



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

Модуль 4

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

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

Модуль 4

Методы установления контроля в процессе торговли 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.

Модуль 4

Методы установления контроля в процессе торговли людьми

Цели

По завершении ознакомления с данным модулем пользователи будут способны:

- назвать основные формы установления контроля над жертвами в делах о торговле людьми;
- описать, каким образом комбинации мер контроля могут использоваться на протяжении всего процесса торговли людьми;
- объяснить варианты действий в отношении основных форм контроля в ходе расследования дел о торговле людьми.

Введение

Торговцы людьми способны добиться успеха, только если они могут контролировать поведение своих жертв, поскольку жертвы торговли людьми по определению не дают согласия на то, что с ними происходит. В отдельных случаях может казаться, что жертва дала свое согласие, однако при более тщательном расследовании выясняется, что такое согласие было несостоятельным в силу использования мер принуждения, мошенничества, обмана или иных неподобающих средств.

Контроль устанавливается различными способами. В настоящем модуле описаны некоторые из часто встречающихся механизмов контроля. В каждом случае описывается, как эти механизмы используются торговцами людьми, и предлагаются те или иные пути, которые помогут вам бороться с этим явлением.

В число описываемых методов входят:

- насилие и угроза применения насилия;
- обман;
- лишение свободы;
- сговор;
- долговая зависимость;
- изоляция;
- использование религии, культуры и верований.

Торговцы людьми зачастую используют различные сочетания мер по установлению контроля. Такие сочетания могут быть различными в зависимости от личности жертвы, вида противозаконной торговли, этапа процесса торговли, места, где проходит торговля, и перспектив, связанных с обстоятельствами дела. Важно помнить, что, если жертва не подвергалась физическому насилию, это само по себе не означает, что она не находится под контролем.

При вербовке или заманивании жертв может использоваться обман (“Работать будешь в баре. Там за это действительно хорошо платят, да и работа не пыльная”). Это может сочетаться с элементами сговора (“Не говори никому, куда ты едешь, потому что за разрешение на твою работу придется кое-кому дать на лапу”) и долговой зависимости (“Разрешение пусть тебя не беспокоит. Расплатишься с нами, когда тебе заплатят”).

В ходе торговли людьми отдельные меры контроля перестают действовать, или торговцам может потребоваться изменить подход и сместить акценты. По прибытии на место назначения может оказаться невозможным и дальше обманывать жертву (“В баре работы нет. Придется тебе поработать в поле”). Контроль может приобрести более угрожающие или жесткие формы (“Ты не благодарен. А мы неблагодарных не любим” или “Иди работать, а то мой приятель тебя побьет”). Измениться может и долговая зависимость (“Мы заплатили за разрешение. Теперь мы тебя кормим и даем тебе место для ночлега. Ты задолжал нам еще больше денег”).

Торговцы могут идти на “уступки”, чтобы сохранить контроль или уменьшить шансы на то, что жертвы будут пытаться бежать. Примерами являются предоставление малых долей свободы, разрешение жертвам удерживать небольшие суммы денег или сохранение за ними “привилегий”, например права звонить по телефону. В случаях когда делаются такого рода уступки, за этим зачастую кроется предполагаемая или прямая весома угроза.



Пример

Аксана выросла в условиях насилия в маленькой деревушке в одной из стран, переживающих переходный период. Когда ей было 10 лет, ее мать, алкоголичка, вытолкнула ее из окна второго этажа. Физическое насилие и избиения были для нее скорее правилом, нежели исключением. Семья жила в бедности, поскольку единственным стабильным источником дохода была пенсия бабушки. Аксана познакомилась с подругой своей матери. Эта женщина одолжила Аксане немного денег и предложила ей какое-то время пожить в своей квартире. Позднее, когда Аксане исполнилось 15 лет, она вынудила ее заняться проституцией. Однажды зимой Аксану даже заперли в подвале в одном нижнем белье. Аксана боялась отказаться, так как ей сказали, что всем в ее родной деревне станет известно, что она была проституткой. Кроме того, Аксане угрожали, что убьют ее младшего брата. Аксана была вынуждена работать, чтобы погасить “долг”, который у нее якобы образовался. Хотя ее мать и знала о положении, в котором оказалась дочь, она не сделала ничего, чтобы ей помочь.

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



Вопросы для самоконтроля

Какие механизмы контроля были использованы в вышеприведенном случае?

Каким образом в процессе торговли людьми используются сочетания методов контроля?

По каким причинам, по вашему мнению, торговцы могут менять используемые методы контроля?

Методы контроля и принятие мер в связи с ними

Насилие и угроза применения насилия

Насилие или угроза применения насилия могут использоваться для установления контроля над жертвой на любом этапе процесса торговли людьми. Объектами и мишенями для угроз и насилия могут становиться жертвы или их друзья и/или родственники.

Прямое насилие на ранних этапах процесса торговли людьми может принимать различные формы в зависимости от местных условий в районе происхождения жертвы и соответствующего вида торговли. Например, в случаях сексуальной эксплуатации жертвы могут первоначально рекрутироваться с помощью обмана; насилие и угрозы могут стать явными, только если жертва пытается бежать или для обеспечения подчинения в процессе эксплуатации. Торговля людьми в целях ведения войны, напротив, может быть связана с насильственным похищением вначале, за которым следует продолжительный период соответствующей обработки.

Жертвы могут не подвергаться прямым угрозам, но все же испытывать сильный страх перед насилием. Простое упоминание о том, что торговцам известно, где живет семья жертвы, или рассказы о жертвах, не подчинившихся требованиям торговцев в прошлом, могут восприниматься как скрытые угрозы. Торговцы могут использовать какое-то одно лицо в качестве примера, чтобы побудить других к подчинению: не требуется слов, когда кого-то другого, кого вы видели среди эксплуатируемых, подвергают жестокому избиению или даже убивают.

Торговцы могут иметь длинные руки в плане способности причинять вред. Жертва может сознавать, что у банды есть члены или сообщники там, где живет ее семья. Опять-таки, преступникам может быть достаточно лишь намекнуть на существование угрозы: важно только то, чтобы жертва верила, что она может быть осуществлена, а не то, может ли или будет ли это сделано на самом деле.

Принятие мер в отношении насилия и угроз

Насилие и угрозы в делах о торговле людьми могут быть весьма очевидными, но во многих случаях они могут быть неявными и скрытыми. Не следует считать, что то или иное лицо не подвергалось насилию, лишь на том основании, что у него не заметно телесных повреждений или что оно не заявляет о фактах применения физического насилия.

Используйте методики опроса уязвимых свидетелей, чтобы помочь определить, подвергалась ли жертва насилию или угрозам. Жертвы могут быть не готовы сообщить вам о том, что их подвергали физическому насилию или угрозам, потому что они очень запуганы. См. модуль 8 “Опрос жертв торговли людьми, являющихся потенциальными свидетелями”.

Не вводите вопрос о насилии на стадии отчета жертвы, посвященной свободному припоминанию. Отметьте любые признаки возможного насилия или угроз и остановитесь на этих вопросах подробнее на более позднем этапе опроса.

В число признаков возможного наличия насилия или угроз входят:

- симптомы травматизации, описанные в модуле 3 “Психологические реакции жертв торговли людьми”;
- сообщения о насилии со стороны торговцев;
- свидетельские показания о насилии в отношении других лиц.

При первой встрече с предполагаемыми жертвами торговли людьми ищите следы телесных повреждений. Как можно скорее либо сфотографируйте, либо отметьте имеющиеся у предполагаемых жертв травмы. Когда такие травмы видны без снятия одежды, эту операцию могут выполнить следователи; если травмы не видны, следует прибегнуть к услугам специалиста (часто врача или медсестры) в соответствии с вашим внутренним законодательством и процедурами.

Дополнительную информацию см. в модуле 7 “Исследование места преступления и вещественных доказательств при расследовании торговли людьми”.

Установление контроля путем обмана

Во многих случаях торговля людьми начинается с обмана жертвы. Это может быть полный обман, например, когда кому-то говорят, что они будут работать в баре, а потом их вынуждают работать в публичном доме. Это может быть и частичный обман, например, когда человеку говорят, что работать придется в качестве домашней прислуги в нормальных условиях, а на деле выясняется, что за работу ему вообще не платят и содержат фактически как раба.

Обман, как правило, имеет место на ранних этапах процесса торговли людьми. На каком-то этапе жертве либо могут сообщить, либо она сама осознает, что стала объектом торговли. Когда это происходит, торговец может быть вынужден прибегнуть к иному механизму контроля, такому как насилие или изоляция.

В отдельных местах происхождения жертв использование обмана в качестве тактики установления контроля может быть особенно распространено. К их числу относятся местности, в которых миграция характеризуется значительными масштабами. В таких ситуациях потенциальные жертвы могут знать лично других людей, которые успешно мигрировали, или слышать о них, даже если такая миграция не была законной. Они могут быть осведомлены о денежных переводах, высылаемых мигрантами своим семьям. Присылать небольшие переводы могут даже некоторые жертвы торговли людьми: торговцы дают им такую возможность, чтобы сделать их более покорными и избежать возникновения подозрений. В этих условиях могут процветать разнообразные организации, способствующие росту законной или незаконной миграции. Отдельному человеку трудно судить, не имеет ли он дело с людьми, которые намереваются его продать.

В силу надежд, питаемых людьми в местах происхождения жертв, торговцам может быть особенно легко прибегать к обману. Жители развивающихся регионов зачастую не имеют реального представления о том, какова жизнь в более развитых районах, и готовы верить рассказам, как хорошо живется в других местах.

Торговцы на всех этапах процесса торговли могут рассказывать истории, из которых следует, что представители власти неизменно коррумпированы и доверять им не стоит. Жертвам могут говорить, что, если они будут обнаружены или обратятся к властям, их арестуют и либо вышлют обратно, либо отдадут под суд. В некоторых случаях это может являться прямым обманом, но в иных, к сожалению, может оказаться правдой (или, по крайней мере, отчасти правдой). Возможно, что жертвы сами имели случай убедиться в коррумпированности чиновников или знают о других жертвах, которые были подвергнуты судебному преследованию за нелегальный въезд или за правонарушения, которые они могли быть вынуждены совершить в качестве жертв торговли людьми.

Принятие мер в отношении установления контроля путем обмана

Отслеживайте признаки того, что обман, возможно, имеет или имел место. Их примерами являются объявления с предложениями работы в странах, в которые очень трудно мигрировать на законных основаниях, объявления, адресованные конкретным группам населения, таким как молодые женщины, объявления, в которых предлагаются очень благоприятные условия, и все объявления, в которых дается понять, что в связи с миграцией и проездом не требуется денег.

Столкнуться с этими признаками вы можете, работая в месте происхождения жертв торговли или проводя опросы жертв в пунктах транзита или назначения.

Любые объявления или иные вещественные доказательства, такие как письма, которые, по вашему мнению, свидетельствуют о том, что торговцы обманули или пытаются обмануть жертву, подлежат изъятию. Изъятие этих предметов должно быть произведено на законных основаниях в соответствии с нормами вашего внутреннего законодательства. В некоторых случаях в результате такого изъятия преступники могут сделать вывод, что в отношении них ведется расследование, поэтому действовать следует с осторожностью. Если это необходимо, подумайте об использовании фотосъемки или иных методов.

Заранее готовьте вопросы, которые зададите при собеседовании, чтобы убедиться, имел ли место обман. Если жертва подтверждает факт обмана, опросите ее более углубленно, чтобы выяснить как можно больше деталей, которые подкрепят обвинение или помогут в сборе оперативной информации.

Жертвы могут испытывать неловкость из-за того, что их удалось обмануть. Сделайте все возможное, чтобы убедить их, что здесь нечего стыдиться. Не осуждайте их. Избегайте высказываний типа: “Как вы могли в это поверить?” и “Вам не показалось все это несколько подозрительным?”.

Информационные кампании должны охватывать все сферы, обычно используемые торговцами. Если миграция в том или ином районе приобретает значительный масштаб, такие кампании должны знакомить потенциальных мигрантов с надлежащими процедурами законной миграции. Помогите людям осознать, что им следует с подозрением относиться к любым “бесплатным” предложениям помощи в осуществлении миграции или перевозки. При наличии легальных агентств по организации трудоустройства или миграции объясняйте людям, по каким признакам они могут узнать, что эти организации настоящие.

Когда это целесообразно, организуйте обмен информацией и оперативными данными. Например, распространение обманных объявлений может иметь последствия, выходящие за пределы сферы вашей ответственности: объявление с предложением работы за рубежом представляло бы интерес для правоохранительных органов в потенциальном месте назначения; аналогичным образом, содержание опроса жертвы в пункте назначения представляло бы интерес и в месте происхождения жертвы.

Выявляйте наиболее распространенные способы обмана, используемые в сфере вашей ответственности, и добивайтесь повышения уровня осведомленности потенциальных жертв об этих методах. Подумайте об использовании для этого соответствующих НПО или иных местных сетей, религиозных групп или государственных организаций, не входящих в систему правоохранительных органов.

Установление контроля путем лишения свободы

Торговцы людьми могут использовать в качестве метода контроля прямое лишение свободы или нечто весьма сходное с лишением свободы. Опять-таки, этот метод может принимать различные формы в зависимости от вида торговли, местонахождения и этапа процесса торговли.

Известными примерами лишения свободы являются публичные дома, в которых жертв содержат в запертых зданиях, содержание сельскохозяйственных рабочих под охраной в лагерях и запрещение домашней прислуги выходить из дома.

Даже если создается впечатление, что какое-то лицо пользуется некоторой степенью свободы, это может оказаться всего лишь иллюзией. Известны случаи, когда жертвам позволяют выходить из дома только под строгим надзором “охранника”.

Принятие мер в отношении установления контроля путем лишения свободы

В модуле 2 “Признаки торговли людьми” содержатся более подробные соображения о том, что может служить показателем наличия элемента лишения свободы в деле о торговле людьми. Сюда относятся:

- наличие ограждений, препятствующих выходу за территорию;
- наличие замков с наружной стороны дверей;
- присутствие охранников, не позволяющих людям покидать территорию;
- проживание людей в помещениях, где в нормальных условиях должны были бы размещаться только рабочие места;
- свидетельства присутствия любых видов индивидуальных средств физического ограничения свободы, таких как наручники, веревка и/или клейкая лента;
- свидетельства постоянного присутствия конвоя из охранников.

Ищите улики такого рода при посещении объектов, будь то рутинные обходы или специально спланированные операции по борьбе с торговлей людьми.

Инструктируйте сотрудников правоохранительных и иных учреждений, таких как инспекторы саннадзора, служб безопасности и пожарной охраны, о том, какого рода улики им следует искать при плановом посещении объектов, которые могли бы указать на факты лишения людей свободы.

Заранее планируйте собеседования в целях выяснить, имело ли место лишение свободы. Для помощи в планировании опросов используйте вышеприведенные показатели.

Установление контроля посредством сговора

Установить контроль над жертвами может быть легче, если торговцам удастся вовлечь их в сговор в отношении того, что их вынуждают делать. Например, торговцы, занимающиеся сексуальной эксплуатацией, могут платить жертвам немного денег. Факт принятия этих денег может оказать на жертвы психологическое воздействие, заставляя их считать, что они получают выгоду от своей эксплуатации, и это делает их “виновными”. Жертва может принять деньги, потому что считает, что так она по крайней мере получает хоть какую-то выгоду от своей эксплуатации, и это может позволить ей поддерживать свою семью.

Жертвы, которые были частично обмануты, могут быть особенно подвержены подчинению посредством сговора. Женщина, зная, что ей придется работать в качестве проститутки, может считать, что не имеет никакого значения тот факт, что она не давала согласия на секс в любое время, или без презерватива, и/или на половые акты в какой-то определенной форме.

Сговор с целью совершения преступных деяний нередко фигурирует в делах о торговле людьми. Когда то или иное лицо становится объектом торговли, связанной с пересечением межгосударственных границ, может оказаться, что оно незаконно въехало на территорию какого-то государства или въехало легально, но затем нарушило иммиграционные законы, задержавшись сверх установленного срока или работая с нарушением условий, определенных в его визе.

Иногда жертвы торговли людьми совершают противоправные деяния, например карманные кражи, кражи, мошенничество с кредитными картами и чеками, или участвуют в перевозке наркотиков. Жертвы могут совершать деяния, считающиеся противозаконными в отдельных юрисдикциях: нищенство, проституция или отдельные ее формы. Такие деяния могут не считаться противозаконными в государстве назначения, но являться таковыми в стране происхождения, или наоборот.

Жертвы торговли людьми могут принимать запрещенные наркотики по ряду причин: когда их дают торговцы, чтобы помочь им “уйти от реальности” своего положения, или потому что они уже были наркоманами до того как стали объектом торговли.

Любое лицо, которое совершило преступление (или считает, что содеянное им является преступлением), незащищено перед шантажом, имеющим целью обеспечить его или ее подчинение.

Известен ряд случаев “повышения” жертвы до статуса члена банды, особенно когда речь идет о сексуальной эксплуатации. Люди, первоначально являвшиеся объектом торговли, могут стать вербовщиками, охранниками или выступать в качестве “вышибал”, “горничных” или “бандерш” в публичных домах. Сговор такого рода имеет комплексное происхождение и с трудом поддается расследованию. С одной стороны, правоохранительные учреждения имеют дело с лицом, всецело задействованным в торговле людьми, а с другой – с возможной жертвой, являющейся объектом эксплуатации.

Принятие мер в отношении установления контроля посредством сговора

Выясните, какая политика проводится в вашей стране в отношении отказа от преследования или наказания за правонарушения, совершаемые жертвами торговли людьми. Правонарушения, совершенные в процессе торговли, такие как незаконный въезд в страну, в определенных обстоятельствах могут освобождаться от судебного преследования. Узнайте, каким процедурам вы должны следовать, чтобы сделать возможным освобождение от ответственности.

Положения об освобождении от ответственности гарантируют, что жертвы торговли людьми не будут подвергнуты судебному преследованию или наказанию за совершенные ими правонарушения. Устанавливая принцип некриминализации противозаконных деяний, совершаемых жертвами торговли людьми, страны следуют двум основным моделям: модели действия по принуждению и модели причинной обусловленности. В рамках модели действия по принуждению считается, что соответствующее лицо было вынуждено совершать правонарушения. В рамках модели причинной обусловленности правонарушение считается непосредственно связанным с торговлей людьми или имеющим отношение к ней.

В случаях присутствия контроля посредством сговора до вступления в сговор могли применяться другие формы установления контроля, такие как обман, насилие или лишение свободы. Ищите любые улики, свидетельствующие о возможном использовании других форм контроля. Чтобы облегчить сбор таких улик, используйте опросы как свидетелей, так и подозреваемых.

Никогда не давайте людям, которые, как вы подозреваете, могли подвергаться контролю посредством сговора, обещаний, которые вы не способны выполнить.

Если вы подозреваете сговор, точно выясните подробности того, что, как, когда и где происходило и кто во всем этом участвовал. Сведения, которые заставят вас подозревать наличие сговора, могут быть получены в ходе опроса как свидетелей, так и подозреваемых.

Старайтесь, насколько это возможно, найти подтверждение тому, о чем вам рассказывают.

Если это допускается в судебной практике вашей страны, подумайте об использовании в суде свидетелей-экспертов. Психологи могут быть в состоянии объяснить суду, как действуют процессы вступления в сговор.

Принимая решение о том, какие методы использовать в работе с лицом, которое, как вы подозреваете, могло подвергаться контролю посредством сговора, поддерживайте связь с юристами.



Практические рекомендации

Расследуя подозреваемый сговор, с максимальной тщательностью избегайте задавать вопросы, которые могут помочь преступнику выстроить свою защиту. Дайте жертвам возможность самостоятельно рассказать о случившемся, задавайте открытые вопросы, чтобы уточнить этот рассказ, и попытайтесь выяснить как можно больше подробностей.

Установление контроля через долговую зависимость

Долговая зависимость возникает в результате предъявления жертвам счетов за перевозку, размещение, питание и ряд других “расходов”, якобы понесенных торговцами. Эти расходы зачастую оказываются полностью фиктивными или сильно преувеличенными.

Взимаемый с “долга” процент часто очень высок, а к счету нередко прибавляются дополнительные платежи, например арендная плата за комнату в публичном доме или вычеты на проживание у домашней прислуги. За целый ряд “нарушений”, выдумываемых торговцами, могут взиматься штрафы.

Для жертвы часто невозможно погасить задолженность из-за сочетания высоких процентных ставок и постоянных добавлений к сумме “долга”.

Жертвам могут сказать, что, когда они начнут работать, они должны будут заплатить только за свой проезд и т. п., но не сообщить, сколько это будет стоить или что им придется делать, чтобы заработать эти деньги. В ряде случаев жертва может заплатить вперед наличными в уверенности, что ее тайно переправят, но в пути с нее потребуют еще денег; реальность заключается в том, что эти люди были проданы, и их “долг” будет использован, чтобы их контролировать и эксплуатировать.

В отдельных случаях жертвам удастся расплатиться и освободиться от долговой зависимости. В подобной ситуации торговцам может понадобиться избавиться от жертвы, поскольку она или он составляет независимую конкуренцию их операциям. В иных случаях такие жертвы могут “получить повышение” и стать частью сети торговцев людьми. Психологические аспекты таких “повышений” разъясняются в модуле 3 “Психологические реакции жертв торговли людьми”.



Пример

Женщина из западноафриканской страны была продана в Европу для работы в качестве проститутки. Для того чтобы освободиться от долговой зависимости, она уплатила тем, кто ее продал, примерно 40 тыс. евро; эта сумма выплачивалась сверх других ее заработков, которые она им передавала.

Она решила остаться в Европе, чтобы заработать проституцией еще денег, работая сама на себя. Уже через несколько дней продавшие ее торговцы донесли на нее властям, и ее депортировали в страну происхождения как лицо, не имеющее источника средств к существованию.

Принятие мер в отношении установления контроля через долговую зависимость

В некоторых случаях торговцы ведут учет сумм, “взятых в долг” и погашенных их жертвами. При проведении облавы или обыска помещений изымайте любые документы, являющиеся, как вам представляется, записью таких сделок. Любая выемка документов должна осуществляться в соответствии с нормами вашего внутреннего законодательства. Учетные записи могут иметь форму бумажной документации либо сохраняться в компьютерах.

В ходе финансовых расследований могут быть выявлены подозрительные операции, указывающие на погашение долговой зависимости. Оценки денежных потоков в рамках операции, связанной с эксплуатацией, могут показать, что торговцы удерживают все деньги или основную их часть. Это позволяет предположить, что по такой статье расходов, как “заработная плата”, выплачивается очень немного, и может служить указанием на то, что жертв держат в долговой зависимости.

Вопросы по данному поводу должны вводиться на соответствующих этапах опроса. Бывает, что отдельные жертвы торговли вносят плату еще до отъезда, полагая, что они мигрируют на законном основании или что их тайно переправляют, однако такое происходит сравнительно редко.

Если предполагаемая жертва показывает, что ее контролировали через долговую зависимость, задайте вопросы, чтобы установить, кому выплачивался долг, какая сумма была уплачена, какие товары и услуги якобы были предоставлены, какие процентные ставки взимались и сколько, по мнению жертвы, она остается “должна” торговцам. Выясните, в какой момент жертве впервые сообщили, что ей придется выплачивать долг, и не менялись ли на каком-то этапе условия погашения этого долга.

Если вам удастся заставить торговцев вернуть какие-то деньги, то, если это допускается в рамках судебной практики, существующей в вашей стране, подумайте о возможности возвращения их жертвам в соответствии с нормами действующего в стране закона о компенсации.

Установление контроля через межличностные связи

Жертвы могут считать себя связанными межличностными отношениями с одним или несколькими из своих торговцев. К числу обычно встречающихся примеров относятся отношения с родителями и членами семьи, связи между любовниками и то, что иногда называют “стокгольмским синдромом”, когда жертвы ассоциируют себя со своими поработителями и эксплуататорами.

Стокгольмский синдром, известный также как формирование связи со своими тюремщиками, был отмечен в ряде дел о торговле людьми. Порой сложно установить, действительно ли то или иное лицо подчиняется требованиям торговцев, потому что страдает этим синдромом (явно иррациональной привязанностью к своим мучителям), или потому что им было принято рациональное решение, что подчиняться необходимо, для того чтобы выжить.

При установлении контроля через межличностные связи могут использоваться комбинации с другими методами, такими как насилие, обман, сговор и принесение клятвы.

Во многих случаях в торговле детьми оказываются замешаны родители и иные лица, пользующиеся властью над детьми. К числу примеров относится “продажа” детей в целях использования их для работы или сексуальной эксплуатации, принудительного нищенства или домашнего рабства. Контроль часто состоит просто в том, что ребенок доверяет своему родителю или другому родственнику или, возможно, не имеет выбора в данном вопросе.

Связи между любовниками прослеживаются во многих делах о торговле в целях сексуальной эксплуатации. Их диапазон может простирается от случаев, когда мужчина предлагает свою подружку для секса своим приятелям, до ситуаций, когда некое лицо избирает женщину мишенью, вступает с ней в связь, а потом обманом заставляет ее переехать в другую страну.

Может использоваться эмоциональный контроль, когда женщинам предлагается “доказать” свою любовь, сделав что-то, на что в обычных условиях они бы не согласились. Жертв также могут привлекать к соучастию в употреблении или перевозке наркотиков или требовать от них торговать своим телом, чтобы мужчина мог удовлетворять свою наркотическую зависимость. Отмечаются случаи использования физического насилия, когда “сожитель”, чтобы добиться от женщины подчинения, прибегает к избиению или угрозам. В некоторых странах в межличностных отношениях широко распространены клятвы и обещания; как этим пользуются торговцы, подробнее поясняется ниже.

Методы контроля во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, используемые в целях торговли людьми, зачастую имеют много общего с некоторыми формами бытового насилия и могут являться отражением бытующих в том или ином обществе представлений о приемлемом поведении в отношениях между полами или об их соответствующих ролях. Жертвы могут оказаться беззащитными против контроля такого рода, если в прошлом им уже приходилось сталкиваться с отношениями, допускающими насилие.

Принятие мер в отношении установления контроля через межличностные связи

Не забывайте, что люди, состоящие в личной связи с жертвами торговли людьми, могут быть причастны к их эксплуатации. Остерегайтесь сообщать им, что жертва находится у вас, или использовать их для оказания моральной поддержки при проведении опросов.

Не возвращайте жертв к людям, связанным с ними, не установив, не были ли эти люди причастны к процессу торговли. Оцените потенциальные риски для жертвы, даже если прежде соответствующее лицо в торговле людьми замешано не было: например, если дядя живет в крайней бедности, не воспользуется ли он той же возможностью продать жертву-ребенка, как и отец последнего?

Жертвам следует как можно скорее пройти курс консультирования, что поможет им разорвать потенциальный цикл жестокого обращения в своей жизни. Пользоваться надлежит только услугами специально подготовленных консультантов, проявляя при этом особую осторожность, особенно с жертвами-детьми. Любое решение должно учитывать наилучшие интересы ребенка; специалист-консультант может также помочь при принятии таких решений.

Установление контроля посредством изоляции

В силу обстоятельств, в которых они оказываются, – в отрыве от дома и семьи, зачастую не владея местным языком, не имея денег и будучи ограниченными в передвижении, – вполне вероятно, что жертвы будут чувствовать себя в изоляции. Торговцы могут использовать ряд других методов, чтобы усилить это ощущение изолированности.

Возможно установление ограничений на доступ к средствам связи, таким как телефон. Постоянное присутствие торговцев и их сообщников означает, кроме того, что трудно может быть даже писать и отправлять письма.

Общение с другими может отсутствовать или быть крайне ограниченным. Лишение возможности участия в религиозных службах оказывает на верующих воздействие, речь о котором пойдет ниже, но в результате люди также лишаются еще одной возможности общения.

Места, где содержат жертв торговли, могут находиться в отдаленных и труднодоступных районах. Это особенно касается случаев использования их на сельскохозяйственных работах, а также на горных работах в шахтах и карьерах.

В случаях принудительного привлечения к домашним работам зачастую в доме используется только одна жертва торговли. При том что такая ситуация сама по себе создает естественное ощущение изоляции, чувство одиночества может усиливаться мерами контроля, например, когда жертву заставляют принимать пищу в одиночестве и не дают ей выходных.

Принятие мер в отношении установления контроля посредством изоляции

Ищите признаки установления контроля посредством изоляции при посещении жилых помещений. К числу таких признаков может относиться наличие отдельных помещений для еды и сна или потайных жилых помещений.

Проинструктируйте сотрудников правоохранительных органов и персонал других служб о том, какие признаки, свидетельствующие о возможном использовании контроля посредством изоляции, им следует искать при посещении объектов.

Планируйте собеседования таким образом, чтобы они включали вопросы, касающиеся контроля посредством изоляции.

Установление контроля через средство религии, культуры и верований

В период нахождения во власти своих эксплуататоров жертвы торговли людьми могут быть лишены возможности участвовать в религиозных службах. Это может серьезно сказаться на психологическом здоровье тех жертв, для которых религия составляет важную часть их жизни.

В некоторых случаях торговцы используют религию для установления контроля над жертвами. Часто встречающимся примером является использование традиционных африканских религий и производных от них, распространенных в различных частях Северной и Южной Америки.

Для следователей все это создает проблемы, но одновременно и открывает определенные возможности. Ключом к решению этих проблем и максимальному использованию возможностей является позиция следователя. В частности, вы должны обладать непредвзятым умом и подходить к данному вопросу без предубеждения.

Принятие мер в отношении установления контроля через средство религии, культуры и верований

Каковы бы ни были ваши собственные вероисповедание, убеждения или взгляды, они едва ли точно совпадут с тем вероисповеданием, убеждениями или взглядами жертв торговли, с которыми вы имеете дело. В некоторых случаях вы можете столкнуться с верованиями, понять которые вам будет весьма непросто. Независимо от того, согласны ли вы с убеждениями жертв, вы обязаны работать с этими людьми. Осведомленность об основах этих верований, понимание того, каким образом преступники могли ими воспользоваться и какое воздействие это оказывает на жертву, помогут вам не допустить возникновения возможного препятствия на пути проводимого вами расследования. Углубленные знания дадут вам некоторое представление о том, каким образом активно использовать религию и верования, чтобы поддержать жертву и добиться успеха в расследовании.

Если верующие были лишены возможности участвовать в службах и богослужении, подумайте о возможности организации для них посещения служб или беседы с одним из религиозных лидеров.

Делать это необходимо с большой осторожностью. Если религиозный лидер не понимает характера торговли людьми, он может показать свое отвращение к тому, о чем слышит, или даже осудить жертву за то, что ее заставили или принудили сделать.

Любое лицо, к которому вы обращаетесь с просьбой провести беседу с жертвами в этом качестве, должно быть ясно предупреждено о необходимости хранить в тайне все, что будет ему сказано.

Вы можете подумать о возможности обращения к жертвам и религиозным лидерам с просьбой не обсуждать между собой конкретные подробности расследуемого дела.

Как показывает опыт, священники и старейшины религиозных общин могут помочь реабилитации жертв своими советами и объяснением того, что любые угрозы, к которым торговцы могли прибегнуть для установления контроля над жертвами, не будут реализованы.



Пример

Это дело об использовании принудительного труда, возбужденное против двух ответчиков в Соединенных Штатах, касалось двенадцатилетней жертвы, которую незаконно привезли из Египта для работы у обвиняемых в Лос-Анджелесе в качестве домашней прислуги. При въезде в страну жертва являлась нелегальной мигранткой, была неграмотна и не знала английского. Обвиняемые не позволяли жертве ходить в школу, обращаться к врачу или молиться в мечети. Жертва жила в жалких условиях в гараже, тогда как ответчики и их дети жили в роскоши в доме с четырьмя спальнями в охраняемом поселке. Ответчик угрожал, что, если жертва перестанет работать на него или расскажет кому-нибудь о своей работе в его доме, ее арестуют. После освобождения сотрудники правоохранительных органов передали ее на попечение Службы по делам ребенка и семьи, где ее личность и местонахождение скрывались. В качестве одного из условий их освобождения из тюрьмы до суда ответчикам было запрещено вступать в какие-либо контакты с жертвой. Ее личность скрывалась все время, пока шло слушание дела в суде. По прошествии некоторого времени жертву удочерила американская приемная семья. Департамент национальной безопасности Соединенных Штатов незамедлительно предоставил ей статус «постоянно проживающей», открыв доступ к различным льготам, включая временное пособие для иммигрантов. Позднее ей выдали разрешение на «законное постоянное проживание», и теперь она подала заявление на получение гражданства США. Ответчики по делу находятся в тюрьме и после отбытия наказания по приговору будут депортированы.



Вопросы для самоконтроля

Какие механизмы контроля были использованы в вышеприведенном деле?

Каковы основные формы контроля над жертвами в делах о торговле людьми?

Какие существуют варианты принятия мер в отношении основных форм установления контроля над жертвой в ходе расследования дел о торговле людьми при:

- Посещении помещений?
- Проведении опросов?
- Представлении доказательств в суде?
- Планировании превентивных мероприятий?

Резюме

К числу основных форм контроля, фигурирующих в делах о торговле людьми, относятся:

- насилие и угроза применения насилия;
- обман;
- лишение свободы;
- сговор;
- долговая зависимость;
- изоляция;
- использование религии, культуры и верований.

Торговцы людьми часто используют сочетание различных методов контроля.

Степень насильственности этих методов зависит от характера операции по торговле людьми, места ее проведения, характеристик жертвы и этапа процесса противозаконной купли-продажи.

Меры по обеспечению контроля могут становиться тем более насильственными по своему характеру, чем ближе жертва находится к предполагаемому пункту ее эксплуатации.

Одно лишь то обстоятельство, что жертва не подвергалась физическому насилию или угрозам применения насилия, не означает, что к ней не применяются те или иные меры установления контроля. Некоторые из утонченных методов контроля столь же эффективны, если не более действенны, чем физическое насилие и угрозы.

Знание мер установления контроля должно использоваться для:

- выявления физических признаков торговли людьми;
- проведения опросов предполагаемых жертв торговли людьми;
- принятия надлежащих мер в целях снижения эффективности мер установления контроля:
 - в конкретных случаях;
 - в качестве превентивной меры общего характера;
- представления в судах доказательств использования методов установления контроля таким образом, чтобы это позволяло судам понять их и вынести надлежащие решения в отношении как оценки обстоятельств дела, так и вынесения приговора.



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