



**Конференция участников  
Конвенции Организации  
Объединенных Наций  
против транснациональной  
организованной преступности**

Distr.: General  
9 December 2009  
Russian  
Original: English

**Рабочая группа по торговле людьми**

Вена, 27-29 января 2010 года

Пункт 6 предварительной повестки дня\*

**Успешные виды практики и инструменты  
для использования в области организации работы  
с делами, в том числе применительно к оперативным  
подразделениям правоохранительных органов,  
занимающихся борьбой с торговлей людьми**

**Успешные виды практики и инструменты  
для использования в области организации работы  
с делами, в том числе применительно к оперативным  
подразделениям правоохранительных органов,  
занимающихся борьбой с торговлей людьми**

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

**Содержание**

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение . . . . .	1-3	2
II. Разработка надлежащих мер . . . . .	4	2
III. Обзор проблем . . . . .	5-7	3
IV. Рекомендации в отношении мер противодействия . . . . .	8-20	4
A. Острая необходимость системы организации работы с делами применительно к делам, связанным с торговлей людьми . . . . .	8-9	4
B. Создание системы организации работы с делами . . . . .	10-20	5
<b>Приложение</b>		
Ключевые инструменты и рекомендуемые ресурсы . . . . .		8

\* СТОС/COP/WG.4/2010/1.



## **I. Введение**

1. В своем решении 4/4 Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности признала, что Протокол о торговле людьми является главным юридически обязательным глобальным документом о борьбе с торговлей людьми. Конференция далее постановила учредить в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Конвенции против организованной преступности и пунктом 2 правила 2 правил процедуры Конференции временную рабочую группу открытого состава под председательством одного из членов бюро для представления ей рекомендаций и оказания ей содействия в осуществлении ее мандата в отношении Протокола о торговле людьми.

2. Первое совещание этой Рабочей группы состоялось в Вене, Австрия, 14 и 15 апреля 2009 года. Второе совещание Рабочей группы было решено провести в Вене, Австрия, 27-29 января 2010 года.

3. Предварительная повестка дня совещания была подготовлена в соответствии с решением 4/4 Конференции участников под названием "Торговля людьми", которое было принято на четвертой сессии Конференции, проведенной в Вене, Австрия, 8-17 октября 2008 года. Настоящий справочный документ подготовлен Секретариатом с целью оказания помощи в обсуждении пункта 6 предварительной повестки дня.

## **II. Разработка надлежащих мер**

4. Государства-члены, возможно, пожелают учесть следующие моменты при выработке рамочных подходов и практики в области организации работы с делами, связанными с торговлей людьми:

- целесообразность использования подхода, предусматривающего многостороннее и двустороннее сотрудничество между правоохранительными органами и другими специализированными службами, такими как учреждения, занимающиеся оказанием услуг жертвам торговли людьми;
- целесообразность применения мер обеспечения безопасности – в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами;
- целесообразность использования единообразных процедур и принципов, специализированных графиков, механизмов координации работы с делами, а также подготовки кадров в целях недопущения ревиктимизации и задержек;
- целесообразность применения подхода, учитывающего социально-половые аспекты;
- целесообразность применения подхода, учитывающего особые потребности детей.

### III. Обзор проблем

5. В общем плане организация работы с делами представляет собой применение специализированных процессов или структур для обеспечения эффективного прохождения дел через судебную систему и обеспечения доступа к правосудию. Правосудие должно предполагать наличие механизма, позволяющего получить приемлемый результат в кратчайшие возможные сроки, с наименьшими затратами и минимумом стресса для участников. В некоторых случаях результат производства по делам о торговле людьми для участников таких дел весьма далек от справедливости. Уголовный процесс может оказаться для них чреватым необоснованными задержками, ошибками в ведении дела, неопытностью судей, а также сотрудников судебных органов и органов прокуратуры; кроме того, они могут столкнуться с запугиванием и стигматизацией. Умелое применение систем работы с делами может помочь в решении многих из этих проблем.

6. Организация работы с делами может быть построена на основе самых различных концепций, при том что полностью или частично могут быть охвачены нижеследующие структуры и процессы:

- использование механизмов координации работы с делами в целях обмена информацией о делах между различными судами и учреждениями в пределах одной страны или между различными странами;
- создание специальных групп приема для разъяснения жертвам торговли людьми судебных процедур и оказания им помощи в понимании ими своей роли в уголовном процессе;
- назначение специальных судей и/или прокуроров для проведения слушаний и осуществления преследования в судебном порядке в делах, связанных с торговлей людьми, а также организация специальной подготовки для сотрудников судов;
- использование механизмов межведомственного сотрудничества для обмена информацией между специалистами по оказанию психиатрической помощи, социальными работниками, медицинским персоналом, а также сотрудниками полиции и прокуратуры, занимающимися конкретным делом, с целью обеспечения учета потребностей жертв;
- обеспечение единообразия процедур и принципов работы судов;
- использование специальных графиков, позволяющих в ускоренном порядке рассматривать дела в рамках уголовного процесса;
- рассмотрение дел, связанных с торговлей людьми, в центральном суде, что облегчит доступ к судебной процедуре и поможет жертвам избежать неясности в отношении места проведения слушаний;
- применение механизмов отслеживания и приведения в исполнение распоряжений суда, таких как запретительные судебные приказы, охранные судебные приказы и постановления об освобождении под залог, когда это применимо.

7. Практическая реализация системы организации работы с делами будет зависеть от возможностей, ресурсов и приоритетов ведомств, участвующих в производстве по делам, связанным с торговлей людьми.

#### **IV. Рекомендации в отношении мер противодействия**

##### **A. Острая необходимость системы организации работы с делами применительно к делам, связанным с торговлей людьми**

8. При эффективном использовании систем организации работы с делами могут быть получены многочисленные полезные результаты. Во многих странах такие системы уже созданы в отношении уголовных дел, связанных с бытовым насилием, малолетними преступниками и преступниками с психическими нарушениями. Во многом аргументы в пользу систем организации работы с такого рода делами применимы и к созданию аналогичных систем применительно к делам, связанным с торговлей людьми. Кроме того, делам, связанным с торговлей людьми, присущи уникальные элементы, в силу чего создание системы организации работы с делами представляется особенно целесообразным. К числу таких элементов относится следующее:

а) жертвы-свидетели в делах, связанных с торговлей людьми, зачастую уязвимы и боятся обвиняемых, поскольку они, возможно, подвергались (сексуальному) насилию и другим душевным травмам, и поэтому их дела должны вести сотрудники, прошедшие специальную подготовку;

б) задержки в процессе производства могут оказать повторное травматическое воздействие на жертв торговли людьми, поскольку им приходится неоднократно готовиться к даче показаний, что вызывает у них острое стрессовое состояние и чувство непонимания своей роли в процессе, если процедуры необоснованно затягиваются;

в) поскольку потерпевшие в делах, связанных с торговлей людьми, часто не являются резидентами или гражданами той страны, где ведется судебный процесс, дело либо должно быть быстро разрешено, либо должна существовать система, позволяющая потерпевшему дать показания на начальной стадии производства, причем должна быть обеспечена приемлемость этих показаний впоследствии в ходе судебного разбирательства, и потерпевшему не потребуется возвращаться в соответствующую страну, чтобы повторно давать показания;

г) жертвам торговли людьми может угрожать опасность ревиктимизации. Чтобы избежать ревиктимизации и облегчить судебный процесс, необходимо взаимодействие и обмен информацией между сотрудниками системы здравоохранения, социальными работниками, медицинским персоналом, а также сотрудниками полиции и прокуратуры в целях обеспечения безопасности и как физического, так и психологического ухода за жертвой;

д) может существовать угроза безопасности жертв торговли людьми и членов их семей: им могут угрожать или их могут запугивать. Судебные системы должны учитывать потребности потерпевших и членов их семей в плане безопасности и принимать специальные меры защиты. Кроме того, часто

требуются такие меры, как предоставление безопасного убежища. Скоординированный подход к делу поможет обеспечить безопасность жертвы на протяжении всего уголовного процесса.

9. В дополнение ко всем вышеуказанным элементам использование системы организации работы с делами применительно к делам, связанным с торговлей людьми, четко показывает потерпевшему, обвиняемому и общественности, что торговля людьми является серьезным вопросом, влекущим за собой обязательную передачу дела в суд.

## **В. Создание системы организации работы с делами**

10. То, каким образом государства создадут систему организации работы с делами, будет зависеть от их ресурсов и от их приоритетов. Первоочередное внимание следует уделить судам, которые на регулярной основе будут рассматривать дела, связанные с торговлей людьми. Если финансовые ресурсы ограничены, то могут быть приняты базовые меры по организации работы с делами, к числу которых относятся меры, описываемые ниже.

### **1. Координация и сотрудничество между основными участниками**

11. Координация на национальном уровне и международное сотрудничество между различными правоохранительными органами играют важнейшую роль в учете тех аспектов связанных с торговлей людьми дел, которые затрагивают правоприменительные вопросы. Так, привлечение специальных подразделений полиции для расследования финансовых преступлений, иммиграционных властей для рассмотрения нарушений иммиграционного законодательства и оказания жертвам помощи в вопросах иммиграции, местной полиции, способной помочь благодаря хорошему знанию местных условий, и полицейских служб из других стран играет важнейшую роль для привлечения лиц, занимающихся торговлей людьми, к судебной ответственности. Помимо сотрудничества между правоохранительными органами стандартной процедурой в целях обеспечения надлежащей защиты и оказания помощи с самого начала производства по каждому делу должно быть взаимодействие между другими соответствующими участниками, такими как медицинский персонал, учреждения (государственные и негосударственные), занимающиеся оказанием услуг жертвам, правоохранительные и иные органы системы уголовного правосудия. Следует регулярно проводить встречи следователей полиции и сотрудников прокуратуры, а учреждения, занимающиеся оказанием услуг жертвам, должны присутствовать на всех судебных заседаниях, если жертва этого желает и если это разрешено национальным законодательством.

### **2. Специальные графики**

12. Среди прочих мер полиция, прокуроры, адвокаты и другие стороны, участвующие в судебном разбирательстве, должны придерживаться специальных графиков и строгих сроков в целях ускорения процесса в делах, связанных с торговлей людьми.

**3. Специально подготовленные сотрудники суда, прокуроры, судьи и представители потерпевших**

13. Если нельзя обеспечить, чтобы одни и те же назначенные прокуроры и судьи всегда принимали участие в преследовании по делам, связанным с торговлей людьми, и разбирательстве по этим делам, все сотрудники судебной системы, которые потенциально могут участвовать в производстве по делам, связанным с торговлей людьми, должны пройти специальную подготовку. То же самое касается представителей потерпевших в суде.

**4. Механизмы координации производства по соответствующим делам**

14. Если суд не имеет возможности создать компьютеризированную базу данных для сбора информации и обмена данными о соответствующих делах, он может как минимум назначить координатора из числа сотрудников суда, в задачи которого будет входить обеспечение обмена информацией с другими надлежащими сторонами и координация процедур с другими странами, если связанное с торговлей людьми дело сопряжено с международными аспектами.

**5. Последовательный подход**

15. Во всех органах прокуратуры должно существовать правило относительно того, что связанное с торговлей людьми дело с самого начала и до вынесения приговора должен вести один и тот же сотрудник. Такой последовательный подход позволит работнику прокуратуры установить отношения с потерпевшим и поможет завоевать его доверие, что исключительно важно, если предполагается, что потерпевший будет давать показания в суде, а потерпевшему даст ощущение того, что он является важной частью процесса. То же самое касается представителей потерпевших в суде.

**6. Единообразные процедуры и принципы**

16. Суды могут принять меры для применения единообразных процедур обеспечения безопасности потерпевших, в том числе посредством использования механизмов межведомственной координации, а также в сотрудничестве с учреждениями, занимающимися оказанием услуг жертвам.

**7. Безопасные места в помещении суда**

17. Если создать центральный суд для рассмотрения дел, связанных с торговлей людьми, не представляется возможным, местные суды могут принять меры к тому, чтобы не допустить контактов между жертвой и обвиняемым, и отвести в помещении суда безопасное место, где жертвы торговли людьми могут находиться, ожидая своей очереди для дачи показаний.

**8. Подход, учитывающий социально-половые аспекты**

18. Женщинам необходима особая поддержка для того, чтобы они участвовали в процессе уголовного правосудия; в противном случае будет упущена возможность привлечь виновных к судебной ответственности.

## 9. Учет особых потребностей детей

19. Особые потребности детей и их наилучшие интересы следует учитывать в первую очередь. В частности, следует оценить способность детей давать показания. Чтобы ребенку не приходилось повторять заявления, следует принимать специальные меры защиты, такие как запись заявлений на видеопленку еще на стадии расследования, если это разрешено национальным законодательством. При составлении графика судебных слушаний дела, касающиеся детей, должны рассматриваться в приоритетном порядке. Очень важно, чтобы любое решение было разъяснено таким образом, чтобы оно было понятно ребенку.

20. Перечисленные выше меры могут быть легко осуществлены судом, располагающим ограниченными финансовыми и людскими ресурсами. Если же в распоряжении судебной системы имеются более существенные ресурсы, то внедрение полномасштабной системы организации работы с делами, связанными с торговлей людьми, вполне окупит вложенные средства. Такая система не только обеспечит более эффективное привлечение преступников к ответственности, но и предоставит жертвам торговли людьми равноправный доступ к правосудию. Это должно быть одним из приоритетов для любого суда, занимающегося рассмотрением дел, связанных с торговлей людьми.

## Приложение

### Ключевые инструменты и рекомендуемые ресурсы

#### **Борьба с торговлей людьми: руководство для парламентариев**

Межпарламентский союз (МПС) и ЮНОДК подготовили в рамках Глобальной инициативы по борьбе с торговлей людьми (ГИБТЛ ООН) публикацию, озаглавленную "Борьба с торговлей людьми: руководство для парламентариев". Это руководство предназначено для того, чтобы воодушевить парламентариев на принятие здравых законов и внедрение перспективных методик, которые будут способствовать усилению борьбы с торговлей людьми на национальном уровне. Вопросы, связанные с организацией работы с делами, рассматриваются в **разделе 3.5** (Вопрос торговли людьми в процессуальном праве); **разделе 4.2** (Выявление жертв торговли людьми); и **разделе 4.3** ("Билль о правах" жертв торговли людьми).

[http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Handbook\\_for\\_Parliamentarians\\_Russian\\_V0983316.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Handbook_for_Parliamentarians_Russian_V0983316.pdf)

#### **Типовой закон ЮНОДК/ГИБТЛ ООН о борьбе с торговлей людьми**

Типовой закон о борьбе с торговлей людьми разработан в целях оказания помощи государствам в выполнении положений, содержащихся в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Его цель – содействовать анализу существующего законодательства и внесению изменений в него, а также принятию новых законодательных актов. Каждое положение Типового закона сопровождается детальным комментарием, в котором вниманию законодательных органов, если это целесообразно, предлагается несколько вариантов, а также приводятся юридические источники и примеры. Особый интерес с точки зрения вопросов, связанных с организацией работы с делами, представляют **глава VII** Типового закона ЮНОДК о борьбе с торговлей людьми, касающаяся защиты жертв и свидетелей, оказания им помощи и возмещения ущерба, и его **глава VIII**, посвященная вопросам иммиграции и возвращения.

[http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model\\_Law\\_against\\_TIP.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_against_TIP.pdf)

#### **Сборник методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с торговлей людьми**

Сборник методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с торговлей людьми предназначен для предупреждения торговли людьми и противодействия ей, защиты жертв и оказания им помощи, а также развития международного сотрудничества в этих целях и способствует обмену знаниями и информацией между директивными и правоохрнительными органами, судьями, прокурорами, органами, занимающимися оказанием услуг жертвам торговли людьми, и представителями гражданского общества, работающими на разных уровнях и преследующими те же цели. В частности, в Сборнике приводятся рекомендации, отражены перспективные методики и содержатся указания на рекомендуемые

ресурсы по тематическим областям. Особый интерес применительно к вопросам, связанным с организацией работы с делами, представляют **глава 5** (Правоохранительная деятельность и уголовное производство), **глава 6** (Выявление жертв) и **глава 8** (Помощь жертвам).

<http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Toolkit-Russian.pdf>

#### **Международная рамочная программа действий по осуществлению Протокола о торговле людьми**

Международная рамочная программа действий представляет собой касающийся оказания технической помощи инструмент, разработанный в целях содействия государствам – членам Организации Объединенных Наций в эффективном осуществлении Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (Протокола Организации Объединенных Наций о торговле людьми), дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Международная рамочная программа действий включает описательную часть и подборку таблиц. В описательной части излагаются основные проблемы в области осуществления Протокола Организации Объединенных Наций о торговле людьми и предлагаются меры общего характера, которые могут быть приняты в целях их более эффективного устранения. В таблицах приводится более подробное описание этих мер на основе пяти направлений, в рамках которых предусмотрены практические мероприятия в поддержку осуществления Протокола Организации Объединенных Наций о торговле людьми. С точки зрения вопросов, связанных с организацией работы с делами, интерес представляют **таблица 2**, касающаяся защиты/помощи, **таблица 4**, посвященная национальной координации/сотрудничеству, и **таблица 5**, касающаяся международного сотрудничества/координации.

[http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework\\_for\\_Action\\_TIP.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework_for_Action_TIP.pdf)

#### **Пособие по борьбе с торговлей людьми для сотрудников системы уголовного правосудия**

Пособие по борьбе с торговлей людьми для сотрудников системы уголовного правосудия представляет собой результат глобального процесса сотрудничества, в рамках которого своими знаниями и опытом поделились эксперты из академических кругов, НПО, международные организации, сотрудники правоохранительных органов, представители прокуратуры и судьи из самых различных стран мира. В соответствии с Протоколом о торговле людьми, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Пособие по борьбе с торговлей людьми для сотрудников системы уголовного правосудия имеет целью оказание помощи сотрудникам системы уголовного правосудия в области предупреждения торговли людьми, защиты жертв торговли, привлечения к уголовной ответственности виновных в этом преступлении, а также международного сотрудничества, необходимого для достижения этих целей. К вопросам, связанным с организацией работы с делами, имеют отношение все модули (**Модули 1-14**), содержащиеся в варианте "для широкого распространения". Просьба обратить внимание также на учебные модули

"ограниченного распространения", доступные только сотрудникам правоохранительных органов и сотрудникам системы уголовного правосудия.

<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/anti-human-trafficking-manual.html>

**Пособие ЮНОДК по оказанию первой помощи для использования сотрудниками правоохранительных органов, которые первыми реагируют на случаи торговли людьми**

Лица, оказывающие первую медицинскую помощь, принимают первые меры для выявления проблем и для стабилизации состояния и подготовки пациентов к дальнейшему лечению врачами-специалистами. Сотрудники правоохранительных органов, первыми реагирующие на случаи торговли людьми, выполняют аналогичные функции. Они принимают первые меры для выявления случаев торговли людьми, для стабилизации и постановки под контроль ситуации, связанной с торговлей людьми; и для подготовки жертв и передачи информации следователям. Пособие по оказанию первой помощи не имеет целью заменить собой более глубокие, специализированные меры по борьбе с торговлей людьми, а предназначено для того, чтобы помочь сотрудникам, которые могут столкнуться с лицами, являющимися объектами торговли людьми, принять столь важные первые меры для обеспечения защиты жертв и поимки виновных в этом преступлении. Особый интерес представляют **листок 4** (Места совершения преступлений торговли людьми); **листок 5** (Выявление случаев торговли людьми); **листок 6** (Первоначальные действия); **листок 7** (Прогнозирование возможных моделей поведения жертв торговли людьми и принятие соответствующих мер); **листок 8** (Дети – жертвы торговли людьми); **листок 9** (Что нужно и чего нельзя делать); и **листок 10** (Направление случаев и потерпевших).

[http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP\\_1st\\_AidKit\\_Russian\\_V0981431.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_1st_AidKit_Russian_V0981431.pdf)