



**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 5



УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ  
Вена

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

Модуль 5

Оценка рисков при расследовании дел о торговле 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 5

## Оценка рисков при расследовании дел о торговле людьми

### Цели

По завершении ознакомления с данным модулем пользователи будут способны:

- назвать принципы непрерывной оценки рисков, связанных с торговлей людьми;
- сформулировать ключевые вопросы, подлежащие рассмотрению при оценке рисков в рамках дел о торговле людьми;
- понять концепцию “риска” в контексте дел о торговле людьми;
- устанавливать объект (“кто”/”что”) рисков, связанных с торговлей людьми;
- описать, каким образом серьезность риска и вероятность риска учитываются при определении уровня риска;
- назвать меры, вопрос о принятии которых следует рассмотреть при определении реагирования на установленный риск и уровень этого риска;
- описать, в чем состоят риски, каков уровень риска и какие возможные меры следует принять, когда речь идет о следующем:

всех категориях жертв торговли людьми;

жертвах торговли людьми, которые содействуют расследованию, проводимому правоохранительными органами;

жертвах, которые частично содействуют расследованию, проводимому правоохранительными органами;

жертвах торговли людьми, которые отказываются от содействия расследованию, проводимому правоохранительными органами;

родственников и друзей жертв торговли людьми;

служащих правоохранительных органов и других специалистах, ведущих расследование торговли людьми;

расследовании торговли людьми;

мероприятиях, проводимых по завершении расследования (репатриация и реинтеграция).

### Оценка рисков при расследовании дел о торговле людьми

Преступные сети, специализирующиеся на торговле людьми, в большей степени, нежели многие другие преступные группировки, являются источником разного рода потенциальных рисков для своих жертв, их родных и близких, а также для агентов правоохранительных органов. Это понятно, когда они видят, что жертва сотрудничает с системой уголовной юстиции, или когда государственное расследование ставит под угрозу преступное предприятие. Существование такого риска необходимо не просто признавать и быть готовым к нему, но оно должно составлять

один из ключевых аспектов стратегии следователей при расследовании торговли людьми. В служебные обязанности следователя входит установить и оценить риск, связанный с расследованием торговли людьми, и сделать все возможное для его устранения или снижения его степени.

Хотя специальных исследований, посвященных рискам, связанным с торговлей людьми, очень немного, существует масса случаев из жизни, свидетельствующих о том, какие риски встречаются при расследовании дел о торговле людьми.

В упрощенном виде “риск” определяется как вероятность того, что потенциальная опасность станет реальностью, и как последствия, к которым это приведет. Поэтому оценка риска, связанного с торговлей людьми, представляет собой попытку решить, насколько велика вероятность того, что та или иная угроза станет реальностью, и какие меры надлежит предпринять, чтобы снизить или вовсе исключить такую вероятность и оградить жертву. Какой-то общей формулы для оценки риска, связанного с торговлей людьми, не существует. Каждое дело должно оцениваться с учетом связанных с ним конкретных обстоятельств, поскольку каждое дело уникально и может поставить перед вами проблемы, отличные от известных вам по прежнему опыту.

В ряде случаев информация, которая дает основание для проведения оценки риска, связанного с торговлей людьми, может быть получена из бесед с потерпевшими, представителями НПО и клиентами или вытекать из проведенных расследований, ранее собранных оперативных материалов или сведений по результатам наблюдения и применения иных специализированных следственных методов. Каковы бы ни были источники поступившей к вам информации, ее не следует игнорировать. Наряду с этим на разных этапах расследования дел о торговле людьми риски могут быть различными, и, следовательно, оценка рисков должна являться непрерывным процессом.

В число последствий невыполнения требований в отношении выявления рисков и принятия надлежащих ответных мер входят:

- запугивание, шантаж, избиение или убийство жертв, членов их семей или друзей (торговцами и связанными с ними лицами до, во время и после открытия дела/установления личности жертвы);
- заболевание – как физическое, так и психическое;
- эксплуатация или продолжение эксплуатации;
- незаконное осуждение невиновных и освобождение виновных от уголовного преследования;
- снижение возможностей правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми;
- исчезновение относящихся к делу вещественных доказательств и свидетельских показаний.

## Принципы и процесс непрерывной оценки рисков

В основе процесса оценки рисков лежат нижеследующие принципы:

- Прямой гуманитарный долг следователей – проявлять заботу о жертвах преступлений, связанных с торговлей людьми.
- В соответствии с положениями Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющего ее Протокола о торговле людьми, ряда других международных правовых документов, а во многих случаях и в соответствии с национальным законодательством и процессуальными нормами, на следователей также возлагается правовая обязанность заботиться о жертвах преступлений, связанных с торговлей людьми, которые оказываются в сфере их внимания. Важнейшей частью

выполнения этой обязанности является проведение оценки рисков, существующих для установленных жертв, а также для других имеющих или потенциальных жертв.

- Помимо того, что этого требуют гуманитарные и правовые обязательства, налагаемые законом, эффективная оценка рисков повышает ваши шансы на успех в расследовании дел о торговле людьми и возбуждения по ним судебного преследования.
- Оценку риска необходимо осуществить как можно скорее после того, как жертва торговли людьми оказалась в сфере вашего внимания, а затем этот процесс становится непрерывным.
- Риски могут оцениваться исключительно на основании известных вам фактов или фактов, обнаружения которых от вас было разумно ожидать.

Согласно пункту 5 статьи 6 Протокола о торговле людьми, каждое Государство-участник стремится обеспечивать физическую безопасность жертв торговли людьми в период нахождения таких жертв на его территории.

Необходимость в оценке рисков подтверждается также в пункте 2 статьи 8 Протокола о торговле людьми, в котором предусматривается следующее: “Когда Государство-участник возвращает жертву торговли людьми Государству-участнику, гражданином которого является это лицо или в котором оно имело право постоянно проживать в момент въезда на территорию принимающего Государства-участника, такое возвращение осуществляется при должном учете вопросов обеспечения безопасности этого лица, а также характера любого производства, связанного с тем обстоятельством, что это лицо стало жертвой торговли людьми, причем такое возвращение, предпочтительно, является добровольным”.

Проведение оценки рисков способствует реализации этих статей.

## Четыре ключевых вопроса

Четырьмя ключевыми вопросами, на которые вы должны дать ответы в процессе любой оценки рисков, связанных с торговлей людьми, являются:

- Кто или что подвергается риску?
- В чем состоит риск?
- Каков уровень риска?
- Какие меры должны быть приняты?

Эти ключевые вопросы будут подробно рассмотрены ниже.



### Вопросы для самоконтроля

Каковы принципы непрерывной оценки рисков, связанных с торговлей людьми?

На какие четыре ключевых вопроса надлежит дать ответ при оценке рисков, связанных с торговлей людьми?

## Кто или что подвергается риску?

Сюда могут входить:

- жертвы торговли людьми, включая установленные и неидентифицированные жертвы, жертвы, в полной мере сотрудничающие с правоохранительными органами в качестве жертв-свидетелей, частично сотрудничающие или вообще отказывающиеся от сотрудничества;
- члены семьи, друзья и партнеры жертв;
- свидетели;
- персонал правоохранительных органов, сотрудники прокуратур и других учреждений, включая представителей НПО и переводчиков;
- тайна следствия.



### Обсуждение

От анонимного источника получены сведения о том, что на одном из предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции в вашем районе используется труд рабочих, являющихся жертвами торговли людьми.

Первоначальное расследование не выявило существования каких-либо конкретных рисков. Вы принимаете решение использовать полицейских для наблюдения за предприятием. Эти полицейские были проинструктированы относительно потенциальных рисков, связанных с расследованием торговли людьми, и сообщают обо всех возникающих у них подозрениях.

Полицейские видят, как с территории предприятия выезжает автомашина. Ее регистрационный номер фиксируется, и проводится соответствующая проверка. Лицо, которое было связано с этим автомобилем три недели назад, прежде было неоднократно судимо за насильственные преступления и вооруженное сопротивление полиции.

Каковы потенциальные риски, которые необходимо учитывать, реагируя на данную ситуацию?

Кто подвергается риску?

## В чем состоит риск?

Риски, связанные с торговлей людьми, многообразны и весьма масштабны. Принудительный и эксплуататорский характер торговли людьми влечет за собой угрозу здоровью и другие связанные с этим риски. Оценка рисков должна быть всесторонней и учитывать поведение торговцев, то, в какой степени поведение жертвы дает основание опасаться актов мести, состояние безопасности в том месте, где жертва будет проживать в своей родной стране, а также то, в какой мере власти в стране происхождения будут способны и готовы гарантировать физическую защиту и неприкосновенность жертвы. Главная ответственность в этой области ляжет на правоохранительные органы, и именно они должны взять на себя ведущую роль в этом процессе.

Взаимодействие потерпевших с сотрудниками правоохранительных органов неизбежно сопряжено с элементом риска для жертв и, возможно, для членов их семей. Решающее значение в этом контексте имеет полномасштабное ознакомление жертв со всеми проблемами и рисками, связанными с любым решением, принять которое им предлагает следователь, для того чтобы они могли сделать это, владея всей полнотой информации. Чем больше жертвы сотрудничают с властями, тем больше вероятность того, что они сами, члены их семей и другие потенциальные



жертвы будут подвергаться рискам. Чем больше риски, тем большего напряжения сил от вас потребуется, чтобы с ними справиться. Уровни рисков варьируются в зависимости от конкретных случаев и определяются многими факторами, включая форму торговли, характеристики жертв, природу преступной сети и возможности правоохранительных учреждений.

В контексте преступления торговли людьми понятие “риск” касается:

- существования угрозы защищенности или безопасности указанных выше лиц;
- сохранения добросовестности расследования во всем, что может оказать воздействие на: доказательства и допустимость доказательств (т. е. любых элементов, которые могут подтвердить или опровергнуть факт совершения преступления); этичность применения норм уголовного и уголовно-процессуального права; этичность применения политики и процедур соответствующих организаций.

Жертвы могут подвергаться риску причинения ущерба их физическому и психическому здоровью в силу условий эксплуатации или прямого применения физического насилия в качестве меры контроля. Риск для здоровья может сохраняться длительное время после первоначального вмешательства органов уголовного правосудия. Это может происходить в результате болезней, которые жертва приобрела в процессе торговли, или прямого физического насилия со стороны торговцев в целях помешать сотрудничеству жертвы с властями или заставить ее вернуться.

Физическое насилие против жертв-свидетелей или их запугивание имеют результатом повышение риска того, что они не будут сотрудничать со следствием или откажутся от своих показаний, что сделает потенциально невозможным продолжение расследований и судебного преследования.

Возвращение жертв в места их происхождения влечет за собой риск того, что, оказавшись в тех же условиях, которые сделали их жертвами торговли людьми, или в положении, когда поддержка крайне ограничена, люди подвергнутся стигматизации. Все это сопряжено с негативными последствиями для их здоровья и повышает шансы на то, что они вновь станут жертвами торговли.

Членам семьи, друзьям и партнерам жертв может грозить риск стать объектами угроз или физического насилия со стороны торговцев в целях установления контроля над поведением жертвы или в случаях, когда они пытаются выяснить, что стало с жертвой, или оказываются замечены в сотрудничестве с властями.

Свидетели по делам о торговле людьми могут подвергаться рискам со стороны преступной сети, занимающейся торговлей людьми.

Сотрудники полиции или любых других правоохранительных органов, участвующие в расследовании дел о торговле людьми, могут подвергаться риску нападения во время посещений или облав, рискам для здоровья при нахождении в местах, где содержатся эксплуатируемые, или запугиванию в целях помешать расследованию.

Работники прокуратуры и судьи могут подвергаться запугиванию, угрозам и физическому насилию.

Поддерживающие процесс работники НПО или другие лица, предоставляющие услуги жертвам, могут подвергнуться физическому насилию и запугиванию в ходе организуемых торговцами попыток нападения на потерпевших; они могут также подвергаться опасности заболеть и продолжительному стрессу, работая с травмированными жертвами.

Переводчики: Если в ходе расследования на стадии опросов используются переводчики, важно иметь в виду, что они также могут подвергаться аналогичным рискам.

Работники системы уголовного правосудия могут в отдельных случаях подвергаться риску в результате деятельности своих коллег в других юрисдикциях, например вследствие раскрытия сведений, касающихся того или иного следственного подразделения или отдельного лица, участвующего в расследовании в другой стране.

Ход расследования может подвергаться риску вследствие отказа от свидетельских показаний в результате угроз в адрес перечисленных выше лиц, прямого подкупа этих людей, слабости механизмов управления системой уголовного правосудия или неэтичного применения законов и политики.

## Каков уровень риска?

Торговля людьми по своей природе сопряжена со значительным риском для ее жертв. Точная оценка уровня этого риска весьма затруднена и зависит от ряда факторов, в том числе от вида торговли людьми, личностей торговцев и их жертв, а также культуры жертв и торговцев. Обычно для оценки уровней риска используется метод взвешивания серьезности риска и вероятности того, что он будет реализован. Степень как серьезности, так и вероятности определяется как высокая, средняя или низкая. Каждой из степеней присвоена своя величина (низкая – 1, средняя – 2 и высокая – 3). Общая оценка риска вычисляется путем умножения показателя серьезности на показатель вероятности.

Это можно изобразить в виде таблицы (см. таблицу 1).

**Таблица 1. Матрица оценки рисков**

Степень серьезности	3	Средняя	Высокая	Высокая
	2	Средняя	Средняя	Высокая
	1	Низкая	Средняя	Средняя
		1	2	3
		Вероятность		

Как видно из этой матрицы, риск с низкой степенью серьезности и низкой степенью вероятности оценивается как риск низкого уровня. Риск считается средним, когда степени его серьезности и вероятности являются средними или когда одна из них высокая, а другая – низкая. Риски высокого уровня происходят, когда оба эти показателя имеют высокую степень, или один – высокую, а другой – среднюю.

## Вопросы, способствующие оценке уровня риска

К ключевым вопросам, на которые надлежит дать ответ при оценке уровня риска, относятся:

- *Грозит ли кому-то непосредственная опасность?* В число лиц, подвергающихся опасности, могут входить другие жертвы или родственники и друзья жертвы, о которой идет речь. Обстоятельства, когда предполагаемая жертва подвергалась тяжкому физическому насилию или изнасилованию, предполагают высокие уровни как серьезности риска, так и вероятности телесных повреждений, психологической травмы и т. п. Аналогичным образом, если предполагаемые жертвы работают на опасном промышленном производстве, это также указывает на высокий уровень серьезности риска и вероятности получения телесных повреждений.
- *Имеются ли невыявленные предполагаемые жертвы?* Невыявленные жертвы могут по ряду параметров повысить общие уровни рисков, главным образом рисков, грозящих самим предполагаемым жертвам. Точность определения уровня риска будет зависеть от ответов на другие предлагаемые здесь вопросы.

- *Прибегали ли торговцы прежде к угрозам применения силы или использованию силы?* К числу факторов, которые могут влиять на оценку риска, относятся характер насилия (степень тяжести) и частота (вероятность) его использования. Если имеются свидетельства применения насилия или угроз в прошлом, уровень риска, вероятно, будет выше.
- *Что известно торговцам?* Известны ли торговцам домашний/служебный адрес или телефонный номер жертвы или какие-либо сведения об адресах и телефонах членов его или ее семьи? Владение сведениями такого рода повышает вероятность риска.
- *Какие имеются службы поддержки, включая обеспечение физической защиты?* Наличие надежных служб поддержки, таких как медико-санитарная часть, служба консультирования и безопасное жилье, может уменьшить вероятность таких рисков, как нападения на жертв-свидетелей, отказ от показаний и т. п. Эти службы поддержки также снижают уровень серьезности риска, например за счет повышения шансов на выздоровление.
- *Какова социальная сеть жертвы?* Состоит ли он/она в браке? Есть ли у жертвы дети? Социальная сеть может помочь жертве прийти в себя (снижая степень серьезности риска) или обеспечить неофициальную защиту жертвы (уменьшая вероятность риска) и тем самым понизить общий уровень риска. В иных случаях подозреваемые торговцы могут оказаться способны запугать членов семьи или социальную сеть жертвы, увеличивая как степень серьезности риска (например, вынудив жертву-свидетеля не давать показаний), так и его вероятность.
- *Знают ли торговцы (или утверждают, что знают) местонахождение тайных убежищ для жертв торговли людьми, домашние адреса членов их семей и т. п.?* Реальное знание этого повышает степень вероятности риска, которому подвергаются жертвы. Заявленное знание, даже если оно фактически отсутствует, оказывает влияние на уровень риска, поскольку может оказаться затруднительным оценить степень вероятности того, что эти сведения им известны; при этом возрастает и степень серьезности риска, так как подобные заявления способны запугать свидетеля.
- *На кого торговцы имеют возможность совершить нападение?* Есть ли основания полагать, что у них имеются сообщники в местах, откуда они могли бы совершить нападение на жертву, членов его или ее семьи или друзей, тем самым повышая вероятность того, что кому-то будут нанесены повреждения или что свидетелю помешают давать показания.
- *Насколько “защищено” само расследование?* Угрозы надежности и добросовестности расследования могут носить различный характер. Если известно, что торговцам ранее уже удавалось подкупать государственных должностных лиц, это повышает серьезность риска полного провала расследования; наличие денег на руках у тех же торговцев делает совершение такого подкупа еще более вероятным. К числу других проблем, влияющих на надежность и добросовестность расследования, относятся (например) слабость систем обеспечения сохранности доказательной базы, широкий доступ к оперативным данным/информационным ресурсам и т. п.



#### Вопросы для самоконтроля

В чем состоит “риск” в контексте торговли людьми?

Кто может подвергаться риску в связи с торговлей людьми?

Каким образом учитываются степени серьезности и вероятности риска при определении уровня риска?

## Какие меры должны быть приняты?

Каждый из вариантов тактики, доступных следователям при работе над делами, связанными с торговлей людьми, сопряжен со свойственными именно ему рисками и проблемами. Например, тактика принятия мер после совершения торговцами тех или иных действий может привести к спасению одной жертвы, но подвергнуть опасности других. Применение активных упреждающих подходов может обеспечить получение веских доказательств, но при этом поставить сотрудников в рискованные ситуации. Подрывные методы способны создать среду, враждебную для торговца, но одновременно затруднить сбор доказательств, так как правонарушители уходят глубже “в подполье”. В том или ином конкретном случае применения одного из этих подходов может оказаться недостаточно. Тактика (или, правильнее, сочетание ряда тактических методов), использование которой приносит реальные результаты, представляет собой сочетание в рамках одной операции всех трех подходов.

## Вопросы, способствующие принятию решения относительно необходимых мер

В число ключевых вопросов, на которые надо ответить при принятии решения о необходимых мерах, входят:

- Какого рода мероприятия по расследованию уместно осуществить правоохранительным органам? Каким рискам могут подвергнуться в результате этих мероприятий жертвы и т. п., а также участвующие в операции сотрудники НПО, других учреждений, оказывающих помощь жертвам, или правоохранительных органов?
- Настолько ли велик риск, грозящий нынешним, еще не выявленным или потенциальным жертвам, членам их семей и др., чтобы требовать немедленного вмешательства?
- Если ситуация требует немедленных действий, что можно предпринять, чтобы подозреваемые торговцы не поняли, что правоохранительным органам известно об их деятельности?
- Если немедленных действий не требуется, то можно ли обеспечить надежный контроль над уровнем риска при начале/проведении/продолжении упреждающего расследования?
- Если упреждающее расследование не представляется возможным, то можно ли обеспечить надежный контроль над уровнем риска, который позволит прибегнуть к подрывной стратегии и осуществлять ее?

### Устранение, принятие, уменьшение и избежание риска

Одна из моделей реагирования на риск в отдельных юрисдикциях – продумать, каким способом можно было бы его:

устранить  
принять  
уменьшить и/или  
избежать.

Если развить эту мысль далее, вопрос состоит в том, какой из указанных подходов уместно использовать в отношении установленного конкретного вида риска. Применительно к делам, касающимся торговли людьми, использование данного метода можно проиллюстрировать следующими примерами.

### Устранение риска

Жертва освобождена, а торговец, как показало расследование, издавна известен своей склонностью к применению насилия. Подается ходатайство о предварительном заключении торговца под стражу до суда, чтобы воспрепятствовать его нападению на жертву. Если это ходатайство будет удовлетворено, угроза устраняется.

### **Принятие риска**

Расследование показывает, что жертв торговли людьми содержат в опасных условиях на фабрике. Требуется принять меры к их освобождению, однако принятие таких мер может вспугнуть торговцев и позволит им переместить жертвы и скрыть дальнейшие следы доказательств. Принимается решение проникнуть на фабрику и освободить потерпевших. Риск сокрытия доказательств принимается.

### **Уменьшение риска**

Получена информация о том, что шахтеры из числа жертв торговли людьми страдают от инфекционного заболевания. Принимается решение освободить их, но предварительно обратиться за консультацией к экспертам-медикам и обеспечить персонал, задействуемый в операции по освобождению, соответствующими санитарными и защитными средствами. Риск для здоровья был уменьшен.

### **Избежание риска**

Через государственную границу ведется торговля людьми для работы в очень опасных условиях на шахтах. В рамках межведомственной пограничной операции выявляют потенциальных жертв, предоставляют им информацию и услуги консультантов и убеждают людей, ставших объектами торговли, не ехать дальше. Тем самым удается избежать риска для их здоровья и безопасности.

В этой модели данный метод упрощен. В действительности каждый установленный вид риска, вероятно, потребует применения сочетания различных подходов. Важно также помнить о необходимости постоянного анализа рисков и мер реагирования на них.

## **Оценка рисков, связанных с репатриацией/возвращением к месту происхождения**

### **Положения Протокола о торговле людьми, касающиеся разрешений на жительство и репатриации жертв торговли людьми**

Согласно статье 7 Протокола о торговле людьми, каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия законодательных или других надлежащих мер, позволяющих жертвам торговли людьми оставаться, в надлежащих случаях, на его территории на временной или постоянной основе. При осуществлении этого положения каждое Государство-участник должным образом учитывает гуманитарные соображения и проявляет сострадание.

В соответствии со статьей 8 Протокола о торговле людьми, при возвращении жертв в их родные страны такое возвращение осуществляется при должном учете вопросов обеспечения безопасности этого лица, а также характера любого судопроизводства. Такое возвращение, предпочтительно, является добровольным.

## Оценка рисков, существующих в других юрисдикциях

Во многих случаях органам уголовного правосудия может быть необходимо дать оценку рисков, существующих вне пределов их собственной юрисдикции. Примеры таких ситуаций включают организацию возвращения жертвы, определение для него или для нее подходящей службы поддержки и оценку рисков для членов семьи и друзей жертвы в стране, куда она возвращается.

В основном при этом надлежит следовать процедурам, аналогичным тем, которые были описаны выше. Однако здесь возникает ряд практических проблем. К их числу относятся:

- отсутствие общего языка;
- правовые вопросы, связанные с взаимодействием между юрисдикциями;
- трудность оценки качества тех или иных “местных” мер реагирования в рамках другой юрисдикции;
- в отдельных случаях необходимость быстрого принятия мер в целях сокращения риска.

Общий совет работникам систем уголовного правосудия состоит в том, что им следует работать с действующими структурами, которые способствуют сотрудничеству между юрисдикциями. Даже когда запрос носит срочный характер, они могут быть в состоянии посоветовать, к кому следует обратиться и кому или каким организациям можно доверять. Обращаясь в бюро по взаимодействию, подчеркивайте, что вам требуется навести справки как можно быстрее и как можно безопаснее.

Если не существует предварительных договоренностей о взаимодействии, могут найтись другие национальные или международные организации или индивиды, способные дать консультацию.

Учтите, что прежде чем задавать конкретные вопросы относительно отдельных лиц, целесообразно выяснить общие вопросы, касающиеся существующих условий.

Держите информацию, касающуюся отдельных лиц, под строгим контролем и делитесь ею только с лицами или организациями, в отношении которых вы уверены, что они ответственно отнесутся к ее использованию.

Многие из вопросов, связанных с репатриацией, имеют отношение к уровню поддержки и защиты, которые жертва может получить в стране назначения, а также того, следует ли жертве и когда вернуться в страну своего происхождения. Как общее правило, чем больше оказываемая этим людям поддержка, тем меньше вероятность того, что они вновь окажутся жертвами в будущем, и тем менее серьезными будут последствия для их здоровья. При оценке уровня риска для жертвы после ее репатриации важно учитывать следующие аспекты:

- возвращенная на родину жертва может все еще страдать от медицинских и психологических проблем, возникших в результате его/ее опыта как объекта торговли;
- его/ее торговцы все еще на свободе и ищут возможности отомстить;
- условия на родине жертв могут оставаться прежними и соответственно оказывать на них такое же давление, в результате которого ему/ей пришлось подвергнуться этому тяжкому испытанию;
- они могут подвергаться стигматизации и неприятию со стороны членов своей семьи, общины и т. п., результатом чего может явиться отсутствие альтернатив и соответственно еще большая незащищенность перед риском вновь оказаться объектами торговли.

Наряду с другими факторами, существование этих проблем требует проведения оценки конкретных рисков, прежде чем можно будет приступить к процессу репатриации. Для оценки риска в таких ситуациях может оказаться необходимым выяснить факты в нижеследующих областях:



- Какие службы социальной поддержки доступны в стране, куда возвращается жертва, для того чтобы помочь ему/ей прийти в себя?
- Какой уровень физической защиты от торговцев и их сообщников может быть обеспечен жертве правительством принимающей страны?
- Существуют ли какие-либо социальные, культурные или религиозные факторы, которые могут сделать репатриацию опасной, т. е. не отсылают ли жертву обратно в семью, изначально его/ее продавшую, или не подвергнется ли потерпевшая, в силу своей религиозной принадлежности, риску из-за характера ее эксплуатации (т. е. сексуальной эксплуатации), если она будет репатрирована как жертва торговли людьми?
- Какие НПО или другие агентства помощи потерпевшим существуют в стране назначения и/или стране происхождения жертвы, которые могут либо способствовать ее возвращению, либо позволить ей отложить свое возвращение или вовсе не возвращаться?
- Насколько безопасно можно позволить жертве вернуться домой, или она рискует подвергнуться нападению и/или вновь стать объектом торговли?
- Если это небезопасно, можете ли вы уменьшить или устранить этот риск? Если жертвы находятся за пределами своей страны происхождения, то может ли им быть дано разрешение на временное проживание? Какие имеются средства поддержки жертв и помощи им?

Во всех случаях, когда предпринимаются попытки минимизировать риски, которым подвергаются жертвы торговли людьми, нельзя обойтись без планирования. Планирование позволяет оценить, какие средства имеются в вашем распоряжении, какие процессы вам может потребоваться реализовать, а также проанализировать, каким отдельным индивидам и организациям вы можете доверять. Хотя перспективное планирование не всегда возможно, поскольку определенные ситуации нельзя предвидеть, оно является желательным шагом в оценке риска. Хотя при работе по тому или иному делу обстоятельства могут вынуждать вас впервые вступать в контакты с индивидами и учреждениями, действующими вне пределов вашей юрисдикции, это нежелательно, поскольку этим индивидам и учреждениям также может потребоваться перспективное планирование.

Если на вас возлагается ответственность за планирование на стратегическом уровне, подумайте об установлении контактов с другими учреждениями и агентствами помощи потерпевшим, включая НПО, действующими вне пределов вашей юрисдикции, для того чтобы выяснить, способны ли они уже сейчас оказать помощь в таких вопросах, как размещение потерпевших, или будут готовы начать подготовку к оказанию такой помощи в будущем.

Положение каждого объекта торговли людьми индивидуально. Точно выясните, в каком именно виде поддержки может нуждаться возвращающийся. Необходимую информацию можно получить еще до возвращения, тщательно продумав ситуацию с учетом следующих соображений:

- Координация с агентствами помощи потерпевшим в вашем регионе в целях выяснения потребностей и пожеланий потерпевшего, а также того, как вы могли бы ему помочь. Если потерпевший хочет вернуться, проведите проверку и анализ состояния имеющихся рисков и помогите ему воспользоваться поддержкой до возвращения, а также окажите помощь в организации возвращения, пока потерпевший еще находится в стране назначения.
- Положение и приемлемость членов семьи или ближайших родственников, к которым возвращающийся направится в государстве происхождения, в отношении их способности заботиться о возвратившейся жертве и поддержать ее.
- Если вы работаете на тактическом уровне, выясните, какие меры в плане реабилитации, поддержки и обеспечения безопасного возвращения жертв торговли людьми могут быть предприняты агентствами помощи потерпевшим, включая НПО. Если таковых не имеется, рассмотрите вопрос о том, чтобы обратиться к лицам, вырабатывающим решения на стратегическом уровне, и привлечь их внимание к этой ситуации.

- Выясните, какой политики придерживается ваше государство в вопросе о репатриации жертв торговли людьми. Дает ли ваше государство жертвам торговли людьми время на обдумывание ситуации? Касается ли это жертвы, с которой вы работаете в данный момент? Если да, то каким процедурам вы должны следовать и с кем вступать в контакт для организации процесса?
- Вам может потребоваться навести справки в месте происхождения потерпевшего, чтобы выяснить, с какими рисками он может столкнуться, если вернется. Для этого может понадобиться установить контакты с местными учреждениями в целях получения необходимой вам информации.
- С осторожностью подходите к своим контактам: вы можете не знать людей, с которыми беседуете, а они могут оказаться недостойными доверия.
- Когда вам приходится наводить справки в отношении безопасного возвращения и репатриации жертв на международном уровне, всегда сначала свяжитесь и переговорите с представителями того учреждения в вашем государстве, которое занимается такими расследованиями. Они имеют дело с учреждениями в других странах и могут быть способны предоставить вам сведения о заслуживающих доверия организациях или индивидах, с которыми вы можете установить контакты. Подчеркивайте, что вам необходимо навести соответствующие справки как можно скорее и более безопасно.
- Если расследование ведется в вашей собственной стране, выясните, с кем вам необходимо побеседовать. Вам нужны люди, которым вы можете доверять и которые, одновременно, могут иметь доступ к сведениям, которые вы ищете. Поговорите с другими людьми, которые могли интересоваться информацией по сходным вопросам в прошлом, чтобы выяснить, удалось ли им получить надлежащую помощь.
- Не ограничивайтесь одними лишь правоохранительными учреждениями: НПО и другие агентства помощи потерпевшим могут иметь на местах людей, которым вы сможете доверять и которые предоставят вам необходимую информацию. Если это необходимо, примите меры к заключению с соответствующим учреждением соглашения об обмене информацией.
- Учтите, что прежде чем начать задавать конкретные вопросы в отношении отдельных лиц, сначала следует навести общие справки о местных условиях. Ответы на общие вопросы, возможно, позволят вам оценить, достаточно ли безопасно переходить к вопросам, касающимся жертв и торговцев.
- Процесс планирования должен включать оценку оперативной информации об относящихся к жертвам социальных, культурных и религиозных факторах, с которыми вам, вероятно, придется столкнуться в сфере вашей ответственности. Всегда есть вероятность, что вам встретятся жертвы, происходящие из среды, которая будет для вас неожиданной, но планирование такого рода, скорее всего, во многих случаях окажется полезным.
- Информация, касающаяся потерпевших, должна строго контролироваться. Ее следует хранить в строгом режиме безопасности, доступ к ней должен быть ограничен и делиться ею можно лишь в случае, если вы уверены, что лицо или учреждение, которому вы ее предоставляете, будет ответственно подходить к использованию этой информации.

### **Дела, связанные с репатриацией, организуемой Международной организацией по миграции (МОМ)**

Международная организация по миграции (МОМ) обладает значительным опытом и осуществляет большое число программ по репатриации и переселению мигрантов, включая жертв торговли людьми. Представляется целесообразным, чтобы при планировании репатриации или оценке состояния рисков перед осуществлением репатриации вы изыскали возможность установить связь с местным представительством этой организации в вашей стране.





### Пример

Анжелика была завербована своей двоюродной сестрой, проживающей в Восточной Азии. Она получила предложение приехать и поработать на свою двоюродную сестру в качестве приходящей няни. Ей было неизвестно, что ее двоюродная сестра была любовницей одного из членов организованной преступной группировки и работала агентом по вербовке латиноамериканских женщин для секс-индустрии. По прибытии ей сказали, что она задолжала большую сумму денег, которая по необъяснимым причинам существенно возросла. Ей сказали также, что, если она не согласится, пострадают двое ее детей. Она была вынуждена работать в нескольких коммерческих секс-заведениях, занимаясь стриптизом и проституцией.

Через несколько месяцев она бежала и обратилась в полицейский участок. Полиция связалась с посольством ее страны. Анжелика сообщила, что ее паспорт, билет и одежда находятся в квартире, в которой она жила, и обратилась за помощью полиции, чтобы их вернуть. Полицейские выяснили, что данная квартира известна как находящаяся под контролем организованной преступной группировки, и не решались направиться туда, не имея дополнительных доказательств, однако в конечном счете они согласились сопровождать Анжелику и сотрудников посольства. Полиции удалось вернуть Анжелике ее билет, паспорт и одежду.

В ожидании обратного рейса домой Анжелика укрылась в убежище. Находясь в убежище, она заболела, и ее пришлось госпитализировать. В больнице согласились поместить ее в отдельную палату, допускать к ней только сотрудников полиции, посольства или убежища и не разглашать сведения о ее местонахождении. Члены организованной преступной группировки явились в больницу, но обнаружить Анжелику не смогли. Вскоре после этого Анжелика была репатриирована.

Торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации в Японии. МОТ, Женева, 2004 год.



### Вопросы для самоконтроля

В случаях, когда речь идет о жертвах торговли людьми:

В чем состоят риски?

Какие факторы могут определять уровень риска?

Вопрос о принятии каких мер в отношении этих рисков следует рассмотреть?

## Резюме

- Торговля людьми влечет за собой ряд рисков, отличных от рисков, встречающихся в ходе расследований общего характера, и, в отдельных случаях, характерных исключительно для дел о торговле людьми.
- На следователях лежит прямая гуманитарная обязанность заботиться о защите жертв торговли людьми. Эта обязанность заботиться о жертвах подтверждается рядом международных правовых мандатов, в том числе предоставляемых согласно положениям Конвенции против транснациональной организованной преступности и Протокола о торговле людьми.

- Риски, которым подвергаются жертвы, варьируются в зависимости от уровня их сотрудничества с представителями власти.
- Оценка рисков, связанных с торговлей людьми, не должна просто ограничиваться рисками, которым подвергаются жертвы. Другие области включают потенциальные риски для:
  - родственников и друзей жертв торговли;
  - других представителей общественности;
  - сотрудников правоохранительных органов и других специалистов, расследующих дела о торговле людьми и работающих с ее жертвами;
  - расследования дел о торговле людьми.
- Ключевыми вопросами, на которые необходимо ответить в ходе любой оценки риска, связанного с торговлей людьми, являются:
  - В чем состоит риск?
  - Кто подвергается риску?
  - Каков уровень риска?
  - Какие меры необходимо предпринять?





# 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](http://www.unodc.org)