

УДК 343.54

## МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОТИВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В СВЕТЕ КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.

**Вячеслав УРСУ,**

доктор права, доцент

Академия «Штефан чел Маре» МВД РМ

**С.А. ФИЛИППОВ,**

кандидат психологических наук, доцент,

подполковник юстиции, докторант

Национальной академии Государственной пограничной службы Украины

*Борьба с торговлей людьми является приоритетной в рамках, как международных организаций, так и отдельных государств. В статье проводится анализ международных документов, которые в данной сфере явились правовым базисом для регулирования важных аспектов межгосударственного взаимодействия в сфере противодействия торговле людьми, включая положения национальных правовых актов, принятых в соответствии с вышеуказанными международными соглашениями.*

*Ключевые слова: торговля людьми, международное сотрудничество, транснациональная организованная преступность, жертвы торговли людьми.*

## INTERNATIONAL COOPERATION AGAINST HUMAN TRAFFICKING UNDER THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIMINALITY

**Veaceslav URSU,**

associate professor, PhD,

Academy "Stefan cel Mare" of MIA of the Republic of Moldova

**S.A. FILIPPOV,**

associate professor, candidate of Psychology,

Lieutenant colonel of justice, PhD student

of the National Academy of the State Border Service of Ukraine

*Combating human trafficking is a priority in the framework of both international organizations and individual states. The article analyzes the international documents, which in this area were the legal basis for regulating important aspects of interstate cooperation in the field of combating human trafficking, including the provisions of national legal acts adopted in accordance with the above international agreements.*

*Keywords: human trafficking, international cooperation, transnational organized crime, victims of human trafficking.*

**Введение.** Торговля людьми является проблемой глобального масштаба, которая не признает национальных границ. Таким образом, нередко она составляет транснациональное преступление, аналогичное по своему характеру международной торговле наркотиками и незаконному обороту оружия. Поэтому для борьбы с торговлей людьми требуются транс-

национальные методики, использующие международное сотрудничество в формах обмена информацией и оказания взаимной помощи.

Торговля людьми представляет собой современную форму рабства, нарушение прав человека, являющееся преступлением, как против личности, так и против государства. Торговля людьми

является одной из форм насилия в отношении ее наиболее частых жертв: женщин и детей. Она также является одной из форм противоправного вмешательства в сферу международного семейного права, поскольку отдельные виды торговли людьми связаны с искажением или недобросовестным использованием законных семейных порядков.

Торговля людьми представляет собой вид нелегальной предпринимательской деятельности, который в некоторых случаях использует для своей выгоды международные миграционные потоки. Она оказывает глубочайшее воздействие на свои жертвы, причиняя им психологический и физический вред и травмируя их.

Движущими силами торговли людьми являются гендерное неравенство, отсутствие равных возможностей, вопиющее экономическое неравенство как внутри государств, так и между ними, коррупция и уязвимость, являющиеся результатом неадекватности судебной и правоохранительной систем, гражданской нестабильности и невыполнения государствами своих функций по защите и обеспечению своих граждан. Одним из факторов, способствующих процветанию торговли людьми, является наличие спроса на платные сексуальные услуги и дешевую рабочую силу для строительства, обрабатывающего производства, промышленности и домашнего хозяйства.

Борьба с торговлей людьми является приоритетной в рамках, как международных организаций, так и отдельных государств. Одним из шагов в развитии сотрудничества государств против торговли людьми, в частности женщинами и детьми, явилась Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, дополненная Протоколом о предупреждении и пресечении

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее. Республика Молдова ратифицировала указанный международный правовой документ, принятием Закона Nr. 15 от 17.02.2005 о ратификации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Конвенция распространяется на преступления, которые носят транснациональный характер и совершены организованной преступной группой (ст. 3 п. 1(b)). Наличие указанных элементов необходимо для применения Конвенции и протоколов к ней. В соответствии с Конвенцией «транснациональный характер преступления» не обязательно включает в себя факт пересечения границ, «транснациональность» проявляется и тогда, когда преступление совершено: *a)* в более чем одном государстве; *b)* оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; *c)* оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или *d)* оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве (п. 2 ст. 3).

Согласно положениям Конвенции, государства-участники устанавливают ответственность для юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа, и за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23. При этом, ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной. Кроме того, участники Конвенции должны привлекать к ответственности и физических лиц в соответствии с национальным уголовным зако-

нодательством (ст. 10).

Молдавский законодатель предусмотрел обязательность ответственности юридических лиц за торговлю людьми в ст. 34 Закона nr. 241 о предупреждении и пресечении торговли людьми от 20.10.2005. В соответствии с ней, в случае выявления деятельности по торговле людьми, совершаемой посредством юридического лица, имеющего лицензию на осуществление предпринимательской деятельности, которая послужила прикрытием для совершения указанных противозаконных действий, лицензия данного юридического лица отзывается и оно ликвидируется на основании судебного решения.

Часть (2) ст. 34 устанавливает что, юридическое лицо несет гражданско-правовую ответственность перед жертвой торговли людьми за нанесение ущерба в результате осуществления действий, указанных в части (1).

Привлечение к ответственности юридических лиц не исключает привлечения к ответственности физических лиц, совершивших преступления, связанные с торговлей людьми (ч. 3 ст. 34).

Уголовный кодекс РМ, также содержит положения в соответствие, с которыми подлежат ответственности и юридические лица. Так, согласно ч. (4) ст. 21 УК РМ, юридические лица, за исключением органов публичной власти, несут уголовную ответственность за преступления, за совершение которых предусмотрено наказание для юридических лиц в Особенной части настоящего кодекса. Преступление, предусмотренное ст. 165 УК РМ входит в число таких преступных деяний. В то же время, уголовная ответственность юридического лица не исключает ответственности физического лица за совершенное преступление (ч. (5) ст. 21 УК РМ).

Особенность международно-правовых норм, которые приняты и неукоснительно соблюдаются большинством государств, заключается в том, что они имеют обязательную силу для государств, однако оставляют на их усмотрение решение вопроса о применении норм международного права в рамках своих внутренних правовых систем. Государства же сами признают обязательность тех или иных источников международного права.

Упомянутый выше, Протокол, обязывает государства-участники принять соответствующие меры на законодательном и иных уровнях, чтобы признать следующие деяния, в качестве уголовно наказуемых: покушение на совершение акта торговли людьми, участие в качестве сообщника, руководство другими лицами с целью совершения акта торговли людьми (п. 2 ст. 5).

Молдавский законодатель установил уголовную ответственность за торговлю людьми в ст. 165 УК, применив в данном случае, рецепцию, в качестве универсального способа инкорпорации, т.е. точного воспроизведения в УК РМ формулировки, содержащиеся в п. а) ст. 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. Таким образом, ст. 165 УКРМ текстуально повторяет норму международного права и конкретизирует ее к особенностям правовой системы нашего государства.

В Конвенции прописывается ее взаимосвязь с протоколами: любой протокол к данной Конвенции толкуется совместно с ней с учетом цели этого протокола (п. 4 ст. 37). На Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее распространяются положения Конвенции. Протокол применяется к преступлениям, которые носят транснациональный

характер, в которых задействованы организованные преступные группы.

Протокол ставит следующие цели: предупреждение торговли людьми, в частности женщинами и детьми; защиту и помощь жертвам торговли при соблюдении прав человека; поощрение сотрудничества между государствами (ст. 2).

Значимость Протокола состоит в формулировании понятия «торговля людьми». Под последней понимаются осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 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 (п. а ст. 3).

Эксплуатация, согласно Протоколу, включает эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов (п. а ст. 3). Причем согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если было использовано любое из средств воздействия, указанных выше.

Протокол не ограничивает торговлю людьми только оказанием сексуальных услуг, указывая другие формы эксплуатации. В Протоколе не дается определения «эксплуатации проституции» и «сексуальной эксплуатации». Разработчики Протокола дали возможность государствам толковать эти термины самостоятельно.

Необходимо указать, что ни Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, ни Протокол не обязывают государства предостав-

лять пострадавшим бесплатные услуги переводчиков или адвокатов в ходе судебного разбирательства. Государства самостоятельно разрешают данный вопрос.

Протокол о торговле людьми обязывает страны происхождения и назначения по возможности обеспечить физическую, психологическую и социальную реабилитацию жертв торговли людьми. Государства совместно с неправительственными организациями должны предоставлять им кров, информацию, особенно в отношении юридических прав жертвы, на понятном им языке, а также медицинскую, психологическую, материальную помощь. Государства должны рассмотреть возможности в области трудоустройства, образования, профессиональной подготовки потерпевших (п. 3 ст. 6).

Парламентом Республики Молдова еще в 2005 году был принят Закон nr. 241 о предупреждении и пресечении торговли людьми от 20.10.2005, статья 20 которого предусматривает что, жертвам торговли людьми предоставляется помощь в целях физической, психологической и социальной реабилитации посредством реализации специальных медицинских, психологических, правовых и социальных мер.

Жертвам торговли людьми предоставляется защита и оказывается помощь со стороны органов публичного управления, Национального комитета, территориальных комиссий по пресечению торговли людьми в пределах их компетенции и в соответствии с настоящим законом и другими нормативными актами.

Неправительственные организации, компетентные в рассматриваемой области, также вправе предоставлять защиту и оказывать помощь жертвам торговли людьми, в том числе защищать их интересы в ходе уголовного или гражданского процесса.

Во всех случаях, когда компетент-

ный орган, международная или неправительственная организация, функционирующая в рассматриваемой области, имеют основание полагать, что то или иное лицо является жертвой торговли людьми, в отношении этого лица принимаются все предусмотренные законом меры по предоставлению ему защиты и оказанию помощи. При этом, предоставление услуг по защите и оказание помощи не могут быть обусловлены желанием жертвы торговли людьми делать заявления и участвовать в процессе преследования торговцев людьми.

Более того, в соответствии с ч. (4) ст. 165 УК жертва торговли людьми освобождается от уголовной ответственности за совершение преступлений в связи с этим процессуальным статусом.

В то же время, услуги по оказанию защиты и помощи жертвам торговли людьми предоставляются бесплатно.

Существенное значение имеют положения об экстрадиции, регулирующие международное сотрудничество государств. Если государства обусловили выдачу лиц, совершивших преступление, наличием между ними соответствующего договора, то данная Конвенция может выступать в качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется статья 16, в случае отсутствия договора (п. 4 ст. 16).

Республика Молдова при ратификации Конвенции оговорила, что она будет использовать Конвенцию как основу для сотрудничества в вопросах экстрадиции с другими государствами-участниками (ст. 1 Закона Nr. 15 от 17.02.2005). *«В соответствии с положениями пункта а) части 5 статьи 16 Конвенции Республика Молдова считает настоящей Конвенцию правовой основой для сотрудничества с другими государствами-участниками по вопросам*

*экстрадиции. Республика Молдова не считает Конвенцию правовой основой для выдачи своих граждан и лиц, получивших политическое убежище в стране, согласно положениям своего внутреннего законодательства».*

В Конвенции указывается, что государства-участники должны стремиться к заключению двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей с целью осуществления или повышения эффективности выдачи (п. 17 ст. 16).

В соответствии со ст. 33 закона nr. 241 о предупреждении и пресечении торговли людьми от 20.10.2005, взаимодействие на международном уровне в области предупреждения и пресечения торговли людьми, предоставления защиты и помощи жертвам торговли людьми, включая их репатриацию, осуществляется на основе международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова.

Особое внимание уделяется сотрудничеству правоохранительных органов, в частности укреплению связи между компетентными органами и учреждениями. Механизм правовой помощи, предусмотренный Конвенцией, представляется важным для Республики Молдова.

В связи с этим, ст. 34 вышеупомянутого закона предусматривает введение института офицеров связи в рамках Министрства внутренних дел, а также прокуроров связи в рамках Генеральной прокуратуры. Они обеспечивают взаимные консультации с офицерами связи или, по обстоятельствам, с прокурорами связи, действующими в других странах, в целях координации общих действий по выявлению, раскрытию случаев торговли людьми и уголовному преследованию в таких случаях, а также по защите жертв торговли людьми и оказанию им помощи в ходе уголовного преследования.



Офицеры и прокуроры связи являются контактными лицами соответствующих органов с аналогичными организациями и учреждениями других стран для целей обмена данными о расследовании преступлений и уголовном преследовании по преступлениям, предусмотренным настоящим законом (ч.2 ст.34 закона).

Конвенция призывает государства предпринимать все необходимые меры для максимальной реализации ее положений как на своей территории, так на международном уровне посредством двусторонних и многосторонних соглашений. На государства возлагается обязанность осуществлять деятельность по предупреждению транснациональной организованной преступности.

В Протоколе предусматривается необходимость сотрудничества государств в области предупреждения торговли людьми, обмена информацией и подготовки кадров, упоминается о сотрудничестве правительств с неправительственными организациями, проведении исследований, информационных кампаний, совершенствовании законодательства в сфере культуры, образования и в социальной области. Государства должны принять соответствующие меры в области пограничного контроля в целях предупреждения торговли людьми, меры по усовершенствованию защищенности и надежности выдаваемых документов, в частности паспортов, виз, документов, удостоверяющих личность; разрабатывают технологии, которые затрудняли бы подделку таких документов.

Таким образом, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющий ее Протокол против торговли людьми являются документами, комплексно рассматривающими торговлю людьми, в частности женщинами и детьми. В Протоколе

дается широкое определение торговли людьми, которое в качестве потерпевших указывает женщин, мужчин и детей. Однако определение касается преступных действий организованной группы. В Протоколе указываются меры по защите жертв, предупреждению торговли людьми, осуществлению сотрудничества между государствами в области борьбы с торговлей людьми. Кроме того, в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности детально регулируется механизм международного сотрудничества государств в области выдачи преступников (экстрадиции) и оказания правовой помощи.

В то же время, анализируя законодательство РМ можно сделать однозначный вывод, что молдавские правоприменители имеют в своем распоряжении достаточный «арсенал» правовых средств для эффективного противодействия торговли людьми, включая инструменты международного права.

Согласно законодательству преступления, связанные с торговлей людьми, имеют как национальный, так и транснациональный характер. В случае преступлений транснационального характера применяются формы и процедуры расследования и уголовного преследования, предусмотренные международным и национальным законодательством для таких преступлений (ст.30 закона).

### Литература

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. ([http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/orgcrime.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml)).
2. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за

- нес, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности ([http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/protocol1.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml)).
3. Уголовный кодекс Республики Молдова, принятый Законом nr.985 от 18.04.2002, вступившим в законную силу в 2003 году с последующими изменениями и дополнениями.
  4. Закон РМ nr. 241 о предупреждении и пресечении торговли людьми от 20.10.2005.
  5. Закон РМ nr. 15 о ратификации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 17.02.2005.

#### Об авторах

**Вячеслав УРСУ,**  
*доктор права, доцент кафедры  
 Уголовно-правовых наук Академии  
 «ШтефанчелМаре» МВД РМ*  
 адрес электронной почты: *ursuveaceslav@  
 rambler.ru*  
 тел.: 079402824

**С.А. ФИЛИПОВ,**  
*кандидат психологических наук,  
 доцент, подполковник юстиции,  
 докторант Национальной академии  
 Государственной пограничной  
 службы Украины*  
 адрес электронной почты: *filippov.  
 nadpsu@gmail.com*  
 тел.: +380632911932

#### About author

**Veaceslav URUSU,**  
*PhD, associate professor of the  
 Department of Criminal Sciences  
 of the Academy "Stefan cel Mare" of MIA  
 of the Republic of Moldova*  
 email: *ursuveaceslav@rambler.ru*  
 тел.: 079402824

**S.A. FILIPPOV,**  
*candidate of Psychology,  
 associate professor, lieutenant colonel,  
 PhD student of the National Academy  
 of the State Border Service of Ukraine*  
 email: *filippov.nadpsu@gmail.com*  
 тел.: +380632911932