



Международный женский
правозащитный центр
"Ла Страда"

Выявление жертв торговли людьми в Молдове

Рекомендации для специализированных НПО
Республики Молдова

Кишинэу, 2006

Настоящая публикация издана при поддержке Межцерковной организации по развитию сотрудничества (ICCO), Нидерланды. Мнения и информация, представленные в публикации, не отражают политику и позицию ICCO.

Международный женский правозащитный центр «Ла Страда»
Президент – Анна Ревенко

Авторское право на данное пособие принадлежит Международному женскому правозащитному центру «Ла Страда». Отдельные материалы этой публикации могут бесплатно копироваться и воспроизводиться без предварительного согласия авторов только для учебных, научных и других целей, не преследующих извлечение прибыли, при условии, что будет указано имя автора и источник информации.

Комментарии и предложения по данной публикации просим направлять в аналитический департамент Международного центра «Ла Страда» (MD 2012, Республика Молдова, Кишинэу, п.я. 259).

Тел. (373 22) 23 49 06

Факс. (373 22) 23 49 07

E-mail: office@lastrada.md

Web Site: <http://www.lastrada.md>

Авторы: Татьяна Фомина, Виорелия Русу

Дизайн и макетирование: Casa IMAGO

Содержание

Введение	5
I. Значение выявления (идентификации) жертв торговли людьми	9
II. Определение идентификации (выявления) жертв торговли людьми. Цели идентификации и подходы к ее осуществлению	13
III. Идентификация пострадавших, как элемент системы противодействия торговле людьми	17
IV. Определение преступления торговли людьми	19
V. Элементы преступления торговли людьми	25
VI. Система признаков для выявления жертв торговли людьми	29
1) Прямые признаки торговли людьми	31
2) Косвенные признаки торговли людьми	48
VII. Участники выявления жертв торговли людьми и используемые методы. Самоидентификация жертв торговли людьми и ее значение	51
VIII. Рекомендации по проведению интервью с предполагаемыми жертвами торговли людьми	59
IX. Рекомендации по содержанию анкеты для выявления случаев торговли людьми	67
Заключение	75





Введение

Настоящие Рекомендации по выявлению (идентификации) предполагаемых жертв торговли людьми в Республике Молдова (далее – рекомендации) предназначены для неправительственных организаций Республики Молдова, специализирующихся в оказании помощи для лиц, пострадавших от торговли людьми. Рекомендации могут быть также использованы специалистами полиции, прокуратуры, пограничной службы, работниками дипломатических представительств Республики Молдова за рубежом, социальными работниками, а также специалистами других государственных структур, кто по роду своей деятельности находится в контакте с предполагаемыми жертвами торговли людьми и может помочь выявлению случаев торговли людьми. Рекомендации разработаны на основе законодательства Республики Молдова с учетом норм международных правовых актов, ратифицированных Республикой Молдова. Рекомендации также учитывают не только теоретические аспекты проблемы торговли людьми, но и практический опыт работы Международного центра «Ла Страда» Молдова в этой области, а также опыт других организаций, входящих в Международную организацию «Ла Страда», объединяющую неправительственные организации 9 европейских стран.

Рекомендации устанавливают критерии (признаки), по которым можно выявить предполагаемых жертв торговли людьми, и касаются вопросов проведения интервью с предполагаемыми жертвами торговли людьми.

Толчком для разработки настоящего документа стало исследование, проведенное Международным центром «Ла Страда» Молдова в 2005 году. Для проведения исследования были использованы следующие методы:

- вторичный анализ существующих публикаций по проблеме выявления жертв торговли людьми;
- проведение индивидуальных интервью с представителями наиболее известных организаций – участников противодействия торговле людьми в Молдове;
- сравнительный анализ нормативных актов Республики Молдова и стандартов международного права.

Данное исследование позволило установить ряд концептуальных и практических проблем в системе выявления жертв торговли людьми, которые существуют не только в Молдове, но и в других странах, а также на международном уровне. Так, выяснилось, что участники противодействия торговле людьми по разному понимают термин «идентификация жертв торговли людьми», используют различные подходы к этому процессу. Основная литература по этой проблеме предназначена для стран назначения торговли людьми и не учитывает особенности стран происхождения. Имеющиеся рекомендации по выявлению жертв торговли людьми предназначены для сотрудников правоохранительных органов. Нет рекомендаций для неправительственных организаций, которые оказывают помощь пострадавшим от торговли людьми.

Итогом исследования стала выработка некоторых **рекомендаций по развитию системы выявления жертв торговли людьми в Молдове**, а именно:

- **концептуализация понятия выявление (идентификация) жертв торговли людьми (определение, задачи, порядок осуществления, ответственные лица/ организации и их задачи и др.);**
- **создание системы признаков для выявления пострадавших или предполагаемых жертв торговли людьми;**
- **разработка рекомендаций для выявления жертв торговли людьми в странах происхождения торговли людьми;**

- **разработка рекомендаций по выявлению жертв торговли людьми для специалистов неправительственных организаций;**
- **и другое.¹**

Результаты исследования привели нас к выводу о необходимости разработки рекомендаций по выявлению предполагаемых жертв торговли людьми, **основанных на национальном праве**. В последние годы Парламент Республики Молдова не только ратифицировал важнейшие акты международного права в области противодействия торговле людьми, но также принял специальный закон в этой области. Важным шагом в развитии национальной системы права в области борьбы с торговлей людьми стало обобщение правоприменительной практики, осуществленное Постановлением Пленума Высшей судебной палаты Республики Молдова в конце 2004 года. Поэтому настоящие рекомендации были разработаны в соответствии со следующими нормативными актами :

- *Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, ратифицированный Законом Республики Молдова № 17-XV от 17 февраля 2005 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 36-38, ст.126);*
- *Конвенция Совета Европы по борьбе с торговлей людьми, подписанная в Варшаве 16 мая 2005 года и ратифицированная Законом Республики Молдова №67-XVI от 30 марта 2006 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 66 -69, ст.277);*
- *Закон РМ «О предупреждении и пресечении торговли людьми» № 241-XVI от 20.10.2005 (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 164 -167, ст.812);*

¹ С более подробной информацией об исследовании и выработанных рекомендациях для эффективной организации выявления жертв торговли людьми можно ознакомиться на <http://www.lastrada.md/publicatii> (см. публикацию «La Strada Express», выпуск № 2, март 2006 «Выявление жертв торговли людьми»).

- Уголовный кодекс Республики Молдова № 985–XV от 18 апреля 2002 года (*Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., №128-129, ст. 1012*);
- Постановление Пленума Высшей судебной палаты Республики Молдова «О практике применения законодательства по делам о торговле людьми и торговле детьми» №37 от 22.11.2004г. (*Бюллетень Высшей судебной палаты Республики Молдова, 2005 г., №8*).

Результаты нашего исследования также привели нас к главному выводу о необходимости разработки общих рекомендаций по выявлению предполагаемых жертв торговли людьми, предназначенных для всех специалистов государственных и негосударственных структур, которые по роду деятельности контактируют с жертвами торговли людьми. Конечно же такой документ не может быть разработан какой-то одной организацией. В его создании должны принимать участие специалисты различных структур. Только при таком подходе можно учесть накопленный опыт и мнения всех участников противодействия торговле людьми в нашей стране. Мы надеемся, что настоящие рекомендации для неправительственных организаций станут первым шагом к созданию такого совместного документа.

1

Значение выявления (идентификации) жертв торговли людьми

Выявление (идентификация) жертв торговли людьми имеет важное значение для защиты прав человека жертвы торговли людьми, поскольку идентификация, прежде всего, призвана обеспечить доступ пострадавшего человека к получению необходимой помощи общества. Согласно международному праву и Закону Республики Молдова «О предупреждении и пресечении торговли людьми» №241-XVI от 20 октября 2005 года лицо, пострадавшее от торговли людьми, обладает определенными правами, а именно, гарантированным доступом к получению минимального пакета бесплатных общественных услуг (медицинские услуги, предоставление приюта, психологическая, юридическая и другая помощь).

О важности и необходимости идентификации жертв торговли людьми говорят многие акты международного права, касающиеся проблемы торговли людьми. Например, в документе ООН, устанавливающем рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми, отмечено следующее: *«Неспособность правильно выявить ставшее предметом торговли людьми лицо, скорее всего, приведет к дальнейшему отказу этому лицу в осуществлении его прав. Поэтому государства обязаны добиваться того, чтобы такая*

идентификация была возможна и производилась»². Поэтому первый План действий Европейского Союза в области предотвращения и борьбы с торговлей людьми, принятый Советом Европы в декабре 2005 года, включает различные меры по развитию способностей специалистов в идентификации жертв торговли людьми (семинары и другие формы обмена передовым опытом работы)³.

О значении идентификации жертв торговли людьми говорят и многие исследования. По оценкам международных экспертов по разным причинам до 65% жертв торговли не удается идентифицировать⁴. Происходит это по разным причинам. Например, пострадавшие, находящиеся на территории иностранного государства, часто боятся ответственности за нарушения законодательства этой страны, в части установленного порядка пребывания иностранных граждан, на которые они пошли, чтобы получить работу. Кроме того, они не доверяют представителям официальных структур, не знают о своих правах и возможности получения необходимой помощи. Зачастую полученная психологическая травма не позволяет пострадавшим адекватно оценить произошедшее и предпринять правильные шаги и т.п. Это приводит к тому, что их считают только незаконными трудовыми мигрантами. К ним относятся не как к жертвам, а как к нарушителям закона, и принимают соответствующие меры - подвергают административному задержанию, штрафам и депортации. К страданиям и травмам, полученным во время эксплуатации, добавляется новые страдания от встречи с правоохранительными органами.

Независимо от страны нахождения, как правило, жертвы торговли людьми боятся мести работодателей, которая может быть направлена не только на них, но и на членов их семей. Люди, подвергшиеся сексуальной эксплуатации, боятся огласки этого факта из-за возможного общественного порицания самих пострадавших. Многие пострадавшие не

² Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми. Доклад Верховного комиссара ООН по правам человека Экономическому и Социальному Совету. Руководящее положение 2. Документ ООН: E/2002/68/Add.1, 20 Мая 2002.

³ EU plan on best practices, standards and procedures for combating and preventing trafficking in human beings. (2005/C 311/01)

⁴ Barbara Limanowska, Trafficking in Human Beings in South Eastern Europe, UNICEF, UNOCHR, OSCE/ ODIHR, Belgrad 2002, p. 143.

надеются на торжество справедливости и не видят смысла в обращении к официальным структурам.

В результате не выявленные пострадавшие люди остаются без необходимой помощи и поддержки, и им очень трудно самостоятельно вернуться к нормальной жизни, то есть, найти свое место в ближайшем окружении и в обществе вообще. Опыт оказания помощи пострадавшим от торговли людьми Международным Центром «Ла Страда» показывает, что некоторые люди, которые впервые обращаются за помощью в организацию, ранее уже были вовлечены в ситуацию торговли людьми и стали жертвами повторно. Это позволяет сделать вывод, что даже если пострадавшим удастся освободиться от контроля преступников, они часто повторно попадают в сети работорговцев из-за безысходности своего положения. Таким образом, **выявление жертв торговли людьми, прежде всего, необходимо для защиты прав пострадавших с целью их дальнейшей успешной реинтеграции.**

Но выявление жертв торговли людьми весьма важно и для безопасности общества. Если пострадавшие не желают давать свидетельские показания, то преступники, наживающие деньги на продаже живого товара, остаются безнаказанными, совершают новые преступления, появляются новые жертвы торговли людьми. Таким образом, не выявленные случаи торговли людьми приводят к распространению этой проблемы в обществе. Мы приходим к выводу, что своевременное **выявление жертв торговли людьми является мерой противодействия распространению торговли людьми, а значит необходимо для защиты интересов всего общества.**

Чтобы добиться значительных успехов в противодействии торговле людьми, по мнению многих международных экспертов, необходимо принять меры по существенному увеличению количества выявленных случаев торговли людьми. Сегодня это признано ключевой задачей всей системы противодействия торговле людьми. Решение этой актуальной задачи, прежде всего, зависит от обеспечения гарантий безопасности лицам, дающим показания против торговцев людьми, а также от создания для этих лиц других необходимых условий, способствующих уверенному принятию решения о сотрудничестве с правоохранительными органами.



Определение идентификации (выявления) жертв торговли людьми. Цели идентификации и подходы к ее осуществлению

Несмотря на общепризнанное значение идентификации жертв торговли людьми для системы противодействия в целом, до настоящего времени не существует официального международно-признанного определения идентификации жертв торговли людьми. Закон Республики Молдова «О предупреждении и пресечении торговли людьми» №241-XVI от 20 октября 2005 года установил, что «идентификация жертв торговли людьми это проверка предполагаемых жертв торговли людьми» (статья 2). Это определение слишком краткое и недостаточно точное. Из него сложно понять что такое идентификация жертв торговли людьми и каковы ее цели.

Обычно специалисты по проблематике понимают под идентификацией жертв торговли людьми следующее:

- **меры, направленные на обнаружение или распознавание предполагаемых жертв торговли людьми** в среде, которая питает торговлю людьми – незаконных мигрантов, проституток и т.п.;
- **анализ информации о предполагаемой жертве торговли людьми, приводящий к заключению, что данное лицо действительно пострадало от преступления торговли людьми и нуждается в специальной помощи и защите.**

Из контекста применения термина **выявление (идентификация) жертв торговли людьми** в различных актах международного права и литературе по проблематике следует, что **идентификация жертв торговли людьми представляет комплекс действий, в ходе которых специалист, на основании данных, полученных от предполагаемой жертвы торговли людьми либо от физических или юридических лиц, располагающих сведениями о противоправных действиях, совершенных в отношении этой жертвы, осуществляет анализ полученной информации, сравнивает признаки совершенного преступления с элементами определения торговли людьми и приходит к выводу, что данное лицо является жертвой торговли людьми. Выявление жертв торговли людьми нацелено на обеспечение доступа пострадавших к минимальному пакету необходимой и бесплатной помощи, размер которого устанавливается в соответствии с законодательством.**

Очень важным моментом является то, что **доступ к помощи не должен обуславливаться согласием пострадавшего на сотрудничество с правоохранительными органами.** Ведь обращение в правоохранительные органы это право, а не обязанность жертвы торговли людьми. Конечно, самый точный ответ на вопрос действительно ли произошло уголовное преступление, именуемое торговлей людьми, в отношении конкретного человека, является ли этот человек жертвой торговли людьми, может дать только суд, основываясь на результатах официального расследования совершенного уголовного преступления. Но расследование и судебная процедура порой могут длиться год и даже два, а помощь пострадавшим должна предоставляться незамедлительно, ведь зачастую пострадавшие находятся в далеко не лучшем психологическом и физическом состоянии.

Кроме того, существует и обратная зависимость. Иногда от предоставления этой помощи зависит и сам ход уголовного расследования. Психологическое и физическое состояние жертв торговли людьми после получения необходимой помощи нормализуется. Получив помощь, пострадавшие начинают более доверительно относиться к сотрудникам правоохранительных органов, более откровенно рассказывают о том, что действительно с ними произошло. Их поведение, как свидетелей уголовного процесса, становится более стабильным.

Таким образом, нацеленность усилий по выявлению жертв торговли людьми на обеспечение доступа к помощи и защите призвана обеспечить

не только защиту прав человека жертвы торговли людьми, но и успех всей системы противодействия торговле людьми. Новые европейские стратегии противодействия торговле людьми строятся именно на таком подходе – **гармонизации интересов жертв торговли людьми и интересов общества в преследовании виновных в совершении этих преступлений.**

Следует также отметить, что иногда под идентификацией понимают также предоставление лицу официального статуса жертвы торговли людьми для обеспечения доступа к бесплатной помощи и других привилегий. На наш взгляд, громоздкие бюрократические процедуры не должны использоваться для обеспечения доступа пострадавших к минимальному пакету бесплатной помощи. Идентификация не должна превращаться в своего рода государственную регистрацию жертв торговли людьми. Кроме того, жертвы торговли людьми должны иметь право выбора к каким именно организациям обратиться за помощью. Конечно, если выявленной жертве торговли людьми грозит депортация из страны пребывания и требуется легализация ее статуса пребывания в данной стране, то в этом случае официального признания государством ее прав, как жертвы торговли людьми, не избежать, но это уже будет пост - идентификационный процесс (оказание специфической помощи уже выявленной жертве торговли людьми).

Считаем также важным отметить, что международные стандарты работы с пострадавшими рекомендуют, чтобы **идентификация жертв торговли людьми, как и остальные меры противодействия торговле людьми, строилась с учетом следующих подходов:**

а) ***Приоритета прав человека жертвы торговли людьми***

Вопрос соблюдения прав человека жертвы торговли людьми должен стать предметом особой заботы не только представителей неправительственных организаций, но и всех участников идентификации жертв торговли людьми

«Права человека жертв торговли людьми должны находиться в центре всех усилий, направленных на предупреждение торговли

людьми и борьбу с ней, защиту, помощь и предоставление возмещения жертвам торговли людьми»⁵;

b) ***Ответственности государства***

Основную ответственность за правильную организацию, координацию, нормативное обеспечение этого процесса и т.п. должно взять на себя государство. Только таким образом можно обеспечить устойчивость достигнутых успехов;

c) ***Участия гражданского общества***

Представители неправительственных организаций должны принимать активное участие как в идентификации жертв торговли людьми, так и во всех мероприятиях, связанных с созданием нормативной базы этого процесса, координацией и т.п.;

d) ***Междисциплинарного и межсекторного подхода***

Особенности преступления торговли людьми таковы, что для эффективной идентификации пострадавших необходимо участие специалистов различного профиля и различных ведомств;

e) ***Сотрудничества с другими странами***

Не смотря на то, что законодательство Республики Молдова признает и внутреннюю торговлю людьми, в настоящее время преобладают транснациональные преступления в этой сфере. Для эффективного решения проблем с идентификацией жертв таких преступлений требуется сотрудничество с другими странами.

⁵ «Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне. Объединяя усилия по защите прав жертв торговли людьми». Практическое руководство. ОБСЕ/БДИПЧ, Варшава, 2004, стр.27.

Идентификация пострадавших, как элемент системы противодействия торговле людьми

Для того, чтобы глубже понять что такое выявление (идентификация) жертв торговли людьми, попытаемся определить место этого процесса в системе противодействия торговле людьми. Необходимо отметить, что в литературных источниках, посвященных проблематике торговли людьми, чаще всего выделяют три основных направления в организации противодействия торговле людьми:

- 1) предотвращение торговли людьми;
- 2) помощь и защита пострадавших;
- 3) преследование виновных.

Эту классификацию часто называют концепцией «трех П», поскольку все три направления начинаются с буквы «П». Несмотря на свою оригинальность, данная классификация является довольно условной, поскольку эти направления тесно взаимосвязаны. Например, успешное преследование преступников служит хорошей мерой предотвращения других преступлений и т.д.

Итак, если все же отталкиваться от этой классификации и попытаться определить место процесса выявления жертв торговли людьми в этой системе, то, по нашему мнению, **правильно будет отнести идентифи-**

кацию к помощи и защите пострадавших. Дело в том, что согласно международным стандартам работы с пострадавшими от торговли людьми идентификация должна открывать доступ к немедленной помощи для пострадавших. Причем это не должно зависеть от того, кто первый вошел в контакт с потенциальной жертвой торговли людьми и проводит опрос о деталях случившегося: работник полиции, главной задачей которого является преследование преступников, или работник специализированной неправительственной организации, главной задачей которого является оказание необходимой помощи пострадавшему лицу.

Такого же мнения относительно места идентификации в системе противодействия придерживаются авторы Практического руководства ОБСЕ/БДИПЧ по созданию механизма перенаправления жертв торговли людьми: «Иногда требуется несколько недель или месяцев, чтобы жертва торговли людьми преодолела посттравматический синдром и просто могла разговаривать. Вот почему концепция, описываемая в данной публикации, рассматривает процесс идентификации, как часть программы по защите и поддержке»⁶. Это же мнение изложено в Региональном пособии с рекомендациями по разработке и внедрению всеобъемлющей национальной политики пресечения торговли людьми, изданном Международным центром по развитию миграционной политики (ICMPD, Vienna)⁷.

Это очень важно для построения концепции идентификации жертв торговли людьми. Дело в том, что, если идентификацию жертвы торговли людьми осуществляет сотрудник правоохранительных органов, то иногда сложно отделить процесс идентификации пострадавшего от процесса уголовного преследования виновных лиц, который относится к другому направлению противодействия торговле людьми.

⁶ «Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне. Объединяя усилия по защите прав жертв торговли людьми». Практическое руководство. ОБСЕ/БДИПЧ, Варшава, 2004, стр.22.

⁷ Региональное пособие с рекомендациями по разработке и внедрению всеобъемлющей национальной политики пресечения торговли людьми. Международный центр развития миграционной политики (ICMPD), Вена, 2005, стр.50.

IV



Определение преступления торговли людьми

Для идентификации жертв торговли людьми используется определение преступления торговли людьми, поскольку оно содержит в себе признаки этого преступления. При этом важно использовать как международные акты, ратифицированные Парламентом Республики Молдова, так и национальные нормы права.

Базовое и первое международно-признанное определение торговли людьми содержится в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми и наказании за нее, дополняющем Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (2000), известном также специалистам, как Протокол Палермо:

- a) **«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, 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;

- b) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о котором говорится в подпункте а настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте а;
- c) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте а настоящей статьи;
- d) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.⁸

Определение торговли людьми получило закрепление в следующих нормативных актах Республики Молдова:

- Уголовном кодексе Республики Молдова № 985–XV от 18 апреля 2002 года (статьи 165 и 206) и
- Законе Республики Молдова «О предупреждении и пресечении торговли людьми» N 241-XVI от 20 октября 2005 года (статья 2).

Статья 165. Торговля людьми

- (1) Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение лица, с его согласия или без такового, в целях коммерческой или некоммерческой сексуальной эксплуатации, эксплуатации принудительного труда или услуг, эксплуатации в рабстве или условиях, сходных с рабством, использования в вооруженных конфликтах или в преступной деятельности, изъятия органов или тканей для трансплантации, совершенные путем:
 - a) угрозы применения или применения физического или психического насилия, неопасного для жизни и здоровья лица, в том числе путем похищения, изъятия документов и удержания лица в подневольном состоянии с целью погашения установленного в неразумных переделах долга;
 - b) обмана;

⁸ Статья 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Ратифицирован Законом Республики Молдова №17-XV от 17.02.2005 (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., №36-38, ст. 126).

- с) злоупотребления уязвимостью положения или злоупотребления властью, дачи или принятия платежей либо выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо,
- наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией предприятия.
- (2) Те же действия, совершенные:
- a) повторно;
 - b) в отношении двух и более лиц;
 - c) в отношении беременной женщины;
 - d) двумя или более лицами;
 - e) должностным лицом или должностным лицом, занимающим ответственное положение;
 - f) с применением насилия, опасного для жизни, физического или психического здоровья лица;
 - g) с применением пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с целью подчинения лица либо с изнасилованием, использованием физической зависимости, оружия, угрозы сообщения конфиденциальной информации семье или другим лицам, а также других средств
- наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 5000 до 7000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией предприятия.
- (3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2):
- a) совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;
 - b) повлекшие тяжкое телесное повреждение или психическое расстройство либо смерть или самоубийство лица
- наказывается лишением свободы на срок от 15 до 25 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет либо пожизненным заключением, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 7000 до 9000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией предприятия.
- (4) Жертва торговли людьми освобождается от уголовной ответственности за совершение преступлений в связи с этим процессуальным статусом.

Уголовный кодекс Республики Молдова № 985 – XV от 18 апреля 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., №128-129, ст.1012).

Необходимо отметить, что названные нормативные акты разработаны в целях внедрения положений Протокола Палермо в систему национального права Республики Молдова. Поэтому они полностью повторяют элементы определения торговли людьми из Протокола Палермо и в то же время дополняют его некоторыми новыми элементами, появившимися в этой преступной сфере в последнее время. Так, Уголовный кодекс Республики Молдова более детально, чем в Протоколе Палермо, определил средства воздействия и цели эксплуатации. Например, ст.165 УК Республики Молдова определила следующие цели эксплуатации, которые не указаны в Протоколе:

- использование в вооруженных конфликтах;
- использование в преступной деятельности;
- изъятие тканей человека для трансплантации.

Статья 206. Торговля детьми

- (1) Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка, а равно дача или принятие платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего ребенка, совершенные в целях:
- a) коммерческой или некоммерческой сексуальной эксплуатации в проституции или порнографической индустрии;
 - b) эксплуатации принудительно труда или услуг;
 - c) эксплуатации в рабстве или условиях сходных с рабством, в том числе при незаконном усыновлении;
 - d) использования в вооруженных конфликтах;
 - e) использования в преступной деятельности;
 - f) изъятия органов или тканей для трансплантации;
 - g) оставления за границей,

наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 5000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией предприятия.

Уголовный кодекс Республики Молдова № 985–XV от 18 апреля 2002 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., №128-12, ст.1012).

Сотрудники правоохранительных органов нашей страны используют для квалификации преступления торговли людьми и выявления жертв торговли людьми статью 165 «Торговля людьми» и статью 206 «Торговля детьми» Уголовного кодекса Республики Молдова, так как только эти нормы позволяют привлечь виновных к ответственности. Кроме того, правоохранительные органы используют нормы Постановления Пленума Высшей судебной палаты Республики Молдова «О практике применения законодательства по делам о торговле людьми и торговле детьми» №37 от 22.11.2004 года.

Статья 2. Основные понятия

В настоящем законе используются следующие основные понятия:

- 1) торговля людьми - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение лица посредством угрозы применения или применения силы или иных видов принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения либо посредством дачи или принятия денег или любого рода выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, в целях эксплуатации.

Закон Республики Молдова «О предупреждении и пресечении торговли людьми» N 241-XVI от 20 октября.2005 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., N 164-167, см.812)

Сотрудники специализированных НПО более свободны в выборе определения для выявления пострадавших от торговли людьми. Их главной целью должно быть обеспечение доступа к необходимой помощи для всех пострадавших. Они должны гибко реагировать на вызов практики и применять наиболее широкое из всех существующих определений торговли людьми, которое более полно отражает все нюансы этого преступления. Таким образом НПО Республики Молдова могут использовать определение торговли людьми из норм национального права, поскольку оно шире определяет преступление торговли людьми, а также рекомендации различных публикаций по проблематике.

Не следует также забывать о новых тенденциях в эволюции этого преступления. Если на практике сотрудник НПО столкнулся с какими-то новыми элементами или признаками торговли людьми, которые вообще не описаны ни в национальном, ни в международном праве, и даже в литературных источниках по проблеме торговли людьми, но по характеру которых их следует отнести к торговле людьми, он должен обеспечить доступ пострадавшего к необходимой помощи.

Важно отметить, что многие рассмотренные элементы из определения «торговля людьми», также нуждаются в определении. Для того, чтобы правильно выявлять случаи торговли людьми на практике нужно знать что такое «похищение», «обман», «злоупотребление властью», «уязвимость положения», «принудительный труд», «рабство», «эксплуатация», «злоупотребление уязвимостью положения» и т.д. Многие ответы на эти вопросы также дало Постановление Пленума Высшей судебной палаты Республики Молдова №37 от 22.11.2004 года. Точное определение каждого элемента торговли людьми позволяет создать систему признаков, которые характеризуют каждый элемент и преступление торговли людьми в целом, что, в свою очередь, позволяет разработать практические рекомендации по выявлению случаев торговли людьми.

V



Элементы преступления торговли людьми

Торговля людьми представляет преступление с альтернативным сложным составом, включающим в себя много элементов, которые в реальных ситуациях встречаются в различных комбинациях. Принято делить определение «торговля людьми» на **три основные группы элементов**:

- A) **Преступные действия** - вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей;
- B) **Средства воздействия** - угроза силой или ее применение или другие формы принуждения, похищение, обман, злоупотребление властью или уязвимостью положения, подкуп в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо;
- C) **Цели** – эксплуатация, которая 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.

Как следует из части (с) статьи 3 Протокола Палермо, вторая **группа элементов «средства воздействия» не имеет значения для установления ответственности за преступления торговли детьми**. Вообще

средства, используемые преступниками, являются важнейшей группой элементов в преступлении торговли людьми. Исключение в отношении торговли детьми объясняется тем, что дети легко поддаются влиянию, их жизненный опыт не позволяет оценить все последствия тех решений, которые они принимают, ими легко манипулировать. То есть, считается, что если ребенок оказался в ситуации торговли детьми, то это априори является следствием преступного воздействия на этого ребенка, и значит не требует доказательств этого воздействия.

Как уже было отмечено, реальные случаи торговли людьми включают в себя только некоторые элементы из тех, которые указаны в определении торговли людьми из Протокола Палермо. Какую же комбинацию элементов можно отнести к торговле людьми? За ответом на этот вопрос обратимся к изданному ООН «Руководству для законодательных органов по осуществлению конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней». Согласно п.33 части второй этого Руководства:

«Основное обязательство состоит в том, чтобы ввести уголовную ответственность за торговлю людьми, как за совокупность составных элементов, а не за отдельные элементы сами по себе. Таким образом, любое деяние, которое сочетает в себе любое из названных действий и способов воздействия и совершается ради любой из названных целей, должно преследоваться, как торговля людьми. Отдельные элементы, такие, как похищение людей или эксплуатация проституции, не должны преследоваться по Протоколу, хотя в отдельных случаях установление дополнительной уголовной ответственности может способствовать достижению его целей, и государства – участники могут ввести или сохранить такую уголовную ответственность, если они пожелают»⁹.

Итак, **преступление торговля людьми** представляет **комбинацию** любого из вышеназванных **преступных действий (А)**, любого из **способов воздействия (В)** и любой из **целей эксплуатации (С)**.

⁹ Руководства для законодательных органов по осуществлению конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней См.: http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Russian%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf

На практике иногда возникает вопрос о том, является ли пострадавший жертвой торговли людьми, если он дал согласие на эксплуатацию. В ноябре 2004 года Пленум Высшей судебной палаты Республики Молдова обобщил судебную практику по делам о торговле людьми и торговле детьми и принял постановление по данному вопросу. Пленум, в частности, разъяснил, что: «При юридической квалификации действий исполнителя деяния по ст.165 и 206 Уголовного кодекса не учитывается согласие пострадавшего на его вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение, даже в случае, если ему сообщили о том, в каких целях он будет использован, а также о средствах, использованных в торговле»¹⁰. Закон РМ «О предупреждении и пресечении торговли людьми» (статья 2) также установил, что согласие жертвы торговли людьми на намеренную эксплуатацию не принимается во внимание, если в отношении ее были использованы определенные средства принуждения.

Следует также отметить, что преступление торговли людьми может быть выявлено на начальном этапе - стадии вербовки или перевозки, до того, как пострадавший будет подвергнут эксплуатации. В этом случае достаточно преступного намерения эксплуатации, чтобы отнести данное преступление к торговле людьми.

¹⁰ Постановление Пленума Высшей судебной палаты Республики Молдова «О практике применения законодательства по делам о торговле людьми и торговле детьми» № 37 от 22.11.2004 г. (Бюллетень Высшей судебной палаты Республики Молдова, 2005 г., № 8 стр. 24, п.).



VI



Система признаков для выявления жертв торговли людьми

Для идентификации жертв торговли людьми используется ряд признаков. Как уже отмечалось, осуществляя идентификацию пострадавшего от торговли людьми, специалист должен сравнить признаки совершенного преступления с признаками, характеризующими элементы определения торговли людьми. Например, необходимо выяснить имела ли место вербовка, перевозка или другие преступные действия в отношении пострадавшего; какие способы воздействия при этом использовались (угрозы, обман и т.п.); подвергался ли он какому то из видов эксплуатации (сексуальной, трудовой и т.п.). Это позволит сделать вывод о том, является ли данное лицо жертвой торговли людьми. Такие признаки мы дальше будем именовать **прямыми признаками торговли людьми**.

Но, на практике может сложиться и такая ситуация, когда специалист, который идентифицирует жертву торговли людьми, не может сразу получить достаточно информации о признаках совершенного преступления, чтобы быть уверенным, что данный человек действительно является жертвой торговли людьми. Это может происходить по разным причинам, например, когда предполагаемая жертва торговли людьми не хочет или не может сказать всю правду, потому что боится, или ее психологическое состояние не позволяет это сделать. Иногда информация может поступать не от самого пострадавшего человека, а от родственников или знакомых, которые не владеют всей информацией. В этом случае опытный специалист должен уметь использовать некоторые **косвенные признаки**

торговли людьми, основанные на данных исследований и личном опыте этого специалиста, в частности – знание среднестатистического социального и психологического портрета жертвы торговли людьми, знание обстановки и окружения, в котором находился потенциальный пострадавший и других обстоятельств, связанных с личностью пострадавшего и его жизнью.

Таким образом, все признаки, по которым можно идентифицировать жертву торговли людьми, можно условно разделить на две группы:

- 1) **прямые признаки** для выявления жертв торговли людьми, которые подтверждают комбинацию каких-либо элементов определения торговли людьми;
- 2) **косвенные признаки** для выявления предполагаемых жертв торговли людьми, основанные на данных практики и социологических исследований реальных случаев торговли людьми (среднестатистический социальный и психологический портрет жертвы торговли людьми, способ организации выезда за рубеж, обстановка и окружение, в котором находился предполагаемый пострадавший и т.п.).

Итак, очень часто на практике по разным причинам не удается сразу получить полную информацию о прямых признаках совершенного преступления торговли людьми, как комбинации преступных действий, способов воздействия и целей эксплуатации. В этом случае идентификация будет представлять длительный процесс и осуществляться в несколько этапов.

На первоначальном или предварительном этапе опытные специалисты могут использовать для идентификации жертв торговли людьми не только прямые, но и **косвенные признаки** торговли людьми. В этом случае будет идентифицирована возможная или **предполагаемая жертва торговли людьми**.

Согласно международным стандартам предполагаемые жертвы торговли людьми «...должны попадать под действие программ борьбы с торговлей

людьми и под предоставляемые таким людям специальные услуги»¹¹. Конечно, это не должен быть полный набор услуг, предусмотренный законом для обеспечения реинтеграции пострадавшего от преступления торговли людьми. **Предполагаемой жертве** торговли людьми необходимо предоставить **минимальный пакет услуг** для покрытия срочных нужд, с тем, чтобы физическое и психическое состояние пострадавшего человека улучшилось, он почувствовал доверие к окружающим людям и смог более подробно рассказать о том, что с ним произошло. Когда состояние предполагаемой жертвы торговли людьми немного нормализуется, необходимо принять меры по накоплению недостающих данных о прямых признаках, необходимых для окончательной идентификации случая торговли людьми.

Таким образом, процесс идентификации жертв торговли людьми может подразделяться на **предварительную и окончательную идентификацию**. На предварительном этапе как по прямым, так и косвенным признакам выявляются **предполагаемые жертвы торговли людьми**, которым обеспечивается доступ к минимальному пакету бесплатной помощи. Предварительный этап идентификации обязательно предполагает принятие мер к окончательной идентификации пострадавших на основе использования только прямых признаков торговли людьми. Только после окончательной идентификации пострадавшее лицо должно получать доступ к полному пакету специальных услуг, обеспечивающих полную ре-интеграцию жертвы торговли людьми.

1) Прямые признаки торговли людьми

Для того, чтобы установить полный перечень прямых признаков торговли людьми нужно проанализировать не только определение торговли людьми, но и определения всех возможных элементов этого преступления. Цель такого анализа – получить детальное описание каждого элемента, которые в совокупности и будут составлять систему признаков, по которым затем на практике можно будет идентифицировать жертв торговли людьми.

Поскольку Протокол Палермо не содержит определений всех элементов,

¹¹ «Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне. Объединяя усилия по защите прав жертв торговли людьми». Практическое руководство. ОБСЕ/БДИПЧ, Варшава, 2004, стр.21.

входящих в определение торговли людьми, при анализе, мы, прежде всего, будем опираться на следующие документы:

- Руководства для законодательных органов по осуществлению конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней, Управление ООН по наркотикам и преступности, Нью-Йорк, 2004;
- Руководство для законодательных и правоохранительных органов «Торговля людьми и эксплуатация принудительного труда», Международная организация труда, Женева, 2005.
- Постановление Пленума Высшей судебной палаты Республики Молдова «О практике применения законодательства по делам о торговле людьми и торговле детьми» №37 от 22.11.2004г. (Бюллетень Высшей судебной палаты Республики Молдова, 2005 г., №8 стр.24).

Кроме того, мы воспользуемся практическим опытом работы Международного центра «Ла Страда» в идентификации жертв торговли людьми.

Анализ прямых признаков будем производить по трем группам элементов (А - действия, В - средства воздействия и С - цели эксплуатации).

Как уже отмечалось, для инкриминирования преступлений торговли детьми не имеет значения такая группа признаков, как В - средства воздействия. Считается, что преступные действия в отношении ребенка всегда совершались использованием незаконных средств воздействия. Однако, анализ группы элементов С - целей эксплуатации не возможен без обращения к теме незаконных средств воздействия, прежде всего потому, что само понятие эксплуатации, как незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг, тоже предполагает применение незаконных средств воздействия. Кроме того, опуская эту группу признаков в ходе анализа элементов предполагаемого случая, мы можем исказить реальную картину преступления. Поэтому мы будем поэлементно анализировать все три группы признаков.

Для удобства пользователя результаты анализа прямых признаков торговли людьми представлены в **таблице 1**.

Таблица 1. Прямые признаки и элементы преступления торговли людьми

	ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова	Прочие рекомендации
А) ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ		
Вербовка	<p><i>Вербовка</i> предполагает вовлечение лиц путем отбора в ситуацию торговли людьми.</p> <p>В случае вербовки не имеют значение обстоятельства, при которых она осуществлялась: в местах отдыха, путем не обуловленных сетей, путем предложения рабочих мест либо обучения, путем заключения фиктивного брака и т.д.</p>	<p>Вербовка – действия направленные на заключение соглашения сторон о том, что одна сторона берет на себя обязательство выполнять определенные задачи на определенных условиях (за определенную плату, в определенном месте и т.п.), а другая сторона берет на себя обязательство выплачивать за это определенную плату и оказать другие услуги (помощь в организации проезда к месту работы и др.) Вербовка может происходить в стране происхождения, транзита или назначения. Вербовку могут осуществлять, как физические лица (мужчины, женщины, семейные пары), так юридические лица (различные легальные и нелегальные агентства занятости, туристические агентства и т.п.).</p>
Перевозка (транспортировка)	<p>Под <i>перевозкой</i> следует понимать перемещение лица из одного места в другое на территории государства либо за границу, пешком или используя различные транспортные средства.</p>	<p>Перевозка/транспортировка может осуществляться:</p> <p>а) в другой населенный пункт на территории страны, вне основного местожительства жертвы (внутренняя торговля людьми) либо за границу страны (транснациональная торговля людьми);</p> <p>б) как с использованием транспортных средств (автомобиль, самолет, лодка и т.п.), так без таковых (пешком через труднодоступные районы);</p> <p>с) как преступной группой, так и транспортными кампаниями (нужны дополнительные признаки, чтобы отличить чисто коммерческую деятельность по перевозке от элемента преступления торговли людьми).</p>

	ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова	Прочие рекомендации
Передача	<i>Передача</i> лица - это передача пострадавшего одним лицом другому путем купли-продажи, обмена, аренды, передачи в счет долга, дарения или посредством других подобных возмездных либо безвозмездных сделок.	Из рассказа пострадавшего следует, что он стал предметом возмездной сделки, обычно совершаемой с имуществом. Прежний хозяин передал его как вещь новому хозяину в целях получения финансовой выгоды. Передача может происходить не только в стране назначения, но и в странах транзита.
Укрывательство	<i>Укрывательство</i> пострадавшего – это помещение пострадавшего в укрывное место во избежание его обнаружения представителями государственных органов или третьими лицами, способными донести на торговца людьми.	Укрывательство пострадавшего производится в другом населенном пункте вне его основного местожительства. Это может быть гостиница, гостевой дом или квартира. Жертв торговли людьми обычно укрывают во избежание контакта с другими лицами, официальными и неофициальными. Укрывательство очень трудно для распознавания, так как оно имеет больше отношение к обеспечению жильем, чем к принуждению. Наличие и степень вины владельца жилья зависит от количества информации о происходящем, которая была у этого человека.
Получение лица	<i>Получение</i> пострадавшего - это принятие пострадавшего от торговли одним лицом от лица, передавшего его путем купли-продажи, обмена, аренды, передачи в счет долга, дарения или посредством других подобных возмездных либо безвозмездных сделок.	Из рассказа пострадавшего следует, что он стал предметом возмездной сделки, обычно совершаемой с имуществом. Новый хозяин получил его от прежнего хозяина в обмен на финансовую выгоду. Получение предполагает обеспечение занятости или принятие на работу.

В) СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ

Угроза применения физического или психического насилия	Нет описания в законодательстве	Угроза насилием предполагает обещание применить насилие в случае неповиновения, может включать демонстрацию применения насилия по отношению к другим лицам.
--	---------------------------------	---

	ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова	Прочие рекомендации
Применение физического насилия, неопасного для жизни и здоровья лица	<p><i>Физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья лица, заключается в умышленном причинении телесных повреждений, влекущих за собой не кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю, а основательную потерю трудоспособности, либо умышленное нанесение ударов или совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль, однако вследствие которых не возникла опасность для жизни и здоровья пострадавшего.</i></p>	<p>Пострадавший мог подвергаться побоям или другим насильственным действиям (ему не давали еду и воду, не оказывали необходимую медицинскую помощь), причинившим физические страдания и/или телесные повреждения.</p> <p>Возможно наличие следов насилия на теле(шрамов и т.п.), общее плохое состояние здоровья.</p>
Похищение	<p><i>Похищение человека</i> предполагает действия, совершенные вопреки желанию или воле жертвы, сопряженные с переменной места проживания или временного нахождения с лишением свободы.</p> <p>Захват, принудительная перемена места проживания с лишением свободы пострадавшего являются обязательными средствами совершения торговли людьми путем похищения.</p> <p>Похищение человека предполагает наличие следующих трех последовательных этапов:</p> <p>а) захват пострадавшего;</p> <p>б) перемещение с его постоянного или временного места жительства, работы, отдыха, прохождения лечения и т.п.);</p> <p>с) задержание лица с лишением свободы вопреки воле пострадавшего или без учета его воли.</p>	<p>Похищение предполагает преднамеренный захват, транспортировку и удержание жертвы против его или ее желания.</p>

	ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова	Прочие рекомендации
Изъятие документов	<i>Изъятием документов</i> является лишение пострадавшего любым путем документов, удостоверяющих его личность, проездных документов и др. (паспорта, удостоверения личности, разрешения на проживание, и т.п.).	Документы, удостоверяющие личность пострадавшего, могут изыматься под различными предлогами, например для необходимости уладить какие-то дела, связанные с миграцией. Затем документы просто возвращаются владельцу с тем, чтобы он чувствовал страх и обязанность подчиняться тому, у кого находятся его документы.
Удержание лица в подневольном состоянии с целью погашения установленного в неразумных пределах долга	Предполагает ситуацию, когда пострадавший лишен свободы, содержится в качестве заложника до момента погашения им либо третьим лицом законно или незаконно установленного долга.	Пострадавшего лишают свободы или ограничивают свободу передвижения небольшой зоной, содержат в качестве заложника до момента погашения им либо третьим лицом установленного в неразумных пределах долга (долговой кабалы). Может продолжаться практически бесконечно, так как с одной стороны предоставляемые работы и услуги недооцениваются, а с другой стороны оплата за питание и проживание взимается по таким высоким ценам, что долг практически невозможно вернуть. Долговая кабала может устанавливаться на основании договора для придания видимости законности таких отношений. На самом деле такие отношения незаконны, т.к в их основе лежит обман, а условия договора являются несправедливыми.
Применение психического насилия, неопасного для жизни и здоровья лица	<i>Психическое насилие</i> заключается в угрозе психике лица, вследствие которой пострадавший не может свободно руководить своей волей и совершает действия по желанию торговца людьми.	Признаком применения психического насилия может быть посттравматический синдром - расстроенное мышление, спутанность сознания, проблемы с памятью, нарушения сна.

	ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова	Прочие рекомендации
Обман	<p><i>Обман</i> заключается в введении в заблуждение и причинении вреда лицу путем представления ложных либо искаженных фактов с целью осуществления торговли людьми в личных интересах или в интересах третьих лиц.</p> <p>Обман как метод совершения преступления может проявляться как посредством активных действий, состоящих в сообщении ложной информации об определенных обстоятельствах либо деяниях, так и посредством бездействия, состоящего в сокрытии, утаивании обстоятельств либо реальных фактов (например, ложные обещания по поводу законного рабочего места, сокрытие действительных условий, в которых пострадавший будет вынужден работать и т.д.).</p>	<p>Невыплата ранее обещанного заработка часто сопровождается обманом, например – ложным обещанием выплатить всю сумму в конце работ или определенного календарного периода.</p> <p>Кроме обмана преступники в последнее время часто используют психологическую <i>манипуляцию</i> - <i>способ убеждения, основанный на предумышленном обмане</i>. При таком способе воздействия манипулятор создает в сознании жертвы двойную иллюзию: во-первых что действительность такова, какой он ее изображает, и во-вторых, что реакция на эту действительность зависит от усмотрения жертвы.</p> <p>Например, известны случаи, когда будущих жертв сексуальной эксплуатации, прежде чем подвергнуть этой эксплуатации, заставляли несколько месяцев жить в одном помещении с теми, кто уже смирился со своим положением. Тем самым в их сознание внедрялась новая поведенческая модель. В то же время им постоянно активно напоминали о том, что у них нет иного выбора. В результате такого воздействия они сами дали согласие на эксплуатацию без видимого принуждения.</p> <p>Или, у эксплуатируемого создается иллюзия справедливости отношений или иллюзия того, что его отказ выполнять работу нанесет серьезный вред ему или другим лицам. Известны случаи установления несоразмерных «штрафов» за различные провинности, часто сфабрикованные. Или, например, работнику платят мизерную заработную плату и постоянно внушают, что если он останется, то в будущем он сможет заработать гораздо больше, а если он уйдет, то потеряет все. В результате эксплуатируемый «по собственному желанию» продолжает трудиться фактически за еду и сигареты.</p>

	ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова	Прочие рекомендации
Злоупотребление уязвимостью положения	<p><i>Злоупотребление уязвимостью положения</i> заключается в использовании торговцем людьми особенного положения, в котором находится лицо из-за:</p> <p>а) своего ненадежного социального уровня жизни;</p> <p>б) положения, возникшего в связи с возрастом, беременностью, болезнью, увечьем, физическим либо умственным недостатком, умственной отсталостью;</p> <p>в) своего ненадежного положения, связанного с незаконным въездом либо пребыванием в стране транзита либо назначения.</p> <p>Уязвимое положение может быть обусловлено такими факторами как: изолирование пострадавшего, его тяжелое экономическое положение, психика, семейные проблемы либо отсутствие социальных ресурсов и т.д.</p>	<p>Злоупотребление уязвимостью положения пострадавшего является элементом торговли людьми. Под уязвимым положением следует понимать любой тип уязвимости: психическую, эмоциональную, семейную, общественную либо экономическую. Имеется в виду совокупность отчаянных положений, которая может заставить человека согласиться на эксплуатацию, поскольку у него никакой реальной и приемлемой альтернативы.</p>
Злоупотребление властью	<p><i>Злоупотреблением властью</i> является превышение специальным субъектом - должностным лицом, представляющим публичную власть, своих полномочий, предоставленных ему законом. В этом случае необходима дополнительная квалификация по ст.327 Уголовного кодекса.</p>	<p>Из рассказа пострадавшего следует, что преступные действия в отношении него были совершены должностным лицом, которое использовало свое служебное положение в корыстных или личных целях.</p>

	ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова	Прочие рекомендации
<p>Дача или принятие платежей либо выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо</p>	<p><i>Дача или принятие платежей либо выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо</i> - это соглашение, заключенное между указанными лицами, заинтересованными в получении согласия на передачу пострадавшего и на его использование в целях, предусмотренных ст.ст.165, 206 УК.</p> <p>Лицом, контролирующим другое лицо, является лицо, которое законно либо незаконно контролирует деятельность пострадавшего, используя эту власть в процессе торговли.</p>	<p>Лицом, контролирующим другое лицо, могут быть: родители, усыновители, опекуны, попечители и т.п.</p>
<p>Применение насилия, опасного для жизни, физического или психического здоровья лица</p>	<p><i>Под насилием, опасным для жизни и физического либо психического здоровья лица, следует понимать: умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или телесного повреждения средней тяжести, предусмотренные ст.ст.151 и 152 УК РМ:</i></p> <p>Телесное повреждение или тяжкий вред здоровью, опасный для жизни или повлекший потерю зрения, слуха, речи или какого-либо органа либо утрату им своей функции, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, сопряженное со стойкой утратой не менее одной трети работоспособности или повлекший прерывание беременности либо выразившийся в неизгладимом обезображении лица и/ или прилегающих к нему областей (ст. 151 УК).</p>	<p>В ряд названных опасных действий входят повреждения, которые сами по себе опасны для жизни пострадавшего в момент их причинения либо которые в ходе своего нормального развития при отсутствии надлежащего лечения могут вызвать или вызывают смерть пострадавшего.</p>

	ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова	Прочие рекомендации
Применение пыток	<p>Телесное повреждение средней тяжести, не повлекшее последствий, указанных в ст.151 УК, но вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности менее, чем на одну треть (ст.152 УК).</p> <p>Термин “пытка” означает любое действие, которым человеку умышленно причиняют как физические, так и психические большие мучения либо серьезную боль.</p> <p>Пытка - это умышленное причинение мучений либо серьезной физической или психической боли в вышеуказанных целях. Различие между пыткой и другими видами жестокого обращения устанавливается исходя из интенсивности причиненной боли. Тяжесть или интенсивность причиненной боли определяется следующими факторами: продолжительностью; физическими или психическими последствиями; полом, возрастом и состоянием здоровья пострадавшего; способом и методом исполнения.</p> <p>Физическое и психическое насилие в совокупности примененное к лицу с особой суровостью и жестокостью, а также причинившее большие страдания и боль, квалифицируется как пытка по смыслу ст.165 УК (лишение сна, пищи и воды, термическая, химическая каутеризация, запугивание, лишение лица медицинской помощи, предметов личной гигиены и др.).</p>	<p>Пытка является отягчающей и умышленной формой бесчеловечного и унижающего достоинство обращения.</p>

ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова Прочие рекомендации
Применение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с целью подчинения лица	<p>Под <i>бесчеловечным обращением</i> подразумевается любое обращение, иное чем пытка, способное умышленно вызвать неоправданные ужасные физические или психические страдания.</p> <p><i>Унижающим достоинством</i> обращением является любое обращение, иное чем пытка, которое грубым образом унижает лицо перед другими лицами, либо заставляет его действовать вопреки своей воле и совести, или способное вызвать у пострадавшего чувство страха, неполноценности, тревоги, способное унижить лицо и подавить его физическое, а также моральное сопротивление с целью подчинения пострадавшего.</p>
Изнасилование	<p>Под <i>изнасилованием</i> при торговле людьми следует понимать покушение торговца людьми на общественные отношения, касающиеся свободы и неприкосновенности интимной жизни лица в независимости от пола с целью эксплуатации людей, и эти действия не требуют дополнительной юридической квалификации по ст.171 Уголовного кодекса.</p> <p>Под <i>сексуальным злоупотреблением</i> в отношении ребенка следует понимать насильственные действия сексуального характера, принуждение к действиям сексуального характера, развратные действия. Подобные действия не требуют дополнительной юридической квалификации по ст.ст.172, 173, 175 УК.</p>

Бесчеловечное и унижающее достоинство обращение представляет собой совокупность действий, примененных к лицу с целью его подчинения.

Из рассказа пострадавшего лица следует, что оно было подвергнуто изнасилованию.

	ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова	Прочие рекомендации
Использование физической зависимости	<p><i>Физическая зависимость</i> - это физическое или психическое состояние, вытекающее из взаимодействия организма пострадавшего с наркотическими либо психотропными веществами, состояние характеризуемое изменениями, возникаемыми в поведении, и другими реакциями, всегда сопряженными с необходимостью продолжительного или периодического принятия таких веществ для того, чтобы вновь почувствовать их психический эффект, а иногда во избежание страданий.</p>	<p>Торговцы людьми часто создают наркотическую или психотропную зависимость у эксплуатируемых. Это выгодно для них по двум причинам. Стимуляторы помогают жертвам торговли людьми на время забыться, создать «хорошее» настроение, что в свою очередь нравится клиентам – потребителям услуг. Кроме того, эксплуататору легче добиться полного подчинения и манипулировать жертвой, впадшей в наркотическую или психотропную зависимость.</p>
Использование оружия	<p><i>Применением оружия</i> является использование любого вида оружия, в том числе огнестрельного оружия, холодного оружия либо другого вида оружия. Использование в ходе торговли людьми других предметов в качестве оружия не может служить основанием, отягчающим уголовную ответственность по ч.2 ст.ст.165 и 206 УК.</p> <p>Под применением оружия следует понимать его использование с целью устранения пострадавшего либо лиц, попытавшихся освободить пострадавшего (произведение прицельных выстрелов, нанесение ударов холодным оружием, показ оружия в целях запугивания, приближение оружия к шее пострадавшего, произведение выстрела в непосредственной близости к нему и т.д.).</p>	<p>Оружие часто используется для запугивания жертв торговли людьми, поскольку даже демонстрация оружия обычно парализует волю человека.</p>

	ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова	Прочие рекомендации
Угроза сообщения конфиденциальной информации семье или другим лицам	<i>Угрозой сообщения конфиденциальной информации является использование конфиденциальных данных с целью запугивания пострадавшего в качестве механизма контролирующего его (угроза сообщения информации интимного характера его семье и т.п.).</i>	Из рассказа пострадавшего следует, что ему угрожали раскрытием конфиденциальной информации.
Нахождение лица в заложниках для выплаты долга	<i>Нахождение лица в заложниках для выплаты долга - состояние лица, лишённого свободы, в том числе свободы передвижения, содержащегося в качестве заложника до тех пор, пока оно или третье лицо не вернет законно или незаконно установленный долг.</i>	Способ воздействия «нахождение лица в заложниках для выплаты долга» очень близок по своему содержанию к вышеприведенному способу «удержание лица в подневольном состоянии с целью погашения установленного в неразумных пределах долга» (см. выше).
Ограничение свободы передвижения	<i>Нет описания в законодательстве РМ</i>	Пострадавшего лишают свободы или ограничивают свободу передвижения небольшой зоной, часто с целью предотвращения контактов с другими людьми или для получения максимальной трудовой отдачи.
Угроза выдачи властям	<i>Нет описания в законодательстве РМ</i>	Обычно применяется по отношению к незаконным мигрантам. Совпадает с признаками такого преступления как шантаж, если угроза нацелена на получение материальной выгоды.

	ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова	Прочие рекомендации
С) ЦЕЛИ		
Коммерческая сексуальная эксплуатация	<p><i>Эксплуатация</i> – злоупотребление каким-либо лицом в целях получения выгоды.</p> <p>Под <i>сексуальной эксплуатацией</i> следует понимать принуждение лица к занятию проституцией, участию в порнографических представлениях в целях производства, распространения и введения в оборот любыми путями порнографических материалов, их закупки, реализации или хранения, использование иных видов сексуальной эксплуатации либо других действий сексуального характера.</p> <p>Под <i>коммерческой сексуальной эксплуатацией</i> подразумевается прибыльная деятельность, вследствие которой увеличиваются имущественные активы исполнителя деяния либо других лиц за счет принудительного использования пострадавшего в проституции или порнографической индустрии.</p>	<p>Эксплуатация – это незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг, когда он по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения этих работ или услуг.</p> <p>В случае коммерческой эксплуатации эксплуататор извлекает явную финансовую выгоду. Жертва обычно находится под постоянным контролем эксплуататора и оказывает услуги сексуального характера по принуждению или в ожидании оплаты, но эксплуататор:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вообще ничего не платит или - платит очень незначительные суммы или - производит необоснованные значительные вычеты из ожидаемой оплаты.
Некоммерческая сексуальная эксплуатация	<p>Под <i>некоммерческой сексуальной эксплуатацией</i> подразумевается деятельность, которая не влияет прямым образом на размер имущества исполнителя деяния либо других лиц, что проявляется в браке (в том числе и полигамия), конкубинат либо другие подобные виды сожительства и др.</p>	<p>Примером некоммерческой сексуальной эксплуатации может служить сожительство по принуждению или принудительный брак. При этом не прослеживается стремление получить финансовую выгоду от сложившихся отношений.</p>

	ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова	Прочие рекомендации
Эксплуатация принудительного труда или услуг	<p><i>Эксплуатацией принудительного труда или услуг</i> является:</p> <p>a) принудительное склонение пострадавшего к выполнению работы, которую по собственному желанию и воле он бы не выполнял;</p> <p>b) создание ситуации, когда пострадавший вынужден выполнять работу, которую не обязан выполнять;</p> <p>c) удержание лица в подневольном состоянии с целью погашения долга;</p> <p>d) получение работы либо услуг путем обмана, принуждения, насилия или угрозы применения насилия.</p>	<p>Принудительный труд нужно отличать от случаев нарушения работодателем трудового законодательства.</p> <p>Например, отказ выплачивать работнику установленную в стране минимальную заработную плату не является признаком принудительного труда. Но если работодатель при этом создает препятствия для того, чтобы работник покинул свое рабочее место, используя запрещенные законом средства принуждения, эти факты в совокупности являются признаками принудительного труда.</p>
Эксплуатация в рабстве или условиях сходных с рабством	<p><i>Рабство</i> — это состояние или положение лица, в отношении которого действуют одна или все силы, вытекающие из права собственности.</p> <p><i>Условиями, сходными с рабством</i>, являются поставление или удержание лица в условиях, когда другое лицо владеет им, либо воздействие на лицо с использованием силы или принуждения, обмана или угрозы насилием для получения определенных услуг, в том числе с целью вступления в сожителство или в брак либо удержания в сожителстве или в браке.</p>	
Использование в вооруженных конфликтах	<p>Под <i>использованием пострадавшего в вооруженных конфликтах</i> следует понимать его принудительное вовлечение в вооруженные действия.</p>	

	ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова	Прочие рекомендации
Использование в преступной деятельности	<i>Использованием в преступной деятельности является принуждение к совершению преступлений.</i>	Детей иногда насильно вовлекают в преступные организованные группы, которыми руководят и в которых участвуют взрослые. Участие детей в таких преступных группах обусловлено характером некоторых преступлений, для совершения которых необходимо иметь детское телосложение (проникновение в закрытые помещения через форточку, решетку и т.п.).
Изъятие органов, тканей или иных частей тела для трансплантации	<i>Изъятие органов или тканей для трансплантации происходит в случае, когда пострадавшего обязали пойти на изъятие органов, тканей или других частей тела вопреки требованиям Закона о трансплантации органов и тканей человека (О.М., № 94-95/ 474 от 26.08.1999 года).</i>	Известны случаи, когда у пострадавших изымали органы без их согласия во время срочной хирургической операции по медицинским показаниям. Был также случай, когда пострадавший дал согласие на изъятие какого-то одного органа за денежное вознаграждение, но во время операции по изъятию этого органа изымали еще и другой орган, на изъятие которого пострадавший не давал своего согласия. Пострадавший узнал об этом только спустя какое-то время, когда его здоровье внезапно сильно ухудшилось.
Принудительное использование женщины в качестве суррогатной матери или в целях воспроизводства	Нет описания в законодательстве	Принудительное использование женщины в качестве суррогатной матери означает, что женщина по принуждению выносила и родила ребенка.
Злоупотребление правами ребенка в целях незаконного усыновления	Нет описания в законодательстве	Незаконное усыновление может быть составным элементом торговли людьми, если оно осуществляется в целях эксплуатации.

	ПРЯМЫЕ ПРИЗНАКИ/ ЭЛЕМЕНТЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
	Установленные законодательством Республики Молдова	Прочие рекомендации
Принуждение к занятию попрошайничеством	Нет описания в законодательстве	<p>Взрослые, а иногда и родители принуждают детей заниматься попрошайничеством, поскольку дети чаще вызывают жалость у прохожих и им больше и охотнее подают милостыню.</p> <p>Известны также случаи, когда принуждали попрошайничать женщин с маленькими детьми. Всю полученную выручку или большую часть выручки у попрошаек забирают эксплуататоры.</p>
Принуждение к занятию видами деятельности, нарушающими основные права и свободы человека	Нет описания в законодательстве	

Как видно из таблицы, точное описание элементов и прямых признаков совершенного преступления торговли людьми является довольно сложным. Существует некоторое противоречие в концепции разделения признаков преступных действий, способов воздействия и целей эксплуатации, поскольку только преступные способы воздействия превращают остальные деяния в преступления. Кроме того, на практике, как правило, встречаются различные сочетания (комбинации) нескольких элементов и соответствующих признаков. Например, можно встретить комбинированные признаки внутри каждой из трех групп элементов. Так, например, сотрудники Центра «Ла Страда»-Молдова в последнее время все чаще сталкиваются со случаями комбинированной эксплуатации, когда жертва одновременно подвергалась сексуальной эксплуатации и эксплуатации принудительного труда. В предыдущие годы мы с такими случаями не сталкивались.

Следует также отметить использование преступниками такого способа воздействия на жертву торговли людьми, как манипуляция. Определение торговли людьми говорит о **способах принуждения и обмана**, но

ничего не говорит о **манипуляции - способе убеждения**, основанном на предумышленном обмане. При таком воздействии манипулятор создает в сознании жертвы двойную иллюзию: во-первых, что действительность такова, какой он ее изображает, и во-вторых, что реакция на эту действительность зависит от усмотрения жертвы. Например, нам известны случаи, когда будущих жертв сексуальной эксплуатации, прежде чем подвергнуть этой эксплуатации, заставляли несколько месяцев жить в одном помещении с теми, кто уже смирился со своим положением. Тем самым в их сознание внедрялась новая поведенческая модель. В то же время им постоянно активно напоминали о том, что у них нет иного выбора. В результате они сами дали согласие на эксплуатацию без видимого принуждения. Или, эксплуатируемому человеку платили мизерную заработную плату и постоянно внушали, что если он останется, то в будущем он сможет заработать гораздо больше, а если он уйдет, то потеряет все. В результате эксплуатируемый «по собственному желанию» продолжительное время работал за еду и сигареты.

Наше уголовное законодательство не содержит такого понятия, как манипуляция. Необходимо глубже изучить этот способ воздействия и выработать ответные меры противодействия.

Мы не ставим задачу в рамках настоящей публикации отследить все возможные комбинации и сделать соответствующие рекомендации для идентификации жертв торговли людьми, поскольку каждое преступление торговли людьми имеет какие-то индивидуальные черты. Задача настоящего материала состоит в определении системного подхода к идентификации жертв торговли людьми. Специалист, осуществляющий идентификацию жертв торговли людьми должен внимательно изучить и знать все элементы определения торговли людьми и их признаки. При идентификации реальных жертв торговли людьми нужно помнить о том, что торговля людьми – это всегда сочетание различных элементов: действий, способов воздействия и целей (форм) эксплуатации.

2) Косвенные признаки торговли людьми

Как уже отмечалось, на практике может сложиться такая ситуация, когда специалист, который выявляет жертву торговли людьми, не может сразу получить достаточно информации о признаках совершенного преступления, чтобы быть уверенным, что данный человек действительно является жертвой торговли людьми. Это может происходить по разным

причинам. Например, когда предполагаемая жертва торговли людьми не хочет или не может сказать всю правду, потому что боится или ее психологическое состояние не позволяет это сделать. Иногда информация может поступать не от самого пострадавшего человека, а от родственников или знакомых, которые не владеют всей информацией. В этом случае специалист должен уметь использовать некоторые косвенные признаки, в частности - среднестатистический социальный и психологический портрет жертвы торговли людьми, знание обстановки и окружения, в котором находился потенциальный пострадавший и т.п.

Среднестатистический социальный портрет жертвы торговли людьми¹² включает пол и возраст жертвы, данные о социальном происхождении, образовании и профессии, семейном положении, трудоустройстве и уровне доходов. Чаще всего жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации становятся молодые женщины в возрасте до 25 лет, происходящие из бедных сельских семей, с невысоким уровнем образования, без профессии и без работы.

Юридический статус предполагаемой жертвы в стране назначения или транзита - очень важный косвенный признак. Как правило, чаще всего жертвами торговли людьми становятся нелегальные мигранты. Даже, если они въехали в страну на законном основании, то затем, как правило, они находятся в стране незаконно - нарушают установленный режим пребывания в стране.

Важным показателем также является **опыт пережитого насилия**, которому подвергались жертвы торговли людьми, при чем не раз в своей жизни. Исследования показывают, что многие и пострадавших подвергались насилию задолго до того, как попали в ситуацию торговли людьми¹³.

Среднестатистический психологический портрет жертвы торговли людьми основан на том, что в результате вышеназванных способов воздействия в целях эксплуатации у жертв торговли людьми появляются специфические психологические травмы. Опытный специалист может распознать признаки таких травм и использовать при идентификации

¹² Торговля людьми в Молдове: комментарии, тенденции, рекомендации. Международный Центр «Ла Страда», Кишинэу, 2005. стр.47.

¹³ Второй ежегодный отчет о жертвах торговли людьми в Юго-Восточной Европе, 2005 год. Отчет по стране, Республика Молдова. МОМ, Женева, 2005, стр.14.

жертв торговли людьми. Такими признаками являются: расстроенное мышление, спутанность сознания, расстройство памяти и сна, высокая степень возбуждения, компульсивное поведение и др.

Для идентификации жертв торговли людьми можно использовать также такие косвенные признаки, как:

- A) ***способ организации выезда за рубеж*** - кто организовал и оплатил выезд за рубеж предполагаемой жертвы торговли людьми или
- B) ***характеристики места проживания, обстановки и окружения***, сравнивая их с известными случаями торговли людьми. Например, если известно, что данное лицо находится в окружении лиц с криминальным прошлым или ранее привлекавшихся к ответственности по делам, связанным с торговлей людьми, это может служить косвенным признаком для предварительной идентификации пострадавшего.

VII



Участники выявления жертв торговли людьми и используемые методы. Самоидентификация жертв торговли людьми и ее значение

Согласно статье 15 Закона Республики Молдова о предупреждении и пресечении торговли людьми «Идентификация жертв торговли людьми осуществляется компетентными органами публичного управления с привлечением неправительственных организаций или самими неправительственными организациями, имеющими основание полагать, что лицо является жертвой торговли людьми.»

На практике **выявление жертв торговли людьми также чаще всего производится полицией либо специализированными НПО, оказывающими помощь жертвам торговли людьми.** Это может происходить **в стране назначения, в стране транзита или стране происхождения жертв торговли людьми.**

Существует мнение, что статус жертвы торговли людьми предоставляется лишь полицией, и что пострадавшее лицо должно получать доступ к помощи только после того, как полиция официально подтвердит этот статус. Но как международные стандарты, так и Закон Республики Молдова о предупреждении и пресечении торговли людьми опровергают это мнение. Жертвы торговли людьми должны иметь доступ к помощи независимо от того решат они давать показания в уголовном процессе против торговцев людьми или нет.

Специалисты, осуществляющие выявление жертв торговли людьми, должны быть хорошо обучены, они также должны иметь опыт практической работы с жертвами торговли людьми. Поскольку проблема торговли людьми находится в постоянном изменении, очень важно отслеживать и анализировать тенденции в изменении действий преступников, способов воздействия на жертву, способов эксплуатации, а также учитывать эти тенденции в повседневной работе. То есть, необходимо эффективно сочетать исследовательские и обучающие технологии с повседневной практикой работы. Если говорить о НПО, то очевидно идентификация пострадавших должна осуществляться наиболее опытными, а возможно и аттестованными специалистами организаций.

Следует также отметить, что кроме полиции и специализированных НПО, существует еще ряд других структур, сотрудники которых по роду деятельности часто сталкиваются с жертвами торговли людьми - пограничники, социальные работники, сотрудники дипломатических миссий за рубежом, работники бюро по трудоустройству, врачи и др. Для организации эффективной системы выявления жертв торговли людьми также следует привлекать этих специалистов, но только к предварительному выявлению пострадавших. Эти специалисты должны пройти специальное обучение и иметь необходимый информационный материал. Их деятельность должна быть направлена на защиту интересов жертв торговли, они должны информировать предполагаемую жертву о ее правах, включая право на участие или отказ от участия в уголовном процессе, право на полную информацию о вопросах безопасности в ходе уголовного судопроизводства и т.д. Это является важным аспектом, который помогает предотвращать нарушения прав пострадавших.

Таким образом, главной задачей работников вышеназванных структур, которые по роду деятельности сталкиваются с жертвами торговли людьми и могут осуществлять предварительную идентификацию (за исключением полиции и специализированных НПО), должно стать перенаправление предполагаемых пострадавших по их желанию либо в полицию, либо в контактный центр специализированного НПО для проведения основной процедуры выявления и предоставления помощи. Сотрудники специализированного НПО оценят нужды этих лиц, предложат необходимую помощь и проследят за ходом процесса реабилитации и (ре)интеграции.

Пока такая система выявления и перенаправления предполагаемых жертв торговли людьми в Молдове не создана. Для ее создания требуется

разработка необходимых межведомственных инструкций – стандартных процедур с тем, чтобы специалисты всех структур, сотрудники которых по роду деятельности часто сталкиваются с жертвами торговли людьми, знали свои обязанности и порядок перенаправления жертв торговли людьми.

Для выявления пострадавших от торговли людьми могут использоваться проактивные и реактивные методы.

Под **проактивной идентификацией** жертв торговли людьми понимается такие способы выявления жертв, когда обученные специалисты или организации, оказывающие помощь жертвам торговли людьми, предпринимают активные действия по поиску предполагаемых жертв торговли людьми. Для этого необходимо проанализировать возможные места, где могут находиться или куда могут обратиться жертвы торговли людьми, способы контакта с предполагаемыми жертвами торговли людьми, порядок предоставления информации об их правах, об организациях, куда можно обратиться за помощью. Это очень важно для повышения эффективности организации работы по выявлению жертв, ведь исследования показывают, что очень многие жертвы торговли людьми остаются не выявленными.

Организация мер проактивной идентификации жертв торговли людьми является одним из новых важных направлений деятельности работников правоохранительных органов, особенно пограничников, так как данный метод идентификации применим и к лицам, которые не подозревают, что попали в сети торговцев людьми. Ввиду явной тенденции увеличения количества случаев торговли при условиях легального пересечения границы, этот метод может быть использован и используется для идентификации предполагаемых жертв торговли людьми с целью пресечения преступления на ранней стадии.

Пострадавшие от торговли людьми могут выявляться в ходе оперативных действий полиции, осуществляемых в местах эксплуатации потенциальных жертв. Но эффект такого способа выявления жертв торговли людьми зависит от соблюдения определенных правил работы с предполагаемыми жертвами торговли людьми (привлечение к работе с предполагаемыми жертвами специализированных НПО, оказывающих помощь, предоставление времени для раздумий для предполагаемых жертв торговли людьми и других мер помощи и защиты). Если предпола-

гаемая жертва торговли людьми не почувствует доверие и расположение к работнику полиции или НПО, то она не расскажет от том, что с ней действительно произошло.

Под **реактивной идентификацией** жертв торговли людьми понимается пассивная стратегия выявления пострадавших, когда они сами или их родные и близкие сами обращаются за помощью в полицию или специализированное НПО. Для того, чтобы этот метод выявления был эффективен, пострадавшие должны доверять этим структурам, знать о своих правах и знать куда следует обратиться. То есть, должно постоянно проводиться оповещение группы риска о том, что следует предпринять человеку, пострадавшему от торговли людьми. Специализированные НПО должны иметь круглосуточно работающие Горячие линии.

Горячая линия – это специально выделенная многоканальная телефонная линия, работающая в круглосуточном режиме, на которую можно позвонить и обратиться за конфиденциальной помощью. Оператор Горячей линии, принимающий такие звонки, должен иметь специальные знания по идентификации жертв торговли людьми, правилам обращения с пострадавшими, а также о порядке действий, которые следует предпринять для помощи. Конечно, сотрудники одного НПО не могут самостоятельно вызволить человека из-под контроля криминальных элементов в другой стране и предложить ему весь пакет необходимой помощи. Необходимо иметь партнеров в международных структурах, правоохранительных органах, как в нашей стране, так и странах назначения.

Специфика проблемы торговли людьми и потребности жертв таковы, что ни одна структура не может справиться с ними самостоятельно, для их решения требуется межведомственный и междисциплинарный подход. Горячая линия может и должна служить связующим звеном для организаций, проводящих предварительную/окончательную идентификацию и оказывающих помощь пострадавшим, в перенаправлении выявленных пострадавших для оказания необходимой помощи и защиты.

Еще одним важным аспектом процесса идентификации, который необходимо отметить, является **самоидентификация жертв торговли, то есть, их способность анализировать, понимать и принимать полученную информацию о том, что они стали жертвами такого серьезного преступления, как торговля людьми**. Если предполагаемые или идентифицированные жертвы торговли людьми не самоидентифицируются, то есть отказываются осознавать, что с ними произошло с точки зрения

закона, то они отказываются от предлагаемой им помощи, отказываются от сотрудничества в раскрытии этих преступлений. Анализ опыта проведения интервью с целью идентификации случаев торговли людьми показывает, что если жертвы торговли людьми понимают, что они пострадали от криминальных действий, признают пережитые чувства и эмоции, выражают словами и признают собственные состояния/переживания, то после этого они активно участвуют в разработке и осуществления плана по реабилитации и реинтеграции. Таким образом мероприятия по реактивной и проактивной идентификации должны быть тщательно разработаны и предусматривать создание условий для самоидентификации жертв торговли людьми.

На успех самоидентификации влияет ряд факторов. В **таблице 2** приведены наиболее распространенные факторы, препятствующие самоидентификации жертв торговли людьми и рекомендации специалистам по устранению таковых.

Таблица 2. Факторы, препятствующие самоидентификации жертв торговли людьми, и рекомендации по их устранению

	Факторы, препятствующие самоидентификации жертв торговли людьми	Рекомендации по их устранению
1	Преступление торговли людьми является довольно сложным, состоящим из множества элементов. Только хорошо обученный специалист может дать правовую оценку произошедшему. Пострадавшему человеку трудно это сделать, он может ассоциировать то, что с ним произошло только с каким-то одним элементом этого преступления (например, с обманом или с физическим насилием)	<ul style="list-style-type: none"> Объясните им что такое торговля людьми, какие элементы она включает.
2	Часто лица, пострадавшие от торговли людьми, не знают о правах человека и/или не осознают, что эти права нарушены	<ul style="list-style-type: none"> Объясните, что каждый человек от рождения имеет определенные права, которые никто не вправе нарушать, например, право на свободу и личную неприкосновенность, а также другие основные права человека

	Факторы, препятствующие самоидентификации жертв торговли людьми	Рекомендации по их устранению
3	Пострадавшие не знают о своих правах, о том, что они имеют особые права на помощь и защиту, предусмотренные законодательством Республики Молдова.	<ul style="list-style-type: none"> • Объясните им их права, как жертв торговли людьми¹⁴, включая право на отказ от помощи на любом этапе ее предоставления. • При возможности, вручите предполагаемой жертве торговли людьми специализированную брошюру¹⁵.
4	Пострадавшие страдают из-за гиперболизированного чувства вины - самообвинения в том, что с ними произошло. Это может быть одним из симптомов синдрома пост-травматического стресса или результатом повторной виктимизации, возникающей из-за неправильного отношения окружающих (осуждения, грубости и т.п.).	<ul style="list-style-type: none"> • Объясните им, что жертва не несет моральную ответственность за содеянное против нее преступление. Всю вину несут преступники которые организовали или способствовали организации преступления. • Предоставьте предполагаемой жертве торговли людьми достаточно времени для того, чтобы принять решение о предлагаемой/возможной помощи. • В случае устойчивого характера самообвинения/самобичевания важно обеспечить доступ к помощи квалифицированного психолога и снизить действие факторов, которые могут привести к повторной виктимизации этих лиц.
5	Жертвы данного феномена теряют веру в людей, они не хотят обсуждать произошедшее с ними, чтобы избежать неприятных воспоминаний. Они также боятся, что сведения, которые они сообщат станут достоянием гласности. Это блокирует ход их дальнейших мыслей и мешает осознанию случившегося.	<ul style="list-style-type: none"> • Сообщите пострадавшему о соблюдении принципа конфиденциальности. • Сообщите о возможности оказания социальной помощи на условиях сохранения анонимности. • Вселите в респондента уверенность в том, что ему можно помочь (что у него будет доступ к реабилитационным услугам тогда, когда он почувствует, что готов добровольно воспользоваться ими).

¹⁴ См. "Drepturile victimei traficului de ființe umane. Prevederi legale" CPTF. Chișinău, 2006

¹⁵ Например, «Шаг за шагом». Международный женский правозащитный центр «Ла Страда». Издание второе, 2004.

	Факторы, препятствующие самоидентификации жертв торговли людьми	Рекомендации по их устранению
		<ul style="list-style-type: none"> Сообщите респонденту, что он может в любой момент принять, отказаться/выйти из программы оказания помощи; не настаивайте на принятии тех или иных решений, а лучше создайте безопасную атмосферу и помогите ему самому решить/сделать первый шаг¹⁶. Предложите респонденту необходимую контактную информацию об организациях, оказывающих услуги (в том числе в том районе, где он проживает), сообщите ему, что социальные работники могут обратиться от его лица и с его добровольного согласия в специализированные организации.
6	Пострадавшие считают себя недостойными помощи общества, потому что они знают, что жертвы торговли людьми, особенно пострадавшие от сексуальной эксплуатации, часто осуждаются и обвиняются обществом.	<ul style="list-style-type: none"> Социальные кампании, преследующие цель выявления жертв торговли людьми, должны содержать разъяснения о правах пострадавших от торговли людьми и способствовать доступу к специализированным Горячим Линиям с конфиденциальным звонком. Информируйте жертв/предполагаемых жертв торговли о возможности получения помощи со стороны уполномоченной организации при помощи передачи специализированных информационных материалов.
7	Юный возраст жертв торговли людьми, отсутствие жизненного опыта или умственная отсталость не позволяют осознать произошедшее с ними.	<ul style="list-style-type: none"> Привлекайте квалифицированного специалиста/психолога, имеющего опыт интервьюирования детей, и/или психолога, способного выявить проблемы психического здоровья и последствия ситуации насилия. Предложите помощь по психо-социальной реабилитации.

Торговля людьми, как нарушение прав человека, предусмотренных в различных международных документах¹⁷ и Конституции Республики Молдова,¹⁸ является отправной точкой всех стратегий и политик в области пресечения феномена торговли людьми. Поэтому выявление

¹⁶ «Социальная помощь жертвам торговли людьми, особенно женщинам». Практическое руководство для социальных работников и психологов. Издание второе. Международный центр «Ла Страда», Кишинэу, 2005, стр. 59 -63.

¹⁷ см. Всеобщая Декларация Прав Человека 1948 г. и др.

¹⁸ см. Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 года (Официальный монитор Республики Молдова 1994, №1).

случаев торговли людьми сопряжено также с выявлением и устранением нарушений основных прав человека, таких как :

- равенство и недискриминация;
- право на жизнь;
- право на свободу и личную неприкосновенность;
- право на защиту от жестокого, бесчеловечного или унижающего обращения ;
- право на свободу передвижения и выбора места жительства;
- право на труд;
- право на справедливые и благоприятные условия труда;
- право на социальное обеспечение;
- право на охрану здоровья;
- право на охрану и помощь семье, матерям, детям;
- другие права.

VIII



Рекомендации по проведению интервью с предполагаемыми жертвами торговли людьми

Интервью с предполагаемыми жертвами торговли людьми может производиться по телефону либо при прямом контакте в ходе беседы.

Зачастую жертвы торговли людьми решаются рассказать о своем опыте, позвонив на специализированную Горячую линию. Их привлекают условия анонимности и конфиденциальности таких звонков, а иногда и возможность бесплатного звонка. Как правило, позвонившие на Горячую линию жертвы торговли людьми просят конкретную помощь, неохотно или поверхностно рассказывая о случившемся. В этом случае консультанты Горячей линии должны провести предварительную идентификацию случая торговли людьми и способствовать принятию абонентом решения о личной встрече со специалистом в области идентификации случая торговли. В отличие от индивидуального интервью при непосредственном контакте, интервью по телефону может оказаться достаточно трудной задачей. Но в то же время разговор по телефону имеет свои преимущества для звонящего - он может прекратить разговор в любой момент и чувствует себя в большей безопасности, поскольку хочет (особенно на первоначальном этапе), чтобы информация оставалась конфиденциальной.

Но, для корректной оценки ситуации торговли людьми важно иметь непосредственный контакт с предполагаемыми жертвами, то есть, иметь возможность переговорить с ними с глазу на глаз в максимально благо-

приятной обстановке. Существует очень много преимуществ прямого общения, так как при этом происходит не только речевой, но и визуальный контакт или невербальное общение. Невербальное общение помогает выявить эмоции и чувства респондента, особенно когда идет речь о деликатных вещах, связанных с условиями эксплуатации. Утвердительные кивки головой, мимика лица, жестикуляция, положение тела – все это помогает более точно понять интонации разговора и уловить то, что недосказано.

Проведение интервью с предполагаемыми жертвами торговли людьми подчиняется некоторым основным правилам, которые уже описаны в специализированных и неспециализированных изданиях, изданных за рубежом и в нашей стране. Это, прежде всего, Рекомендации ВОЗ по вопросам соблюдения этики и обеспечения безопасности при проведении интервью с женщинами, пострадавшими от торговли людьми¹⁹, Практическое руководство для социальных работников и психологов, изданное Международным центром «Ла Страда»²⁰ и другие источники²¹. Поэтому мы остановимся только на самых важных аспектах проведения интервью с целью выявления жертв торговли людьми после их возвращения на родину.

Прежде всего, необходимо учитывать, что многие жертвы торговли людьми решаются обратиться за помощью, будучи в ситуации острой нужды. Поэтому обычно процесс идентификации случая торговли людьми сопровождается идентификацией нужд пострадавших от торговли людьми, а также идентификацией возможных рисков для их жизни и психического/физического здоровья.

Необходимо также иметь в виду, что проведение интервью представляет опасность для психологического благополучия интервьюируемого

¹⁹ см. Рекомендации ВОЗ по вопросам соблюдения этики и обеспечения безопасности при проведении интервью с женщинами, пострадавшими от торговли людьми. Всемирная Организация Здравоохранения, Женева, 2003.

²⁰ см. Социальная помощь жертвам торговли людьми, особенно женщинам. Практическое руководство для социальных работников и психологов. Международный центр «Ла Страда», Кишинэу, 2005.

²¹ см. Barbara Mitchels. Let's talk. Developing effective communication with child victims of abuse and human trafficking. Published by UNICEF (Kosovo Mission), 2004.

лица, поскольку воспоминания о пережитых страданиях могут способствовать возвращению в нестабильное эмоциональное состояние. Во время интервью у пострадавших могут проявиться симптомы психологических травм, такие как головные боли, апатия, чувство беспомощности, проблемы с концентрацией внимания, гиперболизированное чувство вины, расстройство восприятия времени, раздвоение личности, неадекватное поведение, отрицание фактов насилия или склонность минимизировать их последствия для своего здоровья и др. Поэтому проведение интервью с целью идентификации случая торговли людьми должно проводиться опытным специалистом, умеющим не только распознать все элементы преступления торговли людьми, но и выявить приоритетность нужд респондента, взять на себя ответственность за организацию предоставления последующей квалифицированной помощи и своевременно оказать эмоциональную поддержку.

Проводящий интервью специалист должен проинформировать предполагаемую жертву торговли людьми, что **целью** данного интервью является не только и не столько сбор информации о случаях торговли людьми. **Главная цель интервью это выявление срочных и долгосрочных нужд пострадавших для организации эффективной помощи с учетом прав человека, жертвы торговли людьми.** Необходимо также объяснить респонденту, что сбор информации о случаях торговли людьми содействует разработке соответствующих мер по предупреждению появления новых таких случаев.

Опрашиваемые, как правило, умалчивают о некоторых деталях произошедшего, но это может иметь важное значение для идентификации. В таких случаях, уместно с максимальной корректностью задать дополнительные вопросы и уточнить то, о чем респондент забыл или не очень хотел рассказать. Но если респондент все же не хочет вспоминать о каких-то моментах, то не надо настаивать, возможно он вспомнит об этом позже.

Проведение интервью с предполагаемыми и действительными жертвами торговли людьми с целью идентификации должно быть основано на уважении взглядов и достоинства данных лиц и должно осуществляться с учетом следующих основных этических принципов:

- приватность и конфиденциальность;

- недискриминация, т.е исключение дискриминации по полу, расе, цвету кожи, языку, религии, политических или иных убеждений, национального, социального или сословного происхождения и др.;
- уважение прав человека респондента и его взглядов;
- корректность задаваемых вопросов и исключение безапелляционности суждений;
- учет и оценка рисков для респондента и принятия необходимых мер безопасности;
- компетентность и ответственность интервьюера;
- другие этические принципы, установленные неправительственной организацией в целях защиты прав пострадавших от торговли людьми.

Указанные принципы необходимо учитывать при планировании и проведении интервью для выявления случая торговли людьми. В этой связи для сотрудников специализированных НПО можно рекомендовать следующее:

- 1) Местом для интервьюирования может быть приют, офис или место жительства респондента (последнее - при условии, что он сам приглашает вас). Важно, чтобы это было уютное и безопасное помещение и никто не мешал проведению интервью. Во время проведения интервью не допускается присутствие третьих лиц, за исключением случая когда респондент сам настаивает на их присутствии. Важно, чтобы респондент чувствовал себя в этом месте комфортно и в безопасности, тогда он будет более общительным, открытым и дружелюбным. Предложите интервьюируемому лицу какой-то напиток (чай, сок, воду);
- 2) Желательно, чтобы пол интервьюера совпадал с полом предполагаемой жертвы торговли людьми. Ввиду специфики психологической травмы женщин, которых эксплуатировали в секс-бизнесе, интервьюер-женщина сможет легче выявить прямые признаки/элементы торговли людьми, особенно касающиеся аспектов условий эксплуатации жертв торговли людьми.

- 3) Идентификация несовершеннолетних лиц жертв торговли людьми должна производиться в присутствии родителей или законных представителей ребенка. Заранее свяжитесь с отделом по защите прав ребенка с тем, чтобы оговорить возможность участия в интервью названных лиц. В ходе интервью обсудите также дальнейшее участие государственных служб по защите прав ребенка в процессе реабилитации/реинтеграции.
- 4) Перед началом интервью проинформируйте предполагаемую жертву торговли людьми о том, что персональная информация о ее (его) личности, а также другая полученная в ходе опроса информация будет храниться в тайне, так как это является требованием Закона Республики Молдова о предупреждении и пресечении торговли людьми.
- 5) Ознакомьте респондента с его основными правами человека, жертвы торговли людьми, и убедитесь в том, что респондент их правильно понимает. Расскажите ему о том, что он имеет право не отвечать на неприятные для него вопросы/прекратить в любой момент интервью.
- 6) Респондент должен также понимать цели интервью и то как будет использоваться полученная информация. Объясните ему, что одной из главных целей является выяснение его нужд для планирования дальнейшей помощи. Кроме того, полученная информация будет использована для предотвращения феномена торговли людьми.
- 7) Задавайте простые, короткие и конкретные вопросы, используя слова, понятные респонденту. Это поможет ему легче сконцентрироваться и отвечать более определенно, без колебаний. Избегайте употребления юридических и других профессиональных терминов. Они могут быть не понятны для него и создать излишний барьер для ведения непринужденной беседы.
- 8) Для установления хорошего контакта с респондентом используйте ту же манеру и тональность во время разговора, которую использует данное лицо. Изучайте его реакцию во время коротких пауз в разговоре. Не затягивайте возникшую паузу, это может вызвать неловкость.

- 9) Поддерживайте визуальный контакт с интервьюируемым лицом на протяжении всей беседы. Это расположит его к открытому и искреннему диалогу.
- 10) Помните, что люди склонны забывать некоторые тяжелые моменты своей жизни. Если это необходимо для идентификации случая торговли людьми, осторожно задайте наводящие вопросы, но не настаивайте на воспоминании респондентами неприятных для них моментов.
- 11) Затрагивая тему условий эксплуатации, не задавайте вопросов, направленных на получение эмоциональных ответов. Это будет способствовать повторной виктимизации. Будьте готовы с эмпатией отреагировать на страдания респондента. Если это уместно, подчеркните сильные стороны в поведении и характере респондента.
- 12) Постарайтесь выявить существующие риски для респондента будьте готовы к тому, что респондент сообщит Вам об угрожающей ему опасности. Выясните также, давал ли респондент показания против торговцев людьми, кем приходится вербовщик респонденту, были ли уже угрозы в адрес респондента или его семьи со стороны преступников. При необходимости, немедленно свяжитесь с сотрудником специализированного отдела по борьбе с торговлей людьми для организации мер персональной защиты.
- 13) Всегда проявляйте доверие к словам собеседника, даже если в его рассказе будут странности. Проявляйте также эмоциональное сопереживание и поддержку.
- 14) Избегайте брать интервью у респондента, следуя жесткому шаблону или списку вопросов. Постарайтесь сделать общение более дружеским и непринужденным.

Следует также отметить, что в случае перенаправления респондента в другую организацию, которая также накапливает информацию о случаях торговли людьми, необходимо получить согласие респондента на передачу собранной информации. Проинформируйте респондента о его праве отказать в передаче собранной о нем информации партнерам вашей организации, куда вы предполагаете его перенаправить. Ему следует

сообщить в какую организацию он будет перенаправлен и для покрытия каких нужд. Рекомендуется, чтобы специалист, проводивший интервью для выявления случая торговли людьми, непосредственно сопровождал и передавал респондента-пострадавшего тому специалисту, который будет заниматься оказанием услуг и предпринимать/контролировать меры защиты согласно выявленным нуждам пострадавшего и оценке степени риска.

Процесс проведения интервью с целью идентификации случаев торговли людьми можно условно разделить на несколько основных этапов, исходя из характера решаемых задач. В **таблице 3** приведены основные этапы интервью.

Таблица 3. Этапы проведения интервью в целях идентификации случаев торговли людьми

Наименование этапа	Задачи интервьюера и виды работ
Вступительная часть	<ul style="list-style-type: none"> представление интервьюера и его должности объяснение преследуемой цели (с акцентом на необходимость выявления нужд респондента)
Согласование условий сбора и передачи информации (конфиденциальность)	<ul style="list-style-type: none"> проинформируйте предполагаемую жертву торговли людьми о том, что сведения о ее/его личности будут храниться в тайне ознакомление с правом наложения ограничения на использование и передачу информации
Ознакомление с основными правами и обязанностями жертв торговли людьми	<ul style="list-style-type: none"> ознакомление с правами и обязанностями согласно международному и национальному законодательству (в том числе право не отвечать на неприятные для него вопросы/прекратить в любой момент интервью). информация о возможности оказания специализированной помощи
Сбор персональных данных	<ul style="list-style-type: none"> установить способы дальнейших контактов собрать данные, достаточные для составления средне-статистического портрета жертвы торговли людьми

Наименование этапа	Задачи интервьюера и виды работ
Сбор информации об обстоятельствах жизни пострадавшего до принятия предложения вербовщика	<ul style="list-style-type: none"> установить факторы, выталкивающие пострадавших из привычной и среды и заставляющие принимать рискованные предложения торговцев людьми
Сбор информации о прямых признаках торговли людьми	<ul style="list-style-type: none"> анализ действий по вербовке, перевозке, передаче, укрывательству или получению пострадавшего лица анализ примененных средств воздействия (физическое или психическое насилие, изъятие документов, обман, манипуляция и др.) выявление цели эксплуатации (сексуальная эксплуатация, эксплуатация принудительного труда или услуг, принуждение к попрошайничеству, изъятие органов и т.п.)
Сбор информации о косвенных признаках торговли людьми (осуществляется, если нет полной информации о прямых признаках)	<ul style="list-style-type: none"> анализ психологического состояния торговли людьми (выявление синдромов психологической травмы) анализ социальных проблем и стечения обстоятельств предшествующих случаю торговли (место проживания, обстановка и окружение)
Выявление рисков	<ul style="list-style-type: none"> анализ рисков для жизни и здоровья жертвы торговли людьми (намерение сотрудничать с правоохранительными органами), а также рисков выбытия из программ помощи
Выявление срочных/приоритетных нужд респондента и долгосрочных нужд	<ul style="list-style-type: none"> выяснение интервьюером нужд срочной помощи (медицинская помощь при острых болях, голод, жажда и т.д.) выявление долгосрочных нужд (не применяется для предполагаемых жертв торговли людьми)
Обсуждение возможности перенаправления в специализированные службы по оказанию помощи пострадавшим	<ul style="list-style-type: none"> получение согласия пострадавшего на перенаправление согласование порядка перенаправления и мониторинга оказания услуг

Рекомендации по содержанию анкеты для выявления случаев торговли людьми

К сожалению, до настоящего времени у организаций, оказывающих помощь и осуществляющих защиту жертв торговли людьми в Республике Молдова не существует единого подхода к осуществлению процедуры идентификации жертв торговли людьми²², а также к содержанию стандартной анкеты для проведения интервью с предполагаемыми жертвами торговли людьми. Это приводит к тому, что собираемая и накапливаемая различными организациями информация не сопоставима на национальном уровне.

Стандартная анкета для проведения интервью с предполагаемыми жертвами торговли людьми должна решать ряд задач, а именно обеспечить сбор информации о:

- 1) **прямых и, при необходимости, косвенных признаках торговли людьми**, характеризующих деяния, совершенные в отношении предполагаемой жертвы, как элементы преступления торговли людьми. Набор и анализ этих признаков должен приводить к выводу, что данный человек действительно пострадал от преступления торговли людьми и нуждается в доступе к помощи и защите, предусмотренной законодательством для данной категории лиц;

²² Raport cu privire la instrumentul de evaluare a traficului de ființe umane. Moldova, ABA-CEELI, Chișinău, 2005, pag. 97.

- 2) **нуждах пострадавшего человека** для выработки индивидуального плана реабилитации /реинтеграции/оказания срочной и долговременной помощи;
- 3) **возможных рисках**, связанных с дачей показаний против торговцев людьми, и других рисков для успешной реабилитации/реинтеграции;
- 4) других **сведениях о пострадавшем и преступнике**:
 - a) **портрете пострадавшего человека** - пол, возраст, образование, место проживания, уровень доходов и т.п.;
 - b) **обстоятельствах его жизни** до принятия предложения работоторговцев (выталкивающие факторы);
 - c) **деталях организации совершенного преступления** - использованные методы вербовки, организация выезда, условиях эксплуатации, как произошло высвобождение с места эксплуатации; пол и возраст преступника, связь с пострадавшим, его место проживания и т.п.

Эти данные необходимы для обобщения и изучения ситуации торговли людьми в стране, выявления источников проблемы, факторов влияния и тенденций в ее развитии. Накопление и анализ такой информации позволяют выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия торговле людьми (предотвращению феномена, помощи и защите пострадавших, а также преследованию виновных);

Важно, чтобы в разработке такой стандартной анкеты и инструкции по ее заполнению участвовали представители всех государственных, негосударственных и межправительственных организаций, активно участвующих в противодействии торговле людьми. Это сделает возможным повсеместное внедрение этой анкеты, обеспечит сопоставимость данных на национальном уровне, сделает возможным их обобщение, анализ и выработку рекомендаций по противодействию торговле людьми.

Пока можно только рекомендовать включение некоторых аспектов в стандартную анкету, исходя из названных задач.

Ниже приводится список рекомендуемых Международным Центром «Ла Страда» ключевых аспектов выявления случаев торговли людьми, которые должны быть приняты во внимание при проведении интервью.

Таблица 4. Рекомендации по содержанию анкеты для выявления случаев торговли людьми

Тематические разделы	Рекомендации по содержанию
1. Персональная информация о респонденте	<ul style="list-style-type: none"> • Фамилия, имя/персональный код • Контактный телефон • Дата и место рождения • Пол • Место проживания • Образование • Семейное положение • Наличие детей • Дата вовлечения в торговлю людьми • Дата освобождения от эксплуатации/ситуации торговли людьми
2. Сведения о вытесняющих факторах, способствующих принятию сомнительных предложений о выезде за рубеж	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бедность и безработица <ul style="list-style-type: none"> • Наличие профессионального образования • Наличие работы и уровень доходов до выезда 2. Разрыв семейных связей <ul style="list-style-type: none"> • Наличие родителей • Наличие собственной семьи • Наличие насилия и конфликтов в семье/вне семьи • Жизненные ценности 3. Отсутствие информации о феномене 4. Другое

Тематические разделы	Рекомендации по содержанию
3. А. Преступные действия	3. Прямые признаки торговли людьми
	<p>Вербовка</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Способы вербовки (предполагаемая цель отъезда, обещанный тип деятельности и т.п.) 2. Сведения о вербовщике (юридическое или физическое лицо, пол, возраст) 3. Взаимоотношения с вербовщиком (родственник, сосед, знакомый др.) 4. Место вербовки 5. Кто организовал/ оплатил расходы по получению необходимых документов и транспорта 6. Скрывалась ли информация об отъезде от родственников 7. Другие детали вербовки <p>Перевозка</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подтверждение факта перемещения пострадавшего из места постоянного проживания в другой населенный пункт в пределах территории Республики Молдова (внутренняя торговля людьми) или за рубеж (указать страну назначения и страны транзита) 2. Способы пересечения границы Республики Молдова: <ul style="list-style-type: none"> • легальное пересечение границы; • нелегальное тайное пересечение границы; • использование фальшивых документов и/или виз. 3. Способы организации перевозки: <ul style="list-style-type: none"> • индивидуально; • группами. 4. Используемый вид транспорта 5. Другое <p>Передача/Получение</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Данные о передаче пострадавшего из рук в руки другим лицам в стране происхождения, транзита или назначения 2. Информация о получении денег или других благ взамен переданного пострадавшего <p>Укрывательство</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие данных об укрывательстве респондента во избежание контакта с другими лицами, официальными и неофициальными 2. Возможность покинуть место укрывательства

Тематические разделы	Рекомендации по содержанию
<p>3.В. Преступные способы воздействия</p>	<p>Использование следующих средств воздействия :</p> <ul style="list-style-type: none"> • угроза применения физического или психического насилия • применение физического насилия, неопасного для жизни и здоровья лица • применение психического насилия, неопасного для жизни и здоровья лица • применение насилия, опасного для жизни, физического или психического здоровья лица • применение пыток • применение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с целью подчинения лица • изнасилование • похищение • изъятие документов • обман • злоупотребление уязвимостью положения • злоупотребление властью • дача или принятие платежей либо выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо • удержание лица в подневольном состоянии • использование физической зависимости • угрозы с использованием оружия • угроза сообщения конфиденциальной информации семье или другим лицам • нахождение лица в заложниках для выплаты долга • ограничение свободы передвижения • угроза выдачи властям • другое (описать)

Тематические разделы	Рекомендации по содержанию
<p>3.С. Цели эксплуатации</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие признаков эксплуатации: <ul style="list-style-type: none"> • принудительный труд или услуги • коммерческая или некоммерческая сексуальная эксплуатация • рабство или условия сходные с рабством • принудительное использование в вооруженных конфликтах • принудительное использование в преступной деятельности • принуждение к участию в вооруженных конфликтах • изъятие органов/тканей/др. частей тела для трансплантации • принудительное использование женщины в качестве суррогатной матери/в целях воспроизводства • незаконное усыновление в целях эксплуатации • принуждение к занятию попрошайничеством 2. Отсутствие возможности покинуть место эксплуатации 3. Способ освобождения от ситуации эксплуатации
<p>4. Косвенные признаки торговли людьми</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Способ организации выезда за рубеж - кто организовал и оплатил выезд за рубеж или другой населенный пункт вне основного места проживания. 2. Наличие проблем до выезда (место проживания, обстановка, окружение, насилие и конфликты в семье). 3. Психологическое состояние предполагаемой жертвы торговли людьми (наличие признаков психологической травмы: расстроенное мышление, спутанность сознания, расстройство памяти и сна, высокая степень возбуждения, компульсивное поведение и др). 4. Юридический статус предполагаемой жертвы в стране назначения или транзита. Характеристики места проживания, обстановки и окружения. 5. Заключение о степени соответствия данных о респонденте среднестатистическому социальному портрету жертвы торговли людьми (пол и возраст жертвы, данные о социальном происхождении, образовании и профессии, семейном положении, трудоустройстве и уровне доходов на момент вовлечения в ситуацию торговли людьми).
<p>5. Общее описание случая торговли людьми и преступника</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подробное описание (история) случая торговли людьми. 2. Сведениях о преступниках - пол, возраст, связь с пострадавшим (знакомый, родственник и т.п.), место проживания, уровень доходов и т.п.

Тематические разделы	Рекомендации по содержанию
6. Оценка срочных и долгосрочных нужд пострадавшего	<p>Описание выявленных интервьюером нужд:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нужды для срочного покрытия. • Нужды для долгосрочного покрытия (не применяется для предполагаемых жертв торговли людьми). • Нужды ближайшего окружения - детей/семьи (не применяется для предполагаемых жертв торговли людьми).
7. Оценка рисков	<p>Указание выявленных интервьюером рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Наличие рисков для жизни и здоровья респондента и его ближайшего окружения (намерение сотрудничать с правоохранительными органами). • Наличие рисков для выхода из программы помощи.
8. Согласие пострадавшего на перенаправление	<ol style="list-style-type: none"> 1. Получение согласия пострадавшего на перенаправление. 2. Согласование порядка перенаправления и мониторинга оказания услуг.

Унификация методов/подходов к идентификации случаев торговли людьми позволит не только усовершенствовать профессиональный подход к выявлению случаев торговли людьми, но и будет способствовать развитию эффективного сотрудничества специалистов государственных и негосударственных структур, контактирующих с потенциальными жертвами торговли людьми, что в конечном итоге позволит увеличить количество выявленных случаев торговли людьми и организовать помощь пострадавшим на более качественном уровне.



Заключение

Выявление (идентификация) жертв торговли людьми является сложным, но в то же время важным элементом системы мер по защите и помощи жертвам торговли людьми, а также всей системы противодействия торговле людьми, поскольку идентификация жертв торговли людьми открывает доступ для пострадавших к необходимой помощи и защите. Этим она, прежде всего, способствует реинтеграции пострадавших в семью и в общество, а также предотвращению повторного вовлечения пострадавших в ситуацию торговли людьми. И наконец, правильно проведенная идентификация, основанная на приоритете прав пострадавшего человека, способствует гармонизации интересов следствия по уголовным делам о торговле людьми и интересов пострадавших, тем самым повышая эффективность уголовного преследования за торговлю людьми.

План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, одобренный Республикой Молдова, рекомендует *«Сформулировать руководящие указания, облегчающие точное выявление жертв торговли людьми и надлежащее обращение с ними, основанное на уважении взглядов и достоинства соответствующих лиц²³»*. Между тем до настоящего времени в Республике Молдова не разработаны необходимые нормативные акты,

²³ План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, утвержденный решением №557 Постоянного Совета ОБСЕ (PC.DEC/557) от 24 июля 2003г., раздел V, п. 3.2.

регулирующие процесс идентификации жертв торговли людьми. Это, во многом вызвано тем, что вопросы идентификации не до конца изучены и концептуализированы, не только на национальном, но и на международном уровне.

Учитывая важность вопросов идентификации жертв торговли людьми, Международный центр «Ла Страда» много сделал и делает для теоретического и практического развития вопросов идентификации пострадавших. Настоящая публикация обобщает наш опыт работы в этой области, как неправительственной организации, и предлагает пути решения многих вопросов. Дальнейшим этапом стандартизации этих процедур, по нашему мнению, должно стать создание межведомственной рабочей группы и совместная разработка межведомственного документа, который урегулирует вопросы идентификации жертв торговли людьми для всех участников противодействия торговле людьми в нашей стране. Надеемся, что в дальнейшей работе над межведомственным документом, регулирующим идентификацию жертв торговли людьми, объединят свои усилия представители активно действующих в Молдове государственных, неправительственных и межправительственных организаций. Надеемся также, что настоящие рекомендации окажутся полезными в процессе дальнейшей разработки стандартизированных процедур и документов в области идентификации жертв торговли людьми.



