



**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 12



УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ  
Вена

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

Модуль 12

Защита и помощь потерпевшим, которые являются  
свидетелями в делах 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 12

## Защита и помощь потерпевшим, которые являются свидетелями в делах о торговле людьми

### Цели

По завершении ознакомления с данным модулем пользователи будут способны:

- понять концепцию защиты свидетелей в системе уголовного правосудия и ее значение для дел о торговле людьми;
- понять необходимость защиты потерпевших в делах о торговле людьми;
- назвать надлежащие меры защиты жертв/свидетелей, которые следует обеспечить на каждом из этапов уголовного судопроизводства;
- описать роль каждого из должностных лиц с административными функциями в сфере уголовного правосудия в обеспечении защиты жертв/свидетелей.

### Введение

“Защита свидетелей” – это термин, которому нелегко дать точное определение. Разные люди понимают его по-разному. Положение дополнительно осложняется различием правил и практики, действующих в разных юрисдикциях. Для целей настоящего модуля защита свидетелей означает следующее.

Защита свидетелей – это любая форма физической защиты, предоставляемой свидетелю или информатору, или любому лицу, связанному с предоставлением информации первостепенной важности (в отношении преступной группы, сети или деятельности), которая может стать основанием для возбуждения уголовного преследования против такой группы или сети в целях их ликвидации. Такая защита может включать, хотя и не ограничивается этим, меры полицейской и судебной защиты на этапах следствия и суда по данному делу до полномасштабных программ защиты свидетелей, предполагающих физическое перемещение таких свидетелей или информаторов в другие районы с изменением их личности и элементов биографии.

Хотя исключать использование программ полномасштабной защиты свидетелей в связи с делами о торговле людьми не следует, мировой опыт показывает, что они, по-видимому, будут применяться в весьма ограниченных масштабах. Вопросы использования программ полной защиты свидетелей в делах о торговле людьми рассматриваются в настоящем модуле, однако больше внимания уделяется другим формам защиты свидетелей.

### Конвенция против транснациональной организованной преступности

Статья 24 Конвенции против транснациональной организованной преступности требует от государств-участников принятия, в пределах их возможностей, широкого круга «надлежащих мер, направленных на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают показания...»... «и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц».

*Статья 25 Конвенции* требует от государств-участников «принимать, в пределах своих возможностей, надлежащие меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим» от торговли людьми, «особенно в случаях угрозы мести или запугивания».

Таким образом, Конвенция в надлежащих случаях распространяет защиту свидетелей на их родственников и других близких им лиц. Она также охватывает всех свидетелей, а не только жертв-свидетелей. В Конвенции также признается тот факт, что потерпевшие нуждаются в помощи и защите и вне пределов их роли как свидетелей. Иными словами, требование предоставлять потерпевшим поддержку и защиту остается действительным независимо от того, являются ли они свидетелями по делу. Оказание поддержки жертвам, которые изначально не хотят выступать в качестве свидетелей, может помочь побудить их на каком-то этапе в ходе процесса стать свидетелями.

Статья 6 Протокола о торговле людьми, дополняющего Конвенцию против транснациональной организованной преступности вменяет в обязанность государствам-участникам обеспечивать защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, в том числе путем обеспечения конфиденциального характера производства, относящегося к такой торговле. Она, кроме того, предусматривает предоставление, в надлежащих случаях, широкого круга средств поддержки, таких как:

- a) информация о соответствующем судебном и административном разбирательстве;
- b) не наносящая ущерба правам защита помощь, позволяющая излагать и рассматривать на соответствующих стадиях уголовного производства их мнения и опасения в отношении лиц, совершивших преступления.

В Протоколе о торговле людьми также признается необходимость принятия мер по обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли людьми. При оказании такой помощи рекомендуется наладить сотрудничество с неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и иными элементами гражданского общества.

Эти меры включают в надлежащих случаях предоставление:

- a) надлежащего жилья;
- b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их юридических прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми;
- c) медицинской, психологической и материальной помощи; и
- d) возможностей трудоустройства, получения образования и профессиональной подготовки.

Изучите вопрос о том, как вопросы защиты свидетелей и оказания помощи и защиты потерпевшим решаются в вашем национальном законодательстве.

Все участники уголовного судопроизводства более всего заинтересованы в том, чтобы лицо, являющееся свидетелем, потерпевшим или кем-то еще, в максимально возможной степени содействовало отправлению уголовного правосудия. Чем менее эффективна защита свидетелей, тем больше шансов, что они будут отказываться от сотрудничества.

Защита свидетелей по делам о торговле людьми подразумевает использование двунаправленной тактики обеспечения физической безопасности жертв и предоставления им необходимой помощи и поддержки. Общая цель этой тактики – максимально повысить шансы на сотрудничество жертвы со следствием и судом и обеспечить, чтобы такое сотрудничество было возможно более высокого качества.

Торговля людьми имеет ряд характерных черт, отличающих ее от других видов преступлений. Это неизбежно означает, что меры по защите свидетелей по делам о торговле людьми могут несколько отличаться от мер по защите свидетелей по делам иного рода. Физическая безопасность свидетеля, очевидно, является первой заботой обвинения и будет оставаться таковой все время, пока соответствующее дело в системе правосудия не будет закрыто, и даже после этого. Предоставление физической защиты может быть сопряжено с весьма серьезными сложностями по ряду причин, не последняя из которых состоит в том, что может оказаться необходимым оказывать помощь жертвам торговли и близким к ним лицам на территории юрисдикций вне пределов вашей собственной юрисдикции.

Такого же, если не большего, напряжения сил требует необходимость, наряду с обеспечением физической защиты, предоставления надлежащей помощи и поддержки, особенно если речь идет о жертвах-свидетелях. Не очень разумно обеспечивать лишь физическую безопасность человека, не заботясь при этом о психологических последствиях от торговли людьми.

Для обеспечения возможно более эффективного сотрудничества свидетелей требуется сочетание физических мер по предупреждению насилия и запугивания, а также поддержки и помощи в целях преодоления психосоциальных факторов и иных причин, способных помешать такому сотрудничеству.

## **Жертва, свидетель или жертва-свидетель**

Основное внимание в настоящем модуле уделяется защите жертвы-свидетеля, хотя значительная часть рекомендаций в равной мере применима ко всем свидетелям по делам о торговле людьми. Жертвы-свидетели, как правило, являются наиболее уязвимыми свидетелями по делам о торговле людьми. Значительное число дел о торговле людьми либо серьезно ослабляется, либо разваливается из-за того, что жертвы-свидетели или с самого начала не соглашаются сотрудничать или позже отказываются от такого сотрудничества.

Доступные меры по защите и поддержке свидетелей могут зависеть от законодательства, действующего на территории соответствующей юрисдикции. Рядом таких законодательных актов предусматриваются жесткие условия установления статуса жертвы. Это может быть связано с тем, должно ли то или иное лицо рассматриваться как “жертва”.

В отдельных юрисдикциях термин “жертва” используется в очень широком и общем смысле. Любое лицо, в отношении которого совершается правонарушение, – от человека, у которого украли кошелек, до лица, ставшего жертвой убийцы, – будет автоматически считаться “жертвой преступления”.

В других юрисдикциях определение термина “жертва” может быть крайне узким и конкретным. Решение о предоставлении тому или иному лицу статуса жертвы выносится в рамках судебной или административной процедуры на основании определенных критериев. Будучи объявлено “жертвой”, соответствующее лицо наделяется некоторыми правами, а в ряде юрисдикций и обязательствами. Это сопряжено с рядом последствий для дел о торговле людьми.

В некоторых юрисдикциях соответствующее лицо не будет иметь права на определенные меры по защите потерпевших, если он или она не были официально объявлены жертвой преступления. Вам необходимо установить, какая процедура действует в вашей юрисдикции. Возможно, полезно также выяснить, какие процедуры действуют на территории юрисдикций, с которыми вы можете вести совместные расследования сейчас или в будущем.

В этой области все более явно проявляется тенденция к тому, что даже когда та или иная юрисдикция не предусматривает общей официальной процедуры, требующей объявления соответствующего лица “жертвой”, в ее рамках может существовать национальный механизм передачи дел на рассмотрение, предполагающий вынесение судебного решения о предоставлении такому лицу статуса потерпевшего при рассмотрении дел о торговле людьми.

В целом предоставление определенной поддержки, помощи и защиты любому лицу, которое, как предполагается, является жертвой торговли людьми, это одновременно и необходимость, и эффективная тактика.

## Оценка жертвы-свидетеля

### Процесс оценки и сопутствующие соображения

Оценка рисков и потребностей в защите жертв-свидетелей представляет собой непрерывный и динамический процесс, который начинается с того момента, когда потенциальная жертва-свидетель вступает в контакт с уголовным судопроизводством, и может продолжаться некоторое время даже по завершении судебного процесса.

Оценки, сделанные в начале расследования, не обязательно остаются справедливыми на всем протяжении следствия. Угрозы могут становиться очевидными или пойти на убыль с течением времени или на конкретных этапах расследования и судебной процедуры.

В обобщенном виде этот процесс, согласно определению, данному Интерполом, выглядит следующим образом:

- Проблемы – Производится оценка основных проблем, которые могут сказываться на готовности жертвы-свидетеля к сотрудничеству.
- Контакты – Данная оценка затрагивает состояние контактов с потенциальной жертвой-свидетелем, а также может касаться контактов с другими учреждениями.
- Риски – Производится оценка рисков, связанных с выявленными проблемами.
- Защита – На основании этой оценки рисков принимаются решения относительно как физической защиты, так и других соответствующих мер.
- Уровень – Эти меры физической защиты могут означать, что соответствующее лицо включается в программу полной защиты свидетелей, однако более вероятно, что в их число будет входить набор методов, отвечающих уровню имеющегося риска, но не достигающих уровня программы полной защиты свидетелей.

### Проблемы, которые могут сказываться на готовности к сотрудничеству

Эти проблемы подразделяются на три основные категории:

- физическая угроза;
- убеждения жертвы;
- опасения жертвы.



## Физическая угроза

Возможно существование угрозы физического нападения на жертву-свидетеля или его/ее близких. Свидетель может как знать, так и не знать о наличии таких угроз. Успешное физическое нападение способно настолько запугать соответствующее лицо, что оно не пойдет на сотрудничество с органом, представляющим обвинение, или откажется от такого сотрудничества, или же характер повреждений может оказаться столь тяжким (включая смертельный исход), что он или она не сможет содействовать следствию.

## Убеждения

Ряд возможных убеждений в состоянии оказывать воздействие на готовность или способность жертвы-свидетеля взаимодействовать со следствием. Модуль 3 “Психологические реакции жертв торговли людьми” дает вам более углубленное представление о том, почему это может быть так, и о последствиях этого для вас как для специалиста системы уголовного правосудия.

Существенным следствием свойственных жертвам убеждений является то, что большинство потерпевших по делам, связанным с торговлей людьми, с самого начала, вероятно, отнесется к вам с недоверием. Установление доверия путем, среди прочего, предоставления защиты и помощи является одним из ключевых элементов успешного расследования дел о торговле людьми.

## Опасения

У жертв-свидетелей по делам о торговле людьми может иметься множество различных опасений. Отмечаются следующие пять областей стойких опасений:

- страх за собственную безопасность и безопасность своих родных и близких;
- как с ними обойдутся в связи с тем, что они совершали правонарушения;
- иммиграционный статус (если преступление носит транснациональный характер);
- боязнь стигматизации;
- страх оказаться в присутствии торговцев.

## Поддержание контактов

Любые сомнения, которые могут возникнуть у любого представителя системы уголовного правосудия в отношении безопасности свидетеля, должны быть незамедлительно доведены до сведения всех остальных в цепочке, кто может предпринять шаги к снижению уровня риска и предусмотреть меры по предоставлению защиты и помощи.

Примерами этого являются обсуждение проблем обеспечения защиты сотрудниками правоохранительных органов и обвинителями и постановка обвинителями вопросов перед судьями в ходе предварительного слушания дела.

Поддержание контактов не должно ограничиваться лишь кругом лиц, входящих в официальную систему уголовного правосудия. Эффективная борьба с торговлей людьми требует межведомственного сотрудничества. Партнеры, такие как НПО, потенциально важны в плане как выявления имеющихся рисков, так и предложения решений.

Контакты такого рода должны устанавливаться заранее. Если следователь принимает дело у специалиста оперативного реагирования из правоохранительных органов, ему следует задать вопросы, чтобы выяснить, не заметил ли этот специалист какие-либо факторы риска. Аналогичным образом обвинителям, принимая дело у следователей, следует навести справки относительно вероятных проблем с обеспечением защиты свидетелей.

## Риск

Для содействия в оценке рисков следует использовать модуль 5 “Оценка рисков при расследовании дел о торговле людьми”. Нижеследующие дополнительные соображения касаются конкретно принятия решений в отношении защиты свидетелей.

- Ситуация, в которой жертва торговли людьми является свидетелем по делу против своего торговца, существенно повышает и без того высокий уровень риска, который может ему или ей угрожать.
- Всегда имеется возможность не использовать ту или иную жертву в качестве свидетеля, если уровень грозящей ему/ей опасности становится слишком высоким.
- Жертвам надлежит дать возможность жить в безопасности, прийти в себя и обрести способность, в долгосрочной перспективе, самим заботиться о собственной безопасности.
- Меры защиты и поддержки должны быть временными.
- Они должны применяться в соответствии с уровнем имеющегося риска.
- С жертвами необходимо консультироваться в отношении любых решений, затрагивающих их безопасность, и, когда это уместно, их следует информировать о любых принятых решениях.

## Защита

Защита должна быть всесторонней, чтобы снимать страхи и опасения жертв. Она не должна ограничиваться одной лишь физической защитой.

## Уровень

Ниже излагается ряд рекомендаций в отношении как уровней физической защиты, обеспечиваемой в рамках программ полной защиты свидетелей, так и того, каким образом физическая защита может использоваться в случаях, когда предоставление полной защиты свидетелей считается неуместным.

Раздел о программах полной защиты свидетелей представлен отдельно. Это обобщенное описание таких программ и изложение относящихся к ним рекомендаций. В случае возникновения необходимости в использовании такого варианта вам надлежит проверить, как именно действуют программы полной защиты свидетелей (если таковые имеются) в вашей юрисдикции.

Руководящие принципы в отношении других гибридных мер физической защиты приводятся раздельно для каждой из категорий участников процесса уголовного правосудия.

## Программы полной защиты свидетелей

Обычно считается, что программа полной защиты свидетелей – это какая-либо предоставляемая государством официальная программа, предназначенная для защиты свидетелей по делам, связанным с тяжкими преступлениями или организованной преступностью.

Как правило, такие программы предусматривают замену документов, удостоверяющих личность, и переселение участников, обеспечение их охраны на среднесрочной или долгосрочной основе, а также оказание им, также на среднесрочной или долгосрочной основе, определенной финансовой поддержки, позволяющей свидетелям заново наладить свою жизнь.

Как правило, программы полной защиты свидетелей имеют целью исключительно обеспечить защиту свидетелей, для того чтобы дать им возможность предоставить информацию. Какие-либо формы дополнительной поддержки ими не предусматриваются.

Программы часто бывают открыты для любого лица, являющегося свидетелем по делу, дающему на это право. На практике же большинство людей, участвующих в таких программах, были (или остаются) очень близки к обвиняемым по делу. Они сами могут иметь значительное досье преступной деятельности и, возможно, играли ту или иную роль в расследуемых преступлениях. Известны и случаи, когда в программу включают свидетелей, никоим образом с обвиняемыми не связанных, однако это происходит крайне редко.

### **Полная защита свидетелей по делам о торговле людьми – международный опыт**

В связи с делами, касающимися торговли людьми, программа полной защиты свидетелей используется редко. Для этого может быть целый ряд причин.

На практике в делах, связанных с торговлей людьми, полная защита свидетелей в отношении психологии часто не является наилучшим решением для потерпевших. Многие жертвы тоскуют по своим семьям и близким и даже представить себе не могут смену своей личности и переселение.

Кроме того, ряд практикующих специалистов отмечают, что им пока не встречались преступные организации или синдикаты, занимающиеся торговлей людьми, которые были бы достаточно организованны, разветвлены и оснащены, чтобы представлять угрозу такого уровня, который требуется, чтобы задействовать программу полной защиты свидетелей. Здесь необходимо соблюдать осторожность, поскольку каждое дело имеет свои отличительные особенности. Нельзя исключать, что по отдельным делам, связанным с торговлей людьми, будут проходить свидетели, которым потребуется такая же степень защиты, как и в программах описанного выше вида, однако, как представляется, такие случаи будут редки.

## **Критерии для включения людей в программу полной защиты свидетелей**

Если в вашей юрисдикции существует программа полной защиты свидетелей, следует рассмотреть критерии для включения участников в такие программы. В разных странах мира эти критерии различны. Проверьте, какие критерии действуют в вашей юрисдикции. Ниже изложен ряд общих критериев, применяемых при допуске в программу защиты конкретных свидетелей:

- показания находящегося под защитой свидетеля должны иметь отношение к тяжкому преступлению;
- показания находящегося под защитой свидетеля должны позволять изобличить преступника, находящегося на высоком уровне в иерархии преступной группы;
- показания находящегося под защитой свидетеля должны иметь решающее значение в отношении перспектив успешного уголовного преследования;
- уровень риска, вызванного решением находящегося под защитой свидетеля содействовать судебному разбирательству, должен быть очевидным и оправдывать необходимость в мерах по обеспечению полной защиты свидетеля;
- необходимо, чтобы свидетель, которому предоставляется защита, присоединился к такой программе добровольно и выполнял все указания осуществляющих охрану сотрудников.

Определение понятия “преступник высокого уровня” здесь не приводится (хотя во внутреннем законодательстве вашей страны могут содержаться более конкретные указания). Не является бесспорным, что большинство жертв-свидетелей по делам, касающимся торговли людьми, будут не в состоянии дать показания против “преступника высокого уровня”, поскольку их знания могут ограничиваться членами банды относительно низкого уровня и мелкими самостоятельными преступными операциями.

Если жертва-свидетель удовлетворяет критериям для включения в программу полной защиты свидетелей, предоставление дополнительных мер поддержки, необходимых этой жертве (примеры приведены ниже), будет способствовать более эффективному сотрудничеству со стороны такой жертвы. В ряде случаев предоставление такой поддержки и помощи может входить в круг ваших обязанностей, налагаемых правом.



### Вопросы для самоконтроля

Какие факторы делают необходимыми меры по защите свидетелей?

Какими соображениями вы руководствуетесь, распространяя на то или иное лицо меры по защите свидетелей?

Какие преимущества несут меры по защите свидетелей:

- a) для свидетеля/жертвы в деле о торговле людьми;
- b) для уголовного судопроизводства по делу о торговле людьми?



### Пример

По делу о торговле людьми, которое расследовалось неким обвинителем в Восточной Европе, несовершеннолетняя жертва из соседней страны в период между 1 июля и 30 декабря 2004 года сделала три подкрепляющих друг друга заявления. Она дала против обвиняемых уличающие свидетельские показания, доказывая, что они сделали ее объектом торговли и изнасиловали. Она также сообщила, что обвиняемые угрожают “убить ее, ее единственного брата, а потом всю ее семью”, “уничтожить весь ее род” и “отрубить ей голову”, если она донесет на них в полицию. Тем не менее никаких мер по ее защите предпринято не было. Когда она давала показания в суде, родители и дядя одного из подсудимых выследили ее. Она существенно изменила свои показания, отказавшись от всех инкриминирующих заявлений, сделанных ею ранее. И окружной суд, и Верховный суд охарактеризовали излагаемую ею новую версию событий как “нелепую”.

## Конкретные обязанности должностных лиц системы уголовного правосудия

В следующем разделе рассматриваются обязанности по защите свидетелей, возлагаемые на различные категории специалистов системы уголовного правосудия. К числу последних относятся:

- специалисты оперативного реагирования;
- следователи;
- обвинители;
- сотрудники судебной системы.

Следует признать, что во многих юрисдикциях роли представителей этих категорий могут пересекаться или частично совпадать. Например, в качестве специалиста оперативного реагирования может выступать следователь или судья, наделенный следственными функциями.

Важно помнить, что нижеследующие соображения не носят исчерпывающего характера. Проводя любые мероприятия, следует исходить из результатов оценки рисков, и вполне вероятно,

что вы можете планировать принятие других мер, более уместных в тех условиях, в которых вам приходится действовать.

## Специалисты оперативного реагирования

В настоящем разделе рассматриваются главным образом ситуации, когда встреча с предполагаемыми жертвами происходит в ходе выполнения сотрудниками правоохранительных органов своих повседневных обязанностей.

Определять необходимые методы среднесрочной или долгосрочной защиты свидетелей на этапе первого контакта с потерпевшими едва ли целесообразно. Основные задачи состоят в том, чтобы, дав предполагаемым жертвам почувствовать себя в безопасности, предоставить им наиболее благоприятную возможность сообщить о том, что они стали объектами торговли, и начать процесс завоевания доверия жертв к системе уголовного правосудия.

Ниже в краткой форме изложен ряд предложений в отношении способов снятия испытываемых жертвами опасений, которые вы, возможно, сочтете желательным принять во внимание.

### Меры физической защиты

- Беседуйте с каждым человеком по отдельности.
- Побеседовав лишь с одним лицом в группе, не принимайте после этого каких-либо мер против остальных членов группы, например в форме их задержания. При этом будет очевидно, от кого исходила информация.
- Обратите внимание на то, кто, как вам кажется, играет роль лидера группы и выступает от имени остальных.
- Отметьте, говорят ли члены группы между собой о чем-то, чего вы не слышите или не понимаете. Передайте эти сведения следователям для выяснения в ходе опросов и т. п.
- Если этого можно избежать, никогда не используйте в качестве переводчика кого-либо из членов группы или других добровольцев. Если избежать этого невозможно, не задавайте прямых вопросов, задавайте одни и те же вопросы каждому из членов группы и отмечайте реакцию каждого отдельного лица на переводчика.

### Прочие меры поддержки

- При первых встречах вы едва ли сможете дать заверения относительно непринятия мер в случае, если какое-либо лицо совершило правонарушение. Решения такого рода обычно должны приниматься органами, возбуждающими уголовное преследование, и другими органами.
- Предполагаемых жертв торговли людьми никогда не следует арестовывать, задерживать или размещать в местах заключения. Сделав это, вы сведете на нет возможность завоевать доверие.
- Если у вас нет иного выбора, кроме ареста, рассмотрите такие варианты, как отказ от использования наручников, сокрытие их от посторонних взглядов, перемещение людей под охраной в отсутствие посторонних и т. п. ВАЖНО – Принимая решения такого рода, всегда учитывайте требования обеспечения своей личной безопасности и действуйте в соответствии с законодательством и политикой, принятыми в вашей юрисдикции.
- Не давайте обещаний, которые вы не в состоянии выполнить. Особенно это касается иммиграционного статуса. На данном этапе вы едва ли будете вправе предложить человеку время на размышление.
- Будет полезно, если вы воздержитесь от проявления признаков отвращения, потрясения, антипатии или презрения, выслушивая рассказы предполагаемых жертв о том, что их заставляли делать и как они живут, или увидев, как они выглядят.

## Следователи

Следователи имеют возможность рассматривать широкий круг мер по защите и поддержке свидетелей.

Следователь должен:

- дать оценку жертвы-свидетеля, прибегая к соответствующей поддержке;
- принять решение относительно подходящей тактики работы с конкретной жертвой-свидетелем совместно с соответствующими партнерами (например, обвинителями, органами поддержки);
- осуществлять эту тактику совместно с соответствующими партнерами.

Предполагаемая жертва торговли людьми может попасть в поле вашего зрения в рамках дела, возбужденного в порядке реагирования, например на основании собственного заявления соответствующей жертвы или в результате операции по “спасению”, проведенной третьей стороной, передачи дела другим учреждением или обнаружения ее работниками правоохранительных органов из группы оперативного реагирования. Оперативные данные могли дать импульс к проведению упреждающего расследования, в ходе которого были выявлены предполагаемые жертвы. Каковы бы ни были обстоятельства, вам следует начать рассматривать вопрос о защите и поддержке свидетелей, как только станет известно о существовании предполагаемой жертвы, и не прекращать заниматься этим вопросом на всем протяжении следствия.

Самое первое решение, которое надлежит принять, приступая к рассмотрению вопроса о защите, имеет целью определить, оправдано ли в данном конкретном случае применение мер по обеспечению полной защиты свидетеля или более уместно прибегнуть к выборочному подходу?

Ответ на этот вопрос будет определяться рядом соображений, отдельные из которых подробнее рассматриваются ниже. Общеизвестно, что один из важных вопросов, который надлежит выяснить на раннем этапе, может касаться наличия программы полной защиты свидетелей в вашей юрисдикции. Если такая программа существует, необходимо убедиться в наличии свободных средств, выделенных на эту программу.

В таких условиях давать какие-либо общие советы затруднительно. Следует помнить, однако, что на сегодняшний день во всем мире программы полной защиты свидетелей в отношении жертв-свидетелей по делам о торговле людьми используются очень редко. Кроме того, методы выборочной защиты зарекомендовали себя как достаточно универсальные, гибкие и во многих случаях весьма эффективные.

Меры поддержки в равной мере необходимы как жертвам-свидетелям по делам о торговле людьми, включенным в программы полной защиты свидетелей, так и тем из них, кто пользуется выборочной защитой. Меры по реабилитации и расширению прав и возможностей должны быть доступны вне зависимости от уровня связанных с этим рисков. Более того, чем выше уровень риска, тем выше должен быть уровень предоставляемой жертве программы поддержки.

Если использование программы полной защиты свидетелей нецелесообразно, то следующий вопрос, который следует рассмотреть, будет касаться того, какие меры необходимо включить в план выборочной защиты. Возможные варианты излагаются ниже. В ряде юрисдикций применение отдельных методов ограничивается законодательством, однако во многих рассматриваемых случаях они вполне законны, и выбор вариантов лимитируется только воображением специалистов системы уголовного правосудия и других задействованных учреждений.

Начать полезно с рассмотрения действующих в вашей юрисдикции критериев для использования программ полной защиты свидетелей. Хотя применимость таких программ в отношении жертв-свидетелей по многим делам, связанным с торговлей людьми, маловероятна, это создаст четкие рамки для принятия окончательного решения и поможет вам сформулировать обоснование в поддержку такого решения. Исправлять ситуации, когда вами не были выявлены имеющиеся риски, как правило, весьма сложно. Осуществление этого процесса снижает вероятность такого рода ошибок.

## Меры физической защиты

Если данное лицо направляют к вам как потенциальную жертву, следует воспользоваться возможностью выбрать место первой встречи с ним.

- Не проводите беседы с предполагаемыми жертвами в убежищах или тому подобных местах. Торговцы или их сообщники могут присутствовать в убежище или по крайней мере иметь связи с находящимися там людьми и, таким образом, представлять опасность для предполагаемой жертвы, персонала убежища и следователей.
- Не настаивайте на выяснении личности предполагаемых жертв, если они были направлены к вам учреждением, которому известны их личные данные.
- Планируйте постановку уже на ранней стадии собеседования вопросов с целью выяснить, известно ли жертвам что-либо о существовании угроз для них самих или других лиц.
- Не допускайте контактов между свидетелями и подозреваемыми в течение всего времени, пока идет следствие.
- Подумайте о возможности проведения допросов подозреваемых и опросов жертв в разных местах.
- Не забывайте, что отдельные лица, представляющиеся жертвами, могут являться преступниками. На первых этапах следствия содержите жертв по отдельности. Разрешение идентифицированным жертвам свободно общаться друг с другом может способствовать их психосоциальной реабилитации, однако такое общение должно активно контролироваться и допускаться только в случае, если вы уверены, что это не приведет к запугиванию. Не забывайте также, что общение между свидетелями может использоваться как основание для утверждений о существовании между ними сговора.
- Решите, целесообразно ли проводить опросы предполагаемой жертвы под его/ее собственным именем или возможным вариантом является полная или частичная анонимность. Если анонимность допускается, то, вероятно, можно будет распространить ее на любые последующие слушания в суде.
- Когда расследование осуществляется в порядке реагирования, надлежит проводить обзоры обстоятельств дела в целях возможно более раннего выявления угрожающих жертве рисков.
- В случае упреждающих действий следует выработать тактику непрерывного мониторинга рисков, грозящих потенциальным жертвам/свидетелям.
- Установите контакты с НПО и организациями, оказывающими помощь жертвам преступлений, которые могут быть в состоянии обеспечить жертвам/свидетелям поддержку и защиту. Это должно делаться на плановой основе до начала любого расследования.
- При планировании на случай непредвиденных обстоятельств учитывайте то, что может быть сделано вашими соответствующими партнерскими организациями. К числу типичных вопросов относятся:
  - Обеспечено ли имеющееся убежище средствами физической защиты?
  - Имеется ли в наличии служба безопасности?
  - Находится ли убежище в таком месте, которое вам, по-видимому, удастся сохранить “в тайне” от торговцев людьми?
  - Какие имеются средства связи, для того чтобы можно было позвать на помощь или предупредить о возникающих опасениях?
  - Обучены ли сотрудники убежища выполнению своих функций и т. п.?
  - Оснащены ли убежища системой раннего оповещения, которая позволит находящимся там лицам конфиденциально сообщить о том, что, согласно их подозрениям, другие проживающие там лица, возможно, являются сообщниками торговцев людьми?

- Имеются ли в наличии консультанты и другой вспомогательный персонал?
- Насколько эффективно данная организация обеспечивала защиту и поддержку жертв/свидетелей в прошлом?
- Как осуществляется финансирование этой организации? Продлится ли это финансирование в течение всего периода, пока, по вашим расчетам, жертва/свидетель будет там находиться?
- Подумайте о возможности заключения меморандума о договоренности (МОД) между вами и другими учреждениями-партнерами. В них устанавливаются обязанности партнеров и то, что от них ожидается. (Дополнительную информацию см. в Приложении А.)
- Какие физические средства охраны необходимы для обеспечения защиты жертвы-свидетеля при существующем уровне угрозы?
- Если уровень угрозы высок, имеется ли учреждение, которое способно обеспечить высокие уровни физической защиты?
- Имеется ли возможность разместить жертву-свидетеля в “тайном” месте, неизвестном торговцам людьми?
- Имеются ли разумные основания предполагать, что это место будет оставаться “тайным”? Например:
  - Имеется ли вероятность того, что, находясь в таком “тайном” месте, жертва/свидетель свяжется с торговцами людьми, их сообщниками или другими связанными с ними лицами?
  - Не раскроет ли он или она свое местонахождение кому-либо, кто имеет связи с торговцами?
  - Имеются ли признаки того, что жертва/свидетель, возможно, страдает психическим расстройством, алкоголизмом, наркоманией или имеет иные сходные проблемы, в результате чего он/она ведет образ жизни, который может побудить его или ее так или иначе непреднамеренно раскрыть свое местонахождение?
- Смогут ли другие меры обеспечить дополнительную защиту или поддержку, или будут ли они целесообразны в плане уменьшения числа ситуаций, сопряженных с риском? Примеры этого могут включать:
  - предоставление доступа к мобильным телефонам;
  - выделение специальных телефонных номеров, по которым следует звонить;
  - назначение консультанта из какого-либо внешнего учреждения или специально выделенного сотрудника по вопросам оказания помощи жертвам преступлений из штата правоохранительного органа;
  - инструктаж жертв/свидетелей по вопросам правил поведения в целях обеспечения собственной безопасности;
  - инструктаж в отношении того, по каким признакам можно понять, что человек находится под угрозой;
  - обеспечение доступа к средствам тревожной сигнализации, таким как персональные устройства сигнализации об опасности, выдаваемые отдельным лицам, или сигнальные устройства в месте их проживания;
  - создание “системы раннего оповещения” для предупреждения жертв/свидетелей об изменении ситуации с грозящей им опасностью;
  - проверка того, разрешена ли анонимность в какой-либо форме в вашей юрисдикции и, если да, то какие процедуры необходимо выполнить, чтобы воспользоваться этим вариантом;
  - не встречайтесь с жертвами-свидетелями в убежищах или других местах их проживания, за исключением случаев, когда этого нельзя избежать;
  - если встречи в убежище или аналогичном месте нельзя избежать, старайтесь как можно меньше привлекать к себе внимание;
  - оденьтесь в штатское, не пользуйтесь автотранспортом с полицейской маркировкой и т. п.



### Семейные связи

Вопрос об общении с членами семьи, остающимися дома, весьма сложен. Желание жертв/свидетелей разговаривать со своими близкими, когда им захочется, вполне естественно, и возможность делать это может составлять важную часть процесса реабилитации.

Однако общение с членами семьи также может вести к возникновению угроз для безопасности. Такие риски существуют в двух областях:

- Члены семьи или близкие могут являться соучастниками преступления торговли людьми или быть так или иначе связанными с торговцами, причем жертвы/свидетели могут как знать, так и не знать об этом. Общение с членами семьи и т. п. может вести к раскрытию местонахождения жертв/свидетелей.
- Если торговцам известно местонахождение членов семьи или близких своих жертв, они могут их запугивать, а также могут так или иначе контролировать общение, стремясь установить местопребывание жертвы/свидетеля.

В случаях, когда признаков существования риска немного, жертвам/свидетелям следует разрешать вступать в контакт со своими близкими, но при этом необходимо объяснять им, чтобы они с осторожностью выбирали предмет беседы.

Рекомендовать жертве вообще не общаться с близкими следует только в случаях существования высокой степени риска. В качестве компромиссной меры в целях облегчения этого положения в таких случаях можно передавать письма через членов следственной группы или под их контролем.

Во всех случаях, какой бы курс действий ни считался наиболее приемлемым в отношении обеспечения благополучия и безопасности, прежде чем принимать какие-либо решения и меры, следует выяснить и принять во внимание мнение жертвы.

### Предостережение

Исключительно важно обеспечить, чтобы ваша программа поддержки и защиты свидетелей осуществлялась таким образом, чтобы это не выглядело как некий побуждающий фактор, что в ходе слушания дела могло бы быть представлено в суде как свидетельство против вас.

Будьте осмотрительны, предоставляя что бы то ни было в целях поддержки свидетеля, например жилище и телефоны. Избегайте излишеств. Обоснование любого шага должно быть задокументировано, а любое злоупотребление поддержкой надлежит срочно выявлять и как можно скорее принимать по этому поводу меры.

- Обеспечьте раздельное содержание лиц, подозреваемых вами в том, что они являются торговцами, от тех, кто, как вы предполагаете, могут быть их жертвами.
- Не допускайте соприкосновения между подозреваемыми и предполагаемыми жертвами в помещении полицейских участков в ходе ведения следствия.
- Принимая решение вывезти свидетелей для опознания местности и т. п., используйте транспортные средства, которые позволят скрыть личности свидетелей. Обеспечьте наличие достаточного числа сотрудников, чтобы как защитить предполагаемую жертву, так и создать у нее уверенность в том, что она будет защищена.
- При проведении процедур опознания жертвами-свидетелями потенциальных подозреваемых организуйте их таким образом, чтобы обеспечить защиту личности жертвы-свидетеля.
- Примите меры к тому, чтобы при проведении любых процедур опознания обеспечивалось соблюдение норм вашего законодательства.

- Если вы вывозите жертв-свидетелей, чтобы их накормить, приобрести им одежду и т. п., не делайте этого в районах, где вероятно присутствие предполагаемых торговцев людьми.
- Узнайте у обвинителей или сотрудников суда, будет ли возможно обеспечить защиту личности жертвы-свидетеля в ходе слушаний дела в суде.

### Прочие меры поддержки

- Никогда не давайте обещаний, которые вы не в состоянии выполнить.
- Никогда не используйте снятие обвинения в правонарушениях как стимул, побуждающий жертву-свидетеля к сотрудничеству.

Принимать решения об отказе от уголовного преследования может быть очень трудно в связи с требованиями закона и сложностями приобретения статуса потерпевшего по делам о торговле людьми. Преступники, занимающиеся торговлей людьми, первоначально сами могли быть ее жертвами. Каждое дело следует рассматривать по отдельности; тот факт, что некое лицо первоначально являлось жертвой, не может автоматически означать, что это лицо будет освобождено от уголовного преследования, или рассматриваться в качестве смягчающего обстоятельства.

- Ознакомьтесь с тем, какая политика проводится в отношении отказа от судебного преследования в определенных обстоятельствах. Это надлежит сделать до того, как вы приступите к расследованию дела, связанного с торговлей людьми.
- При расследовании конкретного дела установите, где жертва-свидетель могла совершить (или считать, что совершила) какие-либо правонарушения.
- Установите, в чем состоят эти правонарушения и, насколько сможете, какова мера участия жертвы-свидетеля в совершении этих правонарушений.
- Свяжитесь с лицом или департаментом, правомочным принять решение о том, как следует поступить со свидетелем, совершившим правонарушение. Это надлежит сделать как можно скорее.
- Честно информируйте жертву-свидетеля о принятом решении.
- Если принимается решение о преследовании в уголовном порядке, не забывайте, что вы все же имеете дело с жертвой преступления. Ей не следует отказывать в доступе к службам поддержки.
- Никогда не давайте обещаний, которые вы не в состоянии выполнить.
- Никогда не используйте иммиграционный статус в качестве стимула для побуждения жертвы-свидетеля к сотрудничеству.
- Выясните, какой политики придерживается ваша страна в отношении иммиграционного статуса предполагаемых жертв торговли людьми.
- Прежде чем приступить к расследованию любого дела, связанного с торговлей людьми, рассмотрите вопрос контактов с соответствующими представителями иммиграционных органов. Узнайте, в чем состоят установленные ими процедуры и предъявляемые требования. Кроме того, выясните, знакомы ли их сотрудники, участвующие в процессе, с политикой, проводимой в отношении предполагаемых жертв торговли людьми, и теми проблемами, с которыми сталкиваются такие лица.
- При расследовании дела как можно скорее свяжитесь на надлежащем уровне с компетентными органами для принятия решения относительно иммиграционного статуса жертвы торговли.
- Не допускайте перемещения предполагаемых жертв торговли людьми в наручниках или с использованием иных средств ограничения свободы.
- Не позволяйте фотографировать или иначе использовать жертвы в интересах средств массовой информации, кроме как с их осознанного согласия.

- Не проявляйте признаков отвращения или антипатии в то время, когда люди рассказывают вам о том, что с ними происходило как с жертвами торговли людьми.
- Выясните, какие последствия могут ожидать предполагаемую жертву в ее родной общине в связи с тем, что она стала объектом торговли людьми.
- Если у вас имеются сведения, заставляющие предположить, что какая-то конкретная община подвергается виктимизации, планируйте свои действия заранее: выясните, с какими проблемами, вероятно, придется столкнуться спасенной жертве торговли людьми.
- Для того чтобы получить сведения о вероятной стигматизации, рассмотрите возможность использования следующих источников:
  - международного штата служащих по связям между правоохранительными органами;
  - НПО;
  - должностных лиц организаций местных общин;
  - материалов из открытых источников в интернете;
  - представителей общин.
- Позаботьтесь о том, чтобы предполагаемые жертвы не встречались с людьми, которых они могут знать или которым могут быть известны знакомые им люди (в очень малочисленных общинах, проживающих в определенном месте, это может оказаться весьма затруднительно).
- Помните, что жертвы могут подвергаться стигматизации в связи с любыми формами торговли людьми, а не только торговли в целях сексуальной эксплуатации.
- Не следует автоматически предполагать, что жертвы подвергнутся стигматизации. Известны примеры, когда, будучи надлежащим образом проинструктированы, общины защищают свидетелей и оказывают им поддержку. Выясните, случалось ли подобное прежде в общине, из которой происходит предполагаемая жертва.
- В случае отсутствия опыта оказания такого рода помощи со стороны общины в прошлом подумайте о том, каким образом вы могли бы способствовать внедрению такого подхода в общине, с которой вы работаете.
- Планируйте и организуйте оказание консультационных услуг с учетом традиций и потребностей конкретного человека.
- Работайте во взаимодействии с организациями, оказывающими помощь жертвам преступлений, включая НПО, имеющими опыт работы в той или иной конкретной общине или по конкретным аспектам поддержки жертв преступлений.
- Выясните, какие услуги могут быть предложены организациями, оказывающими помощь жертвам преступлений, включая НПО и другие учреждения, способные содействовать в возвращении перемещенных лиц в места их происхождения.
- Поддерживайте связи с представительством МОМ в вашей стране, если таковое имеется, для содействия добровольному возвращению жертв на родину.

## Обвинители

### Меры физической защиты

- Может оказаться целесообразным, чтобы отдельные жертвы-свидетели выступали анонимно. Анонимность может быть полной или частичной в зависимости от действующих законных ограничений и уровня существующей угрозы.
- Проводите обзор дел на предмет выявления необходимости в обеспечении анонимности жертв/свидетелей (в тех юрисдикциях, в которых это разрешено). Примите надлежащие меры, необходимые для обеспечения анонимности на всех этапах, в том числе во время слушания дела в суде.

- Продумайте вопрос о том, оправдывает ли риск, грозящий жертве преступления, содержание подозреваемого или подозреваемых под стражей до завершения слушания дела и вынесения решения. В некоторых юрисдикциях имеются возможности для содержания жертв под защитой в убежищах и тому подобных безопасных жилищах. После завершения суда должна реализовываться надлежащая программа защиты свидетелей.
- Если вы сами не правомочны дать разрешение на заключение под стражу до начала судебного слушания дела, обратитесь в суд с ходатайством о таком заключении под стражу до начала судебного слушания дела.
- За исключением случаев, когда этого нельзя избежать, не посещайте жертв-свидетелей в убежищах или иных местах их проживания.
- Если избежать посещения убежища нельзя, привлекайте к себе как можно меньше внимания.
- Возможно, для слушания дел, связанных с торговлей людьми, целесообразно использовать специализированные суды, в которых жертве будет обеспечена соответствующая защита. Существует также возможность передачи дела в другой суд. В делах, связанных с торговлей людьми, основанием для этого могут служить сложность организации защиты свидетелей в некоторых судах, наличие у ряда судов опыта рассмотрения дел, касающихся торговли людьми, или то обстоятельство, что определенные суды могли быть специально созданы для слушания дел, связанных с торговлей людьми.
- Выясните, какие процедуры необходимо выполнить для организации передачи слушания дела в другой суд, и будьте готовы воспользоваться этой информацией. Имейте в виду, что такая передача дел разрешена не во всех юрисдикциях.
- Продумайте, какие меры защиты могут потребоваться в зданиях судов при проведении любых слушаний дела (включая как предварительные слушания, так и собственно судебные разбирательства). В их число могут входить:
  - использование каналов передачи видео- или аудиоинформации из других помещений, находящихся либо в здании суда, либо вне его;
  - в некоторых случаях вам может представиться возможность использовать каналы передачи видеоинформации вне пределов вашей страны. Если это разрешено и если вы готовы рассматривать такой вариант, проверьте, насколько это реально в вашей юрисдикции и каким процедурам вам надлежит следовать, а также по возможности воспользуйтесь опытом обвинителей, применявших этот метод ранее;
  - использование ширм для свидетелей, чтобы жертва-свидетель не попадала в поле зрения подозреваемых и других лиц, присутствующих в зале суда;
  - использование отдельных залов ожидания для жертв-свидетелей и подозреваемых и свидетелей защиты;
  - проверьте, знает ли судебный персонал, что ему надлежит делать, чтобы помочь в обеспечении защиты жертв/свидетелей;
  - использование безопасных маршрутов для поездок в суд и обратно;
  - принятие мер для поселения жертв-свидетелей в месте, удобном для проезда к зданию суда, но одновременно безопасном;
  - ознакомление жертв-свидетелей с планировкой здания суда до начала слушаний и разъяснение им содержания судебных процедур. Важно не допускать “натаскивания” жертвы-свидетеля в отношении того, как она должна давать показания;
  - в отдельных юрисдикциях, где судьи и адвокаты носят специальную форменную одежду, возможно, будет целесообразно принять особые меры, например обвинителям, защитникам и судьям снять мантии и парики, чтобы создать в зале суда дружественную атмосферу;
  - если для принятия каких-либо особых мер вам требуется предварительное одобрение суда, информируйте о таких мерах судебную власть и начните выполнение необходимых процедур прежде, чем дело будет внесено в список к слушанию;
  - посетите помещения суда, чтобы проверить, пригодны ли они для обеспечения необходимых уровней защиты.

- Используйте средства поддержки свидетелей в соответствии с вашими местными процессуальными нормами. В некоторых юрисдикциях существуют особые требования в отношении использования в суде таких средств поддержки свидетелей, когда речь идет о жертвах/свидетелях. Если таких особых требований не существует, оправдывает себя практика обеспечения поддержки свидетелей в пределах, предусмотренных законом, хотя предоставлять такую поддержку должны только люди, обладающие надлежащими подготовкой и опытом. Дополнительные подробности относительно использования средств поддержки см. в модуле 11 “Потребности потерпевших в ходе уголовного судопроизводства по делам о торговле людьми”.

### **Предостережение**

Обратите внимание на важность того, чтобы лица, оказывающие такую поддержку, ограничивались разъяснениями процедуры судебного разбирательства. Их присутствие не должно рассматриваться как возможность для “натаскивания” свидетелей в отношении подробностей конкретного дела.

### **Прочие меры поддержки**

- Никогда не давайте жертвам/свидетелям обещаний, которые вы не в состоянии выполнить.
- Ознакомьтесь с принятыми в вашей стране внутренними правовыми и административными процедурами, касающимися свидетелей, совершивших правонарушения, особенно когда эти правонарушения непосредственно связаны с их виктимизацией. Проверьте, как они понимают процедуры и насколько осознают проблемы, стоящие перед жертвами/свидетелями по делам о торговле людьми.
- Прежде чем приступать к работе по делу, рассмотрите вопрос об установлении контактов с ключевыми лицами, которым предстоит принимать решения.
- Не следует предлагать освобождение от ответственности или даже намекать на такую возможность, чтобы добиться сотрудничества свидетеля/жертвы.
- В некоторых юрисдикциях вы сами можете быть правомочны принимать решения об отказе от судебного преследования по отдельным делам. В иных юрисдикциях для этого вам может потребоваться разрешение обвинителей более высокого ранга или представителей судебной власти. Какой бы процедуре вам ни надлежало следовать, приступайте к этому, как только вам станет известно, что жертва-свидетель, возможно, совершила правонарушение.
- Своевременно доводите информацию о любых решениях в отношении судебного преследования до сведения жертв-свидетелей в понятной им форме.
- Прежде чем приступить к работе над делом, связанным с торговлей людьми, ознакомьтесь с иммиграционными процедурами в вашей стране.
- Прежде чем приступить к работе над делом, подумайте о возможности установления контактов с ключевыми лицами в органах по делам иммиграции. Выясните, как они понимают действующие процедуры и насколько знакомы с проблемами, стоящими перед жертвами-свидетелями по делам о торговле людьми.

В частности, никогда не намекайте на возможность получения права на жительство и не предлагайте такого права в обмен на сотрудничество жертвы с системой уголовного правосудия, кроме случаев, когда предложения такого рода являются частью политики, проводимой в данной юрисдикции.

- В ряде юрисдикций сотрудниками правоохранительных органов, возможно, уже заключены с иммиграционными властями предварительные договоренности относительно выдачи разрешений на жительство. Проверьте, так ли это и не требуются ли какие-либо дополнительные шаги для приведения таких договоренностей в соответствие с формальными требованиями или продления срока их действия.

- В других юрисдикциях установление контактов с иммиграционными властями в целях получения разрешения на жительство и т. п. может входить в ваши обязанности.
- Прежде чем обращаться к иммиграционным властям по вопросу о статусе жертвы-свидетеля, убедитесь в том, что вы можете максимально подробно информировать их о грозящих жертвам рисках. Это позволит принять обоснованное решение.
- Своевременно доводите любые решения относительно иммиграционного статуса до сведения жертв-свидетелей, даже если было решено, что им не разрешается остаться в стране.
- Не проявляйте каких-либо признаков отвращения или антипатии, когда жертва-свидетель рассказывает о том, что с ним/с ней произошло.
- Поговорите с теми, кто работал с данной жертвой-свидетелем прежде. Сюда могут входить сотрудники полиции, работники социальной сферы или сотрудники НПО. Выявите любые проблемы, которые могут служить признаком потенциального существования проблем стигматизации.
- Если в случае конкретной жертвы вами выявлены признаки проблем стигматизации, сообщите об этом другим лицам, принимающим решения, например тем, кто может принимать решения относительно иммиграционного статуса и судебного преследования за правонарушения.
- Вы также должны учитывать опасения жертвы в отношении нахождения в присутствии торговцев.

## Судебная система

### Меры физической защиты

- В общих чертах, в связи с делами о торговле людьми часто требуется определенный уровень защиты жертвы-свидетеля. Сюда могут входить нераскрытие или ограничение на раскрытие информации, касающейся жертв-свидетелей, хотя этими мерами дело не ограничивается.
- Подумайте об удалении из судебной среды всех устрашающих элементов, включая человеческий фактор, которые способны отрицательно сказаться на добровольном характере показаний жертвы/свидетеля.
- Гарантируйте, чтобы освещение процесса в средствах массовой информации не ставило под удар жертву и не подвергало ее дополнительной виктимизации и стигматизации.
- Без ущерба для прав обвиняемых подумайте о возможности применения следующих мер судебной защиты, если таковые разрешены в вашей юрисдикции:
  - Рассмотрение дела в суде ведется в закрытом заседании, т. е. в отсутствие средств массовой информации и публики. Это может предполагать слушание дела в закрытом заседании или в кабинете судьи.
  - Материалы судебных заседаний не раскрываются.
  - Показания жертвы-свидетеля заслушиваются с использованием канала передачи видеoinформации или иных технических средств связи.
  - В отсутствие таких технических средств жертва-свидетель может давать показания из-за ширмы или аналогичного подходящего устройства, находясь вне поля зрения обвиняемых.
  - Жертва или свидетель могут пользоваться псевдонимом.
  - Показания жертвы или свидетеля, данные в ходе предварительного слушания дела в присутствии судьи, допускаются в качестве доказательства.
  - В отдельных юрисдикциях, где судьи и адвокаты носят специальную форменную одежду, возможно, будет уместно принять особые меры, например снять мантии и парики, чтобы создать в зале суда дружественную атмосферу.

- Продумайте вопрос о том, оправдывает ли риск, грозящий жертве преступления, содержание подозреваемого или подозреваемых под стражей до завершения слушания дела и вынесения решения. В некоторых юрисдикциях имеются возможности для содержания жертв под защитой в убежищах и тому подобных безопасных жилищах. После завершения суда должна реализовываться надлежащая программа защиты свидетелей.
  - В ряде случаев вы, вероятно, будете иметь возможность использовать каналы передачи видеоинформации вне пределов вашей страны. Если это реально, рассмотрите вопрос об использовании такой возможности в интересах правосудия.
- Предоставляйте возможности для использования средств поддержки свидетелей в соответствии с вашими местными процессуальными нормами. В некоторых юрисдикциях существуют особые требования в отношении использования в суде таких средств поддержки свидетелей, когда речь идет о жертвах/свидетелях. Когда таких особых требований не существует, оправдывает себя практика обеспечения поддержки свидетелей в пределах, предусмотренных законом, хотя предоставлять такую поддержку должны только люди, обладающие надлежащими подготовкой и опытом. Дополнительные подробности относительно использования средств поддержки см. в модуле 11 “Потребности потерпевших в ходе уголовного судопроизводства по делам о торговле людьми”.

### Прочие меры поддержки

- Некоторые жертвы торговли людьми сами совершили правонарушения. Жертва могла быть вынуждена совершить преступление (защита ссылкой на принуждение к действию) или же это преступление было непосредственно связано или сопряжено с торговлей людьми.
- Освобождение жертв от ответственности должно быть отправной точкой, когда жертва была вынуждена совершить правонарушение или когда это правонарушение прямо сопряжено или находится в связи с торговлей людьми, как, например, в случае нарушения иммиграционных законов.
- Если соответствующее преступление носит особенно тяжкий характер, из правила, предусматривающего освобождение от ответственности, могут делаться исключения. В любом случае статус жертвы следует рассматривать как смягчающее обстоятельство.
- В отдельных юрисдикциях сотрудники правоохранительных органов или обвинители, возможно, уже имеют с иммиграционными властями предварительные договоренности относительно выдачи разрешений на жительство. Если в вашем случае дело обстоит таким образом, удостоверьтесь в том, что эти договоренности были окончательно оформлены.
- Не проявляйте каких-либо признаков отвращения или антипатии, когда жертва-свидетель рассказывает о том, что с ним/с ней произошло.
- Если в случае конкретной жертвы вами выявлены признаки проблем стигматизации, сообщите об этом другим лицам, принимающим решения, например тем, кто может принимать решения относительно иммиграционного статуса.
- Вам также следует учитывать опасения жертвы в отношении нахождения в присутствии торговцев. Если это возможно в вашей юрисдикции, примите меры к тому, чтобы обвиняемый не имел возможности каким-либо образом запугивать жертву.



#### Вопросы для самоконтроля

Кратко опишите соответствующие роли каждой из следующих категорий сотрудников системы уголовного правосудия в деле оказания защиты и помощи жертвам/свидетелям:

- а) следователи,
- б) обвинители и
- в) судебные должностные лица.

## Резюме

- Защитой свидетелей является любой вид физической защиты, предоставляемой свидетелю, информатору или любому лицу, сотрудничающему с органами уголовного правосудия.
- Статьи 24 и 25 Конвенции против транснациональной организованной преступности возлагают на государства – участники Конвенции обязательство принять надлежащие меры по защите свидетелей и жертв преступлений от вероятной мести или запугивания и т. п.
- Защита свидетелей подразумевает использование двунаправленной тактики организации физической защиты свидетеля и обеспечения максимального сотрудничества со стороны жертвы в процессе уголовного судопроизводства.
- Меры и процедуры защиты в разных юрисдикциях различны. В то время как в одних предусматриваются официальные административные или судебные формы предоставления статуса потерпевшего прежде, чем то или иное лицо будет допущено к участию в программе защиты, в других считается, что включению в такую программу подлежат любые жертвы тяжкого преступления, сотрудничающие со следствием в качестве свидетелей.
- Оценка причин для защиты жертв/свидетелей и потребности в ней представляет собой динамичный и непрерывный процесс. Он включает:
  - оценку складывающейся ситуации;
  - поддержание постоянных контактов с жертвой;
  - решение должно приниматься, исходя из результатов оценки риска и мер защиты, соразмерных установленному уровню риска.
- Хотя в связи с делами о торговле людьми полномасштабные программы защиты свидетелей используются крайне редко, исключать такую возможность не следует.
- Ниже изложен ряд общих критериев, применяемых при принятии решения о включении конкретного свидетеля в программу полной защиты свидетелей:
  - показания находящегося под защитой свидетеля должны быть связаны с тяжким преступлением;
  - показания находящегося под защитой свидетеля должны позволять изобличить преступника, находящегося на высокой ступени в иерархии преступной группы;
  - показания находящегося под защитой свидетеля должны быть незаменимыми для возможно успешного исхода уголовного преследования;
  - уровень риска, вызванного решением находящегося под защитой свидетеля содействовать процедуре судебного преследования, должен быть очевидным и оправдывать необходимость в мерах по обеспечению полной защиты свидетеля;
  - необходимо, чтобы свидетель, которому предоставляется защита, присоединился к такой программе добровольно и выполнял все указания сотрудников охраны.



## Приложение А

Здесь приводится пример меморандума о договоренности, который уже несколько лет с успехом используется в Германии.

Прежде всего в протоколе излагаются основные элементы договоренности между двумя сторонами:

- лица, виновные в совершении преступления торговли людьми, должны подвергаться эффективному уголовному преследованию, и ключевая роль в этом процессе принадлежит показаниям свидетелей;
- все стороны должны признавать, что и преступление, и судебная процедура в системе уголовного правосудия причиняют психологические травмы;
- обращение с жертвами не должно ущемлять их чувство собственного достоинства;
- жертва преступления, сотрудничающая со следствием по делу о торговле людьми, по сути дела, всегда является объектом риска;
- чем эффективнее попечение о жертвах и предоставляемые им консультационные услуги, тем выше будет качество даваемых ими показаний;
- если имеются какие-либо доказательства существования для жертвы иностранного происхождения, дающей свидетельские показания, конкретного риска в случае ее возвращения на родину, в порядке исключения ей должно быть разрешено остаться в соответствующей стране;
- все меры, предпринимаемые в рамках программ защиты свидетелей, должны осуществляться по взаимному согласию.

Далее в протоколе излагаются меры, которые должны быть предприняты.

В соглашении затем перечисляются меры, которые надлежит предпринять обеим сторонам:

### Правоохранительные органы

- Следователи должны информировать жертву о наличии служб поддержки.
- Как только данное лицо согласится стать жертвой-свидетелем, следователь должен установить контакт с агентством помощи жертвам преступлений.
- Следователь должен обеспечивать неразглашение информации, на основании которой можно установить личность свидетеля.
- Правоохранительный орган несет ответственность за принятие мер защиты до, в ходе и после любых мероприятий, связанных с процедурой уголовного судопроизводства, таких как обследования места преступления представителями судебной власти, опросы по уголовным делам, участие в опознании преступников, предварительные и полноценные слушания, до тех пор пока жертва не вернется в убежище.
- Полицейский следователь должен давать разрешение на присутствие специально подготовленных консультантов при всех таких мероприятиях, при условии, что такие услуги доступны и что жертва дает согласие на присутствие таких консультантов.
- Полиция должна предоставлять консультации по вопросам обеспечения защиты консультантам и сотрудникам агентств помощи жертвам преступлений.

### Агентства поддержки жертв преступлений

- После консультации с правоохранительными органами сотрудники органов поддержки должны решить, какого рода убежище будет подходящим для жертвы, и принять необходимые меры к помещению ее в такое убежище.

- Агентство по оказанию поддержки должно обеспечить психосоциологическую поддержку жертвы и предоставить ей медицинскую помощь по поводу физических, сексуальных и психологических проблем.
- Консультанты по правовым вопросам должны информировать потерпевших о возможности получения, при желании, инструктажа в устной или письменной форме от следователя – специалиста по вопросам торговли людьми. Кроме того, если жертва обратится с такой просьбой, консультант-юрист должен принять меры к установлению контакта с руководителем подразделения полиции, специализирующегося на борьбе с торговлей людьми.
- Консультанты по правовым вопросам или психологи должны присутствовать во время опросов свидетелей.
- Консультанты должны оказывать жертвам правовую и психологическую поддержку в ходе всех мероприятий, связанных с процедурой уголовного судопроизводства.
- Агентство поддержки жертв преступлений должно предусматривать для жертв-свидетелей меры по содействию их реинтеграции.

Протокол далее содержит советы жертвам-свидетелям по вопросам безопасности.

Жертвы-свидетели также должны играть ключевую роль в обеспечении собственной безопасности, и на этот счет им надлежит давать четкие руководящие указания, излагаемые ниже:

- В качестве меры самозащиты для следователя необходимо вести учет всех случаев, когда жертве-свидетелю даются такие советы; при этом надлежит точно указывать содержание совета, личные данные давшего его сотрудника, а также дату и время, когда был дан соответствующий совет.
- Каждая из таких записей должна быть подписана сделавшим ее сотрудником, с указанием времени и даты, и подтверждена второй подписью надзирающего должностного лица.

### **Личная ответственность**

Вне зависимости от формы используемых мер защиты жертвы-свидетели должны быть уведомлены о нижеследующем:

- об обязанности соблюдать любые правила, предписываемые в рамках государственной программы защиты свидетелей или устанавливаемые сотрудниками агентства поддержки жертв преступлений;
- о необходимости избегать посещения мест, в которых могут находиться подозреваемые и/или их сообщники или где могут собираться люди того же этнического или национального происхождения;
- о необходимости соблюдать осторожность в отношении завязывания дружеских отношений и поддержания контактов;
- о необходимости не сообщать никому свой адрес или номера для связи, не посоветовавшись предварительно с полицейским следователем и/или сотрудниками агентства помощи жертвам преступлений;
- о необходимости соблюдать большую осторожность при поддержании контактов с родственниками или друзьями, особенно если общение может раскрыть их нынешнее местонахождение;
- об обязанности незамедлительно сообщать о любых подозрительных происшествиях ведущей расследование группе и/или в агентство поддержки жертв преступлений.





# 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)