



▼ **ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КР ПО РАССЛЕДОВАНИЮ И СУДЕБНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ, ВКЛЮЧАЯ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ И ИНОЙ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ**

Данная публикация была подготовлена в рамках Программы Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) для государств Центральной Азии 2015-2020 гг., подпрограммы 2: Уголовное правосудие, предупреждение преступности и коррупции. Программа выражает признательность Правительству Соединенных Штатов при финансовой помощи которой была подготовлена настоящая публикация.



**UNODC**  
Управление Организации Объединенных Наций  
по наркотикам и преступности



Данная публикация официально не редактировалась.

Содержание данной публикации не обязательно отражает мнения или политику Программного офиса Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Кыргызстане, или содействующих организаций, и не подразумевает какого-либо одобрения с их сторон.



Кудаяров Т.Дж., Мурзакулов Т.Б.

**УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ**  
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КР ПО РАССЛЕДОВАНИЮ И СУДЕБНОМУ  
ПРЕСЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ, ВКЛЮЧАЯ  
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ И  
ИНОЙ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

**УДК 347.9**

**ББК 67.99 (2Ки) 91**

**К88**

Кудаяров Т.Дж., Мурзакулов Т.Б.

К88 учебное пособие для работников органов прокуратуры и следователей правоохранительных органов кр по расследованию и судебному преследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, включая международное сотрудничество и вопросы оказания юридической и иной помощи жертвам торговли людьми Б.: 2021.- 164 с.

**ISBN 978-9967-9297-8-4**

**ISBN 978-9967-9297-8-4**

**УДК 347.9**

**ББК 67.99 (2Ки) 91**

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Цели и задачи учебного пособия	5
План учебного пособия	6
Модуль 1. Определение терминов торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в соответствии с международно-правовыми документами и национальное законодательство в этой области	9
1.1 Определение термина «торговля людьми» и его элементов	9
1.2 Определение термина «незаконный ввоз мигрантов» и его различие с торговлей людьми	14
1.3 Национальное законодательство, программы, стратегии и планы действий	17
Модуль 2. Уголовно-правовая квалификация торговли людьми	22
2.1 Криминализация преступления торговли людьми	22
2.2 Уголовно-правовая квалификация торговли людьми в соответствии с Уголовным кодексом Кыргызской Республики, принятым 2 февраля 2017 года, и введенного в действие с января 2019 года	24
Модуль 3. Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми	35
3.1 Система следов по делам о торговле людьми	36
3.2 Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и тактика производства следственных действий по уголовным делам, связанным с торговлей людьми	38
3.3 Судебные экспертизы	57
Модуль 4. Меры безопасности потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве	68
Модуль 5. Международное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми и оказание правовой помощи	76
5.1 Краткий анализ механизмов сотрудничества в сфере уголовного правосудия согласно Палермскому протоколу.	76
5.2 Обзор форм международного сотрудничества по уголовным делам, связанным с торговлей людьми	78
5.3 Двусторонние, региональные и многосторонние соглашения и договоренности о сотрудничестве.	86
Приложения	88
Библиография	163



## ВВЕДЕНИЕ



Торговля людьми – это сложная проблема, вызванная взаимозависимыми экономическими, социальными, политическими и личными факторами. Она включает в себя эксплуатацию людей путем силы, принуждения, похищения, обмана, превышения полномочий или использования уязвимости, и может включать в себя действия, которые квалифицируются как нарушение прав человека. Жертвы торговли людьми эксплуатируются для проституции, принудительного труда, изъятия органов, а также других развивающихся форм торговли людьми, включая попрошайничество, мошенничество с пособиями, принудительный домашний труд и принудительные браки.

Торговля людьми, наряду с торговлей оружием и наркотиками, считается третьей по доходности сферой деятельности организованной преступности, особенно в части ее транснациональной составляющей. Этот вид деятельности выражается в эксплуатации людей в самых различных видах: трудовой, сексуальной, извлечения органов и других.

Торговля людьми является тяжким преступлением и несет серьезную угрозу безопасности личности, экономической стабильности и национальной безопасности государства со стороны организованной преступности. По данным ООН, торговля людьми входит в число 17 самых опасных транснациональных форм организованной преступности.

По экспертным оценкам, преступные доходы от торговли людьми достигают семи миллиардов долларов США.

В последние годы нашей страной принимаются активные меры по борьбе с торговлей людьми посредством разработки Стратегий и национальных планов в этой сфере, совершенствования нормативной правовой базы, укрепления международного и регионального сотрудничества, координации работы правоохранительных органов.

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики также в целях обеспечения реализации государственной политики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми, а также во исполнение Плана мероприятий по реализации Программы

Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы, утвержденного Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15.11.2017 года за №743, 21 января 2020 года образована рабочая группа во главе с Первым заместителем Генерального прокурора Кыргызской Республики.

Торговля людьми в Кыргызской Республике является признанным явлением. В основном Кыргызстан считается страной происхождения для торговли людьми и в некоторой степени также страной назначения и транзита. Основными формами торговли людьми являются торговля с целью принудительного труда и сексуальной эксплуатации. Основными странами назначения являются Россия, Казахстан, Турция, ОАЭ, Южная Корея и др. страны. Помимо этого, отмечались случаи внутренней торговли детьми.

Особая роль в борьбе с торговлей людьми принадлежит органам прокуратуры и правоохранительным органам, от действий которых во многом зависит эффективность пресечения этого вида преступной деятельности. В этой связи важное значение имеет

- ▶ укрепление потенциала и обучение кадров прокурорских работников и сотрудников правоохранительных органов.

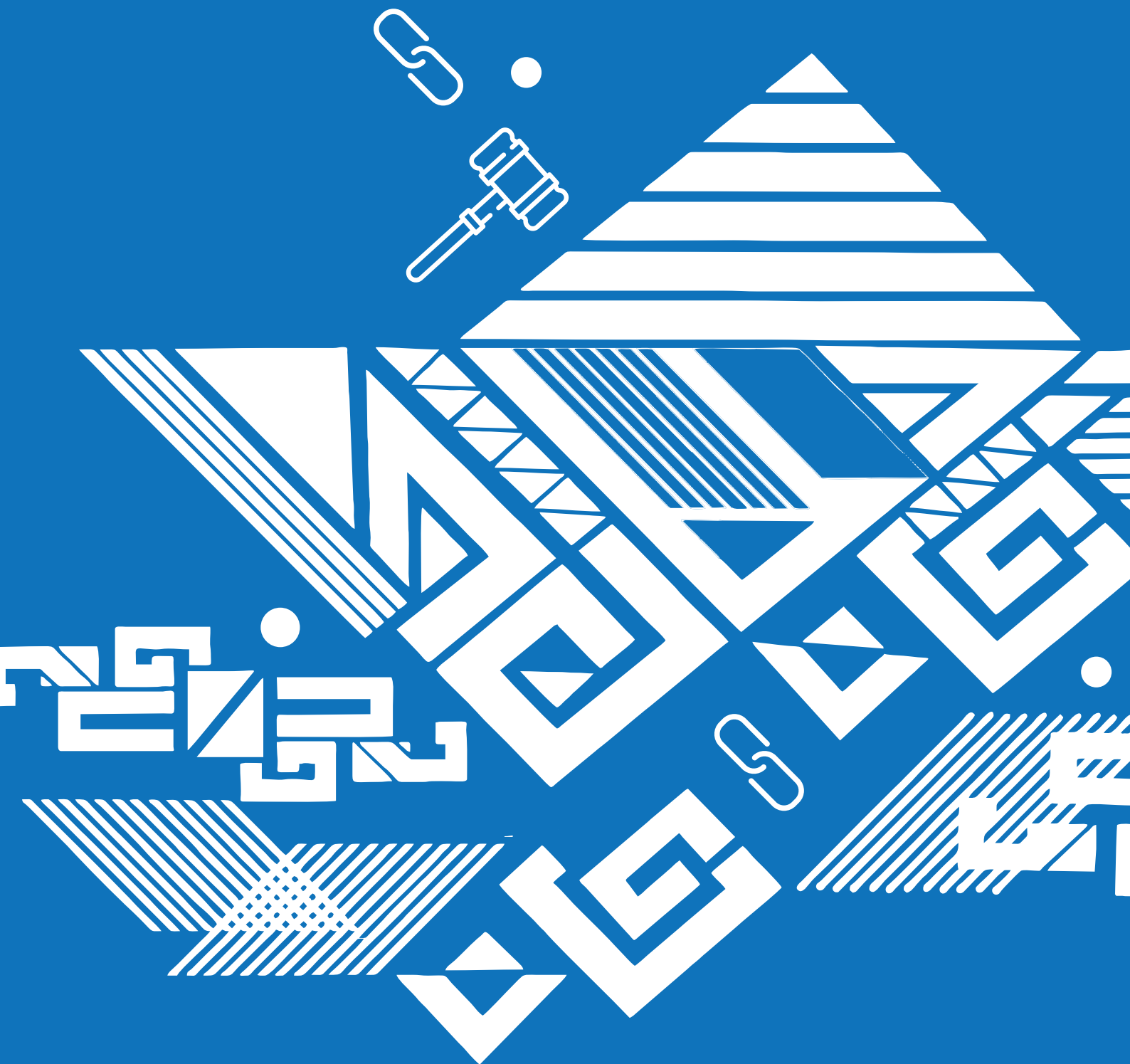
*Именно с этой целью Центром профессиональной подготовки и повышения квалификации прокурорско-следственных работников Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в рамках проекта Управления ООН по наркотикам и преступности при финансовой поддержке Бюро Государственного Департамента Соединенных Штатов по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL) разработано настоящее учебное пособие.*

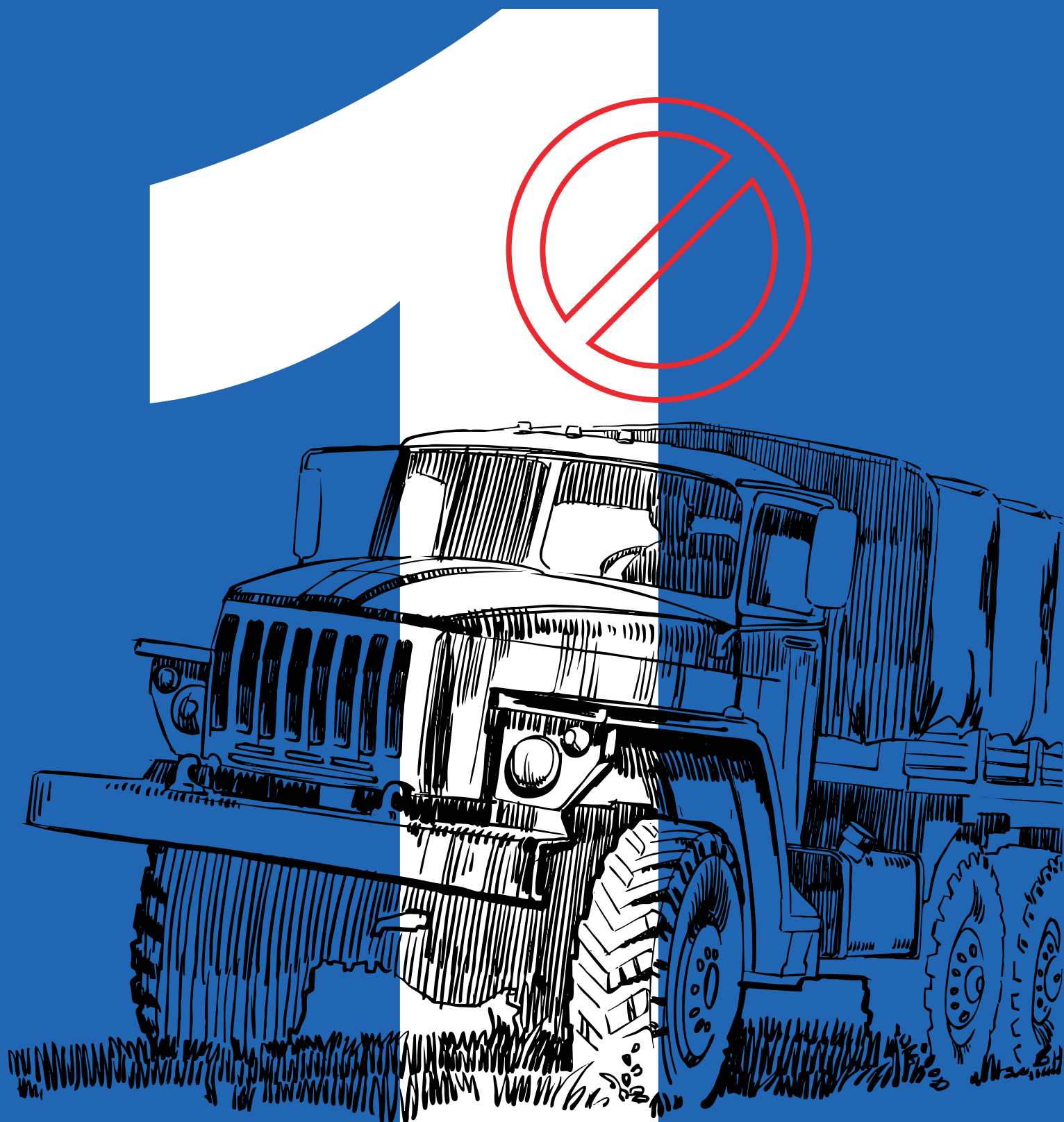
### **Цели и задачи учебного пособия**

Торговля людьми осуществляется во многих различных формах. Она динамична, способна к адаптации и, подобно многим другим формам преступной деятельности, постоянно меняется, чтобы противодействовать усилиям правоохранительных органов по ее предотвращению. Методы борьбы с этими преступлениями тоже быстро меняются, особенно после того, как в ноябре 2000 года Организация Объединенных Наций приняла согласованное на международном уровне определение данного вида преступности.

### **Учебное пособие преследует следующие цели:**







## МОДУЛЬ 1.

### Определение терминов торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в соответствии с международно-правовыми документами и национальное законодательство в этой области

#### 1.1. Определение термина “торговля людьми” и его элементов<sup>1</sup>

##### Определение торговли людьми по Палермскому протоколу

Первое согласованное определение торговли людьми было сделано в статье 3 Протокола ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми (2000) (Палермский протокол).

Международный консенсус в отношении необходимости вести борьбу с торговлей людьми был окончательно оформлен в декабре 2000 года, когда государства подписали Протокол о торговле людьми, первый международно-правовой инструмент, которым устанавливается ответственность государств за предупреждение и пресечение торговли людьми и наказание за нее. Протокол о торговле людьми является главным первоисточником, в котором страны обращаются в целях выработки собственных национальных подходов к борьбе с этим бедствием, формирования основ региональной политики и определения направлений международного сотрудничества в данной области. Протокол вступил в силу всего через три года (25 декабря 2003 года) и по состоянию на 2019 год был ратифицирован более чем 170 странами<sup>2</sup>.

##### Целями данного Протокола являются:

- а) предупреждение торговли людьми и противодействие, уделяя особое внимание женщинам и детям;
- б) защита жертв такой торговли и помощь им, в сочетании с уважением их прав человека;
- в) поощрение сотрудничества государств в достижении этих целей».

В 3-й статье Протокола определяется понятие торговли людьми (траффикинга).

##### Для целей, определенных в Протоколе<sup>3</sup>:

а) «торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения, или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов;

1. При разработке данного Модуля использованы материалы сборника методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми «Глобальная программа по борьбе с торговлей людьми». ООН. Нью-Йорк, 2008-2012

2. United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto, United Nations New York [Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней, Организация Объединенных Наций, Нью Йорк], 2004 г. (<http://untreaty.un.org/English/notpubl/18-12-a.E.doc>)

3. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года.

**б) согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в подпункте (а) настоящей статьи, не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте (а);**

**в) вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение ребенка для целей эксплуатации считаются «торговлей людьми» даже в том случае, если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте (а) настоящей статьи;**

г) «ребенок» означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.

**То есть торговля людьми** — уголовно наказуемое преступление, связанное с вербовкой, перевозкой, передачей, укрывательством или получением путём угрозы силой, или её применением, или другими формами принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путём подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, а также иными сделками в отношении человека в целях его эксплуатации.

**Таким образом, исходя из определения, приведенного в Протоколе, определены три элемента состава преступления торговли людьми:**

- **Действие (что делается):** вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей.
- **Средства (как это делается):** угроза силой или ее применение, принуждение, похищение, мошенничество, обман, злоупотребление властью или уязвимостью положения, либо подкуп в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего жертву.
- **Цель (зачем это делается):** в целях эксплуатации, которая включает эксплуатацию проституции других лиц, сексуальную эксплуатацию, принудительный труд, рабство или обычаи, сходные с рабством, и извлечение органов.
- Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов (Статья 3(а) протокола).
- В широком смысле эксплуатация может принимать одну из следующих трех форм:
  - в целях сексуальной эксплуатации, которая может включать эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, такие как производство порнографии, представления сексуальной ориентации и сексуальный туризм;
  - в некоммерческих сексуальных целях, которая может включать ранние браки, принудительные или подневольные браки, браки по сговору, браки за вознаграждение, браки-сделки, временные браки или браки в целях деторождения; или
  - в целях эксплуатации труда, которая может включать подневольный труд в домашнем хозяйстве, работу на потогонном производстве, или в сельском хозяйстве, или в строительстве, или принудительную вербовку в вооруженные силы.

Другие формы эксплуатации включают изъятие органов и использование лица, ставшего объектом торговли, для преступной деятельности или попрошайничества.

Важно иметь в виду, что дети, усыновляемые в аналогичных целях, также считаются подвергающимися эксплуатации.

### **Определение форм эксплуатации в соответствии с нормами международного договорного права.**

Протокол о торговле людьми не дает конкретных определений форм эксплуатации, однако имеется ряд определений, содержащихся в действующих международных конвенциях. К их числу относятся:

- **принудительный труд:** «Всякая работа или служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно» (Конвенция МОТ № 29 о принудительном или обязательном труде 1930 года);

- **рабство:** «Положение или состояние лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву собственности» (Конвенция Лиги Наций о рабстве, подневольном состоянии, принудительном труде и институтах и обычаях, сходных с рабством, 1926 года);

- **обычаи, сходные с рабством:** «Перевозка или попытка перевозки рабов из одной страны в другую какими бы то ни было транспортными средствами или соучастие в таковых» (пункт 1 статьи 3); «искалечение, клеймение выжиганием или иным способом раба или лица в подневольном состоянии, чтобы отметить такое его состояние или с целью наказания, или по какой-либо иной причине, а равно и соучастие в таких действиях» (статья 5) (Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 года);

- **подневольное состояние:** в ранних проектах Протокола о торговле людьми подневольное состояние определялось как положение или состояние зависимости лица, которое другое лицо незаконно вынуждает или принуждает оказывать какие-либо услуги этому лицу или другим лицам и которое не имеет приемлемой альтернативы выполнению этой повинности; сюда входят работы по обслуживанию домашнего хозяйства и долговая кабала;

- **проституция:** важно, что в Протоколе о торговле людьми не содержится определение термина «проституция»; понятия «эксплуатация проституции других лиц» или «другие формы сексуальной эксплуатации» рассматриваются только в контексте торговли людьми (подпункт а) статьи 3).

- **незаконное усыновление:** Протокол о торговле людьми также охватывает торговлю в целях незаконного усыновления в случаях, «когда незаконное усыновление представляет собой практику, аналогичную рабству»;

- **долговая кабала:** «Положение или состояние, возникающее вследствие заклада должником в обеспечение долга своего личного труда или труда, зависящего от него лица, если надлежаще определяемая ценность выполняемой работы не зачитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен» (Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов, и обычаев, сходных с рабством 1956 года).

### ► **Вопрос о согласии**

В Протоколе о торговле людьми приводится весьма широкое определение средств совершения преступления, которые не ограничиваются применением силы, мошенничеством или принуждением. В деле о торговле людьми достаточно наличия обмана или злоупотребления уязвимым положением жертвы. В подпункте б) статьи 3 указывается, что согласие жертвы на преднамеренную эксплуатацию не принимается во внимание, если доказано, что были использованы обман, принуждение, сила или другие запрещенные средства воздействия. Согласие, таким образом, не может быть использовано в качестве средства защиты, для того чтобы освободить соответствующее лицо от уголовной ответственности. По делам о торговле людьми, касающимся детей, доказательства в отношении средств вообще не требуется. Ребенок не может дать согласие, даже если ни одно из недозволенных средств воздействия не использовалось.

***Таким образом, если согласие получено любым из запрещенных средств воздействия – угрозами, силой, обманом, принуждением или злоупотреблением властью или уязвимостью положения, согласие не имеет силы.***

***Дети не могут давать согласие на такое поведение, независимо от того, получено ли оно ненадлежащими средствами, поскольку законом им определен особый статус ввиду их особого положения как уязвимых лиц.***

Вопрос о согласии имеет сложный характер, поскольку согласие может принимать различные формы. Следующие примеры являются иллюстрациями проблемы согласия.

### ► **Когда согласие считается не имеющим значения**

#### ***Мошенническое предложение работы***

В случае торговли людьми обманное предложение зачастую включает обещание предоставить действительное разрешение на работу и проживание. Иногда жертва соглашается на незаконный ввоз в ту или иную страну, для того чтобы найти работу. Однако жертвы, безусловно, не дают согласия на последующую их эксплуатацию.

### ► **Обман в отношении условий работы**

То обстоятельство, что жертва заранее знала о том, что ей придется работать в публичном доме, не уменьшает объема уголовной ответственности торговца людьми, поскольку этим не снимается элемент эксплуатации. Тяжесть преступления не становится меньше из-за того, что жертва знала о характере предстоящей работы, но не знала об условиях своего труда.

### ► **Случаи, когда эксплуатации подвергаются дети**

Если ребенок и его родители дают свое согласие на использование этого ребенка для работы, ребенок все же является жертвой торговли людьми – даже если они дали свое согласие, не подвергаясь угрозам, насилию, принуждению, похищению или обману. Если акт торговли людьми и цель такой торговли установлены, то обстоятельство, что ни одно из ненадлежащих средств использовано не было, не уменьшает тяжести преступления, когда в него вовлечены дети.



<b>Действия</b> торговцев людьми	<b>Способы осуществления</b> торговли людьми	<b>Цели</b> торговли людьми
<p>В случае торговли людьми приведенные ниже действия совершаются с целью эксплуатации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• вербовка</li> <li>• перевозка</li> <li>• передача</li> <li>• укрывательство</li> <li>• получение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• применение угрозы</li> <li>• применение силы</li> <li>• другие методы принуждения</li> <li>• похищение</li> <li>• мошенничество</li> <li>• обман</li> <li>• злоупотребление служебным положением или уязвимостью положения</li> <li>• злоупотребление уязвимостью положения жертвы</li> <li>• предоставление платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо</li> </ul>	<p>Основной целью является эксплуатация, которая может иметь следующие формы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>эксплуатацию</b> других лиц с целью вовлечения в занятие проституцией</li> <li>• другие формы сексуальной эксплуатации (например, порнография)</li> <li>• принудительный труд или услуги</li> <li>• рабство или обычаи, сходные с рабством, тяжелый труд</li> <li>• извлечение органов</li> </ul>

Положения, относящиеся к торговле людьми, содержатся в ряде других принятых за эти годы международных конвенций, и как таковые они представляют собой обязательство со стороны государств-участников вести борьбу с этим нарушением прав человека. Вместе с Протоколом о торговле людьми данные положения составляют неотъемлемую часть международно-правовой базы борьбы с торговлей людьми, равно как и ряд международных деклараций, призывающих государства взять на себя обязательство бороться с этим явлением. К их числу относятся:

- Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 года, которая требует от государств-участников взять на себя обязательство «в отношении иммиграции и эмиграции... принимать и проводить все меры, которые требуются согласно обязательствам, принятым ими на себя в соответствии с настоящей Конвенцией, для пресечения торговли людьми обоего пола, преследующей цели проституции» (статья 17).
- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года, которая призывает государства-участники «принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для пресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации проституции женщин» (статья 6) и т.д.

Ознакомиться с полным перечнем международных и региональных договоров можно в приложениях (**См. приложения**).

## 1.2. Определение термина “незаконный ввоз мигрантов” и его различие с торговлей людьми

В законодательстве о борьбе с торговлей людьми необходимо проводить различие между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. В Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, понятие «незаконный ввоз мигрантов» определяется как означающее (подпункт а) статьи 3): **«Обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо Государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории»<sup>4</sup>.**

На практике провести различие между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов может оказаться достаточно затруднительно. Во многих случаях жертвы торговли людьми начинали именно как незаконно ввезенные мигранты. Поэтому в ходе расследования дел о торговле людьми иной раз приходится прибегать к использованию мер по борьбе с нелегальной миграцией. Существенно важно, однако, чтобы лица, расследующие дела о незаконном ввозе, были знакомы с преступлением торговли людьми, поскольку если дело о торговле людьми будет вестись как дело о контрабандном ввозе мигрантов, это может иметь серьезные последствия для жертвы.

В ряде случаев может оказаться сложно быстро установить, идет ли речь о незаконном ввозе мигрантов или о торговле людьми – различия между ввозом мигрантов и торговлей людьми зачастую едва уловимы, к тому же эти два понятия частично пересекаются.

- Некоторые из лиц, ставших объектом торговли, могли начать свое путешествие, дав согласие на незаконный ввоз в какую-либо страну, но на более позднем этапе процесса обнаружить, что обманом, принуждением или силой их поставили в положение эксплуатируемых (например, когда их вынуждают работать за чрезвычайно низкую плату, чтобы возместить расходы на свой проезд).
- Торговцы людьми могут предлагать «возможности», выглядящие скорее, как незаконный ввоз мигрантов в глазах потенциальных жертв, которым, наряду с другими ввозимыми контрабандой лицами, могут предложить внести плату за провоз. Однако намерение торговца изначально заключается в эксплуатации жертвы. «Плата за провоз» – это просто элемент мошенничества и обмана и способ заполучить больше денег.
- Торговля людьми может не входить в первоначальные намерения преступников, но на каком-то этапе контрабандистам/торговцам людьми вдруг представляется возможность, которой «обидно не воспользоваться».
- Преступники могут заниматься как незаконным ввозом мигрантов, так и торговлей людьми, используя одни и те же маршруты.

4. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года



- Условия, в которых лица, незаконно ввозимые в страну, находятся во время поездки, могут быть настолько плохи, что бывает трудно поверить, как они сами могли на это согласиться. Вместе с тем между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми существует ряд ключевых отличий. Эти отличия рассматриваются ниже.

### **Согласие**

Незаконный ввоз мигрантов, как правило, предполагает согласие лиц, ввозимых контрабандным путем. С другой стороны, жертвы торговли людьми либо никогда не давали согласия на это, либо их первоначальное согласие утрачивает силу вследствие использования торговцами ненадлежащих средств.

### **Транснациональность**

Ввезти какое-либо лицо контрабандным путем означает способствовать незаконному пересечению этим лицом государственной границы и въезду в другую страну. Торговля людьми, с другой стороны, не обязательно должна быть связана с пересечением каких-либо границ. В случаях, когда такая связь существует, законность или незаконность пересечения границы отношения к делу не имеет. Таким образом, в то время как незаконный ввоз мигрантов, по определению, всегда носит транснациональный характер, в случае торговли людьми это не обязательно.

### **Эксплуатация**

Связь между контрабандистом и незаконно ввезенным мигрантом обычно прекращается, как только мигрант пересекает границу. Вознаграждение за незаконный ввоз уплачивается заранее или по прибытии. Контрабандист не имеет намерения эксплуатировать незаконно ввезенное лицо после его прибытия на место назначения. Контрабандист и мигрант являются партнерами, хотя и неравноправными, по коммерческой сделке, в которую мигрант с готовностью вступает. Торговля людьми предполагает непрекращающуюся эксплуатацию жертв в той или иной форме в целях извлечения незаконных прибылей для торговцев. В намерение торговца входит поддерживание связи с эксплуатируемыми жертвами и после пересечения границы и прибытия в пункт конечного назначения. Незаконный ввоз мигранта может превратиться в торговлю людьми, например, когда контрабандист «продает» соответствующее лицо и накопившийся за ним долг или обманом/принуждением/силой заставляет это лицо отрабатывать стоимость перевозки на эксплуататорских условиях.

### Источник выгоды

Одним из важных показателей того, идет ли речь о незаконном ввозе мигрантов или о торговле людьми, является метод извлечения доходов правонарушителями. Доход контрабандистов формируется за счет платы за перевозку людей. Торговцы же, в отличие от них, продолжают осуществлять контроль над своими жертвами в целях получения дополнительных прибылей за счет их продолжающейся эксплуатации.

#### **! Практические рекомендации**

Многие дела о торговле людьми могут носить очевидный характер. Сценарий, по которому людей вербуют, перевозят в другую страну, не разрешают покидать фабрику, и они работают круглосуточно, несомненно, соответствует определению торговли людьми и должен быть признан уголовно наказуемым сам по себе.

Аналогичным образом, дела, в которых женщин вербуют или укрывают и заставляют оказывать сексуальные услуги, несомненно, соответствуют определению торговли людьми. В то же время некоторые дела могут быть более сложными. Если существуют сомнения относительно того, соответствует ли конкретное обстоятельство определению торговли людьми, следует обратиться как к определению, данному в Протоколе о торговле людьми, так и к составляющим элементам торговли людьми, определенным в Законе Кыргызской Республики "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми", Уголовному кодексу Кыргызской Республики. При возможности сотрудники органов внутренних дел и других правоохранительных органов должны консультироваться с работниками прокуратуры, чтобы определить, соответствует ли конкретный набор фактов определению торговли людьми, содержащемуся в законодательстве Кыргызской Республики.

### 1.3. Национальное законодательство Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми, программы, стратегии и планы действий

15 апреля 2003 года Кыргызская Республика ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года и дополняющие ее Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху<sup>5</sup>.

За прошедший период времени в Кыргызской Республике создана основа национального законодательства, позволяющая Правительству Кыргызской Республики принимать определенные меры по противодействию торговле людьми.

Статья 20 Конституции Кыргызской Республики прямо устанавливает запрет на рабство и торговлю людьми в стране. В целях выполнения международных обязательств, имплементации стандартов, содержащихся в Палермском протоколе, а также соблюдения прав человека и эффективной защиты прав лиц, пострадавших от торговли людьми, 17 марта 2005 года был подписан Закон Кыргызской Республики N55 «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», который определяет организационно-правовые основы по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, порядок координации деятельности органов, осуществляющих борьбу с торговлей людьми, устанавливает систему мер по защите и оказанию помощи жертвам торговли людьми (**приложение**).

В 2018 году в данный Закон были внесены изменения, относительно вопросов координации деятельности в области предупреждения и борьбы с работоторговлей, введено понятие «национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми», являющегося одним из наиболее важных инструментов в вопросах оказания помощи жертвам торговли людьми (ЖТЛ)<sup>6</sup>.

Дополненный правовой механизм представляет собой систему действий государственных органов, который будет устанавливать порядок выявления и идентификации, перенаправления, реабилитации жертв работоторговли, взаимодействию уполномоченных государственных органов, некоммерческих общественных организаций, а также специализированных учреждений по урегулированию отношений с ЖТЛ.

С учетом вышеизложенного и на основании новых тенденций и вызовов, Постановлением Правительства Кыргызской Республики за №743 от 15 ноября 2017 года была принята Программа Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы, а также План мероприятий по ее реализации. Основными задачами Программы является совершенствование нормативной правовой базы в сфере противодействия торговле людьми; противодействие, предупреждение и пресечение торговли людьми, с широким проведением информационно-разъяснительных мероприятий среди населения Кыргызской Республики по вопросам торговли людьми; усиление межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества по вопросам противодействия торговле людьми, а также защита и помощь жертвам торговли людьми.

5. Закон КР от 15 апреля 2003 года № 74 «О ратификации Кыргызской Республикой Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее от 15 декабря 2000 года, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, и Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху от 15 декабря 2000 года, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности», <http://cbd.minjust.gov.kg/act/properties/ru-ru/1198/10>

6. Закон КР от 11 января 2018 года № 2 «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», <http://cbd.minjust.gov.kg/act/properties/ru-ru/111736/10>

В рамках реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике на 2017-2020 годы и Плана мероприятий по ее реализации, государственными органами Кыргызской Республики – субъектами реализации Закона Кыргызской Республики - за последние несколько лет проведена определенная работа в сфере предупреждения и предотвращения торговли людьми, а именно: созданы межведомственные платформы и рабочие группы по противодействию торговле людьми; проведены информационные кампании «100 дней против торговли людьми»; созданы Координационные советы по противодействию торговле людьми в 7 областях и в городе Ош, утверждены их планы; утверждено Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 сентября 2019 года №493 «О национальном механизме перенаправления жертв торговли людьми в Кыргызской Республике», которым впервые в Кыргызской Республике определен системный подход в выявлении и идентификации жертв торговли людьми и т.д. (см. приложения).

Государственная политика Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми предусматривает единство действий органов государственной власти, местного самоуправления и неправительственных организаций.

В соответствии со статьей 6 вышеназванного Закона, основным субъектом руководства деятельностью по предупреждению и борьбе с торговлей людьми и обеспечению ее необходимыми средствами и ресурсами является Правительство Кыргызской Республики и ряд субъектов, осуществляющих деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, в том числе и органы прокуратуры, которые «в пределах своей компетенции осуществляют мероприятия по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в соответствии с законодательством Кыргызской Республики» (часть 2 статьи 9 Закона).

В Уголовном Кодексе Кыргызской Республики, введенном в действие с 1 января 2019 года, в статье 171 дано юридическое определение понятия «торговля людьми», «вербовки», «эксплуатации», и предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы IV категории, т.е. до 10 лет лишения свободы<sup>7</sup>.

Также в статье 173 УК КР предусмотрена уголовная ответственность за принудительное использование труда (рабский труд).

В статье 168 УК КР “Вовлечение заведомо несовершеннолетнего в порнобизнес” сформулирована уголовная ответственность за вовлечение заведомо несовершеннолетнего в действия, или в качестве исполнителей для участия в мероприятиях порнографического характера. Действия, предусмотренные ст.204-1 УК КР в старой редакции, т.е. организация незаконной миграции с 1 января 2019 года квалифицируются по ст.122 Кодекса Кыргызской Республики “О проступках” и за их совершение предусмотрено наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности.

Законом Кыргызской Республики «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства» предусмотрено введение системы мер государственной защиты в отношении свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства, включающей меры безопасности и социальной защиты указанных лиц, в том числе потерпевших от торговли людьми.

7. Закон КР от 24 января 2017 года № 10 «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения»







# МОДУЛЬ

Уголовно-правовая квалификация  
торговли людьми

## МОДУЛЬ 2. Уголовно-правовая квалификация торговли людьми

### 2.1. Криминализация преступления торговли людьми

Протокол о торговле людьми требует криминализации торговли людьми. Конвенция против организованной преступности требует криминализации всего круга деяний, охватываемых определением торговли людьми, содержащимся в пункте 4 статьи 3 Протокола, независимо от того, носят ли они транснациональный характер и были ли они совершены при участии организованной преступной группы.

Статья 5 Протокола о торговле людьми требует от государств-участников криминализации торговли людьми, как она определена в статье 3 Протокола. Иными словами, недостаточно признать в качестве уголовно наказуемых лишь отдельные деяния, лежащие в основе торговли людьми; торговля людьми должна быть криминализована как таковая. Помимо криминализации собственно торговли людьми, Протокол о торговле людьми также требует признания в качестве уголовно наказуемых:

- покушения на совершение преступления торговли людьми;
- участие в качестве сообщника в совершении такого преступления;
- организацию других лиц или руководство ими с целью совершения преступления торговли людьми.

Так, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года №55 понятие торговли людьми определяется следующим образом: вербовка, перевозка, укрывательство, получение, передача, купля-продажа человека или иная незаконная сделка с его согласия или без согласия, осуществленные путем принуждения, шантажа, мошенничества, обмана, похищения, с целью эксплуатации либо извлечения иных выгод.

Законом Кыргызской Республики от 25 июня 2005 года, №91 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики» глава 17 Уголовного кодекса Кыргызской Республики дополнена статьей 124: «Торговля людьми». В связи с принятием в 2017 году нового Уголовного кодекса Кыргызской Республики, уголовная ответственность за торговлю людьми предусмотрена в статье 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

#### Статья 124. Торговля людьми

(1) Торговля людьми - вербовка, перевозка, укрывательство, получение, передача, купля-продажа человека или иная незаконная сделка с его согласия или без согласия, осуществленная путем принуждения, шантажа, мошенничества, обмана, похищения, с целью эксплуатации либо извлечения иных выгод, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

(2) То же деяние, совершенное:

- 1) в отношении нескольких лиц;

#### Статья 171. Торговля людьми

1. Торговля людьми, то есть их вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача, осуществленная с их согласия или без согласия, путем угрозы, применения силы или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации или получения иной выгоды либо без таковой, -

наказывается лишением свободы II категории.

2. То же деяние, совершенное:

- 1) в отношении двух или более лиц;
- 2) в отношении несовершеннолетнего;



<p>2) в отношении несовершеннолетнего;</p> <p>3) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 17 декабря 2009 года N 309)</p> <p>4) группой лиц по предварительному сговору;</p> <p>5) путем злоупотребления властью или с использованием служебного положения;</p> <p>6) в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного;</p> <p>7) с незаконным вывозом лица за границу или незаконным ввозом из-за границы;</p> <p>8) с угрозой применения или применением насилия, не опасного для жизни и здоровья;</p> <p>9) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, -</p> <p>наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.</p> <p>(3) То же деяние, совершенное:</p> <p>1) с целью изъятия у лица органов или тканей для трансплантации;</p> <p>2) с угрозой или применением насилия, опасного для жизни и здоровья;</p> <p>3) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;</p> <p>4) в отношении малолетнего;</p> <p>5) с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия;</p> <p>6) способом, опасным для жизни и здоровья многих людей;</p> <p>7) повлекшее по неосторожности смерть лица или иные тяжкие последствия;</p> <p>8) организованной преступной группой, -</p> <p>наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.</p> <p>Примечание. Под эксплуатацией понимается вовлечение лица в преступную деятельность, принуждение к проституции или другим формам сексуальной деятельности, принудительному труду или услугам, рабству, усыновление (удочерение) в коммерческих целях, использование в вооруженных конфликтах.</p> <p>Лицо, ставшее жертвой торговли людьми, освобождается от уголовной ответственности за совершение действий, являющихся уголовным правонарушением, если оно будет содействовать правоохранительным органам в выявлении и привлечении к уголовной ответственности организаторов, исполнителей и соисполнителей процесса торговли людьми.</p>	<p>3) группой лиц по предварительному сговору;</p> <p>4) лицом с использованием своего служебного положения;</p> <p>5) с перемещением потерпевшего через государственную границу Кыргызской Республики или его незаконным удержанием за границей;</p> <p>6) в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, -</p> <p>наказывается лишением свободы III категории.</p> <p>3. То же деяние, совершенное:</p> <p>1) с целью изъятия у лица органов или тканей для трансплантации;</p> <p>2) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;</p> <p>3) в отношении малолетнего;</p> <p>4) с причинением по неосторожности тяжкого вреда, -</p> <p>наказывается лишением свободы IV категории.</p> <p>4. Вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача малолетнего, или несовершеннолетнего, осуществленные с согласия или без согласия, без применения силы или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации или получения иной выгоды либо без таковой, -</p> <p>наказываются лишением свободы II категории.</p> <p>Примечание. Под вербовкой понимается деятельность физических или юридических лиц по поиску, отбору, приему и найму людей за материальное вознаграждение для выполнения каких-либо работ, оказания услуг в интересах нанимателя или иных лиц.</p> <p>Под эксплуатацией понимается принуждение лиц к проституции или другим формам сексуальной эксплуатации, принудительному труду или услугам, рабству, участию в вооруженных конфликтах, в том числе посредством использования долговых обязательств, материальной или иной зависимости, а также их подневольного положения.</p> <p>Лицо, ставшее жертвой торговли людьми, освобождается от уголовной ответственности за совершение деяний, являющихся уголовным проступком, или менее тяжким преступлением, если оно будет содействовать правоохранительным органам в выявлении и привлечении к уголовной ответственности организаторов, исполнителей и соисполнителей процесса торговли людьми.</p>
---	---

## **2.2. Уголовно-правовая квалификация торговли людьми в соответствии с уголовным кодексом Кыргызской Республики, принятым 2 февраля 2017 года, и введенным в действие с 1 января 2019 года.**

Уголовная ответственность за торговлю людьми предусмотрена в соответствии со статьей 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

### **Статья 171 УК КР<sup>8</sup>.**

1. Торговля людьми, то есть их вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача, осуществленная с их согласия или без согласия, путем угрозы, применения силы или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации или получения иной выгоды либо без таковой, -

наказывается лишением свободы II категории.

2. То же деяние, совершенное:

- 1) в отношении двух или более лиц;
- 2) в отношении несовершеннолетнего;
- 3) группой лиц по предварительному сговору;
- 4) лицом с использованием своего служебного положения;
- 5) с перемещением потерпевшего через государственную границу Кыргызской Республики или его незаконным удержанием за границей;
- 6) в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного, наказывается лишением свободы III категории.

3. То же деяние, совершенное:

- 1) с целью изъятия у лица органов или тканей для трансплантации;
  - 2) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
  - 3) в отношении малолетнего;
  - 4) с причинением по неосторожности тяжкого вреда, -
- наказывается лишением свободы IV категории.

4. Вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача малолетнего или несовершеннолетнего, осуществленные с согласия или без согласия, без применения силы или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации или получения иной выгоды либо без таковой, - наказываются лишением свободы II категории.

8. КОДЕКС КР от 2 февраля 2017 года N 19 «Уголовный кодекс Кыргызской Республики»

Примечание. **Под вербовкой** понимается деятельность физических или юридических лиц по поиску, отбору, приему и найму людей за материальное вознаграждение для выполнения каких-либо работ, оказания услуг в интересах нанимателя или иных лиц.

Под **эксплуатацией** понимается принуждение лиц к проституции или другим формам сексуальной эксплуатации, принудительному труду или услугам, рабству, участию в вооруженных конфликтах, в том числе посредством использования долговых обязательств, материальной или иной зависимости, а также их подневольного положения.

Лицо, ставшее жертвой торговли людьми, **освобождается от уголовной ответственности** за совершение деяний, являющихся уголовным проступком, или менее тяжким преступлением, **если оно будет содействовать правоохранительным органам в выявлении и привлечении к уголовной ответственности организаторов, исполнителей и соисполнителей** процесса торговли людьми.

Состав – **формальный**. Преступление полагается оконченным в момент, когда действие (вербовка, перевозка, передача, прием и т.д.) осуществлено.

### **Объект и объективная сторона преступления, предмет преступления**

#### **Объект преступления - свобода личности.**

- Личная свобода предполагает физическую свободу: свободу перемещения, выбора временного или постоянного места пребывания; свободу воли при отсутствии внешнего воздействия;
- Фактически торговля людьми представляет криминальное перемещение людей вопреки их воле, иногда с применением обмана или насилия. В этих случаях дополнительным объектом преступных действий является здоровье, достоинство человека, а в случаях криминальной миграции еще и посягательство на порядок управления по обеспечению суверенитета государства.

Важно знать, что в подпункте (б) ст. 3 Протокола ООН делается важное уточнение: «согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию... не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте (а)».

**Объективная сторона** преступления в диспозиции ст.171 УК КР представлена в виде системы следующих альтернативных действий, совершенных в целях его эксплуатации:

**Вербовка** - действия, направленные на вовлечение людей в какую-либо деятельность, в данном случае в эксплуатацию. Под вербовкой следует понимать поиск, приглашение, привлечение, наём людей для определенной деятельности. При этом потерпевший вводится в заблуждение относительно характера работы, условий труда, заработной платы и т.п., то есть действия по вербовке совершаются путем обмана.

Вербовка является оконченной в момент совершения любого из действий, направленных на получение согласия вербуемого лица вне зависимости от достижения этого согласия. Вербовку лица в целях его сексуальной эксплуатации следует отграничивать от вовлечения в занятие проституцией, предусмотренного ст.166 УК КР. Отличие здесь следует проводить в зависимости от преследуемой преступником цели, а также объекта

преступного посягательства. Прежде всего следует установить осознанность виновным последствий своих вербовочных действий. Если для субъекта является очевидным, что завербованное им лицо будет ограничено в личной свободе, поставлено в заведомо невыгодные для него условия и находится в полной зависимости от других лиц (т.е. фактически низведено до положения раба), то можно с уверенностью констатировать, что такая вербовка осуществляется с целью дальнейшей эксплуатации человека. При сводничестве же в виде вовлечения в занятие проституцией преступник не преследует иной цели, кроме как корыстной, при этом сама вербовка (вовлечение) всегда основывается на получении добровольного согласия лица заняться проституцией с последующим соблюдением заранее оговоренных условий осуществления этой деятельности и возможной оплаты за нее. Вербуемый в данном случае обладает всеми полномочиями в отношении своей личной свободы и самостоятельно ею распоряжается.

**Перевозка** связана с перемещением лица в пространстве любым способом, для того, чтобы он стал предметом торговли и последующей эксплуатации. Если перевозка осуществлялась с перемещением потерпевшего через территорию Кыргызской Республики, то действия виновных следует квалифицировать как один из видов торговли людьми по п.5 ч.2 ст.171 УК. Перевозка может быть осуществлена как самим продавцом, так и другими лицами.

**Укрывательство** предполагает сокрытие потерпевшего (например, содержание человека в подвале дома) до наступления благоприятного момента для его перевозки, передачи или с целью избежать его обнаружения.

Укрывательство человека образует любые действия, направленные на сокрытие, утаивание потерпевшего от заинтересованных лиц – родственников, близких, иных лиц, заинтересованных в судьбе сокрытого лица, а также правоохранительных органов в подконтрольных помещениях (перевалочных квартирах, публичных домах, производственных или жилых помещениях и т.п.) или на контролируемой территории (например, проживание эксплуатируемых в сельском хозяйстве лиц непосредственно в поле).

**Прием** представляет собой действие, связанное с приобретением или завладением человека в результате его передачи;

**Передача лица** может выражаться в действиях посредника при торговле людьми, а равно в последующей передаче потерпевшего другим лицам после его вербовки, перевозки самим «приобретателем» непосредственно для его эксплуатации или для временного размещения, проживания и т.п.

Анализ ст.171 УК КР показывает, что обязательным дополнительным (скрытым) признаком состава торговли людьми является **способ совершения преступления**, который должен предполагать воздействие на потерпевшего в форме: угрозы, применения силы или других форм принуждения, шантажа, похищения, мошенничества, обмана.

**Похищение человека** подразумевает его тайный, открытый или совершенный путем обмана либо злоупотребления доверием захват и дальнейшее перемещение из места его постоянного или временного пребывания в иное, по усмотрению виновного место, где похищенный и удерживается с целью его дальнейшей передачи и т.п. При этом действия виновного не требуют квалификации по совокупности со ст.170 УК (Похищение человека).

**Применение насилия** в данном случае означает оказание физического воздействия на потерпевшего, как правило, в виде побоев, истязаний, насильственного незаконного лишения свободы, причинения легких или средней тяжести телесных повреждений и т.п. с целью облегчения совершения в отношении него действий. В таких случаях содеянное полностью охватывается диспозицией пункта ч.1 ст.171 УК и дополнительной квалификации по другим статьям Особенной части УК не требует. В случае же убийства жертвы или умышленного причинения ей тяжких телесных повреждений необходима дополнительная квалификация по ст.130 или ст.138 УК соответственно. Если же в процессе применения насилия к потерпевшему указанные последствия для его жизни или здоровья наступают по неосторожности, то такую торговлю людьми следует рассматривать как повлекшую смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия и инкриминировать п.4 ч.3 ст.171 УК.

Следует принимать во внимание, что для подавления воли и сопротивления потерпевшего лица его могут насильственно вовлекать в употребление наркотических средств или психотропных веществ, что практически повсеместно встречается при трафике секс-рабынь. В таких случаях действия виновного следует квалифицировать по совокупности преступлений: по ч.1 ст.171 и в зависимости от обстоятельств дела по ч.1 ст.181 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) или ст.272 УК (Склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ).

**Применение угроз** при торговле людьми подразумевает психическое воздействие на потерпевшего, состоящее в демонстрации (высказывании) намерения применить к нему любое физическое насилие, т.е. нанести побои, причинить телесные повреждения, лишить жизни, оставить без еды или воды, и т.п., в случае отказа от выполнения требований преступника. Угроза при этом должна быть непременно реальной, но не обязательно наличной, и дополнительного вменения ст.145 УК (Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья) в данном случае также не требуется.

**Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья**, - угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, заражением неизлечимой инфекционной болезнью, опасной для жизни человека, а равно угроза изнасилованием или осуществлением насильственных действий сексуального характера.

**Шантаж как иная форма принуждения** заключается в создании обстановки, вынуждающей потерпевшего выполнить те или иные указания виновного, или предполагает поставление потерпевшего в такое состояние, при котором он по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения распоряжений преступника. Создание такой обстановки может выражаться в угрозе применения насилия к близким потерпевшему лицам, угрозе уничтожения или повреждения его имущества, предания огласке сведений, которые потерпевший хотел бы сохранить в тайне и которые могут причинить существенный вред его правам и охраняемым законом интересам (например, раскрыть тайну усыновления), и т.п.

**Под материальной зависимостью** понимается нахождение потерпевшего/ей на полном или частичном иждивении у виновного лица, проживание на принадлежащей ему жилой площади и т.п., на основании закона либо с добровольного согласия.



**Под иной зависимостью** понимается любая иная, но не материальная зависимость, подчиненность, подконтрольность по работе, по службе, по учебе, родственная зависимость и т.д., ограничивающая свободу выбора.

### Субъект и субъективная сторона преступления

**Субъект торговли людьми** - вменяемое физическое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста.

В соответствии со ст.30 УК КР лицо, которому до совершения преступления исполнилось 14 лет, подлежит уголовной ответственности за торговлю людьми (статья 171), похищение человека (170), изнасилование (статья 161), насильственные действия сексуального характера (статья 162).

Лицо, которое завербовано, перевезено, получено кем-то, укрыто даже при наличии его согласия, не может быть субъектом данного преступления. Так как оно является жертвой, предметом торга.

Особое внимание следует обратить на «согласие» детей, которое никогда не может приниматься в расчет и тем самым признавать действия покупателей ненаказуемыми.

**Примечание:** Субъектом может быть как гражданин Кыргызской Республики, так и иностранные граждане или лица без гражданства.

Пункт 4, части 2 статьи 171 УК Кыргызской Республики предусматривает ответственность за совершение указанного деяния специального субъекта - лица путем использования своего служебного положения. В данном случае служебное положение не сводится к положению должностного лица, а означает любой служебный статус в государственном и негосударственном учреждении, предприятии, организации, если связанные с этим статусом права и возможности использовались при совершении действий, охватываемых понятием торговли людьми, в отношении человека.

### Субъективная сторона - вина, мотив, цель.

Торговля людьми всегда совершается умышленно, для нее характерен прямой умысел, мотив - корыстные побуждения. Лицо осознает, что совершает торговлю людьми, предвидит возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения личной свободы человека и желает их наступления. Обязательным признаком субъективной стороны является такая цель, как **эксплуатация человека**.

Под эксплуатацией человека в ст.171 УК КР понимается вовлечение лица в преступную деятельность, занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство, использование в вооруженных конфликтах.

Примечание: Уголовное наказание за эксплуатацию детского труда не оговорено в ст. 171 УК КР, и понятие детского труда как одной из практик торговли людьми не упомянуто в Законе о предупреждении и борьбе с торговлей людьми.

Уголовное преследование за принудительный труд детей может осуществляться по совокупности п.2 ч.2 и п.3 ч.3 ст.171 УК КР, но в ст. 171 УК КР не оговорено, что согласие несовершеннолетнего потерпевшего не принимается во внимание, даже если не был

использован ни один из предусмотренных этой статьей способ совершения торговли людьми (принуждение, шантаж, мошенничество, обман, похищение).

Сексуальная эксплуатация – одно из направлений криминального бизнеса организованной преступности. Особенность и прибыльность этого бизнеса заключается в том, что один раз получив «живой товар», женщину можно продавать для секс-услугу постоянно, получая доход, при этом без того риска, который имеется, например, в наркобизнесе или торговле оружием. В процессе торговли людьми совершаются преступные дополнительные действия: вовлечение в занятие проституцией (ст.166 УК КР), организация или содержание притонов для потребления наркотических средств (ст.275 УК КР) и т.д.

Поведение жертвы торговли людьми, выраженное в нежелании или невозможности изменить свое антиобщественное поведение, связанное с торговлей людьми, не может исключать ответственность торговцев людьми в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также рассматриваться как смягчающее их вину обстоятельство<sup>9</sup>.

Торговцы людьми - это физические или юридические лица или группы лиц, которые совершают любые действия, составляющие понятия торговли людьми и должностного лица, которые своими действиями содействуют торговле людьми, а равно не препятствуют и не противостоят ей, хотя обязаны это сделать в силу своих должностных обязанностей.

Как правило, субъекты данного преступления - это лица, составляющие звено в цепочке взаимосвязанных действий, обеспечивающих сложный способ торговли людьми (вербовка, перемещение, получение, передача, укрывательство, организация эксплуатации). Однако субъектом может быть и лицо, совершившее один факт вербовки в одиночку.

Если торговлей людьми, в том числе детьми, занимаются юридические лица, агентства по усыновлению детей, по оформлению документов для миграции то, поскольку в Уголовном кодексе не предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц, отвечать могут лишь те их представители, чей умысел охватывает преступные действия. К ним могут применяться принудительные меры уголовно-правового воздействия по основаниям и в пределах, предусмотренных Уголовным Кодексом. В отношении ответственности всех других соучастников торговли людьми, кроме самих исполнителей, то они в силу ст.ст.41-46 УК Кыргызской Республики могут нести ответственность лишь при наличии осознания характера, цели и общественной опасности совершаемых действий. Например, если технические работники транспортных предприятий, гостиниц, пансионатов, осуществлявшие перевозку, обеспечивавшие проживание и т.п., не имели умысла торговли людьми, то они не могут нести ответственности за соучастие в ней.

Кроме того, диспозиция статьи 171 УК КР не конкретизирует, в чьих интересах должна осуществляться эксплуатация человека, из чего следует, что лицо, совершающее данное преступление, может действовать с целью как личной эксплуатации потерпевшего, так и его эксплуатации иными лицами.

9. Ст. 12 Закона КР «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года №55.

Уголовный кодекс Кыргызской Республики в примечании к ст.171 УК КР дает определение понятию эксплуатации, под которой понимается принуждение лиц к проституции или другим формам сексуальной **эксплуатации**, принудительному труду или услугам, рабству, участию в вооруженных конфликтах, в том числе посредством использования долговых обязательств, материальной или иной зависимости, а также их подневольного положения.

Необходимо иметь в виду, что **под принуждением к проституции** или другими формами сексуальной эксплуатации понимается поставление лица в такое состояние, при котором оно вынуждено по желанию виновного вступать в половые сношения, удовлетворять чьи-либо половые потребности в противоестественной форме либо совершать по желанию других лиц какие-либо иные действия сексуального характера. К другим формам сексуальной эксплуатации следует, в частности, отнести использование лица для производства порнографической продукции.

**Принудительный труд или услуги** означают, соответственно, поставление потерпевшего в такое состояние, при котором он вынужден заниматься какой-либо трудовой деятельностью либо оказывать те или иные услуги (кроме сексуальных услуг) по желанию виновного. Отметим, что в международном праве используется термин «принудительный или обязательный труд», означающий «всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно»<sup>10</sup>. Наиболее тяжелой и опасной формой принудительного труда является рабство, под которым признается «состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них»<sup>11</sup>. Характерными признаками рабства всегда были торговля людьми и внеэкономическое принуждение к труду. Принудительный (рабский) труд, как правило, используется в неформальной и теневой экономике, на подпольных производствах и при производстве контрафактной продукции, а также в домашнем хозяйстве (так называемое домашнее рабство).

**Под участием в вооруженных конфликтах** понимается принуждение к участию в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства, при отсутствии признаков наемничества.

**Подневольное положение** - это состояние, аналогичное рабству или положение лица, создавшееся в результате следующих институтов или обычаев:

**а) долговая кабала**, то есть положение или состояние, возникшее вследствие залога должником в обеспечение долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если определяемая ценность выполняемой работы не засчитывается в погашение долга или если продолжительность этой работы не ограничена и характер ее не определен;

**б) крепостное состояние**, то есть такое пользование землей, при котором пользователь вынужден и обязан жить и работать на земле, принадлежащей другому лицу, выполнять определенную работу для него, либо за вознаграждение, либо без такового, и не может изменить свое состояние.

10. Конвенция 29 о принудительном или обязательном труде (Женева, 28 июня 1930 г.; принята на 14 сессии Генеральной Конференции Международной Организации Труда.

11. Конвенция о рабстве (Женева, 25 сентября 1926 г.).



**в) любой институт или обычай, в силу которого:**

- женщину обещают выдать или выдают замуж без права отказа с ее стороны, ее родители, опекун, семья или любое другое лицо или групп лиц за вознаграждение деньгами или натурой;
- муж женщины, его семья или его клан имеют права передать ее другому лицу за вознаграждение или иным образом;
- женщина в случае смерти мужа передается по наследству другому лицу.

**г) любой институт или обычай, в силу которого ребенок или подросток моложе 18 лет передается одним или обеими своими родителями или своим опекуном другому лицу, за вознаграждение или без такового, с целью эксплуатации этого ребенка или подростка либо его труда.**

Также в качестве примера подневольного состояния можно признавать положение детей и инвалидов, используемых для попрошайничества.

**Примечание:** Институты и обычаи, сходные с рабством, не упоминаются в нормах действующего законодательства. Но при этом некоторые деяния, являющиеся по сути институтами и обычаями, сходными с рабством, признаны уголовно-наказуемыми в национальном законодательстве.

Примечание к ст. 171 УК КР содержит условие, которое освобождает лицо, ставшее жертвой торговли людьми, от уголовной ответственности за совершение деяний, являющихся уголовным проступком или менее тяжким преступлением, если **оно будет содействовать правоохранительным** органам в выявлении и привлечении к уголовной ответственности организаторов, исполнителей и соисполнителей процесса торговли людьми, что, на наш взгляд, **не совсем соответствует** Протоколу №2 о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющему Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 декабря 2000 года. Одной из целей данного Протокола является защита и помощь жертвам торговли людьми при полном уважении их прав, таким образом, каждое государство - участник данной Конвенции обязано обеспечить соответствующую защиту и помощь.

**Другие квалифицирующие признаки преступления торговли людьми**

Под торговлей людьми **в отношении двух или более лиц** следует понимать действия, направленные на совершение одной сделки в отношении нескольких лиц либо двух или более сделок, охватываемых единым намерением, предметом каждой из которых был один потерпевший, либо вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение двух и более человек.

Строже карается торговля людьми, совершенная **в отношении несовершеннолетнего лица** (лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста).

Торговля людьми, совершенная **группой лиц по предварительному сговору**, оценивается с учетом положений ст.44 УК КР.

**Использование служебного положения предполагает**, что торговля людьми осуществляется специальным субъектом, в роли которого могут выступать как должностные лица, так и другие лица, наделенные определенными служебными полномочиями, выполняющие управленческие функции в организациях, предприятиях, учреждениях, независимо от форм собственности. Повышенная общественная опасность данного деяния сопряжена с тем, что эти лица, обладая определенными служебными, а зачастую властными полномочиями, в значительной степени облегчают совершение преступления.

**Перемещение потерпевшего через Государственную границу КР** означает ее незаконное пересечение и требует дополнительной квалификации по ст.358 УК КР.

**Незаконное удержание потерпевшего за границей** означает лишение его возможности возвращения в Кыргызстан.

**В отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного**, – определено выше.

Строго преследуется торговля людьми **в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации**, когда предполагается использовать зависимого человека в качестве «донора». При этом ответственность должна наступать по совокупности преступлений: за торговлю людьми и за приготовление к соответствующим преступлениям против жизни или здоровья человека в зависимости от характера и масштаба планируемого хирургического вмешательства.

Торговля людьми, совершенная **в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности**, характеризуется повышенной общественной опасностью вследствие особого состояния потерпевшей. Термин «заведомо» означает осознание действующим лицом определенного факта, обстоятельства как явного, очевидного, не подлежащего сомнению.

Для констатации **торговли малолетним** достаточно установить, что виновный сознавал малолетство потерпевшего. Под малолетним понимается ребенок, не достигший четырнадцатилетнего возраста. **Но в таком случае необходимо деяния квалифицировать по ч.4 ст.171 УК КР.**

**Тяжкий вред**<sup>12</sup> - следующие последствия в случаях, когда они не указаны в качестве признака состава преступления, предусмотренного УК КР:

- 1) причинение тяжкого вреда здоровью одного лица, а равно двух или более лиц, в том числе в результате массового заболевания (эпидемии), заражения, облучения или отравления;
- 2) заражение лица вирусом иммунодефицита человека либо другой неизлечимой инфекционной болезнью;
- 3) длительное (более тридцати дней) незаконное лишение человека свободы;
- 4) наступление техногенной катастрофы, экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации;

12. КОДЕКС КР от 2 февраля 2017 года N 19 «Уголовный кодекс Кыргызской Республики», приложение 1.

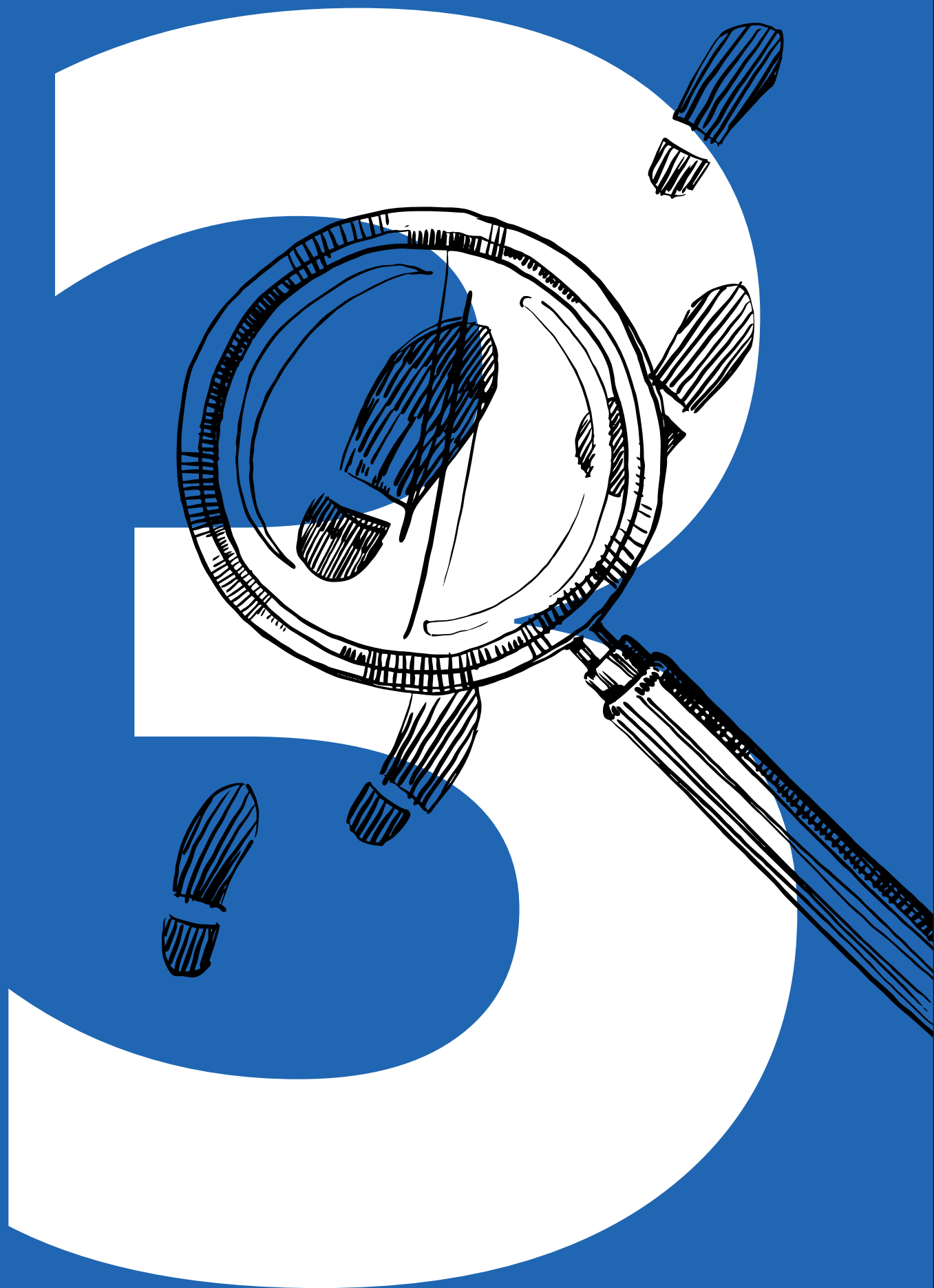
5) причинение крупного или особо крупного ущерба, в том числе в результате эпизоотии или массовой гибели животных либо растений;

6) срыв выполнения боевой задачи.

К тяжкому относится также особо тяжкий вред (см. пункт 3)

3. Особо тяжкий вред - смерть человека, в том числе в результате самоубийства потерпевшего, а равно смерть двух или более лиц.

Специальные правила квалификации преступлений при наличии особо тяжкого вреда установлены статьей 24 УК КР.



## МОДУЛЬ 3.

Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми<sup>13 14</sup>

### Общие соображения

- Первые шаги, предпринятые в ходе расследования, имеют ключевое значение для успешного завершения уголовного преследования.
- Расследование случаев торговли людьми требует осторожного обращения с пострадавшими и свидетелями, от показаний которых зависит позиция обвинения.
- Процесс опроса потерпевших, сбора дополнительных доказательств и поиска преступников более эффективен в том случае, если жертва постоянно находится в соответствующей стране и обращается за помощью и защитой в ту или иную службу на как можно более ранней стадии указанного процесса.
- Успех вмешательства правоохранительных органов зависит от оперативности и последовательности предпринимаемых действий. После первых опросов предполагаемых жертв, свидетелей и при наличии такой возможности преступников следователи начинают сбор информации и дополнительных доказательств для подготовки обвинения и рассмотрения дела.

Торговля людьми совершается, как правило, по следующей схеме: вербовка и вывоз – перевозка – прием и эксплуатация. Составные части данного преступления остаются неизменными независимо от того, перемещается ли жертва преступником в пределах одной страны либо в другое государство.

Анализ следственной и судебной практики показал, что на стадиях вербовки и перевозки распознать торговлю людьми практически невозможно, а если и содержатся подобные признаки, то доказательственная база данной деятельности отсутствует. Большинство жертв торговли людьми не представляют той участи, которая им уготована в стране назначения (за редким исключением). Торговцы людьми реально становятся уязвимыми для эффективного расследования только в стране назначения, где происходит непосредственная эксплуатация людей. В ходе расследования торговли людьми общеприняты два метода ведения следствия:

1. Расследование на основе информации от жертвы или расследование совершенного преступления – менее эффективный метод.
2. Расследование на основе данных оперативно-розыскной деятельности или упреждающее расследование – наиболее эффективный метод.

13. При разработке данного модуля использованы материалы учебно-методического пособия по раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми. Бишкек, 2008

14. "Расследование случаев торговли людьми: проблемы, накопленный опыт и передовая практика" ("Investigating human trafficking: challenges, lessons learned and best practices") by Kevin Bales and Steven Lize, FBI Law Enforcement Bulletin, April 2007, Vol. 76, No. 4

### 3.1 Система следов по делам о торговле людьми<sup>15</sup>

Следующим структурным элементом криминалистической характеристики являются сведения о следовой картине, которую целесообразно рассматривать через систему объектов – носителей следов, характерных для определенного вида преступлений. Данный элемент, как известно, в значительной степени определяется способом совершения того или иного криминального деяния и является наиболее важным при определении направлений поиска на пути построения доказательственной базы.

Применительно к преступлениям в сфере торговли людьми, исходя из структуры их механизма, можно выделить ряд типичных особенностей отражения преступной деятельности на каждом из его этапов. Поскольку процесс торговли людьми состоит из трех последовательных этапов – вовлечения, перемещения и эксплуатации, раскрывать объекты – носители следовой информации представляется логичным и удобным исходя из данной схемы.

**Следы вовлечения.** К носителям материальных следов, наиболее характерным для этапа вовлечения, относятся: СМИ (в основном печатные издания), опубликованные рекламные объявления, рекламные буклеты, фотографии предполагаемого места работы; заявления, контракты, анкеты, предлагаемые для заполнения вовлекаемым лицам и содержащие реквизиты соответствующего юридического лица, условия поездки и пребывания за рубежом.

Особенно важными носителями информации являются личные записи преступников. Блокноты, журналы, записные книжки, тетради, отдельные листы с записями, принадлежащие им, фотографии, фотоальбомы. Аналогичные сведения нередко содержатся и на электронных носителях, в частности на жестких дисках компьютеров, в памяти и на SIM-картах мобильных телефонов, принадлежащих преступникам.

К носителям идеально-следовой информации первоначального этапа торговли людьми помимо самих преступников и потерпевших следует отнести родителей и родственников вербуемых лиц, их знакомых, приятелей, подруг, друзей, которые могут быть как прямыми, так и косвенными свидетелями знакомства преступника с потенциальными жертвами, проведения вербовочных бесед.

**Следы перемещения.** Поскольку организация перемещения завербованных лиц к месту назначения, как правило, обеспечивается и оплачивается преступниками, существует ряд материальных следов, отражающих этот процесс. К примеру, паспорта, оформленные визы, заявления и квитанции об оплате, находящиеся в консульском отделе посольства соответствующего государства, в турфирмах.

Когда преступник сам лично вывозит завербованных за рубеж на автомобиле: данные пограничных служб Кыргызстана и пограничных служб стран назначения, а также учетно-контрольные листки таможенной службы и таможенные декларации преступника и потерпевших, которые также могут быть заполнены рукой преступника.

Когда преступники не сопровождают завербованных в страну назначения: схематические зарисовки расположения зданий, улиц, а также записи имен, фамилий, прозвищ встречающих (сутенеров, держателей притонов либо их сообщников и др.), приглашения от иностранных граждан, которые чаще всего и являются непосредственными приобретателями «живого товара».

15. Методика расследования торговли людьми: научно-методическое пособие / А.М. Кустов, Г.К. Смирнов. – М., 2011.

Данные о переводах денег по безналичному расчету, как правило, посредством международных систем денежных переводов Western Union, Money Gram и др. В данном случае носителями доказательственной информации будут являться предоставляемые банком детализированные сведения о переводе денежных средств с указанием отправителя, получателя, а также даты и времени осуществления транзакции. Сведения о получении денежных переводов из-за рубежа также могут находиться по месту жительства преступников.

В некоторых случаях перемещение завербованных лиц оплачивается принимающей стороной. При этом деньги на оплату, в частности авиабилетов, переводятся из-за рубежа, а при условии, что паспортные данные завербованных лиц изначально известны только кыргызским членам преступной группы, их связь с зарубежными «партнерами» становится очевидной. Соответствующая информация об оплате может быть получена в той или иной авиакомпании.

**Следы эксплуатации.** Материальные следы этапа эксплуатации также обладают характерными особенностями. Нередко вербовщики, берущие на себя расходы по организации перемещения, отбирают у потенциальных жертв долговые расписки о взятии денег в займы (до нескольких тысяч долларов США) и обязательства о их возвращении в короткие сроки.

Нередко на руках у выезжающих имеются переданные им вербовщиками визитки либо записки с указанием имен зарубежных сутенеров, названий и месторасположения ночных клубов, стриптизбаров и т.д. Сведения о причастности таких лиц к преступлениям в сфере торговли людьми, а также о существовании и особенностях «работы» конкретных заведений нередко фигурируют в информационной базе Интерпола, зарубежных правоохранительных органов и могут быть получены в рамках международного сотрудничества.

Сведения об обращении потерпевших в посольства за рубежом с просьбой об оказании помощи в возвращении на родину (выдаче свидетельства о возвращении за отсутствием паспорта), обращении и прохождении курса лечения в медицинских учреждениях страны пребывания, возбуждении уголовного дела по фактам эксплуатации потерпевших.

Кроме того, носителем следовой информации может являться и тело потерпевшей, подвергнувшейся сексуальной эксплуатации, когда для принуждения к оказанию сексуальных услуг либо в иных целях применялось физическое насилие. Последствиями сексуальной эксплуатации могут стать также нежелательная беременность, заражение ВИЧ-инфекцией, венерическими заболеваниями.

Огромную роль в доказывании играет также следовая информация, обусловленная необходимостью поддержания постоянной связи на каждом этапе между нашими и иностранными участниками преступных групп. В тех случаях, когда такая связь поддерживается по телефону, объектами – носителями сведений о ней будут являться распечатки детализаций телефонных переговоров (соединений). Если же переговоры между преступниками ведутся посредством интернета с использованием возможностей электронной почты, позволяющей обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и фотографиями «живого товара», носителями такой информации будут выступать системные блоки компьютеров, принадлежащие преступникам.



### **3.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и тактика производства следственных действий по уголовным делам, связанным с торговлей людьми**

Разрабатывая криминалистическую методику расследования торговли людьми, следует отметить, что ее составным элементом является, прежде всего, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также признаков, характеризующих состав преступления. В структуру криминалистической методики расследования торговли людьми, следует включить обстоятельства, подлежащие доказыванию, которые закреплены уголовно-процессуальным законодательством. Доказывание при расследовании торговли людьми представляет собой регламентированную законом деятельность органов дознания, следствия и суда при участии других участников уголовного судопроизводства по собиранию, проверке и оценке сведений (фактических данных) об обстоятельствах, установление которых необходимо для правильного разрешения дела.

Применительно к преступлениям о торговле людьми можно выделить круг типичных обстоятельств, подлежащих доказыванию с учетом этапов механизма совершения данного преступления (вовлечение (вербовка), перемещение и эксплуатация).

Наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения).

- ▶ Время, место и способ вовлечения (вербовки).
- ▶ Способы обмана и принуждения, применяемые на этапе вовлечения.
- ▶ Обстоятельства получения (оформления) документов для выезда за границу.
- ▶ Маршрут следования.
- ▶ Способ пересечения государственной границы.
- ▶ Факт совершения сделки в отношении человека.
- ▶ Время, место и обстоятельства совершения сделки.
- ▶ Форма сделки.
- ▶ Способы, формы, целевое назначение передачи и получения денежных средств.
- ▶ Наличие целей эксплуатации.
- ▶ Факт эксплуатации.
- ▶ Сфера и способы эксплуатации.
- ▶ Место и обстоятельства эксплуатации.
- ▶ Общее количество эпизодов преступной деятельности.
- ▶ Размеры доходов, полученных преступниками в результате противоправной деятельности.
- ▶ Виновность обвиняемого в совершении преступления.
- ▶ Характер и размер вреда, причиненного преступлением.



Особенности тактики производства следственных действий по уголовным делам о торговле людьми связаны как с конкретным механизмом преступной деятельности, так и с возможными обстоятельствами выявления криминальной ситуации и возбуждения уголовного дела. В конечном счете тактика отдельного следственного действия зависит от той методической схемы работы следственно-оперативной группы, которая наиболее целесообразна с точки зрения полного обнаружения и фиксации следов преступной деятельности.

Основной целью расследования является установление всех обстоятельств, связанных с совершением преступлений, и всех лиц, участвовавших в их совершении, а также выявление новых эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

С методической точки зрения акценты в расследовании должны быть сделаны на охрану и безопасность потерпевших. От них в суде зависит значительная часть имеющихся доказательств. Мировая практика борьбы с торговлей людьми идет по пути максимальной защиты потерпевшего, в том числе с предоставлением ему гражданства и освобождением от уголовной ответственности за незаконное пересечение границы, обман при получении визы и т.д.

Еще одной особенностью расследования данных преступлений является необходимость международного сотрудничества между странами похищения, вербовки, транзита и назначения. В каждом конкретном случае необходимо использовать все имеющиеся нормы для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Следственные действия целесообразно производить с использованием видео- и аудиозаписи, что позволяет дополнительно подтвердить предыдущие показания.

### **Осмотр места происшествия<sup>16</sup>**

Торговля людьми – преступление, длящееся во времени, в связи с чем в процессе его совершения потерпевшие могут находиться и останавливаться во многих местах, которые с некоторой долей условности можно считать местами происшествий, поскольку там остаются следы, играющие важную роль в формировании доказательственной базы по преступлениям, предусмотренным ст.171 УК КР.

#### **Местом происшествия можно считать:**

- 1) место вербовки будущих жертв торговли людьми;
- 2) место промежуточной остановки завербованных в процессе их транспортировки к месту будущей эксплуатации;
- 3) место проживания и эксплуатации жертв торговли людьми.

К числу помещений и участков местности, которые могут быть объектами осмотра при расследовании данной категории уголовных дел, относятся различного рода укрытия, которые используются субъектами преступной деятельности для временного содержания жертв торговли людьми. К возможным объектам осмотра можно отнести следующие:

- жилые помещения, в которых временно содержались жертвы;

<sup>16</sup> ст.165 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года

- участки местности с расположенными на них зданиями, в которых временно содержатся или содержались жертвы;

- нежилые помещения, в том числе расположенные на территории сельского, фермерского хозяйства или организации (предприятия), где содержались и (или) эксплуатировались потерпевшие;

- помещения «досуговых центров», частные бани, ночные клубы, гостиницы.

Следует учитывать, что нередко в качестве помещений таких «центров» выступают обычные квартиры в жилых домах.

Данное следственное действие может проводиться как на первоначальном, так и на последующих этапах расследования. При этом следует учитывать двоякую направленность данного следственного действия. Имеются в виду две возможные разновидности тактических ситуаций в зависимости от основной и факультативной цели осмотра:

а) проведение осмотра с целью обнаружения потерпевших на объекте осмотра, их освобождения, а также фиксации следов их эксплуатации и (или) содержания;

б) осмотр с целью обнаружения самого укрытия, о котором сообщили потерпевшие, а также с целью фиксации признаков его действительного использования для содержания людей.

Осмотр помещений и участков местности по данной категории уголовных дел позволяет обнаружить и зафиксировать различного рода следы пребывания конкретного похищенного или завербованного лица в месте его укрытия. В данном случае речь идет об обнаружении следов пальцев рук, выделений человеческого организма, предметов, вещей, записей и меток, о которых сообщил потерпевший.

Для более детального осмотра необходимо вначале тщательно допросить потерпевшего. Это поможет обнаружить принадлежащие ему вещи, оставленные им метки, а также зафиксировать обстановку, о которой ранее сообщил потерпевший.

Важнейшей целью осмотра является обнаружение и фиксация:

а) условий проживания (содержания) или эксплуатации жертв торговли людьми (расположение помещений для содержания или эксплуатации, его размер, наличие окон и спальных мест, оснащение подвала, комнаты, ванной и туалетной комнаты, кухни и т.д.);

б) отсутствие элементарных бытовых удобств, которые были обещаны потерпевшему в процессе его вербовки;

в) простейших, а возможно, и неэффективных орудий труда, которыми пользуются потерпевшие в процессе их эксплуатации;

г) средств для сковывания, истязания и принудительного труда похищенных или завербованных лиц (наручников, цепей, веревок и т.п.);

д) следов крови, спермы, использованных презервативов и других следов занятия проституцией;

- е) разорванной одежды, личных вещей, а также записей, которые тайно вели потерпевшие;
- ж) учетных записей организаторов преступной деятельности и их сообщников, которые отражают их причастность к организации торговли или эксплуатации потерпевших, к их перевозке, передаче, получению или укрывательству;
- з) сотовых телефонов, подозреваемых в торговле людьми и использовании рабского труда.

Все лица, обнаруженные в процессе осмотра территории или помещения для укрытия или принудительного труда потерпевших, должны быть немедленно направлены на освидетельствование и опрошены (допрошены) с использованием аудио- или видеозаписи. Также после окончания осмотра детально допрашиваются иные лица, которые могут быть обнаружены на объекте осмотра. В дальнейшем решается вопрос о возможности их задержания в качестве подозреваемых.

Осмотр помещений и участков местности следует проводить с использованием видеозаписи или фотосъемки. Правильно составленная фототаблица, на которой должны быть зафиксированы все изложенные в протоколе элементы обстановки, является наглядным приложением к протоколу осмотра. Она может быть использована в ходе допроса свидетелей и подозреваемых (обвиняемых), а также применяться в процессе планирования проверки показаний на месте.

Все обнаруженное и изъятое при осмотре места происшествия должно быть зафиксировано с помощью фото-, видеосъемки и предъявлено участникам осмотра, о чем делается отметка в протоколе.

Все объекты, обнаруженные и изъятые в процессе осмотра, могут быть дополнительно осмотрены в стационарных условиях и направлены для проведения необходимых экспертиз.

### **Освидетельствование<sup>17</sup>**

Жертвы торговли людьми и использования их рабского труда должны быть освидетельствованы. Это может произойти после их обращения с заявлением о преступлении или после их обнаружения в иной ситуации, например, в процессе рейдов или специальных операций по задержанию перевозчиков, торговцев «живым товаром», укрывателей или лиц, эксплуатировавших потерпевших.

В ходе освидетельствования необходимо обратить особое внимание на наличие ссадин, кровоподтеков, шрамов, иных неизгладимых телесных повреждений на теле жертвы и установить степень их тяжести. Особое внимание следует обратить на обнаружение и фиксацию возможных следов связывания на запястьях и лодыжках, а также следов на лице, шее, волосах от использования липкой ленты или иного материала для предупреждения криков потерпевшего.

В случае если потерпевший (потерпевшая) обращались за медицинской помощью самостоятельно, необходимо установить:

- а) когда и в какое именно медицинское учреждение было обращение;

17. ст.168 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года

- б) как обращение оформлялось документально;
- в) с кем из работников лечебно-профилактического учреждения общался потерпевший;
- г) какое лечение было рекомендовано потерпевшему.

Указанные обстоятельства должны обязательно проверяться путем дальнейшего изучения соответствующих медицинских документов (регистрационных карточек, справок, историй болезни и т.д.) в установленных лечебно-профилактических учреждениях. В дальнейшем медицинские работники и обслуживающий персонал, контактировавшие с потерпевшими, должны быть допрошены. Следует учитывать, что в случае отсутствия документальных записей об обращении потерпевшего, показания медицинских работников могут оказаться единственным доказательством физического и психического состояния потерпевшего на момент обращения за помощью.

Освидетельствование заявителя или жертвы, обнаруженной, например, в процессе оперативного обследования, осмотра или обыска, должно быть проведено немедленно после его обращения или обнаружения. Проведение данного следственного действия необходимо проводить с учетом понимания всего возможного перечня следов, которые могут быть обнаружены. К таким следам относятся:

- следы нервного и физического истощения у похищенного или завербованного лица;
- следы насилия, истязаний, наказаний, которым похищенный или завербованный подвергался в процессе содержания в неволе, при перевозке и в процессе использования его труда;
- следы инъекций, как результат применения наркотических средств или психотропных веществ для «слома» воли потерпевшего;
- следы использования похищенного или завербованного лица в процессе определенной физической работы и связанных с ней процессов;
- следы членовредительства, которые похищенный или завербованный использовал с целью уклонения от рабского труда.

Для формулирования выводов обвинения очень важно, чтобы показания потерпевшего соответствовали характеру следов на его теле, а заключение по результатам судебной экспертизы объясняли происхождение следов, установленных в процессе освидетельствования.

Это позволит по результатам расследования сформировать доказательственные «связи» между:

- обнаруженными в процессе осмотра или обыска помещения «средствами принуждения» потерпевшего, его показаниями и следами на его теле и одежде;
- обнаруженными «средствами труда», следами на теле и одежде потерпевшего и его показаниями о характере и содержании определенных трудовых операций.

В случае обнаружения на теле потерпевшего следов от инъекций, целесообразно вынести постановление о получении образцов крови для дальнейшего назначения экспертизы по установлению в крови освидетельствуемого лица следов наркотических средств или психотропных веществ.

Необходимость получения образцов крови для исследования может быть также связана с возможностью установления в процессе освидетельствования признаков заражения венерическими заболеваниями, ВИЧ и т.д. Это обстоятельство диктует необходимость применения мер безопасности следователем, медицинским работником (специалистом) и понятыми, которые участвуют в освидетельствовании и получении образцов крови для сравнительного исследования.

Необходимость освидетельствования потерпевшего также связана с тем, что его результаты, в том числе в комплексе с результатами судебных экспертиз, могут послужить основанием для дополнительной квалификации действий субъектов преступной деятельности по статьям уголовного законодательства, которые предусматривают ответственность за причинение вреда здоровью, изнасилование, побои, истязание, а возможно, и заражение венерической болезнью и (или) ВИЧ-инфекцией.

Освидетельствование потерпевших следует проводить с применением видеозаписи или фотосъемки. Обязательным условием является детальная фотосъемка или видеозапись имеющихся следов на теле и одежде потерпевших. Фотосъемку результатов освидетельствования следует проводить с использованием цветной фотопленки.

### Допрос<sup>18</sup>

В случае обнаружения жертв торговли людьми, следует подготовиться к их допросу основательно. С психологической точки зрения необходимо постараться предусмотреть все возможные варианты их дальнейшего поведения. Следует разъяснить освобожденным или задержанным жертвам их права и обязанности. Особое внимание следует обратить на то, что **им гарантировано право** на неразглашение дискредитирующей их информации и право на защиту. Следует также разъяснить задержанным **возможность освобождения** их от ответственности за незаконные действия, например, в случае незаконного перехода ими границы, занятия проституцией, проживания без регистрации и т.д. Акцент внимания допрашиваемого должен быть сделан на содействие следствию в выявлении организаторов и активных членов преступной группы.

Общие условия допроса жертв торговли людьми аналогичны условиям допроса потерпевших по другим преступлениям. В первую очередь недопустим формальный подход и авторитарная позиция следователя. Условия допроса не просто должны побуждать допрашиваемого быть покладистым, а обеспечивать его доверие и полное сотрудничество со следователем.

Если позволяют обстоятельства или настаивает жертва, проведение допроса возможно в нейтральном месте в присутствии адвоката либо специалиста-консультанта. В определенных ситуациях проводящий допрос сотрудник должен быть того же пола, что и жертва. В этом смысле допрос жертвы-женщины, который проводится следователем женщиной, вполне оправдан как с методической, так и с практической точки зрения. Изначально допрос должен быть направлен на выявление основных пунктов версии жертвы, способа подготовки и реализации преступного замысла, совершения действий по сокрытию следов преступной деятельности на каждой из трех стадий:

- а) вербовки и вывоза;
- б) перевозки и передачи;

<sup>18</sup> ст.191 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года

в) приема и эксплуатации.

В процессе подготовки к допросу необходимо определить конкретные вопросы, касающиеся осведомленности допрашиваемого лица о составляющих механизма преступной деятельности:

- технологии рекламирования возможности трудоустройства;
- процедурах вербовки жертв;
- путях подыскания помещения для укрытия и эксплуатации жертв, в том числе схеме аренды помещения;
- способах перевозки жертв торговли людьми;
- способах связи между участниками преступной деятельности;
- процедурах финансирования рекламы, вербовки, перевозки и укрытия жертв торговли людьми;
- непосредственной эксплуатации жертв торговли людьми.

В процессе допроса потерпевших и второстепенных исполнителей выясняется применяемый к жертвам вид физического и психического насилия. Они нуждаются в фиксации уголовно-процессуальными средствами, в том числе в ходе допроса.

Вовлеченность в процесс торговли людьми и использование рабского труда оказывает значительное влияние на жертву. От потерпевшего важно получить показания о подробностях эксплуатации. Во избежание дополнительной психологической травмы не следует в процессе повторных допросов неоднократно акцентировать внимание на сценах насилия и унижения жертвы.

В процессе допроса должны быть отражены объяснения жертвы по поводу физического и психологического ущерба, нанесенного ей преступными действиями подозреваемых (обвиняемых).

Весьма важен психологический аспект допроса потерпевших. В этой связи поведение членов следственно-оперативной группы должно быть демонстративно нетерпимым к преступникам и способствовать предоставлению жертвами дополнительной доказательственной информации о торговцах людьми и лицах, которые непосредственно осуществляли их эксплуатацию.

В процессе подготовки к первому допросу потерпевших следует учитывать ряд обстоятельств, которые должны быть выяснены в первую очередь. Например, в случае допроса женщины, которую эксплуатировали как проститутку, следует в первую очередь выяснить добровольно, в силу обмана или по принуждению потерпевшая оказалась за границей или в другом регионе. Если имел место отъезд по принуждению, то необходимо выяснить, что являлось средством принуждения: применение физической силы, угроз, наличие у потерпевшей долговых обязательств перед субъектом преступной деятельности.

В ходе первоначального допроса важно выяснить степень осведомленности потерпевшего об истинной цели отправки (перемещения) за границу или в другой регион. В ходе получения ответов на поставленный вопрос следует детализировать обоснование отправки, которое потерпевшему дословно высказывали вербовщик и перевозчик.



Если отъезд носил вынужденный характер, то следует конкретизировать, какие именно действия преступников вынудили потерпевшую отправиться за рубеж и, например, заниматься проституцией или иной нежелательной для жертвы деятельностью

В ходе допроса следует разграничить какие из принудительных мер применялись субъектами преступной деятельности на территории страны отправления, а какие — за ее пределами. Весьма важно добиться, чтобы допрашиваемое лицо указало данные субъектов, которые в этом участвовали, вспомнило их имена, клички, дало описание признаков внешности.

Если во время первого допроса потерпевших выяснится, что у них все еще на руках заграничные паспорта, другие документы или предметы, которые могут быть использованы как доказательства вины подозреваемых, следует произвести их выемку и приобщить к уголовному делу как вещественные доказательства.

По решению следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания при допросе могут быть применены звуко- и видеозапись. Звуко- и видеозапись могут быть применены также по просьбе подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля.

Во время допроса женщин, ставших жертвой сексуальной эксплуатации, необходимо установить следующее:

- где и при каких обстоятельствах они встретили организаторов их отправки за рубеж;
- с кем еще они встречались по этому поводу, какие предложения им были сделаны по существу их будущей работы, ее условиям и ее оплате;
- была ли договоренность о вовлечении в проституцию или оказание иных услуг сексуального характера, если да - на каких условиях;
- какое соглашение в итоге было достигнуто, включая вопрос оплаты услуг посредников в трудоустройстве, оплаты проездных билетов и документов;
- каким способом был решен вопрос о получении документов, необходимых для выезда за рубеж, кто занимался этим вопросом (поименно), какой информацией по существу дела могут располагать эти лица;
- при каких обстоятельствах прошла отправка за границу или в другой регион, как происходило пересечение государственной границы (время, место, способ, иные обстоятельства), кто сопровождал потерпевших;
- что произошло после их прибытия за границу или Кыргызскую Республику, в какой населенный пункт/страну они прибыли, кто их там встретил, как был решен вопрос с их работой;
- как был решен вопрос с документами и регистрацией, легализующей нахождение потерпевших в стране назначения или другом регионе;
- отказывались ли потерпевшие заниматься проституцией или оказывать услуги сексуального характера, если да, то как их принудили к этому;
- обращались ли потерпевшие в правоохранительные органы или к иным представителям власти в стране пребывания, в дипломатическое представительство своего государства, если нет - то почему;



– что им известно о членах преступной группы, с кем еще они общались во время описываемых событий (вербовщиками, перевозчиками, фотографами, представителями миграционной службы и т.д.);

– что потерпевшим известно о других лицах (женщинах), которые оказались с ними за границей при схожих обстоятельствах.

Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями нового уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики, допросы могут быть проведены с использованием технических средств в режиме видеосвязи, т.е. дистанционный допрос.

Дистанционный допрос производится следователем, уполномоченным должностным лицом органа дознания, в производстве которых находится дело, по собственной инициативе или по ходатайству участников процесса в следующих случаях<sup>19</sup>:

1) невозможности непосредственного прибытия лица в орган досудебного производства по месту расследования уголовного дела и (или) дела о проступке по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам;

2) необходимости обеспечения безопасности лица при судебном рассмотрении дела.

В целях обеспечения безопасности лицо по его ходатайству может быть допрошено в режиме видеосвязи с изменением внешности и голоса, исключающим его узнавание.

При допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего вызываются родители или законные представители, в случае их отсутствия вызывается сотрудник уполномоченного государственного органа по защите детей. При допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего в возрасте до 14 лет также вызывается психолог или педагог.

Несовершеннолетние свидетели и потерпевшие в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении таким свидетелям и потерпевшим процессуальных прав и обязанностей им указывается на необходимость говорить только правду. Несовершеннолетним свидетелю и потерпевшему разъясняется право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении преступления их самих или близких родственников. О разъяснении прав и обязанностей делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля или потерпевшего, а также лицами, представляющими их интересы.

В случае направления поручения о проведении процессуальных действий в другое государство или регион вопросы потерпевшим детализируются с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела. Вот примерный перечень подобных вопросов:

1. С какого времени потерпевшие находятся в ... (указывается населенный пункт, в котором они установлены)?

2. Где потерпевшие проживают в ... (детализируется точный адрес и номера контактных телефонов)?

3. Знакомы ли потерпевшие с ... (указываются краткие установочные данные лиц, которые подозреваются в причастности к торговле людьми и использованию рабского труда)?

<sup>19</sup> ст.194 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года

4. Если потерпевшие знакомы с указанными лицами, то оказывали ли им указанные лица свою помощь в прибытии в ... (указывается место эксплуатации потерпевшего) из ... (указывается место вербовки или постоянного проживания потерпевшего до момента отъезда), если да, то в чем конкретно выражалась помощь?
5. Предлагалось ли потерпевшим изначально ехать в ... (указывается место эксплуатации потерпевшего) для заработка, например, путем предоставления сексуальных услуг или другой работы?
6. Если предложение о зарабатывании денег путем предоставления сексуальных услуг или другой работы действительно поступало, то когда, где и от кого, а также в чем конкретно оно заключалось?
7. Каково было материальное положение потерпевшего на момент поступления предложения от вербовщика, имел ли потерпевший постоянную работу или иной источник дохода?
8. Знало ли лицо, которое высказывало предложение о «трудоустройстве» о материальном положении потерпевшего?
9. Какие конкретные условия работы предлагались ... (указывается фамилия одного или нескольких лиц, которые выполняли функцию вербовщика или работодателя)?
10. Какими были условия отправки в ... (указывается место эксплуатации потерпевшего), каким видом транспорта осуществлялась перевозка, имело ли место приобретение билетов, либо отправка производилась без таковых, кто производил оплату за проезд, если проезд оплачивался другими лицами, то на каких условиях?
11. Сопровождали ли их при переезде в ... (указывается место транзита или эксплуатации потерпевшего), если сопровождали, то кто именно и с какой целью?
12. Имелись ли у потерпевших документы (паспорта) в пути следования, если нет, то кто предъявлял паспорта при проверке документов на границе, имела ли место проверка документов?
13. Встречал ли их кто-нибудь в ... (указывается место укрывательства, транзита или эксплуатации потерпевшего) и оговаривалось ли это перед поездкой, кто инструктировал потерпевших об их действиях по прибытии на конечный пункт?
14. Где проживали в ... (указывается место транзита, укрывательства или эксплуатации потерпевшего), с кем и кто их туда поселил?
15. Отбирались ли у них после прибытия в ... (указывается место транзита, укрывательства или эксплуатации потерпевшего) паспорта, деньги, сотовые телефоны, если отбирались, то кем и с какой целью?
16. Должны ли были они после прибытия в ... (указывается место эксплуатации потерпевшего) отрабатывать деньги, затраченные на переезд, проживание и питание, если да, то на протяжении какого времени, кем и когда это оговаривалось?
17. Каковы были условия проживания и работы в ... (указывается место эксплуатации потерпевшего), кем они были установлены?

18. Ограничивалась ли свобода передвижения потерпевших, если да, то каким образом?
19. Имели ли потерпевшие возможность в любой момент отказаться от работы, которую они выполняли (в том числе отказаться от предоставления сексуальных услуг) и вернуться к месту (или в страну) постоянного проживания? Если не имели такой возможности, то что этому препятствовало?
20. Применялись ли к потерпевшим меры психического или физического воздействия с целью принуждения к рабскому труду (в сфере оказания сексуальных услуг, на сельскохозяйственных работах, на строительстве, на подсобных работах, в подпольном производстве) или в процессе получения согласия на изъятие внутренних органов?
21. Какова была интенсивность принудительного труда потерпевшего (например, какая и кем была установлена норма выработки, как часто в течение суток оказывались сексуальные услуги и т.д.)?
22. Если потерпевшие оказывали сексуальные услуги, то: - кто их вывозил на «точки» и где они находились? - кто руководил их действиями на «точках» – рекламировал, подбирал по желанию клиентов? - каким образом осуществлялась передача клиенту? - кому клиенты передавали деньги в качестве оплаты, в каком размере? - какую часть переданных клиентами денег получали потерпевшие и когда (сразу после передачи денег клиентом, после оказания сексуальной услуги, через какой-то промежуток времени)?
23. Осуществлял ли кто-нибудь функции охраны в месте принудительного труда (например, в поле, на стройке, в производстве, в том числе подпольном, на «точках» работы проституток)? Если охрана была, то что потерпевший может сообщить о личности и признаках внешности охранников?
24. Возникали ли в процессе принудительного труда конфликты между жертвами эксплуатации, между потерпевшими и субъектами преступной деятельности, конфликты с работниками правоохранительных органов? Если такие конфликты возникали, то кем и каким образом они разрешались?
25. Кто именно ... (указываются данные подозреваемых, обвиняемых и связанных с ними лиц) и какие роли по организации перевозки потерпевших из ... (указывается место вербовки или постоянного проживания потерпевшего до момента отъезда) в ... (указывается место транзита, укрывательства или эксплуатации потерпевшего) исполнял с момента согласия потерпевшего на предложенную работу и до начала ее выполнения?
26. Применительно к каждому члену преступной группы, формулируются вопросы, ответы на которые проясняют роль каждого обвиняемого в механизме преступной деятельности:
- был(а) ли причастен(а) ... к вербовке, перевозке, передаче, укрывательству и эксплуатации, если да, то в чем заключалась его(ее) роль?
  - получал(а) ли ... деньги за передачу потерпевших другим лицам, в том числе на «точки» для занятия проституцией? Если да, то от кого и в каких размерах?
  - какую роль исполнял(а) ... по отправке потерпевших к месту эксплуатации и в процессе использования рабского труда?

**В первую очередь следует допрашивать лиц:**

- выполнявших в преступной группе рядовые, «технические» обязанности;
- которые были вербовщиками, курьерами, перевозчиками, проводниками;
- с использованием документов которых была снята квартира или арендовано иное помещение;
- выполнявших в преступной группе функции диспетчера, водителя или охранника.

Если же подозреваемые признают свое участие в совершении преступления, то уже в ходе первого допроса необходимо подробно установить:

1. Где, когда, с кем, при каких обстоятельствах было достигнуто соглашение о продаже людей и (или) их эксплуатации?
2. На каких условиях оговаривалось перемещение потерпевших в другой регион или за границу, кем оплачивалось проживание в стране назначения, а также производилась оплата за полученный «живой товар»?
3. Кем, когда и как были установлены контакты с покупателями, например зарубежными «партнерами», каким способом производилась оплата за поставленный «живой товар»?
4. Когда, где, кем и какими способами вербовали будущих жертв, какие аргументы трудоустройства использовались в процессе вербовки?
5. Кем учреждалось «бюро трудоустройства» или кто фальсифицировал документы для введения потерпевших в заблуждение?
6. Каким образом переправляли «живой товар» в другой регион или за границу? В этом смысле необходимо выяснить все, начиная с оформления необходимых документов (кто их оформлял, при каких обстоятельствах, если указанные документы были поддельными - кто именно и на каких условиях их изготовлял) и заканчивая моментом пересечения государственной границы страны отправления (время, место, способ; если пересечение границы было незаконным, то с чьей помощью это осуществлялось, на каких условиях и т.д.).
7. Как происходило «трудоустройство» жертв за границей (кто, когда и где встречал их, где и в каком качестве «работали» потерпевшие, что им сообщили об условиях их дальнейшего пребывания в стране назначения)?
8. Кто входил в состав преступной группы и как между ее членами распределялись роли?

**Очная ставка<sup>20</sup>**

В случае противоречий в показаниях подозреваемых, потерпевших и свидетелей, между ними следует провести очные ставки. В ходе очной ставки следует обратить внимание на то, чтобы ее участники не общались между собой вне рамок плана следственного действия, которое проводит следователь.

Методически правильным является проведение очных ставок между теми лицами, чьи действия по схеме торговли людьми и использованию рабского труда являются совместными

<sup>20</sup> ст.197 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года

или смежными. Например, к числу таких лиц относятся:

- потерпевший и участник криминальной схемы, с которым потерпевший сталкивался в процессе трафика и (или) эксплуатации;
- вербовщик и перевозчик; – перевозчик и покупатель (или укрыватель);
- вербовщик и пособник, который оформлял документы, выдавал деньги на дорогу и отправлял жертвы за границу;
- организатор вербовки, перевозки и лицо, которое занималось непосредственной эксплуатацией (покупатель);
- охранник, водитель и те, в чьих интересах они работали в рамках схемы торговли людьми и (или) использования рабского труда;
- чиновники министерства труда и социального развития одного из соседних стран СНГ и работодатели, например, фермеры, которые заключали с этим министерством договоры на использование иностранной рабочей силы.

### **Депонирование показаний**<sup>21</sup>

Одним из основных доказательств по преступлениям в сфере торговли людьми являются допросы потерпевших и свидетелей. В этой связи своевременным является введение новым Уголовно-процессуальным кодексом такого процессуального действия, как депонирование показаний потерпевшего и свидетеля следственным судьей еще на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Оно представляет собой полученные следственным судьей в ходе досудебного производства по делу показания потерпевшего и свидетеля, которые могут быть использованы в дальнейшем в ходе судебного рассмотрения дела в случае невозможности явки свидетеля в суд. В судебной практике по делам о торговле людьми допрос потерпевших в суде представлял большую сложность, так как многие из них, являясь гражданами других государств, уезжали до рассмотрения дела в суде. Это относится и к несовершеннолетним потерпевшим, неоднократные допросы которых наносят им психологическую травму.

В соответствии с требованиями ст.200 УПК КР следственный судья производит допрос указанных лиц в присутствии прокурора, подозреваемого, его адвоката, возможно участие других участников процесса. Если присутствие подозреваемого на допросе угрожает безопасности потерпевшего, свидетеля, законодателем предусмотрено производство данного процессуального действия без участия подозреваемого. Уголовно-процессуальным законом предоставлено много возможностей осуществления допроса такого лица с сохранением конфиденциальности.

Так, для обеспечения безопасности участников судебного разбирательства при депонировании показаний в порядке ст.200 УПК следственный судья вправе допросить без оглашения данных о личности защищаемого лица с использованием псевдонима, в соответствии со ст. 81 УПК КР также в условиях, исключающих узнавание защищаемого лица для остальных присутствующих по голосу и внешним данным; без визуального наблюдения его другими участниками судебного разбирательства, в том числе с

21. ст.198 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года

помощью видеосвязи с использованием технических средств в режиме видеосвязи путем дистанционного допроса, предусмотренного ст. 194 УПК.

### **Предъявление для опознания<sup>22</sup>**

В случае задержания лиц, которые причастны к торговле людьми и (или) использованию их рабского труда, указанные лица должны быть предъявлены для опознания потерпевшими и свидетелями.

В процессе предъявления для опознания в качестве опознающего лица могут участвовать не только потерпевшие, но и кто-то из второстепенных участников преступной деятельности, например: а) охранники центра «досуга», которые хорошо осведомлены о характере деятельности центра и тех лицах, которые руководят его работой; б) водитель, который развозит проституток по «точкам» и в отдельных случаях получает деньги с клиентов и передает их лицу, которое использует рабский труд проституток; в) диспетчер, который получает заказы и является связующим звеном между организатором эксплуатации, водителем и проститутками.

В результате предъявления для опознания этим лицам различных субъектов появляется возможность уточнить роли фигурантов в механизме преступной деятельности, установить тех потерпевших, которые, «сориентировавшись» в сложной ситуации, превратились в фактических пособников подозреваемых (обвиняемых). В этом случае после предъявления для опознания между опознаваемым и опознающим необходимо провести очную ставку.

### **Обыск, выемка<sup>23</sup>**

Тактические ситуации, связанные с необходимостью проведения данных следственных действий, вытекают из логики расследования по конкретному уголовному делу. На первоначальном этапе расследования обыск или выемка проводятся как неотложные следственные действия. Объектами обыска могут быть квартира, в которой оборудован «центр досуга» или укрываются жертвы торговли людьми. Обыск следует проводить по месту жительства всех участников торговли людьми и их эксплуатации, а также на их рабочем месте.

### **Особое значение, применительно к ситуации расследования фактов сексуальной эксплуатации, имеет обыск:**

- на рабочем месте руководителя фирмы досуга, которая используется для маскировки преступной деятельности, связанной с сексуальной эксплуатацией;
- в помещениях благотворительной организации, сотрудники которой вместо решения своих уставных задач занимаются поиском убежавших проституток и их укрывательством;
- в квартирах, которые снимались организатором для проживания жертв торговли людьми и использования рабского труда. Объектами, на которые следует обращать внимание и изымать при проведении обыска, являются следующие:
- наличные деньги, кредитные карточки, документы, относящиеся к финансовым сделкам любого вида, независимо от малозначительности сумм;

<sup>22</sup>. ст.202 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года  
<sup>23</sup>. ст.205 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года



- документы, касающиеся платежей, которые жертвы делали в пользу торговцев людьми, например, записи ежедневных расчетов, рукописные листки с записями о платежах, документы об отправке и получении денежных переводов субъектами преступной деятельности;
- проездные документы, билеты, купоны, квитанции, посадочные талоны, багажные бирки и т.д.;
- документы, относящиеся к выдаче паспортов, виз, любые формы регистрации, письма в визовые отделы посольств;
- документы, имеющие отношение к ежедневной организации эксплуатации, например, рекламный материал, записи ежедневного учета работы жертвы, количества вызовов, количества клиентов;
- документы об аренде или сдаче в наем помещений, документация по оплате;
- документация, имеющая отношение к процессу вербовки, например, копии рекламных материалов, записи назначенных встреч, фотографии и фотонегативы, записи по кастингу;
- органайзеры, блокноты, записные книжки, в том числе электронные;
- компьютеры и сменные магнитные диски;
- сотовые телефоны и отдельные SIM-карты;
- средства для сковывания, истязания и принудительного труда завербованных лиц;
- следы крови, спермы на постельных принадлежностях, использованных презервативах и другие следы оказания сексуальных услуг;
- разорванная одежда, личные вещи, а также записи, которые тайно вели потерпевшие.

Анализ уголовных дел показывает, что именно в ходе обыска удается получить наиболее значимые материальные свидетельства преступной деятельности.

В расследовании уголовных дел о торговле людьми особое значение имеют средства связи и информационно-технические средства как источники доказательственной информации. К такому оборудованию относят компьютеры, принтеры, факсы, персональные органайзеры, сотовые телефоны, радиостанции, пейджеры, магнитофонные кассеты из телефонных автоответчиков, иная информационная аппаратура. Данное оборудование подлежит изъятию в ходе обыска или выемки и должно быть осмотрено на месте или направлено экспертам для снятия или восстановления информации, значимой для расследования.

Выемка, в силу тактического характера ее проведения, не носит характер обследования и применяется для изъятия предметов и документов, местонахождение которых достаточно точно известно органам расследования или в отношении места их нахождения заявили свидетели и потерпевшие. Объектами выемки могут также быть: документы, связанные с получением заграничного паспорта и визы; документы туристических фирм о приобретении на имя потерпевших краткосрочных туров; документы, написанные (или подписанные) обвиняемым и связанные с приобретением билетов на группу лиц, которых обманным путем вывезли за границу (или ввезли из-за границы) для продажи и эксплуатации; свидетельства о временной регистрации и паспорта эксплуатируемых незаконных мигрантов.



### Проверка показаний на месте<sup>24</sup>

Целью данного следственного действия является уточнение и закрепление на месте ранее полученных показаний. Особенностью данной категории уголовных дел является проверка на месте показаний потерпевших о том, где их удерживали, почему они не могли покинуть убежище или сообщить о своем положении.

Проверка показаний потерпевшего может производиться на месте вербовки, где официанты, бармены, обслуживающий персонал ночного клуба могут хорошо знать вербовщика. Сведения о вербовщике могут также содержаться в электронной базе данных у администратора. В данной тактической ситуации показания потерпевшего будут дополнены вышеуказанными доказательствами, которые могут быть получены в результате выемки и допроса персонала ночного клуба.

### Проведение следственного эксперимента<sup>25</sup>

Следственный эксперимент состоит в проведении специальных действий с целью проверки собранных по делу доказательств, получения новых доказательств, проверки и оценки следственных версий о возможности или невозможности существования тех или иных явлений и фактов, имеющих значение для дела. При производстве эксперимента может быть проверена, в частности, возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий в конкретных условиях, наступления какого-либо события, а также установлена последовательность происшедшего события и механизм образования следов.

Следственный эксперимент может быть проведен, например, с целью подтверждения способности свидетеля на слух распознавать голоса различных лиц. Необходимость в проведении такого следственного эксперимента может возникнуть в том случае, если свидетель заявил о своей готовности по голосу опознать того человека, который отдавал ему указания по телефону и фактически являлся организатором преступной деятельности.

### Специальные следственные действия<sup>26</sup>

Если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном судопроизводстве, необходимо получить сведения о фактах, не информируя вовлеченных в уголовное судопроизводство лиц, интересы которых они затрагивают, когда следственными действиями установить это не представляется возможным, в соответствии с требованиями УПК КР предусмотрено проведение специальных следственных действий.

### Так, с целью раскрытия и расследования преступлений производятся следующие специальные следственные действия<sup>27</sup>:

1) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр и (или) выемка;

24. ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года

25. ст.210 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года

26. ст.212 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года

27. ст.213 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года

- 2) прослушивание переговоров;
- 3) получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами;
- 4) снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств;
- 5) аудио-, видеоконтроль лица или места;
- 6) наблюдение за лицом или местом;
- 7) проникновение и обследование нежилого помещения или иного владения лица;
- 8) получение образцов для сравнительного исследования в целях производства экспертизы;
- 9) внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности;
- 10) контролируемая поставка;
- 11) контрольный закуп.

Специальные следственные действия проводятся следователем, который ведет досудебное производство по уголовному делу или по его поручению - специально уполномоченным государственным органом. По решению должностного лица, уполномоченного проводить специальные следственные действия, могут быть привлечены специалисты, обладающие специальными познаниями, а также лица, изъявившие желание оказывать содействие на конфиденциальной основе.

### **Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления субъектов преступной деятельности<sup>28</sup>.**

Позволяет взять под контроль контакты фигурантов, проследить появление новых соучастников, выявить их установочные данные и степень участия в механизме преступной деятельности, а также приобщить к материалам уголовного дела доказательства специальной переписки сообщников.

**Прослушивание переговоров<sup>29</sup>**, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств – прослушивание и запись переговоров путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм. Применяется в отношении лиц, которые участвуют в вербовке, перевозке, передаче и эксплуатации. Данное мероприятие по фиксации доказательств закрепляет содержательную сторону общения преступников по поводу их совместных преступных действий по вербовке, перевозке, укрывательству, продаже или эксплуатации жертв преступления. В отдельных случаях прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, позволяет устанавливать ранее неизвестные места содержания и эксплуатации жертв торговли людьми. Проведение данного следственного действия позволяет взять под непосредственный контроль процесс перевозки и передачи жертв, что в определенной степени обеспечивает их безопасность и готовность дать правдивые показания в ходе досудебного производства и в суде.

28. ст.222 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года

29. ст.223 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года

### Тактика задержания

Задержание подозреваемых является целью и промежуточным этапом расследования преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда. Задержание, например, в процессе перевозки может быть поводом для начала досудебного производства, особенно в тех случаях, когда на осматриваемом объекте транспорта обнаружен «живой товар» и перевозимые лица дали признательные показания или сами проявили инициативу в задержании перевозчика.

Задержание в процессе перевозки может быть началом реализации оперативных материалов, в которых зафиксирована активная преступная деятельность по вербовке, отслежены контакты вербовщика и организатора, вербовщика и перевозчика, вербовщика (и одновременно перевозчика) с покупателем. Поэтому задержание на одном из этапов перевозки или в момент передачи жертвы является достаточно эффективным средством реализации имеющейся оперативной информации.

Задержание в месте укрывательства потерпевших и (или) месте их эксплуатации также достаточно эффективно с точки зрения доказывания причастности к преступной деятельности конкретных лиц. Особое доказательственное значение такое задержание имеет в тех случаях, если субъект преступной деятельности является собственником или арендатором данного помещения, а также если он работает в организации, помещения которой использованы для укрывательства жертв и их эксплуатации.

Важным элементом задержания является дактилоскопирование задержанных лиц, поскольку помогает установить их личность, прошлые судимости, а также создает условия для проведения дактилоскопических экспертиз, с целью установления принадлежности подозреваемым обнаруженных в ходе осмотра или обыска оружия, предметов и документов, пластиковых карточек и тому подобных предметов.

Задержание жертв торговли людьми - необходимое условие данной операции. Достаточно часто перевозимые и задерживаемые лица могут относиться к категории граждан, незаконно находящихся в стране. Следует учитывать, что жертвы торговли людьми сами нередко, являются нарушителями действующего законодательства, занимаясь проституцией, проживая без регистрации, работая без соответствующего разрешения и т.д.

Задерживая жертв торговли людьми, необходимо помнить о том, что они являются наиболее важными свидетелями обвинения в отношении торговцев людьми. В процессе задержания с ними необходимо быть корректным, обращаться таким образом, чтобы не сформировать в отношении следственно-оперативной группы негативное отношение тех, кто впоследствии должен быть признан потерпевшим.

При задержании в процессе перевозки, а также в ходе рейдов и специальных операций в местах укрывательства и эксплуатации следует незамедлительно изолировать жертв от торговцев людьми. Это позволит ограничить возможность оказания негативного воздействия со стороны подозреваемых на потерпевших и получить подробные показания от перевозимых, укрываемых или эксплуатируемых лиц. Немаловажное значение по данной категории уголовных дел имеет завоевание доверия потерпевших и формирование их активной позиции в ходе досудебного производства и судебного разбирательства.

Правильные действия со стороны работников правоохранительных органов способствуют тому, что жертвы торговли людьми обретают уверенность в себе, успокаиваются. В результате

появляется возможность установить с ними психологический контакт. Результатом этого контакта является составление жертвой (или несколькими жертвами) официального заявления и дача показаний о характере вербовки, перевозки, передачи, приема, а также эксплуатации, которой они были подвержены.

При задержании жертв торговли людьми необходимо проверить документы, удостоверяющие их личность, акцентировать свое внимание на таких документах, как дневники, листки учета работы, расписки и т.д. Обнаружение у потерпевших подобных документов может явиться доказательствами обвинения против торговцев людьми и тех кто использует рабский труд. Факт отсутствия у жертвы документов, удостоверяющих личность, может быть доказательством установления над ней контроля со стороны торговца людьми, особенно, если эти документы впоследствии будут обнаружены у подозреваемого лица.

Задержание подозреваемых в торговле людьми должно сопровождаться видеозаписью. Это обеспечивает решение нескольких важных задач. В первую очередь фиксируются правильные действия членов следственно-оперативной группы. Впоследствии исключаются варианты жалоб и обвинений в грубости, избиениях и т.п. Во-вторых, фиксируется характер и условия укрывательства, перевозки или эксплуатации жертв, их психологическое состояние в момент освобождения.

### **Финансовые расследования, отмыwanie денег, арест и конфискация**

Финансовые расследования должны быть неотъемлемой частью расследования случаев торговли людьми. Огромные суммы денег, получаемые посредством эксплуатации лиц, ставших предметом торговли, могут либо реинвестироваться в бизнес торговли людьми, либо вкладываться в легальный сектор экономики.

Финансовые расследования помогут проследить связи и контакты, которые торговцы имеют с легальным бизнесом, установить, какие отрасли легальной экономики наиболее подвержены риску и какие компании вступают в сговор с торговцами.

После установления вложений, созданных в результате незаконной деятельности, необходимо предпринять шаги к аресту и конфискации средств торговцев. Следует принять меры по выплате компенсаций жертвам торговли людьми и эксплуатации – мера, которая, помимо прочих, служит средством снижения прибыли, полученной посредством преступной деятельности.

Согласно ст.41 УПК КР потерпевший имеет право на возмещение имущественного ущерба и морального вреда путем заявления гражданского иска, которое рассматривается в уголовном процессе. Закон предоставляет потерпевшему право обратиться с иском заявлением с момента досудебного производства до завершения судебного следствия. В случае смерти потерпевшего его интересы могут быть представлены его близкими родственниками, супругом либо супругой. Однако не все потерпевшие могут получить компенсацию причиненного им имущественного ущерба и морального вреда, у обвиняемых может не оказаться средств для таких выплат.

Согласно ч.10 ст.41 УПК КР, в случае невозможности возместить материальный ущерб и (или) моральный вред за счет подозреваемого, обвиняемого, осужденного возмещение материального ущерба и (или) морального вреда потерпевшему производится за счет специализированного фонда в порядке, определенном законом.

В связи с чем в Кыргызстане обсуждался вопрос о компенсации причиненного правонарушением вреда с учетом опыта других стран, поднимался вопрос о необходимости создания специальных государственных фондов, из которых компенсировался бы при определенных условиях имущественный вред потерпевшим от преступления.

В 1983 г. Советом Европы была принята Европейская Конвенция «О компенсации ущерба жертвам насильственных преступлений», которая вступила в силу с 1 февраля 1988 г. Предусмотренная в странах Европы практика возмещения ущерба потерпевшим из специального фонда поддержки жертв преступлений, накопления которого осуществляются не из денег налогоплательщиков, а за счет конфискации денежных средств, полученных преступным путем, штрафов и изъятого у преступников имущества, направлена на защиту интересов потерпевших.

Учитывая это, в Кыргызской Республике новым Уголовно-процессуальным кодексом также предусмотрено создание Фонда компенсации вреда потерпевшим, которое в настоящее время на стадии формирования.

При этом в соответствии со ст.123 УПК Кыргызской Республики в целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и (или) морального вреда, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества лицо, осуществляющее досудебное производство, обязано принять меры по наложению ареста на имущество.

Следует также отметить, что новым Уголовным кодексом Кыргызской Республики изменен порядок конфискации имущества и доходов, полученных в результате совершения преступлений, то есть в соответствии с главой 16 данного Кодекса, конфискация не считается видом наказания, а является принудительной мерой уголовно-правового воздействия, которая применяется судом при наличии оснований, предусмотренных положениями указанной главы, независимо от привлечения лица к уголовной ответственности либо освобождения его от уголовной ответственности или наказания.

В этой связи следователям необходимо предпринять все необходимые меры по выявлению и аресту активов лиц, подозреваемых в совершении преступлений данной категории, в целях дальнейшего решения судом об их конфискации.

### 3.3 Судебные экспертизы<sup>30</sup>

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса, экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены в результате исследования материалов, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний. Наличие таких знаний у иных лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, не освобождает следственного судью, суд, следователя, уполномоченного должностного лица органа дознания от необходимости в соответствующих случаях назначить экспертизу.

Объектами судебных экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с торговлей людьми и использованием их рабского труда, являются живые лица (возможно и трупы похищенных, проданных и ранее эксплуатируемых лиц), предметы со следами пальцев рук и биологических объектов, различного рода черновые записи и документы, аудио- и видеозаписи, фотографии.

<sup>30</sup> ст.171 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года

В зависимости от особенностей механизма преступной деятельности круг исследованных объектов может быть несколько расширен.

Например, если жертву избивали с использованием предмета, оставляющего на теле и одежде специфические следы, то в случае обнаружения данного орудия преступления может быть проведена медико-криминалистическая экспертиза по следам предмета на коже и трасологическая экспертиза по следам «средства воспитания» на одежде потерпевшего.

Экспертиза потерпевших позволяет определить характер и тяжесть телесных повреждений, причиненных жертве, степень ее истощения и утраты трудоспособности в результате эксплуатации, а также возраст жертвы торговли людьми и использования рабского труда. Заключение эксперта о характере и тяжести повреждений, степени истощения жертвы и утраты ею трудоспособности закрепляет в материалах обвинения показания, данные в ходе допроса потерпевшего и результаты его освидетельствования.



В соответствии с Инструкцией о производстве судебных экспертиз в Государственном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики<sup>31</sup>, в настоящее время Государственной судебно-экспертной службой при Правительстве Кыргызской Республики, проводятся судебные экспертизы по следующим направлениям<sup>32</sup>:

- *Почерковедческая экспертиза* (исследование почерка и подписей).
- *Техническая экспертиза документов* (исследование реквизитов документов, материалов документов).
- *Трасологическая экспертиза* (исследование следов человека, следов орудий, инструментов и механизмов).
- *Баллистическая экспертиза* (исследование огнестрельного оружия и патронов к нему, следов и обстоятельств выстрела, исследование холодного оружия).
- *Взрывотехническая экспертиза* (определение фактических данных о взрывчатых веществах, взрывных устройствах, боеприпасах, материалах и инструментах, которые использовались при их изготовлении, о других обстоятельствах взрыва).
- *Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий* (исследование наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих веществ и прекурсоров, исследование лакокрасочных материалов и покрытий, исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, исследование спиртосодержащих жидкостей, исследование волокнистых материалов, исследование специальных химических (люминесцирующих) веществ, исследование изделий из металлов, сплавов и изделий из них).
- *Геммологическая экспертиза* (предметом судебной геммологической экспертизы являются устанавливаемые фактические данные, свидетельствующие о связи с расследуемым событием происхождения конкретных объектов - драгоценных камней, их синтетических аналогов и имитаций, а также изделий с ними).
- *Пожарно-техническая экспертиза* (предметом пожарно-технической экспертизы являются проявление закономерностей механизма возникновения и развития пожара, а также следообразования на объектах, составляющих вещную обстановку места происшествия, связанного с пожаром).
- *Автотехническая экспертиза* (Предметом автотехнической экспертизы являются фактические данные (факты, обстоятельства) о техническом состоянии транспортного средства, дорожной обстановке на месте происшествия, действиях участников дорожно-транспортного происшествия (ДТП), механизме ДТП, а также об обстоятельствах, способствующих возникновению происшествия).
- *Строительно-техническая экспертиза* (Предметом строительно-технической экспертизы являются обстоятельства дела, относящиеся к установлению данных, связанных с процессом строительства, проектирования, эксплуатацией, ремонтом зданий и сооружений).

31. ИНСТРУКЦИЯ о производстве судебных экспертиз в Государственном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики (утверждена постановлением Правительства КР от 25 сентября 2012 года N 648)

32. Информация взята на официальном сайте ГСЭС при ПКР <http://sudexpert.gov.kg/vidy-ekspertiz/>



- *Экономическая экспертиза* (Предметом экономической экспертизы являются финансово-хозяйственная деятельность хозяйствующего субъекта, в том числе финансово-экономические, хозяйственные и расчетные операции и показатели, а также процесс их формирования и отражения в учете. При этом следует иметь в виду, что предметом каждого отдельного исследования становятся конкретные факты (операции), выявленные или установленные в ходе расследования или судебного разбирательства, требующие экономической оценки).

- *Экспертиза видео и звукозаписей* (проводится в целях установления личности говорящего по признакам голоса и речи, записанной на фонограмме, установления наличия/отсутствия факта монтажа, привнесенных в фонограмму в процессе или после окончания звукозаписи, определения условий, обстоятельств, средств и материалов звукозаписи, а также иных фактов, имеющих значение судебных доказательств).

- *Информационно - компьютерная экспертиза* (судебная информационно - компьютерная экспертиза (данных) проводится для исследования данных, являющихся информационной составляющей компьютерной системы. Целью этого рода экспертиз является поиск, обнаружение, анализ и оценка информации, подготовленной пользователем или порожденной (созданной) программами для организации информационных процессов в компьютерной системе.)

Применительно к расследованию данной категории уголовных дел, следователь в большинстве случаев должен назначать следующие экспертизы:

#### **Судебно-медицинская экспертиза.**

Данная экспертиза дает заключения по вопросам медицинского и биологического характера. Применительно к расследованию данной категории уголовных дел в число ее задач будет входить:

- а) экспертиза обнаруженных трупов жертв торговли людьми;
- б) экспертиза потерпевших для определения характера и тяжести телесных повреждений, причиненных жертве, причиненного вреда их здоровью, возраста несовершеннолетних и малолетних жертв;
- в) экспертиза вещественных доказательств путем применения лабораторных методов исследования.

В процессе экспертизы трупа выясняются ответы на вопросы о времени и причине смерти. В случае решения вопроса о квалификационном отличии или дополнительной квалификации действий субъектов, возможно, потребует выяснение вопроса об основной причине смерти. Она могла наступить от травм, которые были причинены работником или эксплуататором жертвы, но также смерть могла быть вызвана каким-либо заболеванием.

#### **В случае имеющих доказательств издевательств и насилия над жертвами и обнаружения трупа, выясняется:**

- какие повреждения имеются на трупе, каков их характер, расположение и чем они могли быть причинены?

- какие повреждения нанесены при жизни, а какие после смерти?
- какая последовательность нанесения повреждений?
- какое именно повреждение явилось причиной смерти?

В случае обнаружения трупа в том месте, где обвиняемый отрицает свое общение с ним и ссылается на случайный приход избитого человека и его обращение за помощью, то следует перед экспертом поставить вопрос о том, является ли место обнаружения трупа местом, где были нанесены повреждения, выявленные при осмотре трупа. В определенной степени ответу на этот вопрос может помочь осмотр места происшествия с целью обнаружения следов борьбы и других признаков более длительного нахождения жертвы в том месте, где, по словам обвиняемого, она появилась случайно.

Экспертиза потерпевших позволяет определить характер и тяжесть телесных повреждений, причиненных жертве, степень ее истощения и утраты трудоспособности в результате эксплуатации, а также возраст жертвы торговли людьми. Заключение эксперта о характере и тяжести повреждений, степени истощения жертвы и утраты ею трудоспособности «закрепляет» в материалах обвинения показания, данные в ходе допроса потерпевшего, и результаты его освидетельствования.

Выяснение вопроса о возрасте жертвы может возникнуть в том случае, когда у нее отсутствуют документы, а также нет свидетелей, которые бы достаточно точно охарактеризовали возраст жертвы.

Размеры стойкой утраты трудоспособности при повреждениях устанавливаются на основании объективных данных и возможных последствий повреждения, а также с учетом таблицы процентов утраты трудоспособности. У детей утрата трудоспособности определяется исходя из общих положений. У инвалидов стойкая утрата трудоспособности определяется как у практически здоровых людей независимо от инвалидности и ее группы.

Судебно-медицинский эксперт должен установить: а) наличие и характер повреждений; б) различие в давности нанесения повреждений; в) орудие и признаки способа причинения повреждений (по медицинским данным).

#### **Под способами причинения повреждений понимаются:**

- а) действия, причиняющие страдания путем длительного лишения пищи, питья или тепла, либо помещения или оставления жертвы во вредных для здоровья условиях или другие сходные действия (мучения);
- б) действия, связанные с многократным или длительным причинением боли – щипание, сечение, причинение множественных, но небольших повреждений тупыми или остро-колющими предметами, воздействие термических факторов и иные аналогичные действия (истязания).

#### **К числу основных вопросов эксперту относятся следующие:**

1. Имеются ли у данного лица (потерпевшего) какие-либо повреждения, и если да, то каковы их характер, количество и локализация?
2. Какими орудиями и средствами могли быть причинены повреждения?

3. Каков механизм возникновения повреждения, давность (срок) его (их) причинения?
4. Какова степень тяжести телесных повреждений с указанием квалифицирующего признака (опасность для жизни, расстройство здоровья, стойкая утрата трудоспособности и т.д.)?
5. Каким орудием (оружием) или предметом и как именно нанесено повреждение потерпевшему? Не могло ли оно быть причинено представленным орудием (оружием), предметом?
6. Могли ли телесные повреждения, установленные у данного лица, быть получены при конкретных обстоятельствах и условиях, о которых показывает потерпевший (характер орудий, взаимное положение лиц в момент нанесения повреждений и т.д.)?
7. Соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о конкретном способе повреждения и орудии (оружии), предметах, которыми нанесено повреждение?
8. Нанесены ли повреждения потерпевшему в одно и то же или в разное время?
9. Могли ли быть причинены данные повреждения (повреждение) собственной рукой потерпевшего?
10. Какова степень тяжести телесных повреждений, имеющих у данного лица?
11. Каковы размеры стойкой утраты общей трудоспособности у потерпевшего?
12. Каковы возможные последствия данного повреждения?

Ответы на этот вопрос в ряде случаев даются судебно-медицинским экспертом с привлечением врачей соответствующих специальностей (окулиста, отоларинголога и др.).

Если речь идет о возможном сексуальном преступлении, то при судебно-медицинской экспертизе женщины могут разрешаться следующие вопросы:

- о нарушении девственности;
- о бывшем половом сношении;
- о знаках физического насилия и тяжести причиненного вреда здоровью, о беременности;
- о заражении венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией.

### **Судебно-биологическая экспертиза.**

Объектами этого вида исследований по данной категории уголовных дел являются предметы со следами крови, спермы, слюны, а также волосы, моча, кал. Биологическая экспертиза позволяет определить принадлежность крови, спермы, слюны, волос.

К числу вопросов, которые разрешаются данной экспертизой, относятся следующие:

1. Имеется ли кровь, сперма, пот, слюна, волосы, кожный эпителий на ... (указывается исследуемый объект, например, простыня, пододеяльник, презерватив, окурки, а также предметы и орудия, которые использовались для избияния, истязания, сковывания, связывания потерпевшего)?

2. Кому ... (в зависимости от обстоятельств дела, указывается фамилия обвиняемого, потерпевшего свидетеля) принадлежит обнаруженная на ... (указывается объект или место обнаружения биологических объектов) кровь, сперма, слюна, волосы, моча, кал, фрагменты кожи?

3. Каково название вещества, следы которого обнаружены на ... (указываются места в помещении, на открытой местности, где брались образцы и делались соскобы)?

### **Почерковедческая экспертиза.**

Исследования рукописных текстов и отдельных записей проводятся для установления их исполнителей. В совокупности с результатами осмотра содержания рукописного текста и с учетом места их обнаружения результаты почерковедческой экспертизы могут явиться доказательством:

- ведения жертвы личных записей, которые связаны с учетом клиентов, получением на расходы незначительных денежных сумм, личными впечатлениями от сексуальной эксплуатации;
- подписания обвиняемым договора о трудоустройстве потерпевшего, например, за границей, который не имел юридической силы; отдаваемых обвиняемым в письменной форме распоряжений своим подчиненным о режиме содержания жертв торговли и эксплуатации;
- расчетов между субъектами за проданных потерпевших;
- фактического распоряжения обвиняемым квартирой, в которой осуществлялась сексуальная эксплуатация потерпевших или их временное укрывательство;
- получения обвиняемым билетов, путевок и иных документов для перевозки потерпевших в другой регион или за границу.

Основной задачей почерковедческой экспертизы является установление лица, выполнившего рукописный текст или подпись. Кроме исследуемого документа, на экспертизу отправляются образцы для сравнения, которые делятся на свободные, условно-свободные и экспериментальные.

### **Вопросы эксперту формулируются следующим образом:**

1. Выполнен ли текст в ... (указывается наименование документа или иной источник, который содержит фрагмент рукописного текста) обвиняемым ... (или потерпевшим ...)?
2. Выполнена ли определенная часть текста (надпись, резолюция, цифровое обозначение и т.д.) ... (указывается фамилия потерпевшего или обвиняемого)?
3. Выполнена ли подпись от имени ... (указывается фамилия потерпевшего) на документе самим этим лицом, и если нет, то не выполнена ли она ... (указывается фамилия подозреваемого или обвиняемого)?
4. Не выполнен ли текст намеренно измененным почерком или с подражанием почерка ... (указывается фамилия потерпевшего)?

5. В какой период времени выполнен текст исследуемого документа? Выполнен ли текст документа и подпись ... (указывается фамилия потерпевшего) во время, которым датирован исследуемый документ?

#### **Экспертиза видео и звукозаписей (Фоноскопическая экспертиза).**

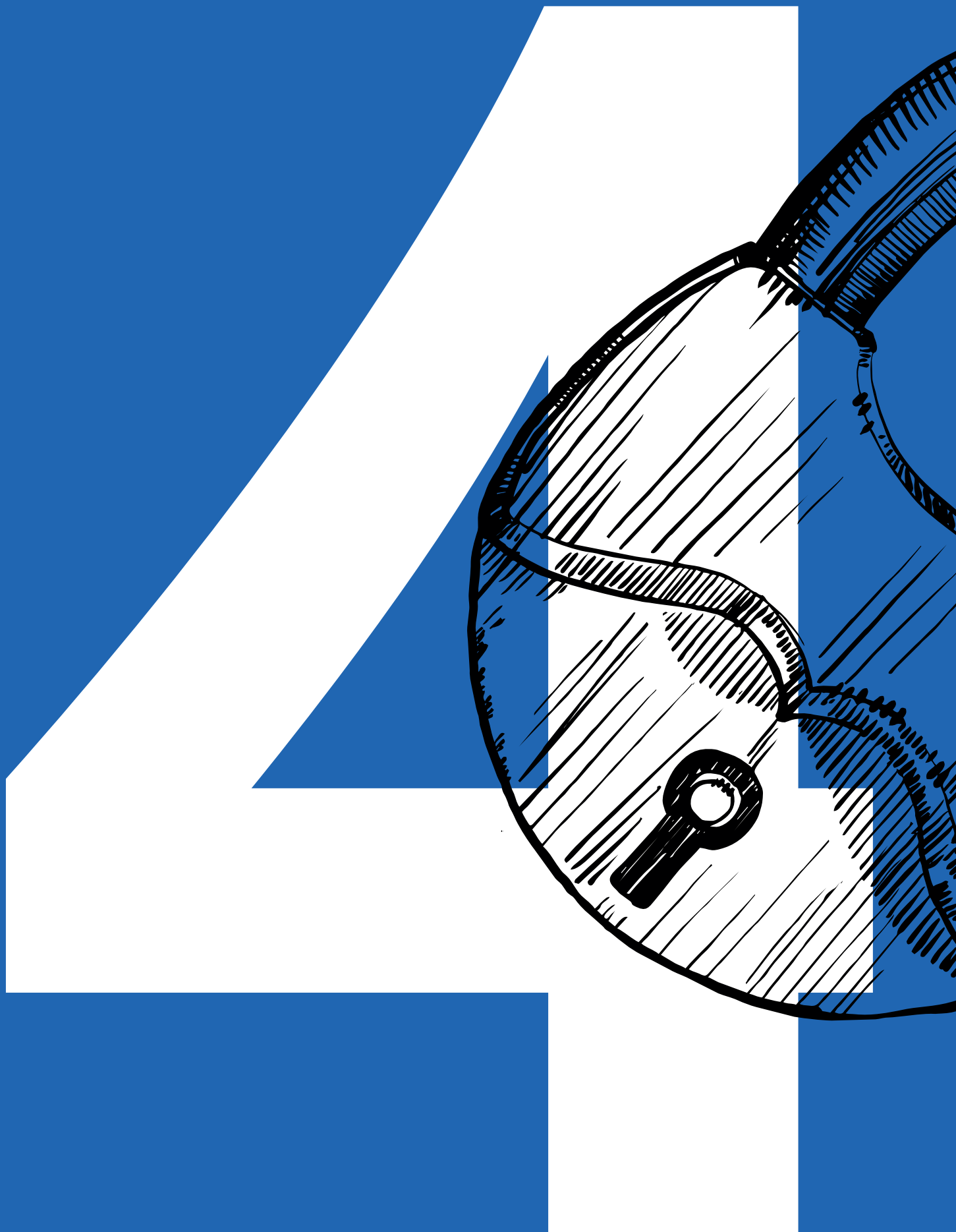
Проведение данной экспертизы позволяет «привязать» смысл разговора и отдельных фраз к конкретным подозреваемым (обвиняемым). Таким образом, к числу основной задачи исследования по данной категории дел относится идентификация лица по признакам устной речи, которые находят отражение в определенных акустических и лингвистических характеристиках.

На фоноскопическую экспертизу могут быть направлены аудио- или видеозаписи телефонных переговоров фигурантов, их личных встреч, записи, которые проведены в ходе оперативного обследования, проверочной закупки и оперативного эксперимента. В ходе осмотра и прослушивания магнитной записи выделяются участки устной речи подозреваемых (обвиняемых), на которых содержатся фразы и отдельные выражения, имеющие доказательственное значение.

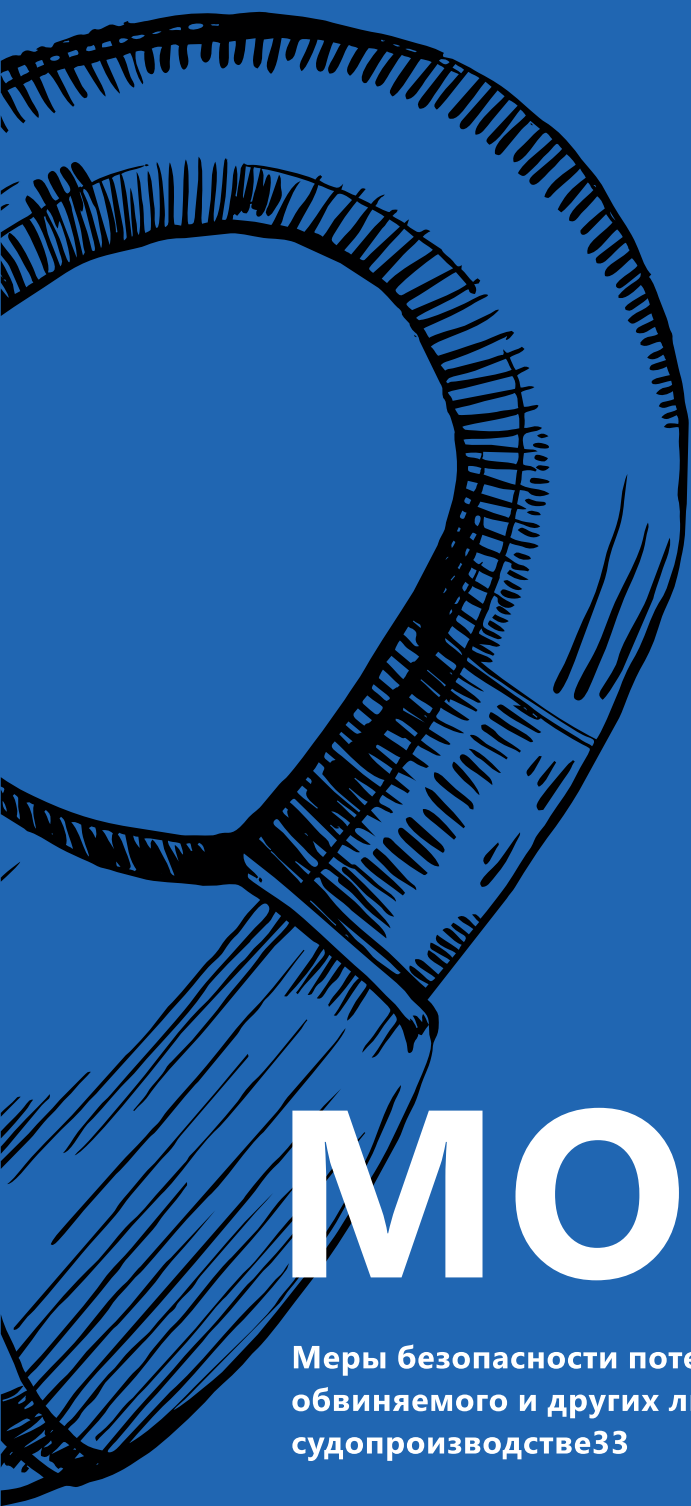
#### **Вопросы эксперту могут быть сформулированы следующим образом:**

1. Сколько лиц участвовало в разговоре, зафиксированном на представленной фонограмме?
2. Какова была окружающая обстановка в момент изготовления представленной фонограммы (характер помещения, наличие посторонних голосов, характер дополнительных звуков, сопутствовавших основной записи)?
3. Принадлежит ли зафиксированная на фонограмме речь ... (указывается фамилия подозреваемого или обвиняемого)?
4. Какие фрагменты звукозаписи и каким лицам принадлежат?
5. Кем ... (указывается фамилия подозреваемого или обвиняемого) или иным лицом произнесены фразы ... (дословно указываются ключевые фразы, которые свидетельствуют о подготовке и реализации преступного замысла, направленного на торговлю людьми и использование рабского труда)?
6. Каково содержание неразборчивой записи на представленной фонограмме?
7. Каковы источники неречевых звуков, зафиксированных на представленной фонограмме? Не записаны ли на данной магнитной ленте звуки, издававшиеся определенным объектом (животным, автомашиной, телефоном, иным техническим или биологическим объектом)?









# МОДУЛЬ

Меры безопасности потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве<sup>33</sup>

## МОДУЛЬ 4.

### Меры безопасности потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве<sup>33</sup>

В процессе расследования уголовных дел о торговле людьми необходимо решить вопрос о мерах безопасности как потерпевшего, так и его родственников, поскольку правоприменительная практика знает факты оказания со стороны преступников воздействия как на жертв торговли людьми, так и на их родственников. Несвоевременное принятие мер безопасности в отношении потерпевших и свидетелей может повлечь за собой их нежелательные контакты с преступниками, после чего они отказываются от ранее данных показаний и дальнейшего контакта с представителями правоохранительных органов. Это может повлечь за собой утрату доказательств и прекращение уголовного дела.

Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе, – это осуществление правоохранительными органами комплекса правовых, организационно-технических и иных мер, направленных на защиту жизни, здоровья, имущественных и других прав и законных интересов участников уголовного процесса от противоправных посягательств, в целях создания необходимых условий для надлежащего отправления правосудия.

В соответствии со ст.79 УПК Кыргызской Республики орган, в производстве которого находится дело, обязан принять меры безопасности подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, а также их близких родственников, супруга (супруги), если в связи с производством по делу имеются сведения об угрозе совершения в отношении них насилия или иного запрещенного уголовным законом деяния.

В круг участников уголовного процесса по уголовным делам о торговле людьми, чья безопасность должна быть обеспечена, входят:

- лицо, заявившее в правоохранительный орган о преступлении, или иным образом участвовавшее в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступления;
- потерпевший;
- законный представитель;
- свидетель;
- члены семей и близкие указанных лиц, если через них предпринимаются попытки противозаконного воздействия на этих участников уголовного процесса.

Безопасность защищаемых лиц обеспечивают следующие органы:

- а) принимающие решение о применении мер безопасности;
- б) осуществляющие меры безопасности.

Осуществление мер безопасности возлагается на органы внутренних дел, национальной безопасности, уголовно-исполнительной системы, финансовой полиции и натаможенные

<sup>33</sup> ст.ст. 80-81 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции от 2 февраля 2017 года

органы по уголовным делам, находящимся в их производстве или отнесенным к их ведению, а также на иные государственные органы, на которые может быть возложено в соответствии с законодательством Кыргызской Республики осуществление отдельных мер безопасности<sup>34</sup>.

Органами, принимающими решение о применении мер безопасности, являются орган дознания, следователь, прокурор, суд или судья, в чьем производстве находятся уголовные дела о данных преступлениях, в расследовании либо в судебном рассмотрении которых принимали или принимают участие защищаемые лица.

При необходимости обеспечить безопасность подозреваемого, обвиняемого либо осужденного, с которым заключено процессуальное соглашение о сотрудничестве, его близких родственников, супруга (супруги) с согласия указанных лиц применяются меры государственной защиты и безопасности, предусмотренные УПК и законом<sup>35</sup>.

Меры безопасности при производстве процессуальных действий осуществляет орган дознания, следователь, прокурор, суд либо судья, в производстве которого находится уголовное дело.

Так, указанные выше лица в соответствии с требованиями ст.80 УПК КР, в целях обеспечения мер безопасности потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, их близких родственников, супруга (супруги) орган, в производстве которого находится дело:

- 1) выносит официальное предостережение лицу, от которого исходит угроза насилия или других запрещенных уголовным законом деяний, о возможном привлечении его к уголовной ответственности;
- 2) ограничивает доступ к сведениям о защищаемом лице;
- 3) выносит поручение об обеспечении его личной безопасности;
- 4) применяет в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, исключающие возможность применения в отношении участников уголовного судопроизводства насилия или совершения иных преступных деяний;
- 5) применяет меру обеспечения уголовного судопроизводства в виде запрета на приближение.

Ограничение доступа к сведениям о защищаемом лице может иметь место с начала уголовного судопроизводства по заявлению лица и состоит в изъятии из материалов уголовного дела сведений об анкетных данных лица и хранении их отдельно от основного производства, использовании этим лицом псевдонима. О применении данной меры следователь выносит постановление, в котором излагаются причины принятого решения о сохранении в тайне данных о личности, указывается псевдоним и образец подписи защищаемого лица, которые оно будет использовать в протоколах следственных действий с его участием. Процессуальные действия с участием защищаемого лица в необходимых случаях могут производиться в условиях, исключающих его узнавание. Постановление и отделенные от основного производства материалы помещаются в опечатанный конверт, который в дальнейшем хранится в органе, расследовавшем уголовное дело или дело о проступке, и с содержимым которого, кроме следователя,

34. ст.3 Закона КР от 16 августа 2006 года N 170 «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства»

35. Закон КР от 16 августа 2006 года N 170 «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства»

уполномоченного должностного лица органа дознания, могут ознакомиться прокурор и суд.

Лица, в отношении которых обеспечиваются меры безопасности, имеют следующие права: знать свои права и обязанности; требовать обеспечения личной и имущественной безопасности, личной и имущественной безопасности других лиц; требовать применения мер социальной защиты в случаях; знать о применении в отношении себя, а также своих близких родственников, родственников и близких лиц мер безопасности и о характере этих мер; обращаться с заявлением о применении дополнительных мер безопасности, предусмотренных настоящим Законом, либо об их отмене; обжаловать в вышестоящий орган, прокурору или в суд решения и действия органов, обеспечивающих государственную защиту.

Одновременно эти лица обязаны: выполнять условия осуществления мер безопасности и законные требования органов, обеспечивающих безопасность; немедленно информировать названные органы о каждом случае угрозы или противоправных действий в отношении них; обращаться с имуществом, выданным им правоохранительными органами в личное пользование для обеспечения безопасности, в соответствии с установленными правилами и не разглашать сведения о применяемых в отношении их мерах государственной защиты без разрешения органа, обеспечивающего государственную защиту<sup>36</sup>.

Сотрудникам органов, участвующих в обеспечении безопасности, а также защищаемым лицам запрещается разглашать сведения о принятых мерах безопасности.

Мерами безопасности могут быть:

- 1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
- 2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
- 3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
- 4) переселение на другое место жительства;
- 5) замена документов с изменениями анкетных данных, применяемая также в случае необходимости в отношении членов семьи защищаемого лица;
- 6) изменение внешности;
- 7) маскировка их внешности или дополнительная визуальная изоляция при выступлении на суде, а также неоглашение анкетных данных и других данных в ходе судебного следствия;
- 8) изменение места работы (службы) или учебы;
- 9) временное помещение в безопасное место;

<sup>36</sup> ст.24 Закона КР от 16 августа 2006 года N 170 «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства»

10) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое<sup>37</sup>.

С учетом характера и степени опасности для жизни, здоровья, достоинства, имущественных и иных прав защищаемых лиц могут осуществляться и другие меры безопасности.

Неразглашение сведений о личности защищаемых лиц может осуществляться путем:

– ограничения сведений о личности в материалах доследственной проверки (заявлениях, объяснениях и других), а также протоколах следственных действий и судебных заседаний, замены фамилии, имени, отчества в этих документах псевдонимами с одновременным включением подлинных анкетных данных в специальные карточки, хранящиеся отдельно от материалов уголовного дела;

– наложение временного запрета на выдачу на выдачу сведений о защищаемом лице из государственных и иных информационно-справочных фондов, а также могут быть изменены номера его телефонов и государственные регистрационные знаки используемых им или принадлежащих ему транспортных средств.

Родственники подсудимых должны находиться в специально отведенной комнате отдельно от свидетелей и потерпевших по уголовному делу. После дачи показаний свидетель или иной участник уголовного процесса должен быть транспортирован под охраной в другое место, отдаленное от места нахождения суда для обеспечения его безопасности.

Основанием для применения мер безопасности для участников уголовного процесса по уголовным делам от торговлей людьми являются достаточные данные о наличии в отношении них угрозы убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества, либо оглашения позорящих сведений и других противоправных действий, совершаемых в связи с осуществлением уголовного процесса или разрешения судом гражданского иска о возмещении вреда, причиненного преступлением. Эти данные устанавливаются органом, принимающим решение о применении мер безопасности по письменному или устному заявлению названных лиц либо иным путем.

Кроме того, в соответствии с требованиями ст.28 Закона Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», жертвам торговли людьми должны быть предоставлены следующие государственные гарантии<sup>38</sup>:

- Жертва торговли людьми должна быть признана судом, прокурором, следователем в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики потерпевшей, не должна подвергаться преследованию со стороны правоохранительных органов или содержаться в местах временного содержания (ИВС, СИЗО).

- Суд, прокурор, следователь принимают меры безопасности, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики, в отношении

37. ст.6 Закона КР от 16 августа 2006 года N 170 «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства»

38. ЗАКОН КР от 17 марта 2005 года N 55 «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми»

жертвы торговли людьми, заявившей о своем желании сотрудничать с органами следствия в целях обнаружения лиц, подозреваемых в торговле людьми.

- В случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства являются жертвой торговли людьми, признаны в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики потерпевшими, являются свидетелями по уголовному делу либо оказывают помощь органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, по мотивированному ходатайству суда, прокурора, следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, к таким лицам не могут быть применены меры по депортации до вынесения решения по уголовному делу в отношении лиц, виновных в торговле людьми, а жертве торговли людьми должно быть предоставлено право временного пребывания в Кыргызской Республике независимо от обстоятельств въезда данного лица в Кыргызскую Республику. В отношении таких лиц по мотивированному ходатайству соответствующего органа прекращается исполнение постановления о назначении административного наказания за нарушения, связанные с торговлей людьми, в случае если по факту торговли людьми возбуждено уголовное дело и жертва торговли людьми признана потерпевшей или лицом, оказавшим помощь органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в выявлении фактов торговли людьми или розыске торговцев людьми.

- Уполномоченный орган, в компетенцию которого входят вопросы выдачи вида на жительство, в порядке, установленном законодательством, оформляет и выдает вид на жительство в Кыргызской Республике без учета срока пребывания в Кыргызской Республике иностранному гражданину или лицу без гражданства, являющимся жертвами торговли людьми, оказавшим содействие органам следствия, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в изобличении лица (лиц), обвиняемого в торговле людьми.

- Указанное в пункте втором настоящей статьи положение не может быть применено в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, являющихся жертвой торговли людьми, но не имеющих документов, удостоверяющих их личность и отказавшихся оказать содействие компетентным органам в установлении их личности.

При этом, меры помощи и безопасности, предусмотренные пунктами первым и вторым настоящей статьи, могут быть отменены по следующим основаниям:

а) жертва торговли людьми восстановила связь с лицами, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия, расследование или судебное разбирательство, без принуждения со стороны этих лиц;

б) достоверно установлено, что желание лица сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следствия и судом является ложным либо способом уклонения лица от дальнейшего сотрудничества;

в) в отношении таких лиц утрачивают силу ходатайства о прекращении исполнения постановлений о назначении административных наказаний за ранее совершенные ими деяния, если не истекли сроки давности исполнения постановлений о назначении наказаний.

Меры безопасности отменяются в соответствии с требованиями ст.80 УПК КР мотивированным постановлением органа, ведущего уголовное судопроизводство,

когда отпадает необходимость в их применении либо в случаях, предусмотренных в ст.21 Закона КР «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства».

Защищаемое лицо должно быть незамедлительно уведомлено об отмене мер его безопасности или раскрытии данных о нем лицам, участвующим в уголовном процессе. Подача жалобы в суд или прокурору защищаемым лицом на решение органа, ведущего уголовный процесс, об отмене мер безопасности приостанавливает исполнение обжалуемого решения.

Необходимо также отметить, что в соответствии с требованиями ст.28 Закона Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», меры помощи и безопасности, предусмотренные пунктами первым и вторым настоящей статьи, могут быть отменены по следующим основаниям<sup>39</sup>:

- а) жертва торговли людьми восстановила связь с лицами, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия, расследование или судебное разбирательство, без принуждения со стороны этих лиц;
- б) достоверно установлено, что желание лица сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следствия и судом является ложным либо способом уклонения лица от дальнейшего сотрудничества;
- в) в отношении таких лиц утрачивают силу ходатайства о прекращении исполнения постановлений о назначении административных наказаний за ранее совершенные ими деяния, если не истекли сроки давности исполнения постановлений о назначении наказаний.

39. ЗАКОН КР от 17 марта 2005 года N 55 «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми»







# МОДУЛЬ

**Международное сотрудничество в борьбе  
с торговлей людьми и оказание  
правовой помощи.**

## МОДУЛЬ 5

### Международное сотрудничество в борьбе с торговлей людьми и оказание правовой помощи

#### 5.1. Краткий анализ механизмов сотрудничества в сфере уголовного правосудия согласно Палермскому протоколу<sup>40</sup>

Одной из основных проблем в расследовании случаев торговли людьми является транснациональный характер преступления, когда часто потерпевшие, свидетели и обвиняемые могут потенциально быть из разных государств. Это может еще более осложняться тем, что преступления имели место в другом государстве. Торговцы могут также быть арестованными за пределами юрисдикции, что может привести к необходимости использования процедур выдачи после, возможно, международного ордера на арест.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года является основой международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью в целом, а Протокол "О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее", дополняющий данную Конвенцию, является основой в международной борьбе с торговлей людьми в частности. В результате выполнения Конвенции и Протокола к нему государствами-участниками устраняется большинство препятствий, которые до сих пор не позволяли им сотрудничать более эффективно.

Цель Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней (статья 1). Эта Конвенция дополнена Протоколом ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми (2000) (Палермский протокол). Оба они стремятся дать глобальный ответ торговле людьми в рамках международного сообщества.

Палермский протокол не является автономным инструментом, он дополняет Конвенцию и сам дополняется различными международно-правовыми документами, некоторые из которых посвящены борьбе с преступностью, а некоторые - правам человека.

**Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года и Протокол, дополняющий ее, о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, ратифицированы Кыргызской Республикой 15 апреля 2003 года.**

Конвенция против организованной преступности обеспечивает основу для международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью в целом и торговлей людьми в частности. Выполнение этой Конвенции государствами-участниками устраняет большинство препятствий, ранее мешавших им взаимодействовать более эффективно. В данном пособии дается обзор этой основы сотрудничества.

40. При разработке данного Модуля использованы материалы сборника методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми «Глобальная программа по борьбе с торговлей людьми». ООН. Нью-Йорк, 2008-2012 гг.

Рассматриваются конкретные механизмы сотрудничества в вопросах выдачи, взаимной правовой помощи, а также выемки активов и конфискации доходов от преступлений. В данном разделе приводятся контрольные перечни вопросов, соответственно, в отношении просьб о выдаче и взаимной правовой помощи.

*Вопросы выдачи рассматриваются в статье 16 Конвенции против организованной преступности.*

В силу самой природы торговли людьми многие преступники, разыскиваемые с целью уголовного преследования в связи с такой деятельностью, находятся на территории других государств.

Выдача – это передача какого-либо лица, разыскиваемого запрашивающим государством с целью уголовного преследования или приведения в исполнение приговора за совершение преступления, которое может повлечь за собой выдачу.

Поэтому в рамках данного модуля будут даны практические рекомендации по составлению правильных запросов о выдаче, правильную квалификацию совершенного деяния и порядок направления таких запросов.

*Вопросам взаимной правовой помощи посвящена статья 18 Конвенции<sup>41</sup>.*

Поскольку торговля людьми представляет собой преступление, нередко носящее трансграничный характер, государства вводят в действие законы, позволяющие им осуществлять такое международное сотрудничество, и заключают договоры о взаимной правовой помощи в сфере уголовного правосудия. Также в рамках данного модуля будут даны практические рекомендации по составлению правильных запросов об оказании правовой помощи, рекомендации по оформлению, тексту и порядку направления таких запросов. Существующие соглашения, в рамках которых осуществляется сношение и т.д.

В статье 19 Конвенции против организованной преступности говорится следующее: государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований.

Статья 19 поощряет, но не требует от государств-участников заключения соглашений или договоренностей по проведению совместных расследований, уголовного преследования или судебных разбирательств более чем в одном государстве в случаях, когда расследуемые преступления подпадают под юрисдикцию нескольких государств-участников.

В связи с чем в данном модуле также будут рассмотрены основания, законодательные возможности создания совместных международных следственных групп, имеющиеся Соглашения, в том числе и Региональные и т.д.

41. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года

## 5.2. Обзор форм международного сотрудничества по уголовным делам, связанным с торговлей людьми, каналов связи между правоохранительными органами<sup>42</sup>

Определение торговли людьми основывается на международном праве, а развитие международного права продолжает оказывать влияние на изменения на национальном уровне; кроме того, торговля людьми действует транснационально и, следовательно, требует ответа на глобальном уровне<sup>43</sup>.

Международное право основывается на различных источниках и регулирует правовые отношения между государствами и народами. Оно включает в себя международные соглашения, в основном конвенции и договоры, и когда государство подписывает и ратифицирует эти соглашения, оно становится стороной договора и связано его содержанием.

Различные формы международного сотрудничества включают в том числе:

- выдачу преступников;
- взаимную правовую помощь;
- перенесение уголовного судопроизводства в другую страну;
- перевод осужденных;
- сотрудничество в целях осуществления конфискации, чтобы лишить торговцев имущества, приобретенного преступным путем;
- взаимодействие между правоохранительными органами, включая обмен информацией и сотрудничество в проведении расследований;
- совместное проведение расследований;
- сотрудничество в использовании специальных следственных методов.

К числу каналов связи в рамках международного сотрудничества относятся (с кем устанавливается контакт, будет зависеть от необходимого вида сотрудничества, правовых требований запрашиваемого государства и положений соглашения, составляющего предмет спора):

- компетентные органы государственной власти или центральные органы власти;
- дипломатический персонал;
- должностные лица правоохранительных органов. Следует отметить, что вышеупомянутые формы сотрудничества могут дополнять друг друга для того, чтобы гарантировать оказание помощи в самых широких масштабах в ходе следствия, уголовного преследования и судопроизводства по делам, связанным с торговлей людьми.

42. При составлении настоящего модуля использовалась информация из «Пособия для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми» / Модуль 7 Международное сотрудничество в делах о торговле людьми, УНП ООН, Нью-Йорк, 2011 год.

43. Drew, S. Human Trafficking – Human Rights Law and Practice [С. Дрю. Торговля людьми – Права человека, право и практика] (2010г.)

Примерами более структурированных форм сотрудничества в сфере правоприменения являются:

- назначение офицеров связи для упрощения взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов правительства принимающей страны при проведении уголовных расследований;
- заключение двусторонних и многосторонних соглашений и договоренностей по вопросам сотрудничества в области охраны правопорядка и обмена информацией между правоохранительными органами;
- сотрудничество в рамках таких структур, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол), или различных региональных структур сотрудничества.

Вместе с тем существует ряд проблем, затрудняющих как неофициальное, так и официальное сотрудничество между правоохранительными органами, как-то:

- разнородность правовых систем;
- различие структур правоохранительных органов;
- отсутствие каналов связи, например, для обмена базовыми сведениями и оперативной информацией уголовной полиции;
- различие подходов и приоритетов;
- отсутствие доверия.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности содержит нижеследующие подробные положения, касающиеся как официального, так и неофициального сотрудничества по уголовным делам, которые также применимы, *mutatis mutandis*, к Протоколу о торговле людьми:

- выдача (ст. 16);
- передача осужденных лиц (ст. 17);
- взаимная правовая помощь (ст. 18);
- совместные расследования (ст. 19);
- сотрудничество в использовании специальных методов расследования (ст. 20);
- передача уголовного производства (ст. 21);
- международное сотрудничество в целях конфискации (ст. 13–14);
- сотрудничество между правоохранительными органами (ст. 27).

В целом государства-участники могут использовать Конвенцию в качестве правовой основы для международного сотрудничества. В области выдачи государства-участники, выдвигающие в качестве условия ее осуществления наличие договора, должны сообщить Генеральному секретарю, готовы ли они считать Конвенцию юридическим основанием для этой формы сотрудничества. Выполняя запросы о выдаче, государства могут также опираться на нормы внутригосударственного законодательства и/или на принцип взаимности.

В области взаимной правовой помощи статья 18 содержит ряд положений, которые могут быть использованы странами, не связанными соответствующими двусторонними соглашениями, или государствами, которые уже заключили такие соглашения и могут иметь желание их дополнить.

### **Выдача преступников**

В течение длительного времени вопросы о выдаче решались главным образом на основе взаимности или в порядке оказания любезности. Даже сейчас, в отсутствие имеющего обязательную силу договора, международного обязательства выдавать преступников не существует. Целями запроса о выдаче того или иного лица могут быть либо его последующее уголовное преследование, либо применение вынесенного по приговору наказания. К числу наиболее важных принципов и требований в отношении выдачи относятся следующие:

- *Для выдачи должно иметься юридическое основание.*

В целом одни государства требуют для выдачи наличия договора, а другие – нет. В государствах, которые требуют наличия договора, основанием для выдачи могут служить двусторонние и многосторонние соглашения. Многосторонние договоры, такие как Конвенция против транснациональной организованной преступности, весьма эффективны в том, что касается выдачи, поскольку ими предусматривается обязательное основание для выдачи одновременно в отношении большого числа государств.

- *Достаточные доказательства предполагаемого преступления.*

В соответствии с Конвенцией выдача может запрашиваться исключительно в отношении лица, которое “находится на территории запрашиваемого Государства-участника” и доказательства преступного поведения которого носят неоспоримый характер.

- *Обобщенное признание деяния преступлением.*

Запрашивающее государство должно доказать, что уголовное преступление, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашиваемого, так и запрашивающего государства.

- *Специфичность*

Данный принцип обязывает государства определенно указывать преступления, в связи с которыми направляется запрос о выдаче, а также накладывает на запрашивающее государство обязательство преследовать судебным порядком только за эти преступления.

### **Взаимная правовая помощь**

По многим делам о торговле людьми правоохранительным органам требуется помощь со стороны других государств для успешного проведения расследования, уголовного преследования и наказания правонарушителей, в частности тех лиц, которые совершили транснациональные преступления.

Конвенция против организованной преступности предусматривает целый ряд других обязательных и необязательных механизмов обеспечения международного сотрудничества как между судебными, так и правоохранительными органами.



С точки зрения международного сотрудничества правоохранительных органов, государства-участники должны рассматривать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности как основание для возникновения обязательств по оказанию помощи между правоохранительными органами, в соответствии с которыми может предусматриваться создание совместных следственных органов.

Перед тем как делать запрос, следователи и прокуроры должны оценить вероятность получения доказательств, которые они запрашивают формальным или неформальным путем. Если государство, у которого они запрашивают информацию, обычно не исполняет запросы или не может исполнить по причине своего собственного внутреннего законодательства или внутреннего законодательства запрашивающего государства, то должны быть рассмотрены другие варианты, так как маловероятно, что необходимые доказательства будут получены.

Перед тем как делать запрос о доказательствах, следователи и прокуроры должны рассмотреть вопрос о целесообразности такого запроса, так как они могут иметь возможность получить доказательства в своей собственной стране через Интернет или другие источники.

Наконец следует помнить, что официальный запрос о предоставлении доказательств является юридическим документом и должен соблюдать международные конвенции и национальное законодательство стран-участниц.

Статья 18 Конвенции против транснациональной организованной преступности требует от государств-участников оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией и Протоколом о торговле людьми. Кроме того, государства-участники также обязаны на взаимной основе предоставлять друг другу иную аналогичную помощь, если запрашивающее государство-участник имеет разумные основания подозревать, что одно или несколько из этих преступлений являются транснациональными по своему характеру.

Согласно статье 18 можно обращаться с запросами об оказании следующих видов взаимной правовой помощи:

- получение свидетельских показаний или заявлений;
- вручение судебных документов;
- проведение обысков и производство выемки или замораживания активов, приобретенных преступным путем;
- осмотр объектов и участков местности;
- предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;
- предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
- выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;

- содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника (т. е. добровольная помощь в проведении расследования в одной стране по просьбе другой);
- оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника (т. е. без нарушения законов страны, к которой обращен запрос).

В Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности также предусматривается оказание нескольких видов помощи, которые не были предусмотрены в более ранних международных документах. Примерами этого являются замораживание активов (подпункт с) пункта 3 статьи 18), проведение видеоконференций (пункт 18 статьи 18) или то, что стало известно как "спонтанная передача информации", в соответствии с чем органам одного государства разрешается, даже без предварительного запроса, передавать компетентным органам другого государства информацию, которая, как они считают, может оказаться полезной (пункты 4 и 5 статьи 18).

### **Потенциальные риски**

Прежде чем подавать какие-либо формальные или неформальные запросы о взаимной правовой помощи, следователи должны оценить все риски. Они должны убедиться, что государство, в котором они запрашивают информацию и/или доказательства, является надежным и что запрос будет рассматриваться в конфиденциальном порядке. Во-вторых, они должны юридически гарантировать, что информация, представленная в запросе, не будет разглашена государством, в котором они запрашивают информацию и/или доказательства. В некоторых государствах они по закону обязаны раскрывать информацию и/или доказательства, полученные по запросу об оказании взаимной правовой помощи.

### **Перспективная практика**

Для увеличения числа успешно проведенных расследований, мер уголовного преследования и судебных процессов против лиц, занимающихся торговлей людьми, необходимо успешно использовать практику запросов о правовой помощи, направляемых в другие государства. Такие запросы могут быть направлены тремя различными путями:

- по дипломатическим каналам при отсутствии договоров между соответствующими государствами;
- по каналам, установленным двусторонними договорами;
- по каналам, установленным многосторонними договорами и конвенциями.

Общей проблемой являются медленные темпы прохождения таких запросов по соответствующим административным и юридическим каналам, включая службы перевода. К другим проблемам относится низкое качество составления таких запросов, что дает нечеткую картину того, какие действия запрашиваются, и что ведет к задержкам в получении точной информации.

### **Сотрудничество в области обмена информацией**

Сбор, обмен и анализ информации об организованных преступных сетях – это продуктивный подход к решению проблемы торговли людьми.

Статья 10 Протокола о торговле людьми устанавливает общее обязательство государств – участников сотрудничать между собой путем обмена информацией в рамках круга соответствующих вопросов, включающее следующее:

- выявление пересекающих границу жертв торговли людьми и/ или лиц, занимающихся торговлей людьми;
- информация о различных средствах, применяемых правонарушителями, включая неправомерное использование проездных документов и паспортов.

### **Сотрудничество в ходе расследования**

Необходимость в помощи со стороны правоохранительных органов других государств возникает при расследовании большинства дел по торговле людьми. Часто возникает необходимость в опознании или взятии свидетельских показаний у жертв, проживающих или находящихся в других государствах, или в сборе информации для проверки или подтверждения показаний свидетелей. В связи с этим необходимо создать условия, позволяющие сотрудникам следственных органов применять широкий подход к расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, используя все возможные каналы получения помощи со стороны следственных органов с другими государствами.

Запросы о помощи могут всегда направляться по каналам системы связи Интерпола. 182 государства-члена Интерпола поддерживают связь с помощью своих национальных бюро. Эти подразделения созданы в каждом государстве в качестве центров координации международного сотрудничества полиции. Местные правоохранительные органы направляют свои запросы в бюро своей страны, которое переправляет их быстрым и надежным способом соответствующему государству.

### **Запросы о взаимной помощи**

Запросы о взаимной помощи зачастую должны составляться в кратчайшие сроки и таким образом, чтобы избежать юридических ловушек и препятствий в сфере сотрудничества. В этой связи запрос должен включать в себя следующие элементы:

#### **Наименование**

Наименование управления/ органа, подающего или передающего запрос, а также органа, ведущего расследование, уголовное преследование или судебный процесс в запрашивающем государстве, включая контактные данные такого управления/ органа, подающего или передающего запрос, а также, если уместно, контактные данные конкретного следователя и/ или сотрудника правоохранительного органа /или судебного органа.

#### **Предыдущие контакты**

Детали любых имевших место ранее контактов между работниками следственных органов запрашивающего и запрашиваемого государств, относящихся к предмету запроса.

### **Использование других каналов**

В случае если данный запрос направлялся/направляется по другим каналам, это должно быть четко указано в запросе.

Подтверждение получения запроса.

Форма сопроводительного письма с подтверждением о выполнении запроса и направлении ответа запрашивающему государству.

Указание на срочность и/или ограничение по срокам

Четкое указание на срочность или соответствующее ограничение по срокам, в которые требуется выполнить запрос, и на причины такой срочности или ограничения по срокам.

### **Конфиденциальность**

Четкое указание на необходимость соблюдения конфиденциальности и на причины этого, а также просьба проконсультироваться с запрашивающим государством до начала выполнения запроса в случае, если такая конфиденциальность не может быть обеспечена.

### **Правовое основание запроса**

Описание правового основания запроса, например, двусторонний договор, многосторонняя конвенция или механизм или, в их отсутствие, - на основе взаимности.

### **Краткое изложение существенных фактов**

Краткое изложение существенных фактов по делу, включая максимально полные данные подозреваемого правонарушителя или правонарушителей.

Описание преступления и предусмотренной за него меры наказания с приложением выдержки или копии соответствующих статей закона запрашивающего государства.

Описание запрашиваемых доказательств и/ или помощи.

Конкретное описание запрашиваемых доказательств или иной помощи.

Четкая увязка между ведущимся разбирательством и запрашиваемыми доказательствами/ помощью.

Ясное и точное разъяснение связи между расследованием, мерами уголовного преследования или судебным разбирательством и запрашиваемой помощью (или иная помощь), например, описание того, какое значение для данного дела имеют запрашиваемые доказательства.

### **Описание процедур**

Описание процедур, которые должны соблюдать органы запрашиваемого государства при выполнении запроса для обеспечения того, чтобы запрос достиг своей цели, включая какие-либо особые процедуры для обеспечения допустимости полученных доказательств для запрашивающего государства, а также описание оснований для требования соблюдения данных процедур.

### **Присутствие должностных лиц запрашивающего государства при выполнении запроса.**

Указание на то, необходимо ли для запрашивающего государства присутствие и участие их должностных лиц или иных указываемых лиц в ходе выполнения запроса и оснований для этого требования.

#### **Язык**

Все запросы о помощи должны составляться на языке, указанном запрашиваемым государством, или сопровождаться официально заверенным переводом на такой язык.

Примечание. Если становится очевидным, что какой-либо запрос или серия запросов от определенного государства связаны со значительными или чрезвычайными расходами, запрашивающее и запрашиваемое государства должны провести консультации для определения условий, на которых возможно выполнение данного запроса, и распределения указанных расходов.

#### **Экстрадиция**

Экстрадиция – это формальное наименование процесса, в котором одно государство (запрашивающее государство) просит другое государство (запрашиваемое государство) выдать человека, которому предъявлены уголовные обвинения или который приговорен к наказанию в запрашивающем государстве. Экстрадиция является важным компонентом эффективного уголовного правосудия в связи с торговлей людьми. В связи с транснациональным характером торговли людьми, экстрадиция имеет важное значение для успешного расследования.

#### **Каналы сотрудничества между правоохранительными органами**

В большинстве юрисдикций существует возможность использования двух каналов сотрудничества:

- международное сотрудничество с участием оперативных сотрудников подразделений до начала любого судебного разбирательства. В таких случаях необходимые договоренности, как правило, могут быть достигнуты между соответствующими управлениями без ссылки на законы о взаимной правовой помощи;
- международное сотрудничество, основанное на официальных «письменных запросах», направляемых после начала судебного разбирательства или в ходе проведения официального расследования.

В первом случае может возникнуть необходимость выяснения того, какой орган имеет полномочия рассматривать сделанный запрос и давать разрешение на проведение запрошенных мер по оказанию помощи, например, на размещение средств наблюдения, на проведение контролируемых поставок или использование методов перехвата. Глава соответствующего следственного отдела может иметь или не иметь полномочия на разрешение такой деятельности. Во многих случаях для проведения таких мероприятий может потребоваться разрешение соответствующего прокурора или судебного следователя.

Во втором случае запрос может предполагать необходимость получения ордеров на доступ в помещение и проведение обыска, а также просьбу о допросе свидетеля, получении или обеспечении предъявления документов или допроса какого-либо заключенного. В таких случаях процедура регулируется системой письменных запросов.

Прямые, двусторонние и многосторонние контакты.

Во многих юрисдикциях прямые контакты между оперативными сотрудниками не поощряются или даже не разрешаются. Это часто вызвано стремлением к централизации и стандартизации процедуры приема запросов через единый центр, как правило, являющийся подразделением того или иного управления полиции.

### 5.3. Двусторонние, региональные и многосторонние соглашения и договоренности о сотрудничестве<sup>44</sup>

Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности о сотрудничестве.

Конвенция против организованной преступности поощряет государства-участники к рассмотрению возможности заключения двусторонних или многосторонних соглашений и договоренностей для придания юридической силы их обязательствам в области оказания помощи в правоохранительной или судебной сфере по расследованию деятельности лиц, занимающихся торговлей людьми, их уголовному преследованию и привлечению к судебной ответственности.

*Типовое [двустороннее] соглашение Интерпола о сотрудничестве между органами полиции.*

Интерпол разработал проект типового соглашения о сотрудничестве между органами полиции государств – членов организации, стремящихся поднять сотрудничество между собой на более высокий уровень. Хотя этот документ составлен в форме двустороннего соглашения, с некоторыми поправками его можно использовать в качестве образца при заключении региональных соглашений.

*- Заявление, принятое на встрече руководителей полиции стран – членов ОБСЕ (Брюссельское заявление) 24 ноября 2006 года.*

По вопросам сотрудничества между национальными полицейскими службами в борьбе с организованной преступностью участники встречи руководителей полиции стран – членов ОБСЕ.

*- Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел (полиции) государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми.*

*- Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами тканей человека от 03.12.2009 г.*

*- В 2006 году в рамках регионального сотрудничества по противодействию торговле людьми Кыргызстан ратифицировал Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека (г. Москва от 25 ноября 2005 года).*

44. При разработке данного Модуля использованы материалы сборника методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми «Глобальная программа по борьбе с торговлей людьми». ООН. Нью-Йорк, 2008-2012 гг.



- В 2008 году в г. Санкт-Петербурге на 30-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ приняты «Модельный закон о противодействии торговле людьми» и «Модельный закон об оказании помощи жертвам торговли людьми», где указаны основные направления сотрудничества стран СНГ в противодействии торговле людьми и использованию рабского труда.

- В 2013 году в г. Минске Советом глав государств Содружества Независимых Государств по предложению Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников Содружества Независимых Государств была разработана Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 годы.

**Региональное сотрудничество стран СНГ по уголовным делам, в том числе связанным с торговлей людьми, осуществляется в рамках многосторонних Конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 и 7.10.2002.**

Рассмотрение запросов, поступающих из других государств и международных организаций, аккредитованных в том числе и на территории Кыргызской Республики, координируются и осуществляются управлением международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры (далее Управление), за исключением вопросов судебной деятельности Верховного суда Кыргызской Республики и местных судов.

Непосредственными соисполнителями международных запросов могут выступать другие правоохранительные органы и структурные подразделения Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики.

**В соответствии с требованиями Конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 и 7.10.2002 правоохранительные органы государств- членов СНГ сносятся друг с другом только через свои центральные органы. Таким органом для Кыргызской Республики по вопросам правовой помощи по материалам досудебного и судебного производства (уголовным делам) является Генеральная прокуратура<sup>45</sup>.**

45. КОДЕКС КР от 2 февраля 2017 года N 20 «Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики»



## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Перечень основных международных документов по вопросам торговли людьми:

- Конвенция Генеральной Ассамблеи ООН «О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами» от 1949 года.
- Конвенция Международной организации труда о принудительном или обязательном труде от 1930 года.
- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятая Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 34/180 от 18 декабря 1979 года (статья 6 касается торговли женщинами и эксплуатации женской проституции).
- Конвенция о рабстве от 25 сентября 1926 года.
- Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами от 21 марта 1949 года.
- Дополнительная конвенция об упразднении рабства работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 года.
- Конвенция МОТ о ликвидации принудительного труда от 1957 года.
- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 года.
- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 26 июня 1987 года.
- Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.
- Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, принятый Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 54/263 (приложение II) от 25 мая 2000 года.
- Международная Конвенция ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 года.
- Платформа Пекинских действий, принята на Всемирной конференции по вопросам женщин, Пекин, 1995 год.
- Конвенция МОТ о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда от 1 июня 1999 года.
- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года.
- Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 декабря 2000 года.
- Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15 декабря 2000 года.

### **Другие международные инициативы**

- Гагская министерская декларация (26.04.1997).
- Брюссельская Декларация о предупреждении и борьбе с торговлей людьми (20.09.2002).
- Европейская конвенция по борьбе с торговлей людьми принятая Советом Европы 15 мая 2005 года.
- Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека (ноябрь 2005 года).
- Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ разработан проект модельного закона “О борьбе с торговлей людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми” и др.

### **Порядок оформления и направления запроса о производстве процессуальных и судебных действий**

При необходимости проведения на территории иностранного государства допроса, осмотра, выемки, обыска, экспертизы и иных отдельных следственных и судебных действий, предусмотренных статьей 512 Уголовно-процессуального кодекса КР, суд, прокурор, следователь запрашивают их производство у соответствующих органов иностранного государства, с которым имеется международный договор об оказании правовой помощи или на основе принципа взаимности.

Запрос о производстве процессуальных действий направляется через **Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики** (далее - Генеральная прокуратура) - по уголовным делам, находящимся в производстве правоохранительных органов.

При направлении поручения об оказании правовой помощи правовым основанием считаются нормы уголовно-процессуального законодательства, ратифицированные и вступившие в законную силу международные договоры Кыргызской Республики, а поводом для обращения за международной правовой помощью - нахождение за рубежом фактических данных (доказательств) об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

**Поручение об оказании правовой помощи оформляется в письменном виде с обязательным соблюдением реквизитов, установленных международным договором (конвенцией, соглашением). При подготовке поручения его необходимо составлять на фирменном бланке органа следствия с указанием номера исходящей корреспонденции и даты.**

При этом в его тексте недопустимы исправления, подчистки, сокращения. Поручение подписывается следователем с указанием своей должности. По делу, расследуемому следственной группой, полномочия по подписанию поручений принадлежат руководителю следственной группы, в производстве которого находится уголовное дело.

Подписанное поручение скрепляется гербовой печатью органа расследования. Поручение должно содержать просьбу о выполнении конкретных следственных действий. Прежде чем поручение об их выполнении будет оформлено и направлено компетентным органам иностранного государства, их перечень, порядок выполнения и круг подлежащих разрешению вопросов должны быть детально определены органом следствия.

Поручение должно содержать в себе максимальный объем информации и сведений об установленных фактических данных (доказательствах), необходимых и достаточных для его исполнения и должно включать:

- Подробное наименование запрашивающей организации, ее адресные данные и почтовые реквизиты, номера телефонов и факса, которые могут использоваться для информирования и консультаций представителями запрашиваемой и запрашивающей сторон;

- Номер уголовного дела, дата возбуждения, подробное изложение цели ходатайства и его обоснование;
- Сведения о фактических обстоятельствах расследуемых преступлений, их квалификации, доказательствах, подтверждающих виновность конкретных лиц; полное изложение статей уголовного закона, соответствующих этим деяниям, включая меру наказания, предусмотренную уголовным законом; при наличии - данные о размере ущерба, причиненного преступлением (в том числе в иностранной валюте); данные о заявленных в уголовном деле исках и иные сведения, которые по мнению инициатора запроса будут способствовать исполнению заявленного ходатайства;
- Данные на лиц, упомянутых в ходатайстве - фамилия, имя, отчество, место и дата рождения, гражданство, известные адреса; для юридических лиц - их наименование и местонахождение, известные данные о месте регистрации; в случае необходимости выполнения процессуальных действий в условиях, когда кому-либо из виновных лиц вручено уведомление о подозрении - полные анкетные данные обвиняемого, сведения о предъявленном обвинении и избранной мере пресечения;
- Детальную информацию об установленных фактических данных (доказательствах), послуживших поводом для обращения за международной правовой помощью;
- Любые даты, имеющие значение для дела, а также информацию о причинах особой срочности исполнения поручения (например, в случаях содержания обвиняемого под стражей либо истечения срока следствия);
- Четкое последовательное изложение конкретных просьб о выполнении процессуальных действий, истребовании сведений и документов, проверки интересующих досудебное производство обстоятельств, с указанием максимально подробных анкетных и иных известных данных в отношении лиц, подлежащих допросам в качестве свидетелей;
- Подробное описание показаний и конкретный круг документов, которые необходимо получить, перечень вопросов, которые следует задать свидетелям. При необходимости вызова свидетелей в Кыргызскую Республику в поручении указывается гарантия оплаты проезда и проживания соответствующих лиц.

В случаях если в поручении правовая помощь заключается в проведении на территории иностранного государства процессуальных действий, требующих судебного решения (санкции прокурора), к поручению необходимо прилагать соответствующий процессуальный документ, вынесенный судом о даче разрешения на проведения такого следственного действия (к примеру: обыск, выемка, арест и т.д.).

При необходимости инициатор поручения может ходатайствовать об участии (присутствии) его представителей при производстве процессуальных действий на территории иностранного государства, с указанием фамилий, имен, отчеств и должностного положения лиц (номера и серию действующего служебного удостоверения), которые будут направлены с этой целью за границу в случае получения согласия запрашиваемого государства, цели присутствия, гарантий оплаты связанных с приездом расходов; при этом следует учитывать, что детали и возможность его прибытия должны согласовываться дополнительно путем прямого контакта с принимающей стороной, а

направление представителя за рубеж только после получения кыргызской стороной письменного согласия;

Поручение, адресованное компетентным органам иностранного государства должно содержать ссылку на международный договор, регулирующий отношения с запрашиваемым государством в сфере взаимного оказания правовой помощи.

**Главное внимание при составлении поручения об оказании международной правовой помощи необходимо уделять соблюдению правил вежливости и пользования языками. При этом в поручении необходимо гарантировать использование полученных сведений и документов в интересах следствия и недопущения при этом ущерба интересам безопасности и суверенитета запрашиваемой стороны.**

Недопустимо направление поручений, не отвечающих требованиям УПК Кыргызской Республики и международным договорам.

В соответствии со ст.514 УПК Кыргызской Республики, доказательства, полученные на территории иностранного государства его должностными лицами в ходе исполнения ими запроса об оказании правовой помощи по уголовным делам или направленные в Кыргызскую Республику в приложении к запросу об осуществлении уголовного преследования в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики или на основе принципа взаимности, заверенные и переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридической силой, как если бы они были получены на территории Кыргызской Республики в полном соответствии с требованиями УПК Кыргызской Республики.

Свидетель, потерпевший, его представитель, эксперт, если они являются гражданами иностранного государства, могут быть вызваны с их согласия для производства процессуальных или судебных действий на территории Кыргызской Республики соответствующим должностным лицом на основании международного следственного запроса, в производстве которого находится уголовное дело.

И дальнейшее проведение процессуальных и судебных действий с участием свидетеля, потерпевшего, других участников процесса осуществляется по правилам УПК КР.

**Необходимо иметь в виду, что явившиеся по вызову вышеуказанные лица, указанные в части 1 статьи 514 УПК, не могут быть на территории Кыргызской Республики привлечены в качестве обвиняемых, взяты под стражу или подвергнуты другим ограничениям личной свободы за деяния или на основании приговоров, которые имели место до пересечения указанными лицами Государственной границы Кыргызской Республики. Действие иммунитета прекращается, если явившееся по вызову лицо, имея возможность покинуть территорию Кыргызской Республики до истечения непрерывного срока в 15 суток с момента, когда его присутствие более не требуется должностному лицу, вызвавшему его, продолжает оставаться на этой территории или после отъезда возвращается в Кыргызскую Республику.**

Лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства, может быть временно передано на территорию Кыргызской Республики компетентным органом или должностным лицом иностранного государства для совершения действий, указанных в запросе о вызове. Такое лицо продолжает оставаться под стражей на все время пребывания его на территории Кыргызской Республики, причем основанием

содержания его под стражей служит соответствующее решение компетентного органа иностранного государства. Это лицо должно быть возвращено на территорию соответствующего иностранного государства в сроки, указанные в ответе на запрос.

При этом условия передачи или отказа в ней определяются международными договорами Кыргызской Республики (Минской либо Кишиневской конвенциями) или письменными обязательствами на основе принципа взаимности.

### **Пример № 1:**

*В управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры КР из ГСУ МВД КР поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу для направления в компетентный орган Российской Федерации. В ходе изучения установлено, что в запросе указана ссылка на Конвенцию о правовой помощи, участницей которой Россия не является. Кроме того, в данном запросе ГСУ МВД КР указывало о необходимости проведения выемки определенных документов, однако соответствующе оформленного процессуального документа, необходимого для проведения указанного действия, к запросу приложено не было. В связи с чем запрос возвращен в орган расследования для исправления имеющихся недостатков.*

### **Порядок исполнения запроса о производстве процессуальных и судебных действий**

Суд, прокурор, следователь исполняют в установленном порядке запрос компетентных органов иностранных государств о производстве процессуальных или судебных действий по общим правилам уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики.

Международное сотрудничество по уголовным делам предполагает строгое соблюдение установленного порядка сношений правоохранительных органов.

Поступающие для организации исполнения поручения компетентных правоохранительных органов зарубежных стран об оказании правовой помощи необходимо исполнять согласно ч.3 ст.154, ч.1 ст.516 УПК Кыргызской Республики (в новой редакции) в течение **10 суток** с момента поступления поручений исполнителю, с применением законодательства Кыргызской Республики.

### **Поручения необходимо:**

- исполнять на русском языке;
- заверять гербовой печатью;
- направлять инициатору запроса с обязательным уведомлением Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики и соответствующего компетентного органа иностранного государства.

При исполнении запроса могут быть применены процессуальные нормы иностранного государства, если это предусмотрено международным договором с этим государством, или на основе принципа взаимности, если это не противоречит законодательству и международным обязательствам Кыргызской Республики.



В случаях, предусмотренных международным договором или письменным обязательством о взаимодействии на основе принципа взаимности, при исполнении запроса может присутствовать представитель соответствующей организации иностранного государства.

Если исполнение запроса отнесено к компетенции другого ведомства, то он передается данному ведомству с обязательным уведомлением об этом компетентного органа или должностного лица иностранного государства, от которого исходит запрос.

Если запрос не может быть исполнен, то полученные документы возвращаются с указанием причин, воспрепятствовавших его исполнению, через орган, его получивший, либо в тот компетентный орган иностранного государства, от которого исходил запрос. Запрос возвращается без исполнения, если он противоречит законодательству Кыргызской Республики либо его исполнение может нанести ущерб ее суверенитету или безопасности.

Вопросы организации исполнения поручений о производстве следственных действий, поступивших из компетентных органов государств, с которыми Кыргызской Республикой не заключены договора о взаимной правовой помощи либо заключенные договоры о взаимной правовой помощи не ратифицированы, решаются исключительно Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики на основе принципа взаимности, в случае их поступления через Министерство иностранных дел Кыргызской Республики.

Рассмотрение таких поручений производится в строгом соответствии с требованиями УПК Кыргызской Республики, при этом обращается внимание на соблюдение принципа взаимности при оказании правовой помощи с конкретным государством, обязательное наличие в поручении гарантий уполномоченного лица об оказании аналогичной правовой помощи.

### **Направление материалов дела для продолжения уголовного преследования**

В случае совершения преступления на территории Кыргызской Республики гражданином иностранного государства, выехавшим за пределы Кыргызской Республики, все материалы досудебного производства в соответствии со ст.517 УПК Кыргызской Республики передаются в Генеральную прокуратуру республики, которая решает вопрос об их направлении соответствующим органам иностранного государства для продолжения уголовного преследования.

В данном случае органом расследования уголовного дела выносится мотивированное постановление о передаче материалов досудебного производства в компетентные органы иностранного государства для осуществления дальнейшего уголовного преследования, а также поручение об осуществлении уголовного преследования в соответствии с требованиями ст. 92 Конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года и ст. 73 Конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года.

### **При этом необходимо обратить внимание на нижеследующее:**

- опись материалов досудебного производства (уголовного дела) должна соответствовать листам дела;
- каждый лист материала (уголовного дела) должен быть заверен гербовой печатью органа, проводившего досудебное производство;



- в случае наличия замазок, помарок, исправлений следователь, дознаватель обязан закрепить лист материалов досудебного производства (уголовного дела) второй гербовой печатью с надписью «исправленному верить»;
- в случае наличия в материалах производства рукописных записей (трудно читаемых) необходимо приобщить за оригиналом данного документа отпечатанную версию записей на компьютере;
- соответствующие выписки статьи УК КР, по которому начато досудебное производство либо лицу вручено уведомление о подозрении;
- в поручении об осуществлении уголовного преследования обязательно необходимо сделать ссылки на международный договор, в рамках которого направляются материалы досудебного производства;
- в материалах досудебного производства должны быть соответствующее уведомление о подозрении, постановления об объявлении в розыск и избрании меры пресечения;
- анкетные данные подозреваемого должны соответствовать его Ф-1, либо документу удостоверяющего его личность. В случае указания неверных анкетных данных, следователь выносит постановление об уточнении анкетных данных.
- в случае необходимости осуществления перевода материалов уголовного дела, привлекается переводческое агентство либо преподаватель (учитель) с наличием диплома о высшем образовании. При этом, следователь обязан предупредить лицо, осуществляющего перевод об уголовной ответственности за ложный перевод согласно ст. 345 УК КР.
- в случае если по делу имеется материальный ущерб в иностранной валюте, необходимо приложить выписку из Национального банка КР о курсе сома к данной валюте на момент совершения преступления и соответственно в уведомлении о подозрении либо в обвинительном акте обвинение должно быть предъявлено в национальной валюте;
- в случае выделения материалов из уголовного дела в отдельное досудебное производство, необходимо приобщить его опись.

**При этом материалы досудебного производства (уголовного дела) надзирающим прокурором изучаются на предмет:**

- правильности квалификации деяния подозреваемого;
- отсутствия предусмотренных законом оснований для прекращения дела в отношении подозреваемого;
- отсутствия нарушений уголовно-процессуального закона;
- выполнения на территории Кыргызской Республики всех необходимых следственных и иных действий, возможных в отсутствие подозреваемого;
- сохранности приобщенных к делу вещественных доказательств;
- наличия в деле достоверных сведений о местонахождении подозреваемого на территории иностранного государства;

- наличия в деле заключения компетентного государственного органа Кыргызской Республики об отсутствии принадлежности подозреваемого к гражданству Кыргызской Республики.

По результатам изучения материалов досудебного производства, подлежащих направлению в компетентный орган иностранного государства для осуществления дальнейшего уголовного преследования прокурором района, области, составляется справка, в которой излагаются:

- Сущность обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, последствия и другие существенные обстоятельства, сведения о подозреваемом, потерпевшем;
- Доказательства, подтверждающие виновность подозреваемого.

В районной прокуратуре справка составляется помощником районного прокурора, в прокуратуре области – прокурором по надзору за применением международных договоров и утверждается, соответственно, районным прокурором, прокурором области либо лицами, исполняющими их обязанности.

По результатам изучения прокуратура района направляет в прокуратуру области ходатайство о передаче материалов досудебного производства вместе с самими материалами и справкой.

Прокуратура области, изучив материалы досудебного производства, направляет его на имя курирующего заместителя Генерального прокурора сопроводительным письмом с приложением справки на предмет обоснованности направления его в компетентные органы иностранного государства для осуществления уголовного преследования.

После поступления уголовного дела в Генеральную прокуратуру республики уголовное дело подлежит изучению Управлением в течение 7 рабочих дней. В случае, если по делу выполнены все необходимые следственные действия, уголовное дело направляется в компетентный орган иностранного государства за подписью заместителя Генерального прокурора республики.

В случае имеющихся недостатков либо несоответствия с требованиями вышеуказанных Конвенций, материалы уголовного дела возвращаются инициатору.

Прокуратура области при возвращении уголовного дела из Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос о дисциплинарной ответственности сотрудников прокуратуры, не обеспечивших надлежащий надзор за расследованием дела, о чем в месячный срок информирует Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики.

Возвращенное уголовное дело при наличии оснований для его направления в компетентный орган иностранного государства подлежит повторному представлению в Генеральную прокуратуру к установленному ею сроку после устранения выявленных в деле нарушений.

### **Исполнение запроса о продолжении уголовного преследования или начале досудебного производства**

Передача иностранным государством уголовного дела для дальнейшего проведения досудебного производства в отношении гражданина Кыргызской Республики,

совершившего преступление на территории иностранного государства и вернувшегося в Кыргызскую Республику, рассматривается Генеральной прокуратурой. Дальнейшее судебное разбирательство в таких случаях проводится в порядке, предусмотренном разделом XI УПК Кыргызской Республики.

В случае совершения на территории иностранного государства преступления, связанного с торговлей людьми, имеющим кыргызское гражданство и возвратившимся затем в Кыргызскую Республику до начала в отношении него уголовного преследования по месту совершения преступления, досудебное производство может быть начато компетентными органами Кыргызской Республики по материалам об этом преступлении, представленным компетентным органом иностранного государства в Генеральную прокуратуру республики.

Уголовное дело (материалы), поступившее из компетентного органа иностранного государства через Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики, направляется для организации расследования в центральный аппарат соответствующего органа уголовного преследования либо прокуратуру областей, о чем уведомляется компетентное учреждение иностранного государства, и для осуществления надзора уведомляется управление Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием.

**Преступления или проступки, в отношении которых уголовные дела и дела о проступках поступили в установленном законом порядке из компетентных органов иностранного государства, подлежат учету в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП).**

При поступлении из Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики материалов досудебного производства (уголовного дела), орган расследования обязан зарегистрировать его в *Едином реестре преступлений и проступков*. Дальнейшее досудебное производство на территории КР должно быть в строгом соответствии с требованиями нашего национального законодательства.

При этом надзирающий прокурор организует **обязательное уведомление Генеральной прокуратуры КР о результатах уголовного преследования**.

### **Направление запроса о выдаче гражданина Кыргызской Республики**

Согласно ст.519 УПК Кыргызской Республики в случае и порядке, предусмотренными законодательством Кыргызской Республики, на основании международного договора или на условиях принципа взаимности Генеральная прокуратура обращается к компетентному органу иностранного государства с запросом о выдаче лица, являющегося гражданином Кыргызской Республики, совершившего преступление, связанное с торговлей людьми на территории Кыргызской Республики, если в отношении этого лица вынесены обвинительный приговор или уведомление о подозрении (постановление о привлечении его в качестве обвиняемого).

Также возможно направление запроса о выдаче лица за преступление, связанное с торговлей людьми на основе принципа взаимности, если в соответствии с законодательством обоих государств деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, является уголовно наказуемым и за его совершение либо предусматривается

наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание - в случае выдачи для уголовного преследования, либо лицо осуждено к лишению свободы на срок не менее 6 месяцев - в случае выдачи для исполнения приговора.

К запросу о выдаче для уголовного преследования должна быть приложена заверенная копия постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. **К запросу о выдаче для исполнения приговора** должны быть приложены заверенная копия вступившего в законную силу приговора и справка о неотбытом сроке наказания.

Необходимо принимать во внимание, что лицо, выданное иностранным государством, не может быть привлечено к уголовной ответственности, подвергнуто наказанию, а также передано третьему государству за иное преступление, не связанное с выдачей, без согласия государства, его выдавшего.

Но эти правила не распространяются на случаи совершения преступления лицом после его выдачи.

Таким образом, **запрос о выдаче лица** для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора является главенствующим документом, порождающим процедуру выдачи лица.

Запрос о правовой помощи государства направляют в письменной форме. Данный документ должен быть заверен **гербовой печатью** учреждения-исполнителя запрашивающей стороны.

Выполняя запрос о выдаче, следователь, дознаватель, в производстве которого находится уголовное дело, и надзирающий прокурор обязаны проверить наличие или отсутствие оснований, влекущих выдачу (в том числе обязательную или выдачу на время). Вывод оформляется **мотивированным ходатайством**, которое надзирающими прокурорами вместе с другими материалами направляются в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики.

В случае неподтверждения намерения требовать выдачу экстрадируемого лица, в Генеральную прокуратуру республики направляется мотивированное письмо с указанием оснований.

**Основаниями для направления запроса** о выдаче являются достоверные данные о местонахождении разыскиваемого в конкретном иностранном государстве (например, данные загранпаспорта, оперативные сведения о связях и возможном местонахождении за рубежом, информация о его месте жительства или о месте временного пребывания на территории запрашиваемого государства), которые с приложением соответствующих документов представляются в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики руководством прокуратур областей и г. Бишкек, Ош.

Либо основанием для направления запроса о выдаче служит уведомление компетентного органа иностранного государства в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики об установлении разыскиваемого лица, последняя в свою очередь уведомляет об этом инициатора розыска для подготовки соответствующих материалов о выдаче.

С учетом международной практики и опыта осуществления многосторонних и двусторонних международных договоров, норм национального законодательства, существует перечень **следующих сведений, которые в обязательном порядке должны содержаться в запросе о выдаче лица:**

- наименование и адрес запрашивающего органа; фамилию, имя, отчество запрашиваемого лица, полную дату и место его рождения, данные о гражданстве (с приложением справки о гражданстве ДРН ГРС при Правительстве КР);
- данные для идентификации лица (копия паспорта или Форма-1);
- подробное описание фактических обстоятельств и правовую квалификацию уголовного преступления;
- сведения о размере причиненного запрашиваемым лицом ущерба с приведением полного текста закона (то есть инкриминируемой статьи особенной части уголовного кодекса), предусматривающего ответственность за данное преступление с обязательным указанием санкций;
- данные о месте и времени вынесения уведомления о подозрении (постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого) с приложением копий данных документов, заверенных гербовыми печатями учреждения-исполнителя.

Согласно требованиям Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года и 07.10.2002 года **выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по внутреннему законодательству запрашивающей и запрашиваемой Договаривающихся Сторон являются уголовно наказуемыми и за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более строгое.**

Относительно представления в запросе заверенного текста уголовного закона следует отдельно указать, что он выполняется *в форме полной выписки текста соответствующей статьи (статей) Уголовного кодекса КР, инкриминирующийся запрашиваемому лицу*, в независимости от того, что данному лицу может быть вменена лишь одна из частей или пунктов этой статьи (статей), содержащая отдельные квалифицирующие признаки.

При необходимости (с учетом всех особенностей и различий в системах правоохранительных органов запрашивающего и запрашиваемого государств), нормы материального права могут сочетаться с нормами процессуального права.

Так, к заверенной выписке из статьи (статей) особенной части Уголовного кодекса Кыргызской Республики, содержащих саму суть, описание инкриминируемого запрашиваемому лицу противоправного деяния, могут быть дополнительно представлены выписки некоторых статей Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, определяющих, например, сроки давности привлечения к уголовной ответственности за конкретное экстрадиционное преступление, либо указывающие на учреждение или представителя власти, полномочных в Кыргызской Республике принимать решение о заключении под стражу лица, совершившего преступление, и т. п.

Согласно ст.519 УПК Кыргызской Республики **к запросу о выдаче лица для уголовного преследования должна прилагаться:**

- заверенная копия постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу.

К запросу о выдаче лица для исполнения приговора обязательно прилагается:

- заверенная копия вступившего в законную силу приговора суда,
- справка о неотбытом сроке наказания.

При направлении уведомления о подозрении (постановления о привлечении в качестве обвиняемого) необходимо, чтобы в данном документе были расписаны **все элементы состава инкриминируемого лицу деяния или деяний**. Следует обращать особое внимание на правильную квалификацию преступлений, указание всех пунктов и частей вменяемой статьи УК КР.

Также следует обратить внимание на то, чтобы в документах была отражена конкретная **сумма причиненного ущерба**.

При этом в документах о выдаче не должно быть разночтений, т.е. и в уведомлении о подозрении (постановлении о привлечении в качестве обвиняемого), постановлении суда об избрании меры должны быть указаны правильные анкетные данные, в том числе место рождения и адрес проживания, инкриминируемые статьи УК КР и т.д.

Нельзя забывать и о том, что все имеющиеся документы (выписки из уголовного и уголовно-процессуального законодательств, постановление следователя или определение суда о заключении под стражу и др.) при их направлении запрашиваемой стороне, необходимо сопроводить переводом на язык данной запрашиваемой стороны, либо на английский или иной язык, если это прямо предусмотрено договором о правовой помощи.

Если же договор отсутствует, то действует правило о том, что переписка ведется на языке, согласованном сторонами. При этом внизу каждого документа необходимо указать «Перевод верен» с ФИО и подписью должностного лица, осуществившего данный перевод.

**Русский язык является официальным языком при применении Конвенций «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22.01.1993 года и 07.10.2002 года.**

Следует отметить, что упоминавшееся выше требование об **установлении гражданской принадлежности выдаваемого лица**, является одним из основных вопросов, подлежащих доскональному выяснению, при рассмотрении запроса о выдаче или вопроса о возможности направления в другое государство такого запроса применительно к выдаче лица, совершившего преступление на территории КР.

Любые решения, лежащие в основе запроса о выдаче, должны быть законными, обоснованными и на момент направления указанного запроса - вступившими в законную силу.

По **Конвенции** о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам **от 22.01.1993 года запрос о выдаче необходимо направить в течение 30 дней с момента установления и задержания лица.**



По Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам **от 07.10.2002 года срок составляет 40 дней.**

В случае удовлетворения компетентным органом иностранного государства запроса Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики о выдаче, лицо этапируется на территорию Кыргызской Республики и органом следствия уголовное дело возобновляется. При этом крайне важно **соблюсти пределы уголовного преследования выданного лица.**

Согласно ст.80 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года **без согласия запрашиваемой Договаривающейся Стороны выданное лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности или подвергнуть наказанию за совершенное до его выдачи преступление, за которое оно не было выдано.**

Аналогичное требование предусмотрено ст.66 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года.

О результатах расследования уголовного дела либо о принятии судебного решения в отношении выданного лица надзирающим прокурором в обязательном порядке сообщается Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики, которая, в свою очередь, уведомляет об этом компетентный орган иностранного государства, принявший решение о выдаче.

### **Исполнение запроса о выдаче гражданина иностранного государства**

В статье 521 УПК Кыргызской Республики предусматривается исполнение запроса о выдаче гражданина иностранного государства, обвиняемого в совершении преступления или осужденного на территории иностранного государства.

В течение 48 часов после задержания или установления местонахождения лица, разыскиваемого компетентным органом иностранного государства для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора районные прокуратуры, прокуратуры областей обеспечивают направление в Управление Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики посредством факсимильной связи, электронной почты письменной информации с приложением заполненного листа-экспресс опроса по форме согласно Приложению № 1.

В листе экспресс-опроса у задержанного должны быть получены объяснения о цели его прибытия в Кыргызскую Республику, месте, времени проживания и регистрации, сведения о гражданстве, наличии либо намерении получить статус беженца, обстоятельствах и мотивах уголовного преследования или осуждения в иностранном государстве, возможных препятствиях для его выдачи.

Согласно ст.525 УПК Кыргызской Республики при получении от компетентной организации иностранного государства надлежаще оформленного запроса и при наличии законных оснований для выдачи лица оно может быть задержано органом дознания и к нему применяется мера пресечения в виде заключения под стражу в порядке, установленном статьей 116 УПК Кыргызской Республики.



О заключении лица под стражу Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики немедленно уведомляется компетентный орган иностранного государства, направивший просьбу о выдаче.

В случае наличия предоставленных компетентным органом иностранного государства постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, просьбы о временном задержании либо взятии под стражу до получения запроса о выдаче и других процессуальных документов, подтверждающих нахождение лица в розыске, следственные подразделения принимают меры по задержанию лица и применению к нему меры пресечения в виде заключения под стражей в порядке, предусмотренном статьей 116 УПК Кыргызской Республики.

При рассмотрении вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу надзирающий прокурор изучает материалы, представленные компетентным органом иностранного государства, устанавливает личность и гражданство задержанного, проверяет подлинность имеющихся у него документов, запрашивает из компетентных органов Кыргызской Республики сведений о принадлежности его к гражданству Кыргызской Республики.

При применении судом меры пресечения в виде заключения под стражу прокуратура района, области незамедлительно информирует Управление, с приложением копии постановления суда. В случае отказа судом в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, при наличии оснований прокуратура района, области в соответствии с п.5 ст.108 УПК КР принимает меры по обжалованию судебного решения в апелляционном порядке в течение 5 суток. В каждом случае продления срока содержания под стражей дополнительно информирует Управление с приложением копий судебных решений.

Управление в течение трех суток после поступления информации о применении ареста либо освобождении задержанного факсимильной и почтовой связью информирует об этом компетентный орган иностранного государства.

При поступлении из Генеральной прокуратуры республики решения о выдаче лица иностранному государству прокуратура района, области незамедлительно обеспечивает вручение данному лицу под подпись постановления Генерального прокурора Кыргызской Республики, либо его заместителя. Кроме того, в установленном порядке организует своевременное продление срока содержания под стражей лица в целях его передачи компетентным органам запрашивающего государства, после вступления в законную силу решения о выдаче.

При наличии у задержанного статуса беженца или лица, ищущего убежище, вопрос о применении к нему ареста и дальнейшего его содержания под стражей решается прокуратурой района, области по согласованию с Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики.

Если в отношении запрашиваемого лица возбуждено уголовное дело и последний привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления на территории Кыргызской Республики прокуратура района, области незамедлительно информирует об этом Управление, одновременно взяв на контроль ход расследования и судебного разбирательства по делу.

Запрос о выдаче гражданина иностранного государства, обвиняемого в совершении преступления или осужденного на территории иностранного государства, рассматривается Генеральным прокурором Кыргызской Республики или его заместителями в соответствии с международным договором или на основе принципа взаимности. При наличии требований нескольких государств о выдаче лица решение, какому государству лицо подлежит выдаче, принимают Генеральный прокурор республики или его заместители.

**Выдача лица может быть произведена в случаях:**

- 1) если уголовный закон предусматривает за совершение этих деяний наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года или более тяжкое наказание, когда выдача лица производится для уголовного преследования;
- 2) если лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, осуждено к лишению свободы на срок не менее 6 месяцев или к более тяжкому наказанию;
- 3) когда иностранное государство, направившее запрос, может гарантировать, что лицо, в отношении которого направлен запрос о выдаче, будет преследоваться только за преступление, которое указано в запросе, и после окончания судебного разбирательства и отбытия наказания сможет свободно покинуть территорию данного государства, а также не будет выслано, передано либо выдано третьему государству без согласия Кыргызской Республики.

Решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории Кыргызской Республики, обвиняемого в совершении преступления или осужденного судом иностранного государства, принимается Генеральным прокурором Кыргызской Республики или его заместителями в виде постановления.

Лицу, в отношении которого принято решение о выдаче, вручается копия постановления.

В случае, когда гражданин иностранного государства, в отношении которого поступил запрос о выдаче, отбывает наказание за другое преступление на территории Кыргызской Республики, выдача может быть отсрочена до отбытия наказания или освобождения от наказания по любому законному основанию. В случае если гражданин привлечен к уголовной ответственности, его выдача может быть отсрочена до постановления приговора, отбытия наказания либо освобождения от уголовной ответственности или наказания по любому основанию. Если отсрочка выдачи может повлечь истечение срока давности уголовного преследования или причинить ущерб расследованию преступления, лицо, выдача которого требуется по ходатайству, может быть выдано на время.

**ОБРАЗЕЦ**

**Компетентным органам**

---

*(указывается полное название государства без сокращений)*

**Запрос (или поручение, ходатайство)  
об оказании правовой помощи по уголовному делу**

---

*(указывается полное наименование подразделения органа внутренних дел)*

проводится досудебное производство по уголовному делу/производство по делам о проступках, зарегистрированное \_\_\_\_\_  
*(указывается дата)*

в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) за № \_\_\_\_\_ по подозрению \_\_\_\_\_  
*(ФИО лица, в случаях, когда вручено уведомление о подозрении)*

в совершении/по признакам преступления, предусмотренного пунктом \_\_\_\_\_ части \_\_\_\_\_ статьи \_\_\_\_\_ Уголовного кодекса Кыргызской Республики (УК КР)/Кодекса о проступках Кыргызской Республики (КоП КР).

*(Непосредственно приводится полный текст (диспозиция, санкция) соответствующей статьи УК Кыргызской Республики, Кодекса о проступках Кыргызской Республики либо к запросу прилагается выписка из УК КР/Кодекса о проступках с текстом соответствующей статьи, заверенная гербовой печатью, а также с обязательным указанием редакции)*

В ходе досудебного производства по уголовному делу/производства по делу о проступках установлено \_\_\_\_\_  
*(излагается фабула с указанием места, времени и способа совершения преступления, сумма причиненного ущерба, а также другие обстоятельства, имеющие значения для исполнения запроса)*

*(В случае сложного и большого по объему дела отдельно прилагается справка-резюме).*

Сведения об интересующем следствие лице (фирме и т.д.), находящемся на территории:

---

*(указывается название государства)*

---

*указываются фамилия, имя, гражданство, личный код, место*

---

*жительства (адрес фирмы), место работы*

---

*известные телефоны, при необходимости - приметы, процессуальный статус лица по данному уголовному делу)*

*(Иностранные имена, фамилии, названия населенных пунктов и фирм приводятся в их оригинальном написании латинскими буквами).*

В целях \_\_\_\_\_  
(указывается необходимость конкретных запрошенных следственных действий,

\_\_\_\_\_ (предоставления документов или информации)

возникла необходимость проведения следственных действий (получения информации)

на территории \_\_\_\_\_  
(указывается название государства)

В соответствии со ст. \_\_\_\_\_ УПК Кыргызской Республики и на основании

\_\_\_\_\_ (указывается правовой документ, на основании которого запрашивается правовая помощь)

*(Для стран СНГ основным правовым документом, регламентирующим международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, является Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года и 07.10.2002 года.*

*В остальных случаях правовым основанием является двусторонний договор об оказании правовой помощи, заключенный с запрашиваемым государством, а при отсутствии нормативной базы правовая помощь запрашивается на основе принципа взаимности).*

### ПРОШУ:

1. Допросить в качестве \_\_\_\_\_  
(указывается фамилия, имя и процессуальный статус лица)

По следующим вопросам: \_\_\_\_\_  
(указывается перечень конкретных вопросов, которые необходимо задать допрашиваемому)

*(Перечень вопросов, подлежащих выяснению, должен соответствовать фабуле уголовного дела. Не допускается постановка вопросов по обстоятельствам, не изложенным в описательной части поручения либо в отношении лиц и организаций, не упомянутых в фабуле).*

*Обращаем внимание, что допрос подозреваемого (обвиняемого) на территории запрашиваемого государства невозможен, так как это является частью уголовного преследования, которое должно осуществляться на территории Кыргызской Республики в соответствии с действующим законодательством.*

*В связи этим предлагается достоверно устанавливать гражданство данных лиц и впоследствии рассматривать вопрос о направлении материалов для осуществления уголовного преследования, если лицо является гражданином запрашиваемого государства, либо инициировать процесс экстрадиции при условии, что лицо является гражданином Кыргызской Республики.*

## 2. Подтвердить факт регистрации на территории компании

---

(название государства)

---

(указываются данные юридического лица)

*(Не допускается использование формулировок, предполагающих проведение оперативно-розыскных мероприятий, так как ОРМ не входят в объем правовой помощи и проводятся путем направления соответствующих запросов по каналам НЦБ Интерпола МВД Кыргызской Республики. Специальные следственные действия, предусмотренные ст.213 УПК Кыргызской Республики проводятся по уголовным делам, относящимся к категории тяжких и особо тяжких преступлений).*

3. В целях проведения опознания по фотографии \_\_\_\_\_  
(указывается Ф.И.О. опознаваемого)

предъявить \_\_\_\_\_ для опознания фотографию

---

(указывается Ф И О. опознающего), (указывается Ф И О. опознаваемого)

одновременно с фотографиями других лиц. Указанные фотографии оформлены в виде фототаблицы, которая приобщена к настоящему поручению.

По результатам предъявления для опознания по фотографии, прошу оформить протокол в соответствии с Вашим внутренним законодательством. Проведение данного следственного действия в кыргызском законодательстве регламентировано в ст.\_\_\_\_ Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, которая прилагается к настоящему поручению.

*(К поручению прилагается фототаблица с фотографией опознаваемого и статистов, а также справка с указанием номера фотографии с изображением опознаваемого).*

## 4. Ознакомить \_\_\_\_\_ с постановлением о признании

---

(указывается Ф.И.О.)

потерпевшим, объявив ему под подписку данное постановление и разъяснив права, предусмотренные ст. \_\_\_\_\_ УПК КР.

*(К поручению прилагается постановление о признании потерпевшим).*

## 5. В случае если \_\_\_\_\_ изъявит желание

предъявить \_\_\_\_\_  
(указывается Ф.И.О. потерпевшего)

гражданский иск, то предложить ему написать исковое заявление по прилагаемому образцу. *(К поручению прилагается образец искового заявления).*

6. Разъяснить \_\_\_\_\_, что в случае предъявления им  
(указывается Ф.И.О. потерпевшего)

гражданского иска в установленном порядке он будет признан гражданским истцом в соответствии со ст. \_\_\_ УПК КР, о чем будет уведомлен дополнительно.

*(Не допускается приобщение к поручению постановления о признании гражданским истцом до получения требования о возмещении вреда, причиненного преступлением).*

7. В случае, если это не противоречит Вашему законодательству, прошу предоставить сведения, характеризующие личность \_\_\_\_\_, а

именно: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. подозреваемого, свидетеля)

- истребовать в наркологическом и психоневрологическом диспансерах по месту регистрации \_\_\_\_\_ справки врачей: нарколога и психиатра \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. подозреваемого, свидетеля)

о том, состоит ли \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. подозреваемого, обвиняемого)

на учете указанных специалистов, а если состоит, то прошу сообщить, с какого времени и с каким диагнозом, а также в каких медицинских учреждениях проходил лечение и где хранятся медицинские документы (наименование учреждения, адрес).

Получение данных сведений необходимо для установления обстоятельств, характеризующих личность подозреваемого/свидетеля, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

В соответствии с кыргызским законодательством предоставление указанных сведений допускается по запросу следователя в связи с проведением расследования, решение суда для этого не требуется.

в паспортной службе истребовать копию паспортной формы с отчетливой фотографией \_\_\_\_\_ и сообщить (справкой) выдавался ли ему паспорт № \_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_ МВД \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. подозреваемого, свидетеля)

Республики; \_\_\_\_\_  
(номер) (дата) (название государства)

в паспортной службе истребовать справку о гражданстве \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. подозреваемого, свидетеля)

- истребовать по месту жительства \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. подозреваемого, свидетеля)

бытовую характеристику;

- проверить по соответствующим учетам информационных служб МВД Республики \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (название государства)

компрометирующего материала на \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О. подозреваемого, свидетеля)

а в случае судимости истребовать в судах заверенные копии приговоров.

При необходимости присутствия сотрудников органов внутренних дел при исполнении запроса излагается соответствующая просьба.

**Далее указать, что:**

Допросы прошу оформить в письменном виде с подписями допрошенного лица и официального лица, проводившего допрос. В случае отказа от подписи необходимо письменно указать причину отказа.

Результаты исполнения настоящего запроса прошу направить в адрес \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, при ответе просьба ссылаться на наше уголовное дело № \_\_\_\_\_.

(указывается номер уголовного дела)

При возникновении задержки с исполнением, а также в случае полного или частичного отказа в предоставлении правовой помощи просьба незамедлительно проинформировать об этом кыргызскую сторону.

Информация, содержащаяся в настоящем запросе, является конфиденциальной и предназначена исключительно для служебного пользования, так как составляет тайну следствия. Со своей стороны гарантируем, что данные, полученные нами в результате исполнения поручения, не подлежат передаче третьим лицам, будут использованы только в интересах расследования уголовного дела, не причинят вреда государству и гражданам.

Пользуясь случаем, прошу принять уверения в нашем высоком уважении и готовности к оказанию взаимной правовой помощи в рамках упомянутой Конвенции (договора).

Контактные телефоны,

номер факса \_\_\_\_\_

Следователь/дознатель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (указывается фамилия и. о.)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Гербовая печать



## ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 17 марта 2005 года N 55

### О предупреждении и борьбе с торговлей людьми

(В редакции Законов КР от 19 мая 2011 года N 29, 18 ноября 2011 года N 218, 6 июля 2016 года N 99, 11 января 2018 года N 2)

См. также:

постановление Правительства КР от 5 марта 2019 года № 101 «О вопросах предупреждения и борьбы с торговлей людьми в Кыргызской Республике»

Настоящий Закон определяет организационно-правовые основы по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, порядок координации деятельности органов, осуществляющих борьбу с торговлей людьми, устанавливает систему мер по защите и оказанию помощи жертвам торговли людьми.

## Глава I Общие положения

### Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе

Понятия, используемые для целей настоящего Закона, применяются в следующем значении:

**вербовка** - наем, набор лиц для выполнения каких-либо работ, привлечение их к какой-либо деятельности, в том числе противоправной, вовлечение в состав какой-либо организации, в том числе деятельность которой запрещена законом;

**государство назначения** - государство, на территории которого осуществляются эксплуатация физических качеств жертв торговли людьми или привлечение их к принудительному труду;

**государство происхождения** - государство, с территории которого осуществляется вывоз жертв торговли людьми либо граждане которого являются жертвами торговли людьми, либо на территории которого действует и (или) зарегистрировано юридическое лицо, осуществляющее торговлю людьми либо служащее прикрытием для торговли людьми;

**государство транзита** - государство, через территорию которого осуществляются мероприятия по торговле людьми;

**жертва торговли людьми** - лицо, пострадавшее от торговли людьми, независимо от того, имелось ли согласие данного лица на вербовку, перевозку, передачу, продажу или иные действия, связанные с торговлей людьми;

**идентификация жертв торговли людьми** - правила отнесения лица к жертве торговли людьми на основе критериев, утвержденных Правительством Кыргызской Республики;

**национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми** - это совокупность действий государственных органов, некоммерческих организаций, а также специализированных учреждений, направленных на оказание помощи и защиту жертв торговли людьми;

**принудительный труд** - выполнение любой работы или оказание услуг под угрозой наказания, на выполнение которых лицо добровольно не давало согласия;

**рабство** - состояние или положение лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все правомочия, присущие праву собственности;

**торговля людьми** - вербовка, перевозка, укрывательство, получение, передача, купля-продажа человека или иная незаконная сделка с его согласия или без согласия, осуществленные путем принуждения, шантажа, мошенничества, обмана, похищения, с целью эксплуатации либо извлечения иных выгод;

**торговец людьми** - физическое или юридическое лицо, которое самостоятельно или в группе лиц совершает любые действия, связанные с торговлей людьми, а также должностное лицо, которое своими действиями содействует торговле людьми, а равно не препятствует и не противостоит ей, хотя обязано это делать в силу своих должностных полномочий;

**убежище** - специальное учреждение, осуществляющее деятельность по противодействию торговле людьми, созданное в установленном настоящим Законом порядке и предназначенное для временного проживания жертв торговли людьми;

**центр** - специальное учреждение, осуществляющее деятельность по противодействию торговле людьми, созданное в установленном настоящим Законом порядке и предназначенное для консультационной, юридической, социальной помощи жертвам торговли людьми;

**эксплуатация** - вовлечение лица в преступную деятельность; принуждение лица к проституции или другим формам сексуальной деятельности, принудительному труду или услугам, рабству, усыновление (удочерение) в коммерческих целях, использование в вооруженных конфликтах;

**борьба с торговлей людьми** - комплекс мероприятий, направленных на предупреждение, выявление, пресечение, минимизацию последствий торговли людьми и оказание помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми;

**защита жертв торговли людьми** - мероприятия, направленные на восстановление нарушенных прав лиц, пострадавших от торговли людьми;

**помощь жертвам торговли людьми** - мероприятия, включающие медицинскую, психологическую, социальную, правовую, информационную и иную поддержку лиц, пострадавших от торговли людьми.

*(В редакции Законов КР от 18 ноября 2011 года N 218, 11 января 2018 года N 2)*

## **Статья 2. Цели настоящего Закона**

Целями настоящего Закона являются:

- предупреждение деятельности, связанной с незаконным вывозом и торговлей людьми;
- борьба с незаконным вывозом и торговлей людьми;
- защита и помощь жертвам незаконного вывоза и торговлей людьми.

## **Статья 3. Основные принципы настоящего Закона**

Настоящий Закон основывается на принципах:

- гарантирования конституционных принципов прав и свобод человека и гражданина;
- признания торговли людьми общественно-опасным деянием;

- права на защиту жертв торговли людьми без исключения;
- защиты и помощи пострадавшим от незаконного вывоза и торговли людьми независимо от поведения этих лиц или готовности давать показания против торговцев людьми при полном уважении их прав;
- неотвратимости наказания за торговлю людьми;
- гуманизма;
- соблюдения норм международного права в сфере борьбы с незаконным вывозом и торговлей людьми;
- участия граждан в деятельности по предупреждению и борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми;
- формирования понимания личной ответственности граждан за собственную свободу, жизнь и здоровье, а также свободу других лиц.

*(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года N 218)*

#### **Статья 4. Законодательство Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми**

Законодательство Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми состоит из Конституции Кыргызской Республики, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, регулирующих деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, защите жертв торговли людьми, а также их близких.

Вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры и соглашения, участником которых является Кыргызская Республика, являются составной частью законодательства Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми.

#### **Статья 5. Основы государственной политики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми**

1. Государственная политика в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми предусматривает единство действий органов государственной власти, местного самоуправления и неправительственных организаций по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.

2. Государственная политика в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми основывается:

- на приоритете охраны свободы, жизни и здоровья человека и гражданина;
- на координации деятельности в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми с другими направлениями социальной, миграционной и экономической политики;
- на осуществлении независимого и действенного надзора и контроля за выполнением законодательства Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
- на формировании и реализации эффективного механизма по предупреждению и борьбе с торговлей людьми;
- на разработке и реализации национальных программ по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, финансировании научно-исследовательских работ в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми;

- на оказании бесплатной медицинской и правовой помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми и их защите;
- на обязательности расследования и учета каждого заявления по факту торговли людьми и на этой основе - разработке и осуществлении мер, исключающих ее причины, а также информировании населения об этом;
- на социальной защите лиц, пострадавших от торговли людьми;
- на подготовке специалистов по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в правоохранительных, миграционных и других соответствующих органах;
- на всемерной поддержке деятельности неправительственных организаций и отдельных лиц, направленной на предупреждение и борьбу с торговлей людьми;
- на международном сотрудничестве при решении проблем по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.

*(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года N 218)*

## **Глава II**

### **Основы организации деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми**

#### **Статья 6. Субъекты, осуществляющие деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми**

1. Основным субъектом руководства деятельностью по предупреждению и борьбе с торговлей людьми и обеспечению ее необходимыми средствами и ресурсами является Правительство Кыргызской Республики.

2. Органы исполнительной власти организуют работу подчиненных органов по исполнению законодательства Кыргызской Республики, регулирующего вопросы предупреждения и борьбы с торговлей людьми.

3. Субъектами, осуществляющими деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в пределах своей компетенции, являются:

органы прокуратуры;

органы внутренних дел;

уполномоченный орган в сфере иностранных дел, дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики;

уполномоченный орган в сфере обеспечения национальной безопасности;

уполномоченный орган в сфере охраны и защиты государственной границы;

уполномоченный орган в сфере таможенного дела;

уполномоченный орган в сфере труда и социального развития;

уполномоченный орган в сфере образования и науки;

уполномоченный орган в сфере охраны здоровья граждан;

уполномоченный орган в сфере миграции;

местные государственные администрации;

органы местного самоуправления в пределах делегированных государственных полномочий.

4. Субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении и пресечении торговли людьми в пределах своей компетенции, являются, и другие органы исполнительной власти, перечень которых определяется Правительством Кыргызской Республики.

5. В случае реорганизации или переименования перечисленных в настоящей статье органов исполнительной власти их функции в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми переходят к их правопреемникам.

6. Координация деятельности органов по предупреждению и борьбе с торговлей людьми осуществляется уполномоченным органом.

*(В редакции Законов КР от 19 мая 2011 года N 29, 6 июля 2016 года N 99, 11 января 2018 года N 2)*

### **Статья 7. Полномочия Правительства Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми**

1. К полномочиям Правительства Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми относятся:

- осуществление государственной политики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми и ее реализация;
- разработка и принятие нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми, контроль за их соблюдением;
- разработка, утверждение и реализация национальных программ в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
- *(абзац пятый утратил силу в соответствии с Законом КР от 18 ноября 2011 года N 218);*
- создание и обеспечение функционирования единой системы государственного управления в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми;
- осуществление международного сотрудничества в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми и выполнение обязательств по международным договорам;
- создание и обеспечение функционирования национального механизма перенаправления жертв торговли людьми.

2. В целях защиты и оказания помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми, Правительство Кыргызской Республики в тесном сотрудничестве с неправительственными организациями:

- разрабатывает и принимает нормативные правовые акты Кыргызской Республики по оказанию помощи и защите лиц, пострадавших от торговли людьми;
- разрабатывает, утверждает и реализует программы по оказанию помощи и защите лиц, пострадавших от торговли людьми;
- осуществляет меры по защите прав и интересов жертв торговли людьми, вернувшихся в Кыргызскую Республику;
- ведет деятельность по совершенствованию механизмов возвращения жертв торговли людьми;
- осуществляет контроль за оказанием помощи лицам, пострадавшим от торговли людьми.

*(В редакции Законов КР от 18 ноября 2011 года N 218, 11 января 2018 года N 2)*

См.:

*постановление Правительства КР от 19 сентября 2019 года N 493 «О национальном механизме перенаправления жертв торговли людьми в Кыргызской Республике»*

### **Статья 8. Уполномоченный орган по координации деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми**

1. Порядок формирования и деятельности уполномоченного органа по предупреждению и борьбе с торговлей людьми (далее - уполномоченный орган) в соответствии с настоящим Законом определяется положением об уполномоченном органе, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики.

2. Уполномоченный орган решает следующие задачи:

а) вырабатывает основы государственной политики в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми в Кыргызской Республике и рекомендации, направленные на повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению торговли людьми и осуществлению деятельности по торговле людьми;

б) осуществляет сбор и анализ информации о масштабах, состоянии и тенденциях торговли людьми на территории Кыргызской Республики;

в) рассматривает предложения органов исполнительной власти о создании убежищ для временного проживания жертв торговли людьми, а также осуществляет контроль за работой и функционированием специальных учреждений по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в соответствии с возложенными на них задачами;

г) принимает участие в подготовке международных договоров Кыргызской Республики в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми;

д) вырабатывает предложения о совершенствовании законодательства Кыргызской Республики в области предупреждения и борьбы с торговлей людьми;

е) организует кампании по повышению осведомленности населения о проблемах торговли людьми.

3. *(Утратил силу в соответствии с Законом КР от 11 января 2018 года N 2)*

4. *(Утратил силу в соответствии с Законом КР от 11 января 2018 года N 2)*

*(В редакции Законов КР от 19 мая 2011 года N 29, 11 января 2018 года N 2)*

### **Статья 9. Компетенция субъектов, осуществляющих деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми**

1. Субъекты, осуществляющие деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, руководствуются в своей деятельности настоящим Законом, другими законами, вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами и соглашениями, участником которых является Кыргызская Республика, и общепризнанными принципами и нормами международного права, а также изданными на их основе нормативными правовыми актами, регламентирующими эту деятельность.

2. Органы прокуратуры в пределах своей компетенции осуществляют мероприятия по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.



3. Органы внутренних дел осуществляют деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми, а также по предупреждению, выявлению и пресечению международной деятельности по торговле людьми, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством проводят следствие по уголовным делам о таких преступлениях.
4. Уполномоченный орган в сфере иностранных дел, дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики осуществляют деятельность по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики, ставших жертвами торговли людьми, находящихся за пределами Кыргызской Республики.
5. Уполномоченный орган в сфере обеспечения национальной безопасности и его территориальные органы осуществляют деятельность по выявлению связей международных террористических организаций и организованных преступных групп с торговцами людьми.
6. Уполномоченный орган в сфере охраны и защиты государственной границы осуществляет мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению деятельности лиц, причастных к торговле людьми, а также жертв торговли людьми на государственной границе Кыргызской Республики.
7. Уполномоченный орган в сфере таможенного дела осуществляет действия по выявлению и пресечению попыток пересечения торговцами людьми таможенной границы Кыргызской Республики, а также незаконного перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики жертв торговли людьми.
8. Уполномоченные органы в сфере труда разрабатывают предложения по оказанию помощи жертвам торговли людьми и содержанию специальных учреждений для включения их в национальную программу по предупреждению и борьбе с торговлей людьми и иные государственные программы.
9. Уполномоченный орган в сфере образования и науки разрабатывает профессиональные образовательные программы для подготовки официальных лиц, уполномоченных заниматься предупреждением и борьбой с торговлей людьми, включает в существующие общие образовательные программы гуманитарных дисциплин разделы, освещающие проблемы современной работоторговли, принципы предупреждения и борьбы с торговлей людьми, основы законодательства о борьбе с торговлей людьми.
10. Уполномоченный орган в сфере охраны здоровья граждан разрабатывает программы оказания медицинской, включая психиатрическую, помощи жертвам торговли людьми, а также обеспечения лекарственными средствами специальных учреждений.
- 10-1. Уполномоченный орган в сфере миграции участвует в предупреждении, выявлении и пресечении торговли людьми.
11. Местные государственные администрации в рамках своих компетенций, органы местного самоуправления в рамках делегированных государственных полномочий:
  - разрабатывают и обеспечивают выполнение мероприятий по предупреждению и борьбе с торговлей людьми на местном уровне;
  - взаимодействуют в рамках программ с общественными и международными организациями, действующими на соответствующей территории;
  - проводят повсеместную разъяснительную работу среди местного населения по предотвращению торговли людьми.



12. Средства, необходимые для выполнения функций по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, предусматриваются в соответствующих статьях закона о республиканском бюджете на текущий год, устанавливающих объем финансирования соответствующего органа исполнительной власти.

*(В редакции Законов КР от 19 мая 2011 года N 29, 18 ноября 2011 года N 218, 6 июля 2016 года N 99, 11 января 2018 года N 2)*

### **Статья 10. Основные функции субъектов, привлекаемых к деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми**

Органы исполнительной власти, перечисленные в статье 6 настоящего Закона, и их территориальные органы участвуют в деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми в пределах своей компетенции посредством разработки и реализации профилактических, режимных, организационных, информационных, воспитательных и иных мер предупреждения, выявления и пресечения торговли людьми.

Порядок предоставления информации, материально-технических и финансовых средств, транспортных средств и средств связи, медицинского оборудования и лекарственных средств специализированным учреждениям, оказывающим помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми, устанавливается Правительством Кыргызской Республики.

*Примечание ИЦ «Токтом»: Количество абзацев в ст.10 настоящего Закона не соответствует количеству абзацев в тексте на государственном языке.*

### **Статья 11. Содействие органам, осуществляющим деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми**

1. Органы исполнительной власти Кыргызской Республики, органы местного самоуправления, общественные объединения и неправительственные организации, должностные лица обязаны оказывать содействие органам, осуществляющим деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.

2. Сообщение граждан правоохранительным органам о ставших известными им сведениях о торговле людьми и о любых других обстоятельствах, информация о которых может способствовать предупреждению, выявлению и пресечению торговли людьми, а также минимизации ее последствий, является гражданским долгом каждого. В случае укрывательства особо тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми, виновное лицо несет наказание в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

## **Глава III**

### **Ответственность за деятельность, связанную с торговлей людьми**

#### **Статья 12. Ответственность за организацию и осуществление торговли людьми**

1. Лица, участвующие в организации и осуществлении торговли людьми, привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики.

2. Поведение жертвы торговли людьми, выраженное в нежелании или невозможности изменить свое антиобщественное поведение, связанное с торговлей людьми, не может исключать ответственность торговцев людьми в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также рассматриваться как смягчающее их вину обстоятельство.

3. Жертва торговли людьми не подлежит привлечению к административной или уголовной ответственности за совершение действий, являющихся административным или уголовным правонарушением, если такое правонарушение было совершено жертвой в результате вовлечения ее в процесс торговли людьми.

### **Статья 13. Особенности уголовного и гражданского судопроизводства по делам о торговле людьми**

Дела о преступлениях, связанных с торговлей людьми, а также дела о возмещении вреда жертвам торговли людьми по решению суда могут рассматриваться в закрытых судебных заседаниях с соблюдением всех правил судопроизводства.

### **Статья 14. Ответственность организации - юридического лица за торговлю людьми**

1. В случае установления судом факта торговли людьми через организацию - юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение деятельности, послужившей заведомо прикрытием торговли людьми, такое юридическое лицо подлежит ликвидации на основании решения суда.

2. В случае признания судом международной организации (ее отделения, филиала, представительства), зарегистрированной за пределами Кыргызской Республики, заведомо причастной к торговле людьми, деятельность такой международной организации (ее отделения, филиала, представительства) на территории Кыргызской Республики запрещается.

3. Заявление о привлечении к ответственности руководителей организации - юридического лица, международной организации (ее отделения, филиала, представительства) находящейся на территории Кыргызской Республики, за причастность к торговле людьми направляется в суд Генеральным прокурором Кыргызской Республики или подчиненным ему прокурором.

*Примечание ИЦ «Токтом»: Количество пунктов в ст.14 настоящего Закона не соответствует количеству пунктов в тексте на государственном языке.*

## **Глава IV**

### **Предупреждение торговли людьми**

### **Статья 15. Информационная политика в сфере предупреждения торговли людьми**

Информационная политика Кыргызской Республики в сфере предупреждения торговли людьми реализуется путем регулярного информирования населения республики органами государственной власти и органами местного самоуправления в рамках делегированных государственных полномочий:

- о целевых программах по предупреждению и борьбе с торговлей людьми;
- о методах и средствах предупреждения и борьбы с торговлей людьми.

*(В редакции Закона КР от 6 июля 2016 года N 99)*

### **Статья 16. Образовательная политика в сфере предупреждения торговли людьми**

Образовательная политика Кыргызской Республики в сфере предупреждения торговли людьми реализуется путем:

- включения в учебные программы организаций начального, среднего и высшего профессионального образования тематических курсов по предупреждению торговли людьми;
- организации подготовки и переподготовки кадров органов государственной власти по предупреждению и борьбе с торговлей людьми.

### **Статья 17. Право гражданина, выезжающего за границу, на информацию о состоянии условий труда**

1. Работодатель при наборе на работу работников, выезжающих за границу, обязан информировать их о состоянии условий труда, полагающихся им льготах и компенсациях и принимаемых мерах по обеспечению здоровья и безопасных условий труда.
2. Работодатель, предоставивший информацию, несет ответственность за ее полноту и достоверность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

### **Статья 18. Меры по предупреждению и пресечению торговли людьми**

В целях предупреждения и пресечения торговли людьми уполномоченные органы государственной власти, осуществляющие паспортно-визовый, пограничный и таможенный контроль, организуют и проводят в пределах своих полномочий мероприятия:

- по выявлению и учету лиц, пересекающих или пытающихся пересечь государственную границу Кыргызской Республики без документов на въезд/выезд или с документами, принадлежащими другим лицам, торговцам людьми или жертвам такой торговли;
- по развитию и совершенствованию системы мер по предотвращению правонарушений, связанных с торговлей людьми;
- по информационно-аналитической деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми;
- по подготовке и повышению квалификации кадров по борьбе с торговлей людьми;
- по взаимодействию со специальными службами, правоохранительными органами и организациями иностранных государств для решения возложенных задач по предупреждению и пресечению торговли людьми.

### **Статья 19. Автоматизированный банк данных о правонарушениях в сфере торговли людьми**

В целях предупреждения и борьбы с торговлей людьми уполномоченным органом создается автоматизированный банк данных о правонарушениях в сфере торговли людьми, взаимодействующий с информационными системами других органов государственной власти.

#### **Статья 19-1. Национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми**

Выявление, идентификация, перенаправление и реабилитация жертв торговли людьми, взаимодействие уполномоченных государственных органов, некоммерческих и международных организаций по урегулированию отношений с жертвами торговли

людьми, а также специализированными учреждениями осуществляются в рамках национального механизма перенаправления жертв торговли людьми.

*(В редакции Закона КР от 11 января 2018 года N 2)*

## Глава V

### Специальные учреждения, осуществляющие деятельность по предоставлению защиты и помощи жертвам торговли людьми

#### Статья 20. Специальные учреждения, осуществляющие деятельность по предоставлению защиты и помощи жертвам торговли людьми

1. В целях предоставления защиты и помощи жертвам торговли людьми в полном соответствии с их основными правами в Кыргызской Республике создаются следующие специальные учреждения:

- а) убежища для временного проживания жертв торговли людьми;
- б) центры поддержки и помощи жертвам торговли людьми.

2. Соответствующие органы исполнительной власти выделяют финансовые средства, необходимые для образования и функционирования специальных учреждений, указанных в пункте первом настоящей статьи, в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Органы местного самоуправления выделяют средства, необходимые для образования и функционирования специальных учреждений, указанных в пункте первом настоящей статьи, из средств, переданных для осуществления делегированных государственных полномочий, в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

*(В редакции Закона КР от 6 июля 2016 года N 99)*

#### Статья 21. Убежища для временного проживания жертв торговли людьми

1. Убежища для временного проживания жертв торговли людьми (далее - убежища) создаются государственными, муниципальными органами и общественными объединениями в целях предоставления цивилизованных условий проживания и личной гигиены жертвам торговли людьми, предоставления питания и лекарственных средств лицам, находящимся в убежище, неотложной медицинской, психиатрической, социальной, юридической и иной помощи, охраны их безопасности, а также оказания содействия по установлению контактов с родственниками или законными представителями.

2. Убежища создаются:

- а) уполномоченным органом по предложению соответствующего органа исполнительной власти;
- б) юридическими лицами с государственной или муниципальной формой собственности в соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

3. Убежище предоставляется лицу, осознающему себя жертвой торговли людьми, по его личной просьбе или просьбе его законных представителей сроком на десять дней, независимо от поведения данного лица или его готовности давать показания против торговцев людьми.

4. Срок предоставления убежища, установленный пунктом третьим настоящей статьи, может быть продлен на весь период ведения производства по делу по предложению уполномоченного органа, органов следствия или суда или по мотивированному ходатайству лица, пострадавшего от торговли людьми, или его законных представителей.

5. Правила организации убежищ, порядок их деятельности, управления, норм финансирования и организации контроля за их деятельностью в соответствии с настоящим Законом определяются Правительством Кыргызской Республики.

*(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года N 218)*

### **Статья 22. Центры поддержки и помощи жертвам торговли людьми**

1. Центры поддержки и помощи жертвам торговли людьми (далее - центры) могут создаваться уполномоченным органом или общественными объединениями.

2. Основными функциями центров являются:

а) предоставление информации в доступной форме о существующих судебных и административных процедурах, защищающих интересы жертв торговли людьми;

б) предоставление квалифицированной психиатрической и медицинской помощи;

в) социальная реабилитация жертв торговли людьми.

3. Финансирование деятельности центров осуществляется за счет средств учредителей.

### **Статья 23. Сотрудничество с общественными объединениями и неправительственными организациями**

1. При создании убежищ и центров, предусмотренных статьями 20-22 настоящего Закона, уполномоченный орган вправе привлекать к сотрудничеству общественные объединения и неправительственные организации, работающие в сфере предупреждения и борьбы с торговлей людьми и оказания помощи жертвам торговли людьми.

2. Уполномоченный орган оказывает организационное, материальное и иное содействие деятельности общественных объединений и неправительственных организаций, направленной на предупреждение и борьбу с торговлей людьми и оказание помощи жертвам торговли людьми.

3. Общественному объединению или неправительственной организации может быть оказана финансовая поддержка за счет средств республиканского бюджета, в случае если в соответствии с проведенным открытым конкурсом программа мероприятий по предупреждению и борьбе с торговлей людьми или созданию убежища или центра, предложенная общественным объединением или неправительственной организацией, включена в государственную программу по предупреждению и борьбе с торговлей людьми или иные государственные программы.

*(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года N 218)*

## **Глава VI**

### **Социальная реабилитация и защита жертв торговли людьми**

#### **Статья 24. Социальная реабилитация жертв торговли людьми**

1. Социальная реабилитация жертв торговли людьми проводится в целях их возвращения к нормальному образу жизни, включает в себя правовую помощь указанным лицам, их

психологическую, медицинскую, профессиональную реабилитацию, трудоустройство, предоставление им жилья.

2. Социальная реабилитация жертв торговли людьми производится за счет средств республиканского бюджета Кыргызской Республики.

3. Порядок осуществления социальной реабилитации жертв торговли людьми определяется Правительством Кыргызской Республики в соответствии с настоящим Законом.

### **Статья 25. Оказание помощи жертвам торговли людьми и меры по их защите**

1. Жертвам торговли людьми по мотивированному ходатайству органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, следователя, прокурора, суда, в рамках национального механизма перенаправления жертв торговли людьми, должна оказываться помощь со стороны государственных органов исполнительной власти, уполномоченного органа, убежищ и центров согласно их компетенции в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами.

2. На основании постановления органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, следователя, прокурора, суда подлежит закрытию доступ к данным о личности жертвы торговли людьми в справочных службах и информационно-справочных фондах.

3. Не допускается распространение информации о жертвах торговли людьми или об обстоятельствах торговли людьми, способной создать угрозу жизни или здоровью жертвы торговли людьми, или его близких родственников, а также о лицах, оказывающих содействие в предупреждении и борьбе с торговлей людьми.

4. В случае если жизни и здоровью жертвы торговли людьми угрожает реальная опасность, на основании постановления суда, прокурора, следователя, органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, по желанию этого лица ему должна быть предоставлена возможность изменить имя, фамилию, отчество, дату и место рождения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

5. Разглашение сведений о мерах безопасности и конфиденциальной информации о жертвах торговли людьми, равно как и разглашение данных следствия и сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного процесса, преследуется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

6. Должностные лица органов исполнительной власти, а также работники общественных объединений и неправительственных организаций, участвующие в деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, за разглашение конфиденциальной информации о жертвах торговли людьми и за неоказание помощи таким лицам несут ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики.

*(В редакции Закона КР от 11 января 2018 года N 2)*

### **Статья 26. Обязанности дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми**

1. Дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики за пределами Кыргызской Республики осуществляют деятельность по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики, ставших жертвами торговли



людьми, в государстве их пребывания и способствуют их возвращению в Кыргызскую Республику в соответствии со своими полномочиями и законодательством государства пребывания.

2. В случае утраты или невозможности изъятия у торговцев людьми документов, удостоверяющих личность граждан Кыргызской Республики, ставших жертвами торговли людьми, консульские учреждения Кыргызской Республики совместно с органами исполнительной власти Кыргызской Республики, ведающими вопросами внутренних дел, оформляют и выдают таким гражданам в сокращенные сроки документы, дающие право на возвращение их в Кыргызскую Республику.

3. В соответствии с законами Кыргызской Республики и законами государства пребывания дипломатические представительства и консульские учреждения Кыргызской Республики обязаны предоставлять сведения о законодательстве Кыргызской Республики по предупреждению и борьбе с торговлей людьми соответствующим органам исполнительной власти государства пребывания, а также распространять информацию о правах жертв торговли людьми среди соответствующих лиц.

#### **Статья 27. Оказание помощи детям - жертвам торговли людьми**

1. В случае оказания помощи детям - жертвам торговли людьми должны быть предприняты все меры в соответствии с преимущественными интересами ребенка и Конвенцией ООН о правах ребенка.

2. Уполномоченный орган, убежища и центры обязаны немедленно уведомлять органы по защите прав и интересов детей, в случае если у них появилась информация о ребенке - жертве торговли людьми, в целях обеспечения и защиты прав ребенка в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3. В случае помещения детей - жертв торговли людьми в убежище они должны находиться отдельно от взрослых.

4. Дети - жертвы торговли людьми, помещенные в убежища, обеспечиваются возможностью посещать государственные образовательные организации в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании».

5. В случае если ребенок - жертва торговли людьми остался без попечения родителей или не осведомлен о местонахождении своей семьи, принимаются меры по розыску семьи ребенка либо установлению над ним опеки или попечительства в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

*(В редакции Закона КР от 18 ноября 2011 года N 218)*

#### **Статья 28. Государственные гарантии, предоставляемые жертвам торговли людьми**

1. Жертва торговли людьми должна быть признана судом, прокурором, следователем в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики потерпевшей, не должна подвергаться преследованию со стороны правоохранительных органов или содержаться в местах временного содержания (ИВС, СИЗО).

2. Суд, прокурор, следователь принимают меры безопасности, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики, в отношении жертвы торговли людьми, заявившей о своем желании сотрудничать с органами следствия в целях обнаружения лиц, подозреваемых в торговле людьми.



3. В случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства являются жертвой торговли людьми, признаны в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством Кыргызской Республики потерпевшими, являются свидетелями по уголовному делу либо оказывают помощь органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, по мотивированному ходатайству суда, прокурора, следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, к таким лицам не могут быть применены меры по депортации до вынесения решения по уголовному делу в отношении лиц, виновных в торговле людьми, а жертве торговли людьми должно быть предоставлено право временного пребывания в Кыргызской Республике независимо от обстоятельств въезда данного лица в Кыргызскую Республику. В отношении таких лиц по мотивированному ходатайству соответствующего органа прекращается исполнение постановления о назначении административного наказания за нарушения, связанные с торговлей людьми, в случае если по факту торговли людьми возбуждено уголовное дело и жертва торговли людьми признана потерпевшей или лицом, оказавшим помощь органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в выявлении фактов торговли людьми или розыске торговцев людьми.

4. Уполномоченный орган, в компетенцию которого входят вопросы выдачи вида на жительство, в порядке, установленном законодательством, оформляет и выдает вид на жительство в Кыргызской Республике без учета срока пребывания в Кыргызской Республике иностранному гражданину или лицу без гражданства, являющимся жертвами торговли людьми, оказавшим содействие органам следствия, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в изобличении лица (лиц), обвиняемого в торговле людьми.

5. Указанное в пункте втором настоящей статьи положение не может быть применено в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, являющихся жертвой торговли людьми, но не имеющих документов, удостоверяющих их личность, и отказавшихся оказать содействие компетентным органам в установлении их личности.

6. Меры помощи и безопасности, предусмотренные пунктами первым и вторым настоящей статьи, могут быть отменены по следующим основаниям:

а) жертва торговли людьми восстановила связь с лицами, в отношении которых проводятся оперативно-розыскные мероприятия, расследование или судебное разбирательство, без принуждения со стороны этих лиц;

б) достоверно установлено, что желание лица сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следствия и судом является ложным либо способом уклонения лица от дальнейшего сотрудничества;

в) в отношении таких лиц утрачивают силу ходатайства о прекращении исполнения постановлений о назначении административных наказаний за ранее совершенные ими деяния, если не истекли сроки давности исполнения постановлений о назначении наказаний.

*(В редакции Закона КР от 19 мая 2011 года N 29)*

## Глава VII

### Международное сотрудничество Кыргызской Республики по предупреждению и борьбе с торговлей людьми

#### Статья 29. Международное сотрудничество Кыргызской Республики по предупреждению и борьбе с торговлей людьми

Кыргызская Республика и ее компетентные органы в соответствии с нормами и принципами международного права сотрудничают в вопросах предупреждения и борьбы с торговлей людьми с иностранными государствами и их компетентными органами, а также с международными организациями, осуществляющими деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми и содействующими защите прав жертв торговли людьми.

#### Статья 30. Юрисдикция Кыргызской Республики по предупреждению и борьбе с торговлей людьми

Кыргызская Республика, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, общества и государства, учитывая транснациональный характер торговли людьми, преследует на своей территории лиц, причастных к торговле людьми, в том числе в случаях, если торговля людьми или ее отдельные этапы осуществлялись вне пределов Кыргызской Республики, нанесли вред гражданам Кыргызской Республики или Кыргызской Республике и в других случаях, предусмотренных вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участником которых является Кыргызская Республика.

## Глава VIII

### Заключительные положения

#### Статья 31. Финансирование деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, а также защите и помощи лицам, пострадавшим от этих действий

1. Финансирование деятельности по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, а также защите и помощи лицам, пострадавшим от этих действий осуществляется как из бюджетных, так и за счет внебюджетных средств.
2. Источниками финансирования деятельности по предупреждению и борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми являются:
  - средства республиканского и местных бюджетов;
  - средства, полученные в результате конфискации имущества физических лиц и обращения в доход государства имущества юридических лиц по решению суда независимо от форм собственности, расположенных на территории Кыргызской Республики, за деятельность, связанную с незаконным вывозом и торговлей людьми;
  - средства международных организаций;
  - иные источники, использование которых не противоречит законодательству Кыргызской Республики.
3. Бюджетные ассигнования по предупреждению и борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми, а также защите и помощи лицам, пострадавшим от этих действий

(средства республиканского и местных бюджетов), выделяемые в соответствующих бюджетах отдельной строкой, используются для содержания органов, осуществляющих деятельность по предупреждению и борьбе с торговлей людьми, финансирования научно-исследовательских работ, выполнения государственных целевых программ по предупреждению и борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми, а также для оказания помощи лицам, пострадавшим от этих действий.

4. Неправительственные организации вправе создавать фонды по предупреждению и борьбе с незаконным вывозом и торговлей людьми, для оказания помощи лицам, пострадавшим от этих действий.

5. Фонды могут создаваться на республиканском и местном уровнях.

### **Статья 32. Осуществление надзора за исполнением настоящего Закона**

Надзор за точным и единообразным исполнением настоящего Закона осуществляют Генеральный прокурор Кыргызской Республики и подчиненные ему прокуроры.

### **Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона**

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

*Опубликован в газете «Эркинтоо» от 1 апреля 2005 года N 28*

2. Правительству Кыргызской Республики в течение 6 месяцев привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

3. Пункт 4 статьи 25 настоящего Закона вступает в силу со дня вступления в силу Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния». До вступления в силу Закона Кыргызской Республики «Об актах гражданского состояния» действуют нормы раздела V Кодекса о браке и семье Киргизской ССР «Акты гражданского состояния» (Ведомости Верховного Совета Киргизской ССР, 1969 г., N 20, ст.167).

4. Действие статей настоящего Закона, предусматривающих выделение средств из республиканского бюджета Кыргызской Республики, вступает в силу со дня вступления в силу закона о республиканском бюджете Кыргызской Республики на текущий год.

**Президент Кыргызской Республики**

**А.Акаев**

**Принят Законодательным  
собранием Жогорку Кенеша  
Кыргызской Республики**

**4 января 2005 года**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 19 сентября 2019 года № 493

### О национальном механизме перенаправления жертв торговли людьми в Кыргызской Республике

В целях реализации статьи 7 Закона Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- 1) Критерии идентификации жертв торговли людьми согласно приложению 1;
- 2) Типовую инструкцию по выявлению, идентификации и перенаправлению жертв торговли людьми согласно приложению 2;
- 3) Типовую инструкцию о конфиденциальности информации персонального характера о жертвах торговли людьми согласно приложению 3;
- 4) Инструкцию по оказанию помощи жертвам торговли людьми в социальной реабилитации согласно приложению 4;
- 5) Инструкцию по применению правоохранительными органами подхода, ориентированного на нужды жертвы торговли людьми, согласно приложению 5.

2. Определить, что Критерии и инструкции, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления (далее - Инструкции), являются составными частями национального механизма перенаправления жертв торговли людьми согласно Закону Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми».

3. Министерством, государственным комитетам, административным ведомствам Кыргызской Республики:

1) к компетенции которых отнесены вопросы, регулируемые инструкциями, утвержденными подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящего постановления, привести ведомственные инструкции в соответствие с настоящим постановлением Правительства Кыргызской Республики;

2) к компетенции которых отнесены вопросы, регулируемые инструкциями:

- принять необходимые меры для реализации национального механизма перенаправления жертв торговли людьми;

- по итогам полугодия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации настоящего постановления в Министерство внутренних дел Кыргызской Республики.

4. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики представлять сводную информацию в Аппарат Правительства Кыргызской Республики по итогам полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Местным государственным администрациям, органам местного самоуправления (по согласованию) в месячный срок утвердить состав и положение о межведомственных комиссиях по оказанию социальной помощи жертвам торговли людьми на основании Инструкции по оказанию социальной помощи жертвам торговли людьми, утвержденной подпунктом 4 пункта 1 настоящего постановления, с дальнейшим представлением

соответствующей информации в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.

6. Расходы по реализации настоящего постановления производить в пределах средств, предусмотренных задействованным государственным органам и органам местного самоуправления на соответствующие годы, а также за счет других источников, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

*Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 15 октября 2019 года N 86*

**Премьер-министр  
Кыргызской Республики**

**М.Абылгазиев**

Приложение 1

## КРИТЕРИИ идентификации жертв торговли людьми

1. Настоящие Критерии идентификации жертв торговли людьми (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» и определяют правила отнесения лиц к жертвам торговли людьми для обеспечения их безопасности, а также оказания бесплатной правовой и социальной помощи.

2. Принципами идентификации жертв торговли людьми являются:

- 1) защита прав и свобод человека;
- 2) обеспечение наилучших интересов ребенка;
- 3) приоритет прав и интересов предполагаемой жертвы торговли людьми;
- 4) соблюдение этических норм в процессе идентификации жертвы торговли людьми;
- 5) неразглашение конфиденциальной и/или служебной информации о личности и персональных данных жертвы торговли людьми, о принятых мерах по обеспечению безопасности жертвы торговли людьми и/или участников уголовного процесса, а также информации об уголовном преследовании лиц;
- 6) восприимчивость и оперативность касательно информации/обращений по фактам торговли людьми;
- 7) недопущение дискриминации при идентификации жертвы торговли людьми.

3. Субъектами, осуществляющими идентификацию жертв торговли людьми, как на территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами, являются:

- 1) уполномоченный государственный орган в сфере внутренних дел;
- 2) уполномоченный государственный орган в сфере обеспечения национальной безопасности;
- 3) уполномоченный государственный орган в сфере труда и социального развития;
- 4) уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения;
- 5) уполномоченный государственный орган в сфере миграции;
- 6) уполномоченный государственный орган в сфере иностранных дел;
- 7) уполномоченный государственный орган в сфере охраны Государственной границы;
- 8) уполномоченный орган в сфере таможенного дела;
- 9) Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики (по согласованию);
- 10) местные государственные администрации;
- 11) органы местного самоуправления в пределах делегированных государственных полномочий;
- 12) некоммерческие организации (по согласованию);
- 13) международные организации (по согласованию).

4. Уполномоченные представители субъектов идентификации жертв торговли людьми (далее - уполномоченные представители) должны иметь полномочия по идентификации жертв торговли людьми в соответствии с компетенцией субъектов, которых они представляют.

5. Для осуществления идентификации жертв торговли людьми уполномоченные представители:

1) на основании информации, полученной от предполагаемой жертвы торговли людьми либо от физических или юридических лиц, располагающих сведениями о противоправных действиях, совершенных в отношении предполагаемой жертвы торговли людьми, осуществляют анализ полученных данных;

2) на основе итогов анализа осуществляют непосредственную идентификацию жертвы торговли людьми.

6. В идентификации предполагаемых жертв торговли людьми, при необходимости, могут участвовать представители уполномоченных государственных органов, некоммерческих и международных организаций, определенных в пункте 4 настоящих Критериев.

7. Критерии идентификации содержат признаки, которые включают следующие элементы определения торговли людьми:

1) действия, то есть вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека, осуществленные с его согласия или без такового;

2) средства воздействия, то есть угроза силой или ее применения, или другие формы принуждения, похищение, мошенничество, обман, злоупотребление властью или уязвимостью положения либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо;

3) эксплуатация, то есть эксплуатация, включающая, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

8. При идентификации совершеннолетней жертвы торговли людьми учитывается:

1) совершение любого из преступных действий по отношению к жертве торговли людьми;

2) использование любого из способов воздействия на жертву торговли людьми;

3) преследование любой из целей эксплуатации жертвы торговли людьми.

9. Для идентификации совершеннолетней жертвы торговли людьми необходимо выявить сочетание любых трех признаков, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 приложения 1 к настоящим Критериям.

10. Для идентификации несовершеннолетней жертвы торговли людьми достаточно установить сочетание признаков, указанных в пунктах 1 и 2 приложения 2 к настоящим Критериям.

11. Субъекты идентификации или их уполномоченные представители заполняют и подписывают анкету для идентификации жертвы торговли людьми (по форме согласно приложению 3), которая содержит письменное заключение о признании данного лица жертвой торговли людьми.



**Приложение 1**  
**к Критериям идентификации**  
**жертв торговли людьми**

**КРИТЕРИИ**  
**идентификации совершеннолетних жертв торговли людьми**

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
<b>1. Преступные действия</b>		
1.1. Вербовка	<p>Признаками вербовки могут выступать:</p> <p>1) обман в целях вербовки посредством предоставления ложной информации при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контактах в общественных местах (места отдыха, ярмарки вакансий, мероприятия по освещению образовательных программ в зарубежных учебных заведениях, различные конкурсы);</li> <li>- прямых контактах с родственниками, знакомыми;</li> <li>- контактах посредством Интернета;</li> <li>- контактах посредством туристических агентств, агентств по трудоустройству, миграции, знакомств и брачных агентств;</li> <li>- усыновлении/удочерении;</li> <li>- предоставлении рекламы в СМИ;</li> <li>- обещаниях получения гражданства другого государства;</li> <li>- мошенничестве;</li> </ul> <p>2) принуждение посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применения насилия к предполагаемой жертве торговли людьми и ее близким;</li> <li>- похищения;</li> <li>- принуждения к вступлению в брак;</li> <li>- шантажа</li> </ul>	<p>Вовлечение лиц путем отбора в деятельность, predeterminedенную целями, указанными в пункте 3 настоящего приложения, независимо от обстоятельств, при которых осуществлялась вербовка.</p> <p>Под вербовкой понимается деятельность физических или юридических лиц по поиску, отбору, приему и найму людей за материальное вознаграждение для выполнения каких-либо работ, оказания услуг в интересах нанимателя или иных лиц.</p> <p>Вербовка может происходить в стране происхождения, транзита или назначения. Вербовку могут осуществлять как физические лица (мужчины, женщины, семейные пары), так юридические лица (различные легальные и нелегальные агентства занятости, туристические агентства и т.п.).</p> <p>Ложной информацией при вербовке может выступать информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об образовательных возможностях;</li> <li>- об условиях трудоустройства;</li> <li>- о законности предлагаемого трудового контракта;</li> <li>- о возможности воссоединения с членами семьи за рубежом;</li> <li>- об условиях проживания;</li> <li>- о получении правовых документов, необходимых для получения работы в другом государстве и проживания в нем;</li> <li>- о характере предлагаемой работы;</li> <li>- о предлагаемой заработной плате</li> </ul>

<p>1.2. Перевозка (транспортировка)</p>	<p>Перемещение лица из одного места в другое на территории государства либо за границу, с использованием или без использования различных транспортных средств, с целью дальнейшей эксплуатации этого лица</p>	<p>Перевозка/транспортировка может осуществляться:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) в другой населенный пункт в пределах страны, вне основного местожительства жертвы торговли людьми (торговля людьми внутри страны) либо за границу страны (трансграничная торговля людьми);</li> <li>2) как с использованием транспортных средств (автомобиль, самолет и т.п.), так без таковых (пешком через труднодоступные районы);</li> <li>3) как преступной группой, так и транспортными компаниями</li> </ol>
<p>1.3. Передача</p>	<p>Передача предполагаемой жертвы торговли людьми одним лицом другому, с целью дальнейшей ее эксплуатации</p>	<p>Передача предполагаемой жертвы торговли людьми, как правило, происходит в результате возмездной сделки, обычно совершаемой с имуществом. Прежний хозяин передал его как вещь новому хозяину в целях получения финансовой выгоды. Передача может происходить не только в стране назначения, но и в странах транзита</p>
<p>1.4. Укрывательство</p>	<p>Размещение предполагаемой жертвы торговли людьми в укрывательстве во избежание ее обнаружения представителями государственных органов или третьими лицами, способными заявить о преступлении</p>	<p>Укрывательство предполагаемой жертвы торговли людьми производится в другом населенном пункте, вне его основного местожительства. Это может быть гостиница, гостевой дом или квартира.</p> <p>Жертв торговли людьми обычно укрывают во избежание контакта с другими лицами, официальными и неофициальными. Укрывательство очень трудно для распознавания, так как оно имеет большее отношение к обеспечению жильем, чем к принуждению. Наличие и степень вины владельца жилья зависит от количества информации о происходящем, которая была у этого человека</p>

<p>1.5. Получение лица</p>	<p>Принятие предполагаемой жертвы торговли людьми одним лицом от лица, передавшего ее, с целью дальнейшей эксплуатации</p>	<p>Получение предполагаемой жертвы торговли людьми, также как и при передаче, происходит в результате возмездной сделки, обычно совершаемой с имуществом. Акцент в этом случае делается на действиях нового хозяина. Новый хозяин получает пострадавшего от его прежнего хозяина в обмен на финансовую выгоду. Получение предполагает обеспечение занятости или принятие на работу с целью эксплуатации</p>
<p><b>2. Преступные способы воздействия</b></p>		
<p>2.1. Угроза применения физического или психического насилия</p>	<p>Обещание применить насилие в случае неповиновения</p>	<p>Угроза насилием предполагает обещание применить физическое или психическое насилие к самому лицу либо другим лицам в случае их неповиновения, а также может включать демонстрацию применения насилия по отношению к другим лицам.</p> <p>Угрозой применения физического или психического насилия также признается угроза применения силы, изоляция, применения оружия путем его демонстрации и др.</p>
<p>2.2. Применение физического насилия, не опасного для жизни и здоровья лица</p>	<p>Умышленное причинение телесных повреждений, влекущих за собой основательную потерю трудоспособности, либо умышленное нанесение ударов или совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль, однако вследствие которых не возникла опасность для жизни и здоровья пострадавшей</p>	<p>Предполагаемая жертва торговли людьми подвергалась побоям или другим насильственным действиям (не давали еду и воду, не оказывали необходимую медицинскую помощь и др.), причинившим физические страдания и/или телесные повреждения, но не имевшим тяжких последствий. Возможно наличие следов насилия на теле (шрамов и т.п.). Учитывается заключение судебно-медицинского определения о степени тяжести вреда здоровью.</p> <p>Насилие может включать принуждение лиц принимать наркотики или алкоголь, чтобы иметь больший контроль над ними.</p> <p>Насилие также может быть использовано для принуждения лица к выполнению задач, которые не были отражены в первоначальном соглашении (например, проводить обязательную домашнюю работу в дополнение к основным заданиям)</p>

<p>2.3. Применение психического насилия, не опасного для жизни и здоровья лица</p>	<p>Угроза психике лица, вследствие которой предполагаемая жертва торговли людьми не может свободно руководить своей волей и совершает действия по желанию торговца людьми</p>	<p>Признаками психического насилия может быть посттравматический синдром - расстроенное мышление, спутанность сознания, проблемы с памятью, нарушение сна.</p> <p>Психическим насилием также признаются оскорбления, внушение вины за какое-либо действие, насмешки, грубое отношение, устрашение и другое.</p> <p>Постоянное оскорбление и подрыв отношений также представляют собой форму психологического принуждения, призванного повысить уязвимость лица.</p> <p>Достоверность и воздействие угроз должны оцениваться с точки зрения работника, с учетом его индивидуальных убеждений, возраста, культурного уровня и социально-экономического статуса.</p> <p>Учитывается заключение судебно-медицинского определения о степени тяжести вреда здоровью</p>
<p>2.4. Применение насилия, опасного для жизни, физического или психического здоровья лица</p>	<p>Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или телесного повреждения средней тяжести, повлекшего:</p> <p>1) телесное повреждение или тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, или повлекший потерю зрения, слуха, речи или какого-либо органа либо утрату им своей функции, психическую болезнь или иное расстройство здоровья, сопряженное со стойкой утратой не менее одной трети работоспособности, или повлекший прерывание беременности либо выразившийся в неизгладимом обезображивании лица и/или прилегающих к нему областей;</p> <p>2) телесное повреждение средней тяжести, вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть</p>	<p>В ряд названных опасных действий входят повреждения, которые сами по себе опасны для жизни пострадавшего в момент их причинения либо которые в ходе своего нормального развития при отсутствии надлежащего лечения могут вызвать или вызывают смерть пострадавшего.</p> <p>Учитывается заключение судебно-медицинского определения о степени тяжести вреда здоровью</p>

<p>2.5. Применение пыток</p>	<p>Любое действие, которым предполагаемой жертве торговли людьми умышленно причиняют как физические, так и психические мучения либо серьезную боль.</p> <p>Пытка - это умышленное причинение мучений либо серьезной физической или психической боли в вышеуказанных целях. Различие между пыткой и другими видами жестокого обращения устанавливается исходя из интенсивности причиненной боли. Тяжесть или интенсивность причиненной боли определяется следующими факторами: продолжительность; физические или психические последствия; пол, возраст и состояние здоровья пострадавшей; способ и метод исполнения</p>	<p>Под пыткой понимается причинение предполагаемой жертве торговли людьми физических или психических страданий с целью получить от нее, запугать или принудить ее к совершению определенных деяний.</p> <p>Пытка является отягчающей и умышленной формой бесчеловечного и унижающего достоинство обращения.</p> <p>Физическое и психическое насилие выражается в лишении сна, пищи и воды, термической, химической каутеризации (прижигание), запугивании, лишении лица медицинской помощи, предметов личной гигиены и др.</p>
<p>2.6. Применение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с целью подчинения лица</p>	<p>Бесчеловечным обращением является любое обращение, иное чем пытка, способное умышленно вызвать неоправданные физические или психические страдания.</p> <p>Унижающим достоинство обращением является любое обращение, иное чем пытка, которое грубым образом унижает лицо перед другими лицами, либо заставляет его действовать вопреки своей воле и совести, или способное вызвать у пострадавшего чувство страха, неполноценности, тревоги, способное унижить лицо и подавить его физическое, а также моральное сопротивление с целью подчинения пострадавшего</p>	<p>Бесчеловечное и унижающее достоинство обращение представляет собой совокупность действий, примененных к предполагаемой жертве торговли людьми с целью ее подчинения</p>

2.7. Похищение	<p>Действия, совершенные вопреки желанию или воле предполагаемой жертвы торговли людьми, сопряженные с переменной места проживания или временного нахождения, а также с лишением свободы. Похищение человека предполагает наличие следующих трех последовательных этапов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) захват пострадавшего;</li> <li>2) перемещение с его постоянного или временного места жительства, работы, отдыха, прохождения лечения и т.п.;</li> <li>3) задержание лица с лишением свободы вопреки воле или без учета его воли</li> </ol>	<p>Похищение лица помимо его воли, сопровождаемое перемещением с места его постоянного или временного пребывания с последующим удержанием в месте, отличном от его местопребывания, не связанное с признаками захвата заложника, и совершенное путем захвата, обмана или с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозы применения такого насилия.</p> <p>Похищение предполагает преднамеренный захват, транспортировку и удержание предполагаемой жертвы торговли людьми против ее желания</p>
2.8. Изъятие документов	<p>Лишение предполагаемой жертвы торговли людьми любым путем документов, удостоверяющих ее личность, проездных документов и др. (паспорт, удостоверение личности, разрешение на проживание и т.п.)</p>	<p>Документы, удостоверяющие личность предполагаемой жертвы торговли людьми, могут изыматься у него под различными предлогами, например для необходимости уладить какие-то дела, связанные с правоохранительными органами. Затем документы не возвращаются личности с тем, чтобы она чувствовала страх и обязанность подчиняться тому, у кого находятся ее документы</p>

<p>2.9. Удержание лица в подневольном состоянии с целью погашения установленного в неразумных пределах долга</p>	<p>Ситуация, когда предполагаемая жертва торговли людьми лишена свободы, в том числе свободы передвижения, содержится в качестве заложника до момента погашения ею либо третьим лицом законно или незаконно установленного долга</p>	<p>Предполагаемую жертву торговли людьми лишают свободы или ограничивают свободу передвижения небольшой зоной, содержат в качестве заложника до момента погашения ею либо третьим лицом установленного в неразумных пределах долга (долговой кабалы). Может продолжаться практически бесконечно, так как с одной стороны предоставляемые работы и услуги недооцениваются, а с другой стороны оплата за питание и проживание взимается по таким высоким ценам, что долг практически невозможно вернуть. Долговая кабала может устанавливаться на основании договора для придания видимости законности таких отношений. На самом деле такие отношения незаконны, так как в их основе лежит обман, а условия договора являются несправедливыми.</p> <p>Долг может возникнуть в результате выдачи авансов по заработной плате или займов для покрытия найма или транспортных расходов или ежедневных расходов на проживание или чрезвычайных расходов, таких как медицинские расходы. Способы воздействия могут подвергаться манипуляциям, в особенности с неграмотными работниками</p>
<p>2.10. Нахождение лица в заложниках для выплаты долга</p>	<p>Состояние предполагаемой жертвы торговли людьми, лишенной свободы, в том числе свободы передвижения, содержащейся в качестве заложника до тех пор, пока она или третье лицо не вернет законно или незаконно установленный долг</p>	<p>Способ воздействия «нахождение лица в заложниках для выплаты долга» очень близок по своему содержанию к способу «удержание лица в подневольном состоянии с целью погашения установленного в неразумных пределах долга».</p> <p>Долг может возникнуть в результате выдачи авансов по заработной плате или займов для покрытия найма или транспортных расходов или ежедневных расходов на проживание или чрезвычайных расходов, таких как медицинские расходы. Способы воздействия могут подвергаться манипуляциям, в особенности с неграмотными работниками</p>



<p>2.11. Обман</p>	<p>Обман, как метод совершения преступления, может проявляться как посредством активных действий, состоящих в сообщении ложной информации об определенных обстоятельствах либо деяниях, так и посредством бездействия, состоящего в сокрытии, утаивании обстоятельств либо реальных фактов (например, ложные обещания при вербовке по поводу законного рабочего места, сокрытие действительных условий, в которых пострадавший будет вынужден работать и т.д., или ложные обещания при эксплуатации по поводу оплаты труда - выплатить всю сумму заработка после выполнения определенного объема по окончании работ или по истечении определенного календарного периода).</p> <p>К обману относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обман о характере работы, местонахождении или работодателе;</li> <li>- обман об условиях работы и/или заработной платы;</li> <li>- обман о содержании или законности трудового договора или соглашения об услуге;</li> <li>- обман о воссоединении семьи;</li> <li>- обман об улучшенных жилищных условиях или условиях жизни;</li> <li>- обман о законном пребывании и/или получении статуса мигранта;</li> <li>- обман об условиях и целях поездки;</li> <li>- ложные обещания о браке или усыновлении;</li> <li>- доступ к образованию</li> </ul>	<p>Введение в заблуждение и причинение вреда предполагаемой жертве торговли людьми путем предоставления ложных либо искаженных фактов с целью осуществления торговли людьми в личных интересах или в интересах третьих лиц.</p> <p>Кроме обмана часто используется психологическая манипуляция - способ убеждения, основанный на предумышленном обмане. При таком способе воздействия манипулятор создает в сознании жертвы двойную иллюзию: во-первых, что действительность такова, какой он ее изображает, и во-вторых, что реакция на эту действительность зависит от усмотрения жертвы. Например, известны случаи, когда будущих жертв сексуальной эксплуатации, прежде чем подвергнуть этой эксплуатации, заставляли несколько месяцев жить в одном помещении с теми, кто уже смирился со своим положением. Тем самым в их сознание внедрялась новая поведенческая модель. В то же время им постоянно активно напоминали о том, что у них нет иного выбора. В результате такого воздействия они сами дали согласие на эксплуатацию без видимого принуждения, или у эксплуатируемого создается иллюзия справедливости отношений между ним и эксплуататором, или иллюзия того, что его отказ выполнять работу нанесет серьезный вред ему или другим лицам.</p> <p>Известны случаи установления несоразмерных «штрафов» за различные мелкие провинности, часто сфабрикованные, или работнику платят мизерную заработную плату и постоянно внушают, что если он останется, то в будущем он сможет заработать гораздо больше, а если он уйдет, то потеряет все. В результате эксплуатируемый «по собственному желанию» продолжает трудиться фактически за еду.</p>
--------------------	--	--

		Обман может быть как в устной, так и в письменной форме. Обман несовершеннолетних лиц может осуществляться при помощи ложных обещаний, сделанных им и/или их родителям (представителям)
2.12. Злоупотребление уязвимостью положения	<p>Использование торговцем людьми особенного положения, в котором находится предполагаемая жертва торговли людьми из-за:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) своего ненадежного социального уровня жизни;</li> <li>2) положения, возникшего в связи с возрастом, беременностью, болезнью, увечьем, физическим либо умственным недостатком, умственной отсталостью;</li> <li>3) своего ненадежного положения, связанного с незаконным въездом либо пребыванием в стране транзита либо назначения.</li> </ol> <p>Уязвимое положение может быть обусловлено такими факторами как: изолирование пострадавшего, его тяжелое экономическое положение, семейные проблемы либо отсутствие социальных ресурсов и т.д. Злоупотребление уязвимостью положения также может быть использовано при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сложной семейной или личной ситуации;</li> <li>- отсутствии образования/ языка;</li> <li>- отсутствии информации;</li> <li>- контроле со стороны работодателя/ эксплуататора;</li> <li>- незаконном получении статуса мигранта.</li> </ul> <p>В случаях принудительного труда критериями уязвимости могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- невладение местным языком;</li> <li>- незнание местных законов;</li> <li>- недостаточность или отсутствие альтернативных средств к существованию;</li> <li>- принадлежность к религиозной или этнической группе меньшинства;</li> <li>- инвалидность или другие характеристики, которые отличают лицо от большинства населения</li> </ul>	Под уязвимым положением следует понимать любой тип уязвимости: психическую, эмоциональную, семейную, общественную либо экономическую. Имеется ввиду совокупность отчаянных положений, которая может заставить человека согласиться на эксплуатацию, поскольку у него нет реальной и приемлемой альтернативы

2.13. Злоупотребление властью	Превышение специальным субъектом - должностным лицом, представляющим публичную власть, своих полномочий, предоставленных ему законом	Из рассказа пострадавшего следует, что преступные действия в отношении него были совершены должностным лицом, которое использовало свое служебное положение в корыстных или личных целях
2.14. Дача или принятие платежей либо выгод для получения согласия лица, контролирующего другое лицо	Соглашение, заключенное между указанными лицами, заинтересованными в получении согласия на передачу предполагаемой жертвы торговли людьми и на ее использование в целях, предусмотренных статьей 171 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Лицом, контролирующим другое лицо, является лицо, которое законно либо незаконно контролирует деятельность пострадавшего, используя эту власть в процессе торговли людьми	Лицом, контролирующим другое лицо, могут быть: родители, усыновители, опекуны, попечители и т.п.
2.15. Изнасилование	Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угрозы его применения к предполагаемой жертве торговли людьми, а равно с использованием беспомощного состояния предполагаемой жертвы торговли людьми. Под сексуальным злоупотреблением в отношении ребенка следует понимать насильственные действия сексуального характера, принуждение к действиям сексуального характера, развратные действия. Подобные действия не требуют дополнительной юридической квалификации	Из рассказа пострадавшего лица следует, что оно было подвергнуто изнасилованию. Акт изнасилования может быть осуществлен не только самим «торговцем», но и другим/и лицом/ми по его приказу или с его ведома. Насильственные действия сексуального характера (мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера в извращенной форме) также подпадают под данный критерий. Под насильственными действиями сексуального характера следует понимать понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа либо использования материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей), при отсутствии изнасилования или насильственных действиях сексуального характера

<p>2.16. Использование физической зависимости</p>	<p>Физическое или психическое состояние, вытекающее из взаимодействия организма предполагаемой жертвы торговли людьми с наркотическими, психотропными веществами, алкоголем, а также состояние, связанное с зависимостью от азартных игр. Состояние, характеризующее изменения, возникающими в поведении, и другими реакциями, всегда сопряженными с необходимостью продолжительного или периодического принятия таких веществ для того, чтобы вновь почувствовать их психический эффект, а иногда во избежание страданий</p>	<p>Торговцы людьми часто создают наркотическую или психотропную зависимость у эксплуатируемых. Это выгодно для них по двум причинам. Стимуляторы помогают жертве торговли людьми на время забыться, создать «хорошее» настроение, что, в свою очередь, нравится клиентам - потребителям услуг. Кроме того, эксплуататору легче добиться полного подчинения и манипулировать жертвой, впавшей в наркотическую или психотропную зависимость</p>
<p>2.17. Демонстрация и/или использование оружия</p>	<p>Использование любого вида оружия, в том числе огнестрельного, холодного либо другого вида оружия. Под применением оружия следует также понимать его демонстрацию с целью устрашения предполагаемой жертвы торговли людьми либо лиц, попытавшихся освободить пострадавшего (произведение прицельных выстрелов, нанесение ударов холодным оружием, показ оружия в целях запугивания, приближение оружия к лицу или другим лицам, произведение выстрела в непосредственной близости к ним и т.д.)</p>	<p>Оружие часто используется для запугивания жертвы торговли людьми, поскольку даже демонстрация оружия обычно парализует волю человека</p>
<p>2.18. Угроза сообщения конфиденциальной информации семье или другим лицам</p>	<p>Использование конфиденциальных данных с целью запугивания предполагаемой жертвы торговли людьми в качестве механизма, контролирующего его (угроза сообщения информации интимного характера его семье и т.п.)</p>	<p>Из рассказа предполагаемой жертвы торговли людьми следует, что ей угрожали раскрытием конфиденциальной информации</p>

<p>2.19. Ограничение свободы передвижения</p>	<p>Лишение предполагаемой жертвы торговли людьми свободы или ограничение свободы передвижения небольшой зоной, как правило, с целью предотвращения контактов с другими людьми, бегства или для получения максимальной трудовой отдачи при эксплуатации</p>	<p>Предполагаемую жертву торговли людьми лишают свободы или ограничивают свободу передвижения небольшой зоной, часто с целью предотвращения контактов с другими людьми или для получения максимальной трудовой отдачи. Ограничение свободы передвижения может быть в форме контроля охранниками, сопровождающими лицами, применения видеокамер для наблюдения</p>
<p>2.20. Угроза выдачи властям</p>	<p>Требование совершения определенных действий под угрозой разглашения информации о незаконном статусе пребывания в стране назначения</p>	<p>Обычно применяется по отношению к мигрантам, когда их статус пребывания в стране становится нелегальным. Эксплуатация принудительного труда, угрозы и запугивания могут привести к потере заработной платы или отсутствию доступа к жилью или земле; увольнению членов семьи; дальнейшему ухудшению условий труда или отмене привилегий</p>
<p><b>3. Преследуемые цели</b></p>		
<p>Под эксплуатацией понимается принуждение лиц к проституции или другим формам сексуальной эксплуатации, принудительному труду или услугам, рабству, участию в вооруженных конфликтах, в том числе посредством использования долговых обязательств, материальной или иной зависимости, а также их подневольного положения</p>		
<p>3.1. Эксплуатация проституции других лиц (коммерческая сексуальная эксплуатация)</p>	<p>Принуждение предполагаемой жертвы торговли людьми к занятию проституцией, участию в порнографических представлениях, в целях производства, распространения и введения в оборот любыми путями порнографических материалов, их закупки, реализации или хранения, использование иных видов сексуальной эксплуатации либо других действий сексуального характера</p>	<p>Эксплуатация - это незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг, когда он по независящим от него причинам (юридические, физические или психологические факторы, используемые в качестве инструмента принуждения) не может отказаться от выполнения этих работ или услуг. Эксплуататор может использовать самые различные способы воздействия на предполагаемую жертву торговли людьми (раздел 2 настоящего приложения). Следует иметь ввиду, что способы воздействия могут быть специфичными, такими, например, как угроза:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перевода на работу с худшими условиями;</li> <li>- недопущения к будущей хорошей работе;</li> </ul>

		<p>- лишения крова и средств к существованию и т.п.</p> <p>В случае коммерческой эксплуатации, эксплуататор извлекает явную финансовую выгоду. Предполагаемая жертва торговли людьми обычно находится под постоянным контролем эксплуататора и оказывает услуги сексуального характера по принуждению или в ожидании оплаты, но эксплуататор:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вообще ничего не платит или платит очень незначительные суммы;</li> <li>- производит необоснованные значительные вычеты из ожидаемой оплаты.</li> </ul> <p>Прибыльная деятельность, вследствие которой увеличиваются имущественные активы эксплуататора либо других лиц за счет принудительного использования предполагаемой жертвы торговли людьми в проституции или порнографической индустрии</p>
<p>3.2. Другие формы сексуальной эксплуатации (некоммерческая сексуальная эксплуатация)</p>	<p>Деятельность, которая не влияет прямым образом на размер имущества исполнителя преступного деяния либо других лиц, что проявляется в браке (в том числе и полигамия), конкубинат либо другие подобные виды сожительства и др.</p>	<p>Примером некоммерческой сексуальной эксплуатации может служить сожительство по принуждению или принудительный брак. При этом не прослеживается стремление получить финансовую выгоду от сложившихся отношений</p>
<p>3.3. Принудительный труд</p>	<p>Принудительный труд - это выполнение любой работы или услуги, требуемой от какого-либо лица, под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно.</p> <p>Признаки принудительного труда включают в себя как минимум:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) предоставление (или выполнение) работы либо услуг путем обмана, принуждения, насилия или угрозы применения насилия;</li> <li>2) непомерные (неблагоприятные) условия работы и проживания/ жизни в условиях принуждения, насилия или угрозы применения насилия;</li> </ol>	<p>Принудительный труд нужно отличать от случаев нарушения работодателем трудового законодательства. К примеру, отказ выплачивать работнику минимальную заработную плату, установленную в стране, не является признаком принудительного труда. Однако если работодатель при этом создает препятствия для того, чтобы работник покинул свое место работы, используя запрещенные законом средства принуждения, эти факты в совокупности являются признаками принудительного труда.</p> <p>Принудительный труд нужно рассматривать как работу, которая выполняется недобровольно (отсутствие собственного желания и воли) и под угрозой наказания (под принуждением).</p>



	<p>3) ограничение и лишение возможности прекратить трудовые отношения в любое время, с использованием принуждения, насилия или угрозы применения насилия.</p> <p>Признаки принуждения и наказания включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- злоупотребление уязвимым положением работника;</li> <li>- ограничение движения;</li> <li>- изоляция;</li> <li>- физическое и сексуальное насилие;</li> <li>- запугивание и угрозы;</li> <li>- конфискация или удержание паспорта и других личных документов или личных ценностей;</li> <li>- удержание заработной платы;</li> <li>- удержание предполагаемой жертвы торговли людьми в подневольном состоянии с целью погашения долга (долговая кабала), а также вынужденная задолженность</li> </ul>	<p>Получение работы путем обмана (вербовка) и принуждения включает принудительное склонение предполагаемой жертвы торговли людьми к выполнению работы, которую по собственному желанию и воле она бы не выполняла, и обман относительно условий труда.</p> <p>Непомерные (неблагоприятные) условия работы включают, к примеру, опасную работу (факторы, приводящие к травме, в том числе смертельной), вредную работу (факторы, приводящие к заболеванию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания), чрезмерные рабочие нагрузки (превышающие установленные нормативы), чрезмерную сверхурочную работу (отказ в перерыве на отдых и питание, отказ от свободного времени и др.), т.е. условия труда, не соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства.</p> <p>Непомерные (неблагоприятные) условия проживания включают плохие бытовые условия (проживание в аварийных, недостроенных или других непригодных зданиях/сооружениях, антисанитарные условия, запрет свободного выбора места проживания).</p> <p>Отсутствие осознанного согласия и свободного решения прекратить трудовые отношения в любое время возникает из-за создания работодателем ситуации, когда прекращение трудовых отношений повлечет наказание или создаст риск для безопасности работника.</p> <p>Угроза какого-либо наказания как средство удержания в ситуации принудительного труда охватывает широкий круг наказаний, призванных заставить кого-то выполнять определенную работу или службу, таких как физическое и психологическое насилие и угрозы; манипуляции с заработной платой, к примеру, чрезмерные вычеты за питание и проживание; полное удержание всей</p>
--	---	---

		<p>заработной платы или удержание заработной платы в качестве средства принуждения человека продолжать работать в тех же условиях, пока работодатель не согласится предоставить надлежащую заработную плату; отсутствие возможности осуществлять контроль и свободно распоряжаться своей заработной платой; угрозы в отношении членов семьи; манипуляции с долгами; изоляция (включает частичную или ограниченную свободу общения с другими, например, ограниченный или запрещенный доступ к телефонам или другим средствам коммуникации); отделение от своей семьи или друзей и/или принуждение к труду или проживанию в месте с ограниченным доступом людей.</p> <p>Изоляция включает удерживание лица против его/ее воли, т.е. удерживание в закрытой среде либо на работе, при переходе на работу, либо по месту жительства, либо ограниченная свобода передвижения. Кроме того, лицо может также находиться под постоянным или частичным надзором)</p>
<p>3.4. Эксплуатация в рабстве или условиях, сходных с рабством</p>	<p>Рабство - это состояние или положение лица, в отношении которого действует одно или все полномочия, вытекающие из права собственности.</p> <p>Условия, сходные с рабством, - это создание условий или удержание лица в условиях, когда другое лицо владеет им, либо воздействие на лицо с использованием силы или принуждения, обмана или угрозы насильем для получения определенных услуг, в том числе с целью вступления в сожительство или в брак либо удержания в сожительстве или в браке</p>	<p>Рабство - это использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае если этот человек по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения этого труда (работ, услуг)</p>

3.5. Использование в вооруженных конфликтах	Принудительное вовлечение предполагаемой жертвы торговли людьми в вооруженные действия	Вовлечение предполагаемой жертвы торговли людьми в вооруженные действия с применением незаконных способов воздействия (раздел 2 настоящего приложения)
3.6. Использование в преступной деятельности	Принуждение к совершению преступлений	Детей иногда насильно вовлекают в преступные организованные группы, которыми руководят и в которых участвуют взрослые. Участие детей в таких преступных группах обусловлено характером некоторых преступлений, для совершения которых необходимо иметь детское телосложение (проникновение в закрытые помещения через форточку, решетку и т.п.)
3.7. Изъятие органов, тканей или иных частей тела для трансплантации	Происходит в случае, когда предполагаемую жертву торговли людьми обязали пойти на изъятие органов, тканей или других частей тела вопреки требованиям Закона Кыргызской Республики «О трансплантации органов и (или) тканей человека»	Известны случаи, когда у пострадавших изымали органы без их согласия во время срочной хирургической операции по медицинским показаниям. Имел место случай, когда пострадавший дал согласие на изъятие какого-то одного органа за денежное вознаграждение, но во время операции по изъятию этого органа изымали еще и другой орган, на изъятие которого пострадавший не давал своего согласия. Пострадавший узнал об этом только спустя какое-то время, когда его здоровье внезапно сильно ухудшилось
3.8. Принудительное использование женщины в качестве суррогатной матери или в целях воспроизводства	Происходит в случае, когда женщина по принуждению выносила и родила ребенка	Принудительное использование женщины в качестве суррогатной матери означает, что женщина выносила и родила ребенка по принуждению, то есть с применением незаконных способов воздействия (раздел 2 настоящего приложения)
3.9. Злоупотребление правами ребенка в целях незаконного усыновления	Действия, направленные на незаконное усыновление ребенка в целях его эксплуатации	Незаконное усыновление может быть составным элементом торговли людьми, если оно осуществляется в целях эксплуатации ребенка (злоупотребление в целях получения финансовой или иной выгоды)

3.10. Принуждение к занятию попрошайничеством	Принудительное вовлечение предполагаемой жертвы торговли людьми в занятие попрошайничеством	Взрослые, а иногда и родители, принуждают детей заниматься попрошайничеством, поскольку дети чаще вызывают жалость у прохожих и им больше и охотнее подают милостыню. Известны также случаи, когда принуждали попрошайничать женщин с маленькими детьми. Всю полученную выручку или большую часть выручки у попрошаек забирают эксплуататоры
3.11. Принуждение к занятию видами деятельности, нарушающими основные права и свободы человека	Действия, направленные на вовлечение предполагаемой жертвы торговли людьми в занятие видами деятельности, которые нарушают основные права и свободы человека, охраняемые законом	Совершаются с применением незаконных способов воздействия на пострадавшего (раздел 2 настоящего приложения)

**КРИТЕРИИ**  
**идентификации несовершеннолетних жертв торговли людьми**

Элементы торговли людьми	Признаки	Пояснения к признакам
<b>1. Преступные действия</b>		
1.1. Вербовка	<p>Признаками вербовки могут выступать:</p> <p>1) обман в целях вербовки посредством предоставления ложной информации при:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контактах в общественных местах (места отдыха, ярмарки вакансий, мероприятия по освещению образовательных программ в зарубежных учебных заведениях, на различных конкурсных мероприятиях);</li> <li>- прямые контакты (родственники, знакомые);</li> <li>- контактах посредством Интернета;</li> <li>- контактах посредством туристических агентств, агентств по трудоустройству, миграции, знакомств и оформления браков;</li> <li>- усыновлении/удочерении;</li> <li>- предоставлении рекламы в СМИ; обещаниях получения гражданства в другом государстве;</li> <li>- мошенничестве;</li> </ul> <p>2) принуждение посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применения насилия к ребенку</li> <li>- жертве торговли людьми и его близким;</li> <li>- похищения;</li> <li>- принуждения к вступлению в брак;</li> <li>- шантажа</li> </ul>	<p>Вовлечение ребенка путем отбора в деятельность, predeterminedенную целями, указанными в пункте 2 настоящего приложения, независимо от обстоятельств, при которых осуществлялась вербовка.</p> <p>Под вербовкой понимается деятельность физических или юридических лиц по поиску, отбору, приему и найму людей за материальное вознаграждение для выполнения каких-либо работ, оказания услуг в интересах нанимателя или иных лиц.</p> <p>Вербовка может происходить в стране происхождения, транзита или назначения. Вербовку могут осуществлять как физические лица (мужчины, женщины, семейные пары), так юридические лица (различные легальные и нелегальные агентства занятости, туристические агентства и т.п.).</p> <p>Ложной информацией при вербовке может выступать информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об образовательных возможностях;</li> <li>- об условиях трудоустройства;</li> <li>- о законности предлагаемого трудового контракта;</li> <li>- о возможности воссоединения с членами семьи за рубежом;</li> <li>- об условиях проживания;</li> <li>- о получении правовых документов, необходимых для получения работы в другом государстве и проживания в нем;</li> <li>- о характере предлагаемой работы;</li> <li>- о предлагаемой заработной плате</li> </ul>

<p>1.2. Перевозка (транспортировка)</p>	<p>Перемещение лица из одного места в другое на территории государства либо за границу, с использованием или без использования различных, транспортных средств, с целью дальнейшей эксплуатации этого лица</p>	<p>Перевозка/транспортировка может осуществляться:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) в другой населенный пункт в пределах страны, вне основного местожительства ребенка - жертвы торговли людьми (торговля людьми внутри страны) либо за границу страны (транснациональная торговля людьми);</li> <li>2) как с использованием транспортных средств (автомобиль, самолет и т.п.), так без таковых (пешком через труднодоступные районы);</li> <li>3) как преступной группой, так и транспортными компаниями</li> </ol>
<p>1.3. Передача</p>	<p>Передача ребенка - жертвы торговли людьми одним лицом другому, с целью дальнейшей эксплуатации ребенка</p>	<p>Передача ребенка - жертвы торговли людьми, как правило, происходит в результате возмездной сделки, обычно совершаемой с имуществом. Прежний хозяин передал его как вещь новому хозяину в целях получения финансовой выгоды. Передача может происходить не только в стране назначения, но и в странах транзита</p>
<p>1.4. Укрывательство</p>	<p>Размещение ребенка - жертвы торговли людьми в укрывном месте во избежание его обнаружения представителями государственных органов или третьими лицами, способными заявить о преступлении</p>	<p>Укрывательство ребенка - жертвы торговли людьми производится в другом населенном пункте, вне его основного местожительства. Это может быть гостиница, гостевой дом или квартира.</p> <p>Жертв торговли людьми обычно укрывают во избежание контакта с другими лицами, официальными и неофициальными. Укрывательство очень трудно для распознавания, так как оно имеет большее отношение к обеспечению жильем, чем к принуждению. Наличие и степень вины владельца жилья зависит от количества информации о происходящем, которая была у этого владельца</p>



1.5. Получение лица	Принятие ребенка - жертвы торговли людьми одним лицом от лица, передавшего его, с целью дальнейшей эксплуатации этого ребенка	Получение ребенка - жертвы торговли людьми, также как и при передаче, происходит в результате возмездной сделки, обычно совершаемой с имуществом. Акцент в этом случае делается на действиях нового хозяина. Новый хозяин получает ребенка - жертву торговли людьми от его прежнего хозяина в обмен на финансовую выгоду. Получение предполагает обеспечение занятости или принятие на работу с целью эксплуатации
<p style="text-align: center;"><b>2. Преследуемые цели</b></p> <p>Под эксплуатацией понимается принуждение лиц к проституции или другим формам сексуальной эксплуатации, принудительному труду или услугам, рабству, участию в вооруженных конфликтах, в том числе посредством использования долговых обязательств, материальной или иной зависимости, а также их подневольного положения</p>		

<p>2.1. Эксплуатация проституции других лиц (коммерческая сексуальная эксплуатация)</p>	<p>Принуждение ребенка - жертвы торговли людьми к занятию проституцией, участию в порнографических представлениях, в целях производства, распространения и введения в оборот любыми путями порнографических материалов, их закупки, реализации или хранения, использование иных видов сексуальной эксплуатации либо других действий сексуального характера</p>	<p>Эксплуатация - это незаконное принуждение человека к работе или оказанию услуг, когда он по независящим от него причинам (юридические, физические или психологические факторы, используемые в качестве инструмента принуждения) не может отказаться от выполнения этих работ или услуг. Эксплуататор может использовать самые различные способы воздействия на ребенка - жертву торговли людьми. Следует иметь ввиду, что способы воздействия могут быть специфичными, такими, например, как угроза:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перевода на работу с худшими условиями;</li> <li>- недопущения к будущей хорошей работе;</li> <li>- лишения крова и средств к существованию и т.п.</li> </ul> <p>В случае коммерческой эксплуатации, эксплуататор извлекает явную финансовую выгоду. Ребенок - жертва торговли людьми обычно находится под постоянным контролем эксплуататора и оказывает услуги сексуального характера по принуждению или в ожидании оплаты, но эксплуататор:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вообще ничего не платит или платит очень незначительные суммы;</li> <li>- производит необоснованные значительные вычеты из ожидаемой оплаты.</li> </ul> <p>Прибыльная деятельность, вследствие которой увеличиваются имущественные активы эксплуататора либо других лиц за счет принудительного использования ребенка - жертвы торговли людьми в проституции или порнографической индустрии</p>
---	--	--

<p>2.2. Другие формы сексуальной эксплуатации (некоммерческая сексуальная эксплуатация)</p>	<p>Деятельность, которая не влияет напрямую образом на размер имущества исполнителя преступного деяния либо других лиц, что проявляется в браке (в том числе и полигамия), конкубинат либо другие подобные виды сожительства и др.</p>	<p>Примером некоммерческой сексуальной эксплуатации может служить сожительство по принуждению или принудительный брак. При этом не прослеживается стремление получить финансовую выгоду от сложившихся отношений</p>
<p>2.3. Принудительный труд</p>	<p>Принудительный труд - это выполнение любой работы или услуги, требуемой от какого-либо лица, под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно.</p> <p>Признаки принудительного труда включают в себя как минимум:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) предоставление (или выполнение) работы либо услуг путем обмана, принуждения, насилия или угрозы применения насилия;</li> <li>2) непомерные (неблагоприятные) условия работы и проживания/жизни в условиях принуждения, насилия или угрозы применения насилия;</li> <li>3) ограничение и лишение возможности прекратить трудовые отношения в любое время, с использованием принуждения, насилия или угрозы применения насилия.</li> </ol> <p>Признаки принуждения и наказания включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- злоупотребление уязвимым положением работника;</li> <li>- ограничение движения;</li> <li>- изоляция;</li> <li>- физическое и сексуальное насилие;</li> <li>- запугивание и угрозы;</li> <li>- конфискация или удержание паспорта и других личных документов или личных ценностей;</li> <li>- удержание заработной платы;</li> <li>- удержание предполагаемой жертвы торговли людьми в подневольном состоянии с целью погашения долга (долговая кабала), а также вынужденная задолженность</li> </ul>	<p>Принудительный труд нужно отличать от случаев нарушения работодателем трудового законодательства. К примеру, отказ выплачивать работнику минимальную заработную плату, установленную в стране, не является признаком принудительного труда. Однако если работодатель при этом создает препятствия для того, чтобы работник покинул свое место работы, используя запрещенные законом средства принуждения, эти факты в совокупности являются признаками принудительного труда.</p> <p>Принудительный труд нужно рассматривать как работу, которая выполняется недобровольно (отсутствие собственного желания и воли) и под угрозой наказания (под принуждением).</p> <p>Получение работы путем обмана (вербовка) и принуждения включает принудительное склонение предполагаемой жертвы торговли людьми к выполнению работы, которую по собственному желанию и воле она бы не выполняла, и обман относительно условий труда.</p> <p>Непомерные (неблагоприятные) условия работы включают, к примеру, опасную работу (факторы, приводящие к травме, в том числе смертельной), вредную работу (факторы, приводящие к заболеванию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся заболевания), чрезмерные рабочие нагрузки (превышающие установленные нормативы), чрезмерную сверхурочную работу (отказ в перерыве на отдых и питание, отказ от свободного времени и др.), т.е. условия труда, не соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства.</p>

		<p>Отсутствие осознанного согласия и свободного решения прекратить трудовые отношения в любое время возникает из-за создания работодателем ситуации, когда прекращение трудовых отношений повлечет наказание или создаст риск для безопасности работника.</p> <p>Угроза какого-либо наказания как средство удержания в ситуации принудительного труда охватывает широкий круг наказаний, призванных заставить кого-то выполнять определенную работу или службу, таких как физическое и психологическое насилие и угрозы; манипуляции с заработной платой, к примеру чрезмерные вычеты за питание и проживание; полное удержание всей заработной платы или удержание заработной платы в качестве средства принуждения человека продолжать работать в тех же условиях, пока работодатель не согласится предоставить надлежащую заработную плату; отсутствие возможности осуществлять контроль и свободно распоряжаться своей заработной платой; угрозы в отношении членов семьи; манипуляции с долгами; изоляция (включает частичную или ограниченную свободу общения с другими, например, ограниченный или запрещенный доступ к телефонам или другим средствам коммуникации); отделение от своей семьи или друзей и/или принуждение к труду или проживанию в месте с ограниченным доступом людей.</p> <p>Изоляция включает удерживание лица против его/ее воли, т.е. удерживание в закрытой среде либо на работе, при переходе на работу, либо по месту жительства, либо ограниченная свобода передвижения. Кроме того, лицо может также находиться под постоянным или частичным надзором)</p>
--	--	---

2.4. Эксплуатация в рабстве или условиях, сходных с рабством	<p>Рабство - это состояние или положение лица, в отношении которого действует одно или все полномочия, вытекающие из права собственности.</p> <p>Условия, сходные с рабством, - это создание условий или удержание лица в условиях, когда другое лицо владеет им, либо воздействие на лицо с использованием силы или принуждения, обмана или угрозы насилием для получения определенных услуг, в том числе с целью вступления в сожительство или в брак либо удержания в сожительстве или в браке</p>	<p>Рабство - это использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае если этот человек по независящим от него причинам не может отказаться от выполнения этого труда (работ, услуг)</p>
2.5. Использование в вооруженных конфликтах	<p>Принудительное вовлечение ребенка - жертвы торговли людьми в вооруженные действия</p>	<p>Вовлечение ребенка - жертвы торговли людьми в вооруженные действия с применением незаконных способов воздействия</p>
2.6. Использование в преступной деятельности	<p>Принуждение к совершению преступлений</p>	<p>Детей иногда насильно вовлекают в преступные организованные группы, которыми руководят и в которых участвуют взрослые. Участие детей в таких преступных группах обусловлено характером некоторых преступлений, для совершения которых необходимо иметь детское телосложение (проникновение в закрытые помещения через форточку, решетку и т.п.)</p>
2.7. Изъятие органов, тканей или иных частей тела для трансплантации	<p>Происходит в случае, когда ребенка - жертву торговли людьми заставили пойти на изъятие органов, тканей или других частей тела вопреки требованиям Закона Кыргызской Республики «О трансплантации органов и (или) тканей человека»</p>	<p>Известны случаи, когда у пострадавших изымали органы без их согласия во время срочной хирургической операции по медицинским показаниям. Имел место случай, когда пострадавший дал согласие на изъятие какого-то одного органа за денежное вознаграждение, но во время операции по изъятию этого органа изымали еще и другой орган, на изъятие которого пострадавший не давал своего согласия. Пострадавший узнал об этом только спустя какое-то время, когда его здоровье внезапно сильно ухудшилось</p>

2.8. Принудительное использование женщины в качестве суррогатной матери или в целях воспроизводства	Происходит в случае, когда ребенок - жертва торговли людьми женского пола по принуждению выносила и родила ребенка	Принудительное использование женщины в качестве суррогатной матери означает, что женщина выносила и родила ребенка по принуждению, то есть с применением незаконных способов воздействия. В данном контексте понимается ребенок женского пола, способный выполнять репродуктивную функцию
2.9. Злоупотребление правами ребенка в целях незаконного усыновления	Действия, направленные на незаконное усыновление ребенка, в целях его эксплуатации	Незаконное усыновление может быть составным элементом торговли людьми, если оно осуществляется в целях эксплуатации ребенка (злоупотребление в целях получения финансовой или иной выгоды)
2.10. Принуждение к занятию попрошайничеством	Принудительное вовлечение ребенка - жертвы торговли людьми в занятие попрошайничеством	Взрослые, а иногда и родители, принуждают детей заниматься попрошайничеством, поскольку дети чаще вызывают жалость у прохожих и им больше и охотнее подают милостыню. Известны также случаи, когда принуждали попрошайничать женщин с маленькими детьми. Всю полученную выручку или большую часть выручки у попрошаек забирают эксплуататоры
2.11. Принуждение к занятию видами деятельности, нарушающими основные права и свободы человека	Действия, направленные на вовлечение ребенка - жертвы торговли людьми в занятие видами деятельности, которые нарушают основные права и свободы человека, охраняемые законом	Совершаются с применением незаконных способов воздействия на пострадавшего

**АНКЕТА**  
**идентификации жертвы торговли людьми**Дата регистрации: \_\_\_\_\_ Регистрационный код:  
\_\_\_\_\_

Дата проведения интервью: \_\_\_\_\_

—

Наименование организации: \_\_\_\_\_

—

Фамилия, имя интервьюера: \_\_\_\_\_

—

Вид организации:

- местный орган государственной власти
- НКО
- международная организация
- правоохранительные органы
- дипломатическое представительство/консульское учреждение
- другое

Наименование организации, осуществившей перенаправление в вышеуказанную  
организацию: \_\_\_\_\_

—

**1. Личные данные**

Фамилия: \_\_\_\_\_ Имя: \_\_\_\_\_

—

Пол:  Женский  Мужской

Дата рождения: \_\_\_\_\_ Место рождения: \_\_\_\_\_

—

Гражданство:  Кыргызская Республика  Апатрид  Другая страна

\_\_\_\_\_

Страна пребывания \_\_\_\_\_

—

Национальность/Этнос:  Кыргыз  Другое \_\_\_\_\_

—

Регистрация по месту жительства (прописка): \_\_\_\_\_

—

Место пребывания: \_\_\_\_\_

—



Семейное положение:

- одинокий
- женат/замужем
- разведен(а)
- разлучен(а)
- сожительство
- вдовец/вдова

Фамилия, имя матери: \_\_\_\_\_

—

Фамилия, имя отца: \_\_\_\_\_

—

Законный представитель (только для несовершеннолетних): \_\_\_\_\_

Количество детей:  Нет  1  2  3  Более (укажите) \_\_\_\_\_

Фамилия, имя и дата рождения детей: \_\_\_\_\_

—

—

## 2. Социально-экономическое положение (до вовлечения в ситуацию торговли людьми)

Уровень образования:

- 0 лет
- 1-4 года
- 5-8 лет
- 9 лет (гимназия)
- 10 лет
- лицей
- ПТУ
- среднее профессиональное образование (колледж или техникум)
- высшее образование
- постуниверситетское образование
- другое

Профессия/специальность: \_\_\_\_\_

—

Если уровень образования 0, укажите уровень грамотности (может читать и писать?)

- Да  Нет

Наличие предыдущего опыта работы:  Да  Нет  Другое

\_\_\_\_\_

Какой был социальный статус до отъезда:

- студент
- служащий
- безработный
- другое

Зарплата/средний ежемесячный доход на 1 человека (\_\_\_):

\_\_\_\_\_

Причина миграции:

- бедность
- насилие в семье
- безработица
- отсутствие своего жилья
- другое \_\_\_\_\_

Прежние судимости:  Да  Нет

Если Да, укажите преступление, дату судебного приговора и срок осуждения:

\_\_\_\_\_

—

### 3. Этапы и элементы преступления торговли людьми

#### 3.1. Вербовка

Дата вербовки: \_\_\_\_\_

—

Страна, где была осуществлена вербовка \_\_\_\_\_

—

Как был налажен контакт между данным лицом и вербовщиком:

- личный контакт
- объявление в газете
- объявление по радио
- объявление в Интернете
- объявление по телевизору
- через знакомых/соседей
- через членов семьи
- похищение
- другое \_\_\_\_\_

Вид работы или выгоды, обещанные данному лицу в стране назначения:

- няня
- домашний труд
- работа в строительстве
- работа в сельском хозяйстве
- другой физический труд
- торговля
- танцы
- официант(ка)
- заключение брака
- секс-бизнес
- попрошайничество
- криминальная деятельность
- военная служба
- туризм
- другое \_\_\_\_\_

В какой стране данное лицо согласилось работать?: \_\_\_\_\_

Величина обещанной заработной платы в стране назначения \_\_\_\_\_

Заплатило ли данное лицо вербовщику авансом?  Да  Нет  
Если Да, сколько? \_\_\_\_\_

Данные о вербовщике:  Юридическое лицо  Физическое лицо/лица

Если вербовщик - юридическое лицо, укажите:  
 Туристическое агентство  Агентство по трудоустройству  Другое \_\_\_\_\_

Если вербовщик является физическим лицом, укажите:  
Количество вербовщиков: \_\_\_\_\_

Пол первого вербовщика:  М  Ж

Гражданство первого вербовщика:  
 Кыргызстан  Другая страна \_\_\_\_\_  Неизвестно

Национальность/этнос первого вербовщика: \_\_\_\_\_

Тип взаимоотношений с первым вербовщиком:

- член семьи
- родственник
- любимый(ая)
- друг
- сосед
- знакомый
- незнакомец
- неизвестно
- другое \_\_\_\_\_

Пол второго вербовщика:  М  Ж

Гражданство второго вербовщика:  
 Кыргызстан  Другая страна \_\_\_\_\_  Неизвестно

Национальность/этнос второго вербовщика: \_\_\_\_\_

Тип взаимоотношений со вторым вербовщиком:

- член семьи
- родственник
- любимый
- друг
- сосед
- знакомый
- незнакомец
- неизвестно
- другое \_\_\_\_\_

Средства контроля, использовавшиеся на этапе вербовки:

- обман
- подкуп лица, контролировавшего жертву
- похищение
- использование физической зависимости (наркотические или психотропные вещества)
- другие средства \_\_\_\_\_

Должно ли было данное лицо заплатить долг вербовщику?

- Да  Нет  Неизвестно

Если Да, укажите: Денежная сумма: \_\_\_\_\_ Период: \_\_\_\_\_

За что был долг? \_\_\_\_\_

Если данное лицо было продано, укажите за какую сумму: \_\_\_\_\_

### 3.2. Транспортировка

Было ли данное лицо перемещено в другое место в пределах родной страны?

Да  Нет

Было ли данное лицо перевезено за пределы родной страны?

Да  Нет

Кто покрыл транспортные расходы:

- данное лицо
- торговец людьми/вербовщик
- другое \_\_\_\_\_

Способ путешествия:

- пешком
- автомобиль
- маршрутное такси
- пассажирский автобус
- поезд
- самолет
- морское судно
- другое \_\_\_\_\_

Пересекло ли данное лицо границы?

Да  Нет  Неизвестно

Если Да, укажите как были пересечены границы:

- легально
- нелегально
- неизвестно

Если нелегально, укажите какие именно удостоверяющие личность документы были использованы:

- личные
- фальшивые
- неизвестно

Была необходима виза?

Да  Нет  Неизвестно

Если Да, укажите какого рода виза была использована:

- официальная
- фальшивая
- неизвестно

Где сейчас находятся документы, удостоверяющие личность?

- у данного лица
- у вербовщика/торговца людьми
- в милиции
- неизвестно
- другое \_\_\_\_\_

Проезжало ли данное лицо транзитом через другие страны?

Да  Нет  Неизвестно

Если Да, укажите, было ли данное лицо вовлечено в какую-либо деятельность на территории этих стран?

- Да  Нет  Неизвестно

Если Да, укажите вид деятельности:

- няня
- домашний труд
- работа в строительстве
- работа в сельском хозяйстве
- другой физический труд \_\_\_\_\_
- коммерция
- танцы
- официант(ка)
- секс-бизнес
- попрошайничество
- криминальная деятельность
- военная служба
- другое

Укажите сведения о маршруте передвижения:

Город/ Страна отправления	Город/ страна назначения	Вид используемого транспорта (пешком, автобусом, автомобилем самолетом, поездом и др.)	Число/ месяц/ год	Путешествовало ли данное лицо с другими жертвами/ мигрантами? (Да/Нет)	Путешествовало ли данное лицо со своими документами, удостоверяющими личность? (Да/Нет)	Путешествовало ли данное лицо с фальшивыми документами? (Да / Нет)	Была ли в наличии въездная/ выездная виза? (Да/Нет)

Средства контроля, использовавшиеся во время транспортировки:

- обман
- физическое насилие
- психическое насилие
- похищение
- изъятие документов
- использование физической зависимости
- другое \_\_\_\_\_

Должно ли было данное лицо заплатить долг перевозчику?

- Да  Нет  Неизвестно

Если Да, укажите: Денежная сумма \_\_\_\_\_ Период \_\_\_\_\_

За что был долг? \_\_\_\_\_

### 3.3. Эксплуатация

Данное лицо эксплуатировалось (принуждалось к деятельности) другим лицом

с целью получения выгоды?

- Да  Нет  Неизвестно

Если Да, укажите: дату, с которой началась эксплуатация: \_\_\_\_\_

Страна/страны эксплуатации \_\_\_\_\_

Количество торговцев людьми: \_\_\_\_\_

Роль первого торговца людьми: \_\_\_\_\_

Пол первого торговца людьми:  М  Ж

Национальность первого торговца людьми: \_\_\_\_\_

Роль второго торговца людьми: \_\_\_\_\_

Пол второго торговца людьми:  М  Ж

Национальность второго торговца людьми: \_\_\_\_\_

Тип деятельности/эксплуатации, которой подвергалась жертва в стране назначения:

- Коммерческая сексуальная эксплуатация
- Некоммерческая сексуальная эксплуатация
- Эксплуатация в качестве танцора
- Эксплуатация в качестве няни
- Эксплуатация домашнего труда
- Эксплуатация в торговле
- Эксплуатация в сельском хозяйстве
- Эксплуатация в строительстве
- Другой вид эксплуатации труда или услуг \_\_\_\_\_
- Эксплуатация в рабстве или в условиях, сходных с рабством \_\_\_\_\_
- Принуждение к попрошайничеству
- Использование в криминальной деятельности
- Использование в вооруженных конфликтах
- Изъятие органов или тканей
- Использование в качестве суррогатной матери
- Усыновление ребенка с целью эксплуатации
- Другой вид эксплуатации \_\_\_\_\_

Средства контроля, использованные на этапе эксплуатации:

- Обман
- Физическое насилие
- Психическое насилие
- Угроза применения насилия
- Изъятие документов
- Удержание в качестве заложника до выплаты определенного долга
- Использование физической зависимости (от наркотиков и т.д.)
- Злоупотребление властью
- Дача или получение выплат или выгод для получения согласия лица, контролировавшего жертву
- Применение пыток
- Изнасилование
- Применение оружия
- Угроза разглашения конфиденциальной информации
- Ограничение свободы передвижения
- Угроза выдачи властям
- Манипуляция
- Другое \_\_\_\_\_

Должно ли было данное лицо заплатить какой-то долг эксплуататорам?

Да  Нет  Неизвестно

Если Да, уточните: Денежная сумма \_\_\_\_\_ Период \_\_\_\_\_

За что был долг? \_\_\_\_\_

Каковы были условия эксплуатации?

- Часы работы сверх нормы
- Не было возможности выбора/был ограничен выбор работы
- Отсутствие еды
- Отсутствие воды
- Отсутствие выходного дня
- Отсутствие медицинской помощи
- Другое \_\_\_\_\_

Получило данное лицо деньги?

- Да
- Нет
- Неизвестно

Если Да, укажите сумму, полученную ежемесячно: \_\_\_\_\_

Было ли позволено данному лицу делать накопления?

- Да
- Нет
- Неизвестно

Находилось ли в аналогичной ситуации и другие лица?

- Да
- Нет
- Неизвестно

Если Да, сколько: \_\_\_\_\_

Какого пола?  Да  Нет  Оба пола

Каков был их примерный возраст?

- несовершеннолетний до 18 лет
- взрослый, старше 18 лет

#### 4. Выход из ситуации торговли людьми

Дата выхода из ситуации торговли людьми: \_\_\_\_\_

Каким образом была освобождена жертва?

- Освобождена самим эксплуататором
- Освободилась самостоятельно
- Освободилась с помощью другого физического лица
- Вмешательство правоохранительных органов
- С помощью НПО
- Неизвестно
- Другое: \_\_\_\_\_

#### 5. Предыдущий опыт пребывания в ситуации торговли людьми

Имеет ли данное лицо предыдущий опыт пребывания в ситуации торговли людьми:

- Да
- Нет
- Неизвестно

Если Да, укажите: Год предыдущего попадания в ситуацию торговли людьми

\_\_\_\_\_

Страна пребывания в предыдущей ситуации торговли людьми \_\_\_\_\_

Период пребывания/лет \_\_\_\_\_

—



Тип деятельности/эксплуатации, которой подвергалась жертва в предыдущем опыте пребывания в ситуации торговли людьми:

- Коммерческая сексуальная эксплуатация
- Некоммерческая сексуальная эксплуатация
- Эксплуатация в качестве танцора
- Эксплуатация в качестве няни
- Эксплуатация домашнего труда
- Эксплуатация в торговле
- Эксплуатация в сельском хозяйстве
- Эксплуатация в строительстве
- Другой тип эксплуатации труда или услуг \_\_\_\_\_
- Эксплуатация в рабстве или в условиях, сходных с рабством
- Принуждение к попрошайничеству
- Использование в криминальной деятельности
- Использование в вооруженных конфликтах
- Изъятие органов или тканей
- Использование в качестве суррогатной матери
- Усыновление ребенка с целью эксплуатации
- Другой вид эксплуатации \_\_\_\_\_

Было ли данное лицо идентифицировано ранее в качестве жертвы торговли людьми:

- Да  Нет  Неизвестно

Если это лицо было идентифицировано в качестве жертвы, уточните:

Страна \_\_\_\_\_

Структура, которая осуществила идентификацию: \_\_\_\_\_

Была ли ранее оказана помощь после предыдущего опыта пребывания в ситуации торговли людьми:

- Да  Нет  Неизвестно

Детальное описание случая: \_\_\_\_\_

#### **Заключительные выводы:**

**Данное лицо является жертвой торговли людьми**

Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

## **Библиография**

1. Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года.
2. КОДЕКС КР от 2 февраля 2017 года №19 «Уголовный кодекс Кыргызской Республики».
3. КОДЕКС КР от 2 февраля 2017 года №20 «Уголовно-процессуальный кодекс

Кыргызской Республики».

4. Закон КР от 24 января 2017 года № 10 «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения».
5. Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года №55.
6. Закон КР от 16 августа 2006 года N 170 «О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства».
7. Закон КР от 15 апреля 2003 года № 74 «О ратификации Кыргызской Республикой Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года, Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее от 15 декабря 2000 года, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, и Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху от 15 декабря 2000 года, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности», <http://cbd.minjust.gov.kg/act/properties/ru-ru/1198/10>.
8. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2019 года № 101 «О вопросах предупреждения и борьбы с торговлей людьми в Кыргызской Республике».
9. Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми
10. Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми «Глобальная программа по борьбе с торговлей людьми». ООН. Нью-Йорк, 2008-2012 гг.
11. United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto, United Nations New York [Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней, Организация Объединенных Наций, Нью Йорк], 2004 г. (<http://untreaty.un.org/English/notpubl/18-12-a.E.doc>).
12. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года.
13. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года.
14. Конвенция 29 о принудительном или обязательном труде (Женева, 28 июня 1930 г.; принята на 14 сессии Генеральной Конференции Международной Организации

Труда.

15. Конвенция о рабстве (Женева, 25 сентября 1926 г.).
16. Учебно-методическое пособие по раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми. Бишкек, 2008 г.
17. "Расследование случаев торговли людьми: проблемы, накопленный опыт и передовая практика" ("Investigating human trafficking: challenges, lessons learned and best practices") by Kevin Bales and Steven Lize, FBI Law Enforcement Bulletin, April 2007, Vol. 76, No. 4
18. Методика расследования торговли людьми: научно-методическое пособие / А.М. Кустов, Г.К. Смирнов. – М., 2011.
19. ИНСТРУКЦИЯ о производстве судебных экспертиз в Государственном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики (утверждена постановлением Правительства КР от 25 сентября 2012 года N 648).
20. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года.
21. При составлении настоящего модуля использовалась информация из «Пособия для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми» / Модуль 7 Международное сотрудничество в делах о торговле людьми, УНП ООН, Нью-Йорк, 2011 год.
22. Drew, S. Human Trafficking – Human Rights Law and Practice [С. Дрю. Торговля людьми – Права человека, право и практика] (2010г.)
23. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М., 2000.
24. Журавлев С. Ю., Пигаев А. М. Торговля людьми: механизм преступной деятельности, методика расследования. Научно-практическое пособие. – М., 2006.
25. Противодействие торговле людьми и использованию рабского труда: Научно-практическое пособие / Под общ. ред. д.ю.н., проф. Т.В.Пинкевич. – Ставрополь, 2008.
26. Расследование торговли людьми: методика, тактика, специальные познания: Учебное пособие / Под ред. к.ю.н. С. Ю. Журавлева. – М., 2010.
27. Методика расследования торговли людьми: Учебное пособие / А. А. Хамдамов, О. А. Камалов, У. Э. Расулев и др. – Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2015.







































































