечения ясности и руководящих указаний для специалистов-практиков и защиты от вышеупомянутых рисков. В определении следует подтвердить необходимость установления как факта существования положения уязвимости, так и факта злоупотребления преступником этим положением уязвимости. В определении следует также учитывать аспект согласия, в том смысле, что злоупотребление уязвимостью положения, независимо от его определения, должно иметь достаточно серьезный характер, чтобы осуществляться против воли жертвы.

6.3. Торговля людьми является серьезным преступлением, которое влечет за собой суровое наказание. Следует разработать защитные меры в целях обеспечения применения разумного подхода к толкованию и применению понятия злоупотребления уязвимостью положения, в целях содействия эффективному реагированию системы уголовного правосудия на торговлю людьми и в целях защиты от вышеупомянутых рисков.

7. Улучшение понимания понятия злоупотребления уязвимостью положения специалистами-практиками

7.1. Для эффективного расследования случаев торговли людьми и судебного преследования за это деяние необходимо, чтобы специалисты-практики были осведомлены об используемых лицами, занимающимися торговлей людьми, методах совершения в отношении жертв одного из указанных в определении торговли людьми деяний. Независимо от того, включено ли понятие злоупотребления уязвимостью положения в определение торговли людьми в национальном законодательстве, необходимо обеспечить понимание специалистами-практиками того, по каким причинам жертвы могут находиться или оказаться в положении уязвимости и какую роль может играть злоупотребление этим положением в контексте совершения преступлений торговли людьми.

7.2. Для специалистов-практиков системы уголовного правосудия следует организовать специальное обучение и сформулировать руководящие указания

по вопросу о злоупотреблении уязвимостью положения в целях обеспечения надлежащего выявления возможных жертв, эффективного расследования деяний предполагаемых преступников, справедливого судебного разбирательства в отношении подозреваемых и применения к осужденным торговцам людьми мер наказания, соразмерных тяжести совершенного ими преступления.

ONODC Human Trafficking and Migrant Smuggling Section
Адрес эл. почты: ahtmsu@unodc.org
www.unodc.org/unodc/fr/human-trafficking/
Vienna International Centre / PO Box 500 / 1400 Vienna / Austria