



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

UN.GIFT

Global Initiative to Fight Human Trafficking



Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми

Выражение признательности
Список экспертов
Введение
Краткий обзор модулей
Библиография
Глоссарий

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

**Пособие для специалистов
в сфере уголовного правосудия
по борьбе с торговлей людьми**



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2010 год

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ. Названия стран и территорий приводятся в соответствии с официально использовавшимися на момент сбора соответствующих данных.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Выражение признательности

Разработка настоящих учебных модулей была бы невозможна без щедрой финансовой поддержки правительств Норвегии, Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов (в рамках Глобальной инициативы Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми).

Работу возглавляла Группа ЮНОДК по противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов (ГПТЛВМ) под руководством г-жи Риикки Путтонен при содействии г-на Дейва Ньютона. Модули представляют собой результат работы с привлечением широкого круга участников, в том числе многочисленных экспертов в сферах правоприменительной деятельности, судебного преследования и оказания помощи из всех регионов мира. Эти эксперты способствовали разработке модулей благодаря своему профессиональному и практическому опыту, знаниям и квалификации. Об их энтузиазме и профессиональной приверженности свидетельствует их щедрое содействие, подробные комментарии и обратная связь в ходе четырех собраний группы экспертов в Вене. ГПТЛВМ ЮНОДК выражает им глубокую признательность за предпринятые усилия.

Неоценимую поддержку в ходе реализации проекта оказали Департамент иммиграции и гражданства Австралии, Департамент юстиции Канады, Европол, Международный центр развития миграционной политики, Интерпол, МОМ, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Национальное управление по совершенствованию деятельности полиции Соединенного Королевства, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Центр борьбы с торговлей людьми (Соединенное Королевство). ГПТЛВМ ЮНОДК хотела бы также отметить вклад Глобальной инициативы Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми в работу четвертого собрания группы экспертов и в затраты на производство модулей.

Список экспертов

Аби Халил Эли – Ливан

Аболфазли Лейла – Уилмерхейл, США (редактирование)

Аль-Аараджи Маджид Хусейн Муса – Ирак

Аврамофф Даля – Израиль

Бабандеде Мохаммед – Нигерия

Буш Соня – Международный центр развития миграционной политики

Де Бака Лу – США

Девин Патрик – США

Дрейер Бретт – США

Чо Онмар Эи-Эи – Мьянма

Флориш Фернанду Сантуш – Португалия

Гао Юнь – МОТ

Гантерер Астрид – БДИПЧ ОБСЕ

Гарсиа Габриэл – США

Грачева Вера – ОБСЕ
Хамалайнен Юха-Микко – Финляндия
Харуна Шадрач – Нигерия
Харви Стив – Европол
Хиссонг Уэйн – США
Харрел Джефф – Австралия
Кабера Элиза – Интерпол
Клейн Эндрю – США
Корвинус Анна – Голландия
Мартенс Кристиаан – ОБСЕ/Бельгия
Мэсси Норман – Канада
Маттар Мохамед – Университет Джонса Хопкинса, США
Маккенна Шон – Соединенное Королевство
Майкл Брайан – США
Маккеон Клер – Ирландия
Моралис Делфин – “Чайлд фокус”
Нантудде Лванга Дамалие – Уганда
Ньютон Дейв – Соединенное Королевство (консультант)
Нолан Адам – Соединенное Королевство
Парсонс Скотт – фонд “Дейуолка”
Рэнкин Глинн – Центр борьбы с торговлей людьми, Соединенное Королевство
Роллан Ив – Интерпол
Соррентино Лилиана – ОБСЕ
Тейлор Мэтью – Министерство юстиции, Канада
Татун Сусу – “Уорлд вижн” (Мьянма)
Титтертон Стив – Соединенное Королевство
Троссеро Элиза – Международный центр развития миграционной политики
Трук Нгуен Тан – Вьетнам
Цакадзе Ирина – Грузия
Ведраско Ливия – МОМ
Циммерман Кэти – Лондонская школа гигиены и тропической медицины

ЮНОДК, при общей координации Риикки Путтонен и содействии Дейва Ньютона – ГПТЛВМ ЮНОДК

Алберт Силк – ГПТЛВМ ЮНОДК
Бернард Магали – Секция лабораторного и научного обеспечения ЮНОДК
Бриттон Роджер – ЮНОДК/Сербия
Боннье Мишель – ЮНОДК/Таиланд
Чатсис Илиас – Группа ЮНОДК по правоохранительной деятельности, борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег

Хриссикос Демостенес – Секция ЮНОДК по коррупции и экономической преступности
Харуна Усман Шадрач – ГПТЛВМ ЮНОДК
Джесрани Теджал – ГПТЛВМ ЮНОДК
Лебо Валери – Секция ЮНОДК по организованной преступности и уголовному правосудию
Матьо Мари – Секция ЮНОДК по организованной преступности и уголовному правосудию
Мерфи Джозефайн – ГПТЛВМ ЮНОДК
Наир ПМ – ЮНОДК/Индия
Ньютон Дейв – ГПТЛВМ ЮНОДК (консультант)
О’Салливан Патрик – Группа ЮНОДК по правоохранительной деятельности, борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег
Филипар Ришар – ЮНОДК/Лаосская Народно-Демократическая Республика
Путтонен Риикка – ГПТЛВМ ЮНОДК
Пауэлл Ребекка – ГПТЛВМ ЮНОДК
Пауэр Рик – Группа ЮНОДК по правоохранительной деятельности, борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег
Риус-Рестрепо Адриана – ЮНОДК/Колумбия
Шарон Мири – Секция ЮНОДК по организованной преступности и уголовному правосудию
Тейлор Брайан – Секция противодействия незаконному обороту, ЮНОДК
Вестер Троелс – ЮНОДК/Вьетнам
Влахович Райка – Секция ЮНОДК по организованной преступности и уголовному правосудию
Войтак Андреа – Группа ЮНОДК по правоохранительной деятельности, борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег
Зудова Ольга – ЮНОДК/Узбекистан

Введение

Торговля людьми является преступлением, носящим скрытый и сложный характер. Если элементы этого преступления, определение которых дано в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (Протоколе о торговле людьми), понимаются неверно, в сфере уголовного правосудия могут приниматься ненадлежащие и неэффективные ответные меры. Этот вид преступности в основном существует подпольно, а иногда осуществляется в юрисдикциях нескольких государств, что усложняет его обнаружение и соответствующую правоохранительную деятельность.

Наряду с этим в практике уголовного правосудия различные подходы, применяемые в борьбе с торговлей людьми, сравнительно новы. Вследствие этого в сфере уголовного правосудия ответные меры в отношении торговли людьми могут приниматься медленно, и при этом больше внимания может уделяться наказанию виновных, а не защите потерпевших. В ряде случаев это приводило к неверным решениям по делам о торговле людьми – жертвы преступлений подвергались аресту и с ними обращались как с преступниками. Это не только подрывает доверие, необходимое для эффективного сотрудничества при расследовании и судебном преследовании правонарушения, но и приводит в результате к повторной виктимизации и стигматизации жертв.

С целью решения этих разнообразных задач предлагается настоящее Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми. Его цель – восполнить пробелы в компетенции специалистов в сфере уголовного правосудия, стремящихся предотвращать торговлю людьми и вести борьбу с этим явлением, защищать потерпевших и оказывать им помощь, осуществляя при этом эффективное сотрудничество с другими специалистами. Пособие, в котором рассматриваются перспективные виды практики в сфере уголовного правосудия на всех этапах принятия ответных мер в отношении торговли людьми, является практическим руководством и инструментарием для профессиональной подготовки специалистов в сфере уголовного правосудия.

Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми составлено на основе обширного опыта, накопленного в ходе ряда совещаний групп экспертов, куда входили судьи, работники прокуратуры и сотрудники правоохранительных органов, являющиеся специалистами в сфере торговли людьми. Каждый из модулей Пособия рассчитан на то, чтобы дать специалистам в сфере уголовного правосудия возможность надлежащим образом реагировать на проблемы, относящиеся к торговле людьми. Перспективные виды практики, предлагаемые в каждом модуле, должны показать сложность рассматриваемого предмета и позволить специалистам применить накопленный другими опыт в собственной работе в данной области.

В модулях рассматриваются все этапы принятия в сфере уголовного правосудия ответных мер в отношении торговли людьми – от выявления потерпевших, расследования и судебного преследования торговцев людьми до защиты потерпевших. Каждый модуль может рассматриваться отдельно применительно к конкретным потребностям того или иного этапа принятия ответных мер в сфере уголовного правосудия, которому он посвящен. Пособие следует считать не теоретическим трудом, а практическим руководством для специалистов в сфере уголовного правосудия.

Краткий обзор модулей

Модуль 1. Определения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов

Первый модуль служит ключом к ряду терминов, используемых в Пособии. В нем даются определения терминов, относящихся к сфере действия документов Организации Объединенных Наций, в первую очередь Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющего ее Протокола о торговле людьми. В данном модуле особое внимание уделяется определению торговли людьми, данному в Протоколе о торговле людьми, определению незаконного ввоза мигрантов, данному в Протоколе о мигрантах, и основным различиям между этими двумя понятиями.

Модуль 2. Признаки торговли людьми

В этом модуле описываются некоторые основные характерные признаки, по которым сотрудники служб экстренного реагирования могут определить, что имеет место торговля людьми. Такие признаки в данном модуле толкуются как показатели того, что торговля людьми могла иметь место (а не как доказательство того, что она произошла) и что следует провести дальнейшее расследование. В модуле приводится классификация признаков различных типов ситуаций торговли людьми, которыми могут руководствоваться сотрудники пограничной полиции и другие служащие, общающиеся с жертвами торговли людьми.

Модуль 3. Психологические реакции жертв торговли людьми

В этом модуле речь идет в основном о последствиях сексуального надругательства и эксплуатации жертв торговли людьми. В нем рассматривается воздействие торговли людьми на физическое и психическое здоровье потерпевших. В модуле также разъясняется, каким образом ущерб, нанесенный здоровью потерпевшего, может отрицательно сказаться на расследовании и судебном преследовании преступления торговли людьми, и обсуждаются соответствующие стратегии в сфере уголовного правосудия, дающие потерпевшим возможность сотрудничать в процессе осуществления уголовного правосудия. В заключение в модуле приводятся руководящие указания по сведению к минимуму психологического воздействия, которое может оказывать расследование на жертв торговли людьми.

Модуль 4. Методы установления контроля в процессе торговли людьми

В данном модуле разъясняется, какие основные формы контроля применяются торговцами людьми, описывается комбинация мер контроля, которая может использоваться в ходе торговли, и рассматриваются варианты реагирования на основные формы контроля при расследовании дел о торговле людьми.

Модуль 5. Оценка рисков при расследовании дел о торговле людьми

В данном модуле доказывается необходимость постоянной оценки рисков при проведении расследований, связанных с торговлей людьми. В нем излагается концепция риска и указывается, кто подвергается риску в контексте торговли людьми. В модуле также перечисляются риски, рассказывается, как определить уровень и степень риска, и описываются меры, вопрос о принятии которых следует рассмотреть при реагировании на выявленный риск.

Модуль 6. Международное сотрудничество в делах о торговле людьми

Поскольку торговля людьми зачастую носит транснациональный характер, для эффективного расследования дел о торговле людьми необходимо международное сотрудничество. В данном модуле разъясняется, почему в таких делах требуется международное сотрудничество, приводятся описание различных форм и принципов международного сотрудничества, обсуждаются иные формы международного сотрудничества, помимо экстрадиции и взаимной правовой помощи, определение которых дается в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, и обсуждаются последствия различий правовых систем при международном сотрудничестве между государствами. Далее в модуле рассматривается процедура направления официальных запросов на оказание взаимной правовой помощи, содержание письма, являющегося запросом, и аспекты, которые следует учитывать при направлении запроса. В модуле также рассматриваются возможности непосредственных контактов между сотрудниками при направлении запросов в другую юрисдикцию и меры в области сотрудничества, необходимые при репатриации жертв торговли людьми.

Модуль 7. Исследование места преступления и вещественных доказательств при расследовании торговли людьми

В данном модуле разъясняется значимость изучения “места преступления” при расследовании правонарушений, связанных с торговлей людьми. В нем перечисляются виды вещественных доказательств, обычно встречающихся при расследовании торговли людьми, и указывается, какие основные меры следует принимать для сохранения и документального отображения состояния места преступления, а также для обнаружения на нем следов вещественных доказательств. Кроме того, в модуле рассматриваются основные подлежащие учету аспекты и возможные действия в ходе расследования дел о торговле людьми при осмотре:

- потерпевших и подозреваемых;
- места;
- транспортных средств;
- документов, найденных на месте, у потерпевших или подозреваемых и в транспортных средствах;
- информационно-коммуникационного оборудования, найденного на месте, у потерпевших или подозреваемых и в транспортных средствах.

Модуль 8. Опрос жертв торговли людьми, являющихся потенциальными свидетелями

В данном модуле определяется общая цель опросов сотрудниками правоохранительных органов жертв торговли людьми, являющихся потенциальными свидетелями. В нем определяются пять этапов модели опроса жертв преступления, названной PEACE:

- планирование и подготовка опроса;
- установление контакта с потерпевшим, являющимся свидетелем, разъяснение данной процедуры и ее сути;
- получение сведений от потерпевшего/свидетеля;
- завершение опроса надлежащим образом;
- оценка содержания опроса.

В данном модуле перечисляются практические меры по планированию такого опроса и элементы, необходимые для установления контакта с жертвой/свидетелем торговли людьми для опроса с целью установления фактов. В модуле также перечисляются особые методы ведения опроса и разъясняются различия между открытыми, конкретными, закрытыми и наводящими вопросами в ходе опроса.

Модуль 9. Опрос детей – жертв торговли людьми

В данном модуле ребенок определяется как лицо, не достигшее 18-летнего возраста, в соответствии с Протоколом о торговле людьми. В нем устанавливается, что основополагающим принципом, которым следует руководствоваться при опросах детей, является соблюдение наилучших интересов ребенка. В модуле признается, что дети, в отношении которых имеется подозрение, что они являются жертвами торговли людьми, могут быть в большей степени уязвимыми, чем взрослые, в отношении которых существует такое подозрение, и соответствующим образом адаптируются все пять этапов модели PEACE, применяемой при опросе жертв.

Модуль 10. Переводчики при расследовании торговли людьми

В данном модуле перечисляются ситуации, в которых в ходе расследования могут понадобиться переводчики, и разъясняется, почему следует использовать одного переводчика в ходе всего расследования случая торговли людьми. В модуле приводятся аспекты, которые следует учитывать при планировании применения услуг переводчика, и меры, необходимые при подготовке к проведению опроса. В нем также определяется, к какой информации переводчик должен иметь доступ, а какая должна быть для него закрытой при оказании услуг устного перевода.

Модуль 11. Потребности потерпевших в ходе уголовного судопроизводства по делам о торговле людьми

На всех этапах уголовного судопроизводства следует осознавать, что торговля людьми наносит ущерб жертвам, и принимать соответствующие меры. Протоколом о торговле людьми предусматривается оказание потерпевшим поддержки и помощи. В данном модуле подробно описывается, какая поддержка и помощь должна оказываться на каждом этапе уголовного судопроизводства, и рассказывается, какую пользу поддержка и помощь пострадавшим приносит не только им самим, но и достижению целей уголовного правосудия. В модуле также показывается, какие проблемы связаны с соблюдением прав потерпевших независимо от уровня их сотрудничества с системой уголовного правосудия.

Модуль 12. Защита и помощь потерпевшим, которые являются свидетелями в делах о торговле людьми

В данном модуле дается определение и разъяснение концепции защиты свидетелей вообще, ее необходимости и ее ограничений применительно к делам о торговле людьми. В модуле признается уязвимость жертв/свидетелей торговли людьми, а также риск, которому жертвы/свидетели подвергаются в процессе уголовного судопроизводства. В модуле рассматриваются роли различных специалистов на разных этапах уголовного правосудия и меры, принимаемые для защиты жертв/свидетелей. Признается, что необходимая жертве/свидетелю защита должна начинаться в момент опознания и осуществляться во время расследования, судебного преследования и по его окончании.

Модуль 13. Компенсация жертвам торговли людьми

В данном модуле приводится описание международно-правовых основ компенсации жертвам торговли людьми, таких как Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющий ее Протокол о торговле людьми, применяемых в рамках внутреннего права государств-участников. В модуле также подчеркиваются существующие в различных юрисдикциях особенности присуждения компенсации, выделения на нее средств, подачи заявок на ее получение и выплаты. В нем также рассматривается возможное основание для подачи жертвами заявок на получение компенсации и различные суды, которые могут принимать решения о выплате компенсации.

Модуль 14. Аспекты, которые необходимо учитывать при вынесении приговоров по делам о торговле людьми

В данном модуле разъясняются концепции наказания, приводятся практические рекомендации и исследуется роль судебной системы в вынесении приговора. В нем перечисляются наиболее распространенные отягчающие и смягчающие факторы, которые следует учитывать при вынесении приговоров торговцам людьми, а также способы использования информации при вынесении решений о приговорах в делах о торговле людьми.

Библиография

ABA Ceeli (2005): Introduction to the Human Trafficking Assessment Tool.

American Psychiatric Association (1994): *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 4th ed., Washington D.C.

Anderson, B. (2005): Doing the Dirty Work, Assoziation A.

Arap, Joanna/Cullen, Peter/Medved, Felicita (2002): Counteracting Human Trafficking: Protecting the Victims of Trafficking.

Bales, Kevin (2000): I Nuovi Schiavi: la Merce Umana nell'Economía Globale, Milano.

Basoglu, M. and S. Mineka, The role of uncontrollable and unpredictable stress in post-traumatic stress responses in torture survivors, in: *Torture and its consequences: Current treatment approaches*, M. Basoglu, Editor. 1992.

Bonacich, E. (1973): A theory of middleman minorities, *American Sociological Review*, vol. XXXVII.

Braun, BG (1989): Psychotherapy of the survivor of incest with a dissociative disorder, *The Psychiatric Clinics of North America*, vol. 12, No. 2.

Brewin and others (2000): Meta-analysis of risk factors for post-traumatic stress disorder in trauma exposed adults, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, vol. 68, No. 5.

Brunovskis, Anette/Tyldum, Guri (2004): Crossing Borders: an Empirical Study of Transnational Prostitution and Trafficking in Human Beings, Oslo.

Butterweck-Uhl (1999): Der Handel mit Frauen in Mittel- und Osteuropa, in: European Strategies to Prevent and Combat Trafficking in Women. Proceedings of the International Conference Commemorating the International Day of Action against Violence against Women, 25-26 November 1998, Berlin.

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (2005): Guidelines on Justice Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, Vienna.

Comité contre l'esclavage moderne, CCEM (2002): Perspectives on trafficking in human beings.

Кумарасвами, Радхика (2000): Интеграция прав человека женщин и гендерной перспективы. Насилие в отношении женщин, E/CN.4/2000/68, 29 февраля 2000 года.

Covre, P./Corso, P.: A profile of the target, in: Brussa, L. (Ed.): Health Migration Sex Work.

Dearing, Albin/Förg, Elisabeth (ed.) (1999): Police Combating Violence against Women, Vienna.

European Commission (2005): Green paper on an EU approach to managing economic migration, Brussels.

European Commission, Group on Trafficking in Human Beings (2004): Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings, Brussels.

Fischer, Gottfried/Riedesser, Peter (1998): *Lehrbuch der Psychotraumatologie*, 1st. ed., Munich.

Fischer, G./Becker-Fischer, M./Düchting, C. (1998): Neue Wege in der Opferhilfe. Ergebnisse und Verfahrensvorschläge aus dem Kölner Opferhilfe Modell, Köln.

Flatten/Gast/Hofmann/Liebermann/Reddemann/Siol/Wöller (2004): Posttraumatische Belastungsstörung-Leitlinie und Quellentext, eds. Rudolf and Eich, 2nd ed., Stuttgart.

Frances/First/Pincus (1995): *DSM-IV Guidebook*, 4th ed., Washington.

Global Alliance Against Traffic in Women/Foundation Against Trafficking in Women/International.

Green, B.L., Goodman, L.A., Krupnick, J.L., Corcoran, C.B., Petty, R.M., Stockton, P., and Stern, N.M., Outcomes of single versus multiple trauma exposure in a screening sample, *Journal of Traumatic Stress*, 2000. 13(2): p. 271-286.

Grossi, Veronique (1999): Measures to Prevent and Combat Trafficking in Women in Belgium, in: European Strategies to Prevent and Combat Trafficking in Women. Proceedings of the International Conference Commemorating the International Day of Action against Violence against Women, 25-26 November 1998, Berlin.

Hecter, M. (1978): Group formation and cultural division of labor, *American Journal of Sociology*, vol. 84, No. 2. Human Rights Watch, "The Voices of Child Soldiers".

Hughes, M./Roche, Claire (1999): Making the Harm Visible: Global Sexual Exploitation of Women and Girls. Speaking Out and Providing Services, Rhode Island.

Human Rights Law Group (cit. GAATW et al. 1999): Human Rights Standards for the Treatment of Trafficked Persons, <http://www.thai.net/gaatw> (11.01.2003).

ICMPD (2007): Listening to Victims. Experiences of identification, return and assistance in South-Eastern Europe.

ICMPD (2006): Programme to Support the Development of Transnational Referral Mechanisms (TRM) for Trafficked Persons in South-Eastern Europe.

ICMPD (2006): Anti-Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors. Training Material for Judges and Prosecutors in EU Member States and Accession and Candidate Countries.

ICMPD (2006): Anti-Trafficking Training for Frontline Law Enforcement Officers. Training Guide for Police, Border Guards and Customs Officials in EU Member States, Accession and Candidate Countries.

ICMPD (2005): Regional Best Practice Guidelines for the Development and Implementation of a Comprehensive National Anti-trafficking Response, Vienna.

ILO (2005): Human Trafficking and Forced Labour Exploitation – Guidance for Legislation and Law Enforcement.

ILO (2004): Trafficking for Forced Labour: How to Monitor the Recruitment of Migrant Workers – Training Manual.

ILO (2002): Forced Labour, Child Labour, and Human Trafficking in Europe: An ILO Perspective, Technical paper, Brussels.

ILO (2000): Employer sanctions: French, German and US experiences.

INTERPOL (2007): Trafficking in Human Beings: Best Practice Guidance Manual for Investigators.

IOM (2007): Handbook for Direct Assistance to Victims of Trafficking.

IOM (2006): Training for Specialist Investigators to Combat Trafficking in Persons for the Western Balkan Region.

IOM (2000): Migrant Trafficking and Human Smuggling in Europe: A review of the evidence with case studies from Hungary, Poland and Ukraine, Geneva.

Jordan, Ann D. (2002): The Annotated Guide to the complete UN Trafficking Protocol, Washington.

Kartusch, Angelika (2003): Internationale und europäische Maßnahmen gegen den Frauen- und Menschenhandel, Dezember 2003, gender politik online, http://www.fu-berlin.de/gpo/pdf/kartusch/angelika_kartusch.pdf

Kartusch, Angelika (2001): Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Review with Particular Emphasis on South Eastern Europe, Warsaw.

Kartusch, Angelika (2001a): Das Geschäft mit der Ware Frau – Maßnahmen gegen den Frauenhandel und zum Schutz der Opfer, in: Elisabeth Gabriel (Ed.): Frauenrechte, Wien.

Koelges, Barbara/Thoma, Birgit/Welter-Kaschub, Gabriele (2002): Probleme der Strafverfolgung und des Zeuginnenschutzes in Menschenhandelsprozessen – eine Analyse von Gerichtsakten, Boppard.

La Strada International (2008): Violation of Women's Rights. A cause and consequence of trafficking women.

Loncle, Francois (2001): La tratta delle donne dell'est in Europa occidentale, Le Monde diplomatique-II Manifesto, No. 11, vol. VIII.

London School of Hygiene and Tropical Medicine (2003): The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: Findings from a European Study.

Niesner, Elvira/Johns-Pauly, Christina (2001): Trafficking in Women in Europe. Prosecution and Victim Protection in a European Context, Bielefeld.

Nowak, Manfred (2000): Polizei und Menschenrechte – Schutz und Bedrohung, in: Fehérváry, János/Stangl, Wolfgang (Ed.): Menschenrecht und Staatsgewalt, Wien.

On the Road (2002): Art. 18: protection of victims of trafficking and fight against crime. Italy and the European scenarios. Research report, Martinsicuro, On the Road Edizioni 2002.

OSCE (2007): Compensation for Trafficked Persons in the OSCE Region, OSCE-ODIHR.

OSCE (2004): National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook, Warsaw.

Ozer and others (2003): Predictors of posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: a meta-analysis, *Psychological Bulletin*, vol. 129, No. 1.

Palazzo, Sabato: La tratta delle donne immigrate per sfruttamento sessuale di provenienza nigeriana, dai paesi dell'est europeo e dall'Albania, in: Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, *Il Traffico di Esseri Umani e il Ruolo della Criminalità Organizzata*.

Pearson, Elaine (2004): Coercion in the Kidney Trade?: Background Study on Trafficking in Human Organs Worldwide, Sector Project against Trafficking in Women, GTZ.

Pearson, E. (2002): "Human Traffic, Human Rights: Redefining victim protection", Anti Slavery International.

Rall, Heidemarie (1999): Police Experience and Problems in Combating Trafficking in Women, in: European Strategies to Prevent and Combat Trafficking in Women. Proceedings of the International Conference Commemorating the International Day of Action against Violence against Women, 25-26 November 1998, Berlin.

Royal Canadian Mounted Police (2005): Human Trafficking: Reference Guide for Canadian Law Enforcement, UCFV Criminal Justice, Royal Canadian Mounted Police, United Nations Office on Drugs and Crime, and International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy.

Saporta, J. and B.A. van der Kolk, Psychobiological consequences of trauma, in: *Torture and its consequences: Current treatment approaches*, M. Basoglu, Editor. 1992. Cambridge University Press, Cambridge.

Sassen, S. (1997): Le Città nell'Economía Globale, Il Mulino.

Save the Children: Child Trafficking in Albania.

Savona Ernesto U and Stefanizzi Sonia (2007): Measuring Human Trafficking – Complexities and Pitfalls.

SIREN event report: Raids, Rescues, Resolution, Removal of Victims from Sex and Labour Exploitation. Strategic Information Response Network, United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP): Phase III, Bangkok, Thailand, Sept. 2008.

UN-Handbook on Justice for Victims On the Use and Application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, New York 1999 (цитируется как Справочник Организации Объединенных Наций).

Организация Объединенных Наций (1999): Правонарушители и жертвы: ответственность и справедливость в процессе отправления правосудия. Рабочий документ, подготовленный Секретариатом, A/CONF.187/8.

Организация Объединенных Наций, Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми. Доклад Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Экономическому и Социальному Совету, E/2002/68/Add.1 (цитируется как Принципы и руководящие положения Организации Объединенных Наций).

Организация Объединенных Наций, Доклад Специального комитета по разработке Конвенции против транснациональной организованной преступности о работе его первой–одинадцатой сессий. Добавление: Примечания для толкования, предназначенные для включения в официальные отчеты (подготовительные материалы) о ходе переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколам к ней (цитируется как Доклад Специального комитета), A/55/383/Add.1.

Организация Объединенных Наций, Доклад Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, представленный Комиссии по правам человека на ее пятьдесят шестой сессии, E/CN.4/2000/68.

UNHCR (2004): Guidelines on International Protection: The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked, HCR/GIP/06/07.

UNHCR (2008): UNHCR Handbook for the Protection of Women and Girls.

UNICEF et al. (2002): Trafficking in Human Beings in South-eastern Europe. Current Situation and Responses to Trafficking in Human Beings.

UNICEF, Trafficking in Human Beings in South Eastern Europe, 2003 Update on Situation and Responses to Trafficking in Human Beings in Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova, Serbia and Montenegro, including the UN Administered Province of Kosovo and Romania. Published by UNDP, November 2003.

ЮНОДК (2008): Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми.

UNODC (2008): Good Practices in the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime.

UNODC India (2008): Compendium on Best Practices on Anti-Human Trafficking by Non-Governmental Organizations.

UNODC India (2008): Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Trafficking for Forced Labour.

UNODC (2008): Human Trafficking in Lebanon – Measures to prevent and combat trafficking in human beings: Lebanon (country assessment).

UNODC India (2008): Manual for training police on anti-human trafficking.

UNODC India (2008): Training Manual for prosecutors on confronting human trafficking.

UNODC (2006): Measures to combat trafficking in human beings in Benin, Nigeria and Togo.

UNODC India (2007): Protocol on inter state rescue and post rescue activities relating to persons trafficked for commercial sexual exploitation.

UNODC India (2007): Standard Operating Procedures on Investigating Crimes of Trafficking for Commercial Sexual Exploitation.

UNODC (2007): An Assessment of Referral Practices to Assist and Protect the Rights of Trafficked Persons in Moldova.

UNODC (2007): A 2005 Situational assessment of human trafficking in SADC countries. A survey of South Africa, Zimbabwe and Mozambique.

UNODC India (2007): Compendium on Best Practices on Anti- Human Trafficking by Law Enforcement Agencies.

UNODC (2006): Trafficking in Persons: Global Patterns.

UNODC (2006): Training Manual: Assistance for the implementation of the ECOWAS Plan of Action against trafficking in persons.

UNODC (2006): Counter-kidnapping manual.

UNODC (2006): Travaux Préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto.

UNODC (2004): Legislative guides for the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, New York.

UNODC (1999): Handbook on Justice for Victims, New York.

U.S. Department of State (1996): Forced Labor: the Prostitution of Children, Washington D.C.

U.S. Government (2004): Assessment of U.S. Government Activities to Combat Trafficking in Persons.

van der Ent, D.W./Evers, Th.D./Komduur, K. (1998): Violence Against Women. The Police's Responsibility, Den Haag.

van der Kolk, Bessel A. (2001): The assessment and treatment of complex PTSD, in: Traumatic Stress: Rachel Yehuda, ed.

van der Kolk, Bessel A./Mc Farlane/Weisaeth (1996): Traumatic Stress, New York/London.

van der Kolk, Bessel A./van der Hart, Onno/Marmar, Charles R. (2000): Dissoziation und Informationsverarbeitung beim posttraumatischen Belastungssyndrom, in: Bessel A. van der Kolk et al., Traumatic Stress: Grundlagen und Behandlungsansätze, Paderborn.

van Dijk, Jan J.M. (2002): Empowering Victims of Organized Crime; on the Compliance of the Palermo Convention with the UN Declaration on Basic Principles of Justice for Victims, ERA-Forum I/2002.

WHO (2003): Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Trafficked Women, Geneva.

Zimmerman, C., M. Hossain, K. Yun, B. Roche, L. Morrison, and C. Watts (2006): Stolen Smiles. The physical and psychological health consequences of trafficking in women, London School of Hygiene and Tropical Medicine: London.

Zimmerman, C., Hossain M., Pearson, E. (2002): Human traffic, human rights: Redefining victim protection. London: Anti-slavery International.

Zimmerman, C., M. Hossain, et al. (2008): The health of trafficked women: A survey of women entering post trafficking services in Europe, *American Journal of Public Health*, 98: 55-59.

Глоссарий*

Actus reus

В уголовном праве термины *actus reus* – материальный или физический элемент (элементы) и *mens rea* – психический элемент требуются для того, чтобы обвиняемый мог быть признан виновным в совершении уголовного преступления в системах уголовного правосудия различных стран мира.

Actus reus означает физический компонент преступления, деяние по совершению преступления.

Aut dedere aut judicare

Aut dedere aut judicare – общий принцип международного права, согласно которому государства обязаны преследовать совершивших повсеместно осуждаемые преступления в судебном порядке или выдать их.

Mens rea

В уголовном праве термины *actus reus* – материальный или физический элемент (элементы) и *mens rea* – психический элемент требуются для того, чтобы обвиняемый мог быть признан виновным в совершении уголовного преступления в системах уголовного правосудия различных стран мира.

Mens rea означает психическое состояние и намерения лица, обвиняемого в совершении правонарушения. Только лица с достаточным “злым умыслом”, т. е. действовавшие с преступным намерением или сознававшие, что их действия противоправны, могут быть признаны виновными в преступном деянии. В ряде юрисдикций и в определенных случаях уголовная ответственность может возлагаться за правонарушения “абсолютной ответственности” даже в отсутствие *mens rea*.

Mutatis mutandis

Выражение *mutatis mutandis* разъясняется в примечаниях для толкования (A/55/383/Add.1, пункт 62) как означающее “с такими изменениями, каких требуют обстоятельства” или “с необходимыми изменениями”.

PEACE

PEACE – это модель опроса, используемая в ряде стран мира и применяемая для опроса подозреваемых, свидетелей и потерпевших. Акроним PEACE означает: Planning and Preparation (планирование и подготовка) – Engage and Explain (налаживание контакта и разъяснение) – Account (получение показаний) – Closure (завершение опроса) – Evaluate (оценка результатов).

* Настоящий глоссарий не задумывался в качестве юридического словаря, и, хотя было сделано все возможное для обеспечения точности содержащихся в нем определений, определения некоторых правовых терминов в отдельных юрисдикциях могут различаться.

Активное слушание

При активном слушании вы даете своему собеседнику понять, что слышите, что он/она говорит. Этого можно добиться, повторяя только что сказанное собеседником. Например, если он сказал: “Мне не понравилось, что он сделал”, можно заметить: “Вам это не понравилось”. Важно не допускать сознательного или подсознательного выражения одобрения или осуждения полученной информации.

Виновность

Виновность – степень, в которой правонарушитель виновен в совершении правонарушения или ответствен за него. Виновность подразумевает, что у правонарушителя было намерение причинить вред, что для него не имело значения, будет ли причинен вред, и что он знал о конкретных рисках, с которыми связаны его/ее действия.

Вред

Причиняемый жертвам вред может принимать различные формы. Он может выражаться в физических травмах, сексуальном насилии, финансовых убытках, вреде здоровью или психологическом стрессе. Уровень причиняемого вреда может варьироваться в любой из этих категорий. Вред зависит от личностных характеристик жертвы и обстоятельств, в которых она находится, а также от природы конкретного дела.

Вторичная виктимизация

Вторичная виктимизация происходит не непосредственно в результате преступного деяния, а вследствие реакции учреждений и частных лиц на потерпевшего. Вторичную виктимизацию может вызвать процесс уголовного расследования и судебного разбирательства ввиду сложности соблюдения равновесия между правами потерпевшего и правами обвиняемого или правонарушителя либо даже вследствие полного игнорирования положения потерпевшего.

Вторичное привлечение к уголовной ответственности за то же преступление

Вторичное привлечение к уголовной ответственности за то же преступление, или *ne bis in idem*, – принцип, согласно которому лицо не должно более одного раза преследоваться в судебном порядке за одно преступление. Это относится и к случаю, когда какое-либо лицо было оправдано в отношении обвинения, касающегося этого преступления, в другой юрисдикции.

Деликт

Деликт – это концепция гражданского права, согласно которой в силу преднамеренного правонарушения или бездействия между сторонами возникает правовое обязательство, даже если между этими сторонами не было договоренности.

Изменение порядка припоминания обстоятельств

Еще один прием, используемый при опросах. Пример изменения порядка припоминания обстоятельств – предложить опрашиваемому лицу вспомнить события начиная с самого давнего и до самого последнего, а затем наоборот – с самого последнего до самого давнего.

Изменение угла зрения

Прием, используемый при опросах. Для изменения угла зрения опрашиваемому предлагается представить, что он видит происходившее с другой позиции.

Интрузивное наблюдение

Любая форма скрытого прослушивания или наблюдения за деятельностью, которая в обычных условиях носит частный характер. Может производиться в помещениях любого рода, в транспортных средствах или на открытом воздухе. Может предусматривать мониторинг происходящего с использованием записывающего устройства или без него либо применять записывающую систему, мониторинг которой производится, только когда имеется доступ к пленкам и т. п. Оборудование для интрузивного наблюдения может быть частью фиксированной установки в определенном месте или в транспортном средстве либо его может иметь при себе соответствующий человек. Это – узкоспециализированный метод, требующий значительных технических знаний и планирования.

Информатор

В данном пособии термин “информатор” употребляется в очень широком значении и применяется к любому лицу, которое сообщает полиции о каком-либо преступлении.

Источник

Этот термин в некоторых юрисдикциях используется для обозначения информатора.

Когнитивное интервью

Метод когнитивного интервью основан на владении навыками коммуникации, а также на ряде приемов, предназначенных для того, чтобы помочь свидетелям припомнить происходившее: “мысленное воссоздание контекста”, “изменение порядка припоминания обстоятельств” и “изменение угла зрения”.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Конвенцию дополняют Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

Личное заявление потерпевшего

Личное заявление потерпевшего отличается от доказательного заявления или письменного изложения фактов, поскольку оно касается не обстоятельств дела, а воздействия, которое это дело оказало на потерпевшего.

Матрица ранжирования рисков

Матрица ранжирования рисков – это таблица, отражающая различные уровни риска. Часто применяемый метод оценки уровней риска заключается в том, чтобы рассмотреть серьезность риска и вероятность его реализации. Как серьезность, так и вероятность ранжируется как высокая, средняя и низкая. Каждому месту присваивается номер (низкая – 1, средняя – 2 и высокая – 3). Общая оценка риска рассчитывается путем умножения серьезности на вероятность.

Меморандум о договоренности (МОД)

МОД является соглашением между сторонами. Расследования дел о торговле людьми могут регулироваться различными нормами в разных учреждениях и разных юрисдикциях. Ввиду этого, когда необходим обмен информацией между юрисдикциями, учреждениями или организациями, настоятельно рекомендуется заключение МОД для определения функций и обязанностей, а также порядка обмена информацией и ее использования.

Место преступления

Местом преступления может быть любое физическое место, где проводящий расследование может найти потенциальные доказательства. Это могут быть тело человека, любое строение, транспортные средства, места на открытом воздухе или предметы, найденные в каком-либо месте. Осмотр места преступления – осмотр, в ходе которого применяются криминалистические или научные методы для сбора и сохранения материальных доказательств преступления.

Мониторинг коммуникаций

Мониторинг коммуникаций – использование различных приемов для определения телефонных номеров, адресов электронной почты и т. п., которыми торговцы людьми пользуются для связи.

Мысленное воссоздание контекста

Мысленное воссоздание контекста основывается на концепции, согласно которой, если вы вернете кого-либо в тот контекст, где произошло то или иное событие, это поможет ему восстановить память об этом событии. Можно физически вернуть людей в какое-либо место или предложить им вспомнить, что там происходило. Пример мысленного воссоздания контекста – сказать: “Вы находитесь в этой комнате. Расскажите, что вы слышите”, а затем, возможно: “Слышите музыку? Опишите, какую”.

Наблюдение

Наблюдение – это мониторинг или отслеживание поведения в ходе расследования. Обычно оно проводится на расстоянии или непосредственно, с помощью бинокля или перехвата почты либо с использованием электронных средств, таких как прослушивание телефонных разговоров.

Наружное наблюдение

Наружное наблюдение предполагает слежение за людьми без использования транспортных средств, чтобы узнать, что они делают, куда ходят, с кем разговаривают, как общаются и на что тратят деньги. Обычно для получения желаемых результатов необходимы конкретная информация или разведывательные данные. Обычно этот метод не применяется в качестве основного, а используется в сочетании с другими методами.

Незаконный ввоз мигрантов

Согласно пункту а) статьи 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, незаконный ввоз мигрантов означает обеспечение с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории.

Неправительственная организация (НПО)

Неправительственная организация (НПО) представляет собой некоммерческое добровольное объединение граждан, создаваемое на местном, национальном или международном уровне для решения вопросов, относящихся к общественному благу. Ориентированные на выполнение определенных задач и состоящие из людей с общими интересами, НПО предоставляют различные услуги и выполняют различные гуманитарные функции, в том числе доводят волнующие граждан проблемы до сведения органов государственного управления, осуществляют наблюдение за реализацией политики и программ и поощряют участие заинтересованных сторон – членов гражданского общества на уровне общин.

Оперативные данные

Оперативные данные, в контексте охраны правопорядка, представляют собой информацию, полученную в ходе сбора, оценки, сопоставления, анализа и распространения данных. Цель оперативных данных – обеспечить познание и понимание, на основании которых могут приниматься оперативные решения.

Оценка риска

Риск представляет собой вероятность того, что потенциальная опасность станет реальностью, и соответствующих последствий этого. Оценка риска – это попытка решить, насколько вероятно, что угроза будет приведена в действие.

Палермские протоколы

Палермскими называются три протокола, принятые Организацией Объединенных Наций в 2000 году в Палермо (Италия) наряду с Конвенцией против транснациональной организованной преступности. Два Палермских протокола, упоминаемые в настоящем пособии, – это Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.

Подвижное наблюдение

Подвижное наблюдение ведется с применением автотранспортного средства. Это дает возможность осуществлять наблюдение на значительном расстоянии и следить за людьми, передвигающимися пешком или в других транспортных средствах. Применение этого метода ограничено, если люди направляются туда, где машинам не проехать. Он может применяться в качестве альтернативы использованию для наблюдения стационарной машины, которая будет слишком заметна. Этот метод нередко применяется в сочетании с наружным наблюдением и стационарным наблюдением.

Подрывные расследования

Подрывное расследование может проводиться, если в отсутствие возможности получения доказательств, необходимых для судебного преследования торговцев людьми, существует вероятность создать препятствия для деятельности отдельных торговцев или сетей торговли. Примеры применяемых методов – судебное преследование за другие правонарушения, изъятие активов, конфискация прибыли или создание неблагоприятной среды, что приводит к вытеснению торговцев.

Постановка задачи

Постановка перед информатором задачи по получению конкретной информации.

Посттравматическое нервно-психическое расстройство

Посттравматическое нервно-психическое расстройство может развиваться после какого-либо ужасающего события или испытания, следствием которого явились тяжкий физический ущерб или угроза его причинения. Это сильная и продолжительная эмоциональная реакция на крайне тяжелую психологическую травму, с которой не в состоянии справиться обычные психологические защитные механизмы. Симптомы посттравматического нервно-психического расстройства обычно проявляются в течение трех месяцев после травмирующего события, хотя на это может уйти и до года. К числу симптомов относятся интрузия (потерпевший постоянно мысленно возвращается к этому событию, в том числе в форме воспоминаний о случившемся или кошмаров), болезненные эмоции, избегание (избегание симптомов с помощью “самолечения” алкоголем или наркотиками, чтобы не предаваться горю и гневу), сверхвозбуждение (бессонница, нервозность, страх), депрессия, уклонение от взаимоотношений и т. д.

Потерпевший (жертва)

Термин “потерпевший” по-разному определяется в различных юрисдикциях. В некоторых юрисдикциях лицо объявляется потерпевшим после судебного процесса. В таких случаях официальный статус потерпевшего связан с получением ряда привилегий и мер защиты. В других юрисдикциях термин “жертва” толкуется очень широко и не связан с конкретным юридическим статусом.

Разработка оперативных данных

Оперативные данные могут разрабатываться по ряду причин, в том числе в рамках какой-либо общей инициативы или вследствие получения данных от сотрудника полиции, информатора или из сообщения, поступившего из-за рубежа.

Реактивное расследование

К реактивному расследованию приступают в тех случаях, когда неожиданно появляется информация о совершении правонарушения и требуется немедленная реакция, например спасение потерпевшего.

Скрытое наружное наблюдение

Скрытое наружное наблюдение представляет собой разновидность стационарного наблюдения, но осуществляется сотрудниками на открытом воздухе. Может производиться в любом месте вне помещений. К некоторым формам и этапам торговли людьми, ввиду их местоположения, скрытое наружное наблюдение неприменимо.

Специальные методы

Специальным считается метод, не применяемый в повседневной деятельности полицейских органов. Обычно такие методы применяются тайно, и их объекты не должны знать об их использовании. Этими методами осуществляется проникновение в те сферы жизни людей, которые, как правило, считаются частными. Вследствие этого их применение во многих юрисдикциях жестко регулируется.

Стационарные наблюдательные пункты

Стационарные наблюдательные пункты могут размещаться в помещениях, в транспортных средствах или на улице. В них могут работать наблюдатели или использоваться автоматическое оборудование, такое как видеокамеры. Применение наблюдательных пунктов может быть одним из первых методов ведения наблюдения, применяемых в ходе расследования, когда существуют подозрения в преступной деятельности, но не известны ее точный характер и кто ее осуществляет. Вместе с тем такие наблюдательные пункты могут также применяться на любой стадии расследования.

Стокгольмский синдром

Стокгольмский синдром, известный также как формирование духовной близости в заключении, – это состояние, в которое иногда впадают жертвы торговли людьми, начинающие ассоциировать себя со своими порабощателями и эксплуататорами независимо от вида эксплуатации, которой они подвергаются.

Тайные операции

Тайные операции могут применяться в ходе полицейских расследований дел о торговле людьми. Тайные операции скрытно проводятся полицией и могут варьироваться от посещения какого-либо места с целью контрольной закупки до крупномасштабной операции с участием большого числа тайных агентов. Тайный агент должен скрывать свою личность или выдавать себя за другого человека, для того чтобы войти в доверие к какому-либо лицу или организации для получения секретных сведений или вызвать доверие у намеченных лиц для получения информации или доказательств.

Торговля людьми

Осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения либо других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает как минимум эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

Травма

Суть травмы в том, что она подавляет психологические и биологические защитные механизмы жертвы. Это происходит, когда внутренние и внешние защитные механизмы не способны справиться с внешней угрозой.

Упреждающее расследование

Упреждающее расследование инициируется самими следователями, зачастую в результате получения оперативной информации. В таких случаях может применяться ряд методов и приемов для сбора доказательств перед проведением таких действий, как аресты подозреваемых и спасение потерпевших.

Электронное отслеживание/маркирование

Этот метод обычно применяется для отслеживания перемещения транспортных средств и предусматривает маркирование транспортного средства специальной меткой. Преимущества этого метода состоят в том, что он экономически более эффективен и сопряжен с меньшим риском для сотрудников, чем подвижное наблюдение, а также может применяться в крайне опасных ситуациях, не допускающих ведения наблюдения.

Основные недостатки метода – ограниченность объема информации, которую можно получить с его помощью (показывает, где находится транспортное средство, но не то, что происходит в нем или вокруг него), и его стоимость.

Юрисдикция

Применительно к закону юрисдикция может быть территориальной или правовой. Понятие территориальной юрисдикции относится к районам, где осуществляются те или иные правовые полномочия, в то время как правовая юрисдикция означает масштаб юридических полномочий, т. е. полномочия того или иного суда по рассмотрению дел определенного характера.



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org