



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 14

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

Модуль 14

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



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 14

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

Цели

По завершении ознакомления с данным модулем пользователи будут способны:

- назвать главные принципы вынесения приговоров;
- объяснить роль сотрудников судебной сферы при вынесении приговоров;
- назвать часто встречающиеся отягчающие факторы, которые должны учитываться при вынесении приговоров по делам о торговле людьми;
- назвать часто встречающиеся смягчающие факторы в делах о торговле людьми;
- описать возможные способы нахождения информации, которая может помочь при вынесении приговоров по делам о торговле людьми.

Введение

Теории наказания существуют уже тысячи лет, при этом доминируют две главные концепции. Говоря в общем смысле, одной из теорий пропагандируется тот взгляд, что применяемое наказание должно обосновываться совершенным преступлением. Другая господствующая школа утверждает, что, определяя наказание, следует думать о будущем и назначать его в расчете на то положительное воздействие, которое такое наказание окажет на преступника или на общество в целом. В системах уголовного правосудия разных стран мира в качестве основания для назначения наказания виновным приняты различные комбинации этих элементов.

Общие принципы назначения наказания, безусловно, применимы и в отношении дел, касающихся торговли людьми. Дела о торговле людьми может быть свойственен ряд уникальных свойств, в том числе связанных с тем, что совершению этого преступления зачастую сопутствует и ряд других правонарушений.

Цель данной главы состоит в том, чтобы представить краткий обзор факторов, которые могут иметь отношение к вынесению приговоров по делам о торговле людьми. Следует помнить, что в разных юрисдикциях за преступления назначаются различные наказания, и в основе этого лежит различие правовых традиций, юриспруденции, национальной практики, а также политических целей. Осознание этих факторов поможет специалистам обеспечить, чтобы назначаемые наказания точно отражали тяжесть совершенного правонарушения (совершенных правонарушений) и воздействие таких преступлений на потерпевших, членов их семей и общество в целом.

В начале настоящего модуля излагаются общие принципы вынесения приговоров. Далее в нем рассматриваются некоторые из потенциально отягчающих и смягчающих факторов, встречающихся в делах о торговле людьми. И наконец, дается ряд рекомендаций относительно возможных путей нахождения информации в поддержку вынесения судом приговора.

Принципы вынесения приговоров

Как отмечалось выше, принципы, лежащие в основе режимов вынесения приговоров в разных странах мира, различны и опираются на ряд различных факторов. С учетом сказанного к числу важнейших принципов вынесения приговоров, нашедших отражение в различных правовых системах, относятся:

- **Соразмерность:** Приговор должен быть соразмерен причиненному вреду и тем выгодам, которые были получены от торговли людьми и связанной с этим эксплуатации. Вред может быть причинен отдельному потерпевшему, членам его семьи или общине в целом (см. обсуждение вопроса о причиняемом вреде, приведенное ниже). Следует отметить, что этот принцип прямо признан в статье 11 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Эта статья требует, чтобы применяемые санкции учитывали степень опасности преступления, а также должным образом отражали необходимость воспрепятствовать совершению преступлений. Смысл данного положения подтверждается в национальном уголовном законодательстве различных стран.
- **Кара или осуждение:** Наказание назначается в порядке реакции на правонарушение и отражает степень возмущения общества совершенным преступлением.
- **Предупреждение (как общее, так и частное) совершения преступлений:** В порядке общего предупреждения наказание назначается для того, чтобы сдержать от совершения преступлений общество в целом и способствовать поддержанию общественного порядка, в то время как частное предупреждение имеет целью не допустить в будущем повторного совершения преступления конкретным правонарушителем.
- **Исправление преступника:** Этот принцип предполагает, что приговор должен способствовать исправлению преступника, для того чтобы он мог перестать быть угрозой обществу и соответственно стал конструктивным участником общественной жизни.
- **Обезвреживание или изоляция:** Приговор выносится в целях удаления преступника и той угрозы вреда, которую он представляет, из общества в целом.
- **Восстановление первоначального положения:** Наказание назначается исходя из того, что этим должно быть восстановлено нормальное состояние путем возвращения потерпевшего в условия, в которых он пребывал до совершения преступления.

В системах, предполагающих судебское усмотрение при вынесении приговора, важно, чтобы участники системы уголовного правосудия были хорошо знакомы с режимом вынесения приговоров, которым регламентируется ваша правовая система.

В зависимости от вашей правовой системы лица, ответственные за проведение расследований, при сборе доказательств и представлении дела лицам, ответственным за обвинение или вынесение судебного решения, могут руководствоваться вышеизложенными принципами (а также отягчающими и смягчающими факторами, которые рассматриваются ниже).

Обвинители могут использовать эту информацию как средство, которое поможет им выработать теоретическое обоснование дела, структурировать свою аргументацию и, в частности, привлечь внимание суда к тем фактам по делу, которые требуют особо пристального рассмотрения в связи с принципами вынесения приговора. Как отмечалось в других модулях, в случаях, когда это возможно, желательно, чтобы лица, ответственные за расследование и обвинение, как можно раньше и чаще устанавливали контакты друг с другом для обмена необходимой и значимой информацией, которая может способствовать выработке модели вынесения приговоров.

Обязанности судей при вынесении приговоров

В ряде правовых систем может требоваться, чтобы суды в первоочередном порядке учитывали определенные принципы вынесения приговоров, отдавая им предпочтение перед другими, в то время как в других системах эти вопросы могут быть оставлены на усмотрение судьи. В некоторых других системах свобода действий суда при вынесении приговора может существенно ограничиваться.

Судья должен руководствоваться принципами вынесения приговоров, действующими в рамках правовой системы его страны. Принимая решение касательно вынесения справедливого и соразмерного приговора по конкретному делу, судья обязан взвесить относительно друг друга соответствующие отягчающие и смягчающие факторы.

В отдельных юрисдикциях определенную роль в рекомендации тех или иных приговоров или их вынесении играют члены коллегии присяжных.



Вопросы для самоконтроля

Каковы главные принципы вынесения приговора?

Какова роль специалистов судебной сферы (а в некоторых случаях коллегии присяжных) при вынесении приговора?

Каковы основные формы “вреда” в контексте торговли людьми?

Отягчающие факторы

Отягчающими факторами являются обстоятельства, присутствующие в деле, которые дают основание для ужесточения назначаемого наказания. В одних юрисдикциях эти факторы могут быть в прямой форме прописаны в законах; в других они могут быть отражены в юриспруденции. Важно помнить, что то, что могло являться отягчающим фактором по одному делу, не обязательно должно быть таковым в другом деле. Отягчающие факторы находятся в тесной связи с контекстом и зависят от конкретных обстоятельств дела.

В ряде случаев то, что определяется в законах или юриспруденции как отягчающий фактор, может в силу необходимости уже являться частью соответствующего правонарушения. Например, в юрисдикциях, в которых торговля детьми рассматривается в качестве отдельного вида преступлений, тот факт, что жертвой преступления является ребенок, неминуемо находит отражение в составе преступления и наказании, назначаемом за его совершение. В подобных случаях то обстоятельство, что преступление было совершено в отношении ребенка, не должно рассматриваться в качестве отягчающего фактора и использоваться как основание для ужесточения наказания.

Короче говоря, каждое дело определяется составляющими его фактами, и эти факты должны быть тщательно изучены и соотнесены с деяниями, которые в вашей юрисдикции рассматриваются как преступления, а также с любыми отягчающими факторами, которые могут быть предусмотрены в вашей правовой системе.

Приводимый ниже перечень отягчающих факторов призван лишь служить иллюстрацией и может быть как применим, так и неприменим к тому или иному конкретному делу о торговле людьми, рассматриваемому в вашей юрисдикции.

Прежняя судимость (судимости) и поведение, особенно если эти судимости были за торговлю людьми или связанные с ней правонарушения

Прежняя судимость виновного может считаться фактором, входящим в число соображений, способных повлиять на вынесение приговора, особенно если это лицо было ранее осуждено за преступления торговли людьми или связанное с этим поведение, такое как правонарушение с применением принуждения или насилия. Воздействие данного фактора может проявиться при использовании ряда из вышеуказанных принципов вынесения приговоров, включая принципы частного предупреждения и осуждения преступлений. Необходимо приложить усилия для выявления, получения и проверки такой информации. Следует внимательно отнестись к установлению значения полученных сведений. Например, если правонарушение не было связано с торговлей людьми или имело место в далеком прошлом, значимость такой судимости для целей вынесения приговора может быть не столь ясна.

“Плохое” поведение в прошлом

В отдельных юрисдикциях при назначении наказаний может быть разрешено учитывать доказательства “плохого” поведения в прошлом, даже если оно не повлекло за собой судимости. трактовка термина “плохое” поведение может быть весьма широкой.

Информация о таком поведении вводится в целях выяснения репутации осужденного. При этом необходимо будет оценить, является ли эта информация значимой и как она соотносится с одним из принципов назначения наказаний, применяемых в вашей юрисдикции.

Преступление было мотивировано предубеждением, предрассудками или ненавистью, основанными на признаках расы, религии, пола, возраста или иных неизменных личных характеристик

Хотя мотивом для торговли людьми, безусловно, служат деньги, торговцы могут избирать или намечать свои жертвы, руководствуясь их личными характеристиками. Когда доказательства свидетельствуют о том, что осужденный преднамеренно избирал свои жертвы, исходя из предубеждения, предрассудков или ненависти, основанных на личных качествах жертвы, это обстоятельство должно быть представлено суду как фактор, дающий основание для увеличения наказания.

Правонарушение было связано с предварительным планированием и предумышлением

Большая часть дел о торговле людьми содержит элементы планирования со стороны правонарушителя, которое зачастую носит долгосрочный и весьма детальный характер. Любое утверждение обвиняемого о том, что преступление торговли людьми якобы было совершено без предварительного умысла, должно быть подвергнуто тщательному расследованию. То обстоятельство, что правонарушение основательно готовилось, свидетельствует об предосудительности поведения виновного: такое предумышление демонстрирует наличие заранее обдуманного намерения причинить вред жертве и совершить преступное деяние.

Преступник предполагал нанести более серьезный ущерб, чем тот, который фактически имел место

То обстоятельство, что замышлявшаяся виновной стороной эксплуатация жертвы фактически не состоялась, не должно быть основанием, для того чтобы считать преступление менее тяжким. Последствия торговли людьми учитываются при назначении надлежащего наказания. Сущест-

вует опасность того, что преступники могут отделаться более легкими приговорами по той причине, что их остановили на более ранней стадии процесса торговли людьми, например на этапе вербовки жертв.

Любые доказательства того, что успешная реализация замыслов преступников, вероятно, привела бы к нанесению серьезного вреда, должны быть отражены в представлениях относительно определения меры наказания.

Преступник действовал совместно с организованной преступной группой

Преступление торговли людьми часто совершается группой лиц, вовлеченных в преступную деятельность. Следует очень тщательно расследовать любые возможные связи с организованными преступными группами, идет ли речь о хорошо организованной преступной организации или о преступной группе, не имеющей жесткой структуры. Если в процессе вынесения приговора такие связи были доказаны, это обстоятельство свидетельствует о повышенной общественной опасности и об увеличении тяжести преступления.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

В соответствии с положениями статьи 2 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности "организованная преступная группа" означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с этой Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.

Преступление было мотивировано целями получения финансовой или материальной выгоды

Данное отягчающее обстоятельство, по-видимому, в той или иной степени присутствует практически во всех делах о торговле людьми и должно являться существенным фактором при назначении наказания. Финансовую выгоду не следует рассматривать исключительно в денежном выражении; любая плата в натуральном выражении, например бесплатное предоставление жилья, питания и доступа к транспортным средствам, а также подарки, представляет собой финансовую или материальную выгоду для преступника.

То обстоятельство, что торговля людьми сопряжена с постоянной эксплуатацией и нарушением независимости жертвы, а ее мотивом служит алчность тех, кто занимается такой торговлей, делает этот вид преступлений особенно отвратительным.

Доказательство того, что осужденный получал от своей преступной деятельности высокий уровень прибыли, может лишь подкрепить требования о назначении сурового наказания в виде тюремного заключения.

Предумышленные попытки воспрепятствовать отправлению правосудия

Если имеются доказательства, указывающие на то, что осужденный преднамеренно пытался воспрепятствовать отправлению правосудия на этапах расследования, судебного разбирательства или вынесения приговора, это может считаться отягчающим фактором. Примерами этого могут

являться попытки уничтожения или сокрытия доказательств, введение в заблуждение должностных лиц системы уголовного правосудия или попытки запугать свидетелей, сотрудников полиции, обвинителей или других участников системы правосудия.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

В соответствии с положениями статьи 23 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, воспрепятствование осуществлению правосудия признается в качестве уголовно наказуемого деяния. Воспрепятствование отправлению правосудия означает:

- a) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
- b) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущерба праву государств-участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных должностных лиц.

Совершение преступления в период, когда правонарушитель находился на особом режиме

Лица, которые совершают преступление, будучи выпущены из-под стражи под залог, освобождены на поруки или, пользуясь режимом условно-досрочного освобождения или какой-либо иной формой режима условного освобождения, проявляют дополнительное неуважение к системе правосудия. Как и в случае других факторов, степень, в которой это является отягчающим фактором в деле о торговле людьми, будет зависеть от обстоятельств дела. Например, если некое лицо было освобождено из-под стражи в связи с прежними обвинениями в торговле людьми или сопутствующих ей преступлениях и, находясь на свободе, совершает преступление торговли людьми, это, по-видимому, будет считаться отягчающим фактором. Тот факт, что обвиняемый был выпущен под залог по делу о мелкой краже, едва ли говорит об увеличении степени его виновности по делу о торговле людьми, но, с другой стороны, важно будет рассмотреть обстоятельства дела во всей их полноте.

Торговля людьми часто носит транснациональный характер, в связи с чем возникает необходимость навести справки, чтобы установить, не был ли обвиняемый освобожден под залог или условно-досрочно в другой юрисдикции, а если так, то за какое преступление. При вынесении приговора вполне уместно учитывать факты освобождения условно-досрочно или под залог в других юрисдикциях, однако при этом необходимо провести надлежащую проверку, чтобы убедиться в точности такого рода информации.

Преднамеренная нацеленность на наиболее уязвимые группы

Преднамеренный выбор в качестве жертв представителей наиболее уязвимых групп может быть признан отягчающим фактором как минимум в двух отношениях:

- это отражает наличие у осужденного заранее обдуманного намерения целенаправленно искать для использования в качестве жертвы особо уязвимых лиц;
- это подрывает тот принцип, что общество несет особую ответственность за защиту своих наиболее уязвимых граждан.

К числу уязвимых групп, которые могут избираться в качестве “мишеней” в делах о торговле людьми, относятся молодежь, лица, страдающие физическими или умственными недостатками, неимущие или бездомные. То же может касаться беременных женщин. Фактор уязвимости, как правило, присутствует во многих делах о торговле людьми.

Когда речь идет о жертвах, относящихся к уязвимым группам, воздействие преступного поведения может быть особенно пагубным. Например, если жертвами являются дети, они утрачивают связь со своими семьями и общинами, затрудняется их образование и воспитание, а в случае продажи в другую страну они могут лишиться своего языка и культуры. Такое воздействие на юные жертвы может оказаться долгосрочным и непоправимым.

Применение оружия для устрашения жертв(ы) или известных им лиц или для нанесения им повреждений

В случае применения оружия для нанесения вреда жертве или ее устрашения преступление всегда считается более тяжким. В случаях торговли людьми оружие может использоваться для установления контроля над жертвами путем причинения им физического или психологического вреда в целях удержания жертвы в режиме эксплуатации. Применение оружия может также распространяться на лиц, известных жертвам, в целях сохранения контроля. Например, торговец может, размахивая пистолетом, угрожать, что причинит вред членам семьи жертвы, если он/она не будет продолжать делать то, что велят.

Жестокость или зверство, проявляющиеся в преднамеренном, неоднократном и неспровоцированном насилии или иных формах унижений

Постоянная эксплуатация жертв и лишение их независимости делают преступления торговли людьми особенно заслуживающими осуждения. Эти преступления нередко бывают связаны с повышенными уровнями жестокости и могут сопровождаться беспрестанными нападениями на жертвы и совершением преступных деяний против них. Чрезмерное насилие может также использоваться в целях демонстрации власти над жертвами.

Торговцы также могут подвергать свои жертвы и другим формам унижений. Примерами этого являются, в частности, фото- и видеосъемка жертв, в то время как последние подвергаются сексуальной эксплуатации (для дальнейшего использования в качестве одного из средств контроля или для выгоды торговцев), или принуждение людей к совершению других унижительных действий, таких как выпрашивание “привилегий”.

Словесное оскорбление и угрозы физическим насилием в присутствии третьих лиц

В случаях торговли людьми, затрагивающих большое число жертв, торговцы могут пойти на “примерное наказание” кого-то из своих жертв в присутствии других в целях поддержания контроля. Эти нападки ведут к причинению физического и психологического вреда не только жертвам торговли, но и тем, кто их видел.

Злоупотребление полномочиями/властью или доверием

Позиция доверия или власти проистекает из того положения, которое может занимать то или иное лицо. Она может являться результатом положения, в котором некое лицо наделяется властью над другими или привилегированным статусом в отношении функционирования какого-либо предприятия или организации. Однако позиция власти или силы может также распространяться на любые взаимоотношения, в рамках которых одно лицо может фактически осуществлять контроль над другим. Например, родитель занимает позицию доверия и власти по отношению к

ребенку. В некоторых странах то же самое может относиться к супругам или брачным партнерам.

В делах о торговле людьми злоупотребление позициями силы или доверия по отношению к другим должно рассматриваться как значительный отягчающий фактор, особенно когда речь идет о государственных должностных лицах, в обязанности которых входит защита общества и поддержание верховенства права. В связи со случаями коррупции, относящимися к делам о торговле людьми, несомненно, встают вопросы о злоупотреблении позицией доверия или власти, и подобные факты должны доводиться до сведения судьи, выносящего приговор, в качестве отягчающих обстоятельств.

Использование наркотиков для установления контроля над жертвой

Использование наркотиков в целях установления контроля над жертвами, в том числе за счет создания ситуации их повышенной уязвимости, может встречаться также и в случаях торговли людьми. Наркотики могут вводиться насильственно, или торговец может приобщить жертву к употреблению наркотиков, сказав, что они помогут ей справиться со сложившимся положением. Это в свою очередь способно привести к возникновению у жертвы наркотической зависимости, создавая дополнительный элемент уязвимости, который может быть использован торговцем для сохранения контроля над жертвой.

Множественные жертвы или множественные инциденты

По очевидным причинам, чем дольше продолжается преступление и чем больше число потерпевших, тем выше общий уровень нанесенного вреда. Дела о торговле людьми часто затрагивают множество жертв и, как правило, сопряжены с длительными и многократными преступными посягательствами на жертву.

Виктимизация отдельных лиц влечет за собой нанесение вреда многим другим, в частности членам их семей, друзьям и общине, из которой они происходят. Наличие большого числа непосредственных жертв преступления, как правило, означает, что имеется еще большее число косвенно пострадавших из числа лиц, связанных с жертвами.

Жертва подверглась серьезному заболеванию или повреждению

В случаях торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации жертвы могут подвергаться ряду рисков для здоровья и угрозе заболеваний, начиная с инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ/СПИД.

Плохие условия жизни, характерные для всех форм торговли людьми, также могут стать для жертвы причиной множества болезней.

В ходе производственных процессов в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности и в сельском хозяйстве жертвы торговли людьми могут подвергаться риску получить производственную травму или профессиональное заболевание, особенно когда используемое оборудование опасно или содержится в неудовлетворительном состоянии.

Ключевым пунктом здесь является факт подверженности потенциальному повреждению или заболеванию. Имело или не имело места какое-либо фактическое повреждение и т. п. в основном не играет роли.



Вопросы для самоконтроля

Перечислите часто встречающиеся отягчающие факторы, которые должны учитываться при вынесении приговоров по делам о торговле людьми.



Пример

Подсудимый являлся участником шайки торговцев людьми, которая вывозила женщин из стран Восточной Азии в Северную Америку и требовала, чтобы они работали на нее в счет погашения долгов. После того как подсудимый признал себя виновным в преступном сговоре и использовании принудительного труда, суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Подсудимый обжаловал этот обвинительный приговор. После пересмотра дела суд оставил вынесенный подсудимому приговор в силе. В соответствии с национальной директивой по вопросам вынесения приговоров того обстоятельства, что подсудимый играл роль руководителя или организатора использования принудительного труда в принадлежащем ему клубе, оказалось достаточно для ужесточения приговора, поскольку подсудимый контролировал функционирование клуба и руководил преступной деятельностью своей жены и персонала клуба. Суд признал, что подсудимый возглавлял преступный сговор, что и стало основанием для его осуждения. Кроме того, ужесточение наказания было обоснованным, поскольку по меньшей мере одна из жертв происходила из неимущей среды и не имела достаточных языковых навыков. Подсудимый воспользовался ее происхождением и статусом нелегальной иммигрантки, когда заявил ей, что подписанный ею договор о погашении долга может быть принудительно осуществлен в судебном порядке в стране назначения. Решение женщин нарушить закон, нелегально въехав в страну, не помешало им получить защиту.

Смягчающие факторы

Присутствие смягчающих факторов может послужить уменьшению значимости того или иного принципа вынесения приговоров в конкретном деле и оказать воздействие на вынесенный приговор в целом. Смягчающие факторы могут устанавливаться законом или вырабатываться в рамках применения общего права. Смягчающие факторы, как и отягчающие, тесно связаны с контекстом и зависят от конкретных обстоятельств дела, преступления, о котором идет речь, и принципов, регламентирующих вынесение приговоров в вашей юрисдикции.

Нижеследующий перечень не является исчерпывающим, но предоставляет специалисту некоторые общие сведения о наиболее распространенных смягчающих факторах, которые могут приниматься во внимание по делам о торговле людьми.

Лицо, впервые совершившее преступление

То обстоятельство, что осужденный не имеет уголовного прошлого, может рассматриваться в вашей юрисдикции как смягчающий фактор. Такой фактор, вероятно, побудит суд, выносящий приговор, при назначении наказания рассматривать в качестве первоочередного соображения перспективы перевоспитания правонарушителя (если такие соображения допускаются вашей правовой системой). Для установления того, имеется ли за тем или иным торговцем людьми досье ранее совершенных преступлений, может потребоваться наладить связи с сотрудниками органов уголовной юстиции за пределами вашей юрисдикции.

Хорошая репутация в прошлом

Точно так же, как плохая репутация в прошлом может являться значимым отягчающим фактором, хорошая репутация того или иного лица в прошлом может считаться значительным смягчающим фактором. Прежняя хорошая репутация осужденного, проявляющаяся прежде всего в свидетельствах о его репутации и его добрых делах в своей общине, демонстрирует качества, противоположные качествам осужденного преступника.

Раскаяние или поведение после ареста

Настроения или поведение обвиняемых после их ареста могут служить смягчающим фактором. Лицо, которое соглашается сотрудничать с правоохранительными органами, уже на начальной стадии принимает решение признать себя виновным или демонстрирует подлинное раскаяние в своих деяниях и по отношению к своим жертвам, может заслуживать того, чтобы эти обстоятельства были приняты во внимание судом, выносящим приговор.

Правонарушитель также был жертвой торговли людьми

Жертвы торговли людьми впоследствии довольно часто сами становятся торговцами. Для этого существует много причин, однако то обстоятельство, что данное лицо также было объектом торговли, может служить смягчающим фактором в случае, когда речь идет о его судебном преследовании за участие в преступлении торговли людьми. В таких случаях факты, относящиеся к виктимизации самого осужденного, может быть уместно рассмотреть в ходе слушания на предмет вынесения приговора. К числу таких фактов могут относиться следующие:

- осужденные в течение длительного времени подвергались воздействию мер контроля, прежде чем стать правонарушителями;
- психологические травмы, нанесенные осужденным, пока они сами являлись жертвами торговли людьми, были настолько серьезны, что теперь они не способны выполнять какую-либо другую работу;
- осужденные считали, что, если они станут торговцами, это позволит им спастись из ситуации, в которой они сами подвергались эксплуатации;
- осужденные были отвергнуты собственными общинами вследствие того, что они стали жертвами торговли людьми;
- осужденные не обладают какими-либо трудовыми навыками или не могут говорить на местном языке и не имеют каких-либо других средств к существованию.

Действия, совершенные под принуждением

В случаях, когда защита ссылкой на принуждение к действию оказывается безуспешной, приведенные защитой доводы, демонстрирующие, что соответствующая сторона действовала по принуждению, все же могут сохранить значимость в качестве смягчающего фактора. Это может касаться обстоятельств, когда:

- движимые крайней нищетой родители, осознавая риски, сопряженные с таким решением, несмотря на это, дают согласие отдать своего ребенка “внаем” одному из членов местной общины;
- жертва торговли людьми становится одним из торговцев и утверждает, что это было единственным способом, с помощью которого она могла спастись из ситуации, в которой сама подвергалась эксплуатации.

Дополнительные рекомендации содержатся в модуле 4 “Методы установления контроля в процессе торговли людьми”.

Возраст правонарушителя

Возраст правонарушителя можно считать значимым в качестве смягчающего фактора при назначении наказания; однако, принимая во внимание тяжесть преступления торговли людьми, его смягчающее воздействие может быть минимальным.

Роль при совершении преступления

Мера участия соответствующего правонарушителя в фактическом совершении преступления может оказывать воздействие при назначении надлежащего наказания, хотя она, как правило, не влияет на установление его виновности.

К примерам незначительных ролей в делах, связанных с торговлей людьми, относятся:

- транспортировка жертвы на небольшое расстояние;
- работа в качестве повара или уборщика в операции по торговле людьми;
- сдача объектов в аренду, зная, что они будут использованы для осуществления операции по торговле людьми;
- предоставление во временное пользование транспортных средств, зная, что они будут использованы для перевозки жертв торговли людьми;
- изготовление фальшивых документов, зная, что они будут использованы для содействия перемещению жертв торговли людьми.



Вопросы для самоконтроля

Какие смягчающие факторы чаще всего встречаются при вынесении приговоров по делам о торговле людьми?

В чем различие между отягчающими и смягчающими факторами при вынесении приговора?

Нахождение информации в помощь суду при вынесении приговора

Во многих случаях информации, представленной в суде, будет достаточно для вынесения приговора. В отдельных случаях может возникнуть необходимость в нахождении дополнительных сведений. Должные процедуры, которым при этом надлежит следовать, могут регулироваться вашими национальными законами и процессуальными нормами. Ниже излагается ряд соображений, которые вы, возможно, сочтете желательным адаптировать для применения в вашей правовой системе.

Перерыв в производстве по делу до вынесения приговора для наведения дополнительных справок

Может возникать необходимость в объявлении до вынесения приговора перерыва в производстве по делу для наведения определенных дополнительных справок. Справки такого рода включают в себя проверку биографии осужденного, которая должна быть проведена в целях надлежащей оценки обстоятельств, которые могут быть приняты во внимание при вынесении надлежащего приговора. Для того чтобы вынести соразмерный приговор, судьи могут быть наделены полномочиями требовать одновременного представления сообщений различными сторонами, а также могут иметь право (когда это допускается) осуществлять руководство конкретными основными направлениями расследования.

В отдельных юрисдикциях для наведения таких справок предусматриваются официальные процедуры, которые должны осуществляться независимыми органами или должностными лицами, такими как сотрудники службы надзора. Желательно, чтобы в случаях, когда такие процедуры имеют место, люди, наводящие необходимые справки и представляющие доклады судам, были в курсе некоторых из особых проблем, связанных с делами о торговле людьми. Полезными для получения такой информации могут оказаться модуль 3 “Психологические реакции жертв торговли людьми” и модуль 4 “Методы установления контроля в процессе торговли людьми”.

В отдельных случаях может потребоваться навести справки за рубежом. Когда такая возможность рассматривается, судьи должны сознавать, что это, вероятно, займет много времени, а также, по-видимому, потребует использования международных правовых процедур и повлечет за собой определенные расходы. В ряде случаев может быть крайне маловероятно, чтобы такая информация либо вообще существовала, либо была доступной.

Решение о наведении справок за рубежом должно приниматься в каждом конкретном случае. Когда это делается, почти неизбежно будет требоваться приостановление производства в суде на достаточно продолжительный срок.

Информация по вопросам вынесения приговора в ходе рассмотрения дела в суде

В некоторых юрисдикциях может предоставляться возможность запросить и получить до начала заключительного слушания дела информацию, касающуюся биографических данных правонарушителя, для того чтобы позволить судье решить, какой приговор должен быть вынесен. Эти запросы не должны предопределять исход дела. Наведение необходимых справок на раннем этапе может помочь сократить задержки при вынесении приговора, причем это будет справедливо по отношению как к потерпевшему, так и к осужденному.

Влияние потерпевшего или личные заявления

В ряде юрисдикций потерпевшему предоставляется возможность выступить перед судом с изложением того, какое воздействие оказало на него/нее совершенное преступление. Такое заявление заслушивается после признания подсудимого виновным, но до вынесения приговора. Его содержание может касаться как нанесенного вреда, так и воздействия, которое преступление оказало не только на самого потерпевшего, но также на его/ее родных и близких. Цель такого заявления – позволить потерпевшему сыграть более заметную роль в процессе, дав ему возможность непосредственно описать, как именно совершенное в отношении него преступление отразилось на его/ее жизни.

В некоторых юрисдикциях определение термина “потерпевший” (“жертва”) может охватывать не только лицо, являвшееся непосредственной жертвой преступления, но также членов его семьи или близких. В ряде юрисдикций эта информация должна быть в обязательном порядке принята во внимание судом, выносящим приговор.



Вопросы для самоконтроля

Как можно найти информацию, которая поможет суду при вынесении решений о назначении наказания по делам о торговле людьми?

Резюме

Ответственность за вынесение приговора должна лежать исключительно на сотрудниках судебных органов (и, в ряде случаев, на коллегиях присяжных), работающих в рамках законодательства, действующего в их юрисдикции.

Обвинители и следователи должны предоставить в распоряжение сотрудников судебных органов все возможные факты, чтобы позволить им принимать решения о вынесении приговора, которые будут справедливыми и будут точно отражать обстоятельства конкретных дел.

К числу важнейших принципов вынесения приговоров, нашедших отражение в различных правовых системах, относятся:

- соразмерность;
- кара или осуждение;
- предупреждение преступлений;
- исправление преступника;
- обезвреживание или изоляция;
- восстановление первоначального положения.

В число отягчающих факторов по делам о торговле людьми входят следующие:

- прежние судимости, особенно за преступления, связанные с торговлей людьми;
- “плохое” поведение в прошлом;
- преступление было мотивировано предубеждением, предрассудками или ненавистью по расовым или иным признакам;
- свидетельство предварительного планирования;
- предполагался более серьезный ущерб, нежели тот, который был фактически нанесен;
- преступление было совершено группой или бандой;
- преступление мотивировалось целями извлечения финансовой или материальной выгоды;
- попытки сорвать отправление правосудия или воспрепятствовать ему;
- правонарушитель совершил преступление, будучи связан условиями, наложенными на него до суда или в соответствии с судебным приговором;
- преступление было направлено на наиболее уязвимые жертвы;
- для устрашения жертв(ы) или известных им лиц или для нанесения им повреждений применялось оружие;
- использовалось предумышленное, неоднократное или неспровоцированное насилие или иные формы унижений;
- жертвы подвергались словесным оскорблениям и угрозам физическим насилием в присутствии третьих лиц;
- правонарушители злоупотребили своими полномочиями, властью или доверием;
- для установления контроля над жертвой использовались наркотики;
- имели место многочисленные жертвы и многочисленные инциденты;
- потерпевшие подверглись опасности серьезных заболеваний;
- потерпевший играл важную роль в своей общине.

В число смягчающих факторов по делам о торговле людьми входят следующие:

- Это было первое преступление правонарушителя.
- Правонарушитель:
 - прежде пользовался хорошей репутацией;
 - продемонстрировал раскаяние или хорошее поведение после ареста;
 - также являлся жертвой торговли людьми;
 - совершил преступление под принуждением;
 - очень молод/стар;
 - играл незначительную роль при совершении преступления.



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