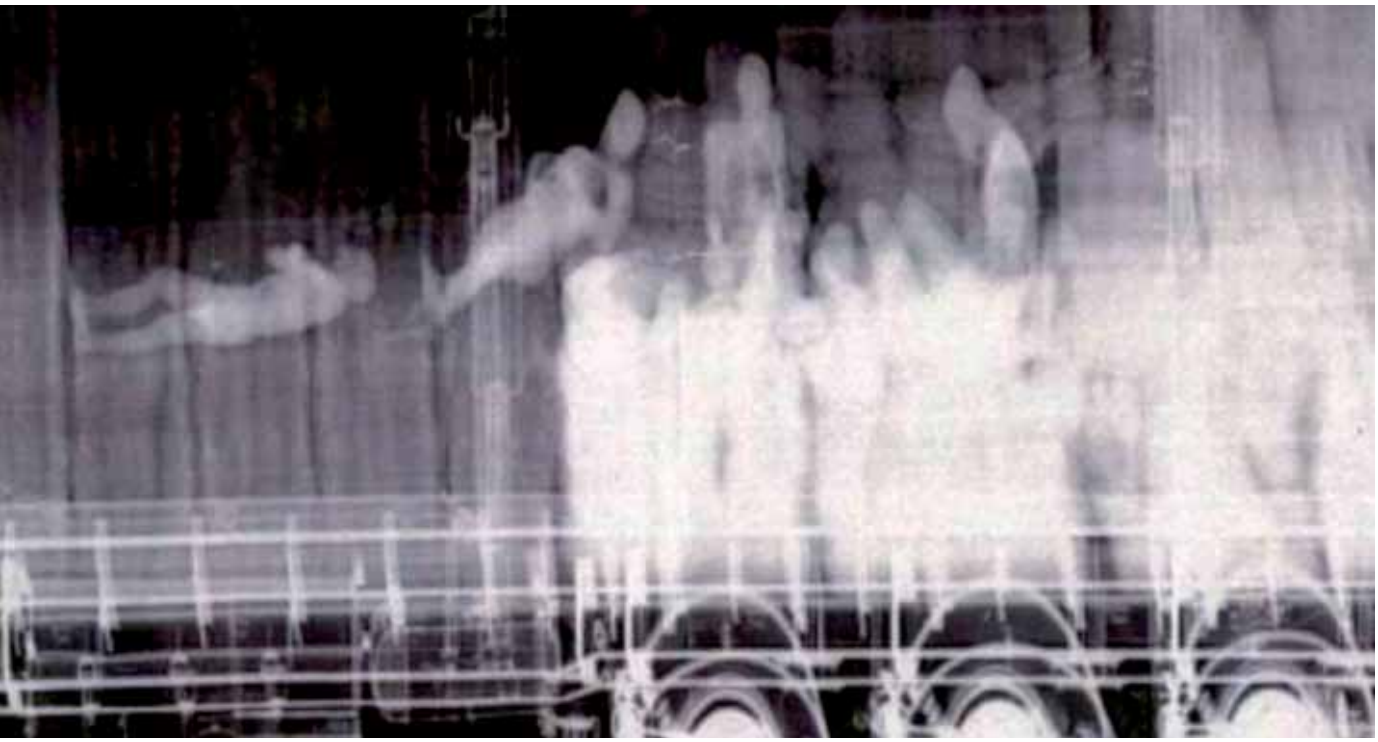
UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Сборник методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 1

Основные сведения о незаконном ввозе мигрантов

1



Издано при финансовой поддержке Европейского союза.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Сборник методических пособий
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 1

Основные сведения о незаконном ввозе мигрантов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2011 год

© United Nations Office on Drugs and Crime, август 2011 года. Все права сохранены.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Содержащиеся в настоящей публикации данные о единых указателях медиаресурса и ссылки на интернет-сайты приводятся для удобства читателя и действуют на момент издания публикации. Организация Объединенных Наций не несет ответственности ни за достоверность данной информации в дальнейшем, ни за содержание того или иного внешнего веб-сайта.

Публикация: Секция английского языка, издательского и библиотечного обслуживания, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

Предисловие

Введение

Практически каждая страна в мире используется корыстными преступниками для незаконного ввоза мигрантов – либо в качестве страны происхождения, страны транзита, либо в качестве страны назначения (или и в том, и в другом качестве). Незаконно ввозимые мигранты уязвимы перед эксплуатацией, а их жизнь зачастую подвергается опасности: тысячи людей задохнулись в контейнерах, погибли в пустынях или утонули в море в процессе незаконного ввоза в другую страну. Незаконный ввоз мигрантов и связанная с ним деятельность приносят огромные прибыли участвующим в них преступникам и подпитывают коррупцию и организованную преступность.

Конференция сторон Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в своем решении 4/5 по вопросу об осуществлении Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, приветствовала усилия, предпринятые для того, чтобы представить рекомендации и информацию об оптимальных видах практики в областях подготовки кадров и создания потенциала, а также разработки стратегий проведения информационно-пропагандистской работы в деле предупреждения незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ним. Комплект пособий является примером таких усилий.

В Протоколе против незаконного ввоза мигрантов поставлены три четкие цели:

- предупреждение незаконного ввоза мигрантов и борьба с ним
- защита прав незаконно ввезенных мигрантов
- поощрение сотрудничества между государствами-участниками в достижении этих целей

Настоящий Комплект пособий преследует те же цели. Включенные в него перспективные виды практики и рекомендуемые ресурсы ни в коем случае не являются исчерпывающей подборкой удачных, творческих и инновационных мер реагирования в связи с незаконным ввозом мигрантов. Однако в них содержатся примеры таких инициатив и показан круг ресурсов, доступных для тех, кто участвует в усилиях по противодействию незаконному ввозу мигрантов.

Комплект пособий призван представить рекомендации, показать перспективные виды практики и рекомендуемые ресурсы в тематических областях.

Следует надеяться, что Комплект пособий вдохновит лиц, определяющих политику, сотрудников правоохранительных органов, судей, прокуроров, поставщиков услуг жертвам и членов гражданского общества и поможет им сыграть свою роль в глобальных усилиях по борьбе с незаконным ввозом мигрантов.

Как пользоваться Комплектом пособий

Комплект пособий призван помочь тем, кто работает в области предупреждения незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним. Он построен таким образом, чтобы служить двоякой цели.

Комплект пособий в целом содержит общий обзор необъятной и многогранной задачи борьбы с незаконным ввозом мигрантов.

Входящие в состав Комплекта самостоятельные пособия представляют рекомендации по конкретным аспектам мер реагирования на незаконный ввоз мигрантов.

Каждое пособие построено таким образом, чтобы с ним можно было сверяться независимо от других пособий; пользователи, интересующиеся тем или иным аспектом незаконного ввоза мигрантов, могут обратиться к тем пособиям или их разделам, которые относятся к этому аспекту. Везде приводятся перекрестные ссылки, чтобы направить пользователей к другим разделам, которые могут иметь отношение к делу.

По возможности, указываются веб-сайты, на которых пользователи могут либо свериться с полным текстом упомянутых документов, либо найти дополнительную информацию по той или иной теме. Пользователям, не имеющим доступа к интернету, рекомендуется связаться либо с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), либо с соответствующей организацией, с тем чтобы договориться о предоставлении соответствующего ресурса в печатном виде.

В начале каждого пособия содержится общий обзор его содержания. Полный текст Протокола против незаконного ввоза мигрантов и глоссарий с некоторыми из основных терминов, используемых во всем Комплекте пособий, включены в приложения.

Наконец, Комплект пособий принесет оптимальную пользу, если пользователи будут способствовать его постоянному совершенствованию. Поэтому в приложения включен бланк обратной связи. Направив заполненный бланк, пользователи могут внести вклад в совершенствование следующего издания Комплекта пособий.

Группа по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

Содержание

Предисловие iii

Выражение признательности vi

Общий обзор 1

Основные сведения о миграции

1.1 Миграция и развитие 3
1.2 Основные причины миграции 9
1.3 Миграция и гендерный фактор 13
1.4 Миграция и окружающая среда 16
1.5 Миграция и здоровье 18
1.6 Миграция и глобальный финансовый кризис 21
1.7 Незаконный ввоз мигрантов как миграционный феномен 25

Основные сведения о незаконном ввозе мигрантов

1.8 Что такое незаконный ввоз мигрантов и связанная с ним деятельность? 27
1.9 Что нельзя назвать незаконным ввозом мигрантов? 29
1.10 Родственные понятия: беженцы и лица, ищущие убежище 31
1.11 Родственное понятие: торговля людьми 33
1.12 Различие между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми 38
1.13 Последствия незаконного ввоза для незаконно ввозимых мигрантов 43
1.14 Незаконный ввоз мигрантов как смертоносный преступный бизнес 45

Выражение признательности

Настоящий Комплект пособий появился благодаря финансированию, предоставленному Европейским союзом. Оно было подготовлено Марикой МакАдам (Группа по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК)) под общим руководством Риикки Путтонен, старшего сотрудника Группы, при содействии и с помощью Себастьяна Баумайстера, Андреа Коллер и Морган Нико из ЮНОДК.

Общий обзор

В пособии 1, озаглавленном “Основные сведения о незаконном ввозе мигрантов”, незаконный ввоз мигрантов рассматривается в контексте миграции. Пособие 1 имеет два раздела. Первый раздел, озаглавленный “Основные сведения о миграции”, включает следующие подразделы:

1.1 – рассматривается положительный вклад миграции в развитие людских ресурсов;

1.2 – отмечаются некоторые основные причины миграции;

1.3 – выделяются некоторые аспекты миграции, связанные с гендерным фактором;

1.4 – обсуждается воздействие условий окружающей среды на перемещение людей в мире;

1.5 – рассматриваются некоторые вопросы здоровья, имеющие отношение к миграции;

1.6 – выделяются некоторые основные возможные допущения в отношении воздействия глобального финансового кризиса на миграцию;

1.7 – незаконный ввоз мигрантов рассматривается в контексте более широкого перемещения людей.

Второй раздел, озаглавленный “Основные сведения о незаконном ввозе мигрантов”, включает следующие подразделы:

1.8 – рассматривается техническое определение незаконного ввоза мигрантов, приводимое в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности;

1.9 – с другой стороны, обсуждаются некоторые виды деятельности, которые не являются разновидностями незаконного ввоза мигрантов;

1.10 и 1.11 – рассматриваются явления, связанные с незаконным ввозом мигрантов, уделяется внимание: 1.10 – беженцам и лицам, ищущим убежище, и 1.11 – торговле людьми;

1.12 – проводится различие между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми;

1.13 – обсуждаются последствия незаконного ввоза мигрантов для самих мигрантов;

1.14 – точно описывается незаконный ввоз мигрантов как преступный бизнес, который приводит к гибели многих людей.

Основные сведения о миграции

1.1 Миграция и развитие

Миграция является одной из важнейших движущих сил человеческого прогресса и развития людских ресурсов. Перемещение людей по всему миру привело ко многим событиям, которые вошли в общую историю человечества. Люди перемещаются по всему земному шару в силу множества причин: чтобы расширить свои экономические возможности, дать детям образование, обрести семью, начать рискованное дело и найти защиту. Миграция в свою очередь привела к распространению языков, культур, национальных кухонь и идей в международном масштабе.

Глобальная миграция в том виде, в каком она существует сегодня, является одним из существенных побочных продуктов глобализации; эксплуатация этого явления корыстными преступниками придает ей мрачный оттенок. Преступная деятельность лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, подрывает способность государств защищать свой суверенитет и тем самым уменьшает доступные для мигрантов возможности законно и безопасно перемещаться в другие страны. Стоимость незаконного ввоза мигрантов часто измеряется числом погибших людей.

Положительные связи между миграцией и развитием

Деньги, которые мигранты посылают домой родным и друзьям в развивающихся странах, могут оказывать положительное воздействие на общины. Сумма таких денежных переводов в 2005 году, по оценкам, составила в общей сложности 232 млрд. долл. США.

Эти деньги в основном используются для покупки потребительских товаров, стимулируют местную экономику и помогают открывать малые предприятия, что, как правило, оказывает множественное воздействие на национальный доход. В результате получения денежных переводов многие бедняки впервые могут получить доступ к финансовым услугам, предлагаемым банками, кредитными союзами и учреждениями по микрофинансированию.

В докладе Генерального секретаря Генеральной Ассамблее, посвященном связи между международной миграцией и развитием (A/60/871) (см. “Рекомендуемые источники”, ниже), были подняты следующие вопросы.

> “50. Мощной притягательной силой международной миграции является хорошо оплачиваемая работа в богатой стране. Она возрастает по мере дальнейшего увеличения разрыва в доходах между странами. Речь идет о существенном и продолжающем увеличиваться разрыве не только между странами с высоким и низким уровнем дохода, но и между развивающимися странами с более динамично и менее динамично развивающейся экономикой.
>
> 51. Многим развитым и динамично развивающимся странам требуются трудящиеся-мигранты для заполнения тех рабочих мест, которые невозможно передать на внешний подряд и от которых отказывается местное население за предлагаемую заработную плату. Рост спроса объясняется также старением населения, поскольку возникает дефицит рабочей силы по отношению к иждивенцам. И поскольку уровень образования молодого поколения повышается, лишь немногие из них соглашаются на низкооплачиваемую и тяжелую физическую работу.
>
> 52. Результатом миграции может быть сокращение зарплаты или рост уровня безработицы среди неквалифицированных работников в развитых странах, многие из

которых сами являются мигрантами, прибывшими с предыдущими волнами миграции. Однако большинство мигрантов дополняют местные трудовые ресурсы, а не конкурируют с ними. Берясь за работу, которая в противном случае не будет выполнена или потребует более высоких затрат, мигранты позволяют местному населению заниматься другим, более производительным и высокооплачиваемым трудом. Они также заняты на работах, которые в противном случае были бы переданы на внешний подряд. Вливаясь в ряды рабочей силы и увеличивая число потребителей, а также демонстрируя свои предпринимательские способности, мигранты содействуют росту экономики в принимающих странах.

53. Сама по себе крайняя бедность не ведет к увеличению миграции. Как правило, малоимущее население не располагает достаточными средствами, чтобы покрыть расходы на международную миграцию и оградить себя от связанных с ней опасностей. Как правило, костяк международных мигрантов составляют члены домашних хозяйств со средним доходом. Однако, когда мигранты обустраиваются за рубежом, они помогают друзьям и родственникам последовать их примеру, в результате чего расходы и риски миграции снижаются, что позволяет менее обеспеченному, но не самому бедному населению влиться в миграционный процесс. Миграция неквалифицированной рабочей силы обладает самым высоким потенциалом в плане сокращения масштабов и уровня нищеты в общинах происхождения.

54. Множится число фактов, свидетельствующих о том, что международная миграция во многих случаях является выгодной как для стран происхождения, так и для стран назначения. Ее возможные преимущества превышают потенциальные выгоды от более свободной международной торговли, особенно для развивающихся стран".

Отрицательные связи между миграцией и развитием

"17. Как показывает опыт миграции, ее воздействие не всегда бывает позитивным. Все большее число мигрантов, как женщин, так и мужчин, подвергаются эксплуатации и насилию и даже гибнут, попадая в сети контрабандистов и торговцев живым товаром. Другие подвергаются жесточайшей дискриминации, ксенофобии и расизму в результате усиления культурной и религиозной напряженности в обществе. Международное сотрудничество может играть важную роль в защите людей от таких пагубных явлений".

Стратегическая программа: расширение международного сотрудничества через взаимное развитие

"71. Сегодня перед государствами-членами стоит ряд основных задач, связанных с миграцией, в том числе: усиление воздействия международной миграции на процесс развития; обеспечение того, чтобы миграция происходила преимущественно по законным каналам; обеспечение защиты прав мигрантов; предотвращение эксплуатации мигрантов, особенно тех из них, кто находится в уязвимом положении; и борьба с такими преступлениями, как незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми. Правительства должны подтвердить свою приверженность достижению этих целей и разработать стратегию по их достижению, основанную на принципе взаимного развития".

Рекомендуемые источники

Конференция министров по вопросам миграции и развития стран Европейского союза и Африки, Триполи, 22–23 ноября 2006 года

В Конференции министров по вопросам миграции и развития приняли участие представители правительств государств – членов Европейского союза и государств Африканского континента. Конференция была проведена с целью обсуждения обширного

круга вопросов, представляющих общий интерес в области миграции и развития, что должно послужить основой укрепления партнерских отношений в этой области на базе, в частности, Африканской единой позиции по вопросам миграции и развития.

Дополнительная информация доступна на сайте www.africa-union.org/root/AU/Conferences/Past/2006/November/SA/EU/EU-AU.htm.

Глобальный форум по миграции и развитию

14–15 сентября 2006 года в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций был проведен диалог на высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии. Свыше 140 государств-членов обсудили глобальные последствия международной миграции и взаимовыгодную связь между миграцией и развитием. Диалог на высоком уровне ясно показал тесную связь между политикой в области развития и миграционной политикой и вновь подтвердил тот факт, что надлежащее управление миграцией может способствовать развитию, а политика в области развития – влиять на миграцию. Значение этой сложной связи увеличивается, поскольку уровень миграции растет с каждым годом.

В результате этих обсуждений большое число государств – членов Организации Объединенных Наций высказали заинтересованность в продолжении диалога по вопросу о миграции и развитии посредством неофициального, добровольного и возглавляемого государствами глобального форума.

Первое совещание в рамках Глобального форума по миграции и развитию состоялось в Брюсселе 9–11 июля 2007 года. Обсуждениям между правительствами, состоявшимся 10–11 июля, предшествовала встреча представителей гражданского общества, состоявшаяся 9 июля. Это ознаменовало начало нового глобального процесса, призванного усилить положительное воздействие миграции на развитие (и наоборот) посредством принятия более последовательного стратегического подхода, выявления новых инструментов и передовой практики, обмена новыми знаниями и опытом в отношении новаторских приемов и методов и, наконец, установления сотрудничества между различными участвующими субъектами.

Второе совещание в рамках Глобального форума по миграции и развитию, которое состоялось в Маниле 27–30 октября 2008 года, было посвящено основной теме “Защита и расширение прав мигрантов в интересах развития”.

Главной темой третьего совещания в рамках Глобального форума по миграции и развитию, состоявшегося в Афинах 2–5 ноября 2009 года, был учет миграционной политики в стратегиях развития во всеобщих интересах.

Дополнительную информацию см. на сайтах www.gfmd-fmmd.org и www.gfmdathens2009.org.

Группа по проблемам глобальной миграции

Группа по проблемам глобальной миграции является межучрежденческим органом, объединяющим глав учреждений в целях содействия более широкому применению всех соответствующих международных и региональных документов и норм, относящихся к миграции, и поощрения принятия более понятных, всесторонних и согласованных подходов к вопросу о международной миграции. Группа по проблемам глобальной миграции особенно заинтересована в повышении общей эффективности своих членов и других заинтересованных сторон в использовании благоприятных возможностей и реагировании на проблемы, порождаемые международной миграцией.

Дополнительную информацию о Группе по проблемам глобальной миграции см. в пособии 4, подраздел 4.15, и на сайте www.globalmigrationgroup.org.

Диалог на высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии

Диалог на высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии состоялся 14–15 сентября 2006 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В своей резолюции 58/208 от 23 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея постановила, в ходе своей шестьдесят первой сессии в 2006 году, посвятить диалог на высоком уровне вопросу международной миграции и развития. Предполагалось, что целью диалога на высоком уровне станет обсуждение многоплановых аспектов международной миграции и развития для выявления надлежащих путей и средств, позволяющих в максимальной степени использовать связанные с ней блага развития и свести к минимуму ее негативные последствия. Кроме того, в рамках диалога на высоком уровне особое внимание уделялось вопросам политики, включая задачу достижения согласованных на международном уровне целей в области развития, в том числе Целей развития тысячелетия.

Дополнительная информация о Диалоге на высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии доступна на сайте www.un.org/esa/population/migration/hld/index.html.

Международная организация по миграции

International Organization for Migration (2009). *The MIDA Experience and Beyond*. Geneva.

За последние 10 лет опыт Международной организации по миграции (МОМ) в области оказания правительствам помощи посредством программ, инициатив, исследований и многочисленных конференций в рамках программы “Миграция в интересах развития в Африке” (МИРА) и аналогичных инициатив в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна и Азиатско-Тихоокеанском регионе показал, что миграция может приносить значительные выгоды в том, что касается социально-экономического развития.

В целях доведения передового опыта и извлеченных уроков до более широкой аудитории МОМ в своем исследовании *The MIDA Experience and Beyond* (“Опыт МИРА и перспективы на будущее”) оценила эти инициативы, осуществляемые в нескольких регионах с целью создания возможностей их дальнейшего развития. Публикация, посвященная МИРА, призвана стать для правительств и других заинтересованных сторон полезным методическим пособием по разработке более стратегического и практического подхода, направленного на то, чтобы задействовать диаспоры и мигрантов в усилиях в области развития.

Ниже приводится содержание публикации:

- Глава I. Увеличение вклада диаспор и мигрантов в развитие: развивающаяся концепция и ее контекст.
- Глава II. Стратегические подходы и основные этапы МИРА и аналогичных программ.
- Глава III. Мониторинг и оценка.
- Глава IV. Новые направления в области миграции в интересах развития.

- Глава V. Включение вопросов миграции в национальные и региональные планы сокращения масштабов нищеты и развития.
- Глава VI. Замечания и рекомендации.

Доступна по адресу: http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=536&zenid=4285ded5fa41b457c60a2b7b8eccea39.

Институт миграционной политики

Помимо Global Remittances Guide (Справочник по глобальным денежным переводам), Институт миграционной политики – независимый, беспристрастный, некоммерческий исследовательский центр, занимающийся изучением перемещения людей во всем мире, – предлагает широкий выбор материалов, посвященных связи между миграцией и развитием.

Посетите сайт Института миграционной политики www.migrationpolicy.org и, более конкретно, www.migrationpolicy.org/pubs/Migration_Development.php#General Resources.

Группа по вопросам миграции в странах юга Африки

Одна из важнейших проблем, стоящих перед Африкой, заключается в том, как использовать потенциал внутренней и международной миграции в интересах развития. Программа по миграции в странах юга Африки (САМП) представляет собой международную сеть организаций, основанную в 1996 году в целях содействия росту осведомленности о связях между миграцией и развитием в Сообществе по вопросам развития юга Африки. В рамках САМП проводятся прикладные исследования по вопросам миграции и развития, предоставляются рекомендации в отношении политики и экспертные оценки, осуществляется обучение по вопросам миграционной политики и управления миграцией и проводятся кампании просвещения общественности по связанным с миграцией вопросам.

www.queensu.ca/samp.2

Документы Организации Объединенных Наций по вопросам международной миграции

Доклады Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и резолюции по вопросу о международной миграции см. на сайте www.un.org/esa/population/migration/index.html.

Richard Black and Jon Sward (August 2009). *Migration, Poverty Reduction Strategies and Human Development.* Human Development Research Paper 2009/38. New York: United Nations Development Programme.

В этой публикации Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) рассматривается воздействие миграции на развитие людских ресурсов и отмечается необходимость учета миграции в политике развития людских ресурсов.

Доступна по адресу: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/papers/HDRP_2009_38.pdf.

Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. *Международная миграция и развитие: доклад Генерального секретаря.* 18 мая 2006 года. A/60/871.

Организация Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея. *Международная миграция и развитие*. Резолюция 63/225. 19 декабря 2009 года. A/63/49, том I: Официальные отчеты ГА, 63-я сессия, Дополнение № 49.

Другие источники

Commission of the European Communities. *Migration and development: some concrete orientations*. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 1 September 2005. COM(2005) 390.

Patrick Taran and others (2009). *Economic migration, social cohesion and development: towards an integrated approach*. Migration Collection. Strasbourg: Council of Europe.

В заключительной декларации своей Восьмой конференции министры по делам миграции стран – членов Совета Европы обязались поощрять и защищать права человека мигрантов, уделяя особое внимание гендерному равенству и правам женщин; укреплять диалог и сотрудничество между принимающими странами, странами транзита и происхождения, особенно в Европе; а также поощрять согласованность на всех уровнях (международном, национальном, региональном и местном) между миграционной политикой, политикой в области развития и интеграционной политикой.

Кроме того, министры договорились регулировать экономическую миграцию с целью содействия экономическому и социальному прогрессу в принимающих странах, странах транзита и происхождения; усиливать социальную сплоченность посредством интеграции мигрантов и лиц иммигрантского происхождения и реинтеграции мигрантов, возвращающихся в свои страны происхождения; а также укреплять вклад мигрантов и лиц иммигрантского происхождения в развитие принимающих стран и стран происхождения и их участие в программах совместного развития.

Этот доклад был подготовлен в поддержку дискуссии министров, проведенной в ходе Конференции. В нем рассматриваются основные аспекты и характеристики миграции в страны – члены Совета Европы, анализируются политические проблемы, порождаемые современной миграцией, и определяется комплексная стратегическая программа.

Доступен по адресу: http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2402.

Stephen Castles and Raul Delgado Wise, eds. (2008). *Migration and Development: Perspectives from the South*. Geneva: International Organization for Migration. Доступен по адресу: http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_ page=product_info&cPath=1&products_id=84.

1.2 Основные причины миграции

Среди многих причин, которые побуждают людей к миграции, можно назвать крайнюю нищету, отсутствие возможностей получить образование и найти работу, недостаточный доступ к медицинской помощи, дискриминацию по признаку пола, стихийные бедствия и конфликты, а также ухудшение состояния окружающей среды, делающее территории непригодными для проживания.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) отмечает, что конфликты с применением насилия прошлись по сельскохозяйственным землям, деревням и городам более чем 40 стран во всем мире. Сегодня в мире насчитывается примерно 35 млн. жертв конфликтов: 10 млн. беженцев и 25 млн. внутренне перемещенных лиц. Конфликты уничтожают дома и средства к существованию во многих общинах; люди подвергаются сексуальному насилию, их калечат, пытают и убивают.

Еще одной причиной перемещения, ведущей к миграции, являются стихийные бедствия. Засухи, циклоны, наводнения и оползни приводят к беспрецедентному опустошению. Только в 2008 году в результате более чем 300 бедствий погибли более 235 тыс. человек, пострадали более 200 млн., а сумма убытков и ущерба составила 181 млрд. долл. США. Бедствия наносят чудовищный урон, приводя не только к гибели людей, но и к уничтожению средств к существованию, домов, основных социальных служб и общинной инфраструктуры. Кроме того, такие разрушения, как правило, оказывают несоразмерное воздействие на беднейшие и наиболее уязвимые группы населения, включая женщин, детей, молодежь и пожилых людей.

Рассмотрение проблем, решение которых предусмотрено Целями развития тысячелетия, позволяет понять основные причины миграции.

Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода

- Последние оценки Всемирного банка показывают, что в 2005 году в условиях крайней нищеты жили 1,4 млрд. человек в развивающихся странах.
- Недавний рост цен на продукты питания оказал прямое и неблагоприятное влияние на бедняков и, как ожидается, приведет еще многих людей – по оценкам, 100 млн. человек – в состояние абсолютной нищеты.
- Доля недоедающих детей в возрасте до 5 лет снизилась с 33 процентов в 1990 году до 26 процентов в 2006 году. Однако к 2006 году число детей с пониженным весом в развивающихся странах все еще превышало 140 млн.

Источник: Фактологический бюллетень по цели 1 (www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml).

Цель 2. Обеспечение всеобщего начального образования

- Во всем мире школьным образованием охвачены 570 млн. детей. Число детей младшего школьного возраста, не охваченных школьным образованием, снизилось со 103 млн. в 1999 году до 73 млн. в 2006 году. В 2006 году охват начальным образованием достиг в среднем 88 процентов, повысившись по сравнению с 83 процентами в 2000 году.

- В странах Африки к югу от Сахары чистый коэффициент охвата начальным образованием только недавно достиг 71 процента, даже после значительного резкого роста охвата, начавшегося в 2000 году. Примерно 38 млн. детей младшего школьного возраста в этом регионе все еще не посещают школу.

- В Южной Азии коэффициент охвата превысил 90 процентов, однако все еще не охвачены более 18 млн. детей младшего школьного возраста.

Источник: Фактологический бюллетень по цели 2 (www.un.org/millenniumgoals/education.shtml).

Цель 3. Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин

- Из 113 стран, не обеспечивших равенства мужчин и женщин в плане охвата начальным и средним образованием к установленному сроку – 2005 году, – только 18, вероятно, достигнут этой цели к 2015 году.

- Девочки составляют 55 процентов не посещающих школу детей.

- После 2000 года доля мест, занимаемых женщинами в парламентах, возросла лишь с 13,5 до 17,9 процента. Женщины занимают по меньшей мере 30 процентов парламентских мест в 20 странах, хотя ни одна из этих стран не находится в Азии.

Источник: Фактологический бюллетень по цели 3 (www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml).

Цель 4. Сокращение детской смертности

- Во всем мире смертность среди детей в возрасте до 5 лет в период с 1990 по 2006 год снизилась с 93 до 72 смертей на 1000 живорождений.

- Вероятность смерти в первые пять лет жизни ребенка, родившегося в развивающейся стране, в 13 раз выше, чем ребенка, родившегося в промышленно развитой стране. На страны Африки к югу от Сахары приходится примерно половина случаев смерти детей в возрасте до 5 лет в развивающихся странах.

- В период с 1990 по 2006 год примерно 27 стран – в основном в Африке к югу от Сахары – не добились никаких успехов в снижении детской смертности.

Источник: Фактологический бюллетень по цели 4 (www.un.org/millenniumgoals/childhealth.shtml).

Цель 5. Улучшение охраны материнства

- Оценки за 2005 год показывают, что из-за осложнений, связанных с беременностью и родами, каждую минуту умирает женщина. Это означает более 500 тыс. женщин в год и 10 млн. за одно поколение. Почти все эти женщины – 99 процентов – живут и умирают в развивающихся странах.

- Материнская смертность ярче всего демонстрирует неравенство среди стран: в странах Африки к югу от Сахары вероятность смерти женщины от излечимых или предотвратимых осложнений при беременности и родах на протяжении ее жизни составляет 1 к 22, в то время как в развитых регионах – 1 к 7300. Вероятность смерти женщины от связанных с беременностью причин на протяжении ее жизни составляет примерно 1 к 7 в Нигере и 1 к 17 400 в Швеции.

- Каждый год более 1 млн. детей остаются без матери и становятся уязвимыми из-за смерти матери. Вероятность преждевременной смерти детей, потерявших мать, до 10 раз выше, чем у детей, чьи матери живы.

Источник: Фактологический бюллетень по цели 5 (www.un.org/millenniumgoals/maternal.shtml).

Цель 6. Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями

- Каждый день почти 7500 человек заражаются ВИЧ и 5500 умирают от СПИДа. В 2007 году во всем мире, по оценкам, с ВИЧ/СПИДом жили 33 млн. человек.
- Число людей, живущих с ВИЧ, возросло, по оценкам, с 29,5 млн. в 2001 году до 33 млн. в 2007 году. Подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных живут в странах Африки к югу от Сахары, где в 2007 году примерно 60 процентов взрослых ВИЧ-инфицированных составляли женщины.
- От малярии ежегодно умирает свыше 1 млн. человек, из которых 80 процентов составляют дети в возрасте до 5 лет в странах Африки к югу от Сахары. По-прежнему каждый год во всем мире малярией болеют от 350 млн. до 500 млн. человек.
- По оценкам, для обеспечения 80-процентного охвата в странах Африки к югу от Сахары необходимо 250 млн. обработанных инсектицидами противомалярийных прикроватных сеток. В настоящее время выделенные средства позволят обеспечить лишь 100 млн. сеток – менее половины необходимого.

Источник: Фактологический бюллетень по цели 6 (www.un.org/millenniumgoals/aids.shtml).

Цель 7. Обеспечение экологической устойчивости

- С 1990 года примерно 1,6 млрд. человек получили доступ к безопасной питьевой воде. При таких темпах ожидается, что мир выполнит задачу Целей развития тысячелетия в отношении питьевой воды. Однако примерно 1 млрд. человек все еще не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а 2,5 млрд. человек не имеют доступа к основным санитарно-техническим средствам.
- В настоящее время только 22 процента рыболовных промыслов мира являются устойчивыми, тогда как в 1975 году эта цифра составляла 40 процентов. Несмотря на значение Мирового океана для устойчивости рыбных запасов и средств к существованию в прибрежных районах, под защиту поставлено только 0,7 процента его площади – примерно 2 млн. квадратных километров.
- Примерно 2,4 млрд. человек живут без доступа к современному кухонному и отопительному оборудованию, а 1,6 млрд. человек не имеют доступа к электричеству.

Источник: Фактологический бюллетень по цели 7 (www.un.org/millenniumgoals/environ.shtml).

Цель 8. Формирование глобального партнерства в целях развития

- Официальная помощь в целях развития продолжала снижаться с рекордного уровня – 107,1 млрд. долл. США в 2005 году – до 103,7 млрд. долл. США в 2007 году. Потоки помощи необходимо увеличивать на 18 млрд. долл. США в год для выполнения данного Группой восьми в 2005 году обещания удвоить объем помощи к 2010 году (дополнительные 50 млрд. долл. США ежегодно в виде глобальной помощи, из которых 25 млрд. долл. США предназначались бы для Африки).
- В развивающихся странах в среднем бремя обслуживания внешнего долга снизилось почти с 13 процентов экспортных поступлений в 2000 году до 7 процентов в 2006 году, что создает более благоприятные условия для инвестиций и позволяет развивающимся странам направлять больше ресурсов на сокращение масштабов нищеты.
- В 2006 году в развитых странах Интернетом пользовалось 58 процентов населения по сравнению с 11 процентами в развивающихся странах и 1 процентом в наименее развитых странах.

Источник: Фактологический бюллетень по цели 8 (www.un.org/millenniumgoals/global.shtml).

Рекомендуемые источники

Цели развития тысячелетия

www.un.org/millenniumgoals/index.shtml

Программа развития Организации Объединенных Наций

Предотвращение кризисов и последующее восстановление.

www.undp.org/cpr/we_do/conflict_prevention.shtml

Управление риском стихийных бедствий

www.undp.org/cpr/we_do/integrating_risk.shtml

1.3 Миграция и гендерный фактор

Существует много неправильных представлений о роли гендерного фактора в миграции; определяющие политику лица часто упрощают ситуацию, приписывая перемещению людей “гендерный характер” и ошибочно представляя торговлю людьми как проблему, затрагивающую в первую очередь женщин и детей, а незаконный ввоз – как проблему, затрагивающую в первую очередь мужчин.

Хотя мужчины и женщины могут сталкиваться с разными проблемами в связи с незаконным ввозом мигрантов, они в равной степени уязвимы. Во многих культурах мужчины считаются основными кормильцами и поэтому вынуждены против воли покидать свои дома в поисках работы. С другой стороны, отсутствие возможностей законного трудоустройства женщин также может действовать как стимулирующий фактор миграции.

Следующие вопросы, касающиеся связи между половой принадлежностью и миграцией, взяты из документов: Susie Jolly and Hazel Reeves, Gender and Migration: Overview Report (Brighton, United Kingdom: Institute of Development Studies, 2005) и “Reading on safe mobility and HIV: II” (UNDP, 2007).

Для стран происхождения

- Равны ли возможности для мужчин и женщин? Ограничен ли выбор женщин (мужчин) менее квалифицированной, ниже оплачиваемой работой?
- Что вынуждает женщин мигрировать? Нищета? Стремление улучшить экономическое положение? Дискриминация по признаку пола? Насилие?
- Ограничивают ли гендерные нормы и политика возможности женщин перемещаться или вынуждают мужчин к перемещению? Каким образом гендерная динамика влияет на решения о миграции?
- Расширяются ли права и возможности женщин в результате миграции, становятся ли они уязвимыми или происходит и то и другое?
- Воздействует ли перемещение на женщин иначе, чем на мужчин? Где перемещенным лицам предоставляются продукты питания и/или поддержка, кому они предоставляются? Является ли их предоставление главе семьи дискриминационной практикой? Могут ли они предоставляться таким образом, чтобы поощрять равенство между мужчинами и женщинами?
- Какой уровень и вид развития дал бы женщинам и мужчинам больше возможностей оставаться в своей стране происхождения?
- Имеются ли юридические возможности для миграции как женщин, так и мужчин? Имеют ли люди право на “воссоединение семей”? Каково положение неквалифицированных трудящихся женщин-мигрантов?
- Ограничивают ли гендерные нормы и политика возможности женщин перемещаться с использованием законных каналов? Вынуждает ли это женщин к использованию более опасных незаконных каналов?
- Кому посылаются денежные переводы? Пожилым, а не молодым женщинам? Мужчинам в семье, а не женщинам? Кто получает выгоды от денежных переводов?
- Кто – женщины или мужчины – посылают более значительную часть своего дохода в виде денежных переводов?

- Чьи права и возможности расширяются в результате миграции? Расширяются ли права и возможности женщин? Расширяются ли права и возможности трансгендерных лиц?
- Получают ли остающиеся женщины бóльшую независимость или на них ложится большее бремя работы?
- Какая работа доступна для женщин в принимающей стране? Как трудящиеся-мигранты, привозят ли женщины домой новые навыки в такой же степени, как и мужчины? Могут ли женщины получать работу, соответствующую их квалификации и опыту?
- Какие квалифицированные кадры покидают отправляющую страну? Уезжающие квалифицированные работники – это главным образом женщины или мужчины? Какое воздействие это оказывает на экономическое развитие в стране происхождения?
- Что повышает риск того, что женщины и мужчины заразятся ВИЧ как мигранты или как оставшиеся на родине? Подвергаются ли женщины, оказывающиеся в конечном счете незаконными мигрантами, большему риску?

Для стран назначения

- Повышает ли ограничительная иммиграционная политика уязвимость мужчин или женщин?
- Как сегрегация рынка труда по половому признаку в стране назначения влияет на то, кто получает выгоды от миграции? Влияет ли это на возможности въезда, будь то законного или незаконного?
- Исполняются ли по приезде в страну назначения экономические и социальные ожидания мужчин и женщин?
- Изменяет ли миграция отношения между полами? Положительным или отрицательным образом?
- Подвергаются ли женщины-мигранты и мужчины-мигранты (и те, кого они, возможно, оставили на родине) большему риску заражения ВИЧ?
- Как миграция влияет на то, когда женщины-мигранты возвратятся домой, и насколько они готовы к воссоединению?
- Одинаковые ли возможности въезда с использованием законных каналов у женщин и мужчин? Принуждают ли женщин использовать незаконные каналы или становиться объектом торговли?
- Являются ли женщины-мигранты более уязвимыми перед эксплуатацией и сексуальным насилием на изолированных рабочих местах, например в качестве домработниц или работниц индустрии секса?
- Какими юридическими правами обладают женщины и мужчины, включая права на гражданство и участие в политической жизни?
- Доступны ли мигрантам (незаконным и законным) здравоохранение, образование и другие услуги? Зависит ли доступ к услугам от правового статуса?
- Дают ли мигранты-домработники женщинам в принимающей стране возможность заниматься профессиональной деятельностью?
- По-разному ли относятся мужчины и женщины в принимающей стране к мигрантам? Придерживаются ли они разного мнения о женщинах-мигрантах и мужчинах-мигрантах?

Резолюция 61/208 Генеральной Ассамблеи, озаглавленная “Международная миграция и развитие”

“Генеральная Ассамблея:

> 7. *Призывает* все соответствующие органы, учреждения, фонды и программы системы Организации Объединенных Наций и другие соответствующие межправитель-

ственные, региональные и субрегиональные организации, действуя в рамках их соответствующих мандатов, продолжать рассматривать вопрос о международной миграции и развитии в целях более последовательного учета миграционных вопросов, включая гендерный аспект и культурное разнообразие, в более широком контексте достижения согласованных на международном уровне целей в области развития, в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия, и обеспечения уважения прав человека;"

Полный текст резолюции см. в *Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 49* и исправление (A/61/49 и Corr.1), разд. IV.

Рекомендуемые источники

Marlou Schrover and others. *Illegal migration: how gender makes a difference.* Policy Brief No. 10. Amsterdam: International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE), August 2008. Доступно по адресу: www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB10-Illegalmigration-gender-schrover.pdf.

В этой справке по вопросам политики незаконная миграция представляется конкретно в рамках анализа с учетом гендерного фактора. В ней утверждается, что для понимания стоящего перед мигрантом выбора в отношении незаконной миграции и дальнейшего пребывания с незаконным статусом в принимающей стране необходимо учитывать положение человека до миграции; то, что женщины в своей стране происхождения часто сталкиваются с неблагоприятными условиями; а также что институционализированное восприятие незаконных женщин-мигрантов, как подвергающихся риску, и незаконных мужчин-мигрантов, как представляющих угрозу, создает различные условия для мужчин и женщин, пытающихся мигрировать незаконно. Справка основана на публикации сети IMISCOE (Международная миграция, интеграция и социальное согласие в Европе) *Illegal Migration and Gender in a Global and Historical Perspective*, Marlou Schrover and others, eds. (Amsterdam, Amsterdam University Press, 15 April 2009).

Piper, Nicola. *Gender and migration.* Paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the Global Commission on International Migration. Singapore: Asia Research Institute, September 2005. Доступно по адресу: www.gcim.org/attachements/TP10.pdf.

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (2006 год). *Народонаселение мира в 2006 году: Путь к воплощению надежды: Женщины и международная миграция.* В продаже под № R.06.III.H.1.

В этом докладе рассматриваются масштабы и размах женской миграции, воздействие денежных средств, посылаемых женщинами-мигрантами домой для поддержки членов семьи и общин, и несоразмерная уязвимость перед торговлей людьми, эксплуатацией и жестоким обращением. Доступен по адресу: http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/population2006.pdf.

United Nations Development Programme. *Readings on safe mobility and HIV: II.* 2007. Доступно по адресу: http://data.undp.org.in/hiv/IEC/Vol_2.pdf.

International Organization for Migration. *An Action Oriented Training Manual on Gender, Migration and HIV.* Geneva, 2009. Доступно по адресу: http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=515.

1.4 Миграция и окружающая среда

Стихийные бедствия могут оказывать внезапное воздействие на миграцию, приводя к перемещению огромных масс населения. Кроме того, постепенное ухудшение экологических условий, вызванное изменением климата и антропогенными факторами, также может оказывать долгосрочное воздействие на перемещение людей. Помимо таких явлений, как опустынивание, деградация земель и обезлесение, существует серьезная проблема подъема уровня моря, что окажет значительное воздействие на перемещение людей. По оценкам, примерно 44 процента мирового населения живет в пределах 150 километров от береговой линии, и в случае подъема уровня моря всего на 10 сантиметров затопленной оказалась бы большая часть Бангладеш и полностью ушли бы под воду многие островные государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

Еще одной серьезной проблемой является опустынивание, особенно в районе Сахеля в Африке, отчасти вследствие аридизации, или уменьшения количества осадков и увеличения продолжительности засух. Катастрофическое воздействие этого явления влечет за собой снижение продовольственной безопасности и угрозу доходам.

Традиционным средствам к существованию также угрожает ухудшение состояния окружающей среды. Инуиты, например, страдают от увеличения числа оползней в результате таяния вечной мерзлоты вокруг Северного полюса. Если продолжится таяние ледников в Гималаях, до 1 млрд. человек в Южной Азии могут столкнуться с опасной нехваткой пресной воды.

Рост температуры может повлиять на зерновые, а постепенные экологические изменения могут сказаться на мелкомасштабном земледелии, рыболовстве и выпасе домашнего скота и, таким образом, на всех людях, которые получают средства к существованию благодаря этим формам сельского хозяйства. Там, где экосистемы в меньшей степени способны поддерживать население, общины пытаются приспособиться к ситуации, в том числе посредством временной, сезонной или постоянной миграции.

Рекомендуемые источники

International Organization for Migration. *Climate Change, Environmental Degradation and Migration: Addressing Vulnerabilities and Harnessing Opportunities.* Geneva, 2009.

В эту публикацию входит доклад конференции на тему “Изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды и миграция: устранение слабых мест и использование возможностей” (19 февраля 2008 года, Женева). Доступен по адресу: http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info& products_id=503&zenid=81d3ff17068fea21c006a6744b1206e2.

International Organization for Migration. *International Dialogue on Migration, No. 10. Expert Seminar: Migration and the Environment.* Geneva, 2008.

В эту публикацию входят материалы двухдневного семинара экспертов по вопросу о миграции и окружающей среде, организованного МОМ совместно с Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и состоявшегося в Бангкоке 22–23 февраля 2007 года.

В ней излагаются некоторые из основных вопросов, обсуждавшихся на семинаре, в том числе:

a) проблемы определений;

b) некоторые важные аспекты связи между миграцией и окружающей средой, включая:

i) воздействие постепенных экологических изменений на миграцию;

ii) воздействие экстремальных явлений окружающей среды на миграцию;

iii) влияние миграции на окружающую среду;

iv) связь с возможностью конфликтов;

c) улучшение данных и научных исследований в интересах обоснованного определения политики и решений;

d) возможные ответные меры и меры вмешательства в области политики;

e) основные проблемы и извлеченные уроки, а также их последствия для планов на будущее.

Участники семинара экспертов обсудили возможность использования всеобъемлющего определения понятия “экологические мигранты”. Одно из разработанных МОМ рабочих определений гласит:

> “Экологическими мигрантами являются лица или группы лиц, которые в силу веских оснований, выразившихся во внезапных или постепенных изменениях в окружающей среде, которые неблагоприятно влияют на их жизнь или жизненные условия, вынуждены или предпочитают покинуть свои привычные дома на временной или постоянной основе и которые перемещаются либо внутри страны, либо за границу”.

Миграция и изменение климата

Группа по проблемам глобальной миграции предлагает несколько публикаций, докладов и ссылок по теме “Миграция и изменение климата” на сайте www.globalmigrationgroup.org/climate_change_and_migration.htm.

1.5 Миграция и здоровье

Миграция неразрывно связана со здоровьем и службами здравоохранения: плохая система здравоохранения и плохие санитарно-гигиенические условия являются фактором, способствующим миграции.

Как отмечалось в подразделе 1.2, выше, положение в здравоохранении в некоторых странах является очень серьезным. Примерно 80 процентов из 1 млн. человек, ежегодно умирающих от малярии, составляют дети в возрасте до 5 лет в странах Африки к югу от Сахары. То, что 1,4 млрд. человек в развивающихся странах живут в крайней нищете (согласно статистическим данным Всемирного банка за 2005 год), свидетельствует о том, что для многих людей медицинская помощь может быть недоступной по цене, а когда они живут в отдаленных районах – недоступной физически. Кроме того, имеющиеся службы здравоохранения (там, где они доступны по цене и физически) могут быть недостаточными и не удовлетворять потребности населения в области здравоохранения.

Такое положение дел также способствовало еще одному явлению, а именно значительному перемещению работников здравоохранения в места, где условия труда лучше. Это перемещение людей, обладающих потенциалом в области здравоохранения, привело к укреплению систем здравоохранения в тех странах, куда они мигрируют, но оно также означало серьезную утечку мозгов (имеются в виду квалифицированные практикующие специалисты-медики) из систем здравоохранения, которые они покинули, что в свою очередь усилило кризис здравоохранения в качестве движущей силы миграции.

Такие проблемы здравоохранения с наибольшей очевидностью проявляются в контексте ВИЧ/СПИДа, что, как отмечалось выше (также в подразделе 1.2), приводит к ежегодной потере множества жизней. Каждый день почти 7500 человек заражаются ВИЧ, а 5500 умирают от СПИДа. Это способствует миграции, причем несколькими способами. Будучи одной из основных причин миграции, угроза здоровью и жизни является одним из движущих факторов для людей, желающих жить в таком месте, где они не будут уязвимыми перед заражением ВИЧ, и для людей, желающих, если они уже заражены, жить там, где им будет доступна необходимая медицинская помощь. Стигматизация, которой подвергаются многие люди, живущие с ВИЧ или СПИДом (либо и с тем и с другим), – это еще один мощный фактор, лежащий в основе желания мигрировать. Если глава семьи умирает от СПИДа, его родственники зачастую лишаются одного из основных кормильцев, а семейные ячейки и системы обеспечения могут оказаться разрушенными, и это служит еще одним стимулом к миграции.

ВИЧ/СПИД могут вполне обоснованно считаться одной из движущих сил миграции и мобильности в некоторых регионах мира. В южной части Африки, например, высокая смертность или инвалидность (особенно в таких секторах рынка труда, как горнодобывающая промышленность) порождают необходимость в новых трудящихся-мигрантах. Потеря семейного дохода в результате смерти или инвалидности бывшего трудящегося-мигранта поощряет миграцию, поскольку его семья должна искать другие способы получения дохода. Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом (особенно пораженные связанными со СПИДом инфекционными заболеваниями), порой вынуждены переезжать для того, чтобы за ними ухаживали члены семьи или чтобы избежать дискриминации и стигматизации, с которыми они сталкиваются в своих общинах. Вдовы или вдовцы (которые сами могут быть ВИЧ-положи-

тельными) иногда мигрируют после смерти своих супругов в поисках либо поддержки членов семьи, либо новых источников средств к существованию. Сироты (которые сами могут быть ВИЧ-положительными) обычно мигрируют, чтобы жить с родственниками или найти возможности получения дохода.

Уязвимость мобильных групп населения перед ВИЧ/СПИДом

Люди, которые уже начали миграцию, могут быть особенно уязвимыми перед заражением ВИЧ/СПИДом, что зависит от конкретного мигранта и обстоятельств миграции. Как правило, существуют четыре основных вида связи между миграцией и распространением СПИДа:

- системы социальных связей мигрантов, охватывающие несколько мест проживания, создают возможности для более широких половых связей;
- мобильность и отсутствие жилья могут подталкивать людей к весьма рискованному половому поведению или делать их уязвимыми перед таким поведением;
- мобильность затрудняет охват людей мерами вмешательства (профилактическое просвещение, раздача презервативов, тестирование на ВИЧ и консультирование, лечение и уход после инфицирования);
- общины мигрантов зачастую маргинализированы в социальном, экономическим и политическом отношении в плане как юридических прав и защиты, так и дискриминации и ксенофобии.

Эти связи показывают, что мобильные группы населения с большей вероятностью могут быть инфицированы и с меньшей вероятностью имеют доступ к медицинской помощи и лечению и к сети поддержки, когда они заболевают или находятся при смерти.

Привлекая внимание к этим связям между ВИЧ/СПИДом и мобильностью людей, важно не считать мигрантов переносчиками болезни. Попытки “не пускать их” с помощью более жестких мер миграционного контроля или игнорировать их потребности в помощи в связи с ВИЧ/СПИДом только еще более маргинализируют их и увеличат нелегальный поток людей, а также, возможно, повысят роль лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, в незаконной миграции. Дополнительные сведения об относящихся к здравоохранению факторах см. в Пособии 8, подраздел 8.6.

В публикации “Readings on safe mobility and HIV: II” (UNDP, 2007) отмечается, что мобильные группы населения могут быть более уязвимыми перед незащищенным сексом в результате:

- изоляции;
- дискриминации и языковых и культурных различий;
- разлуки с постоянными половыми партнерами;
- стремления к близости, утешению и наслаждению в условиях стресса;
- ощущения анонимности;
- динамики влияния при покупке и продаже секса;
- отсутствия доступа к службам здравоохранения и социальным службам, включая информацию и презервативы;
- отсутствия способности вести переговоры о сексе, включая договорной секс;
- разрухи и перемещения, вызванных конфликтами, которые могут привести к изменениям в половом поведении, росту сексуального насилия, сокращению доступа к службам здравоохранения и увеличению числа обстоятельств, когда сексуальных услуг требуют в обмен на продукты питания или что-нибудь другое.

Мигранты иногда стигматизируются как переносчики болезни. Важно подчеркнуть, что миграция не обязательно подвергает людей риску ВИЧ-инфицирования, скорее, заражение ВИЧ зависит от условий, в которых происходит миграция.

Рекомендуемые источники

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants. *Undocumented and seriously ill: residence permits for medical reasons in Europe.* Brussels, 2009. Available from www.medimmigrant.be/uploads/Undocumented_and_Seriously_Ill_Report_Picum.pdf.

United Nations Development Programme. *Readings on safe mobility and HIV: II.* 2007. Available from http://data.undp.org.in/hiv/IEC/Vol_2.pdf.

Группа по проблемам глобальной миграции

Для получения дополнительной информации о миграции и здоровье посетите страницу с материалами Группы по проблемам глобальной миграции по адресу: www.globalmigrationgroup.org/migration_and_health.htm.

International Organization for Migration. An *Action Oriented Training Manual on Gender, Migration and HIV.* Geneva, 2009. Available from http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=515.

Совместная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу

Совместная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) является инновационной формой совместной деятельности системы Организации Объединенных Наций, объединяющей усилия и ресурсы 10 организаций системы Организации Объединенных Наций в ответ на СПИД с целью оказания помощи во всем мире в предотвращении новых случаев заражения ВИЧ, лечении лиц, живущих с ВИЧ, и ослаблении воздействия эпидемии. ЮНЭЙДС помогает организовывать и поддерживать расширенные ответные меры в связи со СПИДом, объединяя усилия многих секторов и партнеров, представляющих правительства и гражданское общество.

В число соучредителей ЮНЭЙДС входят Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа (ВПП), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Международная организация труда (МОТ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк. ЮНЭЙДС определила пять основных областей для осуществления более эффективных мер в ответ на СПИД:

- мобилизация руководства и просветительской деятельности для эффективных действий в ответ на эпидемию;
- обеспечение стратегической информации и политики для направления усилий при осуществлении мер в ответ на СПИД во всем мире;
- отслеживание, мониторинг и оценка эпидемии, что является основным глобальным ресурсом для получения эпидемиологических данных в связи со СПИДом и их анализа;
- вовлечение гражданского общества и развитие партнерства;
- мобилизация финансовых, кадровых и технических ресурсов для поддержки эффективных ответных мер.

www.unaids.org

1.6 Миграция и глобальный финансовый кризис

Во многих странах мира нынешний экономический кризис и спад привели к росту безработицы, неполной занятости и экономической нестабильности, ухудшив тем самым условия, которые делают людей и общины уязвимыми перед торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.

С закрытием предприятий, снижением спроса на иностранных работников со стороны предпринимателей и прекращением осуществляемого правительствами набора новой иностранной рабочей силы многие люди будут подвергаться большему риску миграции. Торговцы людьми и лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, вероятно, будут злоупотреблять возросшей в результате кризиса уязвимостью и пользоваться готовностью людей идти на риск, когда они в большей степени испытывают нужду в работе.

В странах назначения рост спроса на более дешевые товары и услуги усиливает протекционистские настроения, что ведет к большей уязвимости перед эксплуатацией как законных, так и незаконных мигрантов. Уязвимость может нарастать вследствие обострения конкуренции с национальными работниками за дефицитные рабочие места и уменьшения средств, направляемых на социальное обеспечение населения. Работники – граждане страны могут пользоваться большей поддержкой, чем иностранные работники. Однако даже в сложных условиях права незаконно ввезенных мигрантов и жертв торговли людьми должны соблюдаться, а жертвы торговли людьми – надлежащим образом выявляться и получать поддержку.

Имеющиеся данные

В настоящее время нет данных, свидетельствующих о том, что после наступления глобального экономического и финансового кризиса в преступной деятельности, такой как торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов, произошли изменения. Некоторые факты говорят о том, что кандидаты на миграцию, законную или незаконную, вероятно, отложат свое решение о миграции, а мигранты, уже находящиеся в той или иной стране законно или незаконно, могут оставаться там, ожидая окончания кризиса. Массового возвращения трудящихся-мигрантов не наблюдается, однако отток из некоторых стран происхождения замедлился.

В то же время при рассмотрении основных причин торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов есть основания опасаться, что рост уже произошел или произойдет из-за увеличения уязвимости. Кроме того, воздействие кризиса в виде уменьшения государственных расходов на меры по противодействию этим преступлениям, защите жертв и соблюдению прав мигрантов, а также его воздействие на выделение средств для социальных служб как на уровне домохозяйств, так и на национальном уровне может проявляться еще в течение многих лет.

Опыт и имеющиеся в настоящий момент знания о торговле людьми показывают, что речь идет о динамичной деятельности, которая проявляется в виде различных и все более многочисленных форм эксплуатации. Для выявления такой эксплуатации и противодействия ей необходимы усилия на глобальном уровне. Однако их общей чертой является изобре-

тательность преступников, проявляющаяся в их умении обходить системы правоохранения с целью ненадлежащего обращения с людьми и использовать их уязвимость для удовлетворения спроса и, в конечном счете, получения прибыли. Опыт показывает, что торговцы людьми быстро реагируют, изменяя применяемые ими механизмы в целях максимизации прибыли, а возможности борцов с торговлей людьми отслеживать меняющиеся методы торговцев людьми и реагировать на них ограниченны.

Проблемы, недостатки и новые области исследований

Для обеспечения защиты прав трудящихся-мигрантов в любой ситуации и, более конкретно, в ситуации, которая сегодня нам хорошо знакома, необходима согласованная и всеобъемлющая политика.

Государствам-членам рекомендуется и далее в приоритетном порядке наращивать свои усилия с целью осуществления всеобъемлющей политики, направленной на борьбу с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, при обеспечении соблюдения прав жертв торговли людьми и незаконно ввозимых мигрантов в контексте более широкой политики развития. Должное внимание следует уделять особым факторам уязвимости детей-мигрантов и женщин-мигрантов.

Необходимы систематический текущий контроль за воздействием кризиса на уязвимость и соответствующие исследования.

Последствия в области политики

1. Государствам-членам рекомендуется в полной мере осуществлять все соответствующие конвенции, относящиеся к торговле людьми, незаконному ввозу мигрантов, правам человека, принудительному труду, беженцам и детям, и обеспечивать их полное использование в случаях торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.

2. Государствам-членам следует пересмотреть свое законодательство с целью осуществления на практике всех конвенций, относящихся к преследованию торговцев людьми и лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, выявлению жертв торговли людьми и защите прав этих жертв и незаконно ввозимых мигрантов, уделяя при этом особое внимание уязвимым группам.

3. Государствам-членам следует повышать квалификацию и укреплять потенциал органов уголовного правосудия, отвечающих за борьбу с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, а также органов социального обеспечения, отвечающих за защиту прав жертв торговли людьми и незаконно ввозимых мигрантов, с тем чтобы они были способны в упреждающем порядке обнаруживать участие преступников и/или организованной преступности и принимать соответствующие меры.

4. Все субъекты, участвующие в борьбе с торговлей людьми, включая органы уголовного правосудия и органы социального обеспечения, должны обладать потенциалом для выявления жертв торговли людьми и обеспечения защиты прав этих жертв и незаконно ввозимых мигрантов, учитывая при этом особые факторы уязвимости детей.

5. Государствам-членам следует обеспечивать сотрудничество на национальном, внутрирегиональном и межрегиональном уровнях в борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, обеспечивая при этом соблюдение прав жертв торговли людьми и незаконно ввозимых мигрантов.

Рекомендуемые источники

United Nations Office on Drugs and Crime. *Fact Sheet on the Impact of the Economic Crisis on Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants.* Доступно по адресу: www.unodc.org/documents/human-trafficking/Impact_of_GFC_on_TIP_and_SOM.pdf.

Michael Fix and others. *Migration and the global recession.* Washington, D.C.: Migration Policy Institute, 2009.

В этом докладе, подготовленном по заказу Всемирной службы Би-би-си, Институт миграционной политики анализирует воздействие финансового кризиса на миграционные потоки, денежные переводы и самих мигрантов. В докладе утверждается, что:

- спад сдерживает перемещение экономических мигрантов в основные принимающие иммигрантов регионы, и, вопреки широко распространенному представлению, иммигранты стремятся остаться в принявшей их стране, а не возвращаться домой, несмотря на высокую безработицу;
- объем денежных переводов в основном уменьшился, но в некоторых регионах наблюдается рост или сохранение их объема;
- спад значительно сказался на мигрантах, что имеет последствия как для отправляющих, так и для принимающих стран.

Доступен по адресу: www.migrationpolicy.org/pubs/MPI-BBCreport-Sept09.pdf.

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex). *The impact of the global economic crisis on illegal migration to the EU.* Warsaw, 2009. Доступно по адресу: www.frontex.europa.eu/gfx/frontex/files/justyna/frontex_raport.pdf.

Ibrahim Awad. *The Global Economic Crisis and Migrant Workers: Impact and Response.* Geneva: International Labour Organization, 2009. Доступно по адресу: www.ilo.org/public/english/protection /migrant/download/global_crisis.pdf.

International Organization for Migration. *The impact of the global financial crisis on migration.* IOM Policy Brief, January 2009. Доступно по адресу: www.egypt.iom.int/Doc/IOM_Policy_Brief_Financial_Crisis.pdf.

Global Migration Group and International Labour Organization. *Fact-sheet on the economic crisis, labour migration and migrant employment.* September 2009. Доступно по адресу: www.globalmigrationgroup.org/pdf/ILO_Fact-sheet_3_final.pdf.

Global Migration Group and International Labour Organization. *Fact-sheet on the impact of the economic crisis on immigration policies.* September 2009. Доступно по адресу: www.globalmigrationgroup.org/pdf/ILO_FactSheet_1_final.pdf.

Global Migration Group and International Labour Organization. *Fact-sheet on the economic crisis and migrant workers: regional differences.* September 2009. Доступно по адресу: www.globalmigrationgroup.org/pdf/ILO_Fact-sheet_2_final.pdf.

Global Migration Group and Economic Commission for Latin America and the Caribbean. *Fact-sheet on the economic crisis and migration in Latin America and the*

Caribbean. October 2009. Доступно по адресу: www.globalmigrationgroup.org/pdf/ECLAC_FactSheet_final.pdf.

Global Migration Group and Economic Commission for Asia and the Pacific. *Fact-sheet on the impact of the economic crisis on migration in Asia-Pacific*. October 2009. Доступно по адресу: www.globalmigrationgroup.org/pdf/ESCAP_FactSheet_final.pdf.

Global Migration Group and Economic Commission for Western Asia. *Fact-sheet on the economic crisis and international migration in the Arab region*. October 2009. Доступно по адресу: www.globalmigrationgroup.org/pdf/ESCWA_FactSheet_final.pdf.

Global Migration Group and Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. *Fact-sheet on the impact of the economic crisis on the human rights of migrants*. October 2009. Доступно по адресу: www.globalmigrationgroup.org/pdf/OHCHR_Fact-Sheet_final.pdf.

Global Migration Group and International Organization for Migration. *Fact-sheet on the impact of the economic crisis on return migration*. October 2009. Доступно по адресу: www.globalmigrationgroup.org/pdf/IOM_Fact-Sheet_1_final.pdf.

Global Migration Group and United Nations Population Fund. *Fact-sheet on the impact of the economic crisis on female migration*. September 2009. Доступно по адресу: www.globalmigrationgroup.org/pdf/UNFPA_Fact_Sheet_final.pdf.

Global Migration Group and United Nations Children's Fund. *Fact-sheet on the impact of the economic crisis on migration and children's rights*. October 2009. Доступно по адресу: www.globalmigrationgroup.org/pdf/UNICEF_Fact_Sheet_1_final.pdf.

Global Migration Group and United Nation Children's Fund. *Fact-sheet on the economic crisis and migration, remittances and children left behind*. October 2009. Доступно по адресу: www.globalmigrationgroup.org/pdf/UNICEF_Fact_Sheet_2_final.pdf.

Global Migration Group and United Nations Office on Drugs and Crime. *Fact-sheet on the impact of the economic crisis on trafficking in persons and smuggling of migrants*. October 2009. Доступно по адресу: www.globalmigrationgroup.org/pdf/UNODC_Fact-Sheet_final.pdf.

Koser, Khalid. *The global financial crisis and international migration: policy implications for Australia*. Sydney: Lowy Institute for International Policy, 2009. Доступно по адресу: www.lowyinstitute.org/Publication.asp?pid=1077.

1.7 Незаконный ввоз мигрантов как миграционный феномен

По мере того как все больше людей стремятся мигрировать в поисках лучшей жизни для себя и членов своей семьи – иногда спасаясь от нехватки возможностей трудоустройства, а иногда от крайней нищеты, стихийного бедствия или преследования, – возникает спрос на услуги, способствующие им в этом.

Не у всех желающих мигрировать есть законным образом санкционированная возможность сделать это. Корыстные преступники пользуются этим, незаконно ввозя мигрантов. Одной из причин незаконного ввоза мигрантов является существование границ; кроме того, число лиц, желающих мигрировать, обычно намного превышает ограниченные возможности пересечения границ. Между тем возможности государств контролировать иммиграцию ограниченны, и миграционная политика часто не достигает своей цели.

Границы и меры пограничного контроля

Исследования показывают, что ограничительные иммиграционные законы, ужесточение политики предоставления убежища и усиленные меры пограничного контроля не обязательно приводят к уменьшению незаконной миграции. В ответ на усиление мер пограничного контроля все больше незаконных мигрантов прибегают к услугам корыстных людей, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. Это в свою очередь стимулирует “распространение сетевых структур” и “профессионализацию” лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, а также рост цен, которые они устанавливают на свои услуги, особенно в отношении сложных операций, таких как “незаконный ввоз на основании визы”, которые могут применяться, чтобы обойти меры пограничного контроля. В то же время решительные ответные правоохранительные меры способствовали появлению такой разновидности незаконного ввоза мигрантов, когда предлагаются услуги, которые хотя и дешевы, но чреваты высокой степенью опасности, которой подвергаются здоровье и жизнь незаконно ввозимых лиц. Это привело к росту числа погибших за последние годы.

Практически каждая страна сталкивается с незаконным ввозом мигрантов в качестве страны происхождения, транзита или назначения либо во всех трех качествах.

Незаконный ввоз мигрантов в контексте незаконной миграции

Незаконный ввоз мигрантов можно рассматривать в более широком контексте незаконной миграции. Как правило, мотивы незаконно ввозимых лиц не отличаются от мотивов незаконных мигрантов: они хотят улучшить свою жизнь и жизнь членов своей семьи или избавиться от преследования.

Отношения незаконно ввозимых мигрантов с лицом или лицами, занимающимися их незаконным ввозом, сильно различаются; в некоторых ситуациях занимающееся незаконным ввозом лицо будет выступать в качестве простого посредника, помогающего мигрантам добраться до места назначения, которое они сами выбрали. В других ситуациях занимающееся незаконным ввозом лицо контролирует каждый аспект процесса незаконного ввоза, в том числе конечное место назначения. Зачастую в такой ситуации мигранты оказываются в затруднительном положении во время пути и в результате не могут добраться до того или

иного конкретного места назначения или вернуться домой. В иных ситуациях мигрант и занимающееся незаконным ввозом лицо подробно договариваются по вопросам проезда и места назначения.

Уязвимость мигрантов перед лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов

Многие мигранты хотят мигрировать без участия лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. Однако по мере того как обход ограничений на перемещение становится все более сложным, а окружающая обстановка во время поездки – все более незнакомой, мигранты могут прибегать к услугам лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. Чем больше мигрант ощущает себя оторванным от привычной среды (одним из основных факторов отчужденности в пути является, например, незнание местного языка), тем больше будет его или ее потребность в помощи и услугах.

Рекомендуемые источники

Heckman, Friedrich. *Towards a better understanding of human smuggling*. Policy Brief No. 5. Amsterdam: European Network of Excellence on International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE), November 2007.

Исследователи миграции, представляющие сеть IMISCOE (Международная миграция, интеграция и социальное согласие в Европе), попытались лучше понять феномен незаконного ввоза мигрантов. В представленной справке по вопросам политики излагаются некоторые основные результаты их исследований. Были собраны уникальные данные, которые позволили исследователям лучше понять тенденции в области незаконного ввоза и его процессы. В справке уделяется внимание основным факторам, которые влияют на ответные меры в связи с незаконным ввозом мигрантов и резкий рост числа погибших среди незаконно ввозимых мигрантов.

Доступна по адресу: www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB5-Heckman.pdf.

Khalid, Koser. *Irregular migration, state security and human security*. Paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the Global Commission on International Migration. University College London, September 2005. Доступно по адресу: www.gcim.org/attachements/TP5.pdf.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Issue Paper: A short introduction to migrant smuggling*. Вена, 2010 год.

В этом кратком тематическом выпуске предлагается обзор причин, порождающих незаконный ввоз мигрантов и связанную с ним деятельность, и приводятся практические примеры такого незаконного ввоза.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

Основные сведения о незаконном ввозе мигрантов

1.8 Что такое незаконный ввоз мигрантов и связанная с ним деятельность?

Ознакомление с основными составными элементами незаконного ввоза мигрантов и связанной с ним деятельности является предварительным условием выявления такой деятельности, ее расследования и преследования за нее.

В пункте a) статьи 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху[1], дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности[2] (далее в настоящем документе – Протокол против незаконного ввоза мигрантов), незаконный ввоз мигрантов определяется как "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".

В статье 6 Протокола против незаконного ввоза мигрантов требуется признать эти деяния уголовно наказуемыми. Кроме того, в пункте 1 статьи 6 от государств требуется признать уголовно наказуемым "предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства ... или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом государстве ... без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем путем использования... незаконных средств" "с целью получить... финансовую или иную материальную выгоду".

Итак, статья 6 требует от государств признания преступлением или преступлениями следующих деяний:

Обеспечение незаконного въезда	+	в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его гражданином	+	с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды
Предоставление возможности находиться в той или иной стране какому-либо лицу	+	которое не проживает в ней легально или не является ее гражданином, без соблюдения требований для законного пребывания	+	с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды

Вкратце, незаконный ввоз мигрантов и связанная с ним деятельность составляют сочетание следующих элементов:

1. обеспечение незаконного въезда или незаконного проживания любого лица
2. в страну или в стране, гражданином которой данное лицо не является или не проживает в ней постоянно,
3. с целью получения финансовой или иной материальной выгоды.

Кроме того, в статье 6 Протокола против незаконного ввоза мигрантов от государств требуется признать уголовно наказуемыми изготовление, приобретение или предоставление поддельного документа на въезд/выезд либо удостоверения личности или владение ими, когда они совершаются в целях создания условий для незаконного ввоза мигрантов.

[1] United Nations, *Treaty Series*, vol. 2241, No. 39574.

[2] Ibid., vol. 2225, No. 39574.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, описываются понятие и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввозимых мигрантов и тех, кто занимается их ввозом, в уголовном судопроизводстве, методы расследования, финансовые расследования, скрытые методы расследования, сбор данных, вопросы законодательства, международное сотрудничество и права человека. Модули являются плодом труда многочисленных экспертов в области правоприменения и уголовного преследования из нескольких регионов мира.

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Issue Paper: A short introduction to migrant smuggling.* Вена, 2010 год.

В этом кратком тематическом выпуске предлагается обзор причин, порождающих незаконный ввоз мигрантов и связанную с ним деятельность, и приводятся практические примеры такого незаконного ввоза.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

Основная цель Руководств для законодательных органов заключается в оказании помощи государствам, которые желают ратифицировать или осуществить Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протоколы. В Руководствах излагаются основные требования, предусмотренные Конвенцией и дополняющими ее Протоколами, а также вопросы, которые необходимо решить каждому государству-участнику; кроме того, приводятся разные варианты и примеры, которые составители национального законодательства, возможно, пожелают учесть при осуществлении Конвенции и Протоколов к ней. Руководства готовились с учетом различных правовых традиций и разных уровней организационного развития и предусматривают в соответствующих случаях разные варианты осуществления.

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Russian%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf

1.9 Что нельзя назвать незаконным ввозом мигрантов?

Важно подчеркнуть, что криминализация незаконного ввоза мигрантов и связанной с ним деятельности касается только тех, кто извлекает пользу из незаконного ввоза мигрантов в виде финансовой или иной материальной выгоды. В Протоколе против незаконного ввоза мигрантов подчеркивается, что такая криминализация не должна касаться лиц и организаций, например членов семьи и неправительственных или религиозных групп, которые способствуют незаконному въезду мигрантов по некоммерческим причинам.

Некриминализация незаконно ввезенных мигрантов

То или иное лицо не может быть обвинено в совершении преступления, заключающегося в незаконном ввозе, в связи с его незаконным ввозом. Это не означает, что оно не может подвергаться уголовному преследованию за незаконный ввоз других лиц или за совершение любого другого преступления.

Протокол против незаконного ввоза мигрантов также не предполагает криминализации миграции как таковой. В этом отношении в статье 5 говорится, что сами мигранты не могут привлекаться к ответственности за преступление, заключающееся в незаконном ввозе, только по причине их незаконного ввоза:

> "Настоящий Протокол не применяется для уголовного преследования мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола".

Эта статья была включена, чтобы ясно показать, что ни одно незаконно ввезенное лицо не должно подвергаться уголовному наказанию со ссылкой на настоящий Протокол в силу того обстоятельства, что оно стало объектом незаконного ввоза.

Следует также отметить, что беженцы часто вынуждены прибегать к услугам занимающихся незаконным ввозом лиц, чтобы спастись от преследования, серьезных нарушений прав человека или конфликта. Эти люди не должны подвергаться уголовному преследованию за то, что воспользовались услугами занимающихся незаконным ввозом лиц или за незаконный въезд (статья 31 Конвенции 1951 года о статусе беженцев)[3].

Пример из практики

Сицилийский траулер и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев участвуют в спасении 27 сомалийцев

Капитан сицилийского рыболовного судна Гаспаре Марроне вместе со своим экипажем вел лов к югу от итальянского острова Лампедуза, когда они заметили терпящее бедствие судно. Сицилийцы начали поднимать на борт 30 сомалийских пассажиров, но при этом судно опрокинулось и 3 человека пропали без вести. Никола Азаро, капитан еще одного сицилийского судна, занимавшегося ловом рыбы в этом районе, позвонил по спутниковому телефону старшему региональному сотруднику по вопросам

[3] Ibid., vol. 189, No. 2545.

общественной информации УВКБ ООН Лауре Болдрини и сообщил, что Марроне со своим экипажем пытается провести спасательную операцию, но сталкивается с трудностями. Болдрини передала информацию (в том числе координаты рыболовного судна Марроне) итальянской береговой охране и военным морякам, которые выслали помощь. Марроне отсоединил свое судно от садка для тунцов, который оно буксировало, и спас 20 мужчин и 7 женщин. После пересадки на военно-морской корабль мигрантов доставили в Порто-Эмпедокле на Сицилии.

За свои действия Азаро и Марроне получили награду "Per Mare". Она была учреждена для поощрения тех, кто не поддался общей тенденции, когда суда, терпящие бедствие в Средиземном море, не получали помощь от торговых судов, экипажи которых опасались обвинений в пособничестве незаконной миграции.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Issue Paper: A short introduction to migrant smuggling.* Вена, 2010 год.

В этом кратком тематическом выпуске предлагается обзор причин, порождающих незаконный ввоз мигрантов и связанную с ним деятельность, и приводятся практические примеры такого незаконного ввоза.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, описываются понятие и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввозимых мигрантов и тех, кто занимается их ввозом, в уголовном судопроизводстве, методы расследования, финансовые расследования, скрытые методы расследования, сбор данных, вопросы законодательства, международное сотрудничество и права человека. Модули являются плодом труда многочисленных экспертов в области правоприменения и уголовного преследования из нескольких регионов мира.

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

Основная цель Руководств для законодательных органов заключается в оказании помощи государствам, которые желают ратифицировать или осуществить Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протоколы. В Руководствах излагаются основные требования, предусмотренные Конвенцией и дополняющими ее Протоколами, а также вопросы, которые необходимо решить каждому государству-участнику; кроме того, приводятся разные варианты и примеры, которые составители национального законодательства, возможно, пожелают учесть при осуществлении Конвенции и Протоколов к ней. Руководства готовились с учетом различных правовых традиций и разных уровней организационного развития и предусматривают в соответствующих случаях разные варианты осуществления.

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Russian%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf.

1.10 Родственные понятия: беженцы и лица, ищущие убежище

Каждый человек имеет право искать убежище в другой стране.

В статье 1 Конвенции 1951 года о статусе беженцев с поправками, внесенными Протоколом 1967 года к ней[4], беженец определяется следующим образом:

> "Лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений".

Согласно принципу невыдворения, беженец не может быть репатриирован (дальнейшее рассмотрение см. в подразделе 8.11).

Лицо, ищущее убежище, – это лицо, желающее быть допущенным в ту или иную страну в качестве беженца и ожидающее решения по своему заявлению на получение статуса беженца в соответствии с имеющимися международными и национальными документами. В случае отрицательного решения оно должно покинуть данную страну и может быть выдворено из нее так же, как любой иностранец, находящийся на незаконном положении, исключая случаи, когда разрешение остаться выдается по гуманитарным или иным подобным причинам.

Беженцы и лица, ищущие убежище, иногда прибегают к услугам лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. В тех случаях, когда они воспользовались услугами лица, занимающегося незаконным ввозом мигрантов, это никоим образом не лишает их права искать убежище, что ясно вытекает из пункта 1 статьи 19 Протокола против незаконного ввоза мигрантов, который гласит:

> "Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает других прав, обязательств и ответственности государств и отдельных лиц согласно международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека и, в частности, когда это применимо, Конвенцию 1951 года и Протокол 1967 года, касающиеся статуса беженцев, и принцип невыдворения, закрепленный в них".

Рекомендуемые источники

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) было создано 14 декабря 1950 года Генеральной Ассамблеей

[4] Ibid., vol. 606, No. 8791.

Организации Объединенных Наций резолюцией 428 (v). Управлению поручено проводить и координировать международные действия по обеспечению во всемирном масштабе защиты беженцев и по решению проблем беженцев. Его основная цель заключается в обеспечении прав и благополучия беженцев. Оно стремится обеспечить такое положение, при котором каждый мог бы осуществить право искать убежище и найти безопасное пристанище в другом государстве, располагая возможностью добровольно вернуться на родину, ассимилироваться на месте или переселиться в какую-либо третью страну. Ему также поручено помогать лицам без гражданства. На сайте УВКБ ООН размещен ряд материалов и публикаций.

www.unhcr.org

International Organization for Migration. *International Migration Law: Glossary on Migration.* Geneva, 2004.

Глоссарий МОМ по миграции, подготовленный в качестве справочника по терминам и понятиям в области миграции, призван служить полезным средством продвижения международного сотрудничества и единого понимания проблем миграции.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=2_8&products_id=198

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. The asylum-migration nexus: refugee protection and migration perspectives from ILO. Документ, представленный на втором совещании Глобальных консультаций УВКБ ООН по международной защите, Женева, 28–29 июня 2001 года.

Этот документ должен способствовать обсуждению связи между проблемами беженцев и миграции. Он представляет точку зрения международной организации, ориентирующейся на нормы и приверженной защите прав человека трудящихся-мигрантов и членов их семей согласно определению МОТ и другим международным нормам.

www.unhcr.org/refworld/topic,4565c2251a,470a33e22,3f33797e6,0.html

Global Migration Group. *International migration and human rights: challenges and opportunities on the threshold of the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.* New York, 2008.

Это руководство является результатом сотрудничества 14 членов Группы по проблемам глобальной миграции: Международной организации труда (МОТ), МОМ, Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций, Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), УВКБ ООН, Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР), Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), региональных комиссий Организации Объединенных Наций и Всемирного банка.

В главе II описываются категории мигрантов и приводится региональный обзор миграции.

www.globalmigrationgroup.org

1.11 Родственное понятие: торговля людьми

Составные элементы

В пункте *a)* статьи 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (далее в настоящем документе – Протокол о торговле людьми)[5], торговля людьми определяется следующим образом:

> «“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».

С точки зрения основных понятий для признания того или иного лица виновным в торговле людьми должны присутствовать (и подтверждаться доказательствами) следующие элементы:

- действие: вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей;
- средства: угроза силой или ее применение или другие формы принуждения, похищение, мошенничество, обман, злоупотребление властью или уязвимостью положения либо подкуп, в виде платежей или выгод;
- цель: эксплуатация, которая включает эксплуатацию проституции других лиц и другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, и извлечение органов.

Согласно определению, содержащемуся в Протоколе о торговле людьми, преступление, заключающееся в торговле людьми, включает три составных элемента, как показано на схеме ниже.

Вопрос о согласии

В пунктах *b*)–*d*) статьи 3 Протокола о торговле людьми говорится, что согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, если доказано, что были использованы обман, принуждение, сила или другое запрещенное средство; что по этой причине согласие не может использоваться как обстоятельство, освобождающее то или иное лицо от уголовной ответственности; а также что в случаях торговли детьми достаточно доказать совершение действия и наличие цели.

[5] Ibid., vol. 2237, No. 39574.

Очевидный факт заключается в том, что никто не может дать согласие на собственную эксплуатацию, поскольку в случае взрослых согласие опровергается использованием ненадлежащих средств, а в случае детей уязвимость положения делает согласие с их стороны вообще невозможным.

Торговля людьми: схема элементов состава преступления

Вербовка		Угроза силой или ее применение		Эксплуатация проституции других лиц	
Перевозка		Другие формы принуждения		Сексуальная эксплуатация	
Передача		Похищение		Эксплуатация труда	
Укрывательство		Мошенничество		Рабство или другие ситуации, сходные с рабством	
Получение людей	+	Обман	+	Извлечение органов и т. д.	= торговля людьми
		Злоупотребление властью			
		Злоупотребление уязвимостью положения			
		Подкуп, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо			

Пункты *b)–d)* статьи 3 Протокола о торговле людьми

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

c) 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 *a)* настоящей статьи;

d) “ребенок” означает любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.

Нижеследующие примеры из практики иллюстрируют различные обстоятельства, в которых может происходить торговля людьми.

Пример из практики: торговля людьми

В одной из европейских стран проводилось расследование торговли гражданами другой европейской страны в целях их эксплуатации на помидорных плантациях.

Имеющиеся данные показывали, что торговцы людьми размещали в газетах объявления о том, что необходимы работники для сбора помидоров. Лица, предоставлявшие по телефону информацию об условиях труда и датах отъезда, представлялись вымышленными именами. Номера телефонов, указанные в предложениях о приеме на работу, часто менялись. Плата за проезд составляла примерно 150 евро; по приезде с работников взимали еще 150 евро. Транспорт обеспечивался частными компаниями, а также индивидуальными перевозчиками.

Завербованных работников привозили непосредственно на плантации, где организацией работы и надзором за ней занимались люди, имевшие то же гражданство, что и работники, а иногда – другое гражданство. Работники содержались на участках на положении рабов и подвергались физическому и психологическому насилию. Для того чтобы не дать им связаться с кем-либо извне, в течение рабочего дня за ними наблюдали охранники, а ночью их запирали в помещениях, где они спали; во многих случаях у них отбирали мобильные телефоны и документы.

Один из методов заставить завербованных работников трудиться заключался во взимании с них в течение первых нескольких недель пребывания за границей чрезмерной платы, в частности за жилье и электроэнергию, а также за разрешение пойти в магазин за покупками. Плата была настолько высока, а заработки настолько низки, что жертвы не могли погасить мнимый долг даже через несколько месяцев. Работа была организована таким образом, чтобы исключить возможность выполнить требование о сборе определенного количества помидоров за определенное время, что приводило к штрафам со стороны эксплуататора; таким образом, долг жертвы продолжал расти. Жертв селили в помещения, совершенно непригодные для людей, в основном в полуразрушенные здания без воды, электричества или мебели; во многих случаях жертв заставляли жить в палатках. “Охранники” были вооружены и вели себя крайне жестоко.

Рекомендуемые источники

Имеется несколько руководств и публикаций, в которых рассматривается проблема торговли людьми.

Группа по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми.* Нью-Йорк, 2009 год.

Пособие было разработано в соответствии с Протоколом о торговле людьми, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Хотя его цель заключается в поддержке предотвращения торговли людьми, представленные в нем материалы, описывающие извлеченные уроки, применимы также к проблеме незаконного ввоза мигрантов.

Дополнительную информацию о Пособии см. на сайте www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/anti-human-trafficking-manual.html.

Организация Объединенных Наций. *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми.* В продаже под № R.08.V.14.

В целях предотвращения торговли людьми и борьбы с ней, защиты жертв и оказания им помощи, а также для содействия развитию международного сотрудничества по этим вопросам в *Сборнике методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с торговлей людьми* делается попытка способствовать обмену знаниями и информацией между лицами, определяющими политику, работниками правоохранительных органов, судьями, прокурорами, поставщиками услуг для жертв и членами гражданского общества, которые работают на различных уровнях ради достижения этих целей. Говоря более конкретно, Сборник методических пособий призван служить руководством, демонстрировать перспективные методы и рекомендовать материалы, относящиеся к данным тематическим областям и собранные во всем мире.

Версия в формате PDF:

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Toolkit-Russian.pdf

Интерактивная версия:

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/electronic-toolkit-to-combat-trafficking-in-persons--index.html

Организация Объединенных Наций. *Борьба с торговлей людьми: Руководство для парламентариев.* В продаже под № R.09.V.5.

Межпарламентский союз (МПС) и ЮНОДК в рамках Глобальной инициативы по борьбе с торговлей людьми (ГИБТЛ-ООН) выпустили публикацию “Борьба с торговлей людьми: Руководство для парламентариев”. По мере того как общественность все больше осознает важность проблемы торговли людьми, люди требуют принять меры, чтобы положить ей конец. Парламентарии, как избранные представители, обязаны и уполномочены обеспечить принятие и осуществление законов и других мер с этой целью. Руководство призвано побудить их к принятию разумных законов и передовых методов, которые укрепят национальные ответные меры в связи с торговлей людьми.

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Handbook_for_Parliamentarians_Russian_V0983316.pdf

Организация Объединенных Наций. *Международная платформа действий в целях выполнения Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми.* Нью-Йорк, 2009 год.

Международная платформа действий представляет собой инструмент технического содействия, направленный на оказание помощи государствам – членам Организации Объединенных Наций в деле эффективного выполнения Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Международная платформа действий состоит из повествовательной части и комплекта таблиц. В повествовательной части говорится о ключевых проблемах, возникающих при выполнении Протокола о

торговле людьми, и широких мерах, которые могут быть приняты для наиболее эффективного разрешения этих проблем. В таблицах дается дальнейшая детализация этих мер по пяти основным направлениям практической деятельности в поддержку выполнения Протокола о торговле людьми.

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_IFA_Russian.pdf.

Организация Объединенных Наций. *Типовой закон о борьбе с торговлей людьми.* В продаже под № R.09.V.11.

Типовой закон о борьбе с торговлей людьми разработан для оказания государствам помощи в осуществлении положений, содержащихся в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Он призван способствовать пересмотру действующего законодательства и внесению в него поправок, а также принятию новых законов. Типовой закон охватывает не только криминализацию торговли людьми и связанных с ней преступлений, но и различные аспекты помощи жертвам и налаживание сотрудничества между различными государственными органами и неправительственными организациями. Каждое положение сопровождается подробным комментарием, в котором вниманию законодательных органов при необходимости предлагается несколько вариантов и приводятся юридические источники и примеры.

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Model_law_Ru_0986359pdf.

Эффективность правовых рамок и законодательства по борьбе с торговлей людьми

Справочный документ, подготовленный к Венскому форуму по борьбе с торговлей людьми, Вена, 13–15 февраля 2008 года. Доступен по адресу: www.unodc.org/documents/human-trafficking/Marika-Misc/BP023TheEffectivenessofLegalFrameworks.pdf.

В документе дается общий обзор осуществления Протокола о торговле людьми и ставятся некоторые основные вопросы для обсуждения.

Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми

Глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми (ГИБТЛ-ООН) была задумана с целью содействия борьбе с торговлей людьми во всем мире на основе международных соглашений, достигнутых в Организации Объединенных Наций. Осуществление ГИБТЛ-ООН было начато ЮНОДК в марте 2007 года с использованием субсидии, предоставленной от имени Объединенных Арабских Эмиратов. Руководство ею обеспечивается в сотрудничестве с Международной организацией труда (МОТ), Международной организацией по миграции (МОМ), Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). ГИБТЛ-ООН сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами – правительствами, деловыми кругами, научным сообществом, гражданским обществом и средствами массовой информации, которые поддерживают работу друг друга, создают новые партнерские отношения и разрабатывают эффективные средства для борьбы с торговлей людьми.

www.ungift.org

1.12 Различие между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми

Отличать торговлю людьми от незаконного ввоза мигрантов важно по трем причинам:

- составные элементы состава этих преступлений различаются;
- необходимые ответные меры и помощь будут разными в зависимости от преступления;
- решение вопроса о признании какого-либо лица незаконно ввезенным мигрантом или жертвой торговли людьми будет иметь для него серьезные последствия.

В чем заключаются основные различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов?

Во многих случаях может оказаться трудным отличить торговлю людьми от незаконного ввоза мигрантов. Разница между незаконным ввозом и торговлей нередко едва уловима, а иногда эти явления частично совпадают. Определить, идет ли речь о торговле людьми или о незаконном ввозе мигрантов, бывает очень трудно по ряду причин:

- некоторые жертвы торговли людьми могли согласиться на незаконный ввоз в ту или иную страну, но уже во время поездки оказаться – в результате обмана, принуждения или насилия – в ситуации эксплуатации (например, когда их принуждают работать за исключительно низкую плату в счет оплаты перевозки);
- торговцы людьми могут предлагать “возможность”, которая для потенциальных жертв выглядит похожей на незаконный ввоз. Их могут попросить внести такую же плату, какую взимают с других людей, ввозимых незаконно. Однако торговец людьми с самого начала преследует цель эксплуатации жертвы. Взимание “платы” входит в схему обмана и является одним из мошеннических приемов с целью заработать немного больше денег;
- вначале незаконный ввоз может не предусматривать ничего подобного, но на каком-то этапе операции занимающимся незаконным ввозом лицам/торговцам людьми представляется возможность продать людей, которая является “слишком хорошей, чтобы ее упустить”;
- преступники могут не только незаконно ввозить людей, но и торговать ими, используя для их перевозки одни и те же маршруты и методы.

Итак, то, что начинается как незаконный ввоз мигрантов, может вылиться в торговлю людьми.

Существуют три основных различия между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми, которые кратко представлены ниже.

1. Эксплуатация

Одним из важных показателей того, идет ли речь о незаконном ввозе мигрантов, являются средства, с помощью которых преступники получают доход. Основным источником прибыли и, следовательно, основной целью торговли людьми является эксплуатация. Напротив, занимающееся незаконным ввозом лицо не намеревается эксплуатировать незаконно ввозимого мигранта после предоставления ему возможности незаконно въехать в ту или иную страну или пребывать в ней. Лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, обычно получают плату заранее или по прибытии незаконно ввозимого мигранта от него самого или от посредников. Необходимо также отметить, что иногда в начале процесса незаконно ввозимые мигранты не полностью вносят плату за незаконный ввоз; тот факт, что оплата еще не произведена, делает их уязвимыми перед эксплуатацией со стороны лиц, занимающихся незаконным ввозом. Иными словами, отношения между контрабандистом и незаконно ввозимым мигрантом обычно заканчиваются после незаконного въезда или начала незаконного проживания. Напротив, в процессе торговли людьми прибыль получают в основном в результате эксплуатации. Этап эксплуатации иногда продолжается несколько лет.

К эксплуатации могла бы относиться даже "продажа" жертвы в какой-то момент до начала эксплуатации в конечном месте назначения, однако ее "покупают" с целью эксплуатации.

2. Незаконный въезд или незаконное проживание ("транснациональность")

Незаконный ввоз мигрантов всегда имеет транснациональный аспект, охватывая по меньшей мере две страны. Цель незаконного ввоза мигрантов или связанной с ним деятельности всегда заключается в содействии незаконному въезду лица из одной страны в другую страну или незаконному пребыванию в ней. Торговля людьми, с другой стороны, может быть связана с пересечением границы, но она может также иметь место в пределах одной страны; в этом случае то или иное лицо просто перемещают в другое место с целью эксплуатации. По сути, жертв торговли людьми часто продают в пределах их родной страны.

3. Согласие

Незаконный ввоз мигрантов не обязательно предполагает виктимизацию незаконно ввозимого мигранта. Незаконный ввоз мигрантов, как правило, предполагает согласие незаконно ввозимых лиц. Однако зачастую в процессе незаконного ввоза против незаконно ввозимых мигрантов совершаются другие преступления, такие как насилие или преступления, создающие опасность для жизни незаконно ввозимых мигрантов. Во время операции незаконного ввоза незаконно ввозимые мигранты могут взять назад свое согласие (например, если сочтут условия перевозки слишком опасными), но впоследствии бывают вынуждены продолжить участие в процессе незаконного ввоза (например, когда их силой заставляют сесть на судно с течью или в переполненный грузовик).

В отличие от незаконного ввоза мигрантов торговля людьми всегда является преступлением против человека. Жертвы торговли людьми либо не давали согласия – например, если они были похищены или проданы, – либо это первоначальное согласие утратило смысл в силу того, что торговцы людьми добились контроля над своими жертвами с помощью обмана или насилия.

Следующий пример из практики иллюстрирует случай торговли людьми, который с точки зрения жертвы начинался как миграция.

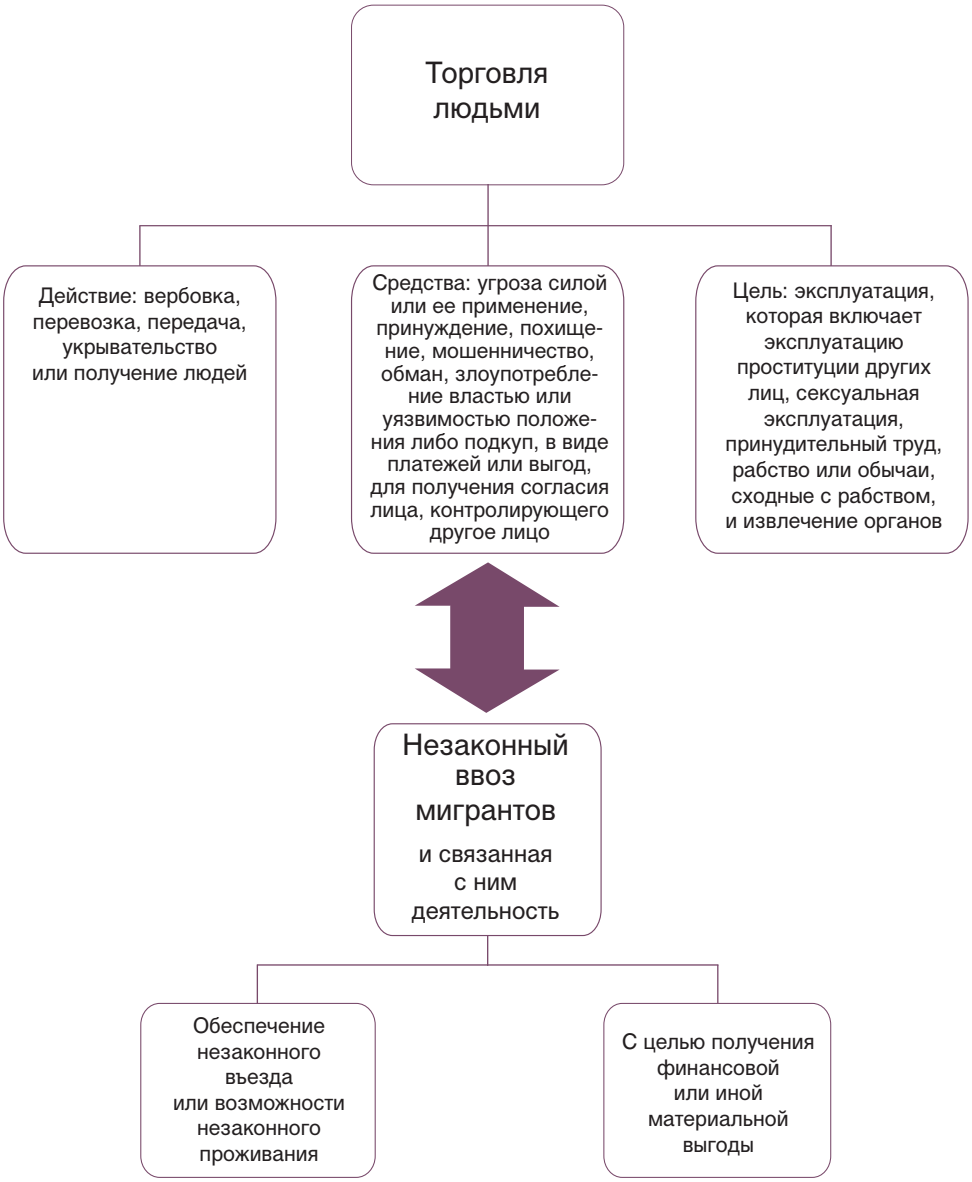
Пример из практики: Нок

Нок – 20-летняя женщина из Юго-Восточной Азии. Она вдова и содержит двух маленьких детей, торгуя овощами. Однажды к ней приходит ее подруга Пат и говорит, что может найти для Нок работу в качестве домашней прислуги в одной из соседних стран, где та сможет зарабатывать за месяц в 10 раз больше, чем сейчас. Пат также обещает полностью организовать и оплатить поездку, если Нок согласится вернуть ей деньги сразу, как только приступит к новой работе.

Решив, что дополнительный доход пойдет на пользу ее семье, Нок оставляет детей на попечение матери и отправляется в поездку на автобусе вместе с Пат. У Нок нет паспорта, но Пат уверяет, что он ей не понадобится, потому что у нее есть друзья на границе. За несколько миль до границы они выходят из автобуса и ждут в придорожном кафе, пока к ним не подходит водитель грузовика по имени Тим. Нок с удивлением видит, как Пат передает Тиму значительную сумму денег, а затем обе женщины садятся к нему в грузовик и продолжают поездку к границе. Они пересекают границу без проблем, как и обещала Пат. Это единственный раз, когда во время своей поездки Нок осознанно пересекает границу. Тим держится дружелюбно, но просит Нок пересесть в закрытый кузов грузовика, чтобы избежать проблем на следующей границе. В кузове темно, жарко и очень неудобно, но Нок соглашается, потому что у нее нет паспорта и она может положиться только на его совет и дружбу с Пат. Долгая поездка Нок в кузове грузовика подходит к концу в пустом поле у широкой реки, где Пат и водитель Тим встречаются с четырьмя мужчинами.

Затем четверо мужчин перевозят Нок через реку и говорят, что теперь она находится в стране, куда собиралась попасть. Ей приказывают сесть в кузов грузовика, который ждет на берегу. В кузове сидят еще семь женщин. Нок пугается, уже не веря, что ей дадут обещанную работу, а когда она отказывается садиться в машину, один из мужчин угрожает ей пистолетом. Четверо мужчин едут вместе в кабине грузовика. Нок и остальных женщин привозят в частный дом в одном из районов какого-то большого города. В течение нескольких недель четверо мужчин неоднократно подвергают женщин физическому и сексуальному насилию. Они не разрешают им выходить из дома. Один из мужчин говорит Нок, что, если она сбежит, полиция посадит ее в тюрьму за то, что она находится в стране без паспорта, и она никогда больше не увидит своих детей. Он также угрожает найти и продать ее детей, если она хотя бы попытается бежать. В дом приходят другие мужчины, и Нок заставляют вступать с ними в половые отношения, за что четверо ее тюремщиков получают деньги. Ей не разрешают оставлять себе даже часть этих денег или выходить из этого дома.

Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов (криминализация согласно международному праву)



Рекомендуемые источники

Организация Объединенных Наций. *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми.* В продаже под № R.08.V.14.

Сборник методических пособий служит руководством, демонстрирует перспективные методы и рекомендует материалы, относящиеся к данным тематическим областям и собранные во всем мире. В методическом пособии 1.2 представленного сборника рассматриваются различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP-Toolkit-Russian.pdf

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, описываются понятие и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввозимых мигрантов и тех, кто занимается их ввозом, в уголовном судопроизводстве, методы расследования, финансовые расследования, скрытые методы расследования, сбор данных, вопросы законодательства, международное сотрудничество и права человека. Модули являются плодом труда многочисленных экспертов в области правоприменения и уголовного преследования из нескольких регионов мира.

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми.* Нью-Йорк, 2009 год.

Пособие было разработано в соответствии с Протоколом о торговле людьми, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Хотя его цель заключается в поддержке предотвращения торговли людьми, представленные в нем материалы, описывающие извлеченные уроки, применимы также к проблеме незаконного ввоза мигрантов. В главе 1 учебного пособия рассматриваются различные определения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.

Дополнительную информацию о Пособии см. на сайте www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/anti-human-trafficking-manual.html.

Организация Объединенных Наций. *Типовой закон о борьбе с торговлей людьми.* В продаже под № R.09.V.11.

Типовой закон о борьбе с торговлей людьми разработан для оказания государствам помощи в осуществлении положений, содержащихся в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Он призван способствовать пересмотру действующего законодательства и внесению в него поправок, а также принятию новых законов. Типовой закон охватывает не только криминализацию торговли людьми и связанных с ней преступлений, но и различные аспекты помощи жертвам и налаживание сотрудничества между различными государственными органами и неправительственными организациями. Каждое положение сопровождается подробным комментарием, в котором вниманию законодательных органов при необходимости предлагается несколько вариантов и приводятся юридические источники и примеры.

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Model_law_Ru_0986359pdf.pdf

1.13 Последствия незаконного ввоза для незаконно ввозимых мигрантов

Во время переезда из стран происхождения мигранты иногда содержатся в нечеловеческих условиях. Их часто рассматривают как товар и во время переезда через границы принуждают укрываться в контейнерах, предназначенных для товаров. Лиц, занимающихся незаконным ввозом, больше заботит, как избежать собственного обнаружения, чем безопасность людей, которых они незаконно ввозят; они часто бросают умирать тех, кто недостаточно силен или здоров для поездки. Мигранты, которых перевозят по морю, нередко оказываются в крайне опасных условиях на судах, непригодных для плавания, где нет доступа к надлежащим продуктам питания, воде и санитарным средствам. Каждый год тысячи людей, стремящихся найти лучшую жизнь, умирают из-за опасных условий, в которых они находятся во время поездки, и жестокости тех, к чьей помощи они прибегли в стремлении достичь своей цели.

Для многих мигрантов миграция длится несколько недель, месяцев или даже лет. Во время пути они могут не раз оказаться в затруднительном положении. Надежды членов семьи в странах происхождения, нажим со стороны занимающихся незаконным ввозом лиц, которым нужно заплатить, и долги, возникшие в пути, – все это делает возвращение домой маловероятным. Однако некоторые мигранты психологически решительно настроены преодолеть все препятствия, чтобы попасть туда, где у них будет больше возможностей улучшить свою жизнь.

Часто, оказавшись в затруднительном положении, мигранты вливаются в сообщество других незаконных мигрантов, которое живет по своим собственным правилам и социальным нормам. Зачастую такие сообщества организовываются на основе иерархических силовых структур.

Пример из практики: переправа через Аденский залив

В своем докладе за июнь 2008 года, озаглавленном “No choice: Somali and Ethiopian refugees, asylum-seekers and migrants crossing the Gulf of Aden” (“Нет выбора: переправа беженцев, лиц, ищущих убежище, и мигрантов из Сомали и Эфиопии через Аденский залив”), организация “Врачи без границ” сообщила о крайних трудностях, испытываемых людьми.

Каждый год тысячи людей спасаются бегством от конфликтов, насилия, засухи и нищеты. Они бегут из Сомали и других пострадавших стран Африканского Рога через Аденский залив, стремясь обрести относительную безопасность в Йемене. В 2007 году это путешествие совершили примерно 30 тыс. человек, а за первые пять месяцев 2008 года через залив живыми переправились еще 20 тыс. человек. Многие беженцы и мигранты, пытающиеся переправиться через коварный Аденский залив, прибегали к услугам лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. Контрабандисты, использующие этот маршрут, печально известны своей жестокостью, а смертность очень высока.

В сентябре 2007 года организация “Врачи без границ” начала осуществлять на южном побережье Йемена проект, цель которого заключалась в оказании медицинской, психологической и гуманитарной помощи вновь прибывшим. В период с сентября 2007 года по апрель 2008 года организация оказала помощь 6 тыс. беженцев и мигрантов.

В собранных ею свидетельских показаниях говорилось о тяжелых мучениях. Пациенты рассказывали о случаях смерти; о том, что на суда, предназначенные для перевозки

30–40 человек, втискивают более сотни человек, при этом многих размещают в складских помещениях без окон в трюме; что людей заставляют неподвижно сидеть в одной позе и лишают пищи и воды. Многие пациенты заболели из-за того, что сидели в одной позе в течение нескольких часов; некоторые сообщали о боли в ягодицах и гениталиях из-за сидения в одежде, пропитанной морской водой и мочой; у некоторых мужчин наблюдалась потеря кожи мошонки. У других отмечалось нарушение дыхания, поскольку на них сидели другие люди. Условия в трюме (предназначенном для рыбы) были еще хуже: у людей возникало ощущение, будто они задыхаются; другим приходилось сидеть в морской воде, моче, экскрементах или рвотной массе. Когда кто-либо просил разрешения вернуться на палубу, контрабандисты брали с них за это больше денег, или брали деньги и заталкивали людей обратно, или просто избивали за саму просьбу.

Сообщалось о том, что на 9 из 10 судов людей (мужчин, женщин и детей) избивали такими предметами, как палки, обрезки трубы, пряжки ремней и даже ружейные приклады и ножи.

Организация “Врачи без границ” сообщила о медицинских и гуманитарных последствиях переправы через Аденский залив, включая злоупотребления со стороны лиц, занимающихся незаконным ввозом. Пациентов лечили в связи со следующими состояниями:

- телесные повреждения в результате сильных побоев;
- обезвоживание;
- респираторные проблемы;
- психологическая травма:
  - у многих пациентов отмечалась общая ломота и головные боли – физические проявления психологических последствий переправы,
  - потеря близких во время переправы,
  - дальнейшее рассмотрение психологической травмы см. в Пособии 8, подраздел 8.3;
- инфекции, передающиеся половым путем:
  - организация “Врачи без границ” заявила, что рост распространенности инфекций, передающихся половым путем, может быть показателем сексуального насилия и насилия по признаку пола;
  - незаконно ввозимые мигранты могут быть особенно уязвимыми перед заражением ВИЧ.

Рекомендуемые источники

Médicins Sans Frontières. *No choice: Somali and Ethiopian refugees, asylum-seekers and migrants crossing the Gulf of Aden*, June 2008. Доступно по адресу http://doctorswithoutborders.org/publications/article.cfm?id=2821&cat=special-report.

INTERPOL. *People smuggling*. Подборка данных доступна по адресу: www.interpol.int/Public/ICPO/FactSheets/THB01.pdf.

Fortress Europe

http://fortresseurope.blogspot.com

На этом сайте документально подтверждаются трудности, испытываемые мигрантами при попытках мигрировать, и случаи смерти среди них.

1.14 Незаконный ввоз мигрантов как смертоносный преступный бизнес

Незаконный ввоз мигрантов как бизнес

В тех случаях, когда лицо, занимающееся незаконным ввозом мигрантов, делает это с целью получения финансовой или материальной выгоды, такая незаконная деятельность может рассматриваться как своего рода бизнес-модель, предусматривающая спрос на услугу и предоставление этой услуги клиенту в обмен на денежное вознаграждение. Такой рынок зачастую весьма сложен и предоставляет различные соответствующие услуги; выполнение некоторых услуг или этапов этого процесса может попутно передаваться посредникам. Как и в отношении других коммерческих предприятий, молва о них может распространяться довольно широко, а репутация добросовестности обеспечит перспективный успех любой выполненной операции по незаконному ввозу мигрантов и конкурентное преимущество.

Организационно-коммерческие аспекты незаконного ввоза мигрантов включают следующее:

- ответственность за определенные задачи или этапы процесса миграции передается внешним исполнителям. Благополучие незаконно ввозимых лиц может быть абсолютно безразлично людям, которые занимаются их незаконным ввозом;
- в отличие от предыдущего пункта, поскольку незаконный ввоз мигрантов является способом добывания средств к существованию для незаконных перевозчиков, в их интересах может быть предложение надежного обслуживания, с тем чтобы об этом стало известно потенциальным “клиентам”; или, если какое-то лицо заключает договор на выполнение части процесса незаконного ввоза, в интересах этого лица может быть хорошее выполнение своей работы, чтобы координатор вновь задействовал его в следующей операции;
- координаторы и посредники часто получают за свою работу комиссионное вознаграждение;
- незаконные перевозчики нередко конкурируют друг с другом, так же как и коммерческие предприятия: координаторы обычно выбирают предложение “подешевле” или “получше” либо дают конкурентам возможность заключать между собой практические соглашения. (Появление новой конкуренции в период конфликта приводит к соглашениям о том, что одна группа, например, будет заниматься незаконной переправкой по понедельникам и средам, а другая – по вторникам и четвергам.)

Случаи гибели людей в результате операций по незаконному ввозу

Люди, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, зачастую осуществляют свою незаконную деятельность, мало заботясь или вообще не заботясь о жизни людей, чьи жизненные трудности создали спрос на услуги по незаконному ввозу мигрантов.

Трудно дать точную количественную оценку потоков незаконной миграции во всем мире, учитывая, что численность незаконных мигрантов часто не афишируется, а деятельность по их незаконному ввозу происходит в высшей степени скрытно. По оценкам ЮНОДК, каждый год около 300 тыс. мигрантов из стран Африки пытаются достичь Европы, не имея соответствующих документов. Би-би-си сообщало, что только в 2006 году примерно 6 тыс. мигрантов из Африки умерли или пропали без вести, пытаясь добраться морем до Канарских островов.

Следующие выдержки из новостных сообщений дают представление о пугающем количестве смертельных случаев в результате незаконного ввоза мигрантов.

Выдержка 1

Пятьдесят четыре человека были найдены мертвыми – они задохнулись в перевозившем их грузовике. Больше 100 человек были втиснуты в контейнер размером 6 на 2 м; многие из тех, кто выжил, серьезно заболели от обезвоживания или отсутствия кислорода. Водитель открыл двери грузовика после того, как мигранты начали колотить по его стенам, но убежал, когда увидел, что произошло. [Выжившие] рассказали, что пытались стучать по стенам контейнера, чтобы сказать водителю, что они умирают, но он велел им заткнуться, так как их могут услышать полицейские при проезде через контрольно-пропускные пункты. 30-летний мужчина, которому удалось выжить, рассказал, что был уверен, что все в грузовике погибнут: “Я думал, что мы все умрем. Я думал, что сам умру. Если бы грузовик проехал еще 30 минут, я бы наверняка умер”.

Источник: Би-би-си.

Выдержка 2

На ней были джинсы и блузка. Пена вокруг рта указывала на эпилептический припадок. Хотя она шла пешком только полтора дня, ее физическое состояние и недостаток воды и пищи стали причиной “пустынной” смерти. Когда она последний раз позвонила домой (это было за пару дней до ее смерти), она сказала: “Папа, я уже на границе”.

Источник: “Нью-Йорк таймс”.

Выдержка 3

“Шестнадцать человек утонули в эти выходные в результате инцидентов с лодками, незаконно перевозившими мигрантов... находившиеся на борту пассажиры рассказали, что судно, перевозившее, по имеющимся сведениям, 44 человека, перевернулось вечером в субботу, когда перевозчики начали выталкивать пассажиров за борт, прямо в воду неподалеку от берега... Когда контрабандисты начали заставлять людей прыгать в море, те в испуге бросились на одну сторону судна, и оно опрокинулось”.

Источник: УВКБ ООН.

Выдержка 4

“5100 крестов на границе поставлены в память о погибших мигрантах... Количество крестов равно количеству мигрантов, которые, по оценкам, умерли за [последние] 15 лет”.

Источник: новости Си-би-эс.

Выдержка 5

“Десятки тел были вынесены сегодня волнами на берег... после того, как контрабандисты выбросили почти 150 мигрантов за борт, в кишащую акулами воду”.

Источник: “Стар”.

Выдержка 6

“В кузове грузовика сотрудники таможни обнаружили тела 58 мигрантов, которые задохнулись во время пятичасового переезда... В этой поездке выжили только двое”.

Источник: “Ассошиэйтед Пресс”.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Issue Paper: A short introduction to migrant smuggling*. Вена, 2010 год.

В этом кратком тематическом выпуске предлагается обзор причин, порождающих незаконный ввоз мигрантов и связанную с ним деятельность, и приводятся практические примеры такого незаконного ввоза.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, описываются понятие и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввозимых мигрантов и тех, кто занимается их ввозом, в уголовном судопроизводстве, методы расследования, финансовые расследования, скрытые методы расследования, сбор данных, вопросы законодательства, международное сотрудничество и права человека. Модули являются плодом труда многочисленных экспертов в области правоприменения и уголовного преследования из нескольких регионов мира.

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Fortress Europe

Fortress Europe – это блог, в котором сообщается о случаях смерти мигрантов, пытавшихся достичь Европы.

http://fortresseurope.blogspot.com

Сеть “No_border”

В сети “No_border” собраны сообщения средств массовой информации о случаях смерти мигрантов, пытавшихся достичь Европы.

www.noborder.org

Европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев

В Европейской сети против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев (ЮНАЙТЕД) был составлен список тех, кто погиб, пытаясь достичь Европы. Бóльшую часть этих случаев смерти организация объясняет милитаризацией границ, законами о предоставлении убежища, методами заключения под стражу, депортацией и санкциями в отношении перевозчиков, подчеркивая, что это не единичные случаи, а проявления политики, когда с теми, кто бежит из своей родной страны, перестают обращаться по-человечески. Список был закончен в мае 2009 года и доступен на сайте www.unitedagainstracism.org/pdfs/listofdeaths.pdf.

Karl Eschbach, Jacqueline Hagan and Nestor Rodríguez. *Deaths during undocumented migration: trends and policy implications in the new era of homeland security.*

Defense of the Alien, vol. 26 (2003), pp. 37–52.

Center for Immigration Research, University of Houston (Центр по исследованию иммиграции, Хьюстонский университет)

Начиная с 1995 года Центр по исследованию иммиграции в Хьюстонском университете проводит постоянное изучение случаев смерти мигрантов, не имевших документов, на юго-западной границе Соединенных Штатов Америки, осуществляя сбор данных на местах и количественное исследование (Eschbach and others, 1999; Eschbach, Hagan and Rodríguez, 2001).

Сбор данных на местах включает интервью с пограничниками, судебно-медицинскими экспертами, начальниками похоронной службы, сотрудниками местных правоохранительных органов, мигрантами без документов и правозащитниками. Те, кто брал эти интервью, пытались выяснить количество и причины смерти мигрантов в каждой области вдоль границы. Количественный компонент включает систематическое исследование тенденций гибели лиц, не имевших документов, на всем протяжении границы с использованием источника стандартизированных данных.

www.class.uh.edu/cir/

“Хьюман райтс уотч”. *Sinai Perils: Risks to Migrants, Refugees and Asylum Seekers in Egypt and Israel.* Нью-Йорк, 2008 год.

Начиная с 2006 года более 13 тыс. беженцев, лиц, ищущих убежище, и других мигрантов проследовали через Египет и пересекли границу с Израилем на Синайском полуострове. Бóльшая часть прибыла в Израиль начиная с 2007 года; в начале 2008 года, по имеющимся сведениям, иногда по ночам границу пересекало свыше 100 человек.

Доступно на сайте www.hrw.org/en/reports/2008/11/12/sinai-perils-0.

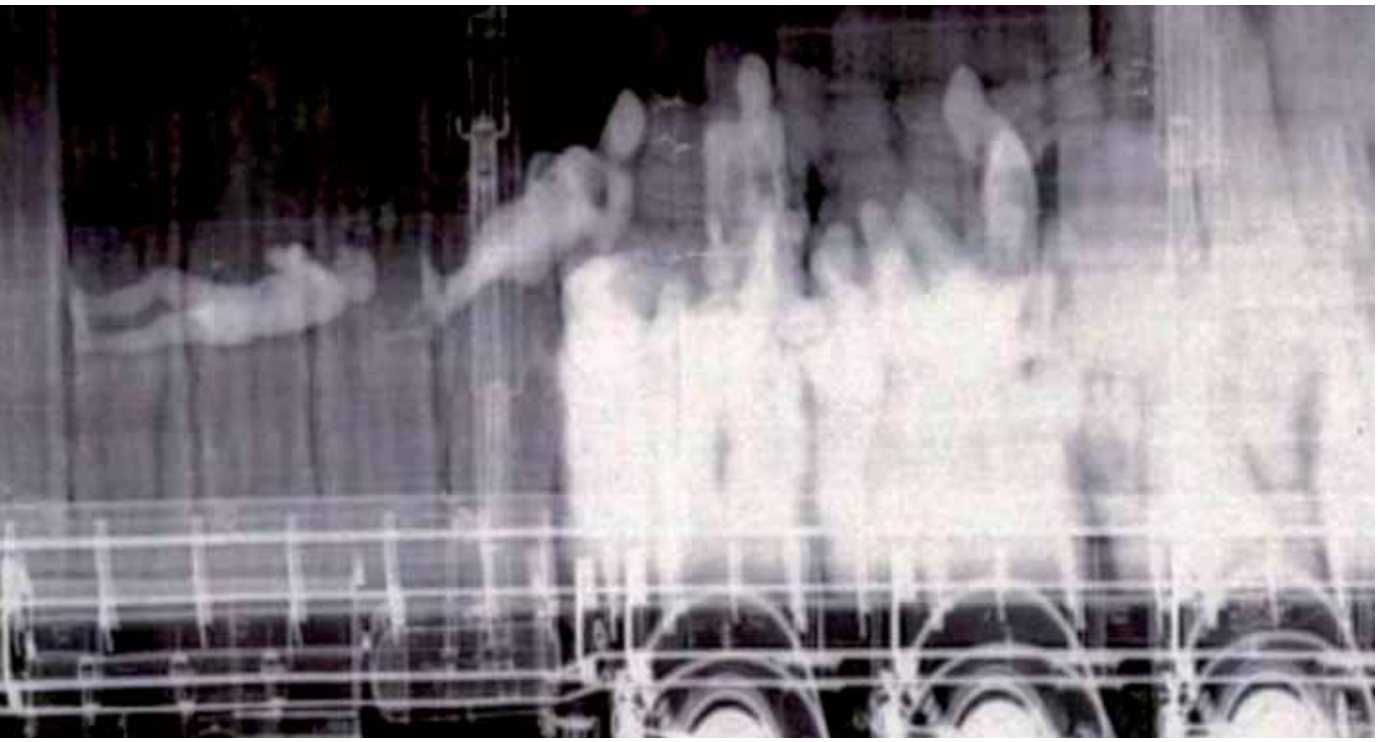
Комиссия Соединенных Штатов по гражданским правам. *Tragedy along the Arizona-Mexico border: undocumented immigrants face the desert.* Брифинг перед отчетом Консультативного комитета штата Аризона в Комиссии Соединенных Штатов по гражданским правам, Тусон, Аризона, 23 августа 2002 года. Доступно на сайте www.law.umaryland.edu/marshall/usccr/documents/cr182t67b.pdf.

UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.10-50814—October 2011

UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Сборник методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 2

Исполнители и процессы в незаконном ввозе мигрантов

2



Издано при финансовой поддержке Европейского союза.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Сборник методических пособий
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 2

Исполнители и процессы в незаконном ввозе мигрантов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2011 год

© United Nations Office on Drugs and Crime, август 2011 года. Все права сохранены.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Содержащиеся в настоящей публикации данные о единых указателях медиаресурса и ссылки на интернет-сайты приводятся для удобства читателя и действуют на момент издания публикации. Организация Объединенных Наций не несет ответственности ни за достоверность данной информации в дальнейшем, ни за содержание того или иного внешнего веб-сайта.

Публикация: Секция английского языка, издательского и библиотечного обслуживания, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

Содержание

Общий обзор 1

2.1 Обзор исполнителей и их роли в незаконном ввозе мигрантов 3

2.2 Характеристики незаконно ввозимых мигрантов 7

2.3 Формы незаконного ввоза мигрантов 11

2.4 Роль злоупотреблений в использовании документов 18

2.5 Роль коррупции в незаконном ввозе мигрантов 22

2.6 Основные финансовые сделки при незаконном ввозе мигрантов 28

2.7 Незаконный ввоз мигрантов по суше 32

2.8 Незаконный ввоз мигрантов по морю 34

2.9 Незаконный ввоз мигрантов по воздуху 37

Общий обзор

Пособие 2, озаглавленное “Исполнители и процессы в незаконном ввозе мигрантов”, включает следующие девять разделов:

2.1 – содержится обзор исполнителей и их роли в незаконном ввозе мигрантов;

2.2 – приводится несколько характеристик незаконно ввозимых мигрантов;

2.3 – рассматриваются некоторые формы незаконного ввоза мигрантов;

2.4 – рассматривается роль злоупотреблений в использовании документов;

2.5 – придается большое значение ключевой роли коррупции в незаконном ввозе мигрантов;

2.6 – обращается внимание на некоторые ключевые финансовые сделки при незаконном ввозе мигрантов;

2.7, 2.8 и 2.9 – содержится описание процессов незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.

2.1 Обзор исполнителей и их роли в незаконном ввозе мигрантов

В процесс незаконного ввоза мигрантов может быть вовлечено несколько исполнителей с целым набором ролей. Мелкие незаконные перевозчики обычно сами организуют все аспекты операции по незаконному ввозу, а не нанимают других исполнителей для участия в этом процессе. В рамках более разветвленных сетей незаконного ввоза существует четкое "разделение труда" между участвующими исполнителями.

Лица, возглавляющие эти сети, зачастую являются исполнителями, которых труднее всего выявить и привлечь к судебной ответственности. Если не пресечь их деятельность, незаконный ввоз мигрантов будет продолжаться.

Ниже дается описание некоторых ролей, которые "играют" исполнители, участвующие в незаконном ввозе мигрантов.

Координаторы/организаторы

Роль

Координатор или организатор – это лицо, которое в целом отвечает за проведение операции по незаконному ввозу, что-то вроде менеджера компании. Он может управлять другими участниками операции, нанимать их или заключать с ними субдоговор. Координатор/организатор осуществляет надзор за всем процессом и может назначать перевозчиков для участия во всей операции или в конкретной ее части, выбирать маршрут и вид или виды используемого транспорта и договариваться о месте проживания. Координатор/организатор находится в контакте со многими людьми.

Взаимоотношения

Вся операция по незаконному ввозу может быть организована одним или несколькими координаторами/организаторами, действующими совместно, чтобы осуществить необходимые приготовления.

Обычно бывает трудно собрать достаточное количество улик против координаторов/организаторов. Они часто имеют "наемных работников", которые выполняют более практическую роль в операции и, если необходимо, отчитываются перед координатором/организатором.

Вербовщики

Роль

Вербовщики рекламируют свои "услуги" и устанавливают контакт между незаконными перевозчиками и потенциальными мигрантами, ищущими способ выехать из страны. Зачастую вербовщики вовлекают таких людей в незаконную миграцию, заведомо дезинформируя их как о процессе миграции, так и об условиях в стране назначения. Они стремятся нажиться на людях, находящихся в уязвимом положении, и эксплуатируют их уязвимость. Вербовщики могут собирать с незаконно вывозимых мигрантов первоначальные взносы за их транспортировку, а также пользоваться услугами лиц, которые непосредственно не набирают мигрантов для незаконного ввоза, но предоставляют информацию о том, где можно найти таких людей.

Взаимоотношения

Вербовщики часто сотрудничают не с одним, а с несколькими незаконными перевозчиками. Во многих случаях они являются резидентами страны происхождения или транзита, хорошо знают язык мигрантов и могут даже быть знакомы с мигрантами лично.

Перевозчики/проводники

Роль

Перевозчики или проводники осуществляют практическую часть операции по незаконному ввозу, направляя и сопровождая мигрантов в пути следования через одну или несколько стран и через границы. На различных этапах путешествия незаконно ввозимых мигрантов могут передавать другому перевозчику/проводнику. Во многих случаях перевозчиками/проводниками являются мужчины из приграничных районов, которые хорошо знакомы с местностью. При задержании группы мигрантов в процессе их незаконного ввоза они часто пытаются выдать себя за членов этой группы.

Поскольку набрать перевозчиков/проводников нетрудно, их выбывание из сети обычно не наносит серьезного ущерба операции по незаконному ввозу. В то же время они играют решающую роль в определении удачного исхода при пересечении мигрантами границ и нередко препятствуют или эксплуатируют тех, кого переправляют через границы. Именно поведение перевозчика/проводника зачастую имеет решающее значение для репутации сети незаконного ввоза в целом.

Взаимоотношения

Перевозчики/проводники не всегда являются частью разветвленной сети незаконного ввоза; некоторые из них предоставляют свои услуги на временной основе или выискивают потенциальных клиентов в приграничных областях (включая автобусные остановки или мосты на границах).

Наводчики, водители, курьеры и охранники

Роль

Наводчики, водители и курьеры выполняют конкретную работу, являющуюся частью процесса незаконного ввоза. Наводчики, например, отвечают за предоставление конкретной информации о проверках, осуществляемых полицией, пограничниками или военными. Наводчики часто едут перед автомобилем, в котором находятся ввозимые мигранты, и поддерживают связь с его водителем по мобильному телефону, чтобы предупредить о возможных проверках.

Охранники отвечают за прикрытие операции, для чего они могут использовать угрозы или насилие в отношении незаконно ввозимых мигрантов, чтобы заставить их вести себя тихо и не делать лишних движений во время поездки.

Поставщики различных услуг

Роль

Поставщики конкретных услуг зачастую имеют налаженные связи с незаконными перевозчиками и получают за выполнение своей роли часть средств, вырученных от операции по незаконному ввозу. Во многих случаях они сотрудничают с несколькими сетями или группами, занимающимися незаконным ввозом, чтобы максимизировать частоту предоставления своих услуг и соответственно выручку от этого бизнеса. Например, владельцы или изготовители судов могут быть замешаны в их использовании для незаконного ввоза мигрантов.

Коррумпированные государственные служащие, включая коррумпированную пограничную полицию, солдат, сотрудников иммиграционной службы, работников посольств и консульств и полицейских в портах, могут быть подкуплены, чтобы смотреть сквозь пальцы на незаконный ввоз мигрантов или облегчать этот процесс каким-либо другим образом.

Незаконных перевозчиков мигрантов и самих мигрантов могут укрывать владельцы гостиниц, домов или квартир (либо проживающие в них лица). Когда перевозчикам нужно разместить большую группу мигрантов, особенно полезными компаньонами могут оказаться владельцы гостиниц.

Сыграть определенную роль в содействии процессу незаконного ввоза в обмен на денежное вознаграждение могут также:

- изготовители поддельных паспортов, виз и других проездных и иммиграционных документов;
- проводники в поездах;
- таксисты;
- турагенты;
- сотрудники авиакомпаний;
- владельцы судов или других видов транспорта;
- лица, отвечающие за ремонт и содержание транспортных средств и снабжение их топливом;
- финансовые работники/кассиры, отвечающие за перевод денег, собранных с незаконно ввозимых мигрантов, на счета незаконных перевозчиков после успешного завершения операции по незаконному ввозу. Финансовые работники/кассиры могут быть владельцами или сотрудниками легальных коммерческих предприятий (например, владельцами магазинов).

Следует также заметить, что некоторые лица содействуют процессу незаконного ввоза, не осознавая этого (например, таксисты), тогда как другие могут осознавать, что играют пассивную роль в процессе незаконного ввоза, но закрывают на это глаза (например, таксист может понимать, что доставляет незаконно ввезенного мигранта на явочную квартиру, но считает, что его это не касается, и не вмешивается).

Рекомендуемые источники

Chin, Ko-Lin (2001). The social organisation of Chinese human smuggling. In *Global Human Smuggling: Comparative Perspectives*, Rey Koslowski and David Kyle, eds. Baltimore: John Hopkins University Press.

Chin, Ko-Lin, and Sheldon Zhang. *Characteristics of Chinese human smugglers.* NIJ Research in Brief, August 2004. Washington, D.C.: United States Department of Justice, Office of Justice Programs. Доступно на сайте www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/204989.pdf.

Nilufer Narli, Ayse. Human Trafficking and Smuggling: the Process, the Actors and the Victim Profile. In *Trafficking in Persons in South East Europe - a Threat to Human Security.* Vienna: National Defence Academy and Bureau for Security Policy, 2006.

Van Liempt, Ilse (2007). *Inside Perspectives on the Process of Human Smuggling.* Policy Brief No. 3. Amsterdam: International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE). Доступно на сайте www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB3-Liempt.pdf.

Эта концептуальная записка предназначена для лиц, определяющих политику, которые занимаются вопросами незаконной миграции и предоставления убежища. В ней акцентируется внимание на альтернативных точках зрения на незаконный ввоз мигрантов, социальном восприятии этого процесса, необходимости уделять больше внимания разнообразию процессов незаконного ввоза и сложности обстоятельств, которые вызывают незаконный ввоз мигрантов.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, описываются понятие и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввозимых мигрантов и тех, кто занимается их ввозом, в уголовном судопроизводстве, методы расследования, финансовые расследования, скрытые методы расследования, сбор данных, вопросы законодательства, международное сотрудничество и права человека. Модули являются плодом труда многочисленных экспертов в области правоприменения и уголовного преследования из нескольких регионов мира.

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Issue Paper: A short introduction to migrant smuggling.* Вена, 2010 год.

В этом кратком тематическом выпуске предлагается обзор причин, порождающих незаконный ввоз мигрантов и связанную с ним деятельность, и приводятся практические примеры такого незаконного ввоза.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

2.2 Характеристики незаконно ввозимых мигрантов

Обобщенную характеристику незаконно ввозимых мигрантов трудно составить, поскольку имеющаяся в настоящее время информация слишком разрозненна и недостаточна, а глобальные тенденции в миграции постоянно меняются.

Хотя незаконно ввозимыми мигрантами могут быть мужчины, женщины или дети, многие исследования, проведенные в различных регионах мира, показали, что большинство таких мигрантов – это молодые мужчины, и такую тенденцию можно отчасти объяснить тем, что во многих обществах на них возлагаются надежды как на кормильцев семьи. Однако имеющаяся литература по миграции указывает на рост численности женщин-мигрантов. В большей части этих печатных материалов ключевым фактором, стимулирующим данную тенденцию, называется бедность; в то же время в общей численности незаконных мигрантов постоянно растет доля образованных женщин-мигрантов отнюдь не бедного происхождения.

Многие из незаконно ввозимых мигрантов стремятся спастись от бедности, природных катастроф, конфликтов, невозможности найти работу, в том числе хорошо оплачиваемую, и т. д. Другие ищут убежище. Хотя многие из них бедны и необразованны, некоторые имеют образование и принадлежат к среднему классу. Во многих случаях именно невозможность эмигрировать на законных основаниях приводит к тому, что некоторые мигранты обращаются к услугам незаконных перевозчиков.

В некоторых исследованиях указывается, что национальная принадлежность незаконно ввозимых мигрантов играет определяющую роль в том, кто осуществляет их незаконный ввоз, как с ними обращаются перевозчики и как они организуются в пути следования, а иногда и выбор конечного пункта.

Выбор сухопутного, морского или воздушного маршрута во многом зависит от имеющегося у незаконно ввозимого мигранта средств на это путешествие. Некоторые из незаконно ввозимых мигрантов пользуются комбинированным маршрутом для завершения своего путешествия.

Пример из практики: Морган

“Меня зовут Морган, мне 30 лет. Однажды я уже пытался добраться до Канарских островов, но мне это не удалось; я возвращаюсь, чтобы сделать вторую попытку. Лодка, на которой я переправлялся, была задержана испанскими полицейскими, когда мы достигли берега. Меня арестовали, а затем депортировали обратно в Нигерию. Вероятно, это путешествие было самым страшным испытанием в моей жизни, и если бы нас не подобрали представители власти, мы все погибли бы. Несмотря на это, я возвращаюсь, чтобы попытаться бежать еще раз.

Жить в Нигерии тяжело. Там такая бедность. Работы нет, есть нечего и везде коррупция. Я не могу слишком много рассказывать об этой ситуации, так как опасаюсь за жизнь моей семьи – тех, кого я оставил. Мой отец умер, когда я был еще совсем молодым, с тех пор для моей семьи наступили тяжелые времена. Я не помню, чтобы мы когда-либо без труда добывали себе пропитание. Я должен попытаться добиться лучшей доли для себя, и это даст мне возможность отсылать деньги моей семье.

Я уехал из Бенин-Сити в Нигерии 11 января 1998 года, и это стало началом моего путешествия. Я проехал по суше Нигерию, Нигер, Ливию, Алжир и добрался до Марокко. Я пользовался любой возможностью, чтобы заработать, торговал и работал парикмахером. Несколько раз меня ловила полиция. Приятель сказал мне, что нам нужно двигаться в западную часть Марокко, где мы сможем найти кого-нибудь, кто поможет нам добраться до Канарских островов. Я дал какому-то человеку 300 евро. Он отвел меня в пустыню, где отправки ожидали еще 70 африканцев. Мы сели в лодку 7 августа 2002 года. Всего было три лодки, примерно по 25 человек в каждой. Как только лодка отошла от берега, мы начали петь псалмы, чтобы подбодрить себя. Это помогло нам не думать об опасности. Прошло много времени, и у многих из нас, в том числе у меня, началась рвота. Одна девушка, у которой была очень сильная рвота, умерла. Я не знаю, что случилось с ее телом. Я стараюсь не думать об этом. Я боюсь и за себя.

Прошло много времени, и большая волна накрыла лодку. Все кричали, вода лилась в лодку. Я думал, что мы все погибнем. Мы все плакали, не имея представления, куда направляемся и откуда приплыли. Всех охватила паника, а затем двигатель вдруг снова заработал. Мы изо всех сил старались вычерпать воду и продолжали свое путешествие. Мы оставались в море еще три или четыре часа. Я помню, что мне казалось, будто океан разверзался, проглатывал нашу лодку и выплевывал ее обратно. Нас спасла полиция, когда мы приблизились к берегу. Спустя какое-то мгновение после того, как нас всех подобрали, лодка разломилась надвое. Если бы нас не спасли, мы наверняка погибли бы в море. Остальные две лодки исчезли. Я до сих пор не знаю, что с ними случилось. На острове меня продержали под стражей много дней, но я ничего не слышал о судьбе своих спутников.

Дома в Нигерии стало еще хуже. Я снова начал пытаться сэкономить деньги. Я встретил приятеля, у которого было немного денег, и мы договорились снова попытаться совершить это путешествие. Мы поехали из Нигерии в Бенин через Того и Буркина-Фасо и затем в Мали. Там мы заплатили водителю грузовика, чтобы он отвез нас в Марокко, но он высадил нас посреди пустыни в Алжире. Мы провели там два дня без воды. Некоторые умерли, включая Джона, моего друга и спутника. К счастью, власти снова спасли нас. На этот раз это были алжирские полицейские, они нашли нас в пустыне и отправили обратно в Мали. Это спасло нам жизнь.

Я собрал денег, сколько смог, и начал все снова. Я опять в пути, подрабатываю по возможности и пытаюсь сэкономить достаточно денег, чтобы снова нанять лодку. Конечно, я очень боюсь опять отправляться в путь на лодке, но другого пути нет. Я и другие вроде меня чувствуют, что у нас нет выбора. Я должен попытаться изменить свою жизнь к лучшему и молю бога помочь мне".

Источник: Би-би-си, 12 сентября 2006 года.

Пример из практики: Сью

"Меня зовут Сью. Я учительница в начальной школе, родом из Азии. Мои родители умерли, у меня есть брат и две сестры. У меня две дочки: одной 8 лет, а другой 16 месяцев. Моя младшая дочка родилась в Европе.

Я приехала в Западную Европу, потому что являюсь членом группы, находящейся в оппозиции к правительству моей страны. Перед тем как я покинула родину, власти арестовали меня, потому что я была членом этой группы. Меня продержали под стражей пять дней. В то время я была беременна. Мой друг выступил поручителем, чтобы меня отпустили под залог, и помог мне нелегально покинуть страну. Я нашла человека, незаконно переправляющего мигрантов, чтобы он помог мне выехать из страны. По моему мнению, те, кто незаконно переправляет мигрантов за границу, плохие люди; они входят в банду, которая делает деньги, занимаясь незаконными делами. Я согласилась заплатить примерно 10 000 долл. США, чтобы уехать в

Европу. Мы договорились, что, когда я приеду в Соединенное Королевство, они позвонят моим родным, чтобы я могла сообщить, что благополучно прибыла на место; тогда моя семья переведет им деньги.

Деньги пришлось занимать у друзей и родственников. Часть денег взяли у ростовщика под проценты. Я обещала родственникам, что, когда найду работу в Европе, буду выплачивать им долг. Я готова выполнять любую работу, например работать на фабрике или присматривать за детьми.

В день отъезда я добралась на такси до аэропорта, где меня ждал перевозчик мигрантов из моей страны. У меня с собой было немного одежды и примерно 85 долл. США. Перевозчик дал мне посадочный талон до одной из стран Центральной Азии; он показал мне паспорт на мое имя, но не дал мне его. Я подумала, что, возможно, паспорт был поддельным. Перевозчик сказал, что в следующем аэропорту в кофейне меня будет встречать другой человек. Я прошла в самолет, прилетела в Центральную Азию и нашла кофейню. Следующий человек – мужчина европейской внешности – вошел в кофейню и купил мне чашку кофе. Мы прождали примерно пять часов, потом он посадил меня на другой самолет. У него было два паспорта; я в них не заглядывала. Полет длился несколько часов, затем мы приземлились в Восточной Европе. Когда мы вышли из аэропорта, нас ждал какой-то человек с машиной. Я села на заднее сиденье. Водитель и человек, с которым я прилетела, привезли меня в какой-то дом за городом, где отвели в пустую комнату и заперли. Я оставалась там примерно 13 дней; два раза в день мне давали хлеб и воду.

Наконец появился человек, которого я никогда не встречала, чтобы отвезти меня на грузовике. У него были голубые глаза. Мне велели спрятаться за коробками. Во время поездки мы останавливались пять или шесть раз. Прошло много времени, прежде чем грузовик остановился в Западной Европе. Водитель открыл дверь и передал мне мобильный телефон; со мной говорил мужчина на моем родном языке. Он велел мне сообщить моим родственникам, что я прибыла в Западную Европу. Я быстро поговорила с ними, и телефон отключился. Водитель сел в грузовик и уехал. Я бродила по улицам, обращаясь к людям за помощью. Я нашла квартиру за 40 долл. США в неделю, которую родственники помогли мне оплатить.

Позже я нашла юриста, который помог мне написать заявление о предоставлении убежища. Юрист был западноевропейцем и пользовался услугами переводчика, который говорил на моем языке. Вскоре после этого родилась моя вторая дочь.

Однажды, когда я пошла за пособием, меня арестовали. Меня с ребенком отправили в тюрьму".

Как собирают деньги для оплаты незаконного выезда

Во многих случаях мигрантам, стремящимся незаконно выехать в другую страну, приходится либо продавать свою собственность (землю или имущество), чтобы собрать необходимую сумму, либо – это происходит чаще – брать кредит. Они часто занимают деньги у друзей, родственников или гангстеров-ростовщиков; некоторые берут ссуды в банке.

Мигранты, которые влезают в большие долги, чтобы оплатить свой незаконный выезд, испытывают серьезный стресс, стараясь заработать достаточно денег для погашения этих долгов. На них оказывают давление незаконные перевозчики, требующие оплаты расходов по транспортировке; это давление усиливается из-за ожиданий родственников и накопления долгов по мере продолжения поездки, что в совокупности снижает вероятность возвращения мигранта на родину. Даже если мигрант не сможет добраться до места назначения, он должен найти способ расплатиться с долгами.

Задолженность незаконному перевозчику, который предложил покрыть расходы по незаконному ввозу на условии возврата долга, делает мигранта чрезвычайно уязвимым в плане эксплуатации, торговли людьми или долговой кабалы.

Пример из практики: из Албании в Италию

Небольшие маневренные фирмы по незаконному вывозу мигрантов были созданы в Валоне, Албания. К концу 1990-х годов из Валоны в Италию каждую ночь переправлялось от 150 до 300 человек. По оценкам, в 1999 году эти фирмы использовали примерно 50 резиновых надувных лодок. Лодки имели около 10 метров в длину и были абсолютно пустыми, так как предназначались для транспортировки незаконных мигрантов. Некоторые были оборудованы двумя двигателями. Каждое судно перевозило от 15 до 40 человек; они сидели на корточках и были спрятаны под брезентом. Лодки отправлялись в путь ночью все сразу, расположившись строем, чтобы в случае необходимости оказать помощь друг другу. Затем, по мере приближения к итальянским территориальным водам, они рассеивались, используя в качестве ориентиров маяки Санта-Чезареа-Терме, Отранто и Сан-Катальдо.

Плата за переправку была различной: 400–450 долл. США для тех, кто платил непосредственно владельцу лодки, и 600–650 долл. США для тех, кто пользовался услугами посредника. В 2000 году годовой оборот фирм по незаконному ввозу мигрантов составил, по оценкам, от 30 до 60 млн. долл. США.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Smuggling of Migrants Into, Through and From North Africa: A Thematic Review and Annotated Bibliography of Recent Publications.*

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *The smuggling of migrants from a global perspective: a thematic review.*

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

2.3 Формы незаконного ввоза мигрантов

Незаконный ввоз мигрантов может принимать различные формы. Он может быть заранее спланирован и тщательно организован, включая использование таких сложных методов, как изготовление фальсифицированных проездных документов, или это может быть простой процесс, когда мигрант платит контрабандисту за то, чтобы он провел его через границу из приграничного городка. Кроме того, число исполнителей этого уголовного преступления может широко варьироваться – от одного человека до разветвленной сети, охватывающей несколько стран и не один континент. Часто полагают, что в незаконном ввозе мигрантов преобладают иерархически организованные преступные группы, которые используют неизменные маршруты незаконного ввоза (подобные тем, которые используют для контрабанды наркотиков). В некоторых странах и регионах это, возможно, так и происходит, но существует также множество мелких маневренных преступных групп или отдельных преступников, которые осуществляют операции по незаконному ввозу, основываясь на спросе. Хотя такие группы могут образовывать сети, их не следует путать с организациями, для которых типичной является иерархия по образу мафии.

Ниже в обобщенном виде представлены некоторые – но далеко не все – категории процессов, являющихся частью незаконного ввоза мигрантов, с особым акцентом на организационных аспектах такого ввоза. Эта типология была разработана Матиасом Неске, научным сотрудником Амстердамского института миграционных и этнических исследований, на основе бесед с экспертами и изучения протоколов состоявшихся в Германии судебных заседаний, где разбиралось 51 дело в отношении нескольких сотен незаконных перевозчиков, которые ввезли в общей сложности 20 000 человек.

“Индивидуальный незаконный ввоз с высокой степенью личной ответственности”

Эта форма незаконного ввоза подразумевает независимую организацию мигрантом своего путешествия без предварительной договоренности с одним или несколькими незаконными перевозчиками. Такие мигранты обычно едут в одиночку и пользуются общественным транспортом, но на определенном этапе путешествия стараются заручиться помощью местного незаконного перевозчика или перевозчиков, например, для того чтобы нелегально пересечь границу.

Подробнее см. Matthias Neske, Human smuggling to and through Germany, *International Migration*, vol. 44, No. 4 (2006).

Пример из практики: Георге

Георге 35 лет, он живет в столице восточноевропейской страны. У него нет работы уже в течение нескольких лет, и он три раза ездил в Западную Европу в поисках работы. Дважды его арестовывали при переходе границы и отправляли обратно на родину. Во время третьей попытки ему удалось нелегально попасть в одну из западноевропейских стран, и он проработал там в течение полутора лет, прежде чем вернулся на родину.

Когда деньги, заработанные за границей, подошли к концу, он решил снова эмигрировать. Он получил визу в близлежащую страну и поехал туда на автобусе. Затем он пересел на другой автобус и добрался до границы одной центральноевропейской страны, в которую он прибыл пешком. Не сумев найти работу, он решил отправиться в Западную Европу. Опасаясь, что попытка нелегально проникнуть в западноевропейскую страну может оказаться слишком опасной, Георге решил воспользоваться услугами незаконного проводника. После нескольких дней поиска он встретил своего соотечественника, который заверил, что хорошо знает приграничный район. Георге заплатил проводнику взнос, равный примерно 150 долл. США. Проводник довез Георге до места недалеко от границы и пешком провел на ту сторону. Сразу же после пересечения границы Георге был арестован пограничным полицейским патрулем, а проводнику удалось скрыться. Георге рассказал полицейским, что у него не было конкретного плана и он мог бы попытаться остаться в этой стране или поехать дальше в другую, даже несмотря на то что у него нет знакомых, к которым он мог бы обратиться.

“Незаконный ввоз под прикрытием” (незаконный ввоз мигрантов с использованием поддельных документов)

Роль незаконного перевозчика может состоять в том, чтобы помочь незаконному мигранту в получении обманным путем паспорта, визы или отметки о местожительстве или других документов, в том числе путем поддельных ходатайств, изменений в подлинных документах или подделки. Как только эти документы получены, мигрант часто отправляется дальше к месту конечной цели в одиночку.

Пример из практики

Г-н M., бизнесмен, организовывал туристические поездки в одну из западноевропейских стран, гражданином которой он являлся. Г-н D., бизнесмен из южной части Африки, проживал в Центральной Азии. Г-н M. и г-н D. были знакомы несколько лет. В конце 1990-х годов они решили вместе заняться получением поддельных виз для граждан из Центральной Азии.

Публикуя объявления в газетах, г-н D. выявлял граждан Центральной Азии, которые хотели бы выехать в какое-нибудь из государств – членов Европейского союза. Он передавал их имена и даты рождения г-ну M., который затем готовил приглашения и программы предполагаемых “служебных командировок” в Западную Европу. Он также выполнял все формальности, связанные с процедурой получения визы в западноевропейскую страну, оформляя каждому путешественнику медицинскую страховку и страхование личной ответственности, которое предусматривает покрытие возможных расходов на депортацию. Затем он подписывал официальную декларацию, в которой заявлял, что может покрыть все расходы на пребывание данного путешественника в Западной Европе. Г-н M. бронировал для каждого путешественника номер в дешевой гостинице на три дня в заявленном городе. И наконец, г-н M. посылал все документы, включая бронирование гостиницы, официальное приглашение и программу “служебной командировки”, г-ну D., который в свою очередь передавал их в посольство соответствующей западноевропейской страны. Затем г-н D. обеспечивал мигрантов визами, и они уже самостоятельно ехали через западноевропейскую страну, в которую у них была виза, в другие страны назначения в пределах Европейского союза.

Предположительно г-н M. и г-н D. способствовали нелегальной миграции примерно 6000 граждан Центральной Азии в обмен на денежное вознаграждение в размере 2000 долл. США с каждого. Г-на M. приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения.

Пример из практики: аферы с фиктивными браками

Свыше 80 фиктивных браков между мужчинами, стремившимся остаться в стране X., и женщинами – гражданками этой страны было организовано неким гражданином и его подругой. Г-н S., главный организатор аферы, находил подходящих "невест" и передавал фальшивые подтверждающие документы властям с просьбой разрешить "женихам" остаться в данной стране. Для осуществления своей деятельности он использовал название одной солидной адвокатской конторы. Афера была раскрыта любознательным журналистом, который, выдав себя за иммигранта, стремящегося остаться в стране X., встретился с г-ном S., чтобы договориться о фиктивном браке. Г-н S. пообещал организовать получение необходимых документов в службе, которую он назвал "все под одной крышей".

После ареста г-на S. и его подруги полиция обнаружила во время обысков по различным адресам, использовавшимся г-ном S., бланки свидетельств о браке и поддельные документы, включая паспорта.

Г-н S. был приговорен к пяти годам тюремного заключения, а некоторые из "невест" и "женихов" были арестованы и привлечены к ответственности за участие в этой афере.

"Незаконный ввоз по заранее спланированным этапам"

Если процесс незаконного ввоза заранее спланирован, это означает, что по пути следования самим мигрантам не нужно вести переговоры с местными незаконными перевозчиками. Эти переговоры с "местными поставщиками услуг" осуществляют "координаторы этапов" – цепочка лиц, которые действуют независимо, но находятся в тесном контакте между собой; они же и расплачиваются за услуги. Местные поставщики услуг обычно являются гражданами или резидентами страны транзита и отвечают за конкретный этап процесса.

Координаторы этапов и незаконно ввозимые мигранты обычно принадлежат к одной этнической группе. Каждый координатор этапа передает те виды деятельности, которые включают непосредственный контакт с мигрантами, либо "местному координатору", который в свою очередь передает работу местному поставщику услуг, либо непосредственно местному поставщику услуг.

Незаконные перевозчики сопровождают мигрантов бóльшую часть пути. Обычно планированием всего процесса и контролем за его осуществлением с начала до конечного пункта занимается не один человек.

Взаимоотношения между координаторами и поставщиками услуг характеризуются следующими моментами:

- "неправильная" этническая принадлежность местных поставщиков услуг и отсутствие у них контактов может затруднить им возможность самим стать координаторами;
- поставщики услуг и координаторы не принадлежат к одной организации – скорее, они являются частью процесса, основанного на рыночных принципах и стимулируемого получением прибыли. Однако с течением времени успешное сотрудничество между ними может привести к созданию сети взаимосвязей – чего-то вроде круга постоянных клиентов.

В случаях заранее спланированного незаконного ввоза из некризисных регионов большинство мигрантов составляют одинокие мужчины и женщины. Неске выделил среди таких мигрантов два подтипа:

- мигранты, намеревающиеся воссоединиться с семьей или членами общины, которые уже обосновались в стране назначения. Обычно таких мигрантов там ожидает семья или члены общины, которые в большинстве случаев делают заказ незаконному перевозчику или перевозчикам на проведение операции по незаконному ввозу;
- мигранты, которых община посылает в страну назначения, где у них нет контактов. Как правило, семья или деревенская община, страдающая от бедности, поручает незаконному перевозчику или перевозчикам осуществить операцию по незаконному ввозу. Зачастую аванс за незаконный ввоз выплачивают сами незаконные перевозчики, что делает мигранта особенно уязвимым в отношении торговли людьми и эксплуатации в стране назначения.

При заранее спланированном незаконном ввозе из кризисных регионов незаконно ввезенные мигранты обычно полагаются на существующие контакты за границей и на достаточные финансовые ресурсы. В этих случаях перемещается либо вся семья, либо несколько ее членов. Странами происхождения обычно являются государства, переживающие кризис в результате конфликтов. Странами назначения обычно являются такие государства, где у мигранта есть хорошая возможность получить убежище. Здесь важно отметить, что во многих подобных случаях незаконно ввозимые мигранты – это беженцы. Право обращаться с просьбой о предоставлении убежища удовлетворяется независимо от способа, которым незаконно ввезенный мигрант прибыл в страну назначения.

Пример из практики

Некто “A” – родом с Индийского субконтинента, но уже много лет живет в Восточной Европе. Он работает в фирме, занимающейся импортом и экспортом текстиля.

Кроме того, он является типичным “координатором этапа”, то есть отвечает за прием мигрантов, незаконно ввезенных с Индийского субконтинента в Восточную Европу, организацию их размещения и подготовку дальнейшего путешествия к следующему месту назначения (обычно в Западной Европе). Исполняя эту роль, он сотрудничает с другими координаторами этапов – уроженцами Индийского субконтинента и с “местными поставщиками услуг” (которые обычно являются гражданами или резидентами стран, расположенных на маршруте незаконного ввоза, и осуществляют практические действия, входящие в операцию по незаконному ввозу, такие как перевозка или сопровождение мигрантов при пересечении границы). После того как определенный этап операции успешно завершен, мигранты связываются по телефону с ответственным координатором этапа, чтобы сообщить ему об этом. Затем координатор этапа расплачивается с местными поставщиками услуг.

“A” также поддерживает контакт с координатором этапа на Индийском субконтиненте, который координирует отправку мигрантов. Этот координатор вместе с другими участвующими координаторами этапа определяет маршрут и размер оплаты за ввоз мигрантов в конкретную страну назначения.

В типичном случае с участием “A” незаконно ввезенные мигранты, имея поддельные паспорта, прилетели с Индийского субконтинента в Западную Азию. По прибытии в Западную Азию координатор этапа собрал паспорта и отправил их обратно на Индийский субконтинент. Координатор этапа также организовал дальнейший переезд мигрантов на грузовике в одну из восточноевропейских стран. Оттуда следующий координатор этапа организовал переезд в другую восточноевропейскую страну, где третий координатор этапа организовал дальнейшую поездку в фургоне. Начиная с этого момента “A” организовал следующий этап путешествия в Западную Европу, перепоручив эту задачу некоему “B”, гражданину одной из восточноевропейских стран. “B” подвез мигрантов к самой границе, где передал человеку по имени “C”, который в свою очередь перевел их пешком через границу. На другой стороне мигрантов подобрали и в небольшом фургоне доставили в городок в Западной Европе, где жил следующий координатор этапа – некто “E” (друг и родственник “A”). Оттуда мигранты по телефону сообщили “A” о своем прибытии. Затем “E” связался с “D”, координатором этапа в стране назначения. “E” вновь перепоручил фактически незаконный провоз мигрантов местным

перевозчикам, которые отвезли их на машинах к конечному пункту следования. В некоторых машинах мигранты были спрятаны в багажном отделении. “D” встретил незаконно ввезенных мигрантов. У большинства из них имелись родственники в стране назначения, которые забрали их у “D”. Было доказано, что в большинстве случаев именно родственники требовали проведения незаконной операции по ввозу мигрантов.

Рекомендуемые источники

Вышеизложенная типология была разработана Матиасом Неске на основе бесед с экспертами и изучения протоколов состоявшихся в Германии судебных заседаний, где разбиралось 51 дело в отношении нескольких сотен незаконных перевозчиков, которые ввезли в общей сложности 20 000 человек.

Подробнее см.:

Matthias Neske, Human smuggling to and through Germany, *International Migration*, vol. 44, No. 4 (2006).

Европейский форум по исследованиям в области миграции

www.efms.de

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, описываются понятие и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввозимых мигрантов и тех, кто занимается их ввозом, в уголовном судопроизводстве, методы расследования, финансовые расследования, скрытые методы расследования, сбор данных, вопросы законодательства, международное сотрудничество и права человека. Модули являются плодом труда многочисленных экспертов в области правоприменения и уголовного преследования из нескольких регионов мира.

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Issue Paper: A short introduction to migrant smuggling.* Вена, 2010 год.

В этом кратком тематическом выпуске предлагается обзор причин, порождающих незаконный ввоз мигрантов и связанную с ним деятельность, и приводятся практические примеры такого незаконного ввоза.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Smuggling of Migrants Into, Through and From North Africa: A Thematic Review and Annotated Bibliography of Recent Publications.*

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *The smuggling of migrants from a global perspective: a thematic review.*

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Читайте также:

Andreas, Peter (2001). The Transformation of Migrant Smuggling across the US-Mexican Border. In *Global Human Smuggling: Comparative Perspectives*, Rey Koslowski and David Kyle, eds. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Aronowitz, Alexis A. Smuggling and Trafficking in Human Beings: The Phenomenon, The Markets that Drive it and the Organisations that Promote it. *European Journal on Criminal Policy and Research*, vol. 9, No. 2 (June 2001).

Доступно на сайте www.springerlink.com/index/T37653835V31G505.pdf.

Aronowitz, Alexis A. *Illegal Practices and Criminal Networks involved in the Smuggling of Filipinos to Italy*. Executive summary. United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 2003.

Доступно на сайте www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/Exec_Summary_UNICRI.pdf.

Beare, Margaret E. Illegal Migration: Personal Tragedies, Social Problems, or National Security Threats? In *Illegal Immigration and Commercial Sex: The New Slave Trade*, Phil Williams, ed. London: Frank Cass and Co. Limited, 1999.

Burrows, John, and Sarah Webb. *Organised immigration crime: a post-conviction study*. Research Report 15. London: Home Office, 2009. Доступно на сайте www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs09/horr15c.pdf.

Chin, Ko-Lin, Sheldon Zhang and Robert J. Kelly. Transnational Chinese Organized Crime Activities: Patterns and Emerging Trends. In *Combating Transnational Crime: Concepts, Activities and Responses*, Phil Williams and Dimitri Vlassis, eds. London: Frank Cass and Co. Limited, 2001.

European Police Office. OCTA 2009 EU *Organised Crime Threat Assessment*. The Hague, 2009.

Доступно на сайте www.europol.europa.eu/publications/European_Organised_Crime_Threat_Assessment_(OCTA)/OCTA2009.pdf.

Heckmann, Friedrich. Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany. *International Migration Review*, vol. 38, No. 3 (2004).

Içduygu, Ahmet, and Sule Toktas. How do Smuggling and Trafficking Operate via Irregular Border Crossings in the Middle East? Evidence from Fieldwork in Turkey. *International Migration*, vol. 40, No. 6 (December 2002).

Kaizen, Julie and Walter Nonneman. Irregular Migration in Belgium and Organized Crime: An overview. *International Migration*, vol. 45, No. 2 (June 2007).

Salt, John. Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective. *International Migration*, vol. 38, No. 3 (Special Issue No. 1, 2000).

Sarrica, Fabrizio. *The Smuggling of Migrants. A Flourishing Activity of Transnational Organized Crime.* Crossroads, vol. 5, No. 3 (2005).

Schloenhardt, Andreas. *Organised Crime and Migrant Smuggling: Australia and the Asia-Pacific.* Research and Public Policy Series, No. 44. Canberra: Australian Institute of Criminology, 2002.

Целью данного исследования является разъяснение аспекта незаконного ввоза мигрантов, связанного с организованной преступностью, в регионе Азии и Тихого океана. Для того чтобы выработать надлежащие и эффективные контрмеры, в исследовании делается попытка выявить и исследовать структурные схемы незаконного ввоза мигрантов. Доклад включает краткое рассмотрение того, что такое организованная преступность и как лучше всего подходить к этому вопросу. В нем исследуется, почему, когда и где возникают организованная преступность и незаконный ввоз мигрантов. Данное исследование обеспечивает теоретическую основу для подробного анализа организационных и оперативных аспектов незаконного ввоза мигрантов в Австралию и регион Азии и Тихого океана.

Исследование доступно на сайте www.aic.gov.au/documents/9/7/E/%7B97EFC2BE-3D43-4E9B-B9D0-4AC71800B398%7Drpp44.pdf.

Spener, D. (2001). Smuggling Migrants through South Texas: Challenges Posed by Operation Rio Grande. In *Global Human Smuggling: Comparative Perspectives*, Rey Koslowski and David Kyle, eds. Baltimore: John Hopkins University Press.

Transnational Organized Crime: Impact from Source to Destination. Background paper prepared for the Vienna Forum to Fight Human Trafficking, Vienna, 13-15 February 2008. Доступно на сайте www.unodc.org/documents/human-trafficking/Marika-Misc/BP027TransnationalOrganizedCrimeandHumanTrafficking.pdf.

United Nations Office on Drugs and Crime, Regional Office for South Asia. *Smuggling of Migrants from India to Europe and in particular to the UK: A Study on Tamil Nadu.* New Delhi, 2009.

Целью данного исследования, осуществленного Региональным отделением для Южной Азии Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в сотрудничестве с Институтом общественных наук, Нью-Дели, является оценка нынешнего масштаба и характера незаконной миграции из штата Тамилнад с целью получения более точной подтвержденной доказательствами информации о характеристиках незаконных мигрантов, способах совершения этого преступления, странах, в которые они направляются, и мерах, предпринимаемых правительством по пресечению незаконной миграции.

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Smuggling_of_Migrants_from_India.pdf

Zhang, Sheldon, and Mark S. Gaylord. Bound for the Golden Mountain: The Social Organization of Chinese Alien Smuggling. In *Crime, Law and Social Change*, vol. 25, No. 1 (March 1996).

2.4 Роль злоупотреблений в использовании документов

Фальсификация (подделка) проездных документов

Улучшение пограничного контроля привело к росту использования более тщательно сделанных и высококачественных поддельных проездных документов.

Поддельная, или фальсифицированная, документация чаще всего используется в морских портах и аэропортах, где она всегда проверяется. Многие незаконно ввозимые мигранты не имеют при себе подлинных документов, удостоверяющих личность. Незаконные перевозчики могут снабжать мигрантов поддельными, украденными или измененными проездными документами, чтобы скрыть подлинную информацию о мигрантах. В некоторых случаях незаконные перевозчики собирают эти документы, когда они больше не нужны, чтобы впоследствии использовать повторно.

Известно, что члены преступных сетей обращаются в посольства или консульства за проездными документами (в основном визами, но иногда и паспортами) либо непосредственно – под видом легальной коммерческой деятельности, либо через сектор туристических путешествий.

Вызывает озабоченность, в частности, та частота, с которой бланки паспортов и виз выкрадываются из консульств во всем мире. Впоследствии в такие документы с легкостью вносятся изменения, и они “выдаются” мигрантам или передаются другим лицам для использования в преступной деятельности.

Кроме того, для того чтобы дать людям возможность въехать в страну или проследовать через нее без визы, используется другая документация, например паспорт моряка или сопроводительные письма от судоходных компаний.

Основными типами документации, используемой для облегчения незаконного въезда в страны Европейского союза, являются:

- *Паспорта*
  - Различные типы поддельных паспортов, изъятые сотрудниками правоохранительных органов, включают как абсолютную подделку, так и подлинные паспорта, в которые были внесены изменения – часто путем замены фотографии или изменений на странице биографических данных.
- *Визы*
  - Визы могут быть подделаны или получены обманным путем, например в результате подачи фальсифицированного заявления на студенческую или туристическую визу.
  - Еще один способ совершения преступления состоит в том, что незаконные мигранты получают визу законным путем, но затем остаются в принимающей стране после истечения срока визы. Для этого существует название – “загоститься”. Нередко подделываются штемпели о въезде и выезде, чтобы показать, что данное лицо покинуло страну или регион, тогда как на самом деле этого не произошло. В некоторых случаях мигранту бывает не нужна виза для страны назначения, но он остается в этой стране дольше, чем имеет на это право.

- *Разрешения*
  - Виды на жительство и разрешения на трудовую деятельность также подделываются. Были случаи, когда незаконные мигранты подавали просьбу о предоставлении убежища в одном государстве, хотя уже имели разрешение на проживание в другом.
- *Неправомерное использование злоумышленниками (двойниками) подлинных проездных документов*
  - Некоторые незаконные мигранты пользуются паспортами, которые принадлежат другим лицам с похожей внешностью.

Становится все очевиднее, что злоупотребления в использовании документов играют все более заметную роль в содействии незаконной миграции. В результате усиления мер по обеспечению безопасности границ, предпринятых в ряде государств в последнее время, многие потенциальные мигранты обращались к услугам незаконных перевозчиков, которые разработали и продолжают разрабатывать новые способы и средства облегчения такой миграции.

Незаконный ввоз мигрантов путем махинаций с документами быстро набирает силу. Это подтверждается отмечаемым в последние годы ростом количества фактов, свидетельствующих о расширении организованных злоупотреблений в использовании документов при незаконном ввозе мигрантов из Восточной Европы и с Кавказа в страны Европейского союза. Существует множество форм злоупотреблений в использовании документов, например хищение персональных данных, использование поддельных документов, использование документов лицами с похожей внешностью и фальсификация заявлений на получение визы.

Многие государства уже накопили богатый опыт борьбы со злоупотреблениями в использовании документов и создали механизмы внутреннего обмена информацией и профессиональной подготовки для обеспечения эффективности усилий в борьбе с такими злоупотреблениями. В то же время в ряде других государств такой потенциал по-прежнему отсутствует, и организованные преступные группы пользуются сложившейся ситуацией. Учитывая транснациональный характер изготовления, приобретения и сбыта поддельных документов и другие формы организованного злоупотребления в использовании документов, ясно, что отсутствие потенциала в странах происхождения и транзита наносит серьезный ущерб принимающим странам.

Пример из практики

Преступники, организовавшие мастерскую по изготовлению паспортов, отправлены за решетку, 19 января 2009 года

Преступная группа, занимавшаяся изготовлением поддельных паспортов, приговорена в общей сложности к двенадцати годам и двум месяцам тюремного заключения за создание одной из самых современных и организованных на высочайшем уровне мастерских по изготовлению поддельных документов, обнаруженных в последнее время. Всем пяти членам группы были вручены приказы о депортации.

Группа организовала мастерскую по изготовлению паспортов по месту проживания в Соединенном Королевстве, изготавливая испанские и португальские удостоверения личности, водительские права и британские национальные страховые удостоверения. По этому адресу было обнаружено сложное современное оборудование для изготовления карточек и горячего тиснения фольгой. Работа была хорошо организована, различные этапы изготовления производились на трех отдельных рабочих местах. Следователи обнаружили сухие штампы для тиснения с изображениями официальных паспортных знаков, подготовленных для нанесения на обложки поддельных паспортов.

В результате тщательного обыска помещений были обнаружены два сейфа, содержащие множество документов; кроме того, на виду лежали свыше 300 бланков испанских, итальянских

и португальских паспортов и 400 бланков португальских удостоверений личности. Имелись свидетельства того, что было изготовлено и продано множество поддельных документов, включая счета за коммунальные услуги, и выполнялись новые заказы, так как многочисленные фотографии для паспортов ожидали своего использования. Предположительно группа занималась изготовлением идентификационных документов стран Европейского союза, чтобы дать негражданам ЕС возможность нелегально оставаться в Соединенном Королевстве и найти там работу.

Преступники были переданы в руки правосудия специализированной группой сотрудников полиции и иммиграционной службы "Operation Maxim", которые совместно участвуют в руководимых разведывательным управлением операциях в отношении лиц, занимающихся организованной преступной деятельностью, связанной с иммиграцией, в том числе незаконным ввозом мигрантов, торговлей людьми и неправомерным использованием идентификационных документов, в частности поддельных паспортов.

В некоторых случаях, когда визы получаются обманным путем от имени незаконного мигранта, этот мигрант может после получения необходимых документов предпринять все путешествие без помощи незаконных перевозчиков. В других случаях организовать весь процесс способны по меньшей мере два человека, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов; в то же время к содействию незаконному ввозу мигрантов с использованием фальсифицированных документов могут быть привлечены и преступные группы со сложной организационной структурой.

В тех случаях, когда незаконные перевозчики участвуют во всем процессе переправки мигранта, координатор в стране происхождения связывается с координатором в стране назначения, который организует для этого мигранта "прикрытие", информируя соответствующие органы власти, что он несет ответственность за данного путешественника. В некоторых случаях сам координатор выступает в роли лица, выдающего визу-приглашение; в других случаях он поручает эту задачу другому лицу[1]. Затем мигрант получает необходимую документацию и может пересекать границы самостоятельно. Однако в тех случаях, когда "прикрытие" предоставляется в виде приглашения, выдаваемого группе туристов, мигранта, путешествующего в одиночку, могут с легкостью заметить правоохранительные органы.

Лица, занимающиеся такого типа незаконным ввозом мигрантов, редко считают себя незаконными перевозчиками, скорее "турагентами". Они часто требуют повышенной платы за свои услуги. Незаконно ввезенные мигранты не имеют прямого контакта с "агентами"; процесс незаконного ввоза состоит из нескольких этапов, и в каждом конкретном случае они могут быть разными. В большинстве случаев незаконные перевозчики не занимаются поиском работы для незаконно ввезенных мигрантов. Участие координаторов, которые помогают мигрантам получить визы обманным путем, обычно заканчивается в тот момент, когда виза вручается мигранту.

Пример из практики

Г-н M., бизнесмен, организовывал туристические поездки в одну из западноевропейских стран, гражданином которой он являлся. Г-н D., бизнесмен из южной части Африки, проживал в Центральной Азии. Г-н M. и г-н D. были знакомы несколько лет. В конце 1990-х годов они решили вместе заняться получением поддельных виз для граждан из Центральной Азии.

[1] Лица, которых просят выдать официальные приглашения, зачастую не осознают, что способствуют незаконному ввозу мигрантов. Их может обмануть координатор или они могут рассчитывать на комиссионное вознаграждение за выполнение этой работы.

Публикуя объявления в газетах, г-н D. выявлял граждан Центральной Азии, которые хотели бы выехать в какое-нибудь из государств – членов Европейского союза. Он передавал их имена и даты рождения г-ну M., который затем готовил приглашения и программы предполагаемых “служебных командировок” в Западную Европу. Он также выполнял все формальности, связанные с процедурой получения визы в западноевропейскую страну, оформляя каждому путешественнику медицинскую страховку и страхование личной ответственности, которое предусматривает покрытие возможных расходов на депортацию. Затем он подписывал официальную декларацию, в которой заявлял, что может покрыть все расходы на пребывание данного путешественника в Западной Европе. Г-н M. бронировал для каждого путешественника номер в дешевой гостинице на три дня в заявленном городе. И наконец, г-н M. посылал все документы, включая бронирование гостиницы, официальное приглашение и программу “служебной командировки”, г-ну D., который в свою очередь передавал их в посольство соответствующей западноевропейской страны. Затем г-н D. обеспечивал мигрантов визами, и они уже самостоятельно ехали через западноевропейскую страну, в которую у них была виза, в другие страны назначения в пределах Европейского союза.

Предположительно г-н M. и г-н D. способствовали нелегальной миграции примерно 6000 граждан Центральной Азии в обмен на денежное вознаграждение в размере 2000 долл. США с каждого. Г-на M. приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения.

Информацию о мерах борьбы со злоупотреблениями при использовании документов см. в Пособии 6, подраздел 6.13 и Пособии 10, подраздел 10.5.

Рекомендуемые источники

European Police Office. *Facilitated illegal immigration into the European Union.* Фактологический бюллетень доступен на сайте www.europol.europa.eu/publications/Serious_Crime_Overviews/Illegal_Immigration_Fact_Sheet_2009.PDF.

Heckman, Friedrich. *Towards a better understanding of human smuggling.* Policy Brief No. 5. Amsterdam: European Network of Excellence on International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE), November 2007.

Matthias Neske. Human smuggling to and through Germany. *International Migration*, vol. 44, No. 4 (2006).

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, описываются понятие и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввозимых мигрантов и тех, кто занимается их ввозом, в уголовном судопроизводстве, методы расследования, финансовые расследования, скрытые методы расследования, сбор данных, вопросы законодательства, международное сотрудничество и права человека. Модули являются плодом труда многочисленных экспертов в области правоприменения и уголовного преследования из нескольких регионов мира.

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

2.5 Роль коррупции в незаконном ввозе мигрантов

Что такое коррупция?

Исчерпывающего общепринятого определения коррупции не существует. Попытки выработать такое определение неизменно наталкиваются на правовые, криминологические и, во многих странах, политические проблемы.

В Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции вместо определения этого явления приводится широкий диапазон коррупционных действий, включая подкуп, присвоение незаконным путем государственных средств, отмывание доходов от преступной деятельности и воспрепятствование осуществлению правосудия. В ней также содержится требование, чтобы государства признали эти действия в качестве уголовных, гражданских или административных правонарушений. Конвенция предусматривает также, среди прочего, превентивные меры, введение уголовной ответственности, обеспечение исполнения законов, международное сотрудничество и возвращение активов, полученных посредством коррупции.

“Трансперенси интернешнл” (www.transparency.org) предлагает такое рабочее определение коррупции: злоупотребление предоставленными полномочиями с целью извлечения личной выгоды. Всемирный банк определяет коррупцию как злоупотребление государственной властью для получения личной выгоды.

Под коррупцией может также пониматься следующее:

- обещание/предложение/просьба/принятие неправомерного преимущества;
- дача или получение взятки;
- злоупотребление влиянием в корыстных целях;
- злоупотребление доверием;
- искажение бухгалтерской отчетности.

Вопрос коррупции в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и в Конвенции организации Объединенных Наций против коррупции

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности охватывает многие существенные и процедурные вопросы, относящиеся к коррупции. Во многих ее положениях использованы формулировки, идентичные тем, которыми описаны некоторые правонарушения в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. В то же время между этими двумя инструментами есть определенные различия.

- Криминализация подкупа: статьи 15 и 16 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и статья 8 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.
- Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия: статья 23 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и статья 25 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

- Криминализация отмывания доходов от преступной деятельности: статья 23 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и статья 6 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Коррупция и незаконный ввоз мигрантов

Коррупция является и средством и конечной целью незаконного ввоза мигрантов. Не только сам процесс незаконного ввоза мигрантов дает возможности для коррупции, но и ответные меры уголовного правосудия на такой незаконный ввоз и предоставление услуг по перехвату мигрантов.

Наиболее распространенной формой коррупции при незаконном ввозе мигрантов, вероятнее всего, является подкуп.

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

Статья 15 – Подкуп национальных публичных должностных лиц

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

a) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

Процесс незаконного ввоза мигрантов предлагает ряд возможностей для коррупционной практики:

- вербовка;
- документация;
- транспортировка;
- пересечение границы;
- контроль над мигрантами;
- эксплуатация мигрантов в пути следования;
- отмывание/инвестирование доходов.

Перечень некоторых исполнителей, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность в процессе незаконного ввоза мигрантов:

- сотрудники полиции и других правоохранительных органов;
- сотрудники таможни;
- отделы выдачи виз/посольства;
- службы пограничного контроля;
- иммиграционные службы;

- службы письменного и устного перевода;
- местные публичные должностные лица;
- силы служб разведки/безопасности;
- национальные или международные вооруженные силы;
- отдельные лица или группы лиц, обладающие влиянием в конкретных общинах;
- исполнители в частном секторе, включая:
  - туристические агентства;
  - авиакомпании;
  - транспортный сектор;
  - финансовые учреждения;
  - банки.

Пример из практики: Сулейман

Когда Сулеймана в первый раз должны были незаконно вывезти за рубеж, он планировал самолетом до Душанбе, а затем наземным транспортом продолжить путь до Москвы. Первый этап прошел прекрасно – Сулейман без всяких проблем сел в самолет в Карачи с поддельным пакистанским паспортом. Агент, который сопровождал его до аэропорта, сказал, что в аэропорту Душанбе его встретит другой агент по имени Нафи.

Однако когда Сулейман прибыл в Душанбе, его арестовали, как только он спустился с трапа самолета. Его посадили в тюрьму на четыре недели с другими афганскими незаконными мигрантами, допрашивали, регулярно избивали и угрожали применить пытки. Так прошел месяц. Однажды ночью по непонятной причине его забрали из камеры и отвезли обратно в аэропорт Душанбе. Там его ждал Нафи. Он объяснил, что тем же рейсом из Карачи вместе с Сулейманом летели еще 50 незаконных иммигрантов, причем их выезд был организован другими агентами в Пакистане. Одному агенту не удалось подкупить сотрудников иммиграционной службы в аэропорту Душанбе, поэтому тех, кого посчитали его “клиентами”, арестовали. Сулеймана арестовали, поскольку ошибочно приняли за другого.

Когда Сулейман во второй раз попытался выехать из Пакистана, он должен был лететь непосредственно в Амстердам. Он вылетел с агентом из Пешавара в Карачи, где его на один день поселили в коттедже. Вечером агент заехал за ним, отвез в аэропорт и велел ждать в машине. Через несколько минут агент вернулся с сотрудником иммиграционной службы. Этот сотрудник лично провел Сулеймана через стойку регистрации и иммиграционного контроля в зал вылета. Однако незадолго до посадки в самолет Сулеймана попросили пройти в комнату для беседы с голландским офицером связи в аэропорту. Он сразу заметил, что пакистанский паспорт Сулеймана поддельный – Сулейман сказал, что даже он видел, что это подделка, настолько плохим было качество документа. Офицер связи аэропорта вызвал сотрудника иммиграционной службы, который сопровождал Сулеймана, а самого Сулеймана попросил подождать за дверью. Через пять минут сотрудник иммиграционной службы вышел и проводил Сулеймана через аэропорт обратно к машине, где все еще ждал агент. Он объяснил, что забыл дать взятку офицеру связи аэропорта, но только что заплатил ему достаточно, чтобы тот не сообщал в полицию*.

**Источник:* Koser, Khalid. Migrant Smuggling: Theoretical and Empirical Perspectives from Pakistan, Afghanistan and the UK. Доклад на конференции “Мобильность, этничность и общество”, проходившей в Бристольском университете 16–17 марта 2006 года.

Какой вред наносит коррупция обществу?

Коррупция является серьезным преступлением, которое ослабляет общество, поскольку, в частности:

- препятствует социально-экономическому развитию и способствует распространению бедности за счет отвлечения внутренних и иностранных инвестиций от тех сфер, где они больше всего нужны;
- ослабляет системы образования и здравоохранения, тем самым лишая людей основных составляющих достойной жизни;
- подрывает демократические основы путем искажения выборных процессов, а также ослабляет государственные институты, тем самым потенциально способствуя политической нестабильности;
- усугубляет неравенство и несправедливость, искажая нормы права и наказывая жертвы преступлений с помощью судебных решений, принятых в результате подкупа.

Перспективные методы

Стратегии борьбы с коррупцией

Программа Совета Европы по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Юго-Восточной Европе предлагает различные стратегии, которые могут быть использованы для борьбы с торговлей людьми. Многие из этих стратегий могут также быть применены в борьбе с незаконным ввозом мигрантов, среди прочего:

- признание проблемы: включение вопроса о коррупции в планы борьбы с незаконным ввозом мигрантов;
- создание атмосферы доверия;
- создание специализированных межведомственных подразделений;
- организация межведомственной профессиональной подготовки;
- предупредительные меры: кодексы поведения, руководящие указания, нормы, регулирующие конфликты интересов, и тщательный мониторинг групп риска;
- выявление должностных лиц, способных поддаться коррупции, и проверка доходов подозреваемых;
- более систематическое использование информации, предоставляемой мигрантами, неправительственными организациями и организациями гражданского общества;
- привлечение неправительственных организаций и международного сообщества к участию в мониторинге;
- организация информационно-просветительских кампаний и участие средств массовой информации;
- укрепление международного сотрудничества путем присоединения к международным конвенциям и системам мониторинга;
- организация региональных сетей;
- обращение за технической помощью к международным организациям и двусторонним донорам.

Что могут сделать государства и отдельные люди для борьбы с коррупцией?

Сказать “Нет” коррупции.

Ниже приводятся некоторые примеры того, как государства и отдельные люди могут сказать “Нет” коррупции.

- Ратифицировать и ввести в действие Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции. *В странах, которые успешно решают проблему коррупции, гораздо лучше соблюдаются законы, с точки зрения их граждан, что ведет к установлению стабильности и доверия.*
- Знать, чего эта Конвенция требует от вашего правительства и чиновников. *Искоренение коррупции способствует социально-экономическому развитию.*
- Повышать информированность общества об ответственности правительства за ликвидацию коррупции. *Равное и справедливое правосудие для всех является решающим фактором стабильности и экономического роста страны. Это также помогает эффективно бороться с преступностью.*
- Повышать осведомленность общественности, средств массовой информации и правительств о вреде коррупции для таких основных услуг, как здравоохранение и образование. *От эффективной работы сферы базовых услуг выигрывает общество в целом.*
- Вести просветительскую работу среди молодежи вашей страны о том, что является нравственным поведением, что такое коррупция и как с ней бороться, а также поддерживать их требование о праве на такую информацию. *Один из способов обеспечения лучшего будущего – это воспитание будущих поколений граждан в уверенности, что они будут жить в странах, свободных от коррупции.*
- Сообщать о случаях коррупции. *Создавать такую обстановку, в которой торжествует закон.*
- Отказываться от участия в любой деятельности, которая не является легальной и прозрачной. *Деловая среда, свободная от коррупции, способствует как внутренним, так и иностранным инвестициям.*
- Способствовать экономической стабильности, проводя политику абсолютной нетерпимости к коррупции. *Прозрачное и открытое деловое сообщество – краеугольный камень любой прочной демократии.*

Рекомендуемые источники

Anti-Slavery International, Transparency International and the United Nations Office on Crime. *The role of corruption in trafficking in persons.* Обзор литературы, подготовленный для параллельного мероприятия под названием “Роль коррупции в торговле людьми”, проходившего в рамках третьей сессии Конференции государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, Доха, 9–13 ноября 2009 года. Доступен по адресу: www.unodc.org/documents/human-trafficking/Corruption_and_trafficking_Doha_final.pdf.

Council of Europe. Codes of conduct for public officials: *Recommendation Rec(2000)10 and explanatory memorandum.* Strasbourg, 2001.

Этот примерный кодекс поведения для публичных должностных лиц имеет три цели: конкретизировать нормы профессиональной порядочности и поведения, которые должны соблюдать публичные должностные лица, помочь им соответствовать этим нормам профессиональной порядочности и информировать общественность о том, какого поведения они имеют право ожидать от публичных должностных лиц.
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=785

Spencer, Jon, and others. *Organised crime, corruption and the movement of people across borders in the new enlarged EU: A case study of Estonia, Finland and the UK*, HEUNI Paper No. 24.

Helsinki: The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI), 2006.

www.heuni.fi/Etusivu/Publications/HEUNIpapers

Transparency International Corruption Fighters' Tool Kit

The Corruption Fighters' Tool Kit (Руководство для борцов с коррупцией) представляет собой краткое изложение опыта практических действий гражданского общества по борьбе с коррупцией, написанное четким и доступным языком. В нем представлены новаторские механизмы борьбы с коррупцией, разработанные и осуществленные национальными отделениями "Трансперенси интернешнл" и другими организациями гражданского общества во всем мире. В данной публикации освещается потенциал гражданского общества по созданию механизмов для мониторинга государственных учреждений, а также по выдвижению требований о создании подотчетной и оперативной государственной администрации и по содействию такому созданию.

www.transparency.org/tools/e_toolkit

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколы к ней

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html

United Nations Office on Drugs and Crime. *Self-assessment checklist on the implementation of the United Nations Convention against Corruption and the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.*

В этом перечне контрольных вопросов для самооценки, который можно применять, среди прочего, и для самооценки выполнения Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, используется программное обеспечение для многоцелевого обследования. Доступно на сайте www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/self-assessment.html.

United Nations Office on Drugs and Crime. *United Nations Anti-Corruption Toolkit*, third edition, September 2004.

Это руководство является частью более полного комплекта материалов, предназначенных для предоставления информации и методических материалов странам, которые разрабатывают и осуществляют антикоррупционные стратегии на всех уровнях, а также для других слоев гражданского общества, заинтересованных в борьбе с коррупцией.

www.unodc.org/documents/corruption/publications_toolkit_sep04.pdf

Международная антикоррупционная кампания "Your No Counts"

Сайт международной антикоррупционной кампании "Your No Counts" представляет ряд источников в поддержку усилий по борьбе с коррупцией.

www.unodc.org/yournocounts/

Перечень антикоррупционных межправительственных организаций можно найти на сайте www.unodc.org/yournocounts/en/resources/index.html.

2.6 Основные финансовые сделки при незаконном ввозе мигрантов

Плата за незаконный ввоз и способы оплаты

Обычно незаконным мигрантам приходится платить за незаконный ввоз в другую страну. Оплата, как правило, происходит одним из нижеперечисленных способов:

- авансом, выплачиваемым самим мигрантом или его семьей:
  - аванс часто составляет 50 процентов от общей суммы, при этом остаток выплачивается после прибытия мигранта в страну назначения;
  - нередко аванс выплачивается третьей стороне или посреднику, а не непосредственно незаконному перевозчику. Третья сторона может выдать расписку мигранту, его семье или перевозчику. Далее деньги передаются незаконному перевозчику, только когда семья мигранта подтвердит третьей стороне, что мигрант благополучно прибыл на место;
  - некоторые перевозчики возмещают полученную плату, если операция по незаконному ввозу закончилась неудачей, и могут даже предложить повторить попытку этой операции бесплатно;
- по пути следования различным исполнителям, участвующим в операции на различных этапах проезда;
- “в кредит”: незаконный ввоз мигранта осуществляется на условиях оплаты либо по прибытии на место, либо по истечении оговоренного срока. Это делает мигранта особенно уязвимым к торговле людьми или долговой кабале.

Способ оплаты может быть разным в зависимости от происхождения незаконного перевозчика (перевозчиков) и самого незаконно ввезенного мигранта, а также от характера незаконного ввоза.

Оплата наличными:

- обычно должна производиться в конвертируемой валюте.

Системы, основанные на доверии:

- требуют высокой степени организации;
- часто требуют более тесных отношений между незаконными перевозчиками и незаконно ввозимыми мигрантами, чем в случае сделок за наличный расчет;
- часто требуют более тесных отношений между участвующими незаконными перевозчиками.

Банковские переводы:

- могут использоваться, если имеется соответствующая инфраструктура для осуществления таких операций, например, в больших городах.

Суммы, выплачиваемые за услуги по незаконному ввозу, широко варьируются в зависимости от таких факторов, как:

- используемые транспортные средства;
- предлагаемые “гарантии”;
- дополнительные услуги, как, например, предоставление поддельных документов;
- количество поставщиков услуг, организующих весь проезд, и количество этапов проезда;
- риски обнаружения, связанные с маршрутом (то есть вероятность обнаружения полицией/береговой охраной/пограничниками);
- время года и погодные условия;
- в некоторых случаях – национальность мигранта.

Следующий пример показывает, как плата может различаться в зависимости от выбранного маршрута.

Пример из практики: различия в оплате в зависимости от страны назначения

Мужчина из одной ближневосточной страны рассказал следующее: *Когда я вошел в городской магазин, там сидели несколько парней и женщина. Они предложили мне чашку чая, а затем мы немного поговорили...*

Куда ты хочешь поехать?

В Европу.

Конечно. Все хотят поехать в Европу. А в какую страну в Европе?

Я не знаю. Куда-нибудь, где можно остаться.

Хорошо, в настоящий момент мы можем предложить тебе Северную Америку или одну из двух западноевропейских стран. Но ты должен понимать, что это стоит дорого. Если будешь иметь дело с нами, ты заплатишь много, но получишь то, что хочешь. Если в первый раз не удастся, мы попытаемся еще раз, но уже за наш счет.

Сколько это стоит и сколько мне придется ждать?

Плата за выезд в Северную Америку –10 тыс. долл. США, и мы сможем все организовать в течение двух-трех недель.

В одну из западноевропейских стран плата составит 8 тыс. долл. США, это тоже займет две-три недели. В другую – 7 тыс. долл. США, но мы сможем все организовать в течение пяти дней.

Хорошо, я поеду во вторую западноевропейскую страну.

Можно сделать следующие предположения относительно сумм, которые мигранты платят незаконным перевозчикам:

- чем больше расстояние между страной происхождения и страной назначения, тем выше плата;
- повышенный риск предполагает более высокую стоимость;
- на сухопутных маршрутах часто требуется сделать несколько промежуточных остановок, каждая из которых чревата риском обнаружения. Нелегальное путешествие (пешком, на машине, в грузовике или поездом) представляется более опасным, а во многих случаях даже смертельно опасным;
- путешествия по воздуху непосредственно из страны происхождения в страну назначения гораздо безопаснее, удобнее и менее продолжительны и, следовательно, стоят дороже, чем более длительные и более опасные путешествия по суше и/или морю;
- чем сложнее операция по незаконному ввозу, тем выше плата.

Как собирают деньги для оплаты незаконного въезда

Во многих случаях мигрантам, стремящимся незаконно въехать в другую страну, приходится либо продавать свою собственность (землю или имущество), чтобы собрать необходимую сумму, либо, что происходит чаще, брать кредит. Зачастую они занимают деньги у друзей, родственников или корыстных ростовщиков; некоторые берут ссуды в банке.

Мигранты, которые влезают в большие долги, чтобы оплатить свой незаконный въезд, испытывают серьезный стресс, стараясь заработать достаточно денег для погашения этих долгов. Задолженность незаконному перевозчику, который предложил покрыть расходы по незаконному ввозу на условии возврата долга, делает мигранта чрезвычайно уязвимым в плане эксплуатации, торговли людьми или долговой кабалы.

Прибыль

Оценить прибыль, которую незаконные перевозчики получают от своей преступной деятельности, трудно по следующим причинам:

- доходы от незаконной деятельности обычно отмываются и поэтому становятся неотличимы от законной прибыли;
- прибыль от незаконного ввоза мигрантов широко варьируется в зависимости от таких факторов, как тип и масштаб деятельности, подлежащей оплате, расстояние, на которое осуществляется перевозка, характер риска и задействованные страны;
- оплата не всегда производится единовременно, что затрудняет расчет общих полученных сумм и прибыли.

Можно сделать следующие предположения относительно характера получаемой прибыли:

- чем больше расстояние между страной происхождения и страной назначения, тем выше плата;
- чем сложнее операция по незаконному вывозу, тем выше плата.

Пример из практики: незаконный ввоз мигрантов по морю

Небольшие маневренные фирмы по незаконному ввозу мигрантов были созданы в Албании. К концу 1990-х годов из Албании в Италию каждую ночь переправлялось от 150 до 300 человек. По оценкам, в 1999 году эти фирмы использовали примерно 50 резиновых надувных

лодок. Лодки имели около 10 метров в длину и были абсолютно пустыми, так как предназначались для транспортировки незаконных мигрантов. Некоторые были оборудованы двумя двигателями. Каждое судно перевозило от 15 до 40 мигрантов; люди сидели на корточках под брезентом. Лодки отправлялись в путь ночью все сразу, расположившись строем, чтобы в случае необходимости оказать помощь друг другу. Затем, по мере приближения к итальянским территориальным водам, они рассеивались, используя в качестве ориентиров маяки.

Плата за переправу была различной: 400–450 долл. США для тех, кто платил непосредственно владельцу лодки, и 600–650 долл. США для тех, кто пользовался услугами посредника. В 2000 году оборот фирм по незаконному ввозу мигрантов составил, по оценкам, от 30 до 60 млн. долл. США.

Рекомендуемые источники

Информацию о финансовых расследованиях, относящихся к незаконному ввозу мигрантов, см. в Пособии 7, подраздел 7.7.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, описываются понятие и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввозимых мигрантов и тех, кто занимается их ввозом, в уголовном судопроизводстве, методы расследования, финансовые расследования, скрытые методы расследования, сбор данных, вопросы законодательства, международное сотрудничество и права человека. Модули являются плодом труда многочисленных экспертов в области правоприменения и уголовного преследования из нескольких регионов мира.

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

2.7 Незаконный ввоз мигрантов по суше

Зачастую миграция – длительный и сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Каждый этап может предполагать несколько дней или даже недель перемещения по разным странам; некоторые этапы организуются на местах людьми, которые хорошо знают местность. Мигранты, не входящие в состав группы, возможно, рассчитывают на помощь знакомых за рубежом и редко платят целиком все сумму сразу за все путешествие.

В некоторых случаях в процессе перемещения приходится пересекать пустыню. Мигранты могут попытаться добраться до нее самостоятельно или платят целиком за все транспортные услуги, которые доступны в большинстве крупных городов. Во многих городах легко организовать длительное путешествие на микроавтобусе из одной страны в другую. Проезд на частном микроавтобусе всегда оплачивается заранее; некоторые пассажиры до отъезда согласовывают необходимые условия с перевозчиками по электронной почте или по телефону.

Второй шаг – это сам переезд через пустыню, который очень труден и опасен. На этом этапе почти все мигранты должны встретиться с посредниками, чтобы продолжить путешествие с водителями, знающими маршруты и способными избежать обнаружения. Мигранты вынуждены полагаться как на незаконных перевозчиков, которые организуют сам переезд, так и на водителей автомобилей, в которых их перевозят в течение нескольких дней, обычно через несколько пересадочных узлов.

Во многих случаях для перевозки до 160 пассажиров между пересадочными узлами используются большие грузовики; в других случаях для перевозки 25–30 человек используются микроавтобусы, но это стоит дороже. Обычным делом являются платежи коррумпированным сотрудникам на границе. Мигранты часто рассказывают о путешествии через пустыню как о самой опасной части их одиссеи: путешественники могут столкнуться не только с природными опасностями, но и с хорошо организованными бандитскими группами.

Незаконные перевозчики, которые боятся обнаружения, часто оставляют мигрантов за пределами пересадочных узлов. Мигранты, путешествующие самостоятельно, могут прятаться по нескольку дней, занимаясь поисками незаконных перевозчиков, которые доставили бы их к желаемому месту назначения; иногда ожидание оказывается очень длительным. Мигрантов могут свести с перевозчиками водители, которые привезли их на этот пересадочный пункт, либо они могут обойтись без чьей-либо помощи. Если им нужно сэкономить средства, чтобы оплатить свое дальнейшее путешествие, они могут оставаться на пересадочном пункте по нескольку месяцев или даже лет.

Мигранты часто живут группами со своими соотечественниками, которые уже освоились в местной общине и могут помочь им найти работу или установить контакты, чтобы облегчить дальнейшую поездку. Группы формируются на основе этнолингвистической общности и нередко контролируются лидером, который запрещает новичкам вступать в контакт с людьми, не входящими в группу. В некоторых случаях по нескольку сот мигранты живут в лагерях, не имея ни условий, ни средств и подвергаясь постоянной угрозе насилия со стороны преступных организаций и полицейских, устраивающих облавы. Во многих подобных случаях у мигрантов нет выбора, кроме как соглашаться на работу, где их подвергают эксплуатации.

Как только мигранту удается договориться о дальнейшем путешествии, его могут отвезти на машине, в грузовике или отвести пешком до пункта сбора; обычно это делается поздно ночью. На таких пунктах группы по 25–45 мигрантов сажают в грузовик с открытой задней стенкой; из двух-трех грузовиков образуется колонна, следующая через пустыню; такое путешествие занимает примерно 10 дней. В пути нередко бывают задержки, вызванные поломками машин, нехваткой топлива, ожиданием дополнительных пассажиров или ошибками водителей. В результате таких задержек у пассажиров могут закончиться запасы продовольствия и воды. Некоторые пассажиры выпадают из грузовика, но водители не всегда останавливаются, чтобы подобрать их. Иногда путешествие через пустыню совершается исключительно пешком. Незаконные перевозчики могут сопровождать мигрантов только часть пути, а затем бросают их.

Рекомендуемые источники

Mghari, Mohamed. *L'immigration subsaharienne au Maroc.* CARIM Analytic and Synthetic Notes 2008/77, Irregular Migration Series. San Domenico di Fiesole: European University Institute, 2008. Доступно по адресу: http://cadmus.iue.it/dspace/bitstream/1814/10510/1/CARIM_AS%26N_2008_77.pdf.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Issue Paper: A short introduction to migrant smuggling.* Vienna, 2010.

В этом кратком тематическом выпуске предлагается обзор причин, порождающих незаконный ввоз мигрантов и связанную с ним деятельность, и приводятся практические примеры такой незаконной деятельности.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

United Nations Office on Drugs and Crime. *Smuggling of Migrants Into, Through and From North Africa: A Thematic Review and Annotated Bibliography of Recent Publications.*

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

United Nations Office on Drugs and Crime. *The smuggling of migrants from a global perspective: a thematic review.*

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

2.8 Незаконный ввоз мигрантов по морю

"Всего было три лодки, примерно по 25 человек в каждой. Как только лодка отошла от берега, мы начали петь псалмы, чтобы подбодрить себя. Это помогло нам не думать об опасности. Прошло много времени, и у многих из нас, в том числе у меня, началась рвота. Одна девушка, у которой была очень сильная рвота, умерла. Я не знаю, что случилось с ее телом. Я стараюсь не думать об этом.

Прошло много времени, и большая волна накрыла лодку. Все кричали, вода лилась в лодку. Я думал, что мы все погибнем. Мы плакали, не имея представления, куда направляемся и откуда приплыли. Всех охватила паника, а затем двигатель вдруг снова заработал. Мы изо всех сил старались вычерпать воду и продолжали свое путешествие. Мы оставались в море еще три или четыре часа. Я помню, что мне казалось, будто океан разверзался, проглатывал нашу лодку, а потом выплевывал ее обратно. Нас спасла полиция, когда мы приблизились к берегу. Спустя какое-то мгновение после того, как нас всех подобрали, лодка разломилась пополам. Если бы нас не спасли, мы наверняка погибли бы в море. Остальные две лодки исчезли. Я до сих пор не знаю, что с ними случилось".

Морган, мигрант, который выжил во время незаконного ввоза по морю

Источник: Би-би-си, 12 сентября 2006 года.

Одним из самых опасных видов незаконного ввоза мигрантов является их транспортировка по морю. Тысячи незаконных мигрантов погибли в море. По данным Международной морской организации (ИМО), с 1 января 1999 года по 31 декабря 2008 года произошло 1667 инцидентов, связанных с опасной практикой при торговле людьми или транспортировке мигрантов по морю, в них участвовало 61 413 мигрантов[2].

Пример из практики: незаконный ввоз мигрантов по Средиземному морю*

В прошлом мигранты предпринимали рискованные попытки пересечь море в одиночку. Постепенно незаконные перевозчики создали рынок своих услуг и набрали профессиональных моряков для транспортировки мигрантов через океаны. Затем незаконные перевозчики начали отправлять лодки для пересечения морей зачастую без профессиональных моряков.

Мигранты прибывают на прибрежные пункты отправки или пересадочные узлы самостоятельно либо с помощью незаконных перевозчиков. Там, возможно в барах или на рынках в портовых городах или на их окраинах, ведутся переговоры с морскими незаконными перевозчиками. Если раньше перевозчики продавали мигрантам только рейсы на другой берег, то сейчас некоторые из них предлагают полный "пакет услуг", который включает помощь по прибытии в страну назначения; во многих случаях половина суммы за такой пакет

[2] International Maritime Organization. Document MSC.3/Circ.16, 3 February 2009. Доступно по адресу: www.imo.org/Circulars/mainframe.asp?topic_id=397.

услуг выплачивается авансом, а оставшаяся половина – родственниками мигранта в стране назначения после получения подтверждения о его благополучном прибытии. Иногда в качестве предоплаты вносится вся сумма; в таких случаях у незаконного перевозчика меньше стимулов обеспечить безопасное прибытие мигранта в пункт назначения.

После заключения сделки между мигрантом и незаконным перевозчиком мигранта обычно отвозят туда, где он должен ждать дня отправления. Поступали сообщения о том, что мигранты жили в набитых до отказа домах в пригородах в течение нескольких дней или недель, иногда с вооруженными охранниками для поддержания порядка во время ожидания рейса.

В некоторых странах, когда наступает время отъезда, мигрантов отправляют к месту посадки на судно ночью в небольших автобусах, из которых убраны сиденья, чтобы увеличить вместимость. Далее пассажиров грузят в небольшие лодки или отправляют на рыбацкие лодки, стоящие на якоре, либо сажают непосредственно на борт судна в небольших портах.

Морская переправа – это очень опасное путешествие. Судами, как правило, управляют сами мигранты, у которых нет опыта мореплавания и навигации. Часто мигранту, который берет на себя ответственность за управление лодкой, разрешают сделать этот рейс бесплатно. Некоторых снабжают компасом или спутниковым навигатором, но у многих нет никаких приборов для определения направления.

Лодки плывут без флага, названия или какой-либо документации. Их владельцев установить невозможно, и поэтому им не грозит расследование. Риск аварии очень велик; в некоторых случаях даже не хватает топлива на весь рейс. Незаконные перевозчики полагаются на то, что лодки будут спасены властями, и иногда отправляют несколько лодок одновременно, чтобы центры приема мигрантов были переполнены и людей сразу же отправили для размещения в другие пункты.

* United Nations Office on Drugs and Crime. *Smuggling of Migrants Into, Through and From North Africa: A Thematic Review and Annotated Bibliography of Recent Publications*. В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Информацию о сотрудничестве и помощи в борьбе с незаконным ввозом мигрантов по морю см. в Пособии 6, подраздел 6.11.

Рекомендуемые источники

Fortress Europe (www.fortresseurope.blogspot.com) сообщает, что начиная с 1988 года по крайней мере 14 798 человек умерли вдоль европейских границ. Из этого числа 6417 пропали в море. Всего 10 817 мигрантов умерли в Средиземном море и Атлантическом океане на пути в Испанию. В Сицилийском проливе 4178 человек умерли по пути из Ливии, Египта и Туниса на Мальту и в Италию и 3056 человек пропали без вести; еще 138 утонули на пути из Алжира на остров Сардиния. По пути следования из Мавритании, Марокко и Алжира в Испанию через Гибралтарский пролив или с Канарских островов по крайней мере 4446 человек умерли и 2254 пропали без вести. Всего 1315 человек умерли в Эгейском море на пути между Турцией и Грецией или между Египтом и Грецией, а 823 человека пропали без вести; 603 человека умерли и 220 пропали без вести в Адриатическом море между Албанией, Черногорией и Италией. По крайней мере 624 человека утонули, пытаясь достичь французского острова

Майотта в Индийском океане. Мигранты пересекают море не только на самодельных лодках. 153 безбилетных пассажира, которые плыли на зарегистрированных паромах и грузовых судах, умерли от удушья или утонули.

International Maritime Organization. *Incident reports of unsafe practices of smuggling of migrants by sea.* Доступно по адресу: www.imo.org/Circulars/mainframe. asp?topic_id=397.

Monzini, Paola. Sea-Border Crossings: The Organization of Irregular Migration to Italy. *Mediterranean Politics,* vol. 12, No. 2 (2007).

В итальянских газетах часто можно видеть впечатляющие фотографии прибытия прогнивших лодок с сотнями людей, измученных тяжелой переправой в ужасных условиях. В большинстве случаев пересечение морского пространства – это только небольшая часть длительного и полного испытаний путешествия. Поток не имеющих документов мигрантов, пересекающих Средиземное море, берет свое начало на его южных и восточных берегах, но включает мигрантов с нескольких континентов. Многие средиземноморские страны стали транзитными маршрутами, поскольку главная цель морского путешествия состоит в пересечении самой защищенной границы – границы Шенгенской зоны. В этих странах мигранты попадают в руки незаконных организаций; они платят за услугу и рискуют стать жертвами жестокого обращения с высокой степенью угрозы для личной безопасности. В этой статье воспроизводятся маршруты и организация путешествий с целью незаконного пересечения Средиземного моря и прибытия в Италию. Представлены различные миграционные потоки и их изменение: короткие переезды из Албании в начале 1990-х годов; отплытия из Турции, Сирии и Ливана в конце 1990-х годов; рейс из Суэцкого канала; протяженные путешествия из Западной Африки; и наконец, высадка мигрантов, прибывающих из Ливии, на острове Лампедуза, самый излюбленный маршрут последнего времени. Особое внимание уделяется организациям, которые контролируют маршруты незаконного въезда, и ответным мерам властей заинтересованных сторон, направленным на прекращение незаконных перемещений, с учетом итальянской и международной точек зрения.

www.informaworld.com/smpp/ftinterface~content=a779512721~fulltext=713240930

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. *Irregular Migration by Sea: Frequently Asked Questions.*

www.unhcr.org/4a1e48f66.html

2.9 Незаконный ввоз мигрантов по воздуху

Методы, используемые незаконными перевозчиками мигрантов, адаптированы к конкретному маршруту и ситуации каждой операции по незаконному ввозу; для того чтобы избежать обнаружения и перехвата, часто используется сложная техника и дорогостоящие методы. Одним из наиболее дорогих и сложных способов, используемых незаконными перевозчиками, является незаконный ввоз мигрантов по воздуху, который гораздо более безопасен, чем переезд по суше или морю. Исследований в области незаконного ввоза мигрантов по воздуху пока мало, поскольку незаконно ввезенные мигранты часто проходят пограничный контроль незамеченными.

Незаконный ввоз мигрантов по воздуху приносит преступникам, занимающимся этим бизнесом, миллионы долларов прибыли. Нередко используются кружные маршруты, проходящие через несколько аэропортов на разных континентах. Незаконные перевозчики используют поддельные документы или документы, полученные обманным путем, для подкупа должностных лиц по пути следования. Усложненность и транснациональный характер такого способа действий делают необходимыми комплексные ответные меры. Однако для того чтобы выработать надлежащие ответные меры, не хватает информации.

В незаконном ввозе мигрантов по воздуху могут быть задействованы несколько исполнителей. Как правило, сначала мигрант связывается с “агентом” (иногда с настоящим турагентом), который является первым контактным лицом в сети незаконного ввоза мигрантов. Координаторы как в стране происхождения, так и в стране назначения поддерживают связь между сторонами, зачастую через посредника.

Для снабжения поддельным, или фальсифицированным, паспортом может понадобиться еще один человек. Изготовители поддельных документов требуются также для обеспечения поддельными визами. Другие исполнители могут участвовать в подборе подходящих паспортов для мигрантов, имеющих внешнее сходство с человеком, чья фотография помещена в паспорте.

Ключевыми исполнителями в процессе незаконного ввоза являются также лица, которые за определенную сумму закрывают глаза на операцию по незаконному ввозу мигрантов или активно содействуют ей. Ими могут быть сотрудники пункта регистрации авиапассажиров, сотрудники иммиграционной службы или персонал аэропорта.

Кроме того, в незаконный ввоз мигрантов по воздуху могут быть вовлечены лица, которые предоставляют специальные услуги в пути следования, например занимаются размещением и внутренними перевозками в пунктах транзита. Помощь в финансовых сделках между исполнителями на каждом этапе процесса могут также оказывать денежные брокеры.

Пример из практики

В 2007 году полиция Соединенного Королевства раскрыла аферу, в результате которой тысячи индийских граждан были ввезены в страну благодаря использованию южноафриканских паспортов. Сначала индийцы летели в Южную Африку по своим законным паспортам.

После прибытия им вручались поддельные южноафриканские паспорта и удостоверения личности, полученные с помощью коррумпированного чиновника, который был подкуплен преступной группой.

Затем мигранты перемещались, в основном по воздуху, в Соединенное Королевство, где для граждан Южной Африки визы не требовались. Прибыв в Соединенное Королевство, они записывались на обучение в каком-нибудь колледже или, в некоторых случаях, заключали браки, чтобы иметь возможность задержаться в стране, прежде чем окончательно "исчезнуть с экранов радаров".

Для некоторых – примерно для четверти тех, кто прибывал в Соединенное Королевство, – путешествие не заканчивалось в Британии. Они платили преступной группе за новый поддельный паспорт, на этот раз британский, чтобы отправиться к окончательному месту назначения – в Соединенные Штаты Америки или в Канаду. "Кураторы" занимались всем оформлением переезда и иногда сопровождали незаконно ввозимых мигрантов.

Полицейские, которые обыскивали комнату одного из таких "кураторов" в Южной Африке, обнаружили дневник, где были записаны сотни подлинных имен, фальшивые данные и отчеты о платежах.

Когда полиция начала отслеживать "кураторов", преступная группа нашла еще более кружные маршруты для ввоза людей в страну. Одного мигранта отправили самолетом из Йоханнесбурга в Доху (Катар), затем в Швейцарию, а оттуда в Дублин. Он добрался до Белфаста, где сел на паром до Странрэра (Соединенное Королевство), и там был арестован.

Назвать общее число людей, которых переправила преступная группа, невозможно. Следователи не исключают, что, хотя эта группа была ликвидирована, операции по доставке людей в Британию может начать другая.

Источник: Би-би-си, 22 января 2008 года.

Пример из практики: незаконный ввоз мигрантов "клубным классом"

Руководитель рэкета по незаконному ввозу мигрантов, который предоставлял услуги "клубного класса", был приговорен к десяти годам тюремного заключения. Граждан Турции отправляли шестиместным самолетом, имевшим обитый кожей салон, и сажали на небольших взлетно-посадочных полосах, где не было паспортного контроля. Пилот, участвовавший в операции, получал по 1000 фунтов стерлингов за каждого "клиента".

Источник: London Evening Standard, 19 декабря 2006 года.

В другом подобном деле мигранты платили за весь комплекс услуг, включая поддельные паспорта и визы, а незаконные перевозчики организовывали их полет в страну транзита в качестве туристов. После прибытия в страну транзита мигранты использовали поддельные паспорта и внутренние авиалинии или паромы, чтобы попасть в страну назначения.

Рекомендуемые источники

Human Rights Watch. *Lost in Transit: Insufficient Protection for Unaccompanied Migrant Children at Roissy Charles de Gaulle Airport.* New York, 2009.

www.hrw.org/en/node/86211

International Centre for Migration Policy Development. *2007 Yearbook on Illegal Migration, Human Smuggling and Trafficking in Central and Eastern Europe: A Survey and Analysis of Border Management and Border Apprehension Data from 20 States*. Vienna, 2008.

В документ включено специальное исследование о незаконном ввозе мигрантов по воздуху.

www.icmpd.org/807.html?&tx_icmpd_pi2%5Bdocument%5D=587&cHash=67946757c8

United Nations Office on Drugs and Crime. *Issue Paper: Migrant smuggling by air*. Vienna, 2010.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

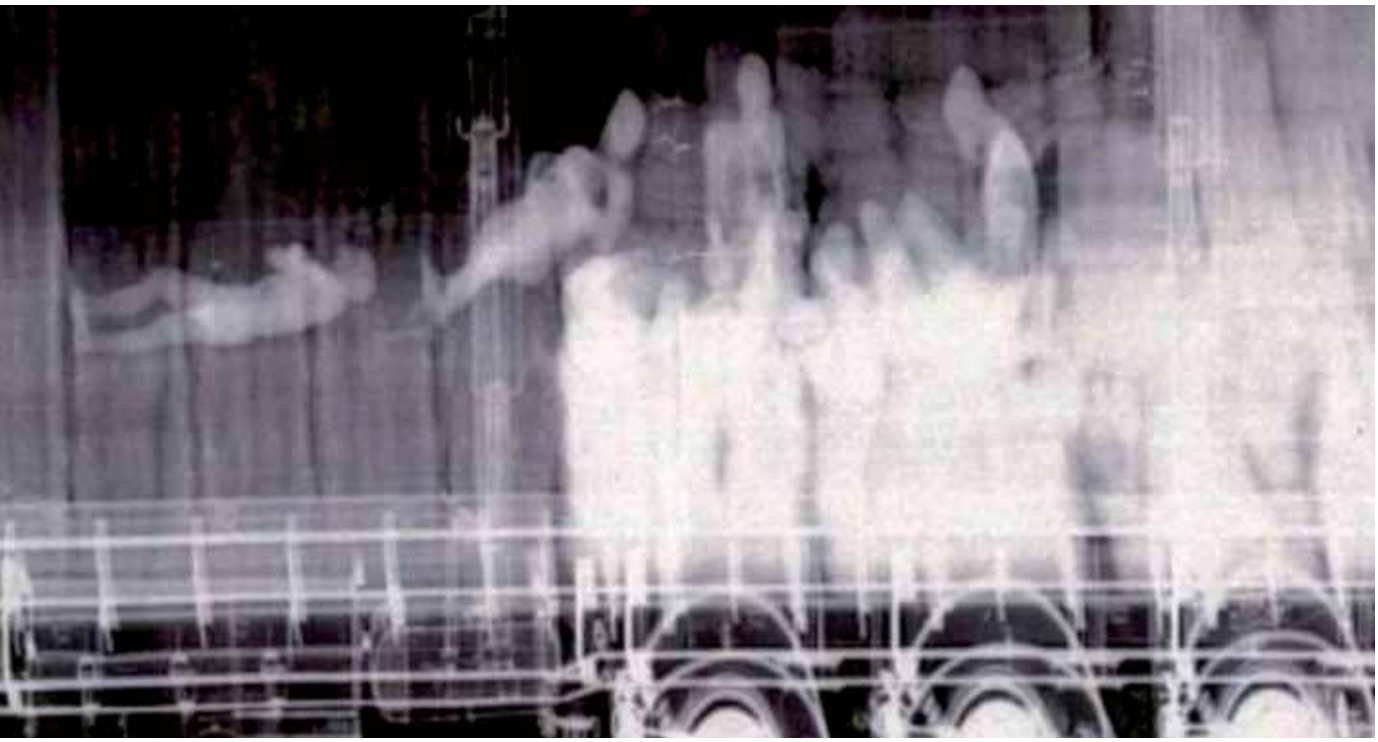
UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.10-50814—October 2011

UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Сборник методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 3

Международно-правовая основа

3



Издано при финансовой поддержке Европейского союза.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Сборник методических пособий
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 3

Международно-правовая основа

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2011 год

© United Nations Office on Drugs and Crime, август 2011 года. Все права сохранены.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Содержащиеся в настоящей публикации данные о единых указателях медиаресурса и ссылки на интернет-сайты приводятся для удобства читателя и действуют на момент издания публикации. Организация Объединенных Наций не несет ответственности ни за достоверность данной информации в дальнейшем, ни за содержание того или иного внешнего веб-сайта.

Публикация: Секция английского языка, издательского и библиотечного обслуживания, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

Содержание

Общий обзор 1

3.1 Введение в международные документы по борьбе с транснациональной организованной преступностью 2

3.2 Взаимосвязь между Конвенцией против организованной преступности и Протоколом против незаконного ввоза мигрантов 5

3.3 Ратификация Протокола против незаконного ввоза мигрантов 7

3.4 Другие международные документы, относящиеся к рассматриваемому вопросу 9

3.5 Региональные документы 15

Общий обзор

Существует ряд международных документов, составляющих международно-правовую основу противодействия незаконному ввозу мигрантов. Методическое пособие 3, озаглавленное “Международно-правовая основа”, включает следующие разделы:

3.1 – содержит введение в международные документы по борьбе с транснациональной организованной преступностью, а именно в Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Конвенцию против организованной преступности) и в дополняющие ее Протоколы о торговле людьми и против незаконного ввоза мигрантов;

3.2 – объясняет взаимосвязь между Конвенцией против организованной преступности и Протоколом против незаконного ввоза мигрантов;

3.3 – содержит указания относительно действий, которые могут предпринять правительства и гражданское общество, для того чтобы облегчить ратификацию Протокола против незаконного ввоза мигрантов;

3.4 – содержит описание других международных документов, которые могут помочь в борьбе с незаконным ввозом мигрантов;

3.5 – представляет неисчерпывающий перечень региональных документов.

3.1 Введение в международные документы по борьбе с транснациональной организованной преступностью

Международно-правовая основа, на базе которой государства должны формулировать собственные законы, для того чтобы эффективно решать проблему незаконного ввоза мигрантов, состоит из конвенций и документов Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Эти правовые документы также обеспечивают инструментарий для сотрудничества государств в процессе предотвращения незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ним.

Международное сотрудничество является основным условием достижения успеха в противодействии незаконному ввозу мигрантов. Для получения более подробной информации о международном сотрудничестве обратитесь к Методическому пособию 6. Незаконный ввоз мигрантов осуществляется с пересечением национальных границ, и с ним невозможно бороться без объединения международных усилий и международного сотрудничества.

Рост числа двусторонних, региональных и глобальных соглашений отражает все более широкое осознание того факта, что борьба с транснациональной преступностью должна вестись посредством международного сотрудничества. Поскольку преступные группы действуют, пересекая государственные границы, точно так же должны поступать и системы судебных органов.

Самое непосредственное отношение к борьбе с незаконным ввозом мигрантов имеют следующие международные документы:

- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Конвенция против организованной преступности);
- Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Протокол о торговле людьми);
- Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Протокол против незаконного ввоза мигрантов).

Государства, серьезно настроенные приступить к решению проблемы незаконного ввоза мигрантов, найдут полезным для себя ратифицировать и осуществлять как саму Конвенцию против организованной преступности, так и дополняющие ее Протокол о торговле людьми и Протокол против незаконного ввоза мигрантов.

Конвенция против организованной преступности

В Конвенции против организованной преступности определены меры общего характера, направленные на борьбу с транснациональной организованной преступностью, в то время как два вышеупомянутых протокола касаются конкретных преступлений. Каждый из этих протоколов надлежит толковать и применять совместно с Конвенцией. Положения Конвенции применяются к этим двум Протоколам mutatis mutandis (то есть с такими изменениями, которые потребуются в зависимости от конкретных обстоятельств), и все преступления, признаваемые таковыми в соответствии с Протоколами, также рассматриваются как преступления в соответствии с самой Конвенцией.

В Конвенции против организованной преступности и Протоколах к ней устанавливаются минимальные стандарты; государства-участники обязаны придерживаться этих минимальных стандартов, однако вправе принимать и более строгие меры.

Конвенция против организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов позволяют государствам осуществлять всесторонний подход к решению проблемы незаконного ввоза мигрантов. Это важно, поскольку операции по незаконному ввозу зачастую составляют лишь часть преступной деятельности. Занимающиеся незаконным ввозом мигрантов группы также, как правило, причастны и к другим видам противоправной деятельности, таким как торговля людьми, наркотиками, оружием или другими запрещенными товарами, коррупция или отмывание денег.

Конвенция против организованной преступности способствует всестороннему расследованию всей этой преступной деятельности и судебному преследованию за нее через государственные границы. В некоторых случаях, например, может оказаться возможным подвергнуть лицо, причастное к незаконному ввозу мигрантов, преследованию в уголовном порядке за преступление, состоящее в участии в деятельности организованной преступной группы, даже если отсутствуют достаточные доказательства для преследования этого лица собственно за совершение преступления незаконного ввоза мигрантов.

Конвенция является ответом международного сообщества на потребность в подлинно глобальном подходе к проблеме. Ее цель – содействовать сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней (статья 1 Конвенции). Принятие Конвенции представляет собой попытку увеличить число государств, принимающих действенные меры против транснациональной организованной преступности, а также построить и укрепить международное сотрудничество. В Конвенции проявляется уважение к различиям и специфике правовых традиций и культур; одновременно она пропагандирует общие формулировки и помогает устранить некоторые из имеющихся барьеров для налаживания эффективного межгосударственного сотрудничества.

Конвенция охватывает преступления, которые являются частью деятельности организованных преступных групп по извлечению прибыли; дополняющие ее Протоколы направлены против конкретных видов организованной преступной деятельности, для чего требуются специализированные положения.

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

В Протоколе против незаконного ввоза мигрантов преследуются три основные цели, представленные в статье 2:

- предупреждение незаконного ввоза мигрантов и борьба с ним;
- поощрение сотрудничества между государствами-участниками для достижения этих целей;
- защита прав незаконно ввезенных мигрантов.

Помимо формулирования конкретных требований в отношении выдачи преступников, взаимной правовой помощи и других форм международного сотрудничества в Конвенции и двух протоколах к ней устанавливаются стандарты в области как материального, так и процессуального права в целях оказания государствам-участникам содействия в согласовании их законодательства и устранении различий, которые могут препятствовать быстрому и эффективному налаживанию международного сотрудничества.

Рекомендуемые источники

Конвенция против организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Тексты Конвенции против организованной преступности и Протокола против незаконного ввоза мигрантов доступны по адресу: www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext.

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью этих руководств для законодательных органов является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протоколов. В этих руководствах излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Эти руководства были разработаны таким образом, чтобы учесть различные правовые традиции и различные уровни институционального развития и предусмотреть, где это возможно, варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

Организация Объединенных Наций. *Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.06.V.5.

Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней, предназначены для того, чтобы обеспечить более четкое и глубокое понимание Конвенции и ее Протоколов. В публикации прослеживается ход переговоров в рамках межправительственного Специального комитета открытого состава по разработке Конвенции против транснациональной организованной преступности, который был учрежден Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 53/111, с кругом ведения, дополненным Ассамблеей в ее резолюции 53/114, и которому было поручено завершить разработку проектов текстов и представить их непосредственно Ассамблее для принятия (резолюция 54/126).

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html

Другие документы, относящиеся к рассматриваемому вопросу

Для получения информации о других международных документах, относящихся к рассматриваемому вопросу, см. подраздел 3.4.

Для получения информации о других региональных документах, относящихся к рассматриваемому вопросу, см. подраздел 3.5.

3.2 Взаимосвязь между Конвенцией против организованной преступности и Протоколом против незаконного ввоза мигрантов

Незаконный ввоз мигрантов сопряжен с пересечением государственных границ, и с ним невозможно бороться без объединения международных усилий и международного сотрудничества.

Важно, чтобы все государства, желающие работать совместно в целях борьбы с незаконным ввозом мигрантов, стали участниками Конвенции против организованной преступности и Протокола против незаконного ввоза мигрантов.

В статье 1 Протокола против незаконного ввоза мигрантов и статье 37 Конвенции против организованной преступности устанавливаются следующие главные принципы, регулирующие взаимосвязь между этими двумя документами:

Никакое государство не может быть участником какого-либо из Протоколов, если оно не является также участником Конвенции

- Допустимы одновременная ратификация или присоединение, однако государство не является связанным какими-либо обязательствами в соответствии с Протоколом, если оно не является также связанным обязательствами в соответствии с Конвенцией.

Конвенция и Протокол должны толковаться совместно

- При толковании различных правовых инструментов необходимо рассматривать все относящиеся к соответствующему вопросу документы, а положениям, в которых используются аналогичные или параллельные формулировки, следует, как правило, придавать аналогичный смысл.
- При толковании одного из Протоколов обязательно также учитывать цель этого Протокола, что в некоторых случаях может вести к изменению значений, применимых к Конвенции.
- Положения того или иного Протокола обязательны для государств-участников, только если они также являются участниками этого Протокола.

Положения Конвенции применяются mutatis mutandis к Протоколу

- При применении положений Конвенции к Протоколу могут делаться незначительные изменения в плане толкования или применения для учета обстоятельств, возникающих в связи с Протоколом, но такие изменения должны делаться только тогда, когда в этом есть необходимость, и лишь в такой мере, в какой это необходимо.
- Это общее правило не применяется в случае, если в Протоколе определенно исключена возможность его применения.

Преступления, признаваемые таковыми в соответствии с Протоколом, также рассматриваются как преступления, признаваемые таковыми в соответствии с Конвенцией

- Этот принцип, который в некоторых случаях аналогичен условию mutatis mutandis, является решающим связующим звеном между Протоколом и Конвенцией. Он гарантирует, что любое преступление или преступления, признаваемые таковыми каким-либо государством в целях криминализации незаконного ввоза мигрантов, как этого

требует статья 6 Протокола против незаконного ввоза мигрантов, будут автоматически включены в сферу действия основополагающих положений Конвенции, регламентирующих такие формы международного сотрудничества, как выдача (статья 16 Конвенции) и взаимная правовая помощь (статья 18 Конвенции).

- Этот принцип также увязывает Протокол с Конвенцией, распространяя на преступления, признаваемые таковыми в соответствии с Протоколом, применение других обязательных положений Конвенции. В частности, обязательства, предусмотренные в статьях 6 (криминализация отмывания доходов от преступлений), 10 (ответственность юридических лиц), 11 (преследование, вынесение судебного решения и санкции), 12–14 (конфискация), 15 (юрисдикция), 16 (выдача), 18 (взаимная правовая помощь), 20 (специальные методы расследования), 23 (воспрепятствование осуществлению правосудия), 24–26 (защита свидетелей и потерпевших и оказание им помощи, а также расширение сотрудничества с правоохранительными органами), 27 (сотрудничество между правоохранительными органами), 29 и 30 (подготовка кадров, техническая помощь и экономическое развитие) и 34 (осуществление Конвенции), в равной мере применимы в отношении преступлений, признаваемых таковыми в Протоколе. Установление аналогичной связи является важным элементом внутригосударственного законодательства, принимаемого в целях осуществления Протокола.

Рекомендуемые источники

Конвенция против организованной преступности и Протоколы к ней

Тексты Конвенции против организованной преступности и Протоколов к ней, а также другая информация, относящаяся к рассматриваемому вопросу, доступны на веб-сайте ЮНОДК по адресу: www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html.

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

Доступны по адресу: www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html.

3.3 Ратификация Протокола против незаконного ввоза мигрантов

Региональное отделение Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для Южной Азии выпустило сборник информационных материалов, содержащий рекомендации относительно того, что правительства и гражданское общество могут сделать до и после ратификации Протокола о торговле людьми. Предлагаемые рекомендации в равной мере применимы к ратификации Протокола против незаконного ввоза мигрантов; они были соответствующим образом отредактированы и приводятся ниже.

До ратификации

Что могут сделать правительства:

- вести консультации с гражданским обществом относительно политических и программных последствий ратификации Протокола;
- проконсультироваться с другими правительствами в отношении процедуры ратификации;
- начать процедуру ратификации;
- следовать действующим национальным законам и нормам в целях осуществления процедуры ратификации.

Что может сделать гражданское общество:

- ознакомить с Протоколом основные заинтересованные круги;
- разработать и распространить материалы для пропаганды Протокола;
- провести семинары/конференции в поддержку ратификации Протокола;
- использовать средства массовой информации для обеспечения широкого освещения Протокола и его значения.

После ратификации

Что могут сделать правительства:

- перевести текст Протокола на национальные языки;
- широко распространить текст Протокола по всем заинтересованным правительственным учреждениям;
- внести поправки в непоследовательные внутренние законы против незаконного ввоза мигрантов в соответствии с положениями Протокола;
- принять новые законы в дополнение к положениям Протокола;
- обеспечить подготовку сотрудников системы уголовного правосудия по проблемам незаконного ввоза мигрантов и по другим связанным с этим вопросам;
- разработать национальный план действий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, согласующийся с положениями Протокола;
- разработать необходимые программы в целях осуществления Протокола и национального плана действий;

- заключить соглашения с другими правительствами в целях предупреждения трансграничного незаконного ввоза мигрантов;
- внедрить систему мониторинга;
- развернуть программы превентивного характера среди потенциальных групп риска;
- выработать руководящие принципы для осуществления действенных программ реинтеграции;
- создать инфраструктуру и укрепить институциональные механизмы в целях осуществления Протокола;
- способствовать сотрудничеству с другими правительствами в целях заключения двусторонних или многосторонних соглашений, которые будут содействовать осуществлению Протокола;
- наладить партнерство с национальными и международными неправительственными организациями, участвующими в борьбе с незаконным ввозом мигрантов, в целях эффективного осуществления Протокола;
- осуществлять мониторинг выполнения Протокола.

Что может сделать гражданское общество:

- повышать осведомленность в широких массах и на общенациональном уровне о существовании проблемы незаконного ввоза мигрантов, ее причинах и последствиях, а также о полезности Протокола как инструмента для решения этой проблемы;
- сотрудничать с правительствами в деле реабилитации и реинтеграции незаконно ввезенных мигрантов;
- собирать сведения и проводить исследования в целях информирования разработчиков политики и программ;
- вести на местах и на национальном уровне интенсивные кампании по повышению уровня осведомленности, направленные против незаконного ввоза мигрантов, в целях поощрения к действию различных групп населения;
- развернуть программы развития доходообразующей деятельности в тех районах, жители которых могут стать жертвами незаконного ввоза мигрантов;
- увязывать Протокол с другими документами в области прав человека;
- информировать общественность о правах, закрепляемых Протоколом;
- инициировать предложения о внесении поправок в целях устранения пробелов в Протоколе;
- поднимать вопросы о нарушении прав, предусмотренных в соответствии с Протоколом, в своих докладах соответствующим международным органам.

Источник: Региональное отделение ЮНИСЕФ для Южной Азии, Сборник информационных материалов (Information Kit), доступен по адресу: www.unicef.org/rosa/InfoKit.pdf.

3.4 Другие международные документы, относящиеся к рассматриваемому вопросу

Международные документы по вопросам миграции

- Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей Резолюция 45/158 Генеральной Ассамблеи www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm

Конвенция вступила в силу 1 июля 2003 года. Статья 68 касается незаконного ввоза мигрантов и связанных с ним преступлений.

Статья 68

1. Государства-участники, в том числе государства транзита, сотрудничают в деле предотвращения или пресечения незаконных или тайных переездов и найма трудящихся-мигрантов, не имеющих постоянного статуса. Меры, принимаемые в этих целях в рамках юрисдикции каждого заинтересованного государства, предусматривают:

a) соответствующие меры, направленные против распространения вводящей в заблуждение информации, касающейся вопросов эмиграции и иммиграции;

b) меры по выявлению и недопущению незаконных или тайных переездов трудящихся-мигрантов и членов их семей и принятию эффективных санкций против лиц, групп или образований, которые занимаются организацией, осуществлением или оказанием помощи в организации или осуществлении таких переездов;

c) меры по принятию эффективных санкций против лиц, групп лиц или образований, которые применяют в отношении трудящихся-мигрантов или членов их семей, не имеющих постоянного статуса, насилие, угрозы или запугивание.

2. Государства работы по найму принимают все надлежащие и эффективные меры для пресечения найма на их территории трудящихся-мигрантов, не имеющих постоянного статуса, включая в случае необходимости применение санкций в отношении нанимателей таких трудящихся. Эти меры не должны наносить ущерба правам трудящихся-мигрантов, вытекающим из найма, в отношении их нанимателя.

- Конвенция Международной организации труда (пересмотренная) о миграции рабочих в целях трудоустройства 1949 года (Конвенция № 97)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 120, No. 1616
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C097
- Конвенция Международной организации труда о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения 1975 года (Конвенция № 143)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 1120, No. 17426
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C143

- Конвенция Международной организации труда (пересмотренная) о репатриации моряков 1987 года (Конвенция № 166)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 1644, No. 28256
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C166

- Конвенция Международной организации труда о частных агентствах занятости 1997 года (Конвенция № 181)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 2115, No. 36794
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C181

- Рекомендация Международной организации труда в отношении сотрудничества между государствами в связи с наймом, определением на работу и условиями труда рабочих, мигрирующих в целях трудоустройства, 1939 года (Рекомендация № 62)
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R062

- Рекомендация Международной организации труда о трудящихся-мигрантах 1975 года (Рекомендация № 151)
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R151

- Рекомендация Международной организации труда в отношении защиты трудящихся-мигрантов в слаборазвитых странах и территориях 1955 года (Рекомендация № 100)
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R100

- Рекомендация Международной организации труда о репатриации моряков 1987 года (Рекомендация № 174)
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R174

Международные документы по вопросам труда

- Конвенция Международной организации труда о принудительном или обязательном труде 1930 года (Конвенция № 29)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 39, No. 612
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029

- Конвенция Международной организации труда об упразднении принудительного труда 1957 года (Конвенция № 105)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 320, No. 4648
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105

- Конвенция Международной организации труда о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 1999 года (Конвенция № 182)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 2133, No. 37245
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182

- Конвенция Международной организации труда о минимальном возрасте для приема на работу 1973 года (Конвенция № 138)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 1015, No. 14862
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138

- Конвенция Международной организации труда об охране заработной платы 1949 года (Конвенция № 95)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 138, No. 1871
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C095

- Конвенция Международной организации труда об основных целях и нормах социальной политики 1962 года (Конвенция № 117)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 494, No. 7237
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C117

- Конвенция Международной организации труда об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран 1970 года (Конвенция № 131)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 825, No. 11821
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C131

- Рекомендация Международной организации труда об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран 1970 года (Рекомендация № 135)
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R135

Международный документ, учитывающий гендерный фактор

- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 1249, No. 20378
  www.un-documents.net/cedaw.htm

Международные документы, специально посвященные детям

- Конвенция Международной организации труда о минимальном возрасте для приема на работу 1973 года (Конвенция № 138)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 1015, No. 14862
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138

- Конвенция Международной организации труда о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 1999 года (Конвенция № 182)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 2133, No. 37245
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182

- Конвенция о правах ребенка
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 1577, No. 27531
  www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

- Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 2171, No. 27531
  www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm

- Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в военных конфликтах
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 2173, No. 27531
  www2.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm

- Рекомендация Международной организации труда о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 1999 года (Рекомендация № 190)
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R190

- Венская декларация и Программа действий, принятые Всемирной конференцией по правам человека
  A/CONF.157/24 (Part I), chap. III
  www2.ohchr.org/english/law/pdf/vienna.pdf

Международные документы по правам человека

- Конвенция Международной организации труда о принудительном или обязательном труде 1930 года (Конвенция № 29)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 39, No. 612
  www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029

- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 1249, No. 20378
  www.un-documents.net/cedaw.htm

- Международный пакт о гражданских и политических правах
  Резолюция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение
  www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
  Резолюция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение
  www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm

- Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 660, No. 9464
  www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm

- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 1465, No. 24841
  www2.ohchr.org/english/law/cat.htm

Международные документы, касающиеся беженцев и внутренне перемещенных лиц

- Конвенция о статусе беженцев
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 189, No. 2545
  www2.ohchr.org/english/law/refugees.htm

- Протокол, касающийся статуса беженцев
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 606, No. 8791
  www2.ohchr.org/english/law/protocolrefugees.htm

- Конвенция, регулирующая конкретные аспекты проблем беженцев в Африке
  Африканский союз
  www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Refugee_Convention.pdf

- Картахенская декларация по беженцам
  Coloquio Sobre la Proteccíon Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios (Коллоквиум по юридическим и гуманитарным аспектам международной защиты беженцев в Центральной Америке, Мексике и Панаме)
  www.asylumlaw.org/docs/international/CentralAmerica.PDF

Международное гуманитарное право

- Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 75, No. 970
  www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/365?OpenDocument

- Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 августа 1949 года
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 75, No. 971
  www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/370?OpenDocument

- Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 75, No. 972
  www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/375?OpenDocument

- Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 75, No. 973
  www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

- Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 1125, No. 17512
  www2.ohchr.org/english/law/protocol1.htm

- Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1949 года, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II)
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 1125, No. 17513
  www2.ohchr.org/english/law/protocol2.htm

- Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных исчезновений
  Резолюция 61/177 Генеральной Ассамблеи, приложение
  www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm

Международные документы по вопросам развития

- Декларация о социальном прогрессе и развитии
  Резолюция 2542 (XXIV) Генеральной Ассамблеи
  www2.ohchr.org/english/law/pdf/progress.pdf

- Декларация о праве на развитие
  Резолюция 41/128 Генеральной Ассамблеи
  www2.ohchr.org/english/law/pdf/rtd.pdf

- Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций
  Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи
  www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf

Международное морское право

- Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 1833, No. 31363
  www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm

Рекомендуемые источники

Международный комитет Красного Креста. База данных по международному гуманитарному праву.

В этой базе данных содержатся документы и комментарии, посвященные осуществлению норм международного гуманитарного права на национальном уровне. В основе этих данных лежит информация, полученная Консультативной службой по вопросам международного гуманитарного права Международного комитета Красного Креста; документы иллюстрируют возможные пути включения норм международного гуманитарного права в национальное законодательство.

www.icrc.org/ihl-nat

Международный комитет Красного Креста. Ресурсы, касающиеся пропавших без вести и международного гуманитарного права.

www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_ihl_missing_persons?OpenDocument#Key%20document

Обширный перечень международных, региональных и национальных документов, касающихся миграции, представлен в Базе данных по международному миграционному праву Международной организации по миграции по адресу: www.imldb.iom.int/section.do.

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарной деятельности. *Руководящие принципы по вопросу о перемещении лиц внутри страны.*

www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/idp_gp/idp.html

3.5 Региональные документы

Региональные документы по вопросам миграции

- Декларация АСЕАН о защите и поощрении прав трудящихся-мигрантов
  Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 2007 год
  Декларацию АСЕАН подписали Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. В Декларации АСЕАН изложены обязанности направляющих и принимающих государств; целью Декларации является укрепление их взаимодействия.
  www.aseansec.org/19264.htm

- Бангкокская декларация о неорганизованной/нелегальной миграции
  Международный симпозиум по проблемам миграции "На пути к региональному сотрудничеству по вопросам неорганизованной/нелегальной миграции", 1999 год.
  В принятой министрами и представителями правительств стран Азиатско-Тихоокеанского региона Декларации содержится призыв к сотрудничеству, обмену информацией, гуманному обращению с жертвами торговли людьми и более жесткой криминализации торговли людьми.
  www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_research/rcp/APC/BANGKOK_DECLARATION.pdf

- Проект резолюции о предотвращении и искоренении сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в коммерческих целях, незаконного ввоза несовершеннолетних и торговли несовершеннолетними
  Постоянный Совет Организации американских государств, 2009 год
  scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=cp/cg&classNum=1765&lang=e

- Парижская декларация по вопросам миграции и развития
  Вторая Евро-Африканская конференция на уровне министров по вопросам миграции и развития, 2008 год
  www.oecd.org/dataoecd/41/5/41912183.pdf

Региональные документы по правам человека

- Африканская хартия прав человека и народов
  www.hrcr.org/docs/Banjul/afrhr.html

- Правила процедуры Африканской комиссии по правам человека и народов
  www.hrcr.org/docs/African_Commission/afrcommrules.html

- Американская конвенция по правам человека
  www.hrcr.org/docs/American_Convention/oashr.html

- Американская декларация прав и обязанностей человека
  www.hrcr.org/docs/OAS_Declaration/oasrights.html

- Арабская хартия прав человека
  www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html
- Конвенция о защите прав человека и основных свобод
  United Nations, *Treaty Series*, vol. 213, No. 2889
  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
- Европейская конвенция о правовом статусе рабочих-мигрантов
  Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 93
  www.coe.int/t/dg3/migration/Documentation/Default_conv_en.asp
- Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания
  Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 126
  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/126.htm

Региональные документы, учитывающие гендерный фактор

- Протокол к Африканской хартии прав человека и народов, касающийся прав женщин в Африке
  www.achpr.org/english/_info/women_en.html

Рекомендуемые источники

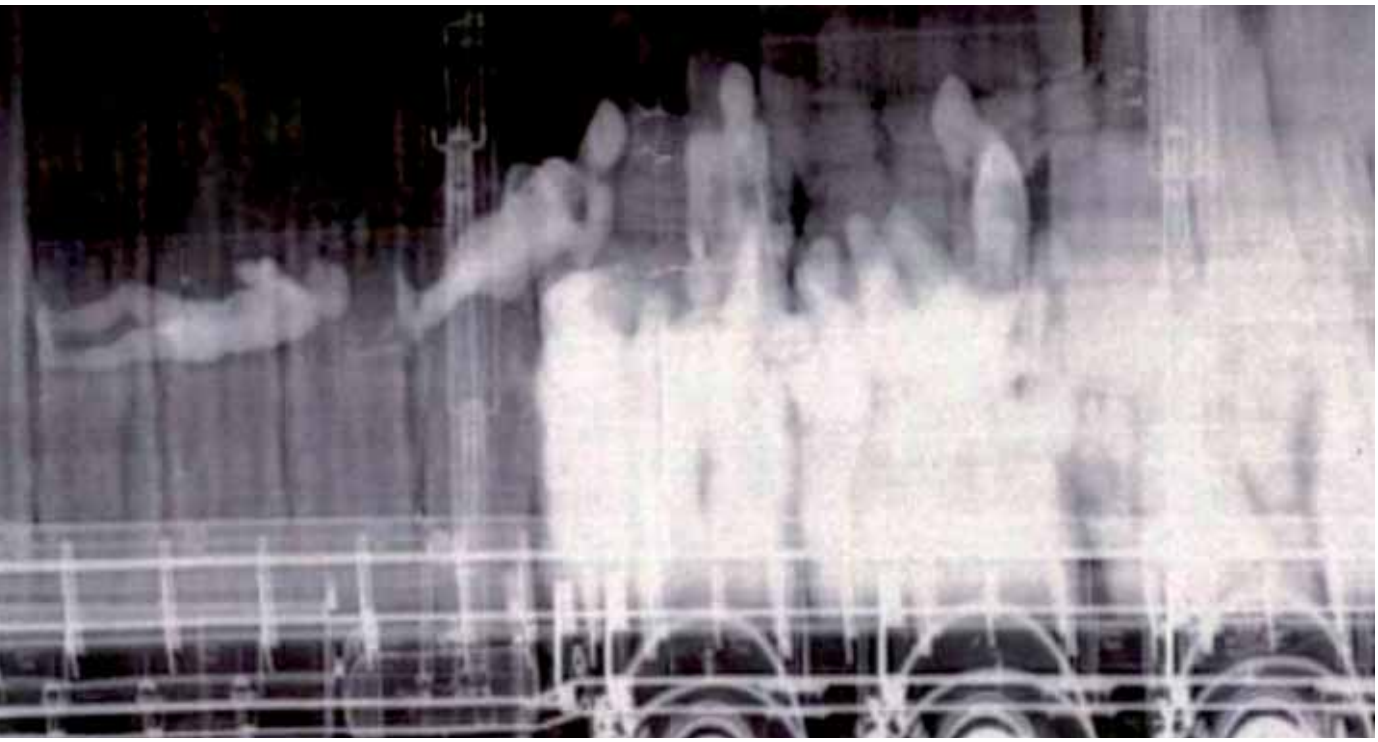
- Обширный перечень международных, региональных и национальных документов, касающихся миграции, представлен в Базе данных по международному миграционному праву Международной организации по миграции по адресу: www.imldb.iom.int/section.do.

UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.10-50887—October 2011

UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Сборник методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 4

Оценка проблем и разработка стратегий

4



Издано при финансовой поддержке Европейского союза.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Сборник методических пособий
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 4

Оценка проблем и разработка стратегий

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2011 год

© United Nations Office on Drugs and Crime, август 2011 года. Все права сохранены.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Содержащиеся в настоящей публикации данные о единых указателях медиаресурса и ссылки на интернет-сайты приводятся для удобства читателя и действуют на момент издания публикации. Организация Объединенных Наций не несет ответственности ни за достоверность данной информации в дальнейшем, ни за содержание того или иного внешнего веб-сайта.

Публикация: Секция английского языка, издательского и библиотечного обслуживания, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

Содержание

Общий обзор 1

Оценка проблем

4.1 Общие указания по проведению оценок 2

4.2 Указания по проведению оценки ситуации 6

4.3 Указания по проведению быстрой оценки потребностей в районах конфликта и постконфликтного восстановления 18

4.4 Указания по проведению оценки принимаемых странами мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов 21

4.5 Указания по проведению оценки правовых систем 27

4.6 Указания по проведению оценки систем уголовного правосудия 29

Разработка стратегий

4.7 Руководящие принципы разработки мер по противодействию незаконному ввозу мигрантов 35

4.8 Выработка межучрежденческого подхода к вмешательству 38

4.9 Развитие механизмов межучрежденческой координации 42

Планы действий и стратегии

4.10 Национальные планы действий и стратегии 43

4.11 Региональные планы действий и стратегии 44

4.12 Межрегиональные и международные планы действий и стратегии 52

Координационные механизмы и органы

4.13 Национальные координационные механизмы и органы 57

4.14 Региональные координационные механизмы и органы 62

4.15 Межрегиональные и международные координационные механизмы и органы 67

Общий обзор

Для надлежащей оценки ситуации с незаконным ввозом мигрантов в том или ином районе и принятия должных ответных мер требуется систематический анализ положения на местах. В ходе оценки необходимо исследовать характер и масштаб проблемы и определить, какие учреждения и группы должны участвовать в предоставлении защиты и оказании помощи перехваченным мигрантам. Проведение оценок следует рассматривать как одно из средств определения потребностей и разработки ответных мер. Методическое пособие 4 состоит из четырех разделов: “Оценка проблем”, “Разработка стратегий”, “Планы действий и стратегии” и “Координационные механизмы и органы”. Структура этих разделов выглядит следующим образом.

Оценка проблем

4.1 – излагается ряд указаний общего характера по проведению оценок;

4.2 – содержатся указания по проведению оценки положения дел в сфере незаконного ввоза мигрантов;

4.3 – излагаются некоторые указания относительно проведения быстрой оценки потребностей в условиях внезапно возникших чрезвычайных ситуаций;

4.4 – содержатся указания по проведению оценки принимаемых странами мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов и приводится несколько примеров ранее проведенных оценок;

4.5 – излагаются указания по проведению оценки правовых систем и приводятся соответствующие примеры;

4.6 – рассматриваются оценки систем уголовного правосудия и приводится ряд примеров подобных оценок.

Разработка стратегий

4.7 – предлагаются некоторые руководящие принципы для разработки стратегий борьбы с незаконным ввозом мигрантов;

4.8 – рассматриваются вопросы выработки межучрежденческих подходов к вмешательству;

4.9 – рассматриваются вопросы развития механизмов межучрежденческой координации.

Планы действий и стратегии

4.10 – содержатся некоторые примеры национальных планов действий и стратегий;

4.11 – приводятся примеры региональных планов действий и стратегий;

4.12 – описываются некоторые межрегиональные и международные планы действий и стратегии.

Координационные механизмы и органы

4.13 – приводится ряд примеров национальных координационных механизмов и органов, обеспечивающих координацию мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов;

4.14 – перечисляются некоторые региональные координационные механизмы;

4.15 – приводятся примеры межрегиональных и международных координационных механизмов и органов.

4.1 Общие указания по проведению оценок

Подход к оценке

Оценки следует рассматривать как средство выявления потребностей.

- Национальные правительственные или неправительственные структуры должны инициировать оценки и проводить их совместно с органами местной власти и участниками, принадлежащими к гражданскому обществу. Национальным органам власти следует также использовать специальные знания научно-исследовательских институтов.
- Внешние участники могут содействовать проведению оценок, поскольку они, возможно, имеют правильное представление о местных экономических, социальных, культурных, гражданских и политических условиях.
- Полученными сведениями необходимо открыто делиться с другими заинтересованными сторонами в целях их совместного обсуждения.
- Прежде чем приступать к сбору информации, необходимо установить четкие рамки исследования и разработать вопросники.

Оценки потребностей следует начинать на самом базовом уровне с рассмотрения следующих вопросов:

- В какой степени правительственные учреждения и неправительственные организации осведомлены о существовании проблемы незаконного ввоза мигрантов?
- Существует ли законодательство, направленное на борьбу с незаконным ввозом мигрантов, и является ли оно достаточным?
- Были ли разработаны межучрежденческие соглашения или руководящие принципы для налаживания сотрудничества между правительственными учреждениями и неправительственными организациями?
- В какой степени правительство выделяет средства на финансирование борьбы с незаконным ввозом мигрантов и оказание помощи незаконным мигрантам, которые, возможно, являются жертвами преступления?

В ходе первоначальных консультаций с правительственными и неправительственными учреждениями следует обсудить:

- Как в данной стране воспринимают незаконный ввоз мигрантов и незаконных мигрантов?
- В чем состоит общая политика страны в отношении незаконной миграции и сопутствующих преступлений, таких как торговля людьми?

Источники: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Бюро демократических институтов и прав человека. *Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне. Объединяя усилия по защите прав жертв торговли людьми. Практическое руководство.* Варшава, 2004 год. Доступно по адресу: http://www.osce.org/documents/odihr/2004/05/2903_ru.pdf.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Criminal Justice Assessment Toolkit.* New York, 2006. Доступно по адресу: www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html.

При проведении оценки

- Слушайте вашего собеседника и относитесь к нему с уважением. Вы проводите оценку для того, чтобы учиться, а не учить.
- Повторяйте вопросы в разных формулировках – возможно, вы получите разные ответы.
- Не забывайте, что пособия и памятки для проведения оценок предназначены вам в помощь; подход, при котором вы просто зачитываете список вопросов опрашиваемому, вместо того чтобы вовлекать его в разговор, может оказаться контрпродуктивным.
- Проводите опрос в максимально приватной обстановке (учитывая должным образом особенности ситуации, например проведение опроса в центре предварительного заключения или в тюрьме).
- Просите, чтобы вместо простого описания вам показали, как именно это действует. Выезд на место и показ на практике дают больше информации, нежели может дать описание.
- Просите людей показывать вам, что именно они делают.
- Подумайте, не упускаете ли вы что-нибудь и почему это может происходить.
- При выезде на места посещайте несколько точек. По возможности посещайте как города, так и сельскую местность, равно как и районы с разным уровнем социально-экономического развития. То, что верно для столицы, может оказаться неприменимым для других районов страны.
- По возможности сопоставляйте информацию, используя для этого широкий спектр источников (в том числе, например, данные учреждений Организации Объединенных Наций, местных и международных неправительственных организаций, научных институтов, стран-доноров и т. п.).

Источник: Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Criminal Justice Assessment Toolkit.* New York, 2006. Доступно по адресу: www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Criminal Justice Assessment Toolkit.* New York, 2006.

Этот документ представляет собой стандартизованный и снабженный перекрестными ссылками комплект пособий, разработанный с целью обеспечить учреждениям Организации Объединенных Наций, государственным должностным лицам, занимающимся реформой уголовного правосудия, и другим организациям и частным лицам возможность проводить комплексную оценку систем уголовного правосудия; выявлять области, в которых требуется оказание технической помощи; оказывать учреждениям помощь в разработке мер по интеграции стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия; и оказывать помощь в обеспечении подготовки по указанным вопросам. Набор пособий – это практическое руководство для лиц, ответственных за оценку систем уголовного правосудия и проведение реформы уголовного правосудия.

Набор пособий доступен по адресу: www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html.

Bilger, Veronika, and Ilse van Liempt, eds. *The Ethics of Migration Research Methodology: Dealing with Vulnerable Immigrants.* Eastbourne: Sussex Academic Press, 2009.

Цель данной книги – показать сложности, с которыми приходится сталкиваться исследователям, работающим с находящимися в сложной ситуации мигрантами, а также предложить материал для обсуждения методологических и этических аспектов проблемы миграции как сферы междисциплинарных исследований. Для решения этой задачи используется подход, предполагающий действия в трех направлениях: обсуждение методов и этических вопросов в общественных институтах; пересмотр базовых методов исследования и определение роли исследователя.

В главе 5 конкретно рассматриваются методологические и этические проблемы проведения исследований в среде незаконно ввезенных мигрантов.

Более подробную информацию о данной публикации можно найти по адресу: www.sussex-academic.co.uk/sa/titles/geography_environment/LiemptBilger.htm.

Обзор литературы

В различных регионах мира было проведено несколько исследований характеристик и тенденций незаконного ввоза мигрантов. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) попыталось составить обзор этой информации, сведя ее воедино в доступном формате. В результате будут подготовлены две предназначенные для бесплатного распространения публикации:

The smuggling of migrants from a global perspective: a thematic review.

Цель данного тематического обзора состоит в изучении имеющихся источников и исследовательских работ по вопросам незаконного ввоза мигрантов и в проведении сравнительного анализа имеющихся и отсутствующих данных и знаний по проблеме незаконного ввоза мигрантов в общемировом разрезе. Обзор, однако, проводился преимущественно с использованием литературы на английском и французском языках.

Общая задача доклада заключается в том, чтобы добиться более четкого понимания такого приобретающего все бóльшие масштабы явления, как незаконный ввоз мигрантов, путем изучения имеющейся информации о масштабах этого явления, характеристиках мигрантов, мотивах и направлениях их незаконного ввоза, характеристиках и методах деятельности лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. Обзор не предполагает подробного анализа незаконного ввоза мигрантов с исторической либо правовой точки зрения, хотя при этом и планируется дать краткий анализ предлагаемых в литературе концептуальных подходов. Холистический подход, которого придерживается автор, предполагает оценку результативности политики противодействия незаконному ввозу мигрантов и обзор новых концепций и предложений, выдвигаемых учеными и международными организациями, с тем чтобы положить конец этому явлению. Подобный практический подход имеет целью помочь специализированным учреждениям в разработке эффективных программ, а также расширить возможности лиц, ответственных за принятие решений, по борьбе с незаконным ввозом мигрантов в полном соответствии с международными стандартами.

Вторая цель обзора состоит в том, чтобы подчеркнуть необходимость проведения дальнейших исследований в областях, где активных исследований еще не проводилось или имеется мало материалов на английском и французском языках. В итоговом докладе, помимо прилагаемого к тематическому обзору аннотированного библиографического указателя, дается

также перечень основных исследовательских центров, учреждений и аналитических центров, занимающихся проблемой незаконного ввоза мигрантов. Эти практические инструменты помогут ученым и исследователям в их дальнейшей работе.

Работа по подготовке данной публикации в настоящее время продолжается. Более подробную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

The Smuggling of Migrants Into, Through and From North Africa: A Thematic Review and Annotated Bibliography of Recent Publications.

Цель настоящей публикации состоит в том, чтобы способствовать более глубокому пониманию проблем незаконного ввоза мигрантов в Северную Африку, их провоза по региону и вывоза из него, а также содействовать разработке на основании фактических данных, политики, направленной на решение этих проблем.

В публикации дается обзор материалов, опубликованных учеными, журналистами, международными и неправительственными организациями. Материалы были отобраны исходя из их тематики, времени появления и языка: предметом обзора стали публикации только на английском, итальянском и французском языках.

Обзор разделен на тематические главы, в которых рассматриваются материалы исследований по следующим вопросам:

- количественные оценки потоков незаконных мигрантов и незаконного ввоза мигрантов в Северную Африку, их провоза по региону и вывоза из него;
- география маршрутов незаконного ввоза мигрантов;
- характеристики и особенности незаконно ввозимых мигрантов;
- взаимоотношения между мигрантами и лицами, осуществляющими их незаконный ввоз;
- организационная структура сетей, используемых для незаконного ввоза мигрантов;
- образ действий групп, занимающихся незаконным ввозом мигрантов;
- расценки на незаконный ввоз мигрантов и доходы от него;
- гуманитарные и социальные последствия незаконного ввоза мигрантов.

В заключение в этой публикации дается резюме основных выводов, определяются проблемы, стоящие перед исследователями незаконного ввоза мигрантов, и пробелы в имеющихся материалах исследований. В публикацию также включен аннотированный библиографический указатель изученной литературы.

Работа по подготовке данной публикации в настоящее время продолжается. Более подробную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

4.2 Указания по проведению оценки ситуации

Приведенный ниже перечень вопросов – это примерный список вопросов, которые могут быть заданы при оценке положения дел с незаконным ввозом мигрантов в данной стране, регионе или районе. Перечисляемые ниже вопросы носят примерный характер; вопросы, задаваемые при проведении оценки, должны учитывать специфику той страны, которая является предметом оценки, а именно является ли она страной происхождения, транзита или назначения (или выступает в нескольких качествах одновременно).

Информация о пунктах въезда и выезда

- Какие основные пункты въезда и выезда используют незаконные мигранты для въезда в страну и выезда из нее? Изменялись ли эти пункты за последнее время? Какова возможная причина подобных изменений?
- Какие основные пункты въезда в страну и выезда из нее используют организованные преступные группы для незаконного ввоза мигрантов? Изменялись ли эти пункты за последнее время? Какова возможная причина подобных изменений?

Незаконно ввезенные мигранты

- Имеются ли оценки и данные общего характера относительно количества незаконных мигрантов, происходящих из данной страны, проезжающих через нее или направляющихся в нее?
- Сколько мигрантов в настоящее время находятся в стране с целью незаконной миграции?
- Каковы общие характеристики незаконно ввезенных мигрантов?
- С какими рисками сталкиваются незаконно ввозимые мигранты в процессе переезда?

Способы незаконного ввоза мигрантов и участие организованной преступности

- Какие транспортные средства используют незаконные мигранты в процессе переезда?
- Какова примерная доля незаконных мигрантов, пользующихся в процессе переезда поддельными проездными документами и удостоверениями личности?
- Существуют ли в стране преступные группы, причастные к незаконной миграции?
  - Если да, то что это за группы?
- Каковы характеристики лиц, способствующих незаконной миграции?
- В какой мере различные пути незаконной миграции зависят от организованной преступности и в какой мере организованная преступность держит эти пути под своей властью/контролем?
- Сколько организованных преступных групп, согласно расчетам, причастны к незаконному ввозу мигрантов?
- Каковы структура и уровень иерархической организации таких групп?
- Каков размер этих групп?
- Гражданами каких стран являются преступники, участвующие в деятельности таких групп?

- Каков образ действий организованных преступных групп?
  - Каким образом и где устанавливаются контакты между мигрантами и лицами, занимающимися их незаконным ввозом?
  - Каковы методы транспортировки и укрывательства незаконно ввозимых мигрантов?
  - Где и как приобретаются и переоборудуются транспортные средства, в частности суда?
  - Используются ли поддельные проездные документы и удостоверения личности? Кто их предоставляет?
  - Прибегают ли преступные группы к коррупционной практике? Какова цель использования подобной коррупционной практики и кто к ней причастен?
- Насколько велика прибыль лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов? Сколько платит мигрант?
- Замешаны ли организованные преступные группы, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, и в других видах незаконной деятельности? В чем состоит подобная деятельность?
- Как обстоят дела с торговлей людьми? Каковы последние тенденции в этой сфере?
- Какова степень взаимосвязи между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми?

Источник: ЮНОДК.

Положительная практика

Ниже приводится далеко не полный перечень оценок по проблемам незаконного ввоза мигрантов и незаконной миграции. Материал представлен в порядке английского алфавита по названиям организаций.

Центр сравнительных исследований иммиграции, Калифорнийский университет

Kyle, David, and Zia Liang. Migration Merchants: *Human Smuggling From Ecuador and China*, Working Paper, No. 43. San Diego: Center for Comparative Immigration Studies, University of California, 2001. Доступно по адресу: http://escholarship.org/uc/item/5h24b7j6.

"Кландестино"

"Кландестино" представлял собой междисциплинарный проект по оказанию поддержки в разработке и осуществлении надлежащей политики в отношении мигрантов, не имеющих документов. В задачи проекта входило:

- предоставление сводных данных и оценок по мигрантам, не имеющим документов (количественные данные и потоки) в отдельных странах Европейского союза;
- проведение сравнительного анализа этих данных;
- обсуждение этических и методологических проблем, связанных со сбором данных, проведением предварительных расчетов и использованием полученной информации;
- предложение новой методики оценки и классификации данных по мигрантам, не имеющим документов, и их количественного подсчета в Европейском союзе.

Проект "Кландестино" финансировался за счет средств Европейской комиссии и осуществлялся с сентября 2007 по август 2009 года.

Подробнее о проекте "Кландестино" см. http://clandestino.eliamep.gr/about.

База данных о незаконной миграции

Созданная в рамках проекта "Кландестино", База данных о незаконной миграции содержит описание и критическую оценку данных и расчетов по Европейскому союзу и отдельным государствам-членам, а также подробную вспомогательную информацию. В базе имеются расчетные данные по числу незаконных мигрантов, а также по их гендерной принадлежности, возрасту, национальности и сектору экономической активности. Количественные данные дополняются важными справочными сведениями о проблемах общего характера и о положении дел в отдельных странах.

Ввиду отсутствия официальных данных эксперты по странам, принимавшие участие в осуществлении проекта "Кландестино", ставили перед собой задачу собрать соответствующие сведения о незаконной миграции в своих странах по осень 2008 года включительно. Кроме того, они старались использовать эти данные при обсуждении ситуации в сфере миграции и вопросов миграционной политики, а также в ходе публичных обсуждений, проходивших в их странах.

База данных о незаконной миграции, находящаяся в ведении Гамбургского института международной экономики, доступна по адресу: http://irregular-migration.hwwi.net.

Консорциум прикладных исследований в сфере международной миграции

Консорциум прикладных исследований в сфере международной миграции (КАРИМ) был создан в феврале 2004 года. Его деятельность частично финансируется за счет средств Европейской комиссии.

Задача КАРИМ заключается в проведении наблюдений и анализа и в прогнозировании миграции в регионе Южного и Восточного Средиземноморья и в странах южнее Сахары.

На веб-сайте КАРИМ содержится информация, данные и подготовленные экспертами материалы по странам, в которых проводились исследования, – Алжиру, Египту, Израилю, Иордании, Ливану, Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, Мали, Марокко, Нигеру, Палестине, Сенегалу, Сирийской Арабской Республике, Тунису, Турции и Чаду. Все эти страны изучались как страны происхождения, транзита и иммиграции.

КАРИМ рассматривает международную миграцию в регионе с трех разных точек зрения: экономической и демографической; правовой; а также социально-политической. www.carim.org

Европейское полицейское управление

Европейское полицейское управление. *Оценка угрозы со стороны организованной преступности в Европе*, публикуется ежегодно.

Этот доклад публикуется ежегодно начиная с 1993 года. За это время он претерпел значительные изменения: если раньше он представлял собой свод данных, представленных 15 государствами-членами, то сегодня превратился в документ по оценке угрозы, составляемый на основании данных 25 государств-членов, а также Европейского полицейского управления (Европол), причем основное внимание в нем уделяется результатам проводимой оперативной работы в отношении разных видов преступлений. В докладе также используются другие публикации по проблемам организованной преступности. В 2006 году доклад получил название "Оценка угрозы со стороны организованной преступности в Европе", а до этого назывался "Докладом о состоянии организованной преступности в Европейском союзе".

www.europol.europa.eu/index.asp?page=publications

Европейское полицейское управление. *Facilitated Illegal Migration into the European Union*. The Hague, 2008.

Под понятие "организованная незаконная миграция" подпадает ряд серьезных преступлений, направленных на организацию, в целях извлечения наживы, незаконного въезда в

страну или пребывания в ней в нарушение законов этой страны. В докладе рассматриваются проблемы организованной незаконной миграции в страны Европейского союза, в том числе вопросы изготовления подложных документов и обеспечения ими, маршрутов въезда в государства-члены, участия организованной преступности и мер со стороны правоохранительных органов.

www.europol.europa.eu/publications/Serious_Crime_Overviews/Facilitated_illegal_immigration_2008.pdf

Всемирная комиссия по международной миграции

Koser, Khalid. *Irregular migration, state security and human security.* Материал подготовлен Программой политического анализа и исследований Всемирной комиссии по международной миграции, 2005 год. Доступно по адресу: www.gcim.org/attachements/TP5.pdf.

Международный центр развития миграционной политики

Анализ проблем и потребностей в рамках инициативы в отношении маршрутов миграции в Восточной Африке

Финансирование этого проекта осуществляет Пограничное агентство Соединенного Королевства, а его реализацией занимается Международный центр развития миграционной политики в рамках Глобального подхода Европейского союза к миграции, в частности Инициативы в отношении маршрутов миграции в Восточной Африке.

Цель проекта заключалась в создании базы знаний о характеристиках миграции, осуществляемой по маршрутам миграции в Восточной Африке, и в разработке рекомендаций для мероприятий по поддержке миграции в интересах всех стран, расположенных вдоль этих маршрутов.

Проект осуществлялся в два этапа: изучение имеющихся данных по маршрутам миграции в Восточной Африке, в том числе в Египте, Йемене, Кении, Ливийской Арабской Джамахирии, Сомали, Судане, Эритрее и Эфиопии, а также проведение дополнительных полевых исследований в Эфиопии, Кении и Ливийской Арабской Джамахирии – трех странах, занимающих стратегически важное географическое положение вдоль маршрутов миграции в Восточной Африке, где выявлен ряд важных центров миграции.

www.icmpd.org/686.html?&no_cache=1&F=lbfdvpmreymbwtc&tx_icmpd_pi1[article]=1133&tx_icmpd_pi1[page]=1134

Международный центр развития миграционной политики. *East Africa Migration Route Initiative Gaps & Needs Analysis Project Country Reports: Ethiopia, Kenya, Libya.* Vienna, 2008.

В рамках Инициативы в отношении маршрутов миграции в Восточной Африке Международный центр развития миграционной политики осуществил Проект по анализу проблем и потребностей в отношении маршрутов миграции в Восточной Африке, цель которого состояла в том, чтобы лучше понять ситуацию с потоками миграции и тенденциями в этой сфере, а также оценить имеющийся в Восточной Африке потенциал и структуры по управлению миграцией. Проект осуществлялся в два этапа: этап кабинетных исследований, итогом которого стал Доклад о восточноафриканском маршруте миграции, и этап полевых исследований, который преследовал цель подтвердить и уточнить выводы предшествующего кабинетного анализа. В Докладе о восточноафриканском маршруте миграции рекомендовалось в ходе полевых исследований сосредоточить внимание на Эфиопии, Кении и Ливийской Арабской Джамахирии, поскольку эти страны представляют особый интерес в рамках усилий Европейского союза, направленных на то, чтобы лучше понять ситуацию с миграционными потоками в Восточной Африке.

Доклад был подготовлен по итогам полевых исследований, которые проводились в Эфиопии, Кении и Ливийской Арабской Джамахирии в период с декабря 2007 по февраль

2008 года. В ходе этой работы прошли консультации с многочисленными заинтересованными сторонами, посвященные вопросам миграционных потоков, направляющихся в эти страны, происходящих из них и проходящих по их территории, а также соответствующим тенденциям в изменении ситуации с миграцией. Предметом оценки стал также потенциал в области управления миграцией и потребности соответствующих органов власти.

www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Migration_Management/EAMRI_Country_Reports_-_Ethiopia__Kenya__Libya_-_ICMPD_2008.pdf

Международный центр развития миграционной политики, *Интерактивная карта* (*И-карта*)

И-карта представляет собой вспомогательный инструмент для изучения проблем миграции, позволяющий провести углубленный анализ ситуации в данном регионе.

- И-карта имеет два интерфейса: общедоступный, на котором отображаются маршруты и потоки миграции и информация общего характера, и защищенный, где дается детальная информация, доступ к которой имеют только представители государств и учреждений – партнеров.
- Тематически И-карта отражает три круга проблем: незаконная миграция, законная миграция, миграция и развитие.
- В настоящее время на И-карте отображены Европа, Африка, Ближний Восток и Средиземноморский регион.
- В настоящее время И-карта существует на арабском, английском и французском языках.

И-карта была создана в рамках Диалога по вопросам транзитной миграции в Средиземноморском регионе (МТМ). Международный центр развития миграционной политики подготовил концепцию интерактивной карты в 2007 году совместно с Европолом и Европейским агентством по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств – членов Европейского союза (Фронтекс) в целях оказания государствам поддержки в совершенствовании управления смешанными потоками миграции и углубления международного сотрудничества.

И-карта отражает положение дел в 37 арабских и европейских государствах – участниках диалога МТМ, обеспечивая возможность анализа ключевых аспектов смешанных потоков миграции и демонстрируя миграционные маршруты и потоки. Карта предлагает материал по следующим темам: перехваты и задержания, в том числе анализ потоков незаконной миграции; деятельность в сфере незаконной миграции и торговли людьми; прием и задержание/содержание под стражей незаконных мигрантов; вопросы предоставления убежища и защиты; а также возвращение и реадмиссия. Анализ может быть проведен на трех уровнях: региональном (маршруты миграции), национальном (профили стран) и местном (центры миграции). Информация поступает от государств – партнеров по диалогу МТМ, а также из других источников. Учреждениями – партнерами по созданию И-карты являются: Международный центр развития международной политики (лидер), Европол, Фронтекс, Международная организация уголовной полиции (Интерпол), ЮНОДК, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) и Сеть ученых “Одиссей”. Эти международные организации и учреждения, объединяющие специалистов, играют ключевую роль в обеспечении достоверности и качества предоставляемой информации.

Целевой аудиторией являются аналитики, оперативные работники (например, сотрудники правоохранительных органов и пограничной охраны) и лица, ответственные за принятие решений. Предоставляемая информация предназначена для содействия целевой аудитории в проведении исследований, анализа и перспективного планирования. И-карта особо выделяет региональные условия, в которых осуществляется политика или мероприятия, и способствует оценке политики.

www.imap-migration.org

Международный центр развития миграционной политики. *Year Book on Illegal Migration, Human Smuggling and Trafficking in Central and Eastern Europe.*

Это исследование проводится ежегодно начиная с 1997 года. В нем проблемы незаконной миграции и незаконного ввоза мигрантов анализируются с использованием качественных и количественных данных, с тем чтобы обеспечить более глубокое понимание этих процессов.

http://research.icmpd.org/1301.html#c2600

Международная организация по миграции

Международная организация по миграции. *Baseline Research on Smuggling of Migrants in, from and through Central Asia.* Geneva, 2006.

В докладе рассматривается вопрос незаконного ввоза мигрантов, причем проводится различие между этим явлением, торговлей людьми и незаконной миграцией и указывается на связь этой проблемы с проблемой прав человека. Рассмотрению проблемы в контексте ситуации в Центральной Азии предшествует анализ общих тенденций и характеристик незаконного ввоза мигрантов. В трех разделах по странам дается комплексный обзор ситуации в сфере миграции, соответствующего законодательства, маршрутов незаконного ввоза, организации незаконного ввоза мигрантов, платы, вносимой мигрантами, и характеристик незаконных мигрантов. Во всех главах по отдельным странам имеется перечень собранных местными исследователями рекомендаций национальных миграционных властей и местных неправительственных организаций. В заключительной части доклада приводятся рекомендации Международной организации по миграции (МОМ) по вопросам противодействия незаконному ввозу мигрантов, а также рекомендации регионального "круглого стола" с участием представителей государства и гражданского общества, проведенного в Алма-Ате в марте 2006 года Центральноазиатской партнерской группой.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=24&products_id=142

Международная организация по миграции. *Страновые профили.*

Страновые профили дают возможность выявить пробелы в информации и разработать стратегии, позволяющие активизировать сбор данных и обмен ими путем анализа имеющейся информации и данных об иммиграции, эмиграции, незаконной миграции, ситуации на рынке труда, недостатках квалификации, диаспорах, денежных переводах, беженцах, лицах, ищущих убежище, жертвах торговли людьми, мигрантах, возвратившихся на родину, политике в их отношении и т. п.

Осознавая значимость подобных страновых профилей, представительство МОМ в Будапеште разработало проект "Консультативный процесс по управлению миграцией в Черноморском регионе", осуществленный совместно Организацией Черноморского экономического сотрудничества, базирующейся в Стамбуле, и Исследовательским отделом и отделом публикаций штаб-квартиры МОМ в Женеве.

В рамках этого проекта МОМ подготовила ряд страновых профилей, в том числе:

- *Миграция в Албании: страновый профиль, 2008 год*
- *Миграция в Армении: страновый профиль, 2008 год*
- *Миграция в Болгарии: страновый профиль, 2008 год*
- *Миграция в Греции: страновый профиль, 2008 год*
- *Миграция в Грузии: страновый профиль, 2008 год*
- *Миграция в Молдове: страновый профиль, 2008 год*

- *Миграция в Румынии: страновый профиль, 2008 год*
- *Миграция в Сербии: страновый профиль, 2008 год*
- *Миграция в Турции: страновый профиль, 2008 год*
- *Миграция на Украине: страновый профиль, 2008 год*
- *Миграция в Российской Федерации: страновый профиль, 2008 год*

http://publications.iom.int/bookstore/

Международная организация по миграции. *In Pursuit of the Southern Dream: Victims of Necessity – Assessment of the irregular movement of men from East Africa and the Horn to South Africa.* Geneva, 2009.

Восточная Африка и страны Африканского Рога – это регионы, жители которых мигрируют, спасаясь от конфликтов, бедности и природных катаклизмов и изыскивая возможность сделать свою жизнь лучше. Большинство мигрантов в этом регионе – это жители Эфиопии и Сомали, направляющиеся в Европу либо в Южную Африку. Исследование, поводом к которому послужило проведение в Южной Африке чемпионата мира по футболу 2010 года, дает оценку и характеристику торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов в Южную Африку в целях трудоустройства и эксплуатации дешевой рабочей силы.

В докладе, содержащем материалы из семи стран, показаны насилие и эксплуатация, с которыми сопряжен незаконный ввоз мужчин-мигрантов из стран Восточной Африки и Африканского Рога в Южную Африку. В докладе также рассматриваются методы вербовки, способы транспортировки и коррупция среди правительственных чиновников, которые действуют в сговоре с лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов. Автор оценивает масштабы миграции по "восточному коридору" на юг Африки в 17–20 тыс. мужчин в год, а прибыли от такого незаконного ввоза – в 34–40 млн. долл. США.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=507

Международная организация по миграции. *Irregular Migration and Smuggling of Migrants from Armenia.* Geneva, 2002.

В центре внимания данного исследования находятся вопросы незаконной или неорганизованной миграции и незаконного ввоза мигрантов из Армении. Цель исследования – дать комплексное представление о незаконной миграции в Армении, чтобы тем самым заложить надежную основу для принятия и реализации политики и программ. В главе 1 приводятся вводные данные и сведения общего характера, в том числе используемое в ходе исследования определение незаконного ввоза мигрантов и методология исследования; в главе 2 рассматриваются характер и истоки возникновения этой проблемы в Армении; в главе 3 дано краткое описание транзитной миграции в Армении; глава 4 представляет собой описание и анализ действующего в Армении законодательства по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, а в заключительной главе представлены рекомендации по решению этой проблемы.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=410

Международная организация по миграции. *Irregular Migration in Turkey.* Geneva, 2003.

Турция всегда была и остается ключевым узлом пересечения миграционных путей, как сухопутных, так и морских. За последние несколько десятилетий миллионы турецких трудящихся-мигрантов выехали из страны на работу за границу, но и сама Турция в последнее время стала страной назначения для трудовых мигрантов и одной из важнейших стран транзита для незаконных мигрантов, направляющихся на Запад.

Такое возрастание масштабов незаконной транзитной миграции ставит перед властями Турции все более серьезные проблемы. В основу данного доклада положены многочисленные материалы, собранные при опросе самих транзитных мигрантов, миграционных властей

Турции и, что самое уникальное, лиц, причастных к незаконному ввозу мигрантов. Доклад дает информацию о реальном положении и мотивах действий мигрантов и о бизнесе на незаконном ввозе мигрантов. Здесь также рассматривается потребность в дальнейшей разработке миграционной политики в сотрудничестве со странами Западной Европы.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=17_20&products_id=230

Международная организация по миграции. *Migrant Trafficking and Human Smuggling in Europe: Review of the Evidence with Case Studies from Hungary, Poland and Ukraine.* Geneva, 2000.

Незаконный ввоз мигрантов превратился в глобальную проблему, затрагивающую разные страны происхождения, транзита и назначения, а также их международные отношения, безопасность и экономику. В книге дается обзор литературы по вопросам торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в Европе. Здесь же обсуждаются концепции, определения и международные соглашения и конвенции по проблемам торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. Во второй части приводятся примеры из практики Венгрии, Польши и Украины, а также беседы с мигрантами и представителями структур, ведущих борьбу с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products_id=288

Международная организация по миграции. *Migration, Human Smuggling and Trafficking from Nigeria to Europe.* Geneva, 2006.

И правительства, и средства массовой информации уделяют большое внимание миграции из Нигерии в Европу. Отчасти это обусловлено тем, что некоторые участники этого миграционного потока замешаны в торговле людьми и других видах преступной деятельности, а отчасти – тем, что сегодня нигерийцы составляют значительную часть выходцев из стран Африки южнее Сахары, ищущих убежище в Европе.

В Европе насчитывается несколько сотен тысяч нигерийцев, и половина из них проживают в Соединенном Королевстве. Италия – вторая по численности нигерийцев страна и основной пункт назначения для лиц, незаконно ввозимых из Нигерии.

В центре внимания исследований и документов о нигерийцах в Европе находятся проблемы проституции, торговли людьми и других видов преступной деятельности; подавляющее большинство живущих в Европе иммигрантов из Нигерии, не замешанных в такого рода деятельности, в поле зрения этих исследований не попадают.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=17_20&products_id=131

Проект по проблемам мексиканской миграции

Проект по проблемам мексиканской миграции (ПММ) был разработан в 1982 году междисциплинарной исследовательской группой в целях углубления знаний о сложных процессах миграции мексиканцев в Соединенные Штаты Америки. Проект осуществляется силами исследователей двух стран под совместным руководством Хорхе Дуранда, профессора социальной антропологии Университета Гвадалахары (Мексика), и Дугласа С. Масси, профессора социологии и публичной политики Принстонского университета (Соединенные Штаты).

С самого начала основной задачей ПММ был сбор информации по социальным и экономическим аспектам миграции мексиканцев в Соединенные Штаты. Собранные данные были сведены в единую базу, доступ к которой в исследовательских и образовательных целях бесплатен.

Цели и сфера охвата проекта:

- сбор и обработка высококачественных данных о характеристиках и поведении мексиканцев – легальных и нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты;
- предоставление собранных данных общественности в исследовательских и образовательных целях при сохранении конфиденциальности респондентов;
- дальнейшие исследования изменений в характере транснациональной миграции между Мексикой и Соединенными Штатами.

Подробнее см. http://mmp.opr.princeton.edu.

Организация экономического сотрудничества и развития

Организация экономического сотрудничества и развития. *International Migration Outlook*. Paris, 2009.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) осуществляет анализ новейших процессов в сфере миграции и миграционной политики. В центре внимания публикации *International Migration Outlook* находятся экономические и социальные аспекты миграции.

Особое внимание в данном *обзоре* уделяется влиянию экономического кризиса на миграционные потоки и принятым в связи с этим политическим мерам.

Доступно по адресу: www.oecd.org/els/migration/imo.

Тихоокеанская конференция директоров иммиграционных служб

People Smuggling, Human Trafficking and Illegal Migration Report (Pacific Immigration Directors' Conference, Suva).

В основу данного доклада Тихоокеанской конференции директоров иммиграционных служб легли полученные в рамках обследования ответы от 23 стран – участниц Конференции. Он позволяет составить ясное представление о проблемах, связанных с перемещением людей в регионе тихоокеанских островов, в том числе о торговле людьми. В докладе также рассматриваются меры по противодействию торговле людьми и подчеркивается, что лишь около половины участников Конференции приняли надлежащие законодательные акты по вопросам торговли людьми.

Текст доклада доступен только для участников Конференции по адресу: www.pidcsec.org.

Организация Объединенных Наций

Региональная тематическая рабочая группа по международной миграции, включая торговлю людьми. *Situation Report on International Migration in East and South-East Asia*. Bangkok, 2008.

Региональная тематическая рабочая группа по международной миграции, включая торговлю людьми, была создана в 2005 году под эгидой Регионального координационного механизма Организации Объединенных Наций. Членами Группы являются 16 региональных представительств учреждений и программ Организации Объединенных Наций и соответствующих межправительственных организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В настоящее время сопредседателями Группы являются Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Международная организация по миграции (МОМ).

В докладе показана динамика миграции в Восточной и Юго-Восточной Азии. Он был подготовлен совместными усилиями всех организаций – участниц Региональной тематической рабочей группы, задача которой заключается в изучении сложных взаимосвязей между международной миграцией и процессом экономического, демографического и социального развития в регионе. Соответственно доклад призван послужить средством разработки миграционной политики и углубленного изучения социального и культурного взаимодействия. Высказана также надежда на то, что выводы, изложенные в докладе, смогут подкрепить политический диалог, который в долгосрочной перспективе приведет к разработке последовательной и скоординированной миграционной политики. В докладе выделены ключевые сферы, в которых имеются возможности для активизации регионального и субрегионального сотрудничества в целях совершенствования управления миграцией и усиления ее позитивного воздействия на страны происхождения и страны назначения, равно как и на самих мигрантов.

www.iom-seasia.org/resource/pdf/iomsituationreport.pdf

Организация Объединенных Наций, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел народонаселения. *International Migration Report 2006: A Global Assessment.* New York, 2009.

Это второй в серии доклад, в котором представлена информация о масштабах международной миграции и политики в ее отношении, а также о других связанных с этим показателях по крупнейшим районам, регионам и странам мира.

International Migration Report 2006 состоит из трех основных частей. В первой рассматриваются основные тенденции в изменении количественных показателей международной миграции и в соответствующей политике с 1990-х годов и дается обзор основных правовых инструментов по международной миграции и положения дел с их ратификацией. Во второй части представлены резолюции по международной миграции и развитию, принятые Генеральной Ассамблеей в 2003, 2004 и 2005 годах, а также соответствующие доклады Генерального секретаря о международной миграции и развитии. В третьей части представлены профили международной миграции на глобальном уровне, а также по всем крупнейшим районам и регионам, группам стран и отдельным странам. В профили включена информация и прогностические оценки численности населения, данные о численности международных мигрантов, нетто-миграционных потоках, беженцах, денежных переводах, а также о мнениях и политике правительств в отношении уровней иммиграции и эмиграции и о положении дел с ратификацией соответствующих международных документов.

www.un.org/esa/population/publications/2006_MigrationRep/report.htm

База данных Организации Объединенных Наций по глобальной миграции

База данных представляет собой удачный пример международных усилий по оценке ситуации в сфере глобальной миграции. Это всеобъемлющий свод эмпирических данных о количестве международных мигрантов в разбивке по странам рождения и гражданству, полу и возрасту. Данные получены из материалов переписей или регистров населения, представительных в национальном масштабе опросов и других официальных статистических источников более чем по 200 странам и территориям мира.

База данных призвана дать ответ на ключевые политические вопросы, до сих пор остающиеся непроясненными, в том числе:

- Каковы основные страны происхождения международных мигрантов?
- Каков половой и возрастной состав международных мигрантов?
- Как изменялась со временем численность международных мигрантов в разбивке по конкретным странам происхождения или возрастным группам?

Кроме того, база данных позволяет определять количественный состав и вести мониторинг уязвимых групп, нуждающихся в мерах специальной защиты, например женщин и детей – мигрантов, а также лиц без гражданства. База данных доступна для зарегистрированных пользователей по адресу: http://esa.un.org/unmigration.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Crime facilitating migration from Pakistan and Afghanistan.*

Миграция из Афганистана и Пакистана привлекает к себе пристальное внимание ряда наблюдателей, рассматривающих это явление под разными углами зрения. Ценность данного исследования заключается в том, что предметом изучения являются преступления и преступные сети, способствующие миграции, причем особое внимание уделяется не торговле людьми, а незаконному ввозу мигрантов.

Предлагаемый материал стал плодом сотрудничества между представительствами Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в Афганистане и Пакистане. В нем представлены данные первичного исследования, подкрепленные обзором, хотя и неполным, соответствующей литературы. В целом группа исследователей опросила 166 человек, в основном в Афганистане и Пакистане, но, кроме того, еще и в Соединенном Королевстве, Австралии и Объединенных Арабских Эмиратах. В число опрошенных вошли нынешние и бывшие правительственные чиновники, сотрудники международных и неправительственных организаций, мигранты, члены их семей, общинные лидеры и преступники, предоставляющие услуги мигрантам.

В настоящее время доклад находится в процессе подготовки. Подробнее см. веб-сайт странового представительства ЮНОДК в Пакистане по адресу: www.unodc.org/pakistan/en/contact_information.html.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Региональное представительство по Южной Азии. *Smuggling of Migrants from India to Europe and in particular to the UK: A Study on Tamil Nadu.* New Delhi, 2009.

Основная задача доклада заключается в оценке нынешних масштабов и характера незаконной миграции из штата Тамилнад, чтобы тем самым получить более точные фактические данные о характеристиках мигрантов, способах деятельности агентов, странах, в которые направляются мигранты, и мер, принимаемых правительством для борьбы с незаконной миграцией. Кроме того, здесь даны рекомендации по борьбе с этим явлением и по повышению степени осведомленности о проблеме, равно как и по методам наращивания потенциала правоохранительных органов.

В основу исследования легли документы правоохранительных органов, материалы бесед с официальными лицами и представителями общественности, обширные полевые исследования в округах Танджавур, Тхируварур, Пудуккоттаи и Намаккал, а также опросы многочисленных респондентов, прежде всего соседей незаконных мигрантов, депортированных лиц и членов их семей, а также агентов, организовывавших их поездки. Эти четыре округа были выбраны потому, что из них поступали данные о большом количестве случаев незаконной миграции.

В докладе представлен ряд рекомендаций относительно структуры будущих инициатив ЮНОДК по оказанию технического содействия в борьбе с незаконной миграцией из этого региона.

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Smuggling_of_Migrants_from_India.pdf

Прочая литература

Antonopoulos, Georgios A., and John Winterdyk. The Smuggling of Migrants in Greece: An Examination of its Social Organization. *European Journal of Criminology*, vol. 3, No. 4 (2006).

http://euc.sagepub.com/cgi/content/abstract/3/4/439

Düvell, Franck. Crossing the fringes of Europe: Transit migration in the EU's neighbourhood. Working Paper No. 33. Oxford: University of Oxford, Centre on Migration, Policy and Society, 2006.

Установлено, что зачастую мигранты, прежде чем добраться до пункта назначения в Европе, проезжают через несколько стран. Этот феномен получил название транзитной миграции. При выборе подобного пути риск для жизни мигрантов возрастает. Страх перед нелегальной иммиграцией и соображения гуманитарного характера превратили транзитную миграцию в предмет особого внимания для властей и общества. В данном материале рассматривается история возникновения этого явления и дается обзор некоторых эмпирических исследований. Автор изучает непоследовательность использования этой идеи, ее политизированный характер и неясную природу и указывает на ряд методологических сложностей в деле изучения транзитной миграции. В заключение он обращает внимание на то, как это явление затрагивает права человека и с какими политическими последствиями оно сопряжено.

www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/pdfs/WP0633-Duvell.pdf

Içduygu, Ahmet. Transborder Crime between Turkey and Greece: Human Smuggling and its Regional Consequences. *Southeast European and Black Sea Studies*, vol. 4, No. 2 (May 2004), pp. 294-314.

home.ku.edu.tr/~aicduygu/article%204.pdf

Salt, John. *Current Trends in International Migration in Europe*. Strasbourg: Council of Europe, 2006.

www.coe.int/t/dg3/migration/Documentation/Migration%20management/2005_Salt_report_en.pdf

4.3 Указания по проведению быстрой оценки потребностей в районах конфликта и постконфликтного восстановления

Крах системы государственного управления и верховенства закона в стране или регионе в период вооруженного конфликта и после него увеличивает для местных жителей риск оказаться вынужденными мигрантами и попасть в руки преступников, занимающихся незаконным ввозом мигрантов.

Вооруженные конфликты ведут к увеличению спроса на перемещения по нескольким причинам: отсутствие механизмов государственной защиты порождает рост преступности и асимметричное возрастание угроз в области безопасности; разрушение традиционной и регулируемой экономики способствует появлению новых нерегулируемых и подпольных рынков; кроме того, разрушение социального порядка и структур вызывает появление уязвимых групп, в том числе сирот, внутренне перемещенных лиц и беженцев.

К числу ключевых вопросов, которые могут быть заданы в подобных ситуациях, относятся следующие:

- Существуют ли механизмы мониторинга неформальных рынков, возникших в результате конфликта или в постконфликтной ситуации?
- Осведомлен ли миротворческий персонал о проблеме незаконного ввоза мигрантов?
- Существуют ли структуры поддержки и помощи уязвимым группам, в том числе беженцам, внутренне перемещенным лицам и детям?
- Имеются ли международные или региональные структуры, которые занимаются оказанием гуманитарной помощи и поддержки детям, пострадавшим в результате вооруженного конфликта?
- Занимаются ли такие структуры мониторингом и сбором документальных данных о различных формах нарушений прав человека в зонах, охваченных конфликтом?
- Располагают ли они информацией о таком преступлении, как незаконный ввоз мигрантов?
- Существуют ли специальные инструменты, позволяющие тем, кто занимается оказанием гуманитарной помощи, документально фиксировать случаи незаконного ввоза мигрантов?

Рекомендуемые источники

Межучрежденческий постоянный комитет

Межучрежденческий постоянный комитет (МПК) – это единственный в своем роде межучрежденческий форум по вопросам координации, разработки политики и принятию решений, участниками которого являются основные партнеры по гуманитарной деятельности системы Организации Объединенных Наций и вне ее. МПК был учрежден в июне 1992 года вслед за принятием Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции 46/182 об укреплении координации в области гуманитарной помощи. Резолюцией 48/57 Генеральной Ассамблеи была подтверж-

дена роль МПК как основного механизма межучрежденческой координации гуманитарной помощи.

МПК под руководством Координатора чрезвычайной помощи занимается разработкой гуманитарной политики, согласует и уточняет распределение обязанностей в различных сферах гуманитарной помощи, выявляет и устраняет недостатки в части принятия ответных мер, а также добивается эффективной реализации гуманитарных принципов. МПК и Исполнительный комитет по гуманитарным вопросам совместно представляют собой ключевой механизм стратегической координации деятельности основных участников гуманитарных акций.

МПК издал ряд публикаций по проблемам незаконного ввоза мигрантов, в том числе *Operational Guidelines and Field Manual on Human Rights Protection in Situations of Natural Disaster* (2008).

www.humanitarianinfo.org/iasc

Международный комитет Красного Креста

Международный комитет Красного Креста (МККК) – это нейтральная и независимая организация, гуманитарная миссия которой заключается в защите жизни и достоинства жертв, пострадавших в результате вооруженных конфликтов и других проявлений насилия, и в предоставлении им помощи. МККК также стремится предотвращать страдания посредством поощрения и укрепления гуманитарного права и универсальных гуманитарных принципов. Созданный в 1863 году, МККК стоит у истоков Женевских конвенций и Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Комитет осуществляет руководство и координацию международных мероприятий, проводимых Движением в зонах вооруженных конфликтов и других насильственных действий.

www.icrc.org

“Врачи без границ”

“Врачи без границ” (ВБГ) – это международная независимая медицинская гуманитарная организация, предоставляющая экстренное содействие и медицинскую помощь лицам, пострадавшим от вооруженных конфликтов, эпидемий, лишенным доступа к медицинскому обслуживанию, а также жертвам природных и техногенных катастроф.

В странах, где структуры медицинского обслуживания развиты слабо или вовсе отсутствуют, ВБГ оказывает помощь в сотрудничестве с властями. Организация занимается реабилитацией, обеспечением лекарствами, осуществляет программы вакцинации и проекты в сфере водоснабжения и канализации. Кроме того, сотрудники ВБГ работают в отдаленных медицинских центрах и в трущобах, проводят обучение местных медицинских работников. Все это делается с целью выведения структур здравоохранения на приемлемый уровень.

www.msf.org

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) было создано 14 декабря 1950 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Управление уполномочено осуществлять руководство

и координацию международных действий по защите беженцев и решению проблем беженцев во всем мире. Основная задача УВКБ – защищать права и благополучие беженцев. Управление стремится обеспечить возможность для каждого добиваться убежища и получить безопасный приют в другом государстве, имея право добровольно вернуться домой, интегрироваться в местную жизнь или перебраться в третью страну.

www.unhcr.org

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Пособие по оценке потребностей в отношении уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми.*

Цель настоящего пособия – предоставить всеобъемлющие рекомендации в области оценки уголовно-правовых мер по борьбе с торговлей людьми в конкретном государстве. Пособие состоит из стандартизированного и снабженного перекрестными ссылками комплекта инструментов, предназначенных для содействия экспертам из международных организаций, неправительственных организаций, национальных учреждений в области развития и других государственных структур, а также соответствующих учреждений в проведении всеобъемлющей или конкретной оценки отдельных аспектов национальных уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми. В пособии рассматриваются различные аспекты оценки, в том числе вопросы быстрой оценки потребностей в районах конфликта и постконфликтного восстановления.

В настоящее время пособие готовится к печати. Подробнее см. www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Департамент операций по поддержанию мира Организации Объединенных Наций. *United Nations Criminal Justice Standards for United Nations Police.* New York, 2009.

В пособии представлен свод норм международного гуманитарного права и принципов уголовного правосудия, которые должны знать служащие полицейских сил Организации Объединенных Наций, которых они обязаны придерживаться и которые им следует утверждать при проведении операций по поддержанию мира и специальных политических миссий. Таким образом, пособие направлено на решение двух задач: во-первых, это кодекс поведения для полицейских сил, действующих под флагом Организации Объединенных Наций, а во-вторых, справочник, призванный помочь властям стран в совершенствовании работы их полиции.

www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/08-58900_Ebook.pdf

4.4 Указания по проведению оценки принимаемых странами мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов

Ниже приводятся примерные вопросы, которые могут быть заданы при оценке принимаемых странами мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов.

Политика и координация на национальном уровне

- Существует ли национальный механизм, обеспечивающий координацию/сотрудничество между национальными структурами, занимающимися борьбой с незаконным ввозом мигрантов?
- Какие меры принимаются для обеспечения координации/сотрудничества между разведывательными службами и правоохранительными органами?
- Принята ли национальная политика (например, национальный план действий), определяющая меры борьбы с незаконным ввозом мигрантов?
- Кто несет ответственность за разработку политики?

Эффективность потенциала государства в сфере противодействия незаконному ввозу мигрантов

Расследования, судебное преследование и осуждение виновных

- Ведется ли раздельное расследование и раздельный учет дел о торговле людьми и дел о незаконном ввозе мигрантов?
- Имеют ли следственные органы, занимающиеся расследованием дел о незаконном ввозе мигрантов, соответствующий потенциал (кадровое обеспечение и оборудование)?
- Какие методики применяются при расследовании дел о незаконном ввозе мигрантов?
- Существует ли официальная статистика по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов, судебному преследованию и осуждению виновных?
- Сколько дел о незаконном ввозе мигрантов уже расследовано или находится в процессе расследования?
- Сколько человек подверглись/подвергаются судебному преследованию?
- Сколько обвинительных приговоров вынесено?
- Какие меры наказания применялись?
  - Если были вынесены приговоры, связанные с лишением свободы, то какие сроки отбыли осужденные?
  - Осуществлялась ли конфискация имущества, нажитого преступным путем?
- Опрашивались ли репатриированные и/или выявленные незаконные мигранты на предмет участия и методов действий организованных преступных групп, участвующих в деятельности сетей по организации миграции, чтобы можно было возбудить судебное преследование в отношении членов таких групп?
- Существует ли в стране программа защиты свидетелей, которая обеспечивала бы безопасность свидетелей и их близких, в том числе при предоставлении ими свидетельств в ходе уголовного судопроизводства?
  - Если да, то применяется ли программа защиты свидетелей и в отношении незаконных мигрантов?

- Каковы главные препятствия для проведения эффективного расследования, судебного преследования и осуждения виновных?

Коррупция

- Какие меры принимаются для предотвращения коррупции в правоохранительных органах, органах пограничного контроля и иммиграционных службах, для выявления случаев такой коррупции и для наказания виновных?

Проездные документы и документы, удостоверяющие личность

- Какие меры принимаются для предотвращения и выявления случаев использования поддельных проездных документов и документов, удостоверяющих личность (в том числе случаев их незаконного оформления и выдачи)?
- Какие механизмы существуют для проверки законности и подлинности проездных документов и документов, удостоверяющих личность, выданных этой или третьей страной?

Пограничный контроль

- Какие меры принимаются для охраны "голубых" и "зеленых" границ, в том числе в аэропортах, и для предотвращения и выявления случаев незаконного ввоза мигрантов?
- Какие меры принимаются для предотвращения и выявления случаев незаконного ввоза мигрантов морским путем?
- Какие меры принимаются для того, чтобы не допустить приобретения преступными группами морских судов?
- Каковы главные препятствия для повышения эффективности контроля на сухопутных, морских и воздушных границах и выявления случаев незаконного ввоза мигрантов?
  - Нехватка кадров? Отсутствие соответствующего оборудования? Другие факторы (географического и топографического характера, коррупция и т. п.)?

Коммерческие перевозчики

- Какие меры принимаются для предотвращения использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступления незаконного ввоза мигрантов?
- Обязаны ли коммерческие перевозчики удостовериться в том, что все пассажиры имеют проездные документы на въезд в принимающее государство?

Сбор данных, разведывательная работа и обмен информацией

- Имеются ли официальные данные о незаконном ввозе мигрантов (маршруты, кто является объектом незаконного ввоза, участие организованной преступности, метод действий и т. п.)?
- Проводится ли сбор данных систематически?
  - Какие национальные ведомства собирают информацию о незаконной миграции и незаконном ввозе мигрантов?
- Обмениваются ли национальные ведомства, располагающие подобной информацией, ею друг с другом и с другими ведомствами?
- Какие ведомства участвуют в подобном обмене информацией?
- Какие меры принимаются для обмена информацией?
- Существует ли централизованная база данных для сбора и анализа выявленной информации о незаконном ввозе мигрантов?

- Проводятся ли какие-либо исследования в этой сфере?
- Каковы главные препятствия для эффективного сбора и анализа информации?

Предупредительные меры

- Ведется ли публичное обсуждение рисков, связанных с незаконной миграцией и, в частности, с незаконным ввозом мигрантов, а также того факта, что незаконный ввоз мигрантов является уголовно наказуемым деянием?
- Проводились ли какие-либо кампании, призванные повысить уровень осведомленности соответствующих властных органов и/или общественности в целом относительно того факта, что незаконный ввоз мигрантов является уголовно наказуемым деянием, представляющим серьезную угрозу для мигрантов?
  - Если да, то кто проводил эти кампании, кто являлся их целевой аудиторией и что именно было сделано?

Обучение

- Проводилось ли какое-либо обучение работников системы уголовного правосудия (сотрудников правоохранительных органов, лиц, возбуждающих и осуществляющих уголовное преследование, и судебных работников), а также руководителей пограничных служб по проблемам незаконного ввоза мигрантов?
  - Если да, то какие национальные ведомства принимали в этом участие?
- Является ли подобное обучение частью регулярных учебных программ?
- Какие темы рассматриваются в процессе обучения?
  - Распознавание поддельных проездных документов и документов, удостоверяющих личность?
  - Сбор данных о методах действий преступников?
  - Выявление незаконно ввезенных лиц?
  - Использование международного сотрудничества?

Оказание помощи мигрантам

- Что происходит с выявленным или репатриированным мигрантом?
- Какие меры принимаются в случае обнаружения в стране незаконного мигранта?
- Какие меры принимаются при приеме репатриированного мигранта обратно в страну?
- Какие меры принимаются для содействия в возвращении незаконных мигрантов?
- С какими странами данная страна имеет соглашения о репатриации? Когда эти соглашения вступили в силу?

Международная координация и сотрудничество

Обмен информацией

- Осуществляет ли страна обмен информацией о незаконной миграции и незаконном ввозе мигрантов с другими странами и международными субъектами?
- Какие структуры участвуют в подобном обмене информацией?
- Какого рода информация является предметом обмена?
  - Маршруты?
  - Личности и методы работы причастных к этому преступников?
  - Аутентичность и надлежащая форма проездных документов?

  - Средства и методы сокрытия, перевозки и незаконного использования документов?
  - Опыт законодательной работы и наиболее эффективная практика?
- Как и через какие структуры осуществляется обмен информацией с третьими странами?
- Что лежит в основе подобного обмена информацией: международные и/или двусторонние договоры и/или неформальные контакты?
- Каковы главные препятствия для обмена информацией с другими странами и международными субъектами?

Взаимная правовая помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве

- Осуществляет ли страна сотрудничество с другими странами в сфере взаимной правовой помощи?
  - Если да, то с какими странами и насколько эффективно такое сотрудничество?
- Разработан ли порядок ответа на запросы о взаимной правовой помощи, поступающие из других стран?
- Что лежит в основе сотрудничества в сфере взаимной правовой помощи: международные и/или двусторонние договоры и/или неформальные контакты?

Другие формы сотрудничества в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве

- Проводит ли страна расследования совместно с другими странами?
  - Что лежит в основе подобного сотрудничества: международные и/или двусторонние договоры и/или неформальные контакты?
- Осуществляет ли страна сотрудничество с другими странами в сфере экстрадиции?
  - Что лежит в основе подобного сотрудничества: международные и/или двусторонние договоры и/или неформальные контакты?
- Осуществляет ли страна сотрудничество с другими странами в целях конфискации имущества, полученного преступным путем при незаконном ввозе мигрантов?
  - Что лежит в основе подобного сотрудничества: международные и/или двусторонние договоры и/или неформальные контакты?

Пограничный контроль

- С какими государствами и с какими их ведомствами страна сотрудничает в целях обеспечения безопасности “голубых” и “зеленых” границ?
- Какие совместные с другими государствами меры принимаются для охраны “голубых” и “зеленых” границ, в том числе в аэропортах, в целях предотвращения незаконной миграции и незаконного ввоза мигрантов?

Документы

- Какие механизмы существуют для проверки законности и подлинности проездных документов и документов, удостоверяющих личность, выданных этой или третьей страной?

Техническое содействие и другие формы сотрудничества

- Оказывают ли другие страны техническое содействие данной стране (обмен опытом, оборудование)?

  - Если да, то какое техническое содействие предоставляется, какие национальные структуры его получают и какие страны оказывают?
- Является ли страна участником каких-либо иных международных или двусторонних договоров, региональных планов действий или других международных инициатив по вопросам незаконной миграции и незаконного ввоза мигрантов?

Источник: ЮНОДК.

Перспективный опыт

Совет Европы. *Policies on irregular migrants – Volume I: Italy and Germany*. Strasbourg, 2008.

Незащищенность, с которой ежедневно сталкиваются незаконные мигранты в силу незаконности их пребывания в стране, побудила Европейский комитет по вопросам миграции оценить их положение в странах – членах Совета Европы. Эта работа преследовала цель собрать воедино и оценить опыт стран и разработать возможные предложения по мерам в отношении незаконных мигрантов и по совершенствованию сотрудничества между странами происхождения и странами назначения.

Пять стран (Армения, Германия, Греция, Италия и Российская Федерация) добровольно представили для оценки информацию о некоторых аспектах их национальной политики в отношении незаконных мигрантов.

В первый том вошли глава обобщающего характера (цели, методология, опыт, который необходимо извлечь, и т. п.), а также национальные доклады Италии и Германии.

http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2318

Совместный исследовательский центр по транснациональной преступности. *Trafficking and Smuggling of Migrants into Italy*. Milan, 2003.

В данном докладе сформулированы способы совершенствования:

- мер уголовного судопроизводства по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов;
- международного сотрудничества между правоохранительными и судебными органами в целях ликвидации преступных организаций, занимающихся торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов;
- предотвращения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов путем более глубокого изучения преступных организаций и способов их деятельности;
- мер по социальной защите жертв торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.

http://transcrime.cs.unitn.it/tc/422.php

Рекомендуемые источники

Другие оценки положения дел в сфере незаконного ввоза мигрантов см. на следующих веб-сайтах:

Международная организация по миграции

www.iom.int

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html?ref=menuside

4.5 Указания по проведению оценки правовых систем

Законодательство, а также процессуальные нормы и юридическая практика в различных государствах варьируются в широких пределах. Возможно, что действующие в отдельных странах законы о труде, миграции и организованной преступности не были приведены в соответствие с более поздними законами или договорными обязательствами по борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Кроме того, может ощущаться потребность в усилении предусматриваемых законодательством мер по защите жертв и предупреждению торговли людьми.

В связи с проблемой незаконного ввоза мигрантов обычно возникает необходимость в проведении широкой и всесторонней оценки национальной правовой базы, включая уголовное право, трудовое законодательство, законы о социальном обеспечении и занятости, законы об иммиграции и предоставлении убежища, а также следственные, уголовно-правовые и судебные процедуры.

Ниже приводятся примерные вопросы, которые могут быть заданы при проведении оценки правовых систем в отношении незаконного ввоза мигрантов:

- Ратифицировала ли страна Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху?
- Считается ли участие в организованной преступной группе, согласно национальному законодательству, уголовно наказуемым деянием?
  - Если да, то предоставьте, пожалуйста, копии соответствующих законодательных актов и укажите, когда они вступили в силу.

Следующие вопросы необходимы также для сбора информации, которая создаст основу для более тщательного анализа соответствия национального законодательства Протоколу против незаконного ввоза мигрантов.

- Считается ли незаконный ввоз мигрантов, согласно национальному законодательству, уголовно наказуемым деянием?
  - Если да, то предоставьте, пожалуйста, копии соответствующих законодательных актов и укажите, когда они вступили в силу.
- Считается ли незаконный ввоз мигрантов уголовно наказуемым деянием в соответствии с подпунктом а) статьи 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов («“Незаконный ввоз мигрантов” означает 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»)?
- Проводится ли в национальном законодательстве различие между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми, как она определяется в подпункте а) статьи 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми («“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»)?

- Приняты ли какие-либо иные законы или юридические документы непосредственно по проблеме незаконного ввоза мигрантов?
  - Если да, то предоставьте, пожалуйста, копии соответствующих документов и укажите, когда они вступили в силу.
- Какие иные нормы действующего законодательства могут быть применены в делах о незаконном ввозе мигрантов?
- Имеются ли какие-либо трудности, препятствующие принятию надлежащего национального законодательства?

Источник: ЮНОДК.

Перспективный опыт

Международная организация по миграции. *Comparative Analysis of International Instruments and Macedonian Legislation on Counter-Trafficking and Illegal Migration.* Skopje, 2007.

В данном исследовании, которое было опубликовано на трех языках, внутреннее законодательство Македонии сопоставляется с положениями Протокола о торговле людьми и Протокола против незаконного ввоза мигрантов; кроме того, оценивается степень соответствия этого законодательства положениям международных документов в сферах следствия и судебного преследования, а также защиты жертв и предупреждения торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. В нем содержатся рекомендации относительно внесения поправок в законодательство Македонии в целях повышения степени его соответствия международным документам.

Полный текст доклада доступен по адресу: www.iom.hu/PDFs/TEMIS%20Analysis.pdf.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Assessment of the legal system in Viet Nam.* Hanoi, 2004.

Группа экспертов-юристов Департамента уголовного и административного права Министерства юстиции Вьетнама провела оценку правовой системы Вьетнама относительно положений Протокола о торговле людьми и Протокола против незаконного ввоза мигрантов. Оценка была предпринята в сотрудничестве с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). В докладе проводится анализ внутренних законов Вьетнама в сравнении с положениями Протоколов и даются рекомендации о дальнейших шагах по приведению их в соответствие с требованиями международного права.

Полный текст доклада доступен по адресу: www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific//Publications/vietnam/legal_system_vietnam_2004-05.pdf.

4.6 Указания по проведению оценки систем уголовного правосудия

Процесс разработки и осуществления мер по укреплению системы уголовного правосудия в стране должен быть целенаправленным и строиться на материалах надлежащей оценки, чтобы обеспечить при удовлетворении потребностей страны:

- выдвижение на первый план мер, направленных на удовлетворение наиболее насущных потребностей;
- оптимальное использование имеющихся ресурсов;
- по мере возможности бóльшую согласованность действий, без дублирования усилий.

На первоначальном этапе процесса оценки организации или лицу, проводящим такую оценку, необходимо определить ее конкретную цель и схему. Вслед за этим проводится подготовительное изучение имеющихся материалов, анализ соответствующих заинтересованных сторон и определение контактного лица или организации в соответствующем государстве. Следует определиться по следующим вопросам:

- количество заинтересованных сторон, которые будут опрошены;
- глубина анализа данных;
- структура отчета о проведении оценки;
- количество групп, проводящих оценку в данном государстве;
- сроки осуществления всего проекта.

Подготовительный анализ материалов

Подготовительный анализ материалов проводится перед тем, как группы по проведению оценки приступят к работе. На этом этапе имеющиеся сведения и информация о данном государстве изучаются исходя из общих задач проекта. Чтобы прийти в ходе оценки к достоверным выводам, необходимо проанализировать качество и степень надежности информации. В процессе оценки следует учитывать данные, приводимые в средствах массовой информации, и рассказы очевидцев, однако они не должны подменять собой количественные и качественные данные, полученные из надежных источников.

Ниже приводятся примерные вопросы, которые могут быть заданы при проведении оценки потребностей системы уголовного правосудия в борьбе с незаконным ввозом мигрантов.

Национальные участники

- Какие государственные ведомства и национальные учреждения занимаются проблемами незаконной миграции?
  - В чем заключается роль каждого из них?
- Какие основные правоохранительные органы действуют в стране?
- Какие органы занимаются расследованием дел, связанных с организованной преступностью?

- Какие государственные ведомства и национальные учреждения (в том числе министерства, разведывательные службы, службы пограничной охраны, полиция, прокурорские и судебные органы) занимаются делами о незаконном ввозе мигрантов?
  - В чем заключается роль каждого из них?
- Какие органы отвечают за расследование дел о незаконном ввозе мигрантов?
- Существует ли специальное подразделение, занимающееся расследованием дел о незаконном ввозе мигрантов?
- Есть ли специальные должностные лица, возбуждающие и осуществляющие уголовное преследование по делам о незаконном ввозе мигрантов?
- Какие органы отвечают за охрану “голубых” и “зеленых” границ, в том числе в аэропортах?
  - В чем заключается круг обязанностей каждого из них?

Негосударственные и международные организации

- Какие негосударственные и международные организации и другие партнеры занимаются в стране проблемами, связанными с незаконным ввозом мигрантов?
- Какими проблемами они занимаются?

Законодательные и административные нормы

- Затрагивает ли действующее в стране законодательство все элементы такого преступления, как незаконный ввоз мигрантов, как это предусмотрено Протоколом против незаконного ввоза мигрантов (см. подразделы 3.3 и 5.2)?
- Охватывает ли действующее в стране законодательство все соответствующие сферы предотвращения незаконного ввоза мигрантов, судебного преследования за такой ввоз и защиты незаконно ввезенных мигрантов?

Расследования и судебные разбирательства

- Каково количество расследований, преследований в судебном порядке и обвинительных приговоров, вынесенных в стране по делам о незаконном ввозе мигрантов?
- Существуют ли в правоохранительных органах специальные подразделения, расследующие дела о незаконном ввозе мигрантов?
- Существуют ли механизмы, например регулярного обучения и наращивания потенциала, обеспечивающие глубокое осознание сложного характера данного преступления сотрудниками всех подразделений правоохранительных органов?
- Существуют ли механизмы, способствующие расширению сотрудничества между сотрудниками правоохранительных органов, лицами, возбуждающими и осуществляющими уголовное преследование, и судьями по делам о незаконном ввозе мигрантов?

Сочетание мер защиты незаконно ввезенных мигрантов с мерами судебного преследования лиц, занимающихся их незаконным ввозом: соглашения о сотрудничестве между гражданским обществом и государством

- Существуют ли официальные соглашения о сотрудничестве между правоохранительными органами и занимающимися оказанием соответствующих услуг неправительственными организациями, которые позволяли бы передавать лиц, предположительно являющихся незаконно ввезенными мигрантами, в ведение структур, занимающихся их защитой и оказанием им помощи?

- Обеспечивают ли существующие механизмы доступ незаконных мигрантов к структурам, занимающимся их защитой и оказанием им помощи, независимо от того, сотрудничают ли такие мигранты с органами уголовного судопроизводства?
- Разработаны ли процедуры, обеспечивающие лицам, ищущим убежище, доступ к структурам, занимающимся их защитой и оказанием им помощи, независимо от их иммиграционного статуса и от того, сотрудничают ли они с органами уголовного судопроизводства?

Структуры по оказанию помощи и содействия

- Обеспечен ли незаконно ввезенным мигрантам прозрачный доступ к структурам по оказанию помощи и содействия?
- Существуют ли механизмы и структуры по оказанию помощи, в том числе для детей, прибывших без сопровождения взрослых, и для лиц, ищущих убежище?

Структуры, занимающиеся возвращением мигрантов

- Созданы ли комплексные и доступные процедуры и механизмы, обеспечивающие безопасное возвращение незаконно ввезенных мигрантов в страны их происхождения или постоянного проживания?

Национальные координационные механизмы: мониторинг, оценка и разработка политики

- Существует ли на национальном уровне механизм мониторинга, оценки и координации общей стратегии борьбы с незаконным ввозом мигрантов?
  - Если да, то является ли основой такого механизма межучрежденческое участие в нем всех заинтересованных сторон, в том числе гражданского общества, работодателей и профсоюзов?

Международное сотрудничество

- Является ли страна участником договоров об экстрадиции и взаимной правовой помощи?
- Образуют ли действующие двусторонние и многосторонние соглашения общую стратегию борьбы с незаконным ввозом мигрантов, включающую оказание помощи незаконно ввезенным мигрантам, их защиту, преследование в судебном порядке организаторов незаконного ввоза, а также меры по предупреждению незаконного ввоза мигрантов?
- Проводится ли регулярная оценка действующих соглашений о сотрудничестве между судебными и правоохранительными органами разных стран?

Предупредительные меры

- Участвуют ли органы уголовного судопроизводства в реализации специальных профилактических программ?
- Приняты ли социальные и экономические программы по ликвидации условий труда, носящих эксплуататорский характер?
- Занимаются ли специализированные исследовательские институты изучением и исследованием глубинных корней незаконного ввоза мигрантов?

Источник: ЮНОДК.

Рекомендуемые источники

McGarry, Peggy and Becki Ney. *Getting it Right: Collaborative Problem Solving for Criminal Justice.* Washington, D.C.: United States Department of Justice, National Institute of Corrections, 2006.

Хотя содержащиеся в этом руководстве методические разработки предназначены для применения в Соединенных Штатах, из него можно извлечь полезные сведения, поддающиеся адаптации к иным системам уголовного правосудия. Раздел 4 помогает понять систему уголовного правосудия. Шесть глав этого раздела касаются:

- получения необходимой информации;
- планирования системы оценок;
- составления схемы системы;
- документирования и оценки текущей политики и практики;
- сбора информации о правонарушителях;
- документирования и оценки имеющихся ресурсов.

Кроме того, в данном руководстве содержатся образцы заданий, стратегий, контрольных перечней, вопросников и перечней задач.

Данное руководство доступно по адресу: http://nicic.org/Library/019834.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Criminal Justice Assessment Toolkit.* New York, 2006.

Это практическое руководство призвано помочь в проведении оценок систем уголовного правосудия и в интеграции установленных Организацией Объединенных Наций норм и стандартов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в национальные системы уголовного правосудия, а также содействовать профессиональной подготовке персонала по этим вопросам.

Пособие предназначено для использования в странах с простыми или сложными институтами и судопроизводством и будет особенно полезно для стран, переживающих период перехода или перестройки. Набор пособий предназначен как для экспертов-юристов, так и для специалистов, которые могут проводить оценки в иных областях помимо уголовного правосудия.

Пособия были сгруппированы по разделам уголовного правосудия.

Деятельность полиции

- Общественная безопасность и выполнение полицейских функций
- Честность и подотчетность полиции
- Уголовные расследования
- Полицейские системы сбора информации и разведки

Доступ к правосудию

- Суды
- Независимость, беспристрастность и неподкупность суда
- Службы уголовного преследования
- Защита в суде и юридическая помощь

Меры, связанные и не связанные с содержанием под стражей

- Пенитенциарная система
- Содержание под стражей до вынесения судебного решения
- Альтернативы тюремному заключению
- Социальная реинтеграция
- Вопросы, требующие комплексного подхода
- Информация об уголовном правосудии
- Правосудие по делам несовершеннолетних
- Потерпевшие и свидетели
- Международное сотрудничество
- Методическое руководство по оценке мер по предупреждению преступности

Набор пособий (постоянно обновляемый) доступен в печатном и электронном виде по адресу: www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Needs assessment toolkit on the criminal justice response to human trafficking.

Этот материал дополняет подготовленный ЮНОДК Criminal Justice Assessment Toolkit (см. выше), затрагивая те аспекты, которые необходимо учитывать при принятии мер борьбы с торговлей людьми на уровне системы уголовного правосудия.

Основой для разработки и реализации мер, направленных на повышение эффективности мер на уровне системы уголовного правосудия, должна являться надлежаще проведенная оценка, чтобы обеспечить такое удовлетворение потребностей страны, при котором на первый план выходят меры по удовлетворению наиболее насущных потребностей, по обеспечению наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов и, по мере возможности, по усилению согласованности без дублирования функций.

Задача набора пособий состоит в предоставлении всесторонних рекомендаций по проведению оценки уголовно-правовых мер борьбы с торговлей людьми в данном государстве.

Набор представляет собой комплекс стандартизованных и связанных перекрестными ссылками инструментов, разработанных в помощь экспертам из международных и неправительственных организаций, национальных агентств по развитию и других правительственных учреждений, а также соответствующих институтов при проведении ими комплексных или специальных оценок по отдельным аспектам мер борьбы с торговлей людьми, принимаемых странами на уровне системы уголовного правосудия. Набор пособий позволяет:

- выявлять недостатки в применяемых в настоящее время уголовно-правовых мерах борьбы с торговлей людьми;
- содействовать в определении и разработке проектов технической помощи, призванных адекватным образом решать проблемы и удовлетворять выявленные потребности;
- содействовать в разработке показателей оценки результативности проектов технического содействия;

В наборе пособий рассматриваются следующие проблемы, связанные с проведением оценки:

- методология проведения оценок;
- законодательные и административные нормы;
- расследования и судебные разбирательства дел о торговле людьми;
- выявление лиц, которые предположительно являются жертвами торговли людьми;
- сочетание мер защиты жертв торговли людьми с мерами судебного преследования организаторов такой торговли в рамках соглашений о сотрудничестве между представителями гражданского общества и государства;
- структуры по оказанию помощи и содействия лицам, которые предположительно являются жертвами торговли людьми;
- социальная интеграция лиц, которые предположительно являются жертвами торговли людьми, в странах происхождения, назначения или третьих странах;
- национальные координационные механизмы разработки, мониторинга и оценки политики;
- международное сотрудничество;
- предупредительные меры;
- быстрая оценка потребностей в районах конфликта и постконфликтного восстановления (см. подраздел 4.3)

Работа над набором пособий в настоящее время продолжается. Подробнее см. www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

4.7 Руководящие принципы разработки мер по противодействию незаконному ввозу мигрантов

Одних только мер, принимаемых правоохранительными органами, недостаточно для предотвращения незаконного ввоза мигрантов. Ужесточение пограничного контроля вне рамок целостного подхода может привести лишь к перемещению маршрутов незаконного ввоза мигрантов и к росту спроса на услуги, сопряженные с высокой степенью риска. Если просто возвращать мигрантов в страны их происхождения или проживания, не изучая при этом тех причин, которые вынудили их отправиться в путь, они могут попытаться мигрировать вновь, возможно, подвергаясь большей опасности, нежели в предыдущий раз. Существуют весомые побудительные мотивы, вынуждающие человека стать незаконным мигрантом; все эти мотивы следует рассмотреть комплексно силами многомерного партнерства, участниками которого являлись бы государства, гражданское общество, научные круги, средства массовой информации, государственные учреждения и международные организации.

Всемирная комиссия по международной миграции (ВКММ) была создана Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и правительствами ряда стран в декабре 2003 года, а в декабре 2005 года прекратила свою деятельность. Это была независимая структура, состоявшая из 19 членов; в сферу обязанностей Комиссии входила разработка основ для подготовки согласованных, комплексных и глобальных мер по проблеме международной миграции.

Доклад ВКММ Migration in an interconnected world: New directions for action был представлен Генеральному секретарю, государствам – членам Организации Объединенных Наций и другим заинтересованным сторонам в октябре 2005 года.

В своем докладе ВКММ указывает, что международное сообщество не сумело оценить весь потенциал миграции, не использовало те многочисленные возможности, которые она предоставляет, и не справилось с порожденными ею вызовами. Комиссия подчеркнула необходимость достижения большей согласованности, расширения сотрудничества и усиления потенциала в области повышения эффективности управления международной миграцией. В докладе дан комплексный, но при этом сжатый анализ ключевых политических проблем в сфере международной миграции и представлены шесть Принципов действий и 33 связанные с этим рекомендации, которые могут быть взяты за основу при разработке миграционной политики на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Принципы действий представляют собой руководство для политиков при разработке ими планов борьбы с незаконной миграции, в том числе с незаконным ввозом мигрантов. ВКММ предложила следующие шесть основных Принципов действий.

Принципы действий

I. Миграция по собственному выбору: миграция и глобальная экономика

Женщины, мужчины и дети должны иметь возможность реализовать свой потенциал, удовлетворить свои потребности, осуществить свои права человека и осуществить свои мечты в

странах своего происхождения и соответственно мигрировать по собственному выбору, а не по необходимости. Женщины и мужчины – мигранты, выходящие на глобальный рынок труда, должны иметь возможность сделать это безопасно и в соответствии с законом, поскольку они и их навыки ценны и востребованы принимающими их государствами и обществами.

II. Наращивать воздействие на экономику и развитие

Следует признавать и упрочивать роль мигрантов в содействии развитию и сокращению бедности в странах их происхождения, равно как и их вклад в обеспечение благосостояния стран их назначения. Международная миграция должна стать составной частью национальных, региональных и глобальных стратегий экономического роста как в развивающихся, так и в развитых странах.

III. Решать проблемы незаконной миграции

Государства, реализуя свое суверенное право определять, кто может въезжать на их территорию и оставаться там, должны ответственно выполнять лежащую на них обязанность по защите прав мигрантов и допускать повторный въезд тех граждан, которые желают или вынуждены вернуться в страну происхождения. Государствам следует активно сотрудничать друг с другом в борьбе с незаконной миграцией, следя за тем, чтобы принимаемые ими меры не ущемляли права человека, в том числе право беженцев просить о предоставлении убежища. По этому вопросу правительства должны консультироваться с работодателями, профсоюзами и гражданским обществом.

IV. Укреплять социальную сплоченность посредством интеграции

Мигранты и граждане стран назначения должны выполнять свои правовые обязанности и извлекать взаимную выгоду в процессе адаптации и интеграции, способствующем расширению культурного многообразия и укреплению социальной сплоченности. Процесс интеграции должен проходить при активной поддержке со стороны местных и национальных властей, работодателей и членов гражданского общества и строиться на приверженности принципам гендерного равенства и недопущения дискриминации. Информационную основу этого процесса должно составлять объективное обсуждение среди общественности, политиков и в средствах массовой информации проблем международной миграции.

V. Защищать права мигрантов

Следует укреплять законодательную и административную базу в отношении международных мигрантов, повышать эффективность осуществления соответствующих норм, не допуская при этом дискриминации, а также защищать права человека и трудовые нормы, которые должны быть обеспечены всем мигрантам – как женщинам, так и мужчинам. Государствам и другим заинтересованным сторонам следует решать проблемы миграции более последовательно и согласованно, при уважении соответствующих законодательных и административных норм.

VI. Повышать качество управления: согласованность, потенциал и сотрудничество

Следует повышать качество управления международной миграцией за счет большей согласованности и наращивания потенциала на национальном уровне; расширения консультаций и сотрудничества между государствами на региональном уровне; а также более эффективного диалога и сотрудничества между правительствами и между международными организациями на глобальном уровне. Основу подобных усилий должно составлять более точное понимание тесной взаимосвязи между международной миграцией и развитием и другими ключевыми политическими проблемами, в том числе в области торговли, помощи, государственной безопасности, безопасности и прав человека.

ВКММ предложила следующие рекомендации по решению проблем незаконной миграции:

- государствам и другим заинтересованным сторонам следует участвовать в объективном обсуждении негативных последствий и предотвращения незаконной миграции;
- службам пограничного контроля следует принимать участие в мерах по решению в долгосрочной перспективе вопроса о незаконной миграции, обращая при этом внимание на социально-экономические проблемы, проблемы управления и прав человека, нерешенность которых подталкивает людей к выезду из своих стран. В основе подобного подхода должны лежать диалог и сотрудничество между государствами;
- государствам следует бороться с факторами, способствующими незаконной миграции, создавая дополнительные возможности для законной миграции и принимая меры против работодателей, нанимающих на работу незаконных мигрантов;
- государствам следует решать проблемы незаконных мигрантов, возвращая их на родину или легализуя их статус;
- государствам следует наращивать усилия в борьбе против таких преступных явлений, как незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми. В обоих случаях следует возбуждать судебное преследование виновных, искоренять спрос на услуги, чреватые эксплуатацией, и обеспечивать жертвам соответствующую защиту и помощь;
- в процессе борьбы с незаконной миграцией государства должны соблюдать свои действующие в соответствии с международным правом обязательства в отношении прав мигрантов, уважать обязательства в отношении предоставления убежища и принципы защиты беженцев.

Полный текст доклада доступен по адресу: www.gcim.org/attachements/gcim-complete-report-2005.pdf.

Рекомендуемые источники

Институт миграционной политики

Независимый, внепартийный, некоммерческий научно-исследовательский центр, занимающийся проблемами перемещения народов в мире.

www.migrationpolicy.org

Koser, Khalid. *Strengthening policy responses to migrant smuggling and human trafficking*, discussion paper for the Civil Society Days of the Global Forum on Migrant and Development. Geneva: Geneva Centre for Security Policy, 2008.

www.migrationanddevelopment.net/research-publications/strengthening-policy-responses-to-migrant-smuggling-and-human-trafficking/at_download/file

Thouez, Colleen. *The role of civil society in the migration policy debate*, Global Migration Perspectives, No. 12. Geneva: Global Commission on International Migration, 2004. Доступно по адресу: www.gcim.org/en/ir_gmp.html.

4.8 Выработка межучрежденческого подхода к вмешательству

Для действенной борьбы с незаконным ввозом мигрантов и для удовлетворения разнообразных потребностей незаконно ввезенных мигрантов, являющихся жертвами преступлений, необходим обширный опыт. Поэтому важно, чтобы в основе любой инициативы лежал подход, предусматривающий совместное участие ряда учреждений в целях удовлетворения потребностей жертв и надлежащей поддержки мер по линии правоохранительных органов.

Наладить межучрежденческое сотрудничество не просто – для того чтобы оно стало эффективным, требуются время и определенные усилия. Поэтому для последующего осуществления руководства и управления любой конкретной инициативой или вмешательством необходимо предварительно согласовать соответствующие административные и оперативные механизмы. Основу этой структуры могут составлять уже действующие договоренности, если таковые имеются.

Для создания подобной структуры требуется:

- определить ключевых доверенных лиц и представителей учреждений;
- установить личные связи между доверенными лицами в различных учреждениях;
- разработать планы профессиональной подготовки с участием представителей различных учреждений;
- совместно осуществить оценку местных приоритетов и разработать стратегии и планы действий;
- начать обмен разведывательными сведениями и информацией;
- начать разработку нормативных документов для совместной работы;
- согласовать административные структуры и процедуры для дальнейшего развития межучрежденческого подхода.

Чрезвычайно важное значение для обеспечения успеха межучрежденческих партнерств имеет сильное и эффективное руководство.

Обязанности межучрежденческих групп

Межучрежденческие группы должны обеспечивать, чтобы параллельно с принятием мер правового принуждения жертвам оказывалась надлежащая поддержка. В их обязанности должны входить:

- просветительская деятельность и меры по повышению уровня общественной информированности;
- обеспечение того, чтобы все соответствующие учреждения и стороны были снабжены информацией и участвовали в процессах выработки решений и планирования;
- совместные инициативы по подготовке персонала;
- разработка соответствующих нормативных документов по вопросам методов работы;
- обеспечение обмена информацией между официальными учреждениями и неправительственными организациями;

- мониторинг коэффициентов распространенности торговли людьми и воздействия местных инициатив;
- разработка местных стратегий и планов действий.

В случаях когда затронуты интересы детей, в координации межучрежденческих инициатив по борьбе с торговлей людьми в обязательном порядке должны участвовать службы по охране детства, для того чтобы обеспечить соответствие принимаемых мер нормам стратегического планирования в отношении детей. Возможно, уместно также привлекать к активному участию в решении проблем, связанных с незаконным ввозом мигрантов, межучрежденческие группы, занимающиеся вопросами насилия по признаку пола.

Источник: на основании материалов Учебного пособия по вопросам сокращения преступности: Торговля людьми (Соединенное Королевство, Министерство внутренних дел). Доступно по адресу: www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/toolkits/tp00.htm.

Официальные механизмы сотрудничества между правоохранительными органами и неправительственными организациями

Заключение соглашений о сотрудничестве между государственными и негосударственными субъектами ведет к увеличению числа случаев успешного уголовного преследования лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. Официальные протоколы и меморандумы о взаимопонимании между учреждениями обеспечивают прочную основу для развития такого межучрежденческого сотрудничества.

В порядке использования передового опыта рекомендуется принимать официальные протоколы, в которых определялись бы роли и сферы ответственности, с одной стороны, правоохранительных органов, а с другой – соответствующих неправительственных организаций, и которыми регламентировался бы обмен разведывательными данными между ними.

Ответственность за безопасность жертв преступлений в конечном счете лежит на сотрудниках правоохранительных органов, и поэтому соглашения надлежит заключать только с заслуживающими доверия и надежными вспомогательными организациями, которые располагают возможностями для оказания услуг жертвам.

Вопрос о формулировке таких протоколов подлежит согласованию в каждом конкретном случае в зависимости от местных условий. Однако официальный протокол должен содержать совместное заявление общего характера о борьбе с незаконным ввозом мигрантов и устанавливать сферы ответственности партнеров. Как минимум в любой протокол должны быть включены:

- заявление о том, что удержание разведывательных данных и обмен ими осуществляются в соответствии с применимыми законами об охране информации и конфиденциальности;
- процедура и средства, которые будут использоваться для обмена разведывательными данными. Таковые могут включать указание на конкретную должность в каждой организации или быть связаны с лично поименованным соответствующим лицом;
- расписание запланированных совещаний, если это целесообразно;
- условия обмена разведывательными данными, включая как персональные данные, так и тематические материалы;
- описание процедуры, которая будет использоваться для разрешения противоречий и различий в толковании;
- описание метода защиты конфиденциальности переданных персональных данных.

Источник: на основании материалов Учебного пособия по вопросам сокращения преступности: Торговля людьми (Соединенное Королевство, Министерство внутренних дел). Доступно по адресу: www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/toolkits/tp00.htm.

Компоненты меморандума о взаимопонимании

Партнеры

- Партнеры по меморандуму о взаимопонимании должны быть указаны.
- Четкое указание партнеров (например, особых подразделений полиции по борьбе с трансграничными преступлениями, специализированных неправительственных организаций) способствует укреплению сотрудничества.

Определение цели

- Надлежит разъяснить основные принципы и цели сотрудничества.

Принципы сотрудничества

- Ключевым принципом является согласие в отношении совместного подхода к борьбе с незаконным ввозом мигрантов.

Целевая группа

- Точное указание целевой группы, интересам которой отвечает меморандум о взаимопонимании, будет способствовать успешному направлению дел жертв преступлений и/или пострадавших незаконно ввезенных мигрантов и жертв торговли людьми на рассмотрение в надлежащую инстанцию (за основу критериев и средств для определения целевой группы могут быть взяты положения Протокола о торговле людьми).

Взаимный обмен информацией

- Стороны меморандума о взаимопонимании должны договориться о соблюдении конфиденциальности при обращении с данными, требующими подобной конфиденциальности.

Вступление меморандума о взаимопонимании в силу и внесение в него поправок

- Меморандум о взаимопонимании вступает в силу после его подписания всеми заинтересованными сторонами. Поправки в него должны вноситься только по договоренности между всеми сторонами-участниками.

Подробное определение различных обязанностей

- Определение различных обязанностей всех партнеров способствует обеспечению прозрачности сотрудничества между государственными учреждениями и неправительственными организациями.

На основании материалов издания “Механизмы направления жертв торговли людьми в соответствующие организации на национальном уровне: Объединяя усилия по защите прав жертв торговли людьми. Практическое руководство” (Варшава, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 2004 год). Доступно по адресу: www.osce.org/publications/odihr/2004/05/12351_131_en.pdf.

Рекомендуемые источники

Planitzer, Julia. *Guiding Principles on Memoranda of Understanding Between Key Stakeholders and Law Enforcement Agencies on Counter-Trafficking Cooperation.* Vienna: International Organization for Migration, 2009.

Хотя данный материал имеет целью усиление совместно принимаемых различными учреждениями мер по борьбе с торговлей людьми, ряд его положений может быть полезен и для активизации мер противодействия незаконному ввозу мигрантов.

Эти руководящие принципы должны послужить практическим пособием, призванным помочь заинтересованным сторонам при разработке соглашений о борьбе с торговлей людьми. Очевидно, что все заинтересованные стороны, начиная с правоохранительных органов и заканчивая поставщиками специальных услуг, неправительственными организациями, профсоюзами, судебными органами, органами по возбуждению и осуществлению судебного преследования, религиозными организациями и т. п., участвуют в борьбе с торговлей людьми и в профилактике этого явления.

Принципы представляют собой набор рекомендаций, показывающих государствам и заинтересованным сторонам, что нужно сделать для установления и поддержания официального сотрудничества, будь то в рамках меморандумов о взаимопонимании или других соглашений о сотрудничестве.

www.ungift.org/docs/ungift/pdf/humantrafficking/Guiding_Principles_annexe.pdf

Программа развития Организации Объединенных Наций. *UNDP and Civil Society Organizations: A Toolkit for Strengthening Partnerships.* New York, 2006.

Сборник методических пособий направлен на укрепление связей между Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и организациями гражданского общества. В сборнике дается определение понятия “организация гражданского общества” и излагаются методология и оперативные сведения по вопросам работы с ними, включая информацию о реализации политики, контрактах, предоставлении субсидий и заключении партнерских соглашений. Хотя данный сборник методических пособий предназначен в первую очередь для использования персоналом ПРООН, он является ценным ресурсом не только для любых лиц или структур, работающих с организациями гражданского общества, но и для самих организаций гражданского общества.

Сборник методических пособий доступен по адресу: www.undp.org/partners/civil_society/publications/CSO_Toolkit_linked.pdf.

Перспективный опыт

См. подразделы 4.13, 4.14 и 4.15.

4.9 Развитие механизмов межучрежденческой координации

Межведомственное сотрудничество является одним из необходимых условий успеха любой национальной или местной стратегии по предупреждению незаконного ввоза мигрантов и борьбе с этим явлением. Механизмы координации должны быть правомочны разрабатывать и осуществлять политику в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов, вести мониторинг ее реализации, координировать действия всех соответствующих субъектов на национальном уровне и способствовать международному сотрудничеству. Их роль не должна ограничиваться уголовным преследованием правонарушителей, но должна также включать разработку и координацию мер по предоставлению помощи и защиты незаконным мигрантам.

В основе успешных механизмов сотрудничества лежит четкое разграничение соответствующих ролей различных участвующих учреждений. При разработке таких механизмов координации весьма важно очень точно прояснить роль каждого из ключевых учреждений, вовлеченных в реализацию комплексной национальной или местной стратегии.

Рекомендуемые источники

Соединенное Королевство, Министерство внутренних дел. *Crime Reduction Toolkit on Trafficking of People*. London. Межведомственные группы по координации и управлению должны обеспечивать согласованность и правильное понимание всеми участниками конкретных ролей и сферы ответственности различных учреждений. Аналогичным образом, с самого начала должны быть решены вопросы руководства и подотчетности.

Конкретным примером могут служить перечни соответствующих функций и сфер ответственности различных учреждений, составленные в Соединенном Королевстве в помощь созданию необходимых механизмов на местах. Ясно, что вопрос о том, что может быть сделано и кому целесообразнее это сделать, неизбежно должен решаться исходя из местных условий. В Сборнике методических пособий предлагается серия контрольных перечней того, какой вклад в общее дело могут внести различные учреждения и группы. Эти (или аналогичные) контрольные перечни могут быть скорректированы и затем использоваться как подспорье при принятии решений о том, кто и что именно должен делать на местах. На принятие таких решений будут влиять масштаб и характер существующих на месте проблем, круг полномочий действующих там организаций, накопленный практический опыт и имеющиеся средства.

www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/toolkits/tp00.htm

Перспективный опыт

См. подразделы 4.13, 4.14 и 4.15.

4.10 Национальные планы действий и стратегии

Австралийская стратегия борьбы с незаконным ввозом людей

Правительство Австралии выделило в бюджете на 2009/2010 год 654 млн. австралийских долларов на борьбу с незаконным ввозом мигрантов и решение проблемы прибытия судов без соответствующего разрешения в рамках общеправительственной (межучрежденческой) стратегии.

Эта стратегия предусматривает проведение крупнейшей в истории Австралии операции по охране и выявлению случаев незаконного ввоза мигрантов. Средства были распределены следующим образом:

- 324 млн. австралийских долларов на расширение масштабов морского патрулирования и охраны, в том числе на оснащение дополнительного катера морской охраны в водах на севере Австралии и на увеличение времени морского патрулирования;
- почти на 63 млн. австралийских долларов увеличились средства, выделяемые на организацию воздушного патрулирования (два дополнительных патрульных самолета);
- около 93 млн. австралийских долларов на усиление взаимодействия с соседями по региону и с международными организациями;
- 13,6 млн. австралийских долларов на наращивание потенциала правовой системы и органов судебного преследования и на активизацию регионального сотрудничества в сфере законодательства по борьбе с незаконным ввозом мигрантов.

Правительство Австралии также создало специальный Комитет по охране границ в рамках Кабинета министров и придало ему в поддержку вновь сформированную Целевую группу по охране границ, поручив этим органам разработку и осуществление правительственных мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов.

www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/Publications_Budgets_Budget2009_MediaReleases_$1.3BilliontoCombatPeopleSmugglingandStrengthenAustraliasNationalSecurity

Соединенные Штаты Америки: национальная стратегия борьбы с незаконным ввозом мигрантов

Бюро по обеспечению соблюдения иммиграционных и таможенных правил Соединенных Штатов (ICE) было создано в 2003 году, а до этого многие его функции исполнялись Таможенной службой Соединенных Штатов (в ведении Министерства финансов), Службой иммиграции и натурализации (в ведении Министерства юстиции) и Федеральной службой защиты. Что касается незаконного ввоза мигрантов, то Бюро использует различные средства, ресурсы и инициативы для выявления лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и для ликвидации соответствующих криминальных структур.

www.ice.gov/index.htm

4.11 Региональные планы действий и стратегии

Африканский союз: Основы миграционной политики для Африки

В этом документе даются рекомендации политического характера по следующим темам:

- трудовая миграция;
- пограничный контроль;
- незаконная миграция;
- насильственное перемещение;
- права мигрантов;
- внутренняя миграция;
- данные о миграции;
- миграция и развитие;
- межгосударственное сотрудничество и партнерство.

Доступно по адресу: www.africa-union.org/root/au/Conferences/Past/2006/November/SA/EU/EXCL276(IX)_Strategic_Framework_for_Policy_Migration.doc.

Проект Общей позиции африканских стран по вопросам миграции и развития

Проект был разработан и принят Африканским союзом на Совещании экспертов по вопросам миграции и развития, которое прошло в Алжире 3–5 апреля 2006 года. В текст документа вошли следующие рекомендации по борьбе с незаконным ввозом мигрантов:

- укреплять механизмы борьбы с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми, включая разработку правовых документов;
- принять меры надлежащей правовой процедуры, включая правовые нормы, для борьбы с незаконной миграцией и наказания лиц, виновных в незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми.

www.africa-union.org/root/au/Conferences/Past/2006/April/SA/Apr5/Draft%20AFRICAN%20COMMON%20POSITION%20ON%20MIGRATION%20AND%20DEVELOPMENT%20-final-5%20April2006.pdf

Организация Черноморского экономического сотрудничества: План действий по сотрудничеству в борьбе с преступностью, прежде всего организованной (май 2007 года – апрель 2009 года)

Организация Черноморского экономического сотрудничества была образована правительствами 11 стран в 1992 году, чтобы способствовать установлению мира, достижению стабильности и процветания среди ее государств-членов. В ее Плане действий участники взяли на себя обязательство участвовать в работе специальных региональных семинаров и учебных курсов по вопросам торговли людьми. План действий также предусматривает возможность укрепления сотрудничества с другими международными организациями.

Доступно по адресу: www.bsec-organization.org/aoc/cooperation/Pages/ActionP.aspx.

Коммюнике Европейской комиссии о политических приоритетах борьбы против нелегальной иммиграции граждан третьих стран

Данное коммюнике является составной частью комплексного структурного подхода Европейского союза к проблемам эффективного управления миграцией. Политические приоритеты, о которых говорится в коммюнике, касаются следующих тем:

- сотрудничество с третьими странами;
- пограничная безопасность и совместная охрана внешних границ;
- борьба с торговлей людьми;
- защита проездных документов и документов, удостоверяющих личность;
- проблемы легализации нелегальных мигрантов;
- меры в отношении ключевого фактора нелегальной миграции – нелегального трудоустройства;
- политика возвращения мигрантов на родину;
- совершенствование обмена информацией в рамках существующих инструментов;
- ответственность перевозчиков.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=402

Парламентская ассамблея Совета Европы. Резолюция 1521 (2006) о массовом прибытии нелегальных мигрантов на южное побережье Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла данную резолюцию ввиду возрастания озабоченности в Европе по поводу количества нелегальных мигрантов и лиц в поиске убежища, прибывающих на южное побережье Европы. Резолюция затрагивает ряд вопросов относительно миграционных потоков и связанных с этим гуманитарных проблем и проблем прав человека.

В пункте 13 резолюции содержится призыв к государствам-членам:

- изучить коренные причины миграции;
- оказать финансовую и иную поддержку странам происхождения мигрантов с целью устранения многих из этих коренных причин миграции;
- обеспечить сбор и обмен информацией о миграционных потоках (информация о стране происхождения, маршруты движения, сети незаконной переправки и торговли людьми и т. д.);
- повысить прозрачность сведений относительно числа и происхождения лиц, прибывающих в качестве нелегальных мигрантов или в поиске убежища, а также предоставлять статистические данные о численности репатриированных, задержанных или освобожденных;
- создать надлежащие механизмы идентификации для установления гражданства прибывающих лиц;
- изучить вторичные передвижения мигрантов, а также лиц в поиске убежища и беженцев внутри государств-членов с учетом прав соответствующих лиц;
- заключить соглашения о реадмиссии со странами происхождения и странами транзита нелегальных мигрантов;
- развивать информационные стратегии для стран происхождения, транзита и назначения, акцентируя внимание на опасностях, с которыми сопряжена нелегальная миграция, и объясняя варианты и возможности легальной миграции.

В пункте 14 Ассамблея призывает государства-члены разделить бремя, связанное с массовым прибытием лиц, посредством:

- участия в различных воздушных и морских патрулях, организуемых европейским агентством Frontex;
- участия в силах быстрого реагирования, создаваемых для решения вопросов, связанных с массовым прибытием лиц (офицеры-пограничники, переводчики, медицинские работники и т. д.) и включая в эти группы экспертов по вопросам предоставления убежища и по правам человека, с тем чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в международной защите;
- участия в расходах на покрытие гуманитарных и материальных потребностей прибывающих лиц (в том числе путем предоставления переносных средств размещения, продовольствия, медикаментов и т. д.);
- участия в расходах по оформлению и, в соответствующих случаях, возвращению нелегальных мигрантов;
- согласия принимать у себя прибывающих лиц или размещать тех, кто нуждается в международной защите, в частности для облегчения давления на такие страны, как Мальта, на которые приходится непропорционально большое число прибывающих лиц.

В пункте 15 указано, что этот вопрос не может рассматриваться лишь под углом управления миграцией, поскольку в связи с прибытием, пребыванием и возможным возвращением нелегальных мигрантов и лиц в поиске убежища возникают серьезные вопросы гуманитарного порядка и вопросы, связанные с правами человека.

В пункте 16 Ассамблея призывает государства-члены:

- защищать право на жизнь, воздерживаться от необоснованного применения силы в отношении лиц, стремящихся попасть в Европу, и спасать тех, чья жизнь может оказаться в опасности;
- уважать право на человеческое достоинство, предоставляя адекватные условия при приеме, включая размещение, медицинскую помощь и удовлетворение других основных потребностей;
- обеспечить слушания с участием, при необходимости, переводчика для каждого, чье право на въезд оспаривается, с тем чтобы дать этому лицу возможность разъяснить мотивы въезда в страну и, в соответствующем случае, подать заявление о предоставлении убежища;
- использовать содержание под стражей лишь в качестве крайней меры и не чрезмерно долго. Нелегальных мигрантов следует содержать в специальных центрах, а не с осужденными заключенными. Дети могут содержаться под стражей лишь в том случае, если этого невозможно избежать. В этих случаях содержание под стражей должно быть как можно менее продолжительным. То же самое касается других уязвимых категорий лиц, включая жертв пыток, беременных женщин и пожилых лиц;
- предоставлять лицам, содержащимся под стражей, право общаться с тем, с кем они пожелают (юристы, члены семей, представители неправительственной организации, УВКБ ООН, консульских служб и т. д.);
- обеспечить, чтобы заключение под стражу осуществлялось по решению суда и чтобы вопросы законности и необходимости продолжения содержания под стражей были предметом независимого разбирательства судебными органами. Лица, содержащиеся под стражей, должны быть незамедлительно и ясно проинформированы на понятном для них языке о своих правах и применяемых в отношении них процедурах;
- гарантировать недопущение пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, в том числе при возвращении;

- гарантировать недопущение выдворения и право на убежище;
- запретить групповое выдворение иностранцев;
- предоставлять эффективные средства защиты путем обращения в независимый и беспристрастный орган с приостановкой процедур в тех случаях, когда возвращаемое лицо аргументированно утверждает, что в случае возвращения он или она подвергнется обращению, нарушающему его или ее права человека;
- обращать особое внимание на потребности несопровождаемых или отделенных от взрослых несовершеннолетних, беременных женщин, пожилых лиц, инвалидов, жертв пыток, жертв торговли людьми и других лиц, находящихся в уязвимом положении;
- обеспечивать, чтобы несопровождаемые несовершеннолетние имели эффективный доступ к имеющимся механизмам защиты, включая процедуру предоставления убежища.

В пункте 17 Ассамблея призывает государства-члены:

- предоставлять всем прибывающим лицам информацию об их правах и обязанностях;
- регистрировать вновь прибывающих лиц и предоставлять им временные документы;
- создавать транспарентные механизмы установления гражданства;
- разрешать представителям УВКБ ООН, МОМ, гуманитарных и других неправительственных организаций доступ ко всем местам, где могут содержаться прибывшие лица;
- поддерживать программы добровольного возвращения для нелегальных мигрантов и прибегать к принудительному возвращению лишь в соответствии с 20 рекомендациями по принудительному возвращению, принятыми Комитетом министров Совета Европы в мае 2005 года.

В пункте 18 Ассамблея призывает Комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам Европейского парламента продолжать свою программу посещения мест, куда в массовом порядке прибывают лица, с тем чтобы сделать более заметным бедственное положение прибывающих лиц и проблемы, возникающие перед соответствующими властями.

В пункте 19 Парламентская ассамблея предлагает Комиссару по правам человека Совета Европы при подготовке своих докладов по положению в отдельных странах уделять особое внимание вопросам прав человека, возникающим в связи с прибытием, пребыванием и возвращением нелегальных мигрантов и лиц в поисках убежища, прибывающих на европейское побережье.

В пункте 20 Парламентская ассамблея считает необходимым установить более тесное и оперативное сотрудничество между всеми основными государственными, негосударственными и межправительственными структурами в тех случаях, когда имеет место массовое прибытие лиц, и рекомендует незамедлительно создать структуры для такого сотрудничества, чтобы подготовиться к прибытию людей, которое будет иметь место в 2007 году.

В пункте 21 Парламентская ассамблея призывает свой Комитет по миграции, беженцам и народонаселению активизировать работу в связи с массовым прибытием лиц, в полной мере используя свой специальный подкомитет по вопросам неожиданного крупномасштабного прибытия мигрантов и лиц в поисках убежища.

В пункте 22 Парламентская ассамблея также призывает свой Комитет по миграции, беженцам и народонаселению изучить в контексте своей деятельности проблемы, возникающие в ходе ведения переговоров и выполнения соглашений о реадмиссии, а также шаги, которые следует предпринять для борьбы с преступными сетями, занимающимися торговлей людьми и переброской нелегальных мигрантов.

В пункте 23 Парламентская ассамблея предлагает вернуться к вопросу о массовом прибытии нелегальных мигрантов на южное побережье Европы после проведения более детального анализа стоящих проблем и имеющихся решений.

Текст данной резолюции доступен по адресу: http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/ERES1521.htm.

Экономическое сообщество западноафриканских государств: общий подход к проблеме миграции

Общий подход Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) к проблеме миграции был принят в январе 2008 года.

В нем определены шесть ключевых направлений деятельности:

- свободное перемещение людей в зоне ЭКОВАС;
- управление легальной миграцией;
- борьба с торговлей людьми;
- гармонизация политики;
- защита прав мигрантов, лиц, ищущих убежища, и беженцев;
- осознание гендерного измерения миграции.

Более подробная информация доступна по адресу: www.oecd.org/document/7/0,3343,en_38233741_38246954 _38483911_1_1_1_1,00.html#issues.

Ежегодная программа действий Европейского союза на 2009 и 2010 годы (часть 1) в рамках Тематической программы сотрудничества с третьими странами в сфере миграции и предоставления убежища

Данная Программа действий преследует следующие цели:

- укрепление связей между миграцией и развитием;
- содействие эффективно управляемой трудовой миграции;
- борьба с незаконной миграцией и содействие в возвращении незаконных мигрантов в их страны;
- защита мигрантов от эксплуатации и социальной изоляции и поддержка борьбы с торговлей людьми;
- содействие в предоставлении убежища, международной защиты и защиты лицам без гражданства.

Задача состоит в осуществлении Тематической программы сотрудничества с третьими странами в сфере миграции и предоставления убежища посредством наращивания потенциала, предоставления информации и повышения уровня осведомленности, а также мероприятий в сфере сотрудничества, в рамках которых партнеры в странах происхождения, транзита и назначения принимали бы меры и обменивались бы опытом и информацией о наиболее эффективной практике и методах действий в отношении различных аспектов миграции.

Ежегодная программа действий Европейского союза на 2009 и 2010 годы доступна по адресу: http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2009/ec_aap-2009_dci-migration-asylum_en.pdf.

Более подробная информация о свободном перемещении людей, предоставлении убежища и иммиграции в Европейском союзе доступна по адресу: http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration.

Венский план действий Европейского союза

В Плане действий указывается, что преступное поведение должно встречать равно эффективное противодействие на всей территории Европейского союза и караться с одинаковой жесткостью независимо от того, где именно оно имело место. Если в отношении тяжких преступлений будут приниматься одинаковые ответные меры, а процессуальные гарантии на всей территории Европейского союза будут сопоставимы, это позволит изучить возможность скоординированных действий в процессе возбуждения и осуществления судебного преследования, притом что повышение эффективности необходимо сочетать с уважением прав личности. Это касается в первую очередь тех направлений политической жизни, по которым Европейский союз уже разработал общую политику, предусматривающую активные меры в области трансграничного взаимодействия.

Доступно по адресу: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/crime/doc_crime_intro_en.htm.

Управление миграцией в Центральной и Юго-Восточной Европе: стратегия и задачи МОМ на 2006–2007 годы

В этом стратегическом документе определены подходы, применяемые МОМ в Центральной и Юго-Восточной Европе в ответ на новейшие тенденции в области миграции и в политическом и социально-экономическом развитии стран, являющихся объектом изучения. При этом учитываются факт членства Венгрии, Польши, Словакии, Словении и Чешской Республики в Европейском союзе, перспективы вступления в него балканских стран, а также их потребность в постепенном приведении своего законодательства о миграции в соответствие с положениями, действующими в Европейском союзе.

Особое внимание в стратегическом документе уделяется вопросам развития регионального, субрегионального и трансграничного сотрудничества между странами Центральной и Юго-Восточной Европы. В нем рассматриваются задачи общего характера в области сотрудничества, стоящие перед МОМ в регионе, и программа ее действий в сфере региональной политики, направленная на решение текущих политических, экономических и социальных проблем. После определения региональной стратегии в документе приводится более детальный обзор подходов и политики, которых придерживается каждая из 13 стран в регионе Центральной и Юго-Восточной Европы.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=139

План действий Регионального совещания по вопросам миграции

Региональное совещание по вопросам миграции (ранее известное как “процесс Пуэбла”) – это многосторонний региональный форум по проблемам международной миграции, участниками которого являются все страны Центральной Америки, Доминиканская Республика, Канада, Мексика и Соединенные Штаты. Группа была учреждена в 1996 году, для того чтобы повысить качество контактов по вопросам миграции между должностными лицами иммиграционных и внешнеполитических ведомств стран региона. План действий, пересмотренный в ноябре 2009 года, предусматривает решение следующих задач:

- осуществление национальной миграционной политики;
- определение норм оформления миграционных документов;
- укрепление сотрудничества в борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми;
- повышение уровня осведомленности общественности о негативных последствиях незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми;
- углубление сотрудничества между правительствами и международными организациями по вопросам возвращения мигрантов к местам постоянного проживания;
- разработка региональной стратегии содействия безопасному, достойному и упорядоченному возвращению мигрантов к местам постоянного проживания;

- сотрудничество по техническим вопросам реинтеграции мигрантов, возвращенных на места постоянного проживания;
- упрочение связей с другими региональными и международными консультационными процессами по проблемам миграции.

Доступно по адресу: www.rcmvs.org/plande.htm.

Всеамериканская встреча на высшем уровне: Декларация о миграции и план действий в целях криминализации незаконного ввоза мигрантов

Всеамериканская встреча на высшем уровне – это встреча глав государств и правительств Западного полушария, в ходе которой обсуждаются проблемы общего характера, идет поиск решений и разрабатываются общие подходы к будущему экономическому, социальному и политическому развитию региона.

В ходе Всеамериканской встречи на высшем уровне было принято решение вести диалог в целях снижения стоимости денежных переводов, активизации усилий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми, обеспечения безопасного, достойного и упорядоченного возвращения мигрантов к местам постоянного проживания и побуждения государств к обмену информацией о наиболее эффективной практике в деле разработки двусторонних программ для трудящихся мигрантов.

Составной частью Декларации является план действий, предусматривающий криминализацию незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, эффективное обеспечение соблюдения национального законодательства и нормативных актов по противодействию незаконному ввозу мигрантов и торговле людьми, укрепление институциональных структур и совершенствование обучения специалистов, чтобы они умели расследовать дела и возбуждать судебное преследование виновных, проводить профилактические мероприятия, а также защищать пострадавших от подобных преступлений и оказывать им содействие.

Декларация и план действий доступны по адресу: www.summit-americas.org/sisca/mig.html.

Соединенные Штаты Америки – Мексика: План действий по развитию сотрудничества и обеспечению безопасности границ, 2004 год

Мексика и Соединенные Штаты Америки высказались за реализацию комплекса мер по обеспечению охраны и безопасности границ в целях усиления защиты мексиканских мигрантов на границах и борьбы с организованной преступностью в сфере незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми. Основная цель Плана действий состоит в пересмотре и укреплении институциональных усилий и в разработке новых направлений деятельности там, где это необходимо. Для решения поставленных задач планируется осуществлять следующие меры:

- обмен данными, которыми располагают средства массовой информации, и программами профилактики;
- борьба с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми;
- борьба с насилием на границах;
- активизация работы с общественностью с целью предотвращения перехода мигрантами границ в зонах повышенного риска;
- координация ответных мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на границах;
- обеспечение безопасной и упорядоченной репатриации мексиканских граждан;
- изучение на двусторонней основе механизмов репатриации мексиканских граждан;
- укрепление механизмов проведения консультаций между консульскими службами Мексики и Министерством национальной безопасности США;
- укрепление механизмов пограничных связей.

www.migracioninternacional.com/docum/indice.html?mundo=usmexplanseg2004.html

Рекомендуемые источники

Целевая группа по смешанной миграции. *Mixed Migration through Somalia and across the Gulf of Aden*, 2008.

В основе данного стратегического документа лежит завершенное в январе 2008 года исследование, проводившееся по поручению действующей в Сомали Целевой группы по смешанной миграции в целях более глубокого изучения комплексного миграционного потока из Сомали в Йемен. В документе приводятся данные о динамике процесса и проблемах, возникающих на маршрутах миграции, во время рискованного путешествия по морю в Йемен и после прибытия в эту страну. Здесь же даются рекомендации по стратегии решения этих проблем, исходящие из очевидной необходимости в совершенствовании координации, мер по разработке политики и проведению анализа на региональном уровне. Рекомендуется расширять масштабы скоординированных гуманитарных акций по ликвидации сохраняющихся на сегодняшний день недостатков в деле защиты мигрантов и беженцев, в том числе путем сотрудничества с национальными и региональными властями, наращивания их потенциала и решения экономических проблем, порождающих это явление.

Доступно по адресу: www.unhcr.org/4877716c2.html.

4.12 Межрегиональные и международные планы действий и стратегии

Африка – Европейский союз: стратегическое партнерство

Совместная стратегия Африки и ЕС составляет долгосрочную основу для взаимоотношений между Африкой и Европейским союзом. В первом плане действий в рамках этой стратегии определены конкретные предложения на 2008–2010 годы, которые предполагается реализовать силами стратегического партнерства в следующих областях:

- мир и безопасность;
- демократическое управление и права человека;
- торговля, региональная интеграция и инфраструктура;
- Цели развития тысячелетия;
- энергетика;
- изменение климата;
- миграция, мобильность и занятость;
- наука, информационное общество и космос.

Стратегическое партнерство по проблемам миграции, мобильности и занятости работает по трем приоритетным направлениям:

- реализация декларации, принятой в ходе Конференции министров по проблемам миграции и развития в Триполи;
- осуществление совместно принятого ЕС и странами Африки Плана действий по борьбе с торговлей людьми;
- осуществление и принятие последующих мер по итогам выполнения принятых в 2004 году в Уагадугу Декларации и Плана действий по проблемам обеспечения занятости и смягчения бедности в Африке.

Стратегическое партнерство преследует, среди прочих, следующие цели:

- содействие мобильности и свободному перемещению людей в странах Европейского союза и Африки и совершенствование управления легальной миграцией между двумя континентами;
- искоренение глубинных причин миграции и появления потоков беженцев;
- поиск конкретных решений проблем, вызванных потоками нелегальной или нерегулируемой миграции;
- решение проблем мигрантов, проживающих в Европейском союзе и в странах Африки;
- эффективная борьба с торговлей людьми посредством применения методов, ориентированных на жертв такой торговли, прежде всего женщин и детей;
- искоренение глубинных причин торговли людьми как в странах происхождения, так и в странах назначения;
- содействие в расширении прав и возможностей женщин и детей.

Европейская комиссия. *One year after Lisbon: the Africa-EU partnership at work.* Brussels, 2008.

В этом материале дан обзор работы, проделанной в течение первого года осуществления совместной стратегии. Послание Еврокомиссии подтверждает факт изменения отношений Европы с Африкой и преследует цель побудить заинтересованные стороны на обоих континентах (государства-члены, региональные органы, парламенты, гражданское общество и международных партнеров) к обсуждению результатов, достигнутых на данный момент в рамках каждого из восьми партнерств, а также задачи на будущее.

Подробнее см.: http://ec.europa.eu/development/geographical/regionscountries/euafrica_en.cfm.

См. также документ, совместно подготовленный Европейской комиссией и Секретариатом Европейского совета, *Beyond Lisbon: Making the EU-Africa Strategic Partnership Work.* Brussels, 2007.

Доступно по адресу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0357en01_02.pdf.

Глобальный подход к миграции

Глобальный подход к миграции можно определить как внешнее измерение миграционной политики Европейского союза (ЕС). В его основе лежат подлинно партнерские отношения с третьими странами, он полностью интегрирован в другие направления внешней политики ЕС и направлен на поиск комплексных и сбалансированных решений всех проблем миграции и предоставления убежища. Этот подход, принятый в 2005 году, демонстрирует стремление ЕС к созданию межотраслевой структуры, которая осуществляла бы согласованное управление миграцией посредством политического диалога и тесного политического сотрудничества с третьими странами.

Глобальный подход отражает крупнейшее изменение, произошедшее в последние годы во внешнем измерении миграционной политики ЕС, а именно поворот от подхода, ориентированного прежде всего на обеспечение безопасности и призванного смягчить миграционное давление, к более прозрачному и сбалансированному подходу, в основе которого лежит более глубокое понимание всех аспектов, имеющих отношение к миграции.

В основу разных измерений Глобального подхода ЕС положил тематический принцип, при котором в сферу охвата попали проблемы законной миграции и мобильности, незаконной миграции, а также миграции и развития. Принятию Глобального подхода предшествовало проведение ряда конкретных акций на местах, хотя многие из них осуществлялись, как правило, изолированно. Однако сама природа Глобального подхода свидетельствует о необходимости более системного сочетания мер, принимаемых ЕС, государствами – членами ЕС и третьими странами или другими заинтересованными сторонами по различным тематическим направлениям.

Для противодействия незаконному ввозу людей и торговле ими ЕС помогает и способствует ратификации и осуществлению международных конвенций, разработке и осуществлению национальных планов действий по борьбе с торговлей людьми, совершенствованию законодательства, профилактике незаконного ввоза людей и торговли ими, а также реинтеграции и реабилитации жертв. Принятый в ноябре 2006 года в Уагадугу План действий (ныне – составная часть Партнерства между ЕС и Африкой по проблемам миграции, мобильности и занятости) открыл новые перспективы для сотрудничества между Европейским союзом и Африкой в этой области.

Европейская комиссия предлагает:

- собирать и своевременно предоставлять свежую информацию об изменениях маршрутов миграции в ЕС, содействуя сбору достоверных и сопоставимых данных как в странах происхождения, так и в странах назначения, изучению новых научных мето-

дик и полномасштабному использованию новых технологий, например системы электронной картографии;

- оказывать содействие основным третьим странам в совершенствовании осуществляемого ими управления миграцией, например путем обмена опытом по проблемам пограничного контроля, подготовки пограничников, а также обмена оперативной информацией;
- оказывать поддержку третьим странам в принятии и осуществлении комплексных национальных стратегий пограничного контроля, которые соответствовали бы стандартам ЕС;
- оказывать поддержку местным организациям, которые убеждают потенциальных мигрантов не выезжать за рубеж и помогают им найти возможности на родине;
- активизировать, при деятельном участии стран происхождения и транзита, особенно в контексте Европейской политики соседства, проведение совместных операций и сотрудничество в создании инфраструктуры охраны границы в соответствии с Европейской системой охраны границы;
- повышая роль и место политики реадмиссии в рамках Глобального подхода и его приоритетов и используя потенциал партнерств в области мобильности, активизировать усилия по заключению договоров о реадмиссии между ЕС и основными странами происхождения и транзита, добиваться, чтобы третьи страны выполняли свои обязательства по принятию лиц, незаконно находящихся в ЕС, в том числе, там, где это возможно, в рамках Соглашения Котону, и признавать документы, содействующие возвращению не имеющих документов мигрантов к местам постоянного проживания, а также оказывать необходимое содействие в такой реадмиссии. Обеспечивать, посредством организации обучения, обмена информацией о наиболее эффективной практике и наставничества, проведение всех операций по возвращению к местам постоянного проживания при уважении человеческого достоинства и соблюдении прав человека, а также наращивать сотрудничество в сфере обеспечения устойчивости подобного возвращения;
- содействовать ратификации и осуществлению третьими странами международных конвенций по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми;
- углублять на глобальном уровне сотрудничество с международными организациями, в частности с Организацией Объединенных Наций, в борьбе с торговлей людьми;
- добиваться, чтобы проблеме торговли людьми было уделено должное внимание в ходе политического диалога и диалога по вопросам сотрудничества со странами-партнерами и региональными организациями;
- уделять приоритетное внимание осуществлению Плана действий, принятого в Уагадугу, поддержке региональных организаций в разработке ими стратегий и планов действий по борьбе с торговлей людьми и обеспечивать осуществление ранее принятых стратегий и планов.

Дополнительная информация о Глобальном подходе к миграции доступна по адресу: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/549&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en.

Источник: Communication on Strengthening the Global Approach to Migration. Доступно по адресу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0611:FIN:EN:PDF.

Совместная декларация Африки и ЕС по проблемам миграции и развития

Стороны, поставившие свои подписи под этой Декларацией 2006 года, исходили из общего мнения, что незаконная миграция чревата риском для людских жизней и подрывает национальную политику миграции. Осознавая это, государства Африки и Европейского союза вновь подчеркнули необходимость совместного и всеобъемлющего контроля над незаконной миграцией, а также тот факт, что все страны обязаны осуществлять полномасштабное

сотрудничество для обеспечения гуманного и упорядоченного возвращения к местам постоянного проживания.

Исходя из этого Декларация затрагивает следующие вопросы:

- проблемы управления миграцией;
- мир и безопасность;
- миграция и развитие;
- “утечка мозгов”;
- соблюдение прав человека и обеспечение благосостояния каждого отдельного человека;
- обмен передовым опытом;
- возможности законной миграции;
- незаконная миграция;
- защита беженцев.

Полный текст Декларации доступен по адресу: www.africa-union.org/root/au/Conferences/Past/2006/November/SA/EU/joint_declaration.doc.

Европейский союз/Грузия: План действий

Это политический документ, в котором излагаются стратегические цели сотрудничества между Грузией и Европейским союзом. Один из заявленных в нем стратегических приоритетов – наращивание сотрудничества в сфере правосудия, обеспечения свободы и безопасности, в том числе пограничного контроля, путем принятия конкретных мер в сфере пограничного контроля и управления миграцией, в том числе в отношении реадмиссии, выдачи виз и проблем предоставления убежища.

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/georgia_enp_ap_final_en.pdf

План действий по осуществлению Брюссельской декларации об убежище, миграции и мобильности

Данный План действий был принят 13 апреля 2006 года министрами Группы африканских, карибских и тихоокеанских государств по вопросам предоставления убежища, миграции и мобильности. Планом предусматривается:

- борьба с незаконным ввозом людей и другими связанными с этим проявлениями транснациональной преступности;
- использование на границах специальных методов наблюдения для отслеживания сетей, причастных к незаконному ввозу мигрантов, и обеспечения защиты людей, ставших жертвами незаконного ввоза мигрантов;
- обеспечение сотрудничества между странами по вопросам данных о депортации граждан африканских, карибских и тихоокеанских государств;
- подготовка конкретных запросов о финансировании национальных и региональных информационных кампаний (в традиционных средствах массовой информации и с использованием новых информационных технологий), рассчитанных прежде всего на женщин и детей;
- разработка специальных учебных программ по всем видам услуг, связанных с незаконным ввозом людей;
- подача конкретных запросов в страны Европейского союза и другим партнерам по деятельности в сфере развития, а также содействие странам транзита в управлении незаконной миграцией при соблюдении прав мигрантов.

План действий доступен по адресу: www.acpsec.org/en/pahd/ACP2802606PlanActionMigrationEN.pdf.

Рабатский план действий, Евро-Африканская конференция на уровне министров по проблемам миграции и развития, июль 2006 года

В третьем разделе Плана действий рассматриваются вопросы незаконной миграции и подчеркивается необходимость сотрудничества на всех стадиях принятия мер по борьбе с незаконной миграцией и усиления охраны границ.

Сотрудничество в борьбе с незаконной иммиграцией

- Сотрудничество в сфере логистики и финансов в целях обеспечения добровольного возвращения мигрантов в страны транзита
- Создание, при уважении человеческого достоинства и основополагающих прав человека, эффективных систем реадмиссии во всех соответствующих странах, в частности путем эффективного осуществления соответствующих положений статьи 13 Соглашения Котону и заключения договоров о реадмиссии, с одной стороны, между странами Северной, Западной и Центральной Африки, и, с другой стороны, между Европейским союзом или одним из его государств-членов и странами Северной, Западной и Центральной Африки
- Техническое и материальное обеспечение мер по установлению гражданства незаконных мигрантов
- Содействие в реинтеграции незаконных мигрантов, вернувшихся в родные страны
- Проведение информационных кампаний с целью ознакомления потенциальных мигрантов с рисками, сопряженными с незаконной иммиграцией
- Предоставление финансовых средств для оказания поддержки странам транзита и происхождения, сталкивающимся с чрезвычайными ситуациями в отношении незаконной миграции.

Наращивание потенциала охраны государственных границ в странах происхождения и транзита

- Совершенствование подготовки соответствующих служб и оборудования, используемого в ходе трансграничного оперативного сотрудничества
- Сотрудничество в целях предоставления соответствующим странам компьютеризированной базы данных, которая может быть использована для борьбы с незаконной миграцией
- Сотрудничество в области создания системы раннего предупреждения по принятой в Европе модели с целью немедленной передачи сигналов, предупреждающих о возможной нелегальной иммиграции, а также о деятельности организаций, занимающихся незаконным ввозом мигрантов.

План действий доступен по адресу: www.maec.gov.ma/migration/Doc/PA%20final%20EN.pdf.

4.13 Национальные координационные механизмы и органы

Австралия

Объединенная группа быстрого реагирования Федеральной полиции Австралии и Министерства по делам иммиграции и гражданства для борьбы с незаконным ввозом людей

Группа была создана в мае 2000 года. Она способна проводить централизованные оперативные расследования деятельности организованных преступных сообществ, занимающихся незаконным ввозом людей и действующих в Австралии и за границей. В состав группы входят следователи и специалисты по анализу оперативной и финансовой информации.

Технический прогресс, в том числе широкая доступность фальшивых документов, способствовал все более изощренной преступной деятельности лиц, занимающихся незаконным ввозом людей. Возрастает осведомленность о возможностях и методах правоохранительных органов, а подготовительные действия и действия в осуществление умысла происходят на территории нескольких стран. Стало очевидным, что лица, занимающиеся незаконным ввозом людей, чаще осуществляют свою деятельность на региональном уровне, а не только в одной стране, поэтому необходимо добиться того, чтобы возможности по наращиванию потенциала и обмену информацией были доступны в странах-источниках и странах транзита во всем регионе.

С 29 сентября 2008 года количество людей, незаконно ввозимых в Австралию, возрастает. Мигранты прибывают преимущественно из Афганистана, Ирака, Ирана и Шри-Ланки.

Для борьбы с этим явлением Федеральная полиция Австралии разработала программу поддержания правопорядка, предусматривающую три направления действий: судебное преследование, пресечение противоправной деятельности и наращивание потенциала. Стратегия судебного преследования предусматривает уголовное преследование лиц, занимающихся незаконным ввозом людей, в Австралии и за рубежом; стратегия пресечения противоправной деятельности состоит в предоставлении зарубежным правоохранительным органам оперативных данных, дающих основание для судебного преследования и предупреждения отправки мигрантов морем в Австралию; наконец, стратегия наращивания потенциала имеет целью повышение потенциала Национальной полиции Индонезии и правоохранительных органов других стран региона, в том числе Малайзии, Пакистана и Шри-Ланки.

www.afp.gov.au/national/people_smuggling.html

Роль межведомственных органов

Федеральная полиция Австралии играет ключевую роль в ряде недавно созданных межправительственных форумов высокого уровня, координирующих принятие мер оперативного и политического характера в ответ на незаконный въезд в Австралию морским путем. В работе этих форумов также участвуют:

- Министерство по делам иммиграции и гражданства;
- Канцелярия премьер-министра и Кабинета министров;
- таможенная и пограничная служба Австралии;
- Министерство иностранных дел и торговли, в том числе посланник по вопросам борьбы с незаконным ввозом людей;

- Австралийское разведывательное сообщество;
- Канцелярия генерального прокурора.

www.afp.gov.au/national/people_smuggling.html

Посланник по вопросам борьбы с незаконным ввозом людей

Австралийское правительство назначило постоянного посланника по вопросам борьбы с незаконным ввозом людей, признавая таким образом серьезность проблем, с которыми столкнулась Австралия ввиду тяжелой ситуации, сложившейся в таких районах происхождения мигрантов, как Афганистан, область на границе между Афганистаном и Пакистаном, а также Шри-Ланка.

Посланник отвечает за отстаивание на высоком уровне интересов Австралии в части развития эффективного и действенного международного сотрудничества в борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Посланник поддерживает скоординированный единый подход всех государственных ведомств к формированию политики Австралии и тесно сотрудничает с правительствами зарубежных стран и международными организациями в целях реализации мер, приносящих оперативным органам стран региона практическую пользу в их борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми.

www.dfat.gov.au/homs/aups.html

Германия

Единый центр анализа и разработки стратегий борьбы с незаконной миграцией

Единый центр анализа и разработки стратегий борьбы с незаконной миграцией (GASIM) был создан в 2006 году с целью активизации действий государства по борьбе с незаконной миграцией; он стал официальным механизмом сотрудничества, в котором представлены все заинтересованные стороны на федеральном уровне (представители земель участвуют в его работе от случая к случаю). В состав GASIM входят представители следующих органов:

- Федеральное бюро по вопросам миграции и беженцев (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge);
- Федеральная служба разведки (Bundesnachrichtendienst), действующая только за пределами Германии;
- Федеральная полиция (Bundespolizei, бывшая Федеральная пограничная охрана (Bundesgrenzschutz), отвечающая за охрану границ);
- Министерство иностранных дел (Auswärtiges Amt);
- Федеральное управление уголовной полиции (Bundes Kriminal Amt)
- Служба финансового контроля за незаконной трудовой деятельностью (Finanzkontrolle Schwarzarbeit);
- Федеральное ведомство по охране Конституции (Verfassungsschutz), служба контрразведки, действующая только на территории Германии.

На GASIM возложены следующие задачи: анализ всей информации о незаконной миграции, особенно касающейся связи незаконной миграции с общеуголовными преступлениями, организованной преступностью, терроризмом, незаконным трудоустройством и злоупотреблением пособиями по социальному страхованию; раннее предупреждение; составление оперативных сводок; а также подготовка методических рекомендаций. Основной формой работы GASIM являются тематические совещания с участием представителей заинтересованных сторон. Эти совещания проводятся на регулярной основе, в том числе:

- ежедневный брифинг;
- совещание по анализу миграционных потоков;
- совещание по анализу тенденций и задач в сфере незаконной миграции и незаконного труда;
- совещание по обмену оперативной информацией и стратегическому анализу (анализу изменений образа действия организаторов незаконного ввоза мигрантов и участия в этой деятельности организованных преступных групп);
- совещание по анализу политики различных ведомств, выявлению пробелов и дублирования, подготовке рекомендаций;
- совещание по анализу оперативных мер, направленных на борьбу с незаконной миграцией.

Более подробная информация доступна по адресу: www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2006/07/joint_center_for_illegal_migration_analysis.html?nn=109632&nsc=true.

Нидерланды

Экспертный центр по вопросам торговли людьми и их незаконного ввоза

Задачи Экспертного центра по вопросам торговли людьми и их незаконного ввоза (Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel – EMM) заключаются в улучшении взаимодействия, связи и обмена информацией и в осуществлении предварительного расследования дел, связанных с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.

Центр призван разобраться в существе проблемы торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов и получить общее представление о ней, для того чтобы выявлять и предотвращать эти деяния, а также связанные с ними преступления. Это центральный пункт сбора, обработки и использования информации, знаний и опыта.

Центр объединяет экспертов из службы уголовного розыска Национальной полиции, военной пограничной полиции, региональной полиции, Службы иммиграции и натурализации, а также Службы информации и расследований в области социального обеспечения.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.postbus51.nl/nl/home/adressen/ministerie-justitie/adres-expertisecentrum-mensenhandel-en-mensensmokkel-emm.html.

Швейцария

Швейцарское координационное бюро по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов и его Постоянный секретариат

Координационное бюро по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов (Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel – KSMM) обеспечивает механизмы и укрепляет сети, необходимые для действенной борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, обеспечивая координацию действий на всей территории Швейцарии. Оно также занимается разработкой стратегий и мер борьбы с этими преступлениями.

KSMM стремится претворить в жизнь положения обоих дополнительных Протоколов к Конвенции Организации Объединенных Наций против организованной преступности.

В рамках KSMM взаимодействуют органы власти и организации, участвующие в борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов; KSMM состоит из Руководящего комитета, Постоянного секретариата при Федеральном управлении полиции, а также экспертных и рабочих групп, предоставляющих информацию и реализующих проекты.

Руководящий комитет формулирует основные принципы борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов и определяет приоритетные задачи в рамках национального плана действий.

Постоянный секретариат при Федеральном управлении полиции – это контактный центр, в который поступают запросы из Швейцарии и из-за рубежа по вопросам торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. Секретариат организует информационный обмен среди всех членов KSMM, координирует участие федеральных органов власти в национальных и международных комитетах и оказывает помощь в работе по связям с общественностью. Он координирует подготовку аналитических материалов, заявлений и докладов и сам участвует в этом процессе.

Под руководством Постоянного секретариата группы экспертов и другие специальные рабочие группы занимаются разработкой механизмов и мер для более эффективной борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Они также обмениваются информацией в целях разработки планов и стратегий, служащих основой для принятия политических решений.

Задачи KSMM являются стратегическими, а не оперативными. Его деятельность направлена на совершенствование основ борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов в Швейцарии, однако оно не участвует в уголовном судопроизводстве или расследованиях. Эта задача возложена на Отдел по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов Федеральной уголовной полиции, оказывающий поддержку кантональным органам прокуратуры в их расследованиях.

www.ksmm.admin.ch/ksmm/en/home/die_ksmm/ziel_und_struktur.html

Соединенные Штаты Америки

Центр по борьбе с незаконным ввозом людей и торговлей людьми (HSTC)

Центр был официально создан согласно Закону о реформе разведки и Закону о предотвращении терроризма от 2004 года. Его работу координирует межведомственная руководящая группа высокого уровня, в состав которой входят государственный секретарь, министр национальной безопасности, министр юстиции и члены сообщества национальных разведывательных органов.

HSTC был создан в целях повышения координации и общей результативности принимаемых правительством Соединенных Штатов мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов, торговлей людьми и нелегальными передвижениями террористов. Для того чтобы придать этим мерам глобальный характер, HSTC обеспечивает координацию действий с правительствами зарубежных государств. В него входят специалисты из политических, правоохранительных, разведывательных и дипломатических органов, взаимодействующие между собой и использующие свои знания, опыт и полномочия для устранения глобальной угрозы нелегального передвижения. HSTC – вспомогательная организация и не наделен директивными полномочиями. Четырьмя основными сферами его деятельности являются:

- содействие широкому распространению информации, полученной из всех источников, путем сбора и распространения предварительных и обработанных тактических, оперативных и стратегических данных и информации среди входящих в HSTC ведомств, директивных органов и соответствующих зарубежных партнеров. Эти оперативные данные создают основу для проведения уголовных расследований, а также для задержания незаконно ввезенных лиц;
- подготовка стратегических оценок, касающихся важных аспектов незаконного ввоза мигрантов, торговли людьми и нелегальных передвижений террористов. Тематика оценок может касаться глобальных организаций и сетей, занимающихся незаконным

ввозом мигрантов и торговлей людьми; прогресса, достигнутого в части ликвидации таких организаций; схем, моделей и тенденций незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми; а также доказавших свою эффективность методов борьбы правоохранительных и иных органов с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми. HSTC готовит бюллетени, доклады и записки, касающиеся оперативных данных, более глубокие аналитические материалы и целевые пакеты материалов об организациях и сетях, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, которые предоставляются соответствующим ведомствам Соединенных Штатов для принятия мер. Стратегические оценки предоставляют директивным органам точный и объективный анализ угроз, уязвимых мест и возможностей принятия мер;

- выявление связанных с незаконным ввозом мигрантов или торговлей людьми вопросов, требующих межведомственной координации или совместных действий. Эти вопросы и инициативы могут носить как внутригосударственный, так и международный характер;
- координация отдельных инициатив и оказание иной помощи в реализации внутригосударственных и международных инициатив по борьбе с незаконным ввозом мигрантов или торговлей людьми. Среди этих инициатив могут быть двусторонние или многосторонние меры борьбы с сетями незаконного ввоза мигрантов, а помощь может оказываться путем предоставления оперативных данных правоохранительным органам.

Более подробная информация о HSTC доступна по адресу: www.state.gov/p/inl/c14079.htm.

4.14 Региональные координационные механизмы и органы

Региональные консультативные процессы – это неофициальные форумы, организуемые по инициативе самих государств и решающие различные конкретные задачи. Они могут создаваться с целью обмена информацией, опытом или принципами надлежащей практики между странами для упрочения сотрудничества по различным вопросам на региональном уровне. В этом подразделе представлены примеры подобного регионального сотрудничества, или региональных консультативных процессов, по проблеме незаконного ввоза мигрантов.

Балийский процесс

В рамках Балийского процесса его участники ведут совместную разработку практических мер борьбы с незаконным ввозом людей и торговлей ими, а также связанной с этим транснациональной преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Балийский процесс, начало которому было положено на состоявшейся в Бали в феврале 2002 года региональной Конференции на уровне министров по вопросам незаконного ввоза людей, торговли ими и связанной с этим транснациональной преступности, – это воплощение совместных усилий более чем 50 стран и целого ряда международных организаций. Сопредседателями Балийского процесса являются представители правительств Индонезии и Австралии, а две других страны координируют последующие мероприятия по двум тематическим направлениям:

- Таиланд: взаимодействие на региональном и международном уровнях по вопросам политики и правоохранительной деятельности;
- Новая Зеландия: взаимодействие на региональном и международном уровнях по вопросам политики и правовых систем.

Руководство процессом мониторинга и осуществления мероприятий в этих областях осуществляет Координационная группа Балийского процесса, в которую входят правительства Австралии, Индонезии, Новой Зеландии и Таиланда, а также МОМ и УВКБ. Финансовый вклад вносят Австралия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки и Япония, а также целый ряд других стран-участниц.

Одним из ключевых тематических приоритетов Балийского процесса является борьба с незаконным ввозом мигрантов; к его конкретным целям в этой области относится укрепление политического взаимодействия и взаимодействия правоохранительных органов на региональном уровне в целях борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, а также криминализация этих преступлений путем принятия соответствующего национального законодательства.

www.baliprocess.net

Будапештский процесс

Будапештский процесс – это консультативный форум, в котором участвуют более 50 правительств и 10 международных организаций; его цель – создание всеобъемлющих и устойчивых систем упорядочения миграции. В нем принимают участие государства общеевропейского региона. Процесс был инициирован Германией в 1991 году, когда министры встретились в Берлине для разработки совместных мер по борьбе с растущей нелегальной миграцией в Европе. Спустя два года второе Совещание министров в Будапеште приняло ряд дополни-

тельных рекомендаций. Для того чтобы обеспечить осуществление этих рекомендаций, под председательством Венгрии была организована Будапештская группа старших должностных лиц. Исполнение обязанностей ее секретариата было возложено на МЦРМП.

Незаконный ввоз мигрантов является одним из ключевых аспектов, по которым ведется работа в рамках Будапештского процесса; прочие аспекты – это законная и незаконная миграция, предоставление убежища, визы, пограничный контроль, торговля людьми, реадмиссия и возвращение. Одна из рабочих групп Будапештского процесса специально занимается вопросами градации мер наказания за совершение преступлений, связанных с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми.

www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Budapest_Process/What_is_the_Budapest_Process_January_2010.pdf

Центральноамериканская комиссия директоров учреждений по вопросам миграции (Comisión Centroamericana de Directores de Migración)

Комиссия была создана для решения вопросов, связанных с транзитным проездом граждан стран Центральной Америки через регион. Комиссия выступает с предложениями по улучшению систем миграции и предлагает техническую поддержку для наращивания соответствующего потенциала правительств.

www.oim.or.cr/espanol/ProcesosRegionales/OCAM/OCAM.shtml

Межправительственные консультации стран Азиатско-Тихоокеанского региона по проблеме беженцев, перемещенных лиц и мигрантов

В Межправительственных консультациях по вопросам миграции, убежища и беженцев (IDC) принимают участие 17 государств: Австралия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция. Кроме того, этот форум поддерживает партнерские отношения с МОМ, УВКБ и Европейской комиссией. Приоритетными вопросами, рассматриваемыми IDC, являются допуск в страны-участницы лиц, ищущих убежище, и беженцев, пограничный контроль и его обеспечение, а также иммиграция и интеграция. Одна из обсуждаемых в рамках IDC тем – незаконный ввоз мигрантов.

www.apcprocess.net

Межправительственные консультации по вопросам миграции, убежища и беженцев

В работе Регионального форума участвуют министры и старшие должностные лица из стран Юго-Восточной Европы, отвечающие за миграцию, предоставление убежища, пограничный контроль, визовый режим, возвращение или расселение беженцев. Региональный форум уделяет основное внимание обмену информацией, опытом, извлеченными уроками и примерами передовой практики, с тем чтобы выработать общее ви́дение ситуации в регионе.

www.igc.ch

Региональный форум Региональной инициативы по вопросам миграции, убежища и беженцев

В работе Регионального форума участвуют министры и старшие должностные лица из стран Юго-Восточной Европы, отвечающие за миграцию, предоставление убежища, пограничный контроль, визовый режим, возвращение или расселение беженцев. Региональный форум

уделяет основное внимание обмену информацией, опытом, извлеченными уроками и примерами передовой практики, с тем чтобы выработать общее ви́дение ситуации в регионе.

www.regionalforum.net/

Диалог по вопросам миграции в Южной Африке

Целью Диалога по вопросам миграции в Южной Африке является упрощение регионального диалога и сотрудничества в области миграционной политики между правительствами государств – членов Сообщества по вопросам развития юга Африки. Его главная задача заключается в содействии региональному сотрудничеству в области регулирования миграции за счет более глубокого понимания проблем миграции и наращивания потенциала региональных учреждений и их сотрудников.

www.queensu.ca/samp/midsa

Диалог по вопросам миграции в Западной Африке

Диалог по вопросам миграции в Западной Африке (MIDWA) направлен на поощрение государств – членов Экономического сообщества западноафриканских государств к обсуждению их общих проблем и вызывающих обеспокоенность вопросов в области миграции, решения которых на национальном уровне вряд ли можно ожидать в ближайшем будущем. MIDWA способствует обеспечению мира и стабильности в Западной Африке, защите прав мигрантов, межрегиональному и внутрирегиональному сотрудничеству.

www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/rcp/MIDWA/MIDWA_Overview_EN.pdf

Консультация на уровне министров по вопросам найма иностранных рабочих и привлечения трудовых ресурсов на контрактной основе для представителей азиатских стран происхождения и назначения (Диалог Абу-Даби)

Участниками Диалога Абу-Даби являются 11 государств – членов процесса Коломбо и девять азиатских стран назначения. В Декларации Абу-Даби основное внимание уделено развитию ключевых партнерских отношений между странами происхождения и назначения с целью развития привлечения трудовых ресурсов на основе срочных контрактов.

www.colomboprocess.org/minis_abudhabi.php

Тихоокеанская конференция директоров иммиграционных служб

Тихоокеанская конференция директоров иммиграционных служб (PIDC) является форумом для глав официальных иммиграционных ведомств стран Тихоокеанского региона, где они встречаются для обсуждения вопросов, представляющих обоюдный интерес, а также для поощрения многостороннего сотрудничества и взаимной помощи в укреплении целостности границ.

Основная цель PIDC заключается в том, чтобы способствовать сотрудничеству между иммиграционными организациями в регионе, например, при помощи обмена информацией и предоставления технической помощи. Координацию ее деятельности осуществляет постоянный секретариат, расположенный в городе Сува. В соответствии со своей Хартией (от сентября 2005 года) Конференция видит свою цель в том, чтобы “стать координационным центром для коммуникации, взаимодействия и сотрудничества между участниками Конференции в целях совершенствования управления миграционными потоками и укрепления режима границ во всех странах региона, чтобы тем самым способствовать повышению уровня социального и экономического благополучия и безопасности в Тихоокеанском регионе”.

PIDC ставит перед собой следующие цели:

- поощрять наращивание сотрудничества, контактов и связей между участвующими учреждениями, включая установление и поддержание контактов в периоды между сессиями Конференции;
- способствовать выработке согласованного подхода к реализации любых стратегий стран – участниц Форума, направленных на решение общерегиональных задач;
- координировать предоставление технической помощи участвующими учреждениями, представленными на Конференции, и обмен такой помощью между ними;
- действовать в качестве координационного центра для сотрудничества с другими региональными и международными органами и организациями, такими как Секретариат Форума островов, Таможенная организация Океании, Конференция руководителей полиции тихоокеанских островных государств, Интерпол, МОМ и соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций.

12-е совещание PIDC состоялось в Брисбене, Австралия, в сентябре 2008 года. В нем приняли участие 40 делегатов, а также представители международных организаций, национальных таможенных и пограничных властей. Совещание было посвящено теме “Перемещение людей”.

13-е совещание PIDC состоялось в Сиднее, Австралия, в октябре 2009 года, в нем приняли участие 47 делегатов из государств-членов, а также представители международных организаций, национальных таможенных и пограничных властей. Совещание было посвящено теме “Взгляд в будущее”. В связи с этим члены PIDC поддержали проведение исследований по проблемам торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов; повышение эффективности управления информацией, обучение и наращивание потенциала; а также рост регионального и международного взаимодействия.

www.pidcsec.org

Региональное совещание по вопросам миграции

В Региональном совещании по вопросам миграции (RCM) принимают участие Белиз, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Канада, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Соединенные Штаты Америки, а также другие страны региона в качестве наблюдателей. У RCM три основные сферы интересов: миграционная политика и регулирование миграции; права мигрантов; а также миграция и развитие. Одной из его приоритетных задач является сотрудничество в целях борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.

www.rcmvs.org

Региональная консультация по вопросам найма иностранных рабочих и привлечения трудовых ресурсов на контрактной основе для представителей азиатских стран происхождения (процесс Коломбо)

Основной задачей процесса Коломбо является содействие совершенствованию регулирования трудовой миграции. Сюда входит предложение защиты и оказание услуг рабочим-мигрантам, а также наращивание потенциала и сбор данных с целью решения проблем трудовой миграции и совершенствования межгосударственного сотрудничества по вопросам трудовой миграции. В процессе Коломбо принимают участие 11 государств: Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай, Непал, Пакистан, Таиланд, Филиппины, Шри-Ланка. МОМ оказывает процессу Коломбо техническую помощь, а также является его секретариатом.

www.colomboprocess.org

Региональный консультативный процесс по вопросам миграции Межправительственного органа по вопросам развития

В состав Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР) входят шесть государств-членов: Джибути, Кения, Сомали, Судан, Уганда и Эфиопия. Еще несколько стран, а также международные организации, в том числе Комиссия Африканского союза и МОМ, являются членами Форума партнеров МОВР. Региональный консультативный процесс МОВР по вопросам миграции призван содействовать расширению политических связей, укреплять возможности региона по осуществлению основ миграционной политики для Африки и совершенствовать внутрирегиональное и межрегиональное сотрудничество по вопросам миграции между странами происхождения, транзита и назначения. Одной из его приоритетных задач является гармонизация законодательства, политики и практики применительно к проблеме незаконного ввоза мигрантов.

www.iom.ch/jahia/Jahia/policy-research/regional-consultative-processes/snapshots-selected-rcps/igad-rcp

Региональная конференция на уровне министров по вопросам миграции в Западном Средиземноморье (Диалог 5 + 5)

В этом неофициальном диалоге принимают участие Алжир, Испания, Италия, Ливийская Арабская Джамахирия, Мавритания, Мальта, Марокко, Португалия, Тунис, Франция, а также наблюдатели от МОМ, МОТ и МЦРМП. Целью диалога является расширение сотрудничества и обмена информацией по вопросам миграции.

www.5plus5.tn/english/historiquedudialogue.htm

Южноамериканская конференция по вопросам миграции

В Южноамериканской конференции по вопросам миграции (SACM) принимают участие следующие государства-члены: Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили и Эквадор. Кроме того, в ней участвуют государства-наблюдатели из этого и других регионов, а также несколько международных организаций, в том числе МОМ, которая предоставляет материально-техническое обеспечение в рамках технического сотрудничества. Государства-участники проводят ежегодные совещания для обмена информацией и обсуждения различных вопросов, включая вопрос о незаконном ввозе мигрантов. Приоритетной задачей SACM является уважение прав мигрантов вне зависимости от их положения.

www.iom.int/jahia/Jahia/policy-research/sacm

4.15 Межрегиональные и международные координационные механизмы и органы

Диалог по вопросам транзитной миграции в районе Средиземноморья

В Диалоге по вопросам транзитной миграции в районе Средиземноморья (МТМ) принимают участие многочисленные представители арабских и европейских государств-партнеров, а также ряд наблюдателей, имеющих непосредственное отношение к этой проблеме. Диалог строится на руководящих принципах, определяющих его в качестве межправительственного, неофициального и ориентированного на потребности государств-участников. Он направлен на поддержку мер, принимаемых на международном, региональном и субрегиональном уровнях в Африке, на Ближнем Востоке и в Европе.

Диалог МТМ развивается в двух направлениях:

- расширение оперативного сотрудничества в целях борьбы с незаконной миграцией (иными словами, принятие более краткосрочных мер борьбы с потоками незаконной миграции);
- устранение первопричин появления потоков незаконной миграции за счет сотрудничества в области развития и улучшения совместного регулирования миграции (долгосрочный подход)

Эти принципы используются в качестве рамочных при осуществлении отдельных проектов, однако некоторые проекты реализуются и на стыке этих двух направлений.

www.icmpd.org/906html?&no_cache=1&tx_icmpd_pi1%5Barticle%5D=922&tx_icmpd_pi1%5Bpage%5D=926

Всемирная группа по вопросам миграции

Всемирная группа по вопросам миграции (GMG) – это межучрежденческая группа, которая объединяет руководителей учреждений, стремящихся обеспечить более широкое применение всех соответствующих международных и региональных инструментов и норм, касающихся миграции, и содействовать выработке более последовательных, всеобъемлющих и четко согласованных подходов к решению проблемы международной миграции. GMG уделяет особое внимание повышению общей эффективности использования ее членами и другими заинтересованными сторонами имеющихся возможностей и их реагирования на проблемы, возникающие в сфере международной миграции.

GMG была создана Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в начале 2006 года в ответ на рекомендацию Всемирной комиссии по международной миграции о создании межучрежденческой группы высокого уровня из организаций, участвующих в мероприятиях по решению проблем миграции. GMG была создана на основе уже существовавшей межучрежденческой группы более ограниченного состава – Женевской группы по вопросам миграции, учрежденной в апреле 2003 года.

GMG проводит регулярные совещания. Председательствуют в группе на основе ротации руководители ее членских организаций. Все члены GMG принимали активное участие в подготовке диалога высокого уровня по вопросу о международной миграции и развитии на

Генеральной Ассамблее 2006 года. В состав GMG входят 14 членов, активно участвующих в решении проблем международной миграции и сопутствующих вопросов:

- Международная организация труда (МОТ);
- Международная организация по миграции (МОМ);
- Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД);
- Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН);
- Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам;
- Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО);
- Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА);
- Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ);
- Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ);
- Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ);
- Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР);
- Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК);
- Всемирный банк;
- региональные комиссии Организации Объединенных Наций.

В соответствии со своим мандатом GMG проводит регулярные консультации по следующим вопросам:

- выработка всеобъемлющего и последовательного подхода к совместному реагированию учреждений системы Организации Объединенных Наций на проблемы международной миграции;
- руководящая и направляющая роль в рамках системы Организации Объединенных Наций, поощрение интереса к вопросам, связанным с миграцией, включая аспекты торговли и развития, а также диалога и дискуссий по ним с правительствами, организациями работодателей и работников и гражданским обществом;
- содействие большей согласованности в выработке политики и осуществлении программ;
- обмен информацией и опытом с целью углубления взаимопонимания, совершенствования взаимодействия и сотрудничества между учреждениями, а также поощрения синергизма и исключения дублирования действий;
- выявление ключевых проблем, возможностей, нерешенных задач, недостатков, пробелов и передового опыта;
- объединение усилий и обмен полученными результатами в области исследований, сбора и анализа данных;
- выработка общих позиций, мер реагирования и шагов по определенным ситуациям или темам;
- согласование совместных мероприятий по развитию и обмену тематическим опытом среди сотрудников, особенно в сфере наращивания потенциала и межучрежденческих переводов;
- укрепление аспектов регулирования миграции и управления ею, связанных с правами человека, трудовыми правами, безопасностью человека и уголовным судопро-

изводством, с особым учетом обеспечения защиты и благополучия мигрантов, в том числе жертв торговли людьми;

- участие в важнейших инициативах членов GMG и международного сообщества, в том числе в диалоге высокого уровня по вопросу о международной миграции и развитии на Генеральной Ассамблее 2006 года и в последующих мероприятиях по докладу Всемирной Комиссии по международной миграции;
- содействие мерам, принимаемым отдельными государствами, региональными органами и в рамках региональных и глобальных консультативных процессов в области международной миграции;
- поиск подходящих механизмов для взаимодействия GMG с государствами.

Помимо регулярного обмена информацией о событиях в области миграции и в сфере ее деятельности GMG занимается исследованиями и сбором данных, в частности проводит опросы, осуществляет мероприятия по наращиванию потенциала, выпускает справочники о своей работе, опыте, эффективной политике и практике в различных областях, а также работает над выявлением пробелов.

В сферу деятельности GMG входят миграция и развитие; миграция и гендерные аспекты; миграция и права человека; а также формирование сетей взаимодействия между международными мигрантами, государственными учреждениями и международными организациями.

GMG разработала совместную инициативу по вопросам международного партнерства в области миграции и развития, а также оказала поддержку государствам, организовывавшим Глобальный форум по миграции и развитию и принимавшим в нем участие.

www.globalmigrationgroup.org

Глобальный форум по миграции и развитию

В сентябре 2006 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провела диалог высокого уровня по вопросу о международной миграции и развитии. Более 140 государств-членов обсуждали глобальные последствия международной миграции и взаимовыгодную связь между миграцией и развитием. В ходе диалога было отмечено наличие тесной взаимосвязи между политикой в области развития и миграционной политикой, а также вновь подчеркнуто, что надлежащее регулирование миграции может содействовать развитию, а политика в области развития может оказать влияние на миграцию. Значение этих сложных взаимоотношений растет по мере того, как с каждым годом увеличиваются масштабы миграции.

В результате проведенного обсуждения многие государства – члены Организации Объединенных Наций выразили свою заинтересованность в продолжении диалога о миграции и развитии посредством учреждения неофициального, добровольного глобального форума при ведущей роли государств.

Первое совещание Глобального форума по миграции и развитию состоялось в Брюсселе 9, 10 и 11 июля 2007 года. Дискуссиям представителей правительств 10 и 11 июля предшествовало совещание представителей гражданского общества, состоявшееся 9 июля. Это ознаменовало начало нового глобального процесса, направленного на усиление позитивного влияния миграции на развитие (и наоборот) путем выработки более последовательного политического курса, выявления новых инструментов и передовой практики, обмена знаниями и опытом в отношении инновационной методов и тактики, и, наконец, налаживания сотрудничества между различными участниками процесса.

Второе совещание Глобального форума по миграции и развитию состоялось в Маниле 27–30 октября 2008 года. Центральная тема совещания звучала так: “Защита и расширение прав мигрантов в интересах развития”.

Третье совещание Глобального форума по миграции и развитию состоялось 4–5 ноября 2009 года и было посвящено общей теме “Учет миграционной политики в стратегиях развития ради всеобщего блага”.

www.gfmd-fmmd.org and www.gfmdathens2009.org

Рекомендуемые источники

Организация Объединенных Наций, Комиссия по безопасности человека. Human Security Now. В продаже под № 03.III.U.2

1 мая 2003 года сопредседатели Комиссии по безопасности человека Садако Огата и Амартья Сен представили Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций доклад Комиссии.

В докладе предлагается новый механизм обеспечения безопасности, в центре внимания которого находятся именно люди. Безопасность человека – это защита людей от серьезнейших, всепроникающих угроз и расширение их прав и возможностей, позволяющее им самим распоряжаться своей жизнью. Это требует создания для людей подлинных возможностей жить в безопасности и с чувством собственного достоинства и зарабатывать себе на пропитание.

В то время, когда постепенно разрушается единое мнение о значении безопасности, растут опасения, что существующие институты и политика не способны противостоять ослаблению принципов многосторонности и глобальной ответственности. Тем не менее возможность начать действия по устранению факторов, подрывающих безопасность людей, сейчас, как никогда, реальна.

Комиссия сосредоточила свое внимание на ряде отдельных, однако взаимосвязанных проблем, касающихся конфликтов и бедности: защите людей в конфликтных и постконфликтных ситуациях, а также вынужденных переселенцев, устранении факторов, подрывающих экономическую безопасность, гарантиях базового медицинского обслуживания и обеспечении всеобщего образования. В своем докладе Комиссия формулирует рекомендации и предлагает последующие действия.

Идея создания независимой Комиссии по безопасности человека была выдвинута на Саммите тысячелетия Организации Объединенных Наций. Комиссия была создана в 2001 году по инициативе правительства Японии.

В докладе Комиссии “Human Security Now” содержится предложение о разработке международных норм миграции, которые, в частности, будут предусматривать:

- принятие мер по обеспечению упорядоченного и безопасного перемещения людей, в том числе за счет расширения возможностей для миграции и разделения бремени между странами;
- разработку международных и региональных норм перемещения людей между странами, а также прав и обязанностей мигрантов;
- разработку стратегий борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов и осуществление соответствующих международных и региональных конвенций с учетом защиты прав потерпевших;
- защиту от расизма и нетерпимости, а также от других нарушений прав человека;
- разработку организационной структуры.

www.humansecurity-chs.org/finalreport/index.html



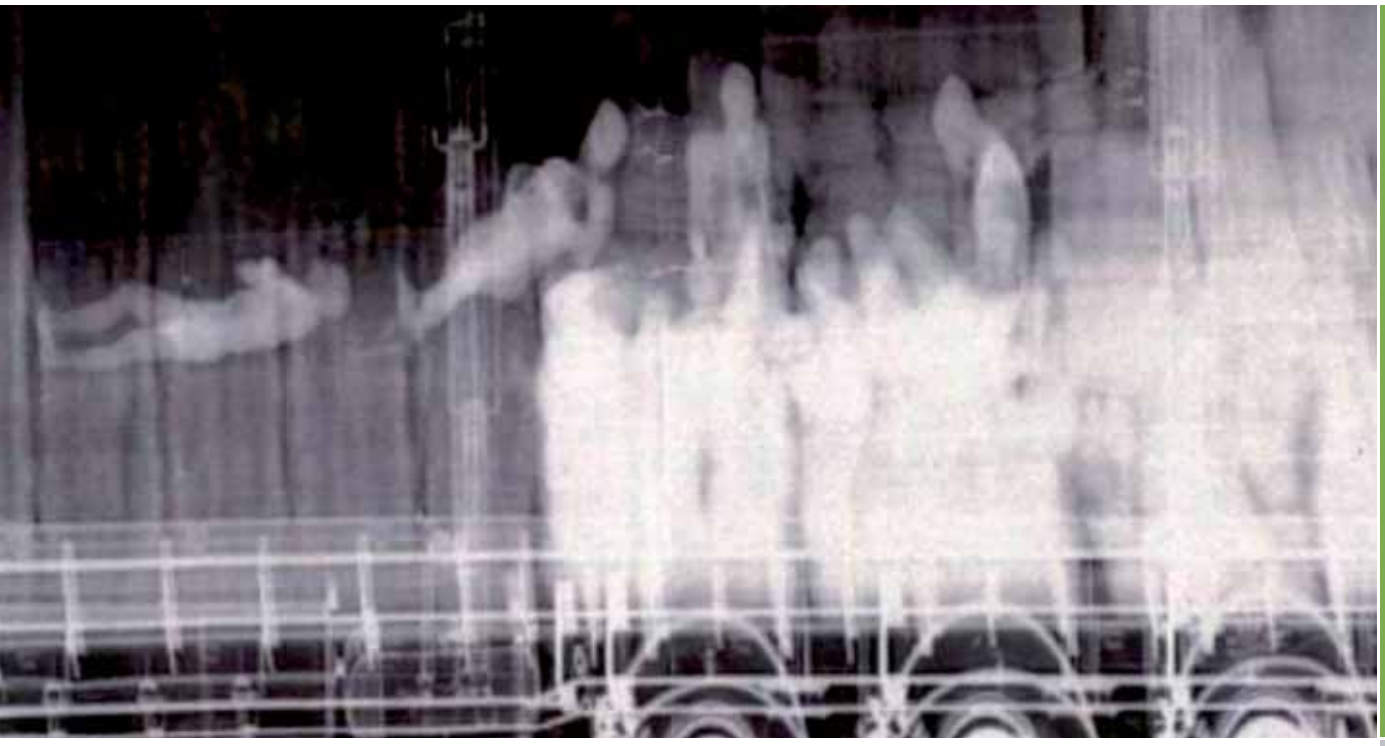
UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.10-50887—October 2011

UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Сборник методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 5

Законодательная основа

5



Издано при финансовой поддержке Европейского союза.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Сборник методических пособий
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 5

Законодательная основа

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2011 год

© United Nations Office on Drugs and Crime, август 2011 года. Все права сохранены.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Содержащиеся в настоящей публикации данные о единых указателях медиаресурса и ссылки на интернет-сайты приводятся для удобства читателя и действуют на момент издания публикации. Организация Объединенных Наций не несет ответственности ни за достоверность данной информации в дальнейшем, ни за содержание того или иного внешнего веб-сайта.

Публикация: Секция английского языка, издательского и библиотечного обслуживания, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

Содержание

Общий обзор 1

5.1 Определение незаконного ввоза мигрантов 3

5.2 Криминализация незаконного ввоза мигрантов (пункт 1 статьи 6 Протокола против незаконного ввоза мигрантов) 5

5.3 Декриминализация (статья 5 Протокола против незаконного ввоза мигрантов) 11

5.4 Другие правонарушения, связанные с незаконным ввозом мигрантов 14

5.5 Проведение различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов 16

5.6 Элемент транснациональности 19

5.7 Элемент “организованной преступной группы” 21

5.8 Криминализация обстоятельств, отягчающих преступления (пункт 3 статьи 6) 24

5.9 Ответственность юридических лиц 28

5.10 Криминализация отмывания доходов, полученных от незаконного ввоза мигрантов 30

5.11 Права человека и законодательство, запрещающее незаконный ввоз мигрантов 32

5.12 Перспективные виды практики: законодательство, признающее уголовно наказуемым незаконный ввоз мигрантов 34

Общий обзор

Расследования, ведущиеся в разных правовых системах, опираются на разные законодательные основы. Обеспечение выбора надлежащей инстанции и соблюдения законодательной процедуры может представлять определенную проблему для ведущих расследование сотрудников правоохранительного органа, которые стремятся к эффективному осуществлению расследования или творческому применению следственной тактики.

В некоторых правовых системах существует специальное законодательство, запрещающее незаконный ввоз мигрантов, тогда как в других незаконный ввоз мигрантов может рассматриваться как уголовно наказуемое деяние согласно уголовному кодексу. В то же время в отдельных правовых системах незаконный ввоз мигрантов не рассматривается в качестве уголовно наказуемого деяния ни одним из правовых инструментов. В последнем случае работники прокуратуры могут опереться на альтернативные правонарушения с целью осуждения лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов.

В Методическом пособии 5 приводится законодательная основа для криминализации незаконного ввоза мигрантов; она предназначена для государств, которые стремятся к практическому применению Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, внутри страны[1]. Методическое пособие 5 состоит из следующих разделов:

5.1 – дается краткое определение незаконного ввоза мигрантов, содержащегося в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов;

5.2 – приводится перечень различных деяний, которые государство должно признать уголовно наказуемыми в своем внутреннем законодательстве, чтобы выполнить требования Протокола против незаконного ввоза мигрантов в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Протокола, и рекомендуются некоторые ценные справочные материалы, которые могут содействовать процессу криминализации незаконного ввоза мигрантов во внутреннем законодательстве;

5.3 – объясняется, какие деяния не следует признавать уголовно наказуемыми согласно Протоколу против незаконного ввоза мигрантов, и содержится напоминание государствам о необходимости неприменения законодательных мер против таких деяний;

5.4 – подробно рассказывается о некоторых других правонарушениях, которые могут быть совершены во время незаконного ввоза мигрантов и предъявлены в качестве дополнительного обвинения помимо обвинения в незаконном ввозе мигрантов или вместо него в случае, когда отсутствует специальное законодательство против незаконного ввоза мигрантов;

5.5 – содержится напоминание о необходимости проводить различие во внутреннем законодательстве между такими преступлениями, как торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов, а также вновь перечисляются разные составляющие элементы этих двух преступлений;

5.6 – обсуждается элемент “транснациональности”;

[1] United Nations, *Treaty Series*, vol. 2241, No. 39574.

5.7 – обсуждается элемент “организованной преступной группы”. В этом разделе и в разделе 5.6, выше, объясняется, почему эти два элемента не являются основными требованиями для судебного преследования за незаконный ввоз мигрантов в соответствии с национальным законодательством;

5.8 – обсуждается требование к государствам признать уголовно наказуемыми также отягчающие обстоятельства;

5.9 – объясняется, что ответственности подлежат юридические лица;

5.10 – подчеркивается, что эффективной борьбе с незаконным ввозом способствует криминализация отмывания доходов, полученных от незаконного ввоза мигрантов;

5.11 – подчеркивается, что центральное место в законодательстве, направленном против незаконного ввоза мигрантов, занимают соображения, касающиеся прав человека, в силу исключающего положения статьи 19;

5.12 – предлагаются некоторые практические рекомендации законодателям, приводятся примеры национальных законодательств разных стран мира по борьбе с незаконным ввозом мигрантов.

5.1 Определение незаконного ввоза мигрантов

В статье 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов предусматривается следующее:

«Термины

Для целей настоящего Протокола:

a) "незаконный ввоз мигрантов" означает 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;

b) "незаконный въезд" означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство;

c) "поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение личности" означает любой документ на въезд/выезд или удостоверение личности, которые:

i) были подделаны или изменены каким-либо материальным образом любым лицом или учреждением, кроме тех, которые в законном порядке уполномочены изготавливать или выдавать документ на въезд/выезд или удостоверение личности от имени государства; или

ii) были ненадлежащим образом выданы или получены с помощью представления неверных данных, коррупции или принуждения или каким-либо иным незаконным образом; или

iii) используются лицом, иным, чем законный владелец;

d) "судно" означает плавучие средства любого типа, включая суда неводоизмещающего типа и гидросамолеты, которые используются или могут быть использованы в качестве средства транспортировки по воде, за исключением военных кораблей, вспомогательных военно-морских судов или других судов, принадлежащих государству или эксплуатируемых им и используемых, в соответствующий момент, только на государственной некоммерческой службе».

Элементы незаконного ввоза мигрантов

В статье 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов правонарушение, составляющее незаконный ввоз мигрантов, определяется как обеспечение незаконного въезда в какое-либо государство любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории, с целью получения финансовой или иной материальной выгоды.

Дополнительная информация о том, что составляет незаконный ввоз мигрантов и связанные с этим деяния, содержится в разделе 8 Методического пособия 1, а о том, что не составляет незаконного ввоза мигрантов, – в разделе 9 Методического пособия 1.

Рекомендуемые источники

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и текст Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, доступны по адресу:

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Тематический документ: Краткое введение по вопросу о незаконном ввозе мигрантов.*

В этом кратком тематическом документе содержатся общие сведения о том, в чем заключается незаконный ввоз мигрантов и связанные с этим деяния, и приводятся примеры из практики незаконного ввоза мигрантов.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью этих Руководств для законодательных органов является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протоколов. В этих Руководствах излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Эти Руководства были разработаны с учетом разных правовых традиций и разных уровней институционального развития и предусматривают, где это возможно, разные варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

5.2 Криминализация незаконного ввоза мигрантов (пункт 1 статьи 6 Протокола против незаконного ввоза мигрантов)

Цель

В статье 2 Протокола против незаконного ввоза мигрантов приводятся основные цели Протокола:

- предупреждение незаконного ввоза мигрантов и борьба с ним;
- защита прав незаконно ввезенных мигрантов;
- поощрение сотрудничества между государствами-участниками.

Криминализация незаконного ввоза мигрантов

Каждое государство-участник обязано признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно и с целью получить финансовую или иную материальную выгоду:

- действия, составляющие незаконный ввоз мигрантов (содействие, с целью получения материальной выгоды, незаконному въезду в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории) (подпункт *a)* статьи 3 и пункт 1 *a*) статьи 6);
- изготовление, приобретение или предоставление поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности либо владение такими документами, когда оно совершается в целях осуществления незаконного ввоза мигрантов (пункт 1 *b)* статьи 6);
- предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем путем использования незаконных средств (пункт 1 *c)* статьи 6);
- организация упомянутых выше правонарушений или руководство ими (пункт 2 *c)* статьи 6);
- при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы – покушение на совершение какого-либо из перечисленных выше правонарушений (пункт 2 *a)* статьи 6);
- участие в качестве сообщника в совершении какого-либо из перечисленных выше правонарушений (пункт 2 *b)* статьи 6).

Каждое государство-участник также обязано:

- признать в качестве обстоятельств, отягчающих перечисленные выше правонарушения, те, которые могут поставить или ставят под угрозу жизнь либо безопасность соответствующих мигрантов или которые подвергают их бесчеловечному или унижающему достоинство обращению (пункт 3 статьи 6);
- применять многочисленные положения Конвенции к таким деяниям (пункты 2 и 3 статьи 1).

Важно подчеркнуть, что уголовно наказуемыми признаются деяния только тех, кто получает финансовую или материальную выгоду от незаконного ввоза мигрантов. В “Докладе Специального комитета по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности о работе его первой–одиннадцатой сессий: Приложение – Примечания

для толкования, предназначенные для включения в официальные отчеты (подготовительные материалы) о ходе переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколам к ней" (A/55/383/Add.1) указывается, что криминализация не должна распространяться на деятельность членов семей или неправительственных либо религиозных групп, которые помогают мигрантам по гуманитарным соображениям (см. статью 5 и пункт 4 статьи 6 Протокола).

В статье 5 ясно указывается, что сами незаконные мигранты не должны нести ответственность за то, что их незаконно ввезли:

> "Настоящий Протокол не применяется для уголовного преследования мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола".

Следует отметить, что приведенные выше требования устанавливают минимальный стандарт. Меры, предписываемые внутренним законодательством, могут быть шире по своему охвату или более суровыми, чем это требуется в соответствии с Протоколом, при условии что выполняются все обязательства, предусмотренные Протоколом.

Шаги, которые необходимо предпринять для приведения национального законодательства в соответствие с этими международными документами, могут оказаться весьма сложными в зависимости от текущего состояния внутригосударственного законодательства. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) подготовило руководства для законодательных органов в целях распространения информации и содействия этому процессу. Можно также обратиться к ЮНОДК за получением технической помощи.

Руководства для законодательных органов, подготовленные Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, и Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов

В главе 2 Типового закона ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов дается руководство по криминализации незаконного ввоза мигрантов.

В соответствии со статьей 6 Протокола против незаконного ввоза мигрантов государства-участники должны признать определенные деяния уголовно наказуемыми. Исходным положением для понимания этого обязательства является статья 3 Протокола, в которой незаконный ввоз мигрантов определяется как:

> "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".

Важно понять, что упоминание в данном определении о "финансовой или иной материальной выгоде" подчеркивает намерение распространить его на деятельность организованных преступных групп, действующих с целью извлечения выгоды, но исключить из него действия тех, кто оказывает поддержку мигрантам из гуманитарных соображений или на основе тесных родственных связей. Как отмечается в примечаниях для толкования о ходе переговоров по разработке Протокола, в цели Протокола не входило признать уголовно наказуемыми действия членов семей или групп поддержки, таких как религиозные или неправительственные организации (A/55/383/Add.1, пункты 88–90).

Таким образом, в соответствии со статьей 6 Протокола государства-участники должны признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния:

- незаконный ввоз мигрантов (пункт 1 *a)* статьи 6);
- предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем путем использования незаконных средств (пункт 1 *c)* статьи 6);

- изготовление, приобретение или предоставление поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности либо владение такими документами, когда оно совершается в целях осуществления незаконного ввоза мигрантов (пункт 1 *b)* статьи 6);
- организация упомянутых выше правонарушений или руководство ими (пункт 2 *c)* статьи 6);
- при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы – покушение на совершение какого-либо из перечисленных выше правонарушений (пункт 2 *a)* статьи 6);
- при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы – участие в качестве сообщника в совершении какого-либо из перечисленных выше правонарушений (пункт 2 *b)* статьи 6).

Разработчикам законопроектов важно помнить, что в соответствии со статьей 5 мигранты не подлежат уголовному преследованию согласно Протоколу против незаконного ввоза мигрантов в связи с тем, что они стали объектом деяний, изложенных в статье 6 Протокола. Следовательно, нужно понимать, что все касающиеся правонарушений положения, разработанные для приведения в действие Протокола, следует относить к лицам, осуществляющим незаконный ввоз мигрантов, а не к тем, кого незаконно ввезли.

Наконец, следует также отметить, что беженцы зачастую вынуждены обращаться к услугам лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, для того чтобы избежать уголовного преследования, серьезных нарушений прав человека или конфликтов. Им не следует вменять в вину пользование услугами лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, или незаконный въезд в страну (статья 31 Конвенции о статусе беженцев[2] и статья 19 Протокола против незаконного ввоза мигрантов). (Базовое учебное пособие ЮНОДК по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных (готовится к выпуску).)

Вопросы, которые следует учитывать при разработке проекта законодательства

Не существует одного идеального варианта подготовки законопроекта в целях осуществления этих обязательств; их можно выполнить с помощью внутренних законов, разработанных различными методами, при условии фиксирования в них ключевых элементов правонарушений.

Например, возможно разработать сводные правовые нормы о правонарушениях, распространяющиеся не только на незаконный ввоз мигрантов, но также на предоставление возможности незаконного пребывания в стране и правонарушения, связанные с документами. В каждом отдельном случае работник прокуратуры по своему усмотрению будет указывать, на основании каких элементов правонарушения лицо привлекается к ответственности. Сводные правовые нормы имеют преимущества, в том числе способствуя тому, что охватывается весь процесс незаконного ввоза и не остается каких-либо пробелов между правонарушениями.

И наоборот, вполне приемлемо разработать положения для трех отдельных правонарушений: незаконный ввоз мигрантов, предоставление возможности незаконного пребывания в стране или правонарушения, связанные с документами. Однако следует обеспечить отсутствие пробелов между различными формами противоправных деяний. Кроме того, может потребоваться уделить внимание, например, тому, будет или нет правонарушение, связанное с поддельными документами, охватываться как положениями, относящимися к незаконному ввозу мигрантов, так и положениями, касающимися документов.

Государствам следует проанализировать, насколько положения законодательства разграничивают покушение на правонарушение и его совершение. Несмотря на то что в Протоколе есть фраза “покушение на совершение какого-либо правонарушения”, от национального законодательства не требуется проводить такое разграничение. На самом деле с практической точки зрения было бы предпочтительно, чтобы одним положением охватывались подготовка к незаконному ввозу мигрантов, попытка незаконного ввоза мигрантов и успешное совершение правонарушения. Например, когда наличие мощной береговой охраны сдерживает незаконный въезд в какую-либо страну морским путем, лица, осуществляющие

[2] United Nations, *Treaty Series*, vol. 189, No. 2545.

незаконный ввоз мигрантов, сбрасывают мигрантов в море в виду берега, предполагая, что те либо доплывут до берега, либо будут подобраны береговой охраной. В таких ситуациях береговая охрана стремится предпринять упреждающие действия во избежание человеческих жертв. Следует ли рассматривать такие случаи как попытку незаконного ввоза? Можно утверждать, что преступление не было совершено, поскольку незаконный въезд не имел места. Таким образом, было бы, вероятно, предпочтительно охватывать весь процесс незаконного ввоза (начиная от его подготовки и заканчивая успешным завершением) положением, касающимся этого правонарушения.

Тем не менее, поскольку законодательные подходы к концепции подготовки правонарушения и покушения на его совершение в разных государствах различаются, данный вопрос необходимо решать в соответствии с местными правовыми традициями.

В некоторых правовых системах подготовка к совершению правонарушения может быть признана уголовно наказуемой. Например, в Таиланде в Законе о борьбе с торговлей людьми B.E. 2551 предусматривается, что лицо, готовящееся совершить правонарушение, подпадающее под раздел 6 (торговля людьми), должно понести одну треть наказания, предусмотренного за совершение такого правонарушения. Такой вариант целесообразно рассмотреть, если он согласуется с национальными правовыми традициями.

Наконец, в то время как в Протоколе говорится о “незаконном въезде в какое-либо Государство-участник”, было бы более целесообразно говорить о незаконном въезде в любое государство во избежание ограничения сферы действия правоприменения в отношении данного правонарушения другими участниками Протокола. При принятии решения по данному вопросу важно учитывать, что в ряде государств, таких как Австралия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, положение, касающееся этого правонарушения, уже сформулировано таким образом. Если в странах происхождения и странах транзита, в частности, нет сопоставимого положения, касающегося этого правонарушения, могут возникнуть вопросы относительно отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, служащего основой для взаимной помощи или выдачи преступников.

Взаимосвязь с правонарушениями, криминализируемыми в соответствии с Конвенцией против организованной преступности

Помимо основных видов правонарушений, криминализации которых требует Протокол, необходимо обеспечить, чтобы национальные законодательства признали уголовно наказуемыми участие в организованной преступной группе (статья 5 Конвенции против организованной преступности); отмывание доходов от преступлений (статья 6); коррупцию (статья 8); и воспрепятствование отправлению правосудия (статья 23). Кроме того, должны быть приняты меры для установления ответственности юридических лиц (статья 10). В настоящее время ЮНОДК разрабатывает наилучшие виды практики и типовые положения для выполнения данных статей в контексте разработки типового закона для приведения в действие Конвенции.

Типовые статьи по криминализации приведены в Типовом законе ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов в разделе 5.12, ниже.

Перспективные виды практики

Примеры внутреннего законодательства, криминализирующего незаконный ввоз мигрантов, приводятся в разделе 5.12.

Рекомендуемые источники

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

Организация Объединенных Наций. *Международная платформа действий для выполнения Протокола против незаконного ввоза мигрантов.*

Платформа действий представляет собой инструмент технического содействия, направленный на оказание помощи государствам – членам Организации Объединенных Наций в целях эффективного выполнения Протокола против незаконного ввоза мигрантов, дополняющего Конвенцию против организованной преступности. Платформа состоит из повествовательной части, в которой говорится о главных задачах по выполнению Протокола, и ряда таблиц, подробно описывающих меры, которые можно предпринять для обеспечения выполнения Протокола.

В настоящее время ведется подготовка Платформы. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Тематический документ: Краткое введение по вопросу о незаконном ввозе мигрантов.*

В этом кратком тематическом документе содержатся общие сведения о том, в чем заключается незаконный ввоз мигрантов и связанные с этим деяния, и приводятся примеры из практики незаконного ввоза мигрантов.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

Руководства для законодательных органов имеются в наличии у ЮНОДК для оказания помощи государствам в ратификации или осуществлении Конвенции против организованной преступности и Протоколов к ней, включая Протокол против незаконного ввоза мигрантов.

Несмотря на то что *Руководства для законодательных органов* адресованы главным образом разработчикам политики и законодателям в государствах, готовящихся к ратификации и выполнению Конвенции и Протоколов к ней, они также представляют собой полезную основу для двусторонних проектов технической помощи и других инициатив по содействию широкой ратификации и выполнению этих важных правовых документов.

Руководства для законодательных органов адаптированы к разным правовым традициям и разным уровням институционального развития и предусматривают, где это возможно, разные варианты осуществления. В то же время, поскольку Руководства предназначаются для использования в первую очередь разработчиками законодательства, в них рассматриваются не все положения Конвенции и Протоколов к ней. Внимание сосредоточено на тех положениях, которые требуют внесения изменений в законодательство, и/или тех, которые требуют принятия мер до того или в то время, когда Конвенция против организованной преступности или один из Протоколов к ней вступят в силу в соответствующем государстве-участнике.

В *Руководствах для законодательных органов* излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. В Руководствах не охвачены положения Конвенции и Протоколов, которые не содержат обязательств по законодательной имплементации.

Руководства для законодательных органов доступны по адресу: www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов.*

Типовой закон ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов разрабатывается в настоящее время с целью помочь государствам выполнить положения, содержащиеся в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов, дополняющим Конвенцию против организованной преступности. Его цель – содействовать анализу существующего законодательства и внесению в него изменений, а также принятию новых законодательных актов. В типовом законе рассматриваются не только вопросы криминализации незаконного ввоза мигрантов и связанных с ним правонарушений, но и различные аспекты оказания помощи жертвам и налаживания сотрудничества между различными государственными органами и неправительственными организациями. Каждое положение сопровождается подробным комментарием; при необходимости предлагается ряд вариантов для законодателей, а также приводятся юридические источники и примеры.

В настоящий момент типовой закон находится в стадии разработки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Типовой закон Балийского процесса по криминализации незаконного провоза людей

Балийский процесс – это добровольное, не влекущее за собой юридических обязательств объединение в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его целями, помимо прочего, являются совершенствование регионального и международного сотрудничества по борьбе с незаконным ввозом мигрантов и принятие законодательства, криминализирующего незаконный ввоз мигрантов.

С этой целью Балийский процесс предлагает Типовой закон о криминализации незаконного провоза людей, который доступен на его веб-сайте по адресу:

www.baliprocess.net/files/Legislation/Model%20law%20-%20people%20smuggling%20-%20final.pdf.

Для получения дополнительной информации о Типовом законе Балийского процесса посетите веб-страницу

www.baliprocess.net/index.asp?PageID=2145831427.

Помимо криминализации незаконного ввоза мигрантов и связанных с ним правонарушений, Протокол против незаконного ввоза мигрантов также требует от государств принять меры в отношении следующего:

- оказание содействия и защита незаконно ввезенных мигрантов. Более подробную информацию об этом см. в разделе 8.1 Методического пособия 8;
- репатриация. Более подробную информацию об этом см. в разделе 7.23 Методического пособия 7;
- невыдворение. Более подробную информацию об этом см. в разделе 8.11 Методического пособия 8;
- предупреждение. Более подробную информацию об этом см. в разделе 9.1 Методического пособия 9;
- требования по сотрудничеству и помощи. Более подробную информацию об этом см. в разделах 6.1 и 6.11 Методического пособия 6.

5.3 Декриминализация (статья 5 Протокола против незаконного ввоза мигрантов)

Протокол против незаконного ввоза мигрантов не преследует цели криминализации:

- действий членов семей или других групп, которые незаконно вывозят (ввозят) какое-либо лицо (либо создают условия для его пребывания или содействуют этому), не руководствуясь при этом извлечением выгоды;
- незаконной миграции;
- деяний мигрантов, которые не занимаются незаконным ввозом других мигрантов.

Крайне важно помнить, что Протокол против незаконного ввоза мигрантов ни в коей мере не криминализирует самих мигрантов за то, что их незаконно ввезли, в силу статьи 5 Протокола, в которой предусматривается следующее:

> "Настоящий Протокол не применяется для уголовного преследования мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола".

Иными словами, какое-либо лицо не может обвиняться в совершении преступления незаконного ввоза только на том основании, что было незаконно ввезено. Это не означает, что такие лица не могут подвергаться уголовному преследованию за незаконный ввоз других лиц или за совершение любых других правонарушений.

Составители Протокола против незаконного ввоза мигрантов имели целью распространение санкций, установленных в соответствии с Протоколом, на незаконный ввоз мигрантов организованными преступными группами, а не на сам факт миграции, даже в случаях въезда или проживания, которые считаются незаконными согласно законодательству соответствующего государства (см. статью 5 и пункт 4 статьи 6 Протокола).

В некоторых странах незаконный въезд считается преступлением, но он не является формой организованной преступности и поэтому не входит в сферу действия Конвенции и Протоколов к ней. С другой стороны, обеспечение незаконного въезда или незаконного проживания мигрантов организованной преступной группой (которая, согласно используемому определению, совершает преступления с целью получения финансовой или иной материальной выгоды) признается тяжкой формой транснациональной организованной преступности и, следовательно, находится в центре внимания Протокола.

Основополагающая политика, изложенная в Протоколе, заключается в том, что криминализация и другие требования направлены на незаконный ввоз мигрантов, а не на миграцию как таковую. Протокол занимает нейтральную позицию в отношении того, следует ли обвинять в каких-либо правонарушениях тех, кто мигрирует незаконно, причем статья 5 гарантирует, что ничто в Протоколе не может толковаться как требование криминализации мигрантов или деяний, которые могут совершать мигранты, в отличие от членов или сообщников организованных преступных групп.

В то же время пункт 4 статьи 6 гарантирует, что ничто в Протоколе не ограничивает существующие права каждого государства-участника принимать

> "меры в отношении какого-либо лица, деяние которого является уголовно наказуемым согласно его внутреннему законодательству".

Рекомендуемые источники

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов.*

Типовой закон ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов был разработан с целью помочь государствам выполнить положения, содержащиеся в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов, дополняющем Конвенцию против организованной преступности. Его цель – содействовать анализу существующего законодательства и внесению в него изменений, а также принятию новых законодательных актов. В типовом законе рассматриваются не только вопросы криминализации незаконного ввоза мигрантов и связанных с ним правонарушений, но и различные аспекты оказания помощи жертвам и налаживания сотрудничества между различными государственными органами и неправительственными организациями. Каждое положение сопровождается подробным комментарием; при необходимости предлагается ряд вариантов для законодателей, а также приводятся юридические источники и примеры.

Статья 9 данного справочного материала касается уголовной ответственности незаконно ввезенных мигрантов. Она является факультативным протоколом, в котором говорится:

> “Без ущерба для применения других законов, устанавливающих уголовные правонарушения, мигранты не должны подвергаться уголовному преследованию на основании настоящего закона в силу того обстоятельства, что они стали объектом деяний, указанных в главе 2 настоящего закона”.

В настоящий момент типовой закон находится в стадии разработки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира. В модуле 7 рассматриваются правовые вопросы, в том числе декриминализация.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью этих *Руководств для законодательных органов* является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протоколы. В этих Руководствах излагаются основные требования Конвенции и протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Эти Руководства были разработаны с учетом разных правовых традиций и разных уровней институционального развития и предусматривают, где это возможно, разные варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

Организация Объединенных Наций. *Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.06.V.5.

Целью публикации подготовительных материалов (официальных отчетов), касающихся переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколам к ней, является обеспечение более четкого и глубокого понимания Конвенции и Протоколов к ней. В публикации прослеживается ход переговоров в рамках межправительственного Специального комитета открытого состава по разработке Конвенции против транснациональной организованной преступности, учрежденного резолюцией 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, полномочия которого были дополнены Ассамблеей в ее резолюции 53/114 от 9 декабря 1998 года и которому поручено представить окончательный текст Конвенции и Протоколов к ней Генеральной Ассамблее для принятия (резолюция 54/126).

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html

5.4 Другие правонарушения, связанные с незаконным ввозом мигрантов

Чрезвычайно высока вероятность того, что в ходе незаконного ввоза мигрантов будут совершены другие правонарушения. В зависимости от национального законодательства и принципов политики следователю может потребоваться расследовать все такие правонарушения. И наоборот, он или она могут постараться доказать другие правонарушения, если не все составляющие преступления незаконного ввоза мигрантов можно подтвердить доказательствами.

Кроме того, может отсутствовать национальное законодательство, признающее уголовно наказуемым незаконный ввоз мигрантов как таковой. В таком случае вместо него могут расследоваться и преследоваться в судебном порядке другие правонарушения.

Ниже перечислены некоторые – но далеко не все – правонарушения, которые могут быть совершены в ходе незаконного ввоза мигрантов. Перечень не претендует на исчерпывающую полноту или на отражение всех разнообразных правовых систем и национальных законодательств. Он предназначен исключительно для того, чтобы привлечь внимание к тому факту, что совершаются правонарушения помимо незаконного ввоза мигрантов и что они могут помочь обеспечить уголовное преследование лица, осуществляющего незаконный ввоз мигрантов.

Правонарушения, связанные с транспортом

- Транспортировка без декларирования груза в транспортном средстве
- Введение в заблуждение относительно груза или личности на границе

Правонарушения, связанные с документами, и мошеннические преступления

- Подлог или подделка документов
- Мошенническое обращение (например, с украденными паспортами)

Правонарушения, связанные с нарушением иммиграционных требований

- Тайный въезд
- Ложные сведения, сообщенные сотруднику пограничной службы
- Укрывательство нарушителя иммиграционных законов
- Отказ подчиниться требованиям иммиграционных служб

Мошеннические преступления

- Отмывание денег
- Кража (в частности, паспортов)
- Подделка
- Обман
- Подлог

- Подкуп
- Злоупотребление служебными полномочиями

Другие преступные деяния

- Убийство
- Непредумышленное убийство
- Нападение
- Неправомерное лишение свободы или незаконное заключение под стражу
- Похищение или насильственный увоз людей
- Правонарушения, связанные с наркотиками (владение, поставка или незаконный оборот)
- Фиктивный брак
- Лжесвидетельство (при заключении брака)
- Двоеженство/двоемужество (при заключении брака)
- Торговля людьми
- Участие в организованной преступной группе
- Нанесение телесных повреждений или травм
- Преступления на сексуальной почве
- Пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение
- Правонарушения с применением оружия
- Угроза жизни, унижающая человеческое достоинство
- Воспрепятствование отправлению правосудия
- Давление на свидетелей

Рекомендуемый источник

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира. В модуле 7 рассматриваются правонарушения, которые можно использовать для судебного преследования контрабандистов.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

5.5 Проведение различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов

В ходе разработки законодательства по криминализации незаконного ввоза мигрантов важно обеспечить проведение различия между незаконным ввозом и торговлей людьми, которая также должна признаваться уголовно наказуемым деянием.

Преступление торговли людьми и преступление незаконного ввоза мигрантов имеют отдельные определения в Протоколах, дополняющих Конвенцию против организованной преступности, и рассматриваются в разных инструментах. Причиной этого являются весьма важные различия между этими преступлениями.

Существуют три основные причины для разработки отдельного законодательства в отношении этих двух тяжких преступлений:

- различные элементы состава преступления;
- меры, которые необходимо предпринять органами власти, различаются в зависимости от правонарушения;
- существуют серьезные правовые последствия в зависимости от того, признается ли лицо незаконно ввезенным мигрантом или жертвой торговли людьми.

На практике могут возникнуть затруднения при проведении различия между случаем торговли людьми и случаем незаконного ввоза по многим причинам:

- незаконно ввезенные мигранты могут стать жертвами торговли людьми;
- торговцы людьми могут также выступать в качестве контрабандистов и использовать одни и те же маршруты как для торговли людьми, так и для незаконного ввоза мигрантов;
- условия незаконного ввоза людей могут быть такими ужасными, что трудно поверить, что они дали на это согласие.

Тем не менее существуют коренные различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, которые следует отразить в законодательстве, как показано в таблице 1, ниже.

Таблица 1. Основные различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов

Элемент	*Незаконный ввоз мигрантов*	*Торговля людьми*
Согласие	Незаконно ввезенные мигранты обычно дают согласие на свой незаконный ввоз (хотя они могут отказаться от своего согласия).	Жертвы торговли людьми не давали такого согласия или их согласие оказывается лишенным смысла в результате использования недобросовестных средств (понятие согласия неприменимо в отношении детей).
Транснациональность	Незаконный ввоз мигрантов сопряжен с незаконным пересечением границы и въездом в другую страну.	Торговля людьми не обязательно сопряжена с пересечением границы – весь процесс торговли людьми может происходить в рамках одного государства. В случае пересечения границы в процессе торговли людьми законность или незаконность пересечения границы роли не играет.

Эксплуатация	Отношения между контрабандистом и мигрантом обычно представляют собой коммерческую сделку, которая, как правило, завершается после пересечения границы.	Отношения между торговцами людьми и их жертвами сопряжены с продолжающейся эксплуатацией жертв в целях извлечения прибыли торговцами людьми.
Источник прибыли	Контрабандисты извлекают прибыль, получая плату за перемещение людей.	Торговцы людьми извлекают дополнительные доходы за счет эксплуатации своих жертв.

Дополнительную информацию о торговле людьми см. в разделе 11 Методического пособия 1. Для того чтобы научиться проводить различие между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов, см. раздел 12 Методического пособия 1.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира. В модуле 1 рассматриваются различия между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Тематический документ: Краткое введение по вопросу о незаконном ввозе мигрантов.*

В этом кратком тематическом документе содержатся общие сведения о том, в чем заключается незаконный ввоз мигрантов и связанные с этим деяния, и приводятся примеры из практики незаконного ввоза мигрантов.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

Организация Объединенных Наций. *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми.* В продаже под № R.08.V.14.

В целях предупреждения торговли людьми и борьбы с ней, обеспечения защиты и помощи ее жертвам и содействия международному сотрудничеству по этим вопросам Сборник методических пособий ЮНОДК по вопросам борьбы с торговлей людьми

направлен на облегчение обмена информацией и знаниями между руководителями, сотрудниками правоохранительных органов, судьями, сотрудниками органов прокуратуры, лицами, предоставляющими услуги жертвам, и представителями гражданского общества, которые предпринимают на различных уровнях усилия по достижению этих целей. В сборнике, в частности, даются рекомендации, приводятся примеры перспективной практики и справочные материалы по тематическим направлениям из различных стран мира. В Методическом пособии 1.2 данного справочного материала рассматривается различие между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.

PDF-версия:

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html?ref=menuside

Интернет-версия:

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/electronic-toolkit-to-combat-trafficking-in-persons--index.html

5.6 Элемент транснациональности

Следует учитывать, что:

- несмотря на то что государства-участники должны предусматривать наличие в определенной степени элементов транснациональности и организованной преступности в отношении большинства аспектов Протокола, их работники прокуратуры не должны стремиться доказать существование одного из этих элементов для признания какого-либо лица виновным в незаконном ввозе мигрантов или в совершении любого иного правонарушения, признанного таковым в соответствии с Конвенцией или Протоколами к ней;

- внутреннее законодательство должно признать незаконный ввоз мигрантов уголовно наказуемым деянием даже при отсутствии элементов транснациональности и организованной преступности или при невозможности их доказать.

В статье 4 (Сфера применения) Протокола против незаконного ввоза мигрантов говорится о применении данного Протокола в отношении преступлений, которые “носят транснациональный характер”.

При рассмотрении транснациональности следует также учитывать характер незаконного ввоза мигрантов. Общий принцип, регулирующий транснациональность, состоит в том, что любой элемент причастности иностранных граждан приводит к применению Конвенции и соответствующих Протоколов к ней, даже в ситуациях, когда рассматриваемое правонарушение или правонарушения носят чисто внутренний характер. Однако в случае с незаконным ввозом мигрантов ни миграция, ни незаконный ввоз не будут иметь места при отсутствии какого-либо элемента пересечения границы. Следует тем не менее отметить, что те же соображения неприменимы к другим правонарушениям, признанным таковыми в соответствии с положениями Протокола: подделка или неправомерное использование документов на въезд/выезд или удостоверений личности и предоставление незаконного проживания приведет к применению данных инструментов в случаях, когда это удовлетворяет основным требованиям статей 2 и 3 Конвенции и статьи 4 Протокола.

Невключение элемента транснациональности в преступления, совершенные внутри страны

- Элемент транснациональности является одним из критериев применения Конвенции и Протоколов (статья 3 Конвенции). В то же время пункт 2 статьи 34 предусматривает, что преступления признаются таковыми во внутреннем законодательстве независимо от транснациональности. Безусловно, определение незаконного ввоза мигрантов в настоящем Протоколе предусматривает преступление, которое включает незаконный перевоз через границу. Таким образом, внутреннее законодательство, выполняющее Протокол, как правило, надлежащим образом, включает элемент трансграничной деятельности. Тем не менее необходимо внести в такое внутреннее законодательство конкретный критерий транснациональности, предусматриваемый статьей 3 Конвенции.

Рекомендуемые источники

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью этих Руководств для законодательных органов является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протоколы. В этих Руководствах излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Эти Руководства были разработаны с учетом разных правовых традиций и разных уровней институционального развития и предусматривают, где это возможно, разные варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

Организация Объединенных Наций. *Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.06.V.5.

Целью публикации подготовительных материалов (официальных отчетов), касающихся переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколам к ней, является обеспечение более четкого и глубокого понимания Конвенции и Протоколов к ней. В публикации прослеживается ход переговоров в рамках межправительственного Специального комитета открытого состава по разработке Конвенции против транснациональной организованной преступности, учрежденного резолюцией 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, полномочия которого были дополнены Ассамблеей в ее резолюции 53/114 от 9 декабря 1998 года и которому поручено представить окончательный текст Конвенции и Протоколов к ней Генеральной Ассамблее для принятия (резолюция 54/126).

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html

5.7 Элемент “организованной преступной группы”

- Так же как и в отношении транснациональности (см. раздел 5.6, выше), для уголовного преследования на территории страны не требуется причастности организованной преступной группы. Таким образом, уголовная ответственность должна распространяться на преступления, признанные таковыми в соответствии с Протоколом, независимо от того, связаны ли были преступники с организованной преступной группой и может ли быть доказана их причастность к организованной преступной группе.
- Следует также отметить, что статья 5 Конвенции против организованной преступности требует криминализации участия в организованной преступной группе.

В статье 4 (Сфера применения) Протокола против незаконного ввоза мигрантов говорится о применении Протокола в отношении преступлений, совершенных “при участии организованной преступной группы”.

Данная ссылка в совокупности с упоминанием в статье 6 о получении “финансовой или иной материальной выгоды” связана с вопросом о том, требует ли Протокол против незаконного ввоза мигрантов криминализации или принятия государствами иных мер против групп, которые организуют незаконный ввоз мигрантов в силу благотворительных или альтруистических причин, что иногда имеет место в случае незаконного ввоза лиц, ищущих убежища.

В соответствии с Протоколом криминализации подлежит только незаконный ввоз, совершенный с целью получить финансовую или иную материальную выгоду. В статье 4 упоминается “организованная преступная группа”; в определении этого термина в статье 2 *a)* Конвенции говорится о “финансовой или иной материальной выгоде” – формулировка, которая, в частности, воспроизводится в статье 6 Протокола о криминализации.

В отношении определения “организованной преступной группы” следует отметить, что слова “с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды” следует понимать широко, включая, например, преступления, в которых преобладающим мотивом может быть сексуальное удовлетворение. Это охватывает ситуации, в которых лицо, осуществляющее незаконный ввоз мигрантов, требует сексуальных услуг, а не денежной платы за предоставление услуг по незаконному ввозу.

Невключение элемента “организованной преступной группы” в правонарушения, совершенные внутри страны

Утверждается, что “организации, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, зачастую представляют собой всего-навсего достаточно аморфные сети, в основном объединяющие независимые группы, выполняющие практические функции. Координация между такими группами, как правило, является результатом взаимодействия, опирающегося на контракты и деловые обещания, а не структурированной системы подчинения”[3].

Это не противоречит Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, которая в статье 5 признает уголовно наказуемым участие в “организованной преступной группе”.

[3] Ferruccio, Pastore, Paola Monzini and Giuseppe Sciortino, “Schengen’s soft underbelly? Irregular migration and human smuggling across land and sea borders to Italy”, International Migration, Vol. 44, No. 4, p. 114 и след. (September 2006).

С другой стороны, причастность организованной криминальной группы не является обязательным элементом для осуществления уголовного преследования внутри страны. Таким образом, уголовная ответственность распространяется на преступления, признанные таковыми в соответствии с Протоколом, независимо от того, связаны ли были преступники с организованной преступной группой и может ли быть доказана их причастность к организованной преступной группе.

В пункте 2 статьи 34 Конвенции против организованной преступности указывается, что преступления, признанные таковыми Конвенцией,

> "признаются таковыми во внутреннем законодательстве каждого Государства-участника независимо от элементов транснационального характера или причастности организованной преступной группы, как это указано в пункте 1 статьи 3 настоящей Конвенции, кроме тех случаев, когда согласно статье 5[4] настоящей Конвенции требуется наличие элемента причастности организованной преступной группы".

Рекомендуемые источники

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью этих Руководств для законодательных органов является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протоколы. В этих Руководствах излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Эти Руководства были разработаны с учетом разных правовых традиций и разных уровней институционального развития и предусматривают, где это возможно, разные варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

Организация Объединенных Наций. *Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.06.V.5.

Целью публикации подготовительных материалов (официальных отчетов), касающихся переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций против транс-

[4] Криминализация участия в организованной преступной группе.

национальной организованной преступности и Протоколам к ней, является обеспечение более четкого и глубокого понимания Конвенции и Протоколов к ней.

В публикации прослеживается ход переговоров в рамках межправительственного Специального комитета открытого состава по разработке Конвенции против транснациональной организованной преступности, учрежденного резолюцией 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, полномочия которого были дополнены Ассамблеей в ее резолюции 53/114 от 9 декабря 1998 года и которому поручено представить окончательный текст Конвенции и Протоколов к ней Генеральной Ассамблее для принятия (резолюция 54/126).

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html

5.8 Криминализация обстоятельств, отягчающих преступления (пункт 3 статьи 6)

Согласно пункту 3 статьи 6 Протокола против незаконного ввоза мигрантов, государства-участники должны принимать законодательные и другие меры, с тем чтобы признать следующие обстоятельства в качестве отягчающих преступления незаконного ввоза мигрантов:

- обстоятельства, которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или безопасность соответствующих мигрантов;
- бесчеловечное или унижающее достоинство обращение с такими мигрантами, в том числе в целях эксплуатации.

Примеры отягчающих обстоятельств могут включать (но не ограничиваются ими):

- насилие над ребенком или злоупотребление доверием или властью в силу служебного положения;
- причастность к другим преступлениям, таким как контрабанда наркотиков; например, мигрантов могут принуждать перевозить наркотики, когда они сами являются объектом незаконного ввоза;
- условия, в которых осуществляется незаконный ввоз мигрантов, когда, например, в лодке, автобусе или автомобиле было особенно жарко, холодно, сыро, душно или тесно или морское течение было особенно сильным.

Без увеличения перечня преступлений государства-участники должны также включить положения в некоторые из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Протоколом, для того чтобы обеспечить более серьезный подход к делам, в которых существуют определенные обстоятельства. Это условие обязательно для исполнения в отношении всех преступлений, за исключением тех, которые совершены лицами, участвующими в качестве сообщника и организатора преступлений или побуждающими других к совершению преступлений, которые охватываются основными принципами правовой системы выполняющего Протокол государства-участника (см. ниже).

Как правило, законодательные органы должны установить наличие опасных или унижающих достоинство обстоятельств в качестве обстоятельств, отягчающих преступления незаконного ввоза мигрантов. В зависимости от конкретной правовой системы они могут принимать форму либо параллельного правонарушения, такого как незаконный ввоз с отягчающими обстоятельствами, либо положений, которые требуют от судов вынесения более длительных или более суровых наказаний в случаях, когда существуют отягчающие обстоятельства и обвиняемый осужден за совершение одного или нескольких основных преступлений, признанных таковыми в соответствии с Протоколом. Основополагающее обязательство заключается в том, чтобы в случае существования отягчающих обстоятельств правонарушителям во всяком случае грозило бы более суровое наказание.

В большинстве правовых систем вынесение преступнику более сурового наказания при существовании указанных обстоятельств потребует того, чтобы данные обстоятельства являлись установленным фактом согласно критерию доказанности. В зависимости от внутреннего законодательства составители закона могут захотеть рассмотреть вопрос о внесении конкретных положений, касающихся того, что должно быть доказано, согласно какому критерию доказанности и на какой стадии судебного разбирательства, а также об обосновании любых касающихся этого заключений либо правовой или доказательной презумпции.

Наиболее общей ситуацией, которую данное требование предполагает охватывать, является способ незаконного ввоза, такой как грузовые контейнеры, которые по определению представляют опасность для жизни мигрантов, но законодательство должно трактовать этот вопрос достаточно широко для охвата других обстоятельств, таких как случаи, когда поддельные документы создают опасность или приводят к бесчеловечному или унижающему достоинство обращению.

“Бесчеловечное или унижающее достоинство обращение” может включать действия, осуществленные с целью какой-либо формы эксплуатации. Следует отметить, что в случае отсутствия согласия или в случае если данное согласие утратило силу или признано недействительным, как это предусматривается в подпунктах *b*) или *c*) статьи 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, наличие фактора эксплуатации в деле, которое в ином случае рассматривалось бы как незаконный ввоз, как правило, сделает применимым преступление торговли людьми, если соответствующее государство-участник ратифицировало и осуществляет этот Протокол. В примечаниях для толкования указывается, что в данном случае ссылка на эксплуатацию приводится без ущерба для сферы применения данного Протокола (A/55/383/Add.1, пункт 96).

Отягчающие и смягчающие факторы – это, как правило, вопросы, рассмотрение которых входит в компетенцию обвинителей и судей, причем правоохранительные органы играют в этом решающую роль. Эти факторы следует принимать во внимание в ходе судебного разбирательства и вынесения приговора. Рассмотрение отягчающих и смягчающих факторов при вынесении приговора зависит от соответствующих доказательств, собранных следователями в ходе расследования преступления.

Наличие отягчающих либо смягчающих факторов может повлиять на определение приоритетов на начальном этапе расследования. Если следователь ведет несколько дел, наличие отягчающего фактора способно привести к тому, что одному расследованию будет уделено больше внимания, чем другому. Аналогичным образом наличие смягчающих факторов может привести к тому, что будет принято решение не тратить средства на данное расследование.

Некоторые из отягчающих и смягчающих факторов, которые могут оказать влияние на ход разбирательства, приведены в таблице 2, ниже. Необходимо помнить, что эти факторы и их значимость могут быть определены только в каждом конкретном случае. Они лишь помогают определить, следует ли продолжать расследование и необходимо ли уделить ему первостепенное внимание; в конечном счете судьям, рассматривающим данное дело, придется решать аналогичные вопросы при вынесении приговора.

Таблица 2. Отягчающие и смягчающие факторы, которые могут повлиять на расследование

Отягчающий фактор	*Смягчающий фактор*
Используемые методы: высокая степень риска для тех, кого незаконно перевозят, например людей отправляют одних в лодке, которая непригодна для мореплавания	Контрабандисты хорошо обращаются с мигрантами
Большое число перевозимых мигрантов	Первое задержание (например, молодой правонарушитель без криминального прошлого)
Плохие условия транспортировки (духота, отсутствие воды или пищи, очень высокая или очень низкая температура, небезопасные погодные условия на море)	Контрабандисты предпринимают меры для обеспечения безопасных условий транспортировки мигрантов
Высокая сумма выгоды (например, доход в виде чистой прибыли)	Невысокая сумма прибыли

Таблица 2. Отягчающие и смягчающие факторы, которые могут повлиять на расследование *(продолжение)*

Отягчающий фактор	*Смягчающий фактор*
Применение насилия, угроз или запугивания в отношении мигрантов или их семей. Например, избиение мигрантов с целью контроля за их действиями во время транспортировки	Неприменение насилия
Эксплуатация мигрантов или потенциальная возможность торговли людьми	Договоренность между контрабандистом и мигрантом выполняется
Злоупотребление властью или полномочиями (например, оператором по обработке багажа, сотрудниками аэропорта, правонарушение, совершенное должностным лицом)	
Несовершеннолетние мигранты или использование несовершеннолетних для совершения правонарушений	
Совершение других правонарушений (например, насилие в отношении незаконно перевозимых мигрантов, посягательство сексуального характера во время транспортировки, мигрантов заставляют перевозить наркотики или оружие)	
Отказ сотрудничать с полицией	Сотрудничество с полицией

В случае совершения других правонарушений следователи должны помнить о необходимости провести и их расследование. Применение физического насилия во время незаконного ввоза мигрантов является не просто отягчающим фактором – это самостоятельное правонарушение, которое необходимо расследовать, как если бы оно было совершено отдельно.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира. В модуле 1 рассматриваются различия между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Тематический документ: Краткое введение по вопросу о незаконном ввозе мигрантов*.

В этом кратком тематическом документе содержатся общие сведения о том, в чем заключается незаконный ввоз мигрантов и связанные с этим деяния, и приводятся примеры из практики незаконного ввоза мигрантов.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней*. В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью этих Руководств для законодательных органов является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протоколы. В этих Руководствах излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Эти Руководства были разработаны с учетом разных правовых традиций и разных уровней институционального развития и предусматривают, где это возможно, разные варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

5.9 Ответственность юридических лиц

Ответственность за совершение правонарушений должна быть предусмотрена как для физических, так и для юридических лиц, таких как корпорации, в соответствии со статьей 10 Конвенции против организованной преступности.

Требования, предъявляемые в соответствии с Конвенцией против организованной преступности

Пункт 1 статьи 10 Конвенции против организованной преступности предусматривает обязанность каждого государства-участника принять такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в тяжких преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа, и за преступления, признанные таковыми в соответствии с требованиями самой Конвенции.

Таким образом, обязательство об установлении ответственности юридических лиц носит императивный характер в той мере, в какой это отвечает правовым принципам каждого государства, применительно к трем видам дел:

- за участие в тяжких преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа;
- за другие преступления, признанные таковыми в соответствии с требованиями самой Конвенции;
- за преступления, установленные в соответствии с любым протоколом, участником которого стало или намеревается стать соответствующее государство, включая Протокол против торговли людьми.

Пункт 2 статьи 10 Конвенции предусматривает, что “при условии соблюдения правовых принципов Государства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной”. Это согласуется с другими международными инициативами, исходящими из признания и учета разных подходов, принятых в разных правовых системах в отношении ответственности юридических лиц. Таким образом, государство не обязано устанавливать уголовную ответственность, если это не отвечает его правовым принципам. В таких случаях достаточным для удовлетворения данного требования будет установление той или иной формы гражданско-правовой или административной ответственности.

Пункт 3 статьи 10 Конвенции требует, чтобы возложение ответственности на юридических лиц “не наносило ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления”.

Вследствие этого ответственность физических лиц, совершивших преступления, существует наряду с любой корпоративной ответственностью, и последняя не должна никоим образом влиять на нее. В случаях, когда физическое лицо совершает преступление, действуя от имени какого-либо юридического лица, должна существовать возможность преследования в судебном порядке и наказания их обоих.

Согласно требованию, содержащемуся в пункте 4 статьи 10 Конвенции, государства “обеспечивают применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции”.

Это конкретизирующее положение дополняет изложенное в пункте 1 статьи 11 более общее требование о том, чтобы санкции учитывали степень тяжести преступления.

Процесс расследования преступлений, совершаемых транснациональными организованными преступными группами, и судебного преследования за их совершение может быть сравнительно длительным. Соответственно государства, правовые системы которых предусматривают срок исковой давности, должны обеспечить, согласно своему внутреннему законодательству и в соответствии с основополагающими принципами (пункт 5 статьи 11), чтобы сроки давности для преступлений, охватываемых Конвенцией и Протоколами к ней, были достаточно продолжительными. В то время как положения статьи 11 применимы как к физическим, так и к юридическим лицам, положения статьи 10 относятся только к юридическим лицам.

Наиболее часто используемой санкцией является штраф, который иногда характеризуется как уголовное, иногда как неуголовное, а иногда как смешанное наказание. В число других санкций входят наложение ареста, конфискация, возмещение ущерба или даже закрытие юридических лиц. Кроме того, государства могут рассмотреть возможность применения доступных в некоторых правовых системах немонетарных санкций, таких как приостановление действия каких-либо льгот, временное лишение определенных прав, запрет на занятие отдельными видами деятельности, опубликование приговора суда, назначение доверительного собственника и установление прямого управления корпоративными структурами.

Рекомендуемый источник

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней*. В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью этих Руководств для законодательных органов является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протоколы. В этих Руководствах излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Эти руководства были разработаны с учетом разных правовых традиций и разных уровней институционального развития и предусматривают, где это возможно, разные варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

5.10 Криминализация отмывания доходов, полученных от незаконного ввоза мигрантов

При признании уголовно наказуемыми преступлений, которые необходимо признать таковыми согласно Протоколу, важно помнить, что каждый Протокол нужно читать вместе с Конвенцией, которую он дополняет.

Положения Конвенции распространяются на Протокол с соответствующими изменениями (mutatis mutandis), и среди государств – участников Протокола преступления, признанные уголовно наказуемыми в соответствии с Протоколом, должны считаться преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией.

Применение этих положений накладывает на государства-участники обязательство, помимо прочего, принять перечисленные ниже меры в отношении преступлений, признанных уголовно наказуемыми в соответствии с Протоколом.

В соответствии со статьей 6 Конвенции государства-участники должны признать уголовно наказуемым отмывание доходов от достаточно большого числа преступлений.

Стратегия какого-либо государства по борьбе с незаконным ввозом мигрантов должна включать жесткие режимы конфискации, которые предусматривают выявление, замораживание, наложение ареста и конфискацию незаконно приобретенных средств и имущества. Однако организованные преступные группы, включая те, которые занимаются незаконным ввозом мигрантов, могут попытаться избежать конфискации незаконно приобретенных ценностей путем утаивания преступного происхождения своего имущества. Криминализация таких доходов от незаконного ввоза мигрантов является важной частью стратегии по борьбе с данным видом преступлений.

В соответствии со статьей 6 Конвенции против организованной преступности каждое государство должно признать следующие четыре преступления относящимися к отмыванию денежных средств:

- конверсия или перевод имущества в целях сокрытия или утаивания его незаконного происхождения;
- сокрытие или утаивание доходов от преступлений;
- получение, владение или использование доходов от преступлений;
- косвенное содействие совершению упомянутых выше преступлений, включая участие в совершении рассматриваемых преступлений и вступление в сговор об их совершении или покушение на их совершение.

Основные правонарушения

Любое основное правонарушение – это правонарушение, доходы от которого могут стать предметом любого из преступлений по отмыванию денежных средств, признанного таковым в соответствии с Конвенцией. Во многих государствах уже действуют законы по борьбе с отмыванием денег, но существует много различных вариантов определения основного правонарушения. Некоторые государства ограничивают круг основных правонарушений незаконным оборотом наркотиков или незаконным оборотом наркотиков и несколькими другими преступлениями. В других государствах исчерпывающий перечень основных правонарушений закреплен в законодательстве. А третьи государства определяют основные правонарушения в общих чертах как включающие все преступления, или все серьезные преступления, или все пре-

ступления, за совершение которых может быть вынесена мера наказания, соответствующая определенному пороговому уровню.

Согласно пункту 2 *a)* статьи 6 Конвенции против организованной преступности, все положения, относящиеся к отмыванию денег, должны применяться к "самому широкому кругу основных правонарушений", в том числе к правонарушениям, признанным таковыми в самой Конвенции и Протоколах, участником которых стало соответствующее государство, а также ко всем серьезным преступлениям (пункт 2 *a)* статьи 6), как они определены в Конвенции.

Другие меры по борьбе с отмыванием денежных средств

Согласно статье 7 Конвенции против организованной преступности, государства-участники должны принять дополнительные меры. Они должны:

- установить режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, подчеркивая требование в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках;
- обеспечить, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией;
- содействовать глобальному, региональному, субрегиональному и двустороннему сотрудничеству между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования;
- руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств;
- рассмотреть вопрос о применении мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через свои границы и по контролю за таким перемещением, таких как требование о том, чтобы физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных переводах.

Рекомендуемые источники

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью Руководств для законодательных органов является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять положения Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протоколов. В Руководствах излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Руководства были разработаны с учетом различных правовых традиций и разных уровней институционального развития и предусматривают, где это возможно, разные варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

Обзор конвенций Организации Объединенных Наций и других международных стандартов, касающихся законодательства против отмывания денежных средств, доступен на сайте www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/Instruments-Standards. html.

Типовое законодательство Организации Объединенных Наций, касающееся отмывания, конфискации и международного сотрудничества в отношении доходов от преступлений, доступно на сайте:

www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/Model-Legislation.html.

5.11 Права человека и законодательство, запрещающее незаконный ввоз мигрантов

В статье 19 Протокола против незаконного ввоза мигрантов содержится исключающее положение, которое уточняет, что в Протоколе не содержится положений, ущемляющих права человека мигрантов.

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Статья 19. Исключающее положение

1. Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает других прав, обязательств и ответственности государств и отдельных лиц согласно международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека и, в частности, когда это применимо, Конвенцию 1951 года и Протокол 1967 года, касающиеся статуса беженцев*, и принцип невыдворения, закрепленный в них.
2. Меры, предусмотренные настоящим Протоколом, толкуются и применяются таким образом, чтобы это не являлось дискриминационным в отношении лиц на том основании, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. Толкование и применение этих мер осуществляются в соответствии с международно признанными принципами недискриминации.

*United Nations, *Treaty Series*, vol. 606, No. 8791.

Кроме того, в соответствии со статьями 24 и 25 Конвенции необходимо защищать жертв и свидетелей от вероятной мести или запугивания.

Для получения дополнительной информации о правах человека см. раздел 9 Методического пособия 8.

Рекомендуемые источники

Платформа для международного сотрудничества по вопросам, связанным с не имеющими документов мигрантами. *Undocumented Migrants Have Rights! An Overview of the International Human Rights Framework* (2007).

Цель этого обзора – представить всеобъемлющую картину “международного миграционного режима” и предложить полезный инструмент, который может использоваться широким кругом субъектов для расширения своих знаний о правах человека в отношении не имеющих документов мигрантов. Обзор состоит из двух частей. В части I приводится перечень документов в рамках международной и европейской нормативной базы в области прав человека и поясняется, почему и как данные инструменты защищают права человека мигрантов, не имеющих документов. В части II более подробно перечисляются все права человека, которые распростра-

няются на не имеющих документов мигрантов в рамках международных и европейских конвенций, и приводится перечень соответствующих статей.

Данная публикация доступна на сайте www.picum.org/?pid=210.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, правовые вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира. В модуле 1 рассматриваются различия между незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов.*

Типовой закон ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов разрабатывается в настоящее время с целью помочь государствам выполнить положения, содержащиеся в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов, дополняющего Конвенцию против организованной преступности. Его цель – содействовать анализу существующего законодательства и внесению в него изменений, а также принятию новых законодательных актов. В типовом законе рассматриваются не только вопросы криминализации незаконного ввоза мигрантов и связанных с ним правонарушений, но и различные аспекты оказания помощи жертвам и налаживания сотрудничества между различными государственными органами и неправительственными организациями. Каждое положение сопровождается подробным комментарием; при необходимости предлагается ряд вариантов для законодателей, а также приводятся юридические источники и примеры.

В настоящий момент типовой закон находится в стадии разработки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

5.12 Перспективные виды практики: законодательство, признающее уголовно наказуемым незаконный ввоз мигрантов

Типовой закон Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности о борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Ниже приводится выдержка из Типового закона ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов.

Типовой закон ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Статья 5A. Незаконный ввоз мигрантов

1) Любое лицо, которое умышленно, с целью получить прямо или косвенно какую-либо финансовую или иную материальную выгоду, обеспечивает незаконный въезд в какое-либо государство – участник Протокола какого-либо лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории, совершает преступление, наказуемое [указать наказание].

2) В целях подпункта 1) "незаконный въезд" означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство.

Статья 5B. Преступления, связанные с документами на въезд/выезд или удостоверениями личности

1) Любое лицо, которое умышленно, с целью получить прямо или косвенно какую-либо финансовую или иную материальную выгоду, изготавливает, приобретает, предоставляет поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение личности или владеет им в целях создания условий для незаконного ввоза мигрантов, совершает преступление.

2) В целях подпункта 1) "поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение личности" означает любой документ на въезд/выезд или удостоверение личности:

i) который был подделан или изменен каким-либо существенным образом любым лицом или учреждением, кроме тех, которые в законном порядке уполномочены изготавливать или выдавать документ на въезд/выезд или удостоверение личности от имени государства; или

ii) который был ненадлежащим образом выдан или получен с помощью представления неверных данных, коррупции или принуждения или каким-либо иным незаконным образом;

iii) который используется лицом, иным чем законный владелец.

Статья 5C. Создание условий для незаконного пребывания

Любое лицо, которое умышленно, с целью получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную выгоду, использует незаконные средства для предоставления лицу, которое не является гражданином или постоянным жителем государства, возможности находиться в этом государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем, совершает преступление.

Статья 5D. Покушения на совершение преступления

Любое лицо, которое покушается на совершение какого-либо преступления, предусмотренного в настоящей главе, подлежит наказанию в виде [указать наказание].

Статья 5E. Участие в качестве сообщника

Любое лицо, которое участвует в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, предусмотренного в настоящей главе, подлежит наказанию в виде [указать наказание].

Статья 5F. Организация или руководство

Любое лицо, которое организует других лиц или руководит ими с целью совершения какого-либо преступления, предусмотренного в настоящей главе, подлежит наказанию в виде [указать наказание].

Статья 5G. Незаконный ввоз мигрантов и создание условий для незаконного пребывания

1) Любое лицо, которое умышленно, с целью получить прямо или косвенно какую-либо финансовую или иную материальную выгоду, участвует в деяниях с целью обеспечения, облегчения или поощрения фактического или предполагаемого въезда в [указать название государства] или какое-либо государство – участник Протокола, транзита через него или пребывания в нем другого лица в нарушение иммиграционного законодательства, совершает преступление.

2) В целях подпункта 1) "иммиграционное законодательство" включает законодательство, которое действует на территории [указать название государства] или какого-либо государства – участника Протокола и которое контролирует право некоторых или всех лиц, не являющихся гражданами данного государства, на въезд в это государство, транзит через него или пребывание в нем.

3) Документ, изданный правительством какого-либо государства – участника Протокола, закрепляющий какую-либо правовую норму в этом государстве:

a) является приемлемым основанием для проведения расследования какого-либо преступления, признанного таковым согласно настоящей статье; и

b) является неоспоримым в отношении закрепленной правовой нормы.

Статья 5H. Преступления, связанные с поддельными документами на въезд/выезд или удостоверениями личности

1) Любое лицо, которое умышленно, с целью получить прямо или косвенно какую-либо финансовую или иную материальную выгоду, участвует в деяниях с целью предложения, распространения, изготовления, приобретения, предоставления какого-либо поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности или владения им, когда этому лицу известно, или должно было быть обоснованно известно, или оно должно было обоснованно подозревать, что этот документ будет использоваться в целях создания условий для незаконного ввоза мигрантов, совершает преступление, наказуемое [указать наказание].

Статья 5I. Преступления, связанные с незаконным ввозом мигрантов

1) Любое лицо, которое умышленно, с целью получить прямо или косвенно какую-либо финансовую или иную материальную выгоду, участвует в деяниях с целью создания для лица, которое не является гражданином или постоянным жителем [указать название государства] или какого-либо государства – участника Протокола, условий для въезда в это государство, транзита через него или пребывания в нем в нарушение иммиграционного законодательства, совершает преступление.

2) В целях подпункта 1) "иммиграционное законодательство" включает законодательство, которое действует на территории [указать название государства] или какого-либо государства – участника Протокола и которое контролирует право некоторых или всех лиц, не являющихся гражданами данного государства, на въезд в это государство, транзит через него или пребывание в нем.

3) Документ, изданный правительством какого-либо государства – участника Протокола, закрепляющий какую-либо правовую норму в этом государстве:

a) является приемлемым основанием для проведения расследования какого-либо преступления, признанного таковым согласно настоящей статье; и

b) является неоспоримым в отношении закрепленной правовой нормы.

4) Лицо, признанное виновным в соответствии с подпунктом 1), подлежит наказанию в виде [указать диапазон наказаний, с тем чтобы обеспечить достаточную свободу усмотрения для суда применительно к принятию надлежащих решений по ряду различных деяний].

Ознакомиться с комментариями, касающимися приведенных выше типовых предложений, можно в типовом законе ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов.

В настоящий момент типовой закон находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Ниже приводятся выдержки из национальных законодательств, в которых незаконный ввоз мигрантов признается уголовно наказуемым деянием. Никакой конкретный подход не предлагается в качестве единственно правильного; скорее, подборка приводится в качестве руководства для государств, которые стремятся отразить требования Протокола против незаконного ввоза мигрантов в своем внутреннем законодательстве. Приведенные ниже положения являются извлечениями из законов; полный текст соответствующего закона можно найти в исходном законодательстве.

Аргентина

Закон о мигрантах (Ley de Migraciones), Закон 25 871, статьи 116–121, от 17 декабря 2003 года.

www.gema.com.ar/ley25871.html

Австралия

В Австралии действует жесткое законодательство против незаконного ввоза мигрантов, за нарушение которого назначается наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет. В Законе 1995 года об Уголовном кодексе предусмотрен целый ряд правонарушений в рамках незаконного ввоза людей. Раздел 73 включает преступление незаконного ввоза людей и преступления незаконного ввоза людей с отягчающими обстоятельствами.

Ниже приводятся конкретные выдержки.

Закон 1995 года об Уголовном кодексе (статьи 73.1–73.3)

Раздел 73 – Незаконный ввоз людей и связанные с ним правонарушения

Подраздел A – Преступления незаконного ввоза людей

73.1 Преступление незаконного ввоза людей

1) Какое-либо лицо (первое лицо) является виновным в совершении преступления, если:

a) первое лицо организует въезд другого лица (другое лицо) в иностранное государство (независимо от того, осуществляется он через Австралию или нет) или содействует такому въезду; и

b) въезд другого лица в иностранное государство не соответствует требованиям законодательства этого государства в отношении въезда в это государство; и

c) другое лицо не является гражданином или постоянным жителем этого иностранного государства; и

d) первое лицо организует въезд или содействует ему:

i) получив (прямо или косвенно) какую-либо выгоду от этого; или

ii) с намерением получить (прямо или косвенно) какую-либо выгоду.

Наказание: тюремное заключение сроком до 10 лет, или штраф в размере 1000 условных единиц, или и то и другое.

2) Безусловная ответственность распространяется на элемент состава преступления пункта 1 *c)*.

3) В целях настоящего Кодекса преступление, указанное в пункте 1, известно как преступление незаконного ввоза людей.

73.2 Преступление незаконного ввоза людей с отягчающими обстоятельствами (эксплуатация и т. д.)

1) Какое-либо лицо (первое лицо) является виновным в совершении преступления, если первое лицо совершает преступление незаконного ввоза людей в отношении другого лица (жертвы), и на него распространяется любое из нижеследующего:

a) первое лицо совершает преступление, рассчитывая на то, что жертва будет эксплуатироваться после въезда в иностранное государство (либо первым лицом, либо другим лицом);

b) при совершении преступления первое лицо подвергает жертву жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению;

c) при совершении преступления действия первого лица:

i) подвергают жертву смертельной опасности или наносят ей серьезный ущерб; и

ii) первое лицо по неосторожности подвергает опасности жизнь жертвы или наносит ей серьезный ущерб.

Наказание: тюремное заключение сроком до 20 лет, или штраф в размере 2000 условных единиц, или и то и другое.

73.3 Преступление незаконного ввоза людей с отягчающими обстоятельствами (не менее 5 человек)

1) Какое-либо лицо (первое лицо) является виновным в совершении преступления, если:

a) первое лицо организует въезд группы, состоящей по меньшей мере из 5 человек (других лиц), в иностранное государство (независимо от того, осуществляется он через Австралию или нет) или содействует такому въезду; и

b) въезд по крайней мере 5 других лиц в иностранное государство не соответствует требованиям законодательства этого государства в отношении въезда в это государство; и

c) по крайней мере 5 из этих других лиц, на чей въезд в иностранное государство распространяется действие подпункта *b)*, не являются гражданами или постоянными жителями этого иностранного государства; и

d) первое лицо организует въезд или содействует ему:

i) получив (прямо или косвенно) какую-либо выгоду от этого; или

ii) с намерением получить (прямо или косвенно) какую-либо выгоду.

Наказание: тюремное заключение сроком до 20 лет, или штраф в размере 2000 условных единиц, или и то и другое.

2) Безусловная ответственность распространяется на элемент состава преступления, предусмотренного в пункте 1 *c)*.

www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cca1995115/sch1.html

Данный закон также признает уголовно наказуемым организованное незаконное перемещение людей из Австралии или через нее, а также участие резидентов Австралии в таких действиях в открытом море.

Закон о миграции 1958 года также предусматривает ряд правонарушений, связанных с незаконным ввозом. В частности, статьи 232A–233A касаются преступления незаконного ввоза и охватывают:

- ввоз групп людей, не являющихся гражданами Австралии, на ее территорию (подлежит наказанию в виде тюремного заключения сроком до 20 лет);
- лиц, причастных к ввозу лиц, не являющихся гражданами Австралии, на ее территорию в нарушение данного закона или укрывающих незаконных мигрантов (наказываются тюремным заключением сроком до 10 лет);
- другие правонарушения, касающиеся групп неграждан, и т. п. (подлежат наказанию в виде тюремного заключения сроком до 20 лет).

Закон о миграции 1958 года (статьи 228–233) предусматривает правонарушения, включающие незаконный ввоз людей и использование поддельных документов для въезда в Австралию. За эти преступления предусматривается наказание по приговору в виде лишения свободы на срок до 20 лет и/или штрафа. Укрывательство и предоставление убежища незаконно находящимся на территории Австралии негражданам также являются серьезным преступлением согласно данному закону.

Закон о миграции 1958 года доступен на сайте:

www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ma1958118/.

Австрия

Закон об иммиграционной полиции (Fremdenpolizeigesetz), BGBL Nr. 100/2005, с изменениями согласно BGBL Nr. 135/2009, статьи 114–118.

Статья 114

1) Любое лицо, которое умышленно содействует незаконному въезду иностранца в какое-либо государство – член Европейского союза или граничащее с Австрией государство или транзиту через него, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до одного года по решению суда.

2) Любое лицо, которое содействует незаконному въезду иностранца в какое-либо государство – член Европейского союза или граничащее с Австрией государство либо транзиту через него с целью собственного незаконного обогащения или незаконного обогащения третьей стороны посредством платежа, произведенного с этой целью, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до двух лет по решению суда.

3) Любое лицо, которое в последние пять лет было осуждено за незаконный ввоз мигрантов по смыслу пункта 2, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет. Это включает любой приговор, вынесенный каким-либо иностранным судом в ходе разбирательства, которое велось в соответствии с принципами, изложенными в статье 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

4) Любое лицо, которое совершает деяние, указанное в пункте 2, в коммерческих целях (статья 70 Уголовного кодекса) или таким способом, при котором соответствующий иностранец находится в тяжелых условиях в течение длительного периода вре-

мени, в частности при транспортировке, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до пяти лет по решению суда.

5) Любое лицо, которое совершает деяние, указанное в пункте 2, в качестве члена преступного объединения или таким способом, который ставит под угрозу жизнь иностранца, которого касается данное преступное деяние, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 1 года до 10 лет по решению суда.

6) Иностранцы, незаконному въезду или транзиту которых способствовало соответствующее деяние, не подвергаются наказанию в качестве участников преступления (статья 12 Уголовного кодекса). Их высылка или депортация может быть отсрочена, если – и насколько – это необходимо для их допроса по фактам дела.

7) В том случае, когда отсрочка представляет опасность, органам, отвечающим за поддержание общественной безопасности, может быть временно поручено принять на хранение предметы, которые правонарушитель имеет при себе, или транспортное средство либо контейнеры, использовавшиеся для совершения преступного деяния, с целью обеспечения конфискации полученных средств (статья 20 Уголовного кодекса), изъятия (статья 20b Уголовного кодекса) или наложения ареста (статья 26 Уголовного кодекса). Груз транспортного средства может быть передан владельцу документа о регистрации транспортного средства или его доверенному лицу. Суд должен быть незамедлительно информирован о принятых мерах.

8) Суды первой инстанции отвечают за ведение дела, связанного с деянием, указанным в пункте 1.

Статья 115. Содействие незаконному проживанию

1) Любое лицо, которое, имея намерение помешать процедуре принятия или осуществления мер по пресечению пребывания, содействует незаконному проживанию иностранца на территории государства – члена Европейского союза, подлежит по решению суда наказанию в виде лишения свободы на срок до шести месяцев или штрафу, не превышающему 360 условных единиц по шкале штрафов.

2) Любое лицо, которое с целью собственного обогащения или обогащения третьей стороны путем выплаты для этого более чем незначительной суммы содействует незаконному проживанию иностранца на территории какого-либо государства – члена Европейского союза, подлежит по решению суда наказанию в виде лишения свободы на срок до одного года или штрафу, не превышающему 360 условных единиц по шкале штрафов.

3) Любое лицо, которое совершает такое деяние в коммерческих целях, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет.

4) Иностранец, который получил или предполагал получить выгоду от содействия, о котором говорится в пунктах 1 или 2, не подлежит наказанию в качестве участника преступления.

5) Суды первой инстанции отвечают за ведение дел, связанных с деянием, указанным в пунктах 1 и 2.

Статья 116. Эксплуатация иностранца

1) Любое лицо, которое с целью получения для себя или третьей стороны регулярного дохода за счет использования особой зависимости иностранца, незаконно проживающего в Австрии, не имеющего разрешения на работу или в силу иных обстоятельств находящегося в состоянии особой зависимости, эксплуатирует этого иностранца, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет по решению суда.

2) Любое лицо, которое посредством такого деяния подвергает иностранца лишениям или эксплуатирует большое число иностранцев, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.

3) Если такое деяние приводит к смерти иностранца, виновный подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 1 года до 10 лет.

Статья 117. Вступление в брак или заключение брачного договора в целях постоянного проживания

1) Гражданин Австрии или иностранец, имеющий право на проживание в Австрии, который вступает в брак с иностранцем без намерения создать семью по смыслу статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и которому известно или должно быть известно о том, что иностранец намеревается использовать этот брак для получения или сохранения в силе вида на жительство, получения австрийского гражданства или предотвращения мер по прекращению его проживания, подлежит – в случае если это деяние не карается более строгим наказанием в соответствии с другим положением закона – наказанию в виде штрафа, не превышающего 360 условных единиц по шкале штрафов, по решению суда.

2) Гражданин Австрии или иностранец, имеющий право на проживание в Австрии, который с целью собственного незаконного обогащения или незаконного обогащения третьей стороны посредством платежа, произведенного с этой целью, вступает в брак с иностранцем без намерения создать семью по смыслу статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и которому известно или должно быть известно о том, что иностранец намеревается использовать этот брак для получения или сохранения в силе вида на жительство, получения австрийского гражданства или предотвращения мер по прекращению его проживания, подлежит – в случае если это деяние не карается более строгим наказанием в соответствии с другим положением закона – наказанию в виде лишения свободы на срок до одного года или штрафа, не превышающего 360 условных единиц по шкале штрафов, по решению суда.

3) Любое лицо, которое занимается устройством или организацией браков в коммерческих целях, хотя ему известно или должно быть известно, что соответствующие лица будут использовать этот брак для получения или сохранения в силе вида на жительство, получения австрийского гражданства или предотвращения мер по прекращению их проживания и не намереваются создать семью по смыслу статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подлежит – в случае если это деяние не карается более строгим наказанием в соответствии с другим положением закона – наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет по решению суда.

4) Иностранец, который намеревается использовать брак по смыслу пункта 1, подлежит наказанию как участник преступления.

5) Любое лицо, которое добровольно сотрудничает в целях установления фактов по делу до того, как какой-либо полномочный орган, ответственный за ведение уголовного расследования, узнает о его вине, не подлежит наказанию, предусмотренному пунктом 1.

Статья 118. Усыновление (удочерение) с целью постоянного проживания и организация усыновлений (удочерений) с целью постоянного проживания иностранцев sui juris

1) Гражданин Австрии или иностранец, имеющий право на проживание в Австрии, который усыновляет (удочеряет) иностранца sui juris и подает ходатайство для утверждения этого акта судом по опеке, хотя ему известно или должно быть известно, что этот иностранец будет использовать такое усыновление (удочерение) для получения или сохранения в силе вида на жительство, получения австрийского гражданства или предотвращения мер по прекращению его проживания, но не имеет намерения поддерживать отношения, аналогичные отношениям между биологическими родителями и детьми, подлежит – в случае если это деяние не карается более строгим наказанием

в соответствии с другим положением закона – наказанию в виде штрафа, не превышающего 360 условных единиц по шкале штрафов, по решению суда.

2) Гражданин Австрии или иностранец, имеющий право на проживание в Австрии, который с целью собственного незаконного обогащения или незаконного обогащения третьей стороны посредством платежа, произведенного с этой целью, усыновляет (удочеряет) иностранца sui juris, хотя ему известно или должно быть известно, что этот иностранец будет использовать такое усыновление (удочерение) для получения или сохранения в силе вида на жительство, получения австрийского гражданства или предотвращения мер по прекращению его проживания, но не имеет намерения поддерживать отношения, аналогичные отношениям между биологическими родителями и детьми, подлежит – в случае если это деяние не карается более строгим наказанием в соответствии с другим положением закона – наказанию в виде лишения свободы на срок до одного года или штрафа, не превышающего 360 условных единиц по шкале штрафов, по решению суда.

3) Любое лицо, которое занимается устройством или организацией усыновлений (удочерений), о которых говорится в пунктах 1 и 2, в коммерческих целях (статья 70 Уголовного кодекса), хотя ему известно или должно быть известно, что соответствующие лица будут использовать такое усыновление (удочерение) для получения или сохранения в силе вида на жительство, получения австрийского гражданства или предотвращения мер по прекращению его проживания, но не имеет намерения поддерживать отношения, аналогичные отношениям между биологическими родителями и детьми, подлежит – в случае если это деяние не карается более строгим наказанием в соответствии с другим положением закона – наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет по решению суда.

4) Усыновленный ребенок не подлежит наказанию как участник преступления, предусмотренного пунктом 1.

5) Любое лицо, которое добровольно сотрудничает в целях установления фактов по делу до того, как какой-либо полномочный орган, ответственный за ведение уголовного расследования, узнает о его вине, не подлежит наказанию, предусмотренному пунктом 1.

Бельгия

Статья 77bis Закона Бельгии о въезде, постоянном проживании, расселении и выдворении иностранцев от 15 декабря 1980 года

> “Оказание помощи тем или иным способом, либо прямо, либо через посредника, лицу, которое не является гражданином государства – члена Европейского союза, во въезде на территорию такого вышеупомянутого государства-члена или государства – участника международного соглашения о пересечении внешних границ, которое имеет обязательную силу для Бельгии, транзите через нее или постоянном проживании на ее территории в нарушение законодательства упомянутого государства с целью получения прямой или косвенной выгоды”.

Босния и Герцеговина

Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины (2003 год), статья 189 о незаконном ввозе лиц:

> “Кто бы ни участвовал в незаконном перевозе других лиц через государственную границу с целью получения финансовой или материальной выгоды или кто бы ни содействовал другому лицу в нелегальном пересечении границы, это лицо подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до пяти лет”.

www.iccnow.org/documents/criminal-code-of-bih.pdf

Бразилия

Закон 6815/80 (статья 125)

http://lba.inpa.gov.br/lba/documentos/Lei681580.pdf

Болгария

Уголовный кодекс, статья 280:

Статья 280 (с поправками и дополнениями, SG 28/82; отмененный SG 37/89; новый SG 62/97)

1) Лица, перевозящие через национальную границу отдельных лиц или группы людей без разрешения соответствующих компетентных органов либо при наличии разрешения, но не в тех местах, которые установлены для этой цели, подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок от одного года до шести лет и штрафа в размере от пятисот до одной тысячи левов.

2) Устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до десяти лет, штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч левов и конфискации части или всего имущества правонарушителя в случае, если:

1. через границу осуществлялась перевозка лица, не достигшего 16 лет;
2. перевозка осуществлялась без согласия соответствующего лица;
3. лицо, перевезенное через границу, не является гражданином Болгарии;
4. использовалось автодорожное, воздушное или иное транспортное средство;
5. перевозка была организована какой-либо группой или организацией или была осуществлена при участии какого-либо должностного лица, которое использовало свое служебное положение.

3) В случаях подпункта 4 пункта 2 транспортное средство подлежит конфискации в пользу государства, если оно являлось собственностью правонарушителя.

Статья 281 (с поправками, SG 28/82; отмененный SG 37/89)

www.mvr.bg/NR/rdonlyres/330B548F-7504-433A-BE65-5686B7D7FCBB/0/04_Penal_Code_EN.pdf

Канада

Закон об иммиграции и защите беженцев (2001 год). Ниже приводятся выдержки из статей 117–121.

Организация въезда в Канаду

117 1) Никакое лицо не имеет права умышленно организовывать, принуждать, содействовать или склонять к въезду в Канаду одно лицо или несколько лиц, которые не имеют визы, паспорта или других документов, требующихся согласно настоящему Закону.

Наказание – в случае до 10 человек

2) Лицо, которое нарушает пункт 1) в отношении менее чем 10 человек, является виновным в правонарушении и подлежит наказанию

a) при осуждении на основании обвинительного заключения

i. в случае первого правонарушения – в виде штрафа в размере, не превышающем 500 000 долл. США, или лишения свободы на срок до 10 лет, или и того и другого; или

ii. в случае повторного правонарушения – в виде штрафа в размере, не превышающем 1 000 000 долл. США, или лишения свободы на срок до 14 лет, или и того и другого; а также

b) при осуждении в порядке суммарного производства – в виде штрафа в размере, не превышающем 100 000 долл. США, или лишения свободы на срок до двух лет, или и того и другого.

Наказание – в случае 10 или более человек

3) Лицо, которое нарушает пункт 1) в отношении группы из 10 или более человек, является виновным в правонарушении и подлежит при осуждении на основании обвинительного заключения наказанию в виде штрафа в размере, не превышающем 1 000 000 долл. США, или пожизненного заключения, или и того и другого.

Преступление – торговля людьми

118. 1) Никакое лицо не имеет права умышленно организовывать въезд в Канаду одного или нескольких лиц путем похищения, мошенничества, обмана или путем угрозы силой или ее применения либо принуждения.

Высадка людей в море

119. Никакое лицо не должно высаживать какое-либо лицо или группу лиц в море с целью принуждения, содействия или подстрекательства их к въезду в Канаду в нарушение настоящего Закона.

Виды наказаний

120. Любое лицо, которое нарушает положения статьи 118 или 119, является виновным в совершении правонарушения и подлежит при осуждении на основании обвинительного заключения наказанию в виде штрафа в размере, не превышающем 1 000 000 долл. США, или пожизненного заключения, или и того и другого.

Отягчающие обстоятельства

121. 1) При определении меры наказания, предусмотренной пунктом 2) или 3) статьи 117 или статьей 120, суд должен принимать во внимание

a) имели ли место телесные повреждения или смерть во время совершения преступления;

b) совершалось ли преступление с целью извлечения выгоды преступной организацией, под ее руководством или при ее содействии;

c) совершалось ли преступление с целью извлечения выгоды, независимо от того, был ли получен какой-либо доход; и

d) подвергалось ли лицо оскорбительному или унижающему достоинство обращению, в том числе в отношении работы, или санитарных условий, или сексуальной эксплуатации в результате совершения преступления.

Статья 122 предусматривает, что никакие лица не могут в нарушение Закона об иммиграции и защите беженцев владеть или использовать, ввозить, вывозить или торговать паспортами, визами или иными документами канадского или иностранного происхождения. За это правонарушение назначается наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет в случае владения документами, нарушающими данный Закон, и тюремного заключения сроком до 14 лет в случае использования документов в нарушение данного Закона с целью въезда или пребывания в Канаде или с целью ввоза, вывоза или торговли такими документами.

Статья 127 признает незаконной передачу прямо или косвенно каким бы то ни было способом ложной или вводящей в заблуждение информации с намерением стимулировать или ограничивать иммиграцию в Канаду. За это правонарушение при осуждении на основании обвинительного заключения назначается наказание в виде тюремного заключения сроком до 5 лет и/или штрафа в размере, не превышающем 100 000 долл. США. При осуждении в порядке суммарного производства назначается наказание в виде тюремного заключения сроком до 2 лет и/или штрафа в размере, не превышающем 50 000 долл. США.

www.canamglobal.com/indexacts2.html

Коста-Рика

Ниже приводятся выдержки из пресс-релиза Международной организации по миграции (МОМ), касающегося нового иммиграционного закона в Коста-Рике.

> "В настоящее время за незаконный ввоз мигрантов полагается тюремное заключение сроком от двух до шести лет в соответствии с новым иммиграционным законом Коста-Рики, который был недавно утвержден Национальной ассамблеей и подписан президентом Оскаром Ариасом.
>
> Региональное отделение МОМ в Сан-Хосе по просьбе коста-риканского правительства предоставило консультационное содействие законодателям, включая помощь в вопросах, касающихся защиты мигрантов, управления миграцией, торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. Несколько конкретных рекомендаций МОМ, относящихся к незаконному ввозу мигрантов и торговле людьми, вошли в окончательный текст закона.
>
> Новый закон, который вступает в силу в феврале 2010 года, теперь признает незаконный ввоз мигрантов и торговлю людьми в качестве отдельных, но взаимосвязанных преступлений".

Международная организация по миграции, "Costa Rica's new immigration law provides jail terms for migrant smugglers", 25 August 2009, доступно по адресу: www.iom.int/jahia/Jahia/media/press-briefing-notes/pbnAM/cache/offonce;jsessionid=B0BDE905339DA4AA3E79C1310EC4EA3B.worker01?entryId=25992.

Закон о миграции и по делам иностранцев, № 8487, статьи 245–247 (2005 год)

Статья 245

Тюремное заключение сроком от двух до шести лет будет налагаться на любое лицо, которое: a) с намерением незаконного ввоза в страну или вывоза из нее сопровождает или перевозит людей через пункты, не санкционированные Главным управлением, избегая прохода через установленные иммиграционные посты или используя поддельные документы; b) в целях торговли людьми укрывает, прячет или скрывает иностранцев, которые въехали в страну или находятся в ней нелегально.

Данное наказание увеличивается на треть, если исполнитель преступления или сообщник является государственным служащим или когда в совершение таких преступлений вовлечены дети.

Статья 246

На недвижимое имущество или имущество, такое как транспортные средства, инструменты, оборудование и другие предметы, использовавшиеся при совершении упомянутого выше преступления, налагается арест или они конфискуются в зависимости от фактических обстоятельств дела. По запросу такое имущество может передаваться Министерству внутренних дел и полиции, которые обеспечат их сохранность от возможной порчи и разрушения. Министерство имеет право использовать это имущество для выполнения целей Главного управления по миграции. Министерство также может управлять им или учредить для него трастовый фонд в каком-либо банке национальной банковской системы. В случае вынесения обвинительного приговора имущество, использовавшееся при совершении преступления, конфискуется, и национальная регистрационная палата проводит соответствующую регистрацию.

Статья 247

Любой иностранец, который въехал на территорию Коста-Рики без соблюдения условий для въезда и находится в стране нелегально и который стал жертвой, пострадал от или стал свидетелем деяния торговли людьми, незаконной миграции или сексуальной эксплуатации, освобождается от административной ответственности и не депортируется и не высылается, если он или она сотрудничает с иммиграционными службами в целях разоблачения исполнителей или сообщников такой торговли людьми, а также с органами полиции, предоставляя им необходимую информацию или давая показания в суде против исполнителей преступления. Прерогативой освобождения от ответственности или выдачи разрешения на репатриацию таких людей обладает Главное управление.

Выдержки из Уголовного кодекса:

- Статья 359. Подделка официальных или подлинных документов
- Статья 360. Идеологическая фальсификация
- Статья 363. Использование фальшивого документа

Общий закон о миграции и по делам иностранцев, 1987 год

- Статья 86 Общего закона о миграции и по делам иностранцев предусматривает, что иностранцы, использующие поддельные документы в миграционной процедуре, подлежат депортации.
- Статья 98 предусматривает, что работодатели, выдающие поддельные контракты, наказываются тюремным заключением.
- Статья 118, подпункт 2, предусматривает депортацию за правонарушение, включающее использование поддельных документов в миграционной процедуре.
- Статья 119 предусматривает высылку иностранцев в страну их происхождения или третью страну, которая их примет.

Хорватия

Выдержки из Уголовного кодекса:

Нелегальная перевозка лиц через государственную границу

Статья 177

1) Тот, кто с целью обогащения незаконно перевозит через государственную границу какое-либо лицо или несколько лиц, подлежит наказанию в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.

2) Если в ходе совершения преступного деяния, указанного в пункте 1 настоящей статьи, ставится под угрозу жизнь и безопасность лиц, перевозимых через государственную границу, или они подвергаются бесчеловечному или унижающему достоинство обращению, исполнитель преступления подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.

3) Если преступное деяние, указанное в пункте 1 настоящей статьи, совершается лицом, которое является членом группы или преступной организации, исполнитель преступления подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от одного года до десяти лет.

4) Лицо, которое покушается на совершение уголовного преступления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, подлежит наказанию.

www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation__Criminal-Code.pdf

Чешская Республика

Выдержки из Уголовного кодекса, статья 171a:

1) Лицо, которое организует нелегальное пересечение государственной границы другим лицом или которое обеспечивает условия для нелегального пересечения государственной границы другим лицом, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до одного года или штрафа.

2) Лицо, совершившее такое преступление, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет,

a. если оно совершает деяние, указанное в пункте 1, с намерением скрыть или содействовать совершению другого преступления;

b. если оно совершает такое деяния за плату; или

c. если оно совершает такое деяние в качестве члена организованной группы.

Уголовный кодекс, статья 176. Подделка и изменение официального документа

1) Лицо, которое подделывает какой-либо официальный документ или существенным образом изменяет его содержание с намерением использовать его в качестве подлинного документа или которое использует такой документ в качестве подлинного документа, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа.

2) Лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от одного до пяти лет,

a. если оно совершает деяние, указанное в пункте 1, в качестве члена организованной группы; или

b. если оно таким деянием наносит существенный ущерб другому лицу, особенно при отягчающих обстоятельствах.

Демократическая Республика Конго

Уголовный кодекс Конго (Code Pénal Congolais) (последние поправки внесены в ноябре 2004 года)

www.unhcr.org/refworld/country,,NATLEGBOD,,COD,456d621e2,47303b9e2,0.html

Доминиканская Республика

Закон 137-03 о незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми предусматривает наказание за эти преступления. Статья 2 устанавливает за незаконный ввоз мигрантов наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет и штраф в размере не менее 150 или не более 250 минимальных зарплат.

Статья 7 предусматривает отягчающие обстоятельства, которые наказываются дополнительно к основному приговору пятью годами. Подпункт *h)* статьи 7 признает отягчающим обстоятельством подделку документа как таковую.

В Законе № 285-04 (подпункт *b)* статьи 68) устанавливается, что въезд иностранца на территорию государства по поддельным или неполным документам является незаконным. В подпункте *c)* устанавливается, что въезд считается незаконным при использовании подлинных документов, полученных путем мошенничества.

Эстония

В Уголовном кодексе (2001 год) говорится:

> § 259. Незаконное перемещение иностранцев через государственную границу или временную контрольную линию Эстонской Республики
>
> 1. Незаконное перемещение иностранца через государственную границу или временную контрольную линию Эстонской Республики наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.
>
> 2. То же деяние, совершенное:
>
> 1) группой лиц или
>
> 2) с применением насилия,
>
> наказывается штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет.
>
> 3. Деяние, предусмотренное пунктом 1 или 2 настоящей статьи, если в результате него нанесен серьезный ущерб здоровью, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 12 лет.

www.nottingham.ac.uk/shared/shared_hrlcicju/Estonia/Penal_Code__English_.doc

Европейский союз

Статья 27 Конвенции 1990 года о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 года между правительствами государств Экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене контроля на общих границах предусматривает, что Договаривающиеся стороны обязуются "ввести соответствующие меры ответственности в отношении каждого, кто в корыстных целях помогает или предпринимает попытку помочь иностранцу осуществить проникновение или пребывание на территории одной из Договаривающихся сторон в нарушение законодательства этой Договаривающейся стороны о въезде и пребывании иностранцев".

В *статье 27* говорится:

1. Договаривающиеся стороны обязуются ввести соответствующие меры ответственности в отношении каждого, кто в корыстных целях помогает или предпринимает попытку помочь иностранцу осуществить проникновение или пребывание на территории одной из Договаривающихся сторон в нарушение законодательства этой Договаривающейся стороны о въезде и пребывании иностранцев.

2. При получении одной Договаривающейся стороной информации о деяниях, указанных в пункте 1, которые являются нарушением законодательства другой Договаривающейся стороны, она информирует об этом последнюю.

3. Договаривающаяся сторона, которая обращается с запросом к другой Договаривающейся стороне о возбуждении преследования ввиду нарушения ее законодательства по фактам, указанным в пункте 1, посредством официального обвинения или подтверждения компетентных властей, должна будет представить доказательства существования законодательных положений, которые были нарушены.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):EN:HTML

Финляндия

В Уголовном кодексе Финляндии указывается:

"Глава 17. Нарушения общественного порядка (563/1998) ...

Статья 8. Организация незаконной иммиграции (563/1998)

1) Лицо, которое

1) ввозит или пытается ввезти в Финляндию иностранца без надлежащим образом оформленного паспорта, визы или вида на жительство,

2) организует или обеспечивает перевозку в Финляндию лица, о котором говорится в подпункте 1), или

3) передает другому лицу паспорт, визу или вид на жительство, которые являются фальшивыми, поддельными или выданными другому лицу, для использования при въезде в страну, приговаривается за организацию незаконной иммиграции к штрафу или лишению свободы на срок до двух лет.

2) Деяние, которое с учетом мотивов совершившего его лица и обстоятельств, касающихся безопасности данного иностранца в его/ее стране происхождения или постоянного проживания, а также при его оценке в целом считается совершенным при оправдывающих обстоятельствах, не является организацией незаконной иммиграции".

www.finlex.fi/pdf/saadkaan/E8890039.PDF

Франция

Выдержки из Кодекса о въезде и постоянном проживании иностранцев и о предоставлении убежища:

Статья L622-1

Любой, кто содействует или пытается содействовать, прямо или косвенно, незаконному въезду иностранца во Францию, его транзиту или незаконному проживанию на ее территории, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до пяти лет или штрафа в размере 30 000 евро.

...Любой, кто содействует или пытается содействовать незаконному въезду иностранца на территорию другого государства – участника конвенции о применении Шенгенского соглашения, транзиту через него или незаконному проживанию на его территории, подлежит такому же наказанию.

В Уголовном кодексе Франции говорится о “бесчеловечных деяниях” и “унижающих достоинство деяниях” в двух статьях: статья 212-1 предусматривает, что “депортация, порабощение или массовая и систематическая практика суммарных казней, похищение людей, за которым следует их исчезновение, пыток или бесчеловечных деяний по политическим, философским, расовым или религиозным мотивам, которые предпринимаются в ходе организованного плана, направленного против какой-либо группы гражданского населения, карается уголовным наказанием в виде пожизненного заключения”.

Статья L622-5 Кодекса о въезде и постоянном проживании иностранцев и о предоставлении убежища признает уголовно наказуемыми отягчающие обстоятельства. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и штрафа в размере 750 000 евро, если преступление совершено организованной группой или при обстоятельствах, когда мигранты напрямую подвергаются смертельному риску или серьезным телесным повреждениям либо их условия жизни или транспортировки, работы или проживания несовместимы с человеческим достоинством. Другим отягчающим обстоятельством является изъятие несовершеннолетнего мигранта из его или ее семьи или традиционного окружения в результате совершения преступления.

Гватемала

Статья 103 Закона о миграции устанавливает тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет без права смягчения наказания в качестве наказания за обеспечение нелегального въезда или содействие ему.

Статья 104 устанавливает тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет без права смягчения наказания в качестве наказания за обеспечение нелегального транзита или содействие ему.

Согласно статье 108, наказание увеличивается на треть, когда преступления совершаются в отношении несовершеннолетнего, в условиях или с помощью средств, которые ставят под угрозу здоровье, неприкосновенность или жизнь людей, или когда преступления совершаются должностным лицом.

www.migrantesenlinea.org/imagesFTP/4449.Ley_de_Migracion_de_Guatemala.doc

Статья 321 Уголовного кодекса, Указ № 17-73 (Código Penal, Decreto No. 17-73) предусматривает, что подделка официального документа или изменение подлинного официального документа подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет

Гондурас

Уголовный кодекс, Указ № 144-83, статья 195

Казахстан

Уголовный кодекс, Закон № 167 от 16 июля 1997 года, статья 330-2 “Организация незаконной миграции”

Латвия

Уголовный кодекс от 5 ноября 1998 года, статья 285 “Незаконное перемещение лица через государственную границу”:

> 1) Незаконное перемещение лица через государственную границу с нарушением правил пересечения границы – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

2) То же действие, совершенное повторно или государственным должностным лицом с использованием своего служебного положения, – наказывается лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества.

3) Незаконное перемещение через государственную границу большого количества лиц, то есть более пяти лиц в одном случае, – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

www.unhcr.org/refworld/country,,,LEGISLATION,LVA,4562d8b62,3ae6b4ef14,0.html

Литва

В Уголовном кодексе говорится:

Статья 292. Незаконное переправление лиц через государственную границу

1. Тот, кто незаконно переправлял через государственную границу Литовской Республики гражданина иностранного государства, не имеющего постоянного места жительства в Литовской Республике, либо такого незаконно пересекшего государственную границу гражданина переправлял либо скрывал на территории Литовской Республики, наказывается штрафом либо арестом или лишением свободы на срок до шести лет.

2. Тот, кто организовал незаконное переправление через государственную границу Литовской Республики иностранных граждан, не имеющих постоянного места жительства в Литовской Республике, либо их укрывание на территории Литовской Республики, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 10 лет.

3. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, ответственность также несет и юридическое лицо.

Статья 293. Организация поездок за границу граждан Литовской Республики либо ее постоянных жителей с целью их нелегального пребывания в этом иностранном государстве либо оставления их без помощи

1. Тот, кто организовал поездки граждан Литовской Республики либо ее постоянных жителей за границу с целью, чтобы они попросили там убежище, либо для нелегальной работы, или по другим причинам нелегально оставаться за границей, а также с обманным обещанием легального статуса для них за границей, наказывается арестом или лишением свободы на срок до семи лет.

2. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, ответственность также несет и юридическое лицо.

Малайзия

Закон об иммиграции 1959/63, статья 55A: Ввоз какого-либо лица в Малайзию в нарушение настоящего Закона

http://jpt.mohe.gov.my/RUJUKAN/akta/akta%20imigresen.pdf

Мексика

В статье 138 Общего закона о населении 1974 года устанавливается наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 12 лет и штрафа в размере минимальной зарплаты за 100 или 10 000 дней в том федеральном округе, где совершено преступление, за правонарушение

по перемещению граждан и неграждан, не имеющих надлежащих документов, в другие страны.

В статье 125 говорится, что негражданин, совершивший преступления, указанные в статьях 115, 116, 117, 118 и 138, подлежит высылке.

В подпункте III статьи 2 Федерального закона о борьбе с организованной преступностью 1996 года признается уголовно наказуемым незаконный ввоз мигрантов организованной преступной группой. Подпункт II статьи 4 устанавливает меры наказания для членов организованной преступной группы, совершившей преступление незаконного ввоза мигрантов, а подпункт II статьи 5 предусматривает более длительные сроки наказания при наличии отягчающих обстоятельств.

В статье 366 Федерального уголовного кодекса 1931 года признается уголовно наказуемым незаконный ввоз несовершеннолетних с целью получения финансовой или материальной выгоды.

Нидерланды

Уголовный кодекс, статья 197a, Незаконный ввоз людей (с 1 января 2005 года):

> 1. Любой, кто оказывает помощь другому лицу во въезде в Нидерланды или транзите через Нидерланды, другое государство – член Европейского союза, Исландию, Норвегию или любое государство, присоединившееся к Протоколу против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, заключенному в Нью-Йорке 15 ноября 2000 года и дополняющему Конвенцию против транснациональной организованной преступности, подписанную в Нью-Йорке 15 ноября 2000 года, или предоставляет этому лицу возможность, или средства, или информацию, которые позволяют ему сделать это, осознавая тот факт или имея серьезные основания полагать, что указанный въезд или транзит является незаконным, будет признан виновным в незаконном ввозе людей и приговорен к тюремному заключению на срок до четырех лет или денежному штрафу пятой категории.
>
> 2. Любой, кто из материальных побуждений оказывает помощь другому лицу в получении постоянного жительства в Нидерландах или другом государстве – члене Европейского союза, Исландии, Норвегии или любом государстве, присоединившемся к Протоколу, упомянутому в первом пункте, или предоставляет этому лицу возможность, или средства, или информацию, которые позволяют ему сделать это, осознавая тот факт или имея серьезные основания полагать, что указанное постоянное проживание является незаконным, будет приговорен к тюремному заключению на срок до четырех лет или денежному штрафу пятой категории.
>
> 3. Если одно из правонарушений, указанных в первом и третьем пунктах, совершается при исполнении любых служебных обязанностей или при осуществлении любой профессиональной деятельности, назначается наказание в виде тюремного заключения на срок до шести лет или денежного штрафа пятой категории, соответствующее лицо может быть лишено права занимать эту должность или заниматься этой профессиональной деятельностью, и судья может вынести предписание о предании гласности судебного решения.
>
> 4. Если одно из правонарушений, указанных в первом и третьем пунктах, совершается лицом, которое превратило это занятие в свою профессию или которое занимается этим в обычном порядке, или совершается несколькими лицами, действующими по сговору, назначается наказание в виде тюремного заключения на срок до восьми лет или денежного штрафа пятой категории.
>
> 5. Если одно из правонарушений, указанных в первом и третьем пунктах, приводит к тяжким телесным повреждениям или есть опасность того, что жизнь человека может оказаться под угрозой, назначается наказание в виде тюремного заключения на срок до 12 лет или денежного штрафа пятой категории.

6. Если одно из правонарушений, указанных в первом и третьем пунктах, приводит к смерти, назначается наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет и денежного штрафа пятой категории.

Новая Зеландия

Выдержки из Закона 1961 года о преступлениях

98C Незаконный ввоз мигрантов

1) Любое лицо, которое организует въезд незаконного мигранта в Новую Зеландию или любое другое государство, подлежит наказанию, указанному в подпункте 3), если он или она:

a) делает это ради материальной выгоды; и

b) либо знает, что это лицо является незаконным мигрантом, либо пренебрегает этим.

2) Любое лицо, которое организует доставку незаконного мигранта в Новую Зеландию или любое другое государство, подлежит наказанию, указанному в подпункте 3), если он или она:

a) делает это ради материальной выгоды; и

b) либо знает, что это лицо является незаконным мигрантом, либо пренебрегает этим; и

c) либо

i) знает, что это лицо намерено попытаться въехать в данное государство; либо

ii) пренебрегает тем, что это лицо намерено попытаться въехать в данное государство.

3) Устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, штрафа в размере, не превышающем 500 000 долл. США, или и того и другого.

4) Преследование может быть возбуждено в соответствии с подпунктом 1), даже если незаконный мигрант в действительности не въехал в соответствующее государство.

5) Преследование может быть возбуждено в соответствии с подпунктом 2), даже если незаконный мигрант в действительности не был доставлен в соответствующее государство.

Статья 98C включена 18 июня 2002 года пунктом 5 поправок к Закону 2002 года о преступлениях (2002 No 20).

www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM328720.html

Никарагуа

Закон № 240. Закон о контроле за незаконным ввозом мигрантов

В соответствии со статьей 22 незаконный ввоз мигрантов наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет или штрафом.

Наказание за содействие в преступлении или укрывательство незаконных мигрантов наказывается лишением свободы на срок от одного года до четырех лет и штрафом.

www.unhcr.org/refworld/country,,,LEGISLATION,NIC,4562d94e2,3afff5134,0.html

Панама

В статье 310-А Уголовного кодекса устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет за торговлю людьми и обеспечение незаконного въезда.

Закон 41 от 2 октября 2000 года признает уголовно наказуемым отмывание денежных средств, полученных от международной торговли людьми.

www.acnur.org/biblioteca/pdf/01036.pdf

Перу

Уголовный кодекс, статья 303-А

www.devida.gob.pe/documentacion/Decreto%20Legislativo%20635-CODIGO%20PENAL.doc

Португалия

Закон об иностранцах (1998 год), статья 134-А, подпункт 2:

> Каждый, кто содействует или способствует каким-либо образом незаконному въезду, пребыванию или транзиту иностранцев через государственную границу с целью получения выгоды, наказывается тюремным заключением на срок от одного года до четырех лет.

Республика Корея

> В статье 12-2 Закона об иммиграционном контроле (Запрет на предоставление морского транспорта и т. д.) говорится:
>
> 1) Никакое лицо не должно предоставлять или фрахтовать корабли и т. д. или предоставлять паспорта, визу, посадочные билеты и иные документы и имущество, используемые для въезда в страну или выезда из нее, в целях обеспечения возможности для какого-либо иностранца нелегально въехать в страну или выехать из нее или содействия его нелегальному въезду в другую страну через Республику Корея.
>
> 2) Никакое лицо не должно укрывать или предоставлять возможность какому-либо иностранцу, который незаконно въехал в Республику Корея, скрываться на территории страны, или предоставлять ему транспортное средство в этих целях, или организовывать это.
>
> [Настоящая статья вновь включена Законом № 5434, 13 декабря 1997 года]

www.asianlii.org/kr/legis/laws/ica228/

Румыния

В поправке к Закону № 482/2004 о внесении изменений и дополнений в Чрезвычайное правительственное постановление № 194/2002 о режиме, касающемся пребывания иностранцев в Румынии, говорится следующее:

> Содействие незаконному пребыванию иностранцев на территории Румынии
>
> 1. Умышленное содействие каким-либо способом незаконному пребыванию иностранцев на территории Румынии признается серьезным правонарушением и наказывается тюремным заключением на срок от 6 месяцев до 5 лет.

2. Правонарушение, описанное в пункте 1, совершенное при следующих обстоятельствах:

a) если совместно действуют двое или более лиц;

b) если иностранцы получают серьезные повреждения или подвергаются насилию, наказывается тюремным заключением на срок от 2 до 8 лет.

3. Если данное правонарушение приводит к смерти иностранца, оно наказывается тюремным заключением на срок от 3 до 15 лет.

4. Попытка совершить данное правонарушение подлежит наказанию.

Российская Федерация

Выдержка из Уголовного кодекса: статья 322.1 (включена в декабре 2004 года) об организации незаконного въезда:

Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан, их незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации или незаконного пребывания в Российской Федерации может наказываться лишением свободы на срок до двух лет или уплатой фиксированного штрафа.

http://zakony.com.ua/statya_3221_organizacia_nezako.html

Сербия

Выдержка из Уголовного кодекса, статья 350, Незаконное пересечение государственной границы и торговля людьми

1) Любой, кто пересекает или пытается пересечь границу Сербии без необходимого разрешения, будучи вооружен или применяя силу, подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок до одного года.

2) Любой, кто создает условия для пересечения границы Сербии или незаконного временного пребывания в Сербии или транзита через Сербию какого-либо лица, не являющегося гражданином Сербии, с целью получить выгоду для себя или другого лица, подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок от трех месяцев до шести лет.

3) Если правонарушение, указанное в пункте 2 настоящей статьи, совершается организованной группой, со злоупотреблением полномочиями или способом, который ставит под угрозу жизнь и здоровье лиц, которым оказывается содействие в незаконном пересечении границы Сербии, временном проживании или транзите, или если незаконно ввозится более крупная группа людей, правонарушитель подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок от одного года до десяти лет.

4) Средства, которые предполагалось использовать или которые были использованы для совершения правонарушения, указанного в пунктах 1–3 настоящей статьи, подлежат конфискации.

www.legislationline.org/download/action/download/id/901/file/576c23dc41967e427086bf4c2b45.pdf

Швейцария

Статья 116 Федерального закона об иностранцах от 16 декабря 2005 года (LEtr; RS 142.20), касающаяся положений об уголовной ответственности за содействие незаконному въезду иностранных граждан в Швейцарию, их выезду из нее и пребыванию на ее территории, доступна по адресу:

www.admin.ch/ch/f/as/2007/5437.pdf

Турция

Выдержки из Уголовного кодекса 2004 года:

> Раздел 2. Незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми
>
> *Статья 79*
>
> 1) Тюремному заключению на срок от трех до восьми лет и судебному штрафу в размере до десяти тысяч рабочих дней подвергаются те, кто незаконными способами:
>
> *a*) создает условия иностранцу для въезда в страну или пребывания на ее территории;
>
> *b*) содействует выезду за границу гражданина Турции или иностранца
>
> С целью получить прямо или косвенно материальную выгоду.
>
> 2) Если правонарушения, указанные в приведенных выше пунктах, совершаются правонарушителями, действующими в качестве организации, налагаемое наказание увеличивается вдвое.
>
> 3) Если правонарушения, указанные в приведенных выше пунктах, совершаются правонарушителями, действующими в качестве юридического лица, соответствующие меры безопасности принимаются в отношении данного юридического лица.

Дополнительная информация доступна по адресу:

www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=131696

Украина

Уголовный кодекс 2001 года предусматривает, что организация незаконного ввоза иностранных граждан в Украину наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Закон об иммиграции 1971 года:

> Пункт 25. Содействие незаконной иммиграции в государство-член
>
> 1) Лицо совершает правонарушение, если оно:
>
> *a)* совершает деяние, которое содействует нарушению иммиграционного законодательства каким-либо лицом, которое не является гражданином Европейского союза;
>
> *b)* знает или имеет обоснованную причину полагать, что такое деяние содействует нарушению иммиграционного законодательства данным лицом; и

c) знает или имеет обоснованную причину полагать, что данное лицо не является гражданином Европейского союза.

6) Лицо, виновное в правонарушении, указанном в настоящем пункте, подлежит:

a) при осуждении на основании обвинительного заключения – лишению свободы на срок до 14 лет, штрафу или и тому и другому; или

b) при осуждении в порядке суммарного производства – лишению свободы на срок до шести месяцев, штрафу, не превышающему установленный законом максимум, или и тому и другому.

Закон 2002 года о гражданстве, иммиграции и предоставлении убежища:

143. Содействие незаконной иммиграции и т. д.

Нижеследующее заменяет пункт 25 Закона 1971 года об иммиграции (с. 77) (содействие нелегальному въезду):

25. Содействие незаконной иммиграции в государство-член

1) Лицо совершает правонарушение, если оно:

a) совершает деяние, которое содействует нарушению иммигационного законодательства каким-либо лицом, которое не является гражданином Европейского союза;

b) знает или имеет обоснованную причину полагать, что такое деяние содействует нарушению иммиграционного законодательства данным лицом; и

c) знает или имеет обоснованную причину полагать, что данное лицо не является гражданином Европейского союза.

2) В подпункте 1) "иммиграционное законодательство" означает законодательство, действующее в каком-либо государстве-члене, которое регулирует в отношении некоторых или всех лиц, не являющихся гражданами этого государства, право на:

a) въезд в это государство;

b) транзит через территорию этого государства; или

c) пребывание в этом государстве.

3) Какой-либо документ, изданный правительством государства-члена, который закрепляет какую-либо правовую норму в данном государстве:

a) признается допустимым основанием для разбирательства правонарушения, указанного в настоящем пункте; и

b) является неоспоримым в отношении закрепленной правовой нормы.

4) Подпункт 1) распространяется на любое деяние, совершенное:

a) в Соединенном Королевстве;

b) за пределами Соединенного Королевства лицом, на которое распространяется действие подпункта 5); или

c) за пределами Соединенного Королевства юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законом какой-либо части Соединенного Королевства.

5) Действие настоящего подпункта распространяется на:

a) британского гражданина;

b) гражданина британских зависимых территорий;

c) британского подданного (заморские территории);

d) гражданина британских заморских территорий;

e) лицо, которое является британским подданным в соответствии с Актом о британском гражданстве 1981 года (с. 61); и

f) лицо, находящееся под защитой Британии по смыслу данного Акта.

6) Лицо, виновное в правонарушении, указанном в настоящем пункте, подлежит:

a) при осуждении на основании обвинительного заключения – лишению свободы сроком до 14 лет, штрафу или и тому и другому; или

b) при осуждении в порядке суммарного производства – лишению свободы на срок до шести месяцев, штрафу, не превышающему установленный законом максимум, или и тому и другому.

www.opsi.gov.uk/acts/acts2002/ukpga_20020041_en_1

Соединенные Штаты Америки

Закон об иммиграции и гражданстве

Статья 274. [8 U.S.C. 1324]

a) Уголовные наказания.

1) A) Любое лицо, которое:

i) зная, что какое-либо лицо является иностранцем, ввозит или пытается ввезти в Соединенные Штаты каким-либо способом такое лицо в месте, не являющемся установленным для этого пунктом въезда, или ином месте помимо установленного мировым судьей, независимо от того, получил ли такой иностранец предварительное официальное разрешение приехать, въехать в Соединенные Штаты или проживать на территории страны, и независимо от каких-либо официальных мер, которые могут быть в будущем приняты в отношении такого иностранца;

ii) осознавая или по халатности игнорируя тот факт, что иностранец приехал, въехал в Соединенные Штаты или пребывает на территории страны в нарушение законодательства, транспортирует, или перевозит, или пытается транспортировать или перевозить такого иностранца внутри Соединенных Штатов транспортными средствами или иным образом, в целях осуществления такого нарушения законодательства;

iii) осознавая или по халатности игнорируя тот факт, что иностранец приехал, въехал в Соединенные Штаты или пребывает на территории страны в нарушение законодательства, прячет, укрывает или защищает от обнаружения такого иностранца в каком-либо месте, включая любое здание или любые средства транспорта;

iv) поощряет или побуждает иностранца приехать, въехать в Соединенные Штаты или проживать на территории страны, осознавая или по халатности игнорируя тот факт, что такой приезд, въезд или проживание является или будет являться нарушением законодательства и наказывается в соответствии с подпунктом B); или

v) I) вступает в сговор для совершения любого из вышеперечисленных деяний; или

II) содействует или подстрекает к совершению любого из вышеперечисленных деяний.

B) Лицо, которое нарушает подпункт A), за каждого иностранца, по отношению к которому совершается такое нарушение:

i) в случае нарушения подпункта A) i) или v) I) 2/ или в случае нарушения подпункта A) ii), iii) или iv), предусматривающих совершение правонарушения с целью получения коммерческой выгоды или личного обогащения, 3/ наказывается штрафом в соответствии с разделом 18 Кодекса законов Соединенных Штатов, тюремным заключением на срок до 10 лет или и тем и другим;

ii) в случае нарушения подпункта A) ii), iii), iv) или v) II), 4/ наказывается штрафом в соответствии с разделом 18 Кодекса законов Соединенных Штатов, тюремным заключением на срок до 5 лет или и тем и другим;

iii) в случае нарушения подпункта A) i), ii), iii), iv) или v), 5/ в ходе и в связи с которым данное лицо причиняет серьезные телесные повреждения (как это определено в пункте 1365 раздела 18 Кодекса законов Соединенных Штатов) какому-либо лицу или ставит под угрозу жизнь какого-либо лица, наказывается штрафом в соответствии с разделом 18 Кодекса законов Соединенных Штатов, тюремным заключением на срок до 20 лет или и тем и другим; и

iv) в случае нарушения подпункта A) i), ii), iii), iv) или v), что приводит к смерти какого-либо лица, карается смертной казнью или тюремным заключением на любой срок или пожизненным заключением, штрафом в соответствии с разделом 18 Кодекса законов Соединенных Штатов или и тем и другим.

C) Не является нарушением параграфа ii) или iii) подпункта A) или параграфа iv) подпункта A), за исключением случаев, когда какое-либо лицо поощряет или подстрекает иностранца приехать или въехать в Соединенные Штаты в интересах какой-либо религиозной конфессии, имеющей добросовестную некоммерческую организацию в Соединенных Штатах либо агентов или служителей такой конфессии или организации, то есть поощряет, приглашает, призывает, разрешает или содействует иностранцу, находящемуся в Соединенных Штатах, исполнять обязанности священнослужителя или миссионера для данной конфессии или организации в Соединенных Штатах на добровольных началах, без получения вознаграждения в качестве наемного работника, без учета оплаты расходов на предоставление жилья, питания, проезда, медицинского обслуживания и других основных расходов на проживание, при условии что священнослужитель или миссионер являлся членом данной конфессии в течение по крайней мере одного года.

2) Любое лицо, которое, осознавая или по халатности игнорируя тот факт, что какой-либо иностранец не получил предварительное официальное разрешение приехать, въехать в Соединенные Штаты или проживать на территории страны, ввозит или пытается ввезти в Соединенные Штаты каким-либо способом такого

иностранца, независимо от каких-либо официальных мер, которые могут быть позднее приняты в отношении такого иностранца, за каждого иностранца, в отношении которого происходит нарушение настоящего параграфа, 6/:

A) наказывается штрафом в соответствии с разделом 18 Кодекса законов Соединенных Штатов, тюремным заключением на срок до одного года или и тем и другим; или

B) в случае:

i) правонарушения, совершенного с намерением или дающего основание полагать, что данный иностранец, незаконно ввезенный в Соединенные Штаты, совершит правонарушение против Соединенных Штатов или любого штата, наказуемое тюремным заключением на срок более 1 года;

ii) правонарушения, совершенного с целью получения коммерческой выгоды или личного обогащения; или

iii) правонарушения, при котором данный иностранец по прибытии не предстает незамедлительно перед соответствующим сотрудником иммиграционной службы в установленном для въезда пункте, наказание налагается в виде штрафа в соответствии с разделом 18 Кодекса законов Соединенных Штатов и тюремного заключения, в случае первого или второго нарушения подпункта B) iii), на срок до 10 лет, в случае первого или второго нарушения подпунктов B) i) или B) ii) – на срок не менее 3 и не более 10 лет, а в случае любого иного нарушения – на срок не менее 5 и не более 15 лет.

3) A) Любое лицо, которое в течение 12 месяцев сознательно нанимает на работу по крайней мере 10 человек, будучи осведомленным о том, что эти люди являются иностранцами, указанными в подпункте B), наказывается штрафом в соответствии с разделом 18 Кодекса законов Соединенных Штатов, или тюремным заключением на срок до 5 лет, или и тем и другим.

B) Иностранец, указанный в настоящем подпункте, является иностранцем, который:

i) является незаконным иностранцем (как это определено в пункте 274A h) 3)); и

ii) был ввезен в Соединенные Штаты в нарушение настоящего подпункта.

4) В случае какого-либо лица, которое ввезло иностранцев в Соединенные Штаты в нарушение настоящего подпункта, наказание, предусмотренное в иных обстоятельствах, может быть увеличено не более чем на 10 лет, если:

A) правонарушение было совершено в рамках действующей коммерческой организации или предприятия;

B) иностранцев перевозили группами по 10 и более человек; и

C) i) иностранцев перевозили таким способом, при котором подвергалась опасности их жизнь; или

ii) иностранцы представляли связанную с опасностью для жизни угрозу для здоровья жителей Соединенных Штатов.

www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.f6da51a2342135be7e9d7a10e0dc91a0/?vgnextoid=fa7e539dc4bed010VgnVCM1000000ecd190aRCRD&vgnextchannel=fa7e539dc4bed010VgnVCM1000000ecd190aRCRD&CH=act

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов.*

Типовой закон ЮНОДК о борьбе с незаконным ввозом мигрантов разрабатывается в настоящее время с целью помочь государствам выполнить положения, содержащиеся в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов, дополняющем Конвенцию против организованной преступности. Его цель – содействовать анализу существующего законодательства и внесению в него изменений, а также принятию новых законодательных актов. В типовом законе рассматриваются не только вопросы криминализации незаконного ввоза мигрантов и связанных с ним правонарушений, но и различные аспекты оказания помощи жертвам и налаживания сотрудничества между различными государственными органами и неправительственными организациями. Каждое положение сопровождается подробным комментарием; при необходимости предлагается ряд вариантов для законодателей, а также приводятся юридические источники и примеры.

В настоящий момент типовой закон находится в стадии разработки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью Руководств для законодательных органов является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять положения Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протоколов. В Руководствах излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Руководства были разработаны с учетом различных правовых традиций и разных уровней институционального развития и предусматривают, где это возможно, разные варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

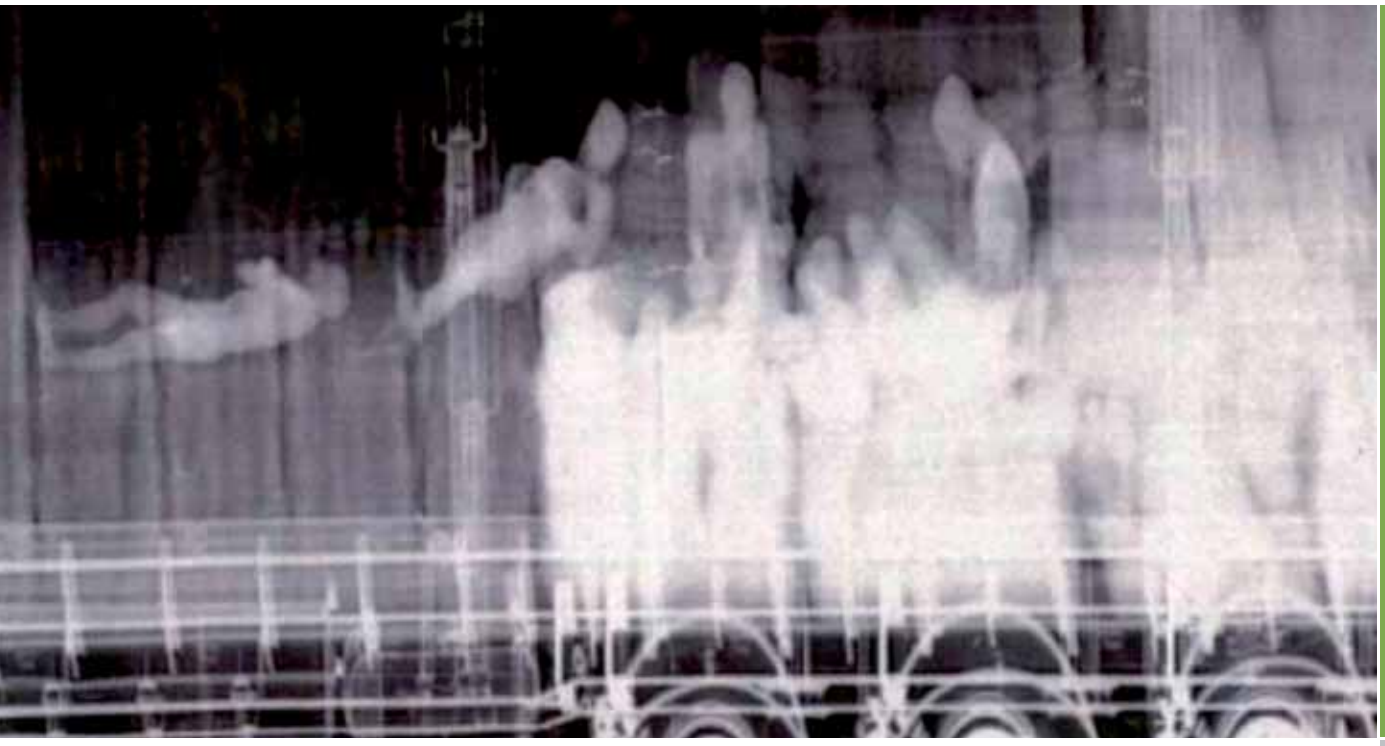
UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.10-50892—October 2011

UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Сборник методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 6

Международное сотрудничество в области уголовного правосудия

6



Издано при финансовой поддержке Европейского союза.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Сборник методических пособий
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 6

Международное сотрудничество в области уголовного правосудия

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2011 год

© United Nations Office on Drugs and Crime, август 2011 года. Все права сохранены.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Содержащиеся в настоящей публикации данные о единых указателях медиаресурса и ссылки на интернет-сайты приводятся для удобства читателя и действуют на момент издания публикации. Организация Объединенных Наций не несет ответственности ни за достоверность данной информации в дальнейшем, ни за содержание того или иного внешнего веб-сайта.

Публикация: Секция английского языка, издательского и библиотечного обслуживания, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

Содержание

Общий обзор 1

Обзор вопросов международного сотрудничества

6.1 Необходимость сотрудничества в борьбе против незаконного ввоза мигрантов 3

6.2 Виды международного сотрудничества 5

6.3 Правовая основа для официального сотрудничества 8

6.4 Проблемы международного сотрудничества 12

Механизмы сотрудничества, предусмотренные Конвенцией против организованной преступности

6.5 Выдача 15

6.6 Запрос о выдаче: контрольный перечень 22

6.7 Взаимная правовая помощь 25

6.8 Просьба о взаимной правовой помощи: контрольный перечень 34

6.9 Совместные следственные группы 37

Механизмы сотрудничества, предусмотренные Протоколом против незаконного ввоза мигрантов

6.10 Общая характеристика международного сотрудничества, предусмотренного в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов 41

6.11 Сотрудничество и помощь в отношении незаконного ввоза мигрантов по морю 46

6.12 Сотрудничество в области пограничного контроля 48

6.13 Сотрудничество в отношении проездных документов и удостоверений личности 53

6.14 Сотрудничество в отношении подготовки кадров и оказания технической помощи 57

6.15 Сотрудничество в целях возвращения незаконно ввезенных мигрантов 58

6.16 Обмен информацией 64

6.17 Другие соглашения или договоренности о сотрудничестве 69

Общий обзор

Борьба с незаконным ввозом мигрантов – преступлением, по самой своей природе выходящим за границы государств и за пределы регионов, – невозможна без того, чтобы ответные меры в области уголовного правосудия также не ограничивались пределами государств и регионов. В Методическом пособии 6 рассматриваются вопросы международного сотрудничества в области уголовного правосудия.

Общий обзор вопросов международного сотрудничества

Первый раздел Методического пособия состоит из следующих четырех подразделов:

6.1 – акцентируется внимание на необходимости международного сотрудничества в области уголовного правосудия;

6.2 – рассматриваются различные виды международного сотрудничества, которые могут быть организованы для борьбы против транснациональной организованной преступности, связанной с незаконным ввозом мигрантов;

6.3 – раскрываются основы официального международного сотрудничества;

6.4 – описываются некоторые проблемы, которые могут возникать в процессе сотрудничества.

Механизмы сотрудничества, предусмотренные Конвенцией против организованной преступности

Второй раздел Методического пособия состоит из следующих пяти подразделов:

6.5 – описываются механизмы выдачи;

6.6 – приводится контрольный перечень, подлежащий применению при испрашивании выдачи;

6.7 – рассматриваются механизмы взаимной правовой помощи;

6.8 – приводится контрольный перечень, подлежащий применению при обращении за взаимной правовой помощью;

6.9 – определяются основы для деятельности групп по проведению совместных расследований, касающихся незаконного ввоза мигрантов.

Механизмы сотрудничества, предусмотренные Протоколом против незаконного ввоза мигрантов

Третий раздел Методического пособия состоит из следующих восьми подразделов:

6.10 – содержится общий обзор требований к международному сотрудничеству, специально предусмотренных Протоколом против незаконного ввоза мигрантов;

6.11 – рассматриваются вопросы сотрудничества и содействия, необходимых в связи с незаконным ввозом мигрантов по морю;

6.12 – конкретно разбираются вопросы сотрудничества в сфере пограничного контроля;

6.13 – рассматриваются вопросы сотрудничества, связанные с документами на въезд/выезд и удостоверениями личности;

6.14 – рассматривается необходимость сотрудничества в подготовке кадров и оказании технической помощи и приводятся некоторые положительные примеры его практического осуществления;

6.15 – подробно раскрываются вопросы сотрудничества, необходимого в целях возвращения незаконно ввезенных мигрантов;

6.16 – посвящен вопросам обмена информацией;

6.17 – отмечается, что государства, желающие осуществлять меры, выходящие за рамки минимальных требований Протокола, могут вступать в иные соглашения и договоренности о сотрудничестве.

6.1 Необходимость сотрудничества в борьбе против незаконного ввоза мигрантов

Поскольку незаконный ввоз мигрантов представляет собой транснациональное преступление, международное сотрудничество является необходимым условием предотвращения этого явления и борьбы с ним. Лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, образуют плотно замкнутые сети, выходящие за пределы государств и регионов, поэтому для обеспечения эффективности ответных мер в области уголовного правосудия также необходима координация между государствами. Новые маршруты и методы, применяемые в незаконном ввозе мигрантов, свидетельствуют о непрерывном развитии и усложнении этих сетей и их операций, выдвигая на первый план важность активного международного сотрудничества в расследовании и предупреждении незаконного ввоза мигрантов и судебном преследовании виновных. Такое сотрудничество необходимо на каждом уровне – от охраны правопорядка на границах до выработки политики, противодействующей незаконному вывозу мигрантов, и оказания помощи незаконно ввезенным мигрантам и их возвращения.

Для борьбы против незаконного ввоза мигрантов необходимо сотрудничество между правоохранительными органами на международном уровне, однако такое сотрудничество не должно ограничиваться взаимодействием только на государственных границах. Сотрудники правоохранительных органов должны обладать потенциалом для контроля над границами, поэтому наряду с ответными мерами в отношении незаконного ввоза мигрантов, принимаемыми правоохранительными органами, следует также учитывать вопросы развития и другие проблемы. Борьба с основными причинами незаконного передвижения, такими как бедность и дискриминация, а также создание рабочих мест способствуют решению проблемы незаконного ввоза мигрантов за счет снижения уязвимости лиц, которые могут стать объектом незаконного ввоза, и создания стимулов для того, чтобы люди оставались в стране своего происхождения. Возможности для законной миграции также могут способствовать сокращению спроса на незаконный ввоз.

Отсутствие плодотворного сотрудничества может привести к увеличению числа мигрантов, обращающихся к лицам, которые занимаются незаконным ввозом (см. раздел 2 Методического пособия 1 об основных причинах миграции), либо просто к появлению маршрутов вынужденной миграции и незаконного ввоза, если сотрудничество будет ограничиваться только укреплением пограничного контроля. В то же время эффективное сотрудничество способно обеспечить ликвидацию сетей незаконного ввоза, паразитирующих на людях, находящихся в уязвимом положении и стремящихся к лучшей жизни, тем самым спасая людям жизнь.

Лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, сумели наладить сотрудничество, преодолев географические, культурные и этнические границы. Чтобы их остановить, те, кто борется против незаконного ввоза мигрантов, должны добиваться того же на международном уровне.

Рекомендуемые источники

Организация Объединенных Наций. *Доклад Генерального секретаря о международной миграции и развитии*. 18 мая 2006 года. A/60/871.

Пункт 71 доклада Генерального секретаря о международной миграции и развитии гласит:

> "Сегодня перед государствами-членами стоит ряд основных задач, связанных с миграцией, в том числе: усиление воздействия международной миграции на процесс развития; обеспечение того, чтобы миграция совершалась преимущественно по законным каналам; обеспечение защиты прав мигрантов; предотвращение эксплуатации мигрантов, особенно тех из них, кто находится в уязвимом положении; и борьба с такими преступлениями, как незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми. Правительства должны подтвердить свою приверженность достижению этих целей и разработать стратегию их достижения, основанную на принципе взаимного развития".

Международная организация по миграции. *Interstate Cooperation and Migration: Berne Initiative Studies* (Межгосударственное сотрудничество и миграция: исследования Бернской инициативы). 2005 год.

В четырех из пяти документов, включенных в данное издание, анализируются современные формы межгосударственного сотрудничества в вопросах миграции на региональном уровне, а в пятом рассматриваются тенденции в межгосударственном сотрудничестве на глобальном уровне. В этих документах в качестве отправной точки рассматривается стремительный рост не имеющих обязательной силы неформальных процессов проведения региональных консультаций по вопросам миграции, исследуются применяемые в них методы, анализируются результаты и дается оценка их эффективности в отношении содействия межгосударственному сотрудничеству на региональном и глобальном уровнях. В документах также предлагаются пути укрепления межгосударственного сотрудничества на региональном и глобальном уровнях в будущем.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=161

6.2 Виды международного сотрудничества

Международное сотрудничество в области уголовного правосудия имеет существенное значение в борьбе против незаконного ввоза мигрантов. Незаконный ввоз мигрантов – транснациональное преступление, в котором возможно участие выходцев из ряда территорий. Имеющиеся факты могут служить основанием и причиной уголовных расследований и судебного преследования в нескольких правовых системах. Неофициальные и официальные методы международного сотрудничества играют важную роль в предотвращении обретения надежного убежища лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов.

Международное сотрудничество включает следующие формы:

- выдача;
- взаимная правовая помощь;
- передача уголовного производства;
- передача осужденных лиц;
- сотрудничество в целях конфискации, для того чтобы лишить лиц, занимающихся незаконным ввозом людей, имущества, представляющего собой доходы от преступлений;
- сотрудничество между правоохранительными органами, включая обмен информацией и сотрудничество в проведении расследований;
- совместные расследования;
- сотрудничество в применении специальных методов расследования.

Контакты в международном сотрудничестве осуществляются, в частности, по следующим каналам:

- национальные компетентные органы или центральные органы власти;
- дипломатический персонал;
- должностные лица правоохранительных органов.

Канал связи определяется исходя из необходимого вида сотрудничества, правовых требований запрашиваемого государства и положений соответствующего договора. Кроме того, возможно сочетание указанных выше форм сотрудничества для обеспечения максимально всеобъемлющего содействия в расследовании, преследовании и судебном разбирательстве по делам о незаконном ввозе мигрантов.

Примеры более структурированных форм сотрудничества в правоохранительной сфере включают:

- направление сотрудников по связям с целью содействия сотрудничеству с представителями правоохранительных органов принимающего правительства в проведении уголовных расследований;

- двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности о сотрудничестве в правоохранительной сфере и об обмене правоохранительной информацией;
- сотрудничество в рамках таких структур, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол) или различные структуры регионального сотрудничества[1];
- сотрудничество в области судопроизводства обеспечивает более официальную основу для взаимодействия, чем сотрудничество в правоохранительной области. Имеющиеся в его распоряжении механизмы базируются на двусторонних и многосторонних соглашениях и договоренностях или же – в некоторых случаях и при отсутствии таких соглашений и договоренностей – непосредственно на положениях национального законодательства.

Тем не менее и неофициальное и официальное сотрудничество в правоохранительной области осложнено рядом проблем, таких как:

- многообразие правовых систем;
- многообразие правоохранительных структур;
- отсутствие каналов связи, например для обмена базовой и оперативной информацией о преступности;
- многообразие подходов и приоритетов;
- культурные и языковые проблемы;
- отсутствие доверия.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности[2] содержит следующие детализированные положения, относящиеся как к официальному, так и к неофициальному сотрудничеству по уголовным делам, которые также применимы – с соответствующими изменениями – к Протоколу против незаконного ввоза мигрантов:

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

Говоря в общем, государства-участники могут использовать Конвенцию против организованной преступности в качестве правового основания для международного сотрудничества. В вопросах выдачи государства-участники, обусловливающие выдачу наличием договора, должны информировать Генерального секретаря, будет ли Конвенция рассматриваться в качестве правового основания для этой формы сотрудничества. Государства могут также использовать национальное законодательство и/или принцип взаимности при выполнении просьбы о выдаче.

[1] См., например, Европейское полицейское управление, Евроюст, Комитет начальников полиции западноафриканских стран, Комитет начальников полиции стран Центральной Африки, Южноафриканская региональная организация по сотрудничеству начальников полиции, Восточноафриканская организация сотрудничества начальников полиции, Конференция глав полицейских сил стран – членов АСЕАН, Комиссия начальников полиции стран Центральной Америки, Карибского бассейна и Мексики, Конференция руководителей полиции стран южной части Тихого океана и Ассоциация комиссаров полиции Карибских стран.

[2] United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.

Что касается взаимной правовой помощи, то статья 18 содержит комплекс положений, которые могут применяться странами, не связанными соответствующими двусторонними договорами, или государствами, уже заключившими такие договоры и желающими их дополнить.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модуле 8 этого учебного пособия для сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры конкретно рассматривается роль следователя при осуществлении международного сотрудничества в принятии мер в отношении незаконного ввоза мигрантов.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми.* Нью-Йорк, 2009 год.

В модуле 6 этого пособия приводятся различные формы и принципы международного сотрудничества, рассматриваются виды международного сотрудничества помимо традиционных форм – выдачи и взаимной правовой помощи, определенных Конвенцией против организованной преступности, – и влияние разных правовых систем на сотрудничество между государствами. Кроме того, модуль дает представление о процессе составления официальных просьб, касающихся взаимной правовой помощи, о содержании письменного запроса и о том, что необходимо учитывать при обращении с такими просьбами.

www.unodc.org/documents/human-trafficking/09-80667_module6_Ebook.pdf.

6.3 Правовая основа для официального сотрудничества

Официальное сотрудничество в борьбе против незаконного ввоза мигрантов может базироваться на договорах (иногда называемых также конвенциями или соглашениями). Договоры бывают двусторонними, многосторонними или региональными, такими как договоры в рамках Совета Европы или Европейского союза.

- Двусторонние: соглашения между двумя странами по конкретным вопросам, таким как выдача или взаимная правовая помощь.
- Многосторонние: соглашения между несколькими странами по конкретным вопросам. Например, существуют соглашения по конкретным вопросам между членами Европейского союза, Африканского союза, Совета Европы, Совета государств Балтийского моря и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
- Международные: международные соглашения, обеспечивающие широкую основу для выдачи или взаимной правовой помощи, в особенности при отсутствии двусторонних или региональных договоров.

Международные конвенции по вопросам преступности

Поскольку у государств нет договоров со всеми другими государствами, существенным инструментом служит Конвенция против организованной преступности. В Конвенции участвует 151 государство.

- Конвенция против организованной преступности представляет собой пример конвенции, на основе которой возможно международное сотрудничество.
- Конвенция против организованной преступности обеспечивает всеобъемлющий режим для международного сотрудничества:
  - Выдача (статья 16).
  - Взаимная правовая помощь (статья 18).
  - Передача осужденных лиц (статья 17).
  - Передача уголовного производства (статья 21).
  - Международное сотрудничество в целях конфискации (статья 13).
  - Совместные расследования (статья 19).
  - Сотрудничество в применении специальных методов расследования (статья 20).
- Статья 27 Конвенции устанавливает меры, которые государства-участники должны применять в целях сотрудничества в правоохранительной сфере:
  - Укрепление каналов связи между правоохранительными органами (пункт 1 *a)*).
  - Сотрудничество с другими государствами-участниками при проведении расследований в отношении лиц и движения доходов от преступлений и средств совершения преступлений (пункт 1 *b)*).

  - Предоставление предметов или веществ для целей анализа или расследования (пункт 1 *c)*).
  - Поощрение обмена сотрудниками, включая направление сотрудников по связям (пункт 1 *d)*).
  - Обмен информацией о конкретных средствах и методах, применяемых организованными преступными группами (пункт 1 *e)*).
  - Обмен информацией и координация административных и других мер, принимаемых с целью заблаговременного выявления преступлений (пункт 1 *f)*).
  - Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их правоохранительными органами. В тех случаях, когда такое соглашение или договоренность уже имеются, правовой основой для взаимодействия в правоохранительной сфере может служить Конвенция (пункт 2).

- Все указанные положения распространяются на Протоколы после их ратификации.

Внутреннее законодательство запрашиваемого государства

Некоторые страны допускают выдачу по определенным правовым основаниям:

- сотрудничество возможно на основе взаимности;
- сотрудничество может предусматриваться в каждом отдельном случае в соответствии с внутренним законодательством.

В тех случаях, когда Конвенция против организованной преступности не подписана или не имеется другой правовой основы для международного сотрудничества, основой для сотрудничества могут служить принципы взаимности и вежливости.

Рекомендуемые источники

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

Типовые законы и руководства Организации Объединенных Наций

Типовые законы разрабатываются в целях удовлетворения потребностей каждой из основных мировых традиционных правовых систем: общего права, гражданского права и мусульманского права. Типовые законы и руководства, содействующие укреплению международного сотрудничества:

- Типовой закон Организации Объединенных Наций о взаимной помощи в области уголовного правосудия (2007 год) (для систем гражданского и общего права);
- Типовой договор о выдаче (резолюция 45/116 Генеральной Ассамблеи, приложение, с поправками, внесенными резолюцией 52/88 Генеральной Ассамблеи, приложение);

- Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия (резолюция Генеральной Ассамблеи 45/117, приложение I, с поправками, внесенными резолюцией 53/112 Генеральной Ассамблеи, приложение I);
- Пересмотренные руководства по Типовому договору о выдаче и Типовому договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия.

Эти документы доступны на сайте: www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Справочник компетентных национальных органов.*

База данных содержит контактные данные компетентных органов более чем 150 государств и зависимых территорий, предоставленные Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), в том числе сведения о конкретных процедурах, подлежащих применению в экстренных случаях. На данный момент Справочник содержит контактные данные более чем 600 компетентных национальных органов, сгруппированные по тематическим категориям:

- Выдача: органы, назначенные получать, обрабатывать и отвечать на просьбы о выдаче в соответствии со статьей 6 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года* и статьей 16 Конвенции против организованной преступности; а также передача осужденных лиц согласно статье 17 Конвенции против организованной преступности.
- Взаимная правовая помощь: органы, назначенные получать, обрабатывать и отвечать на просьбы о взаимной правовой помощи в соответствии со статьей 7 Конвенции 1988 года и статьей 18 Конвенции против организованной преступности.
- Незаконный провоз наркотиков по морю: органы, назначенные получать, обрабатывать и отвечать на просьбы о взаимодействии в целях пресечения незаконной перевозки по морю в соответствии со статьей 17 Конвенции 1988 года.
- Незаконный ввоз мигрантов по морю: органы, назначенные получать, обрабатывать и отвечать на просьбы о взаимодействии в целях пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю в соответствии со статьей 8 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

www.unodc.org/compauth/en/index.html

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в Базовом учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней*. В продаже под № R.05.V.2.

В Руководствах для законодательных органов, разработанных с учетом разных правовых систем, излагаются основные требования Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждому государству-участнику необходимо учитывать при ее осуществлении.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

Организация Объединенных Наций. *Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной преступности и Протоколов к ней*. В продаже под № R.06.V.5.

Целью публикации подготовительных материалов (официальных отчетов), касающихся переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколам к ней, является обеспечение более четкого и глубокого понимания Конвенции и Протоколов к ней.

В публикации прослеживается ход переговоров в рамках межправительственного Специального комитета открытого состава по разработке Конвенции против транснациональной организованной преступности, учрежденного резолюцией 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, полномочия которого были дополнены Ассамблеей в ее резолюции 53/114 от 9 декабря 1998 года и которому поручено завершить разработку проектов текстов и представить их непосредственно Генеральной Ассамблее для принятия (резолюция 54/126).

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. *Trafficking in Persons: Handbook on International Cooperation* Правительство Австралии и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 2009 год.

Цель данного Руководства – ознакомление с основными механизмами международного сотрудничества, в частности взаимной (правовой) помощи и выдачи, а также представление инструкций по их применению. Хотя Руководство предназначено в первую очередь для участников процесса уголовного правосудия в регионе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, работающих в сфере борьбы против торговли людьми, в нем также рассматриваются вопросы, актуальные для всех стран, где ведется подобная работа; он также содержит рекомендации, применимые и в отношении незаконного ввоза мигрантов.

www.artipproject.org/ic-workshop/Extract_TIP%20Handbook%20on%20International%20Cooperation_Feb09Draft.pdf

*United Nations, *Treaty Series*, vol. 1582, No. 27627.

6.4 Проблемы международного сотрудничества

В международном сотрудничестве в сфере борьбы против незаконного ввоза мигрантов и других уголовных расследований существует ряд проблем. Как официальному, так и неофициальному сотрудничеству между правоохранительными органами препятствуют такие факторы, как:

- отсутствие доверия;
- многообразие правовых систем;
- многообразие правоохранительных структур;
- отсутствие каналов связи;
- многообразие подходов и приоритетов;
- языковые и культурные проблемы.

Наиболее важным компонентом международного сотрудничества является та роль, которую играют отдельные люди. Все законы и стратегии, предусматривающие международное сотрудничество, не имеют большого значения в отсутствие упреждающего и надлежащего сотрудничества между отдельными людьми.

Иногда наблюдается нежелание раскрывать информацию, во многих случаях по соображениям безопасности. При налаживании сотрудничества следователю необходимо учитывать эти опасения. Использование надлежащих методов защиты переданной информации может способствовать улучшению потока информации.

Международное сотрудничество в сфере уголовного правосудия может быть связано с определенными трудностями и требовать знаний, планирования и осведомленности о практических проблемах, возникающих как в запрашиваемом, так и в запрашивающем государстве. Среди таких проблем, помимо прочего, – затраты на расследование, место проведения судебного разбирательства, применимая законодательная база, гражданство, местонахождение свидетелей, местонахождение преступников, сбор доказательств и правила допустимости доказательств. Однако при наличии некоторого опыта польза от применения механизмов международного сотрудничества значительно перевесит трудности.

Трудности официального сотрудничества

Главное преимущество эффективного официального сотрудничества состоит в имеющемся у него потенциале для сбора доказательств, допустимых в суде.

Однако серьезную проблему для официального сотрудничества создают различия в законодательстве и правовых системах. Нередко это происходит в связи с жесткими бюрократическими требованиями, а иногда – с несвоевременным получением результатов.

Вряд ли целесообразно направлять официальное письмо-запрос в случаях, когда под угрозой находится безопасность того или иного лица, с учетом значительного времени, которое может потребоваться для достижения результата.

Трудности неофициального сотрудничества

Неофициальное сотрудничество (прямые контакты между отдельными сотрудниками) часто оказывается более оперативным, чем официальное. Оно может быть более полезным в случае операций в отношении незаконного ввоза мигрантов, обеспечивая незамедлительное реагирование на ситуации, связанные с угрозой для людей.

Однако с этой формой сотрудничества связаны определенные риски и проблемы, такие как:

- создание угрозы для коллег в других странах в связи с осуществлением сотрудничества;
- дипломатические инциденты в результате непродуманных действий;
- подверженность людей повышенным рискам в результате непреднамеренной или умышленной утечки информации из соответствующего органа;
- повышенный риск угрозы для других операций и сотрудников правоохранительных органов.

Эти виды рисков могут быть минимизированы с помощью следующих мер:

- запретить контакты между отдельными сотрудниками, если это прямо запрещено в одной из соответствующих правовых систем;
- выяснить, какие меры необходимы для организации сотрудничества между соответствующими странами. При наличии сотрудников или подразделений по связям следует запросить их рекомендации;
- не передавать информацию, которая может подвергнуть кого-либо опасности, не определив предварительно риски, связанные с установлением контакта с тем или иным конкретным подразделением или лицом;
- постоянное информирование подразделений по связям о совершаемых действиях.

На расстоянии может оказаться трудным оценить уровень и воздействие риска. По возможности обратитесь в подразделения и к сотрудникам по связям, с тем чтобы определить, с кем безопасно вступать в контакт.

Наиболее эффективная практика международного сотрудничества: контакты

- Международному сотрудничеству значительно способствуют контакты между партнерами.
- Следует устанавливать и поддерживать неофициальные, прямые и непосредственные контакты (например, через электронную почту, по телефону, посредством теле- или видеоконференций). Вообще между партнерами должно быть как можно больше общения.
- Необходимо упрощение и ускорение процедур.

Рекомендуемые источники

Организации полиции

Содействовать сотрудничеству могут международные и региональные организации полиции, например Международная организация уголовной полиции, Европейское полицейское управление, Комитет начальников полиции западноафриканских стран, Комитет начальников полиции стран Центральной Африки, Южноафриканская

региональная организация по сотрудничеству начальников полиции, Восточноафриканская организация сотрудничества начальников полиции, Конференция глав полицейских сил стран – членов АСЕАН, Комиссия начальников полиции стран Центральной Америки, Карибского бассейна и Мексики, Конференция руководителей полиции стран южной части Тихого океана и Ассоциация комиссаров полиции Карибских стран.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Справочник компетентных национальных органов.*

База данных содержит контактные данные компетентных органов более чем 150 государств и зависимых территорий, предоставленные в ЮНОДК, в том числе сведения о конкретных процедурах, подлежащих применению в экстренных случаях. На данный момент Справочник содержит контактные данные более чем 600 компетентных национальных органов, сгруппированных по тематическим категориям: выдача, взаимная правовая помощь, незаконный провоз наркотиков по морю и незаконный ввоз мигрантов по морю.

www.unodc.org/compauth/en/index.html

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в Базовом учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

6.5 Выдача

Выдача – официальный механизм сотрудничества – предусматривается в статье 16 Конвенции против организованной преступности.

Выдача представляет собой передачу одним государством лица, находящегося на его территории, другому государству, запрашивающему его выдачу либо с целью судебного преследования, либо с целью исполнения приговора.

В течение длительного времени выдача в основном опиралась на принцип взаимности или нормы вежливости. В настоящее время также принято считать, что в отсутствие обязывающего договора выдача не является международным обязательством. Однако усиливается тенденция официально признавать обязанность по выдаче или судебному преследованию, в частности, в отношении тех или иных международных преступлений, в том числе незаконного ввоза мигрантов.

Ниже рассматриваются некоторые наиболее важные проблемы, связанные с выдачей.

Наличие правового основания для выдачи

Если брать проблему в целом, то некоторые государства обусловливают выдачу наличием договора, а некоторые этого не делают. В государствах, требующих наличия договора, основанием для выдачи могут служить двусторонние и многосторонние договоры. Многосторонние договоры, такие как Конвенция против организованной преступности, исключительно эффективны в том, что касается выдачи, поскольку они предполагают наличие обязательств, имеющих силу для всех государств-участников.

Требования о применении статьи 16 о выдаче

Статья 16 Конвенции против организованной преступности применяется в том случае, когда правонарушение, предусматриваемое Конвенцией, совершено с участием организованной преступной группы и лицо, в отношении которого запрашивается выдача, “находится на территории запрашиваемого государства-участника”. Для целей выдачи в случаях, связанных с незаконным ввозом мигрантов, нет необходимости доказывать, что преступление является транснациональным по своей природе.

Двойная преступность

Запрашивающее государство должно доказать, что уголовное преступление, в связи с которым запрашивается выдача, наказуемо согласно внутреннему законодательству как запрашиваемого, так и запрашивающего государства. Это правило стало применяться менее строго в результате попыток составления перечня деяний, которые представляют собой преступления согласно Конвенции и в силу этого подлежат наказанию в государствах-членах.

Конкретность

Этот принцип обязывает государства указывать преступления, в связи с которыми направляется запрос о выдаче, при этом запрашивающее государство обязано осуществлять судебное преследование только за такие преступления.

В том, что в особенности касается преступлений, связанных с незаконным ввозом мигрантов, необходимо добиваться сближения национальных законодательств, с тем чтобы соответствующее преступное поведение определялось аналогично определению, содержащемуся в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов (см. раздел 8 Методического пособия 1), и в особенности чтобы такое поведение составляло преступление, которое может повлечь выдачу.

Двойное привлечение к ответственности

Государство может отказать в выполнении просьбы о выдаче, если лицо, выдача которого запрашивается, уже подвергалось суду за преступление, указанное в запросе.

Отказ в выдаче своих граждан или подданных

Во многих государствах заметно уменьшение противодействия выдаче своих граждан или подданных. Конвенция против организованной преступности включает положение, которое отражает эти тенденции: в пункте 11 статьи 16 говорится о возможности временной передачи лица, скрывающегося от правосудия, при условии что он или она будет возвращен(а) в запрашиваемое государство для отбытия наказания. В случаях, когда запрашиваемое государство отказывает в выдаче лица, скрывающегося от правосудия, поскольку это лицо является его гражданином, подразумевается, что государство в соответствии с имеющими обязательную силу международно-правовыми документами обязано отдать данное лицо под суд.

Здесь действует принцип aut dedere aut judicare (“выдать или судить”) и требуется создание соответствующей процессуальной основы (см. ниже). Когда выдача испрашивается в целях приведения приговора в исполнение, запрашиваемое государство также может привести в исполнение приговор, который был вынесен согласно требованиям его внутреннего законодательства.

Разные методы уголовного преследования в рамках системы общего и континентального права затрудняют эффективное межрегиональное и международное сотрудничество. В вопросах выдачи эти различия проявляются еще сильнее в том, что касается документов, которые должны быть представлены запрашиваемому государству, и соответствующих требований к доказательной базе, необходимой для удовлетворения запроса о выдаче, особенно в сложных случаях, связанных с незаконным ввозом мигрантов. Предварительные исследования в отношении требований, а также тесная координация действий с зарубежными коллегами могут в значительной мере содействовать упрощению процедур выдачи.

Рекомендуемые источники

ЮНОДК предоставляет несколько инструментов с целью содействия процессу направления и выполнения просьб о выдаче.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Типовой закон о выдаче.*

ЮНОДК подготовило Типовой закон о выдаче, с тем чтобы помочь заинтересованным государствам в разработке или внесении поправок во внутреннее законодательство в данной области.

Типовой закон о выдаче доступен на сайте

www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Типовой договор о выдаче.*

Типовой договор о выдаче (резолюция 45/116 Генеральной Ассамблеи, приложения с поправками, внесенными резолюцией 52/88, приложение) был разработан в качестве практической основы, которая может помочь заинтересованным государствам в проведении переговоров и заключении двусторонних соглашений, направленных на расширение сотрудничества в сфере предупреждения преступности и осуществления уголовного правосудия.

Типовой договор о выдаче и Пересмотренные руководства по Типовому договору о выдаче и Типовому договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия доступны на сайте www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Справочник компетентных национальных органов.*

База данных содержит контактные данные компетентных органов более чем 150 государств и зависимых территорий, предоставленные в ЮНОДК, в том числе сведения о конкретных процедурах, подлежащих применению в экстренных случаях. На данный момент Справочник содержит контактные данные более чем 600 компетентных национальных органов, сгруппированные по тематическим категориям: выдача, взаимная правовая помощь, незаконный провоз по морю и незаконный ввоз мигрантов по морю.

www.unodc.org/compauth/en/index.html

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми.* Нью-Йорк, 2009 год.

Цель данного пособия – оказание поддержки специалистам в области уголовного правосудия в предотвращении торговли людьми. Многие из указанных в нем принципов применимы в борьбе против незаконного ввоза мигрантов. В модуле 6 этого пособия приводятся различные формы и принципы международного сотрудничества, рассматриваются виды международного сотрудничества помимо традиционных форм – выдачи и взаимной правовой помощи, определенных Конвенцией против организованной преступности, – и влияние разных правовых систем на сотрудничество между государствами.

www.unodc.org/documents/human-trafficking/09-80667_module6_Ebook.pdf

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в Базовом учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного

расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней*. В продаже под № R.05.V.2.

В Руководствах для законодательных органов, разработанных с учетом разных правовых систем, излагаются основные требования Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждому государству-участнику необходимо учитывать при ее осуществлении.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

Доклад Неофициальной рабочей группы экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел о выдаче

Созданная в рамках Программы ЮНОДК по консультативно-правовому обслуживанию Неофициальная рабочая группа экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел о выдаче провела в 2004 году в Вене совещание с целью обсуждения наиболее часто встречающихся в основных правовых традиционных системах препятствий, мешающих результативному и эффективному осуществлению выдачи. По итогам этого совещания был подготовлен доклад, содержащий всеобъемлющий набор рекомендаций в отношении:

- инфраструктуры выдачи: законодательство, договоры, институциональные структуры и т. д.;
- повседневной практики рассмотренных судебных дел: планирование, подготовка и проведение судопроизводства, системы передачи информации, языковые проблемы и т. п.

Кроме того, особенно полезным представляется приложение С к данному докладу, в котором дается контрольный перечень вопросов, касающийся содержания просьб о выдаче, требуемой сопроводительной документации и информации. Контрольный перечень для составления просьб о выдаче приводится в разделе 6 Методического пособия 6.

См. текст доклада по адресу:

www.unodc.org/pdf/ewg_report_extraditions_2004.pdf.

Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. *Семинар-практикум 1. Расширение международного сотрудничества в правоохранительной области, включая меры по выдаче*. A/CONF.203/9.

В настоящем документе рассматриваются основные тенденции, практика и последние события в сфере сотрудничества правоохранительных органов и международного сотрудничества в области уголовного правосудия, включая вопросы выдачи и взаимной правовой помощи. В нем вкратце излагается история развития официального и неофициального международного сотрудничества и определяются требующие решения проблемы и задачи в каждой соответствующей сфере.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. *Trafficking in Persons: Handbook on International Cooperation*. Правительство Австралии и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 2009 год.

Цель данного Руководства – ознакомление с основными механизмами международного сотрудничества, в частности взаимной (правовой) помощи и выдачи, а также представление инструкций по их применению. Хотя Руководство предназначено в первую очередь для участников процесса уголовного правосудия в регионе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, работающих в сфере борьбы против торговли людьми, в нем также рассматриваются вопросы, актуальные для всех стран, где ведется подобная работа; он также содержит рекомендации, применимые и в отношении незаконного ввоза мигрантов.

www.artipproject.org/ic-workshop/Extract_TIP%20Handbook%20on%20International%20Cooperation_Feb09Draft.pdf

Перспективные виды практики

Африканский документ

Конвенция Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о выдаче

В подписанной в Абудже в августе 1994 года Конвенции ЭКОВАС о выдаче под выдачей понимается передача всех находящихся на территории запрашиваемого государства лиц:

- которые разыскиваются для преследования по суду за то или иное преступление или
- которые разыскиваются судебными органами запрашивающего государства для приведения приговора в исполнение.

www.iss.co.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/4ConExtradition.pdf

Арабский документ

Соглашение Лиги арабских государств о выдаче (1952 год)

Совет Лиги арабских государств утвердил этот документ в 1952 году, но подписало его лишь ограниченное число государств, а ратифицировало еще меньше. Данное Соглашение является независимой основой для выдачи, но оно предполагает наличие двусторонних договоренностей между государствами-участниками.

Документ Содружества

Положение, касающееся выдачи скрывающихся от правосудия преступников в пределах Содружества

Положение Содружества было разработано на совещании министров юстиции, состоявшемся в Лондоне в 1966 году с целью обеспечения взаимосогласованности действий государств – членов Содружества.

www.thecommonwealth.org/Internal/38061/documents/

Европейские документы

Европейская конвенция о выдаче (United Nations, *Treaty Series*, vol. 359, No. 5146).

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/024.htm

Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче (Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 86).

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/086.htm

Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче (Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 98).

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/098.htm

Конвенция об упрощенной процедуре выдачи между государствами – членами Европейского союза (1995 год) (Official Journal of the European Communities, C 078, 30 March 1995).

Данная Конвенция Европейского союза дополняет Европейскую конвенцию о выдаче Совета Европы и упрощает процедуру выдачи между государствами-членами, не влияя при этом на применение наиболее благоприятных положений двусторонних или многосторонних соглашений.

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l14015a_en.htm

Рамочное решение Совета 2002/584/JHA от 13 июня 2002 года о европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между государствами-членами

Данное рамочное решение упрощает и ускоряет процедуру выдачи, заменяя политический и административный этап этого процесса судебным механизмом. Это рамочное решение с июля 2004 года используется взамен Конвенции о выдаче между государствами – членами Европейского союза. Процедура передачи скрывающихся от правосудия лиц в пределах Европейского союза, установленная Рамочным решением Совета о европейском ордере на арест 2002 года, направлена на упрощение и ускорение соответствующего судопроизводства в государствах-членах, в частности путем отмены требования об “обоюдной криминализации” в отношении перечня преступлений, в том числе незаконного ввоза мигрантов.

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33167_en.htm

Договор стран Бенилюкса о выдаче и взаимной помощи по уголовным делам (1962 год)

Договор стран Бенилюкса был заключен Бельгией, Люксембургом и Нидерландами в июне 1962 года. В нем нашли отражение многие аспекты и положения Европейской конвенции, однако многие из его основных статей определяются спецификой тесных отношений между подписавшими его государствами.

План государств Северной Европы (1962 год)

Данный документ о выдаче, принятый Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией, отражает тесный характер связей, существующих между этими государствами.

Европейский ордер на арест

В Европейском союзе государства-члены договорились учитывать ордера на арест, выданные друг другом, исполняя Европейский ордер на арест, призванный заменить традиционные процедуры выдачи между государствами. Другой тенденцией последнего времени в законодательстве о выдаче стало облегчение для государств выполнения требования о двойной преступности. Это делается путем включения в договоры общих положений с перечислением соответствующих деяний, выдвигая лишь требование, что они должны быть наказуемы как преступления или правонарушения согласно законодательству обоих государств. Некоторые государства произвели дальнейшее упрощение этого требования, введя поведенческий тест, который допускает выдачу в случае любого противоправного поведения, наказуемого в той или иной степени в каждом из государств. Приведение национальных законодательств в масштабе региона в соответствие с положениями о криминализации, содержащимися в Конвенции против организованной преступности и Протоколе против торговли людьми, может оказать значительное содействие в осуществлении процедур выдачи. Подробнее см.:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/criminal/extradition/fsj_criminal_extradition_en.htm

Межамериканские документы

Межамериканская конвенция о выдаче (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1752, No. 30579).

Межамериканская конвенция о выдаче, вступившая в силу в 1992 году, явилась результатом длительной истории межамериканских договоров о выдаче, начавшейся в 1879 году. Конвенция открыта для присоединения любого американского государства и постоянных наблюдателей при Организации американских государств после одобрения Генеральной ассамблеей Организации американских государств.

www.oas.org/juridico/English/treaties/b-47.html

6.6 Запрос о выдаче: контрольный перечень

Контрольный перечень

В запросы о выдаче всегда необходимо включать следующую информацию:

- Данные лица, выдача которого запрашивается
  - Описание лица, выдача которого запрашивается, и другая информация, которая может быть существенной для установления его или ее личности, гражданства и местонахождения.
- Факты и история рассмотрения дела
  - Общий обзор фактов и истории рассмотрения дела, включая применимое право запрашивающего государства и уголовное обвинение в отношении лица, выдача которого запрашивается.
- Законоположения
  - Описание преступления и применимого наказания, с извлечением или копией соответствующих частей закона запрашивающего государства.
- Срок давности
  - Любой соответствующий срок давности, после истечения которого невозможно на законных основаниях возбудить или осуществлять преследование того или иного лица.
- Законодательная база
  - Описание инструмента, на основе которого направляется запрос, например национальное законодательство, соответствующий договор или договоренность о выдаче либо, в их отсутствие, по правилам вежливости.

Если лицу, выдача которого запрашивается, предъявлено обвинение в совершении правонарушения, но еще не вынесен приговор, должны быть представлены следующие документы:

- Ордер на арест
  - Оригинал или заверенная копия выданного компетентным судебным органом ордера на арест такого лица или другие документы той же силы и того же назначения.
- Изложение характера преступления
  - Изложение характера преступления (преступлений), в отношении которого (которых) запрашивается выдача, и описание действий или бездействия, образующих состав заявляемого (заявляемых) преступления (преступлений), с указанием в том числе времени и места совершения или несовершения соответствующих действий. Кроме того требуется указывать максимальные размеры наказаний, полагающихся за каждое из преступлений, степень причастности к ним разыскиваемого лица, а также все соответствующие сроки давности.
- Доказательства
  - Всегда необходимы показания, идентифицирующие личность разыскиваемого лица. Запрашивающее государство должно проверить, не требуются ли показа-

ния свидетелей, даваемые под присягой. Если да, то следует также выяснить, дал ли свидетель показания под присягой в том, что он/она знает разыскиваемое лицо и ему/ей известно, что это лицо причастно к совершению соответствующих действий или проявлению бездействия, которые образуют соответствующий состав преступления (преступлений). Подозрения относительно виновности в совершении каждого преступления, в связи с которым запрашивается выдача, должны подкрепляться свидетельскими показаниями. Запрашивающему государству необходимо заранее убедиться в том, должны ли это быть показания под присягой или не скрепленные присягой или достаточно лишь изложенных под присягой или не под присягой обстоятельств дела. Если достаточно простого изложения обстоятельств дела, необходимо удостовериться, должно ли оно содержать детали каждого преступления. Когда требуются свидетельские показания под присягой, необходимо проверить, не должны ли они подтверждать prima facie каждое преступление, в связи с которым запрашивается выдача. Если должны, то запрашивающее государство должно уточнить, что считается необходимым и допустимым, для того чтобы это установить, или проверить все другие более мелкие детали. Все должно быть оформлено в соответствии с предъявляемыми требованиями.

- Если разыскиваемое лицо признано виновным в совершении преступления, должны быть представлены следующие документы.
  - Оригинал или заверенная или удостоверенная копия постановления о признании виновным или ордера на задержание или других документов, имеющих ту же силу и то же значение, для определения, подлежит ли приговор немедленному исполнению. В запросе должна фигурировать и справка о том, в какой степени приговор уже исполнен.
  - Справка о том, что соответствующему лицу повестка о явке в суд была вручена лично или оно было извещено о дате и месте слушания дела, по итогам которого было принято соответствующее решение, каким-либо иным образом, или справка о том, что в ходе разбирательства дела это лицо имело своего законного представителя, или же справка, в которой указаны имевшиеся в распоряжении соответствующего лица правовые средства, используя которые оно могло готовить свою защиту или добиваться пересмотра дела в его или ее присутствии.
  - Документ, содержащий обвинительный вердикт, и заявление, подтверждающее намерение добиваться исполнения приговора.

Подписи в документах, комплектация запроса и приложения к нему

- Ордера на арест и приговор или ордер на задержание
  - В каждом случае необходимо удостовериться, подписан ли соответствующий ордер судьей, магистратом или каким-либо иным судебным или государственным должностным лицом.
  - Следует проверить также, подписан ли государственным должностным лицом каждый документ в отдельности.
- Комплектация запроса
  - Запрашивающее государство должно удостовериться, собраны ли вместе все документы, входящие в запрос, и приложения к нему и проставлены ли все требуемые печати, чтобы избежать впоследствии споров о том, что какие-то документы были добавлены или изъяты.
- Передача запроса
  - Запрашивающее государство должно обеспечить, чтобы запрос и приложения к нему были переданы по каналам, согласованным с запрашиваемым государством

(причем не обязательно дипломатическим). Передачу и доставку материала следует проконтролировать, чтобы обеспечить соблюдение крайних сроков.

Необязательные дополнительные элементы и документы

- Сведения об органе
  - Сведения об управлении или органе, запрашивающем производство предварительного ареста или выдачи.
- Предыдущие контакты
  - Подробности, касающиеся всех предыдущих контактов между должностными лицами запрашивающего и запрашиваемого государств.
- Присутствие должностных лиц
  - Указание о том, желает ли запрашивающее государство, чтобы его должностные или какие-либо другие конкретные лица присутствовали при выполнении запроса о выдаче или участвовали в этом процессе, а также изложение причин этого.
- Обозначение срочности и/или предельных сроков
  - Указание об особой срочности удовлетворения запроса или приемлемых сроков, в пределах которых требуется удовлетворить этот запрос, а также изложение причин такой срочности или таких сроков.
- Использование других каналов
  - В случае если копия запроса была направлена или направляется по другим каналам, это должно быть четко указано в запросе.
- Язык
  - Запрос и сопроводительные документы к нему должны быть составлены на языке, указанном запрашиваемым государством, или сопровождаться заверенным переводом (всех документов в полном составе) на язык, указанный запрашиваемым государством (или, если это государство допускает исполнение на нескольких языках, на том языке, который будет обозначен в качестве предпочтительного после проведения соответствующих консультаций).
- Дополнительная документация
  - Следует представить требуемую дополнительную информацию или дополнительные документы.

Примечание. Неофициальная рабочая группа экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел о выдаче, разработавшая этот контрольный перечень, не ставила перед собой задачу сделать его исчерпывающим во всех отношениях.

Рекомендуемый источник

Полный текст доклада неофициальной рабочей группы экспертов по эффективному рассмотрению судебных дел о выдаче можно загрузить по адресу:

www.unodc.org/pdf/ewg_report_extraditions_2004.pdf

6.7 Взаимная правовая помощь

Взаимная правовая помощь – один из видов официального сотрудничества – рассматривается в статье 18 Конвенции против организованной преступности.

Взаимная правовая помощь представляет собой механизм, который может использоваться государствами для получения и предоставления помощи в сборе доказательств в целях проведения расследований и осуществления уголовного преследования. Она охватывает самые разные виды помощи. Взаимная правовая помощь является важнейшим средством международного сотрудничества в области уголовного правосудия в отношении незаконного ввоза мигрантов; посредством просьбы о предоставлении такой помощи одно государство уполномочивает другое государство на осуществление конкретных мер.

Основа для взаимной правовой помощи

Взаимная правовая помощь может базироваться на двусторонних, многосторонних и международных договорах.

Статья 18 Конвенции против организованной преступности содержит обширные положения, касающиеся международного сотрудничества. В ней подробно указаны виды взаимной правовой помощи и соответствующие процедуры. Если стороны не связаны договором, применяются процедуры, предусмотренные статьей 18 Конвенции против организованной преступности. Даже при наличии договора стороны могут договориться о применении процедур, предусмотренных в Конвенции против организованной преступности, в случаях, когда их проще осуществить.

Это касается всех преступлений, указанных в Конвенции и Протоколе против незаконного ввоза мигрантов, если они ратифицированы, в тех случаях, когда имеются разумные основания подозревать, что преступление является транснациональным по своему характеру и к нему причастна организованная преступная группа.

Согласно Конвенции против организованной преступности, государства должны оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь.

Виды взаимной правовой помощи, предусмотренные в статье 18 Конвенции против организованной преступности

- Вручение судебных документов
- Предоставление информации и вещественных доказательств
- Получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц
- Проведение обысков, выемки или ареста
- Предоставление документов и материалов
- Содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника

- Осмотр объектов и участков местности
- Выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества для целей доказывания
- Временное взятие под стражу
- Оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства

Направление просьбы об оказании взаимной правовой помощи

Государства должны назначить центральный орган, отвечающий за получение и выполнение просьб об оказании взаимной правовой помощи либо за их препровождение для выполнения компетентным органам. Функцией центральных органов является обеспечение безотлагательного выполнения или препровождения просьб, при этом наиболее эффективные меры включают:

- рассылку самой свежей контактной информации другим государствам;
- обеспечение круглосуточной доступности центрального органа;
- обеспечение наличия у центрального органа функций и полномочий для принятия запросов, основанных на различных договорах;
- контроль качества и последующие меры в отношении полученных или направленных запросов;
- выпуск указаний для внутреннего и международного использования.

Выполнение просьбы о взаимной правовой помощи

При выполнении просьбы о взаимной правовой помощи запрашиваемое государство-участник должно:

- обеспечить незамедлительное выполнение просьбы;
- учитывать любые предельные сроки, которые предложены запрашивающим государством-участником;
- проводить консультации о ходе выполнения;
- выяснить, какие ограничения распространяются на использование информации или показаний (наиболее эффективной практикой для запрашиваемого государства-участника в этом случае является сведение таких ограничений к минимуму);
- обеспечить конфиденциальность просьбы в случаях, когда запрашивающее государство-участник просит о соблюдении конфиденциальности (либо, при невозможности соблюдения конфиденциальности, уведомить об этом запрашивающее государство);
- оплатить рядовые расходы на выполнение просьбы, но проконсультироваться с запрашивающим государством-участником в случае существенных чрезвычайных затрат. В таких ситуациях наиболее эффективной практикой для запрашивающего государства-участника при отсутствии у запрашиваемого государства необходимых средств является оказание ему содействия.

Просьба должна выполняться в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства, однако необходимо соблюдать особые процедуры, указанные в просьбе,

за исключением случаев, когда такие процедуры запрещены или их осуществление невозможно, чтобы не создавались препятствия для судебного преследования.

Отказ в просьбе о взаимной правовой помощи

В просьбе о взаимной правовой помощи может быть отказано, если:

- не соблюдены требования;
- выполнение просьбы нанесет ущерб существенным интересам запрашиваемого государства;
- внутреннее законодательство запрашиваемого государства-участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры, если бы такое преступление являлось предметом расследования в пределах его юрисдикции. Например, применение определенных специальных методов расследования в одних правовых системах разрешено, а в других запрещено.

В случае отказа в оказании взаимной правовой помощи должны быть указаны причины. Государство-участник обязано проводить консультации с запрашивающим государством-участником, для того чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в указанные сроки и на указанных условиях.

В соответствии с Конвенцией против организованной преступности государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами. При отсутствии обоюдной криминализации государство может тем не менее принять решение об оказании помощи, но оно вправе отказать в оказании взаимной правовой помощи.

Наиболее эффективная практика в отношении законодательства по взаимной правовой помощи

Законодательство, касающееся взаимной правовой помощи, должно быть современным и гибким и предусматривать:

- использование Конвенции против организованной преступности в качестве основы для оказания взаимной правовой помощи в случае отсутствия договора;
- широкий спектр мер по оказанию помощи;
- оказание помощи в случае отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением;
- ограниченные основания для отказа.

Функции центральных органов

Просьбы о помощи должны направляться назначенным центральным органам, которые должны иметь функции и полномочия получать и исполнять просьбы о помощи или препровождать их компетентным национальным органам. В стране может также иметься подразделение (как правило, укомплектованное сотрудниками правоохранительных органов), которое обрабатывает просьбы на основе неофициальных соглашений, таких как меморандумы о взаимопонимании или двусторонние соглашения. Эта процедура может отличаться от используемой центральным органом, который имеет дело только с официальными запросами, согласно определению в Конвенции против организованной преступности.

Если становится очевидно, что просьба или просьбы связаны со значительными расходами, запрашивающее и запрашиваемое государства должны провести консультации для опреде-

ления условий, на которых возможно выполнение данной просьбы, и распределения указанных расходов. Распределение конфискованного имущества между государствами является одним из важных способов поощрения сотрудничества, как рекомендуется в пунктах 3–6) статьи 14.

Сотрудники центрального органа должны в идеале говорить на нескольких языках, иметь доступ к надежным службам перевода и быть в состоянии творчески преодолевать языковые барьеры. Например, сотрудники центрального органа могли бы запрашивать помощь у других правительственных ведомств и зарубежных представительств или даже у запрашивающего или запрашиваемого государства.

Рекомендуемые источники

ЮНОДК предлагает ряд документов, оказывающих содействие при направлении и выполнении просьб о взаимной правовой помощи.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Справочник компетентных национальных органов*.

База данных содержит контактные данные компетентных органов более чем 150 государств и зависимых территорий, предоставленные в ЮНОДК, в том числе сведения о конкретных процедурах, подлежащих применению в экстренных случаях. На данный момент Справочник содержит контактные данные более чем 600 компетентных национальных органов, сгруппированных по тематическим категориям: выдача, взаимная правовая помощь, незаконный провоз наркотиков по морю и незаконный ввоз мигрантов по морю.

www.unodc.org/compauth/en/index.html

Типовые законы и руководства Организации Объединенных Наций

Типовые законы разрабатываются в целях удовлетворения потребностей каждой из основных мировых традиционных правовых систем: общего права, гражданского права и мусульманского права – и сопровождаются пояснительными комментариями. Типовые законы и руководства, содействующие укреплению международного сотрудничества:

- Типовой закон о взаимной помощи в области уголовного правосудия (2007 год) (для систем гражданского и общего права);
- Типовой договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия (резолюция 45/117 Генеральной Ассамблеи, приложение, с поправками, внесенными резолюцией 53/112 Генеральной Ассамблеи, приложение I);
- Пересмотренные руководства по Типовому договору о выдаче и Типовому договору о взаимной помощи в области уголовного правосудия.

Эти документы доступны по адресу: www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html.

Организация Объединенных Наций. *Model Foreign Evidence Bill,* 2000.

В некоторых случаях необходимы пересмотр национального законодательства и внесение в него поправок, содействующих международному сотрудничеству и использованию доказательств, собранных за рубежом, в целях достижения максимального эффекта от взаимной правовой помощи.

Model Foreign Evidence Bill, 2000, Программы Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками представляет в этом отношении полезный механизм. Типовой закон доступен на веб-сайте ЮНОДК

www.unodc.org/pdf/lap_foreign-evidence_2000.pdf

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.*

Модуль 8 Базового учебного пособия ЮНОДК посвящен международному сотрудничеству в борьбе с незаконным ввозом мигрантов.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Casework Best Practice Guidelines.*

В рабочих группах экспертов ЮНОДК объединило специалистов-практиков с целью выявления, регистрации и представления другим специалистам оптимальной международной практики, включая извлеченные уроки, практические рекомендации и полезные советы по оптимальной практике.

Доклады этих рабочих групп экспертов по вопросам взаимной правовой помощи:

- Доклад рабочей группы экспертов по взаимной правовой помощи и связанной с ней международной конфискации, Вена, 15–19 февраля 1993 года;
- Доклад неофициальной рабочей группы экспертов по оптимальной практике взаимной правовой помощи по судебным делам, Вена, 3–7 декабря 2001 года.

Указанные доклады доступны по адресу:

www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/Model.html.

Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. *Семинар-практикум 1: расширение международного сотрудничества в правоохранительной области, включая меры по выдаче – Справочный документ.* A/CONF.203/9.

В настоящем документе рассматриваются основные тенденции, практика и последние события в сфере сотрудничества правоохранительных органов и международного сотрудничества в области уголовного правосудия, включая вопросы выдачи и взаимной правовой помощи. В нем вкратце излагается история развития официального и неофициального международного сотрудничества и определяются требующие решения проблемы и задачи в каждой соответствующей сфере.

Международная ассоциация прокуроров. *Базовое руководство, предназначенное для использования прокурорами с целью получения взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия.*

Международная ассоциация прокуроров подготовила базовое руководство, предназначенное для использования прокурорами с целью получения взаимной правовой помощи. Руководство задумано как простой "путеводитель", способствующий получению взаимной правовой помощи, и содержит ряд полезных принципов, а также три подлежащих соблюдению правила.

- Правило 1. Заполняйте направляемую вами просьбу внимательно. Конфиденциальность можно обеспечить не всегда, и если она необходима, укажите это на лицевой странице документа.
- Правило 2. Испрашиваемая помощь должна быть разрешена законодательством запрашивающего государства и направляться только в том случае, если ее выполнение приведет к появлению дополнительных доказательств, представляющих ценность для обвинения. В отношении любой просьбы необходимо соблюдение общих норм, касающихся достоверности, конфиденциальности, раскрытия информации, обоюдной криминализации, диффамации, прав человека, соразмерности и взаимности.
- Правило 3. Проверяйте содержание своей просьбы и следите за тем, чтобы были четко указаны все необходимые детали и имелись все необходимые приложения.

См. Базовое руководство по адресу: www.iap.nl.com.

Сообщество по вопросам развития стран юга Африки. *Протокол о взаимной правовой помощи по уголовным делам.*

www.sadc.int/index/browse/page/156#29

Перспективные виды практики

Организация американских государств

Сеть обмена информацией по вопросам взаимной помощи в области уголовного правосудия и выдачи

На третьем Совещании министров юстиции и генеральных прокуроров стран Северной и Южной Америки, состоявшемся в 2000 году, было принято решение улучшить обмен информацией между государствами – членами Организации американских государств в области взаимной правовой помощи по уголовным делам. Была образована рабочая группа, разработавшая экспериментальный проект, главной целью которого стала организация сети обмена информацией в области уголовного правосудия. Одним из компонентов этой сети обмена информацией является общедоступный веб-сайт, позволяющий гражданам государств – членов ОАГ ознакомиться с системами правосудия собственных государств и государств, с которыми они сотрудничают. На этом сайте, в частности, имеется общее описание правовых систем стран Северной и Южной Америки и размещены законы и действующие двусторонние и многосторонние соглашения, касающиеся выдачи и взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия. С этой информацией можно ознакомиться на четырех официальных языках Организации – английском, испанском, португальском и французском.

Подробнее о Сети обмена информацией см. по адресу:

www.oas.org/juridico/mla/en/index.html.

Европейские магистраты по связи

В рамках Европейского союза была создана структура по обмену магистратами по связи для совершенствования сотрудничества в судебной сфере между его государствами-членами. Задачами магистратов по связи являются поощрение и активизация всех форм сотрудничества судебных инстанций в уголовной сфере любыми методами, в частности путем установления прямых контактов между соответствующими ведомствами и судебными инстанциями в целях содействия взаимной правовой помощи. Согласно договоренностям, достигнутым между государствами базирования и принимающими государствами-членами, задачи магистратов по связи могут также включать любую деятельность, связанную с обменом информацией и статистическими данными для повышения взаимной осведомленности о работе правовых систем соответствующих государств и расширения взаимодействия между юристами каждого из этих государств.

Документы о взаимной правовой помощи

Африканские документы

Соглашение о сотрудничестве в вопросах охраны порядка между Бенином, Ганой, Нигерией и Того (Лагос, 1984 год)

Конвенция Экономического сообщества западноафриканских государств о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1992 год)

Конвенция Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о взаимной помощи по уголовным делам была подписана в июле 1992 года и вступила в силу 28 октября 2003 года. Сфера применения взаимной правовой помощи, согласно определению в статье 2 Конвенции, включает:

- получение свидетельских показаний или заявлений;
- содействие в предоставлении задержанных или других лиц для дачи свидетельских показаний или оказания помощи в проведении расследований;
- предоставление судебных документов;
- проведение обысков и изъятий;
- переход в казну и конфискация доходов от преступления;
- обследование объектов и участков местности;
- предоставление информации и вещественных доказательств;
- предоставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов.

Протокол Сообщества по вопросам развития стран юга Африки о взаимной правовой помощи по уголовным делам (2002 год)

www.sadc.int/index/browse/page/156#29

Пакт о взаимопомощи между государствами – членами Экономического сообщества центральноафриканских государств (2002 год)

Документ Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

Договор Ассоциации государств Юго-Восточной Азии о взаимной правовой помощи по уголовным делам (2004 год)

29 ноября 2004 года правительства Бруней-Даруссалама, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Сингапура и Филиппин подписали в Куала-Лумпуре Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

www.aseansec.org/17363.pdf

Австралийский документ

Согласно Правилам оказания взаимной помощи (по вопросам транснациональной организованной преступности) 2004 года и Закону о взаимной помощи по уголовным делам 1987 года взаимную правовую помощь в принципе могут получить все государства – участники Конвенции против организованной преступности.

Дополнительную информацию см. по адресу:
www.ministerjusticeandcustoms.gov.au/www/agd/agd.nsf/page/Extradition_and_mutual_assistance.

Документ Содружества

План (План Хараре) по оказанию взаимопомощи в вопросах уголовного права на территории Содружества (1986 года, с поправками, внесенными в 1990 и 1999 годах)

План Содружества (План Хараре) был принят в 1990 году, а в 2002 и 2005 годах в него вносились поправки. План – это не договор и не конвенция, но он помогает государствам составлять просьбы об оказании помощи. В пункте 14 этого плана указано, каким должно быть содержание такой просьбы.

www.thecommonwealth.org/Internal/38061/documents/

Европейские документы

Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам

Страсбург, 1972 год; вступила в силу в 1978 году (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1137, No. 17825 [Совет Европы, Серия европейских договоров № 73]).

http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/073.htm

Акт о взаимной помощи по уголовным делам между государствами – членами Европейского союза (2000 год)

С учетом того что правовые и судебные системы государств – членов Европейского союза отличаются друг от друга, данный Акт был направлен на создание механизма сотрудничества, содействующего оказанию взаимной судебной помощи различными органами (полицией, таможенными органами и судами) в целях активизации и повышения эффективности сотрудничества.

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/l33108_en.htm

Европейская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам

(United Nations, *Treaty Series*, vol. 472, No. 6841 [Совет Европы, Серия европейских договоров № 30].)

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/030.htm

Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам

(United Nations, *Treaty Series*, vol. 1496, No. 6841 [Совет Европы, Серия европейских договоров № 99].)

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/099.htm

Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам

(Совет Европы, Серия европейских договоров № 182.)

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/182.htm

Конвенция о взаимной помощи и сотрудничестве между таможенными управлениями (1998 год)

Данная Конвенция, разработанная на основе статьи К3 Договора о Европейском союзе, направлена на расширение сотрудничества между таможенными чиновниками. Предполагается, что она не влияет ни на другие положения, касающиеся взаимной помощи по уголовным делам между судебными органами, ни на более благоприятные положения двусторонних или многосторонних соглашений, заключенных между государствами – членами Европейского союза по вопросам таможенного сотрудничества.

http://europa.eu/legislation_summaries/customs/l33051_en.htm

План государств Северной Европы (1962 год)

Данный план, принятый Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией, отражает тесный характер связей между этими государствами.

Соглашение между правительствами государств – членов Организации Черноморского экономического сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах (1998 год), и Дополнительный протокол к нему (2002 год)

Межамериканские документы

Межамериканская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам

www.oas.org/juridico/english/Treaties/a-55.html

Факультативный протокол к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам

www.oas.org/juridico/english/treaties/a-59.html

Межамериканская конвенция о сборе доказательств за границей

www.oas.org/juridico/english/treaties/b-37.html

Дополнительный протокол к Межамериканской конвенции о сборе доказательств за границей

www.oas.org/juridico/english/treaties/b-51.html

6.8 Просьба о взаимной правовой помощи: контрольный перечень

При направлении просьбы о взаимной правовой помощи следует соблюдать следующие основные руководящие принципы:

- просьба должна быть оформлена в письменном виде;
- просьба должна быть на языке, приемлемом для запрашиваемого государства;
- в экстренных случаях первоначальная просьба может быть передана устно с последующим подтверждением в письменном виде;
- в целях упрощения процесса обращения с просьбой необходима консультация с запрашиваемым государством.

Содержание просьбы

В пункте 15 статьи 18 Конвенции против организованной преступности[3] приводится краткий перечень положений, касающихся содержания просьбы.

Конвенция против организованной преступности, статья 18:

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

a) наименование органа, обращающегося с просьбой;

b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;

c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается просьб в отношении вручения судебных документов;

d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее Государство-участник;

e) по возможности данные о личности, местонахождении и гражданстве любого соответствующего лица; и

f) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

В пункте 16 статьи 18 Конвенции указывается, что запрашиваемое государство-участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.

[3] Кроме того, в пункте 3 статьи 13 Конвенции против организованной преступности приводится контрольный перечень, касающийся просьб о конфискации.

В целях максимального повышения эффективности процесса и обеспечения запрашиваемого государства всем необходимым для незамедлительного оказания любой помощи направляемая просьба должна содержать все возможные подробности дела. С учетом этого, а также в целях предоставления сведений, перечисленных в пункте 15 статьи 18 Конвенции против организованной преступности, в просьбе о взаимной правовой помощи должно быть указано следующее:

- Сведения об органах и сотрудниках
  - Наименование управления/органа, подающего или передающего просьбу, а также органа, ведущего расследование, уголовное преследование или судебный процесс в запрашивающем государстве, включая контактные данные такого управления/органа, подающего или передающего просьбу, а также, если уместно, контактные данные конкретного следователя, сотрудника прокуратуры и/или судебного органа.
- Предыдущие контакты
  - Детали любых предыдущих контактов между сотрудниками соответствующих органов запрашивающего и запрашиваемого государств, относящихся к предмету запроса.
- Использование других каналов
  - В случае если какая-либо копия просьбы направлялась или направляется по другим каналам, это должно быть четко указано в просьбе.
- Подтверждение получения просьбы
  - Сопроводительное письмо с подтверждением для заполнения и возвращения запрашивающему государству.
- Указание на срочность и/или ограничение по срокам
  - Четкое указание на особую срочность или соответствующее ограничение по срокам, в которые требуется выполнить просьбу, и на причины такой срочности или ограничения по срокам.
- Конфиденциальность
  - Четкое указание на необходимость и причины соблюдения конфиденциальности, а также просьба проконсультироваться с запрашивающим государством до начала выполнения запроса, в случае если такая конфиденциальность не может быть обеспечена.
- Правовое основание просьбы
  - Описание правового основания просьбы (например, двусторонний договор, многосторонняя конвенция или план или, в их отсутствие, – на основе взаимности).
- Краткое изложение существенных фактов
  - Краткое изложение существенных фактов по делу, включая максимально полные данные предполагаемого правонарушителя или правонарушителей.
- Описание преступления и предусмотренной за него меры наказания
  - Описание преступления и предусмотренной за него меры наказания с приложением выдержки или копии соответствующих статей закона запрашивающего государства.
- Описание запрашиваемых доказательств или помощи
  - Конкретное описание запрашиваемых доказательств или иной помощи.
- Четкая увязка между ведущимся разбирательством и запрашиваемыми доказательствами или запрашиваемой помощью
  - Ясное и точное разъяснение связи между расследованием, мерами уголовного преследования или судебным разбирательством и запрашиваемой помощью

(например, какое значение для данного дела имеют запрашиваемые доказательства или иная помощь).

- Описание процедур
  - Описание процедур, которые должны соблюдать органы запрашиваемого государства при выполнении просьбы для обеспечения того, чтобы просьба достигла своей цели, включая любые 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 просьбы
  - Указание на то, необходимо ли для запрашивающего государства присутствие или участие его должностных или иных указываемых лиц в ходе выполнения просьбы, и оснований для этого требования.
- Язык
  - Все просьбы о помощи должны составляться на языке, указанном запрашиваемым государством, или сопровождаться официально заверенным переводом на такой язык.
  - Если становится очевидным, что какая-либо просьба или совокупность просьб со стороны определенного государства связаны со значительными или чрезвычайными расходами, запрашивающее и запрашиваемое государства должны провести консультации для определения условий, на которых возможно выполнение данной просьбы, и распределения указанных расходов.

Рекомендуемые источники

Контрольный перечень

Справочный материал, содержащий указанный контрольный перечень, можно загрузить по адресу:

www.unodc.org/pdf/lap_mlaeg_report_final.pdf.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи.

Программа ЮНОДК – Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи – это полезная для пользователя компьютерная программа, которую можно легко адаптировать к законам и практике того или иного государства. Для работы с ней практически не требуется никаких предварительных знаний или опыта в отношении взаимной правовой помощи. Пользователи получают инструкции в процессе запроса с помощью ряда шаблонов, и полностью оформленная просьба генерируется автоматически. Этот инструмент, не требующий доступа в Интернет, доступен бесплатно на английском, арабском (ожидается в скором времени), боснийском, испанском, португальском, русском, сербском, французском, хорватском и черногорском языках. Подробнее см. по адресу: www.unodc.org/mla/index.html.

Контрольный перечень для просьбы к Австралии от других стран

Некоторые государства, чтобы упростить процесс направления просьб об оказании помощи, создают собственные контрольные перечни. В качестве примера можно назвать перечень, подготовленный Генеральной прокуратурой Австралии для государств, желающих запросить такую помощь у этой страны, который имеется по адресу:

www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/Extraditionandmutualassistance_Mutualassistance_Mutualassistanceincriminalmatters-checklistforrequestsfromothercountriestoAustralia.

6.9 Совместные следственные группы

Статья 19 Конвенции против организованной преступности гласит:

"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. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие Государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета Государства-участника, на территории которого должно быть проведено такое расследование".

Статья 19 Конвенции против организованной преступности поощряет, но не предписывает заключение государствами-участниками соглашений или договоренностей для проведения совместного расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, возможно, по отдельным делам. Внутреннее законодательство большинства государств допускает такие совместные действия, а для тех немногих государств, законы которых их не разрешают, данное положение будет служить достаточным источником правовых полномочий для сотрудничества такого рода в каждом отдельном случае.

Существуют различные модели проведения совместных расследований, в том числе:

- *Параллельное координируемое расследование.* При этом виде расследования, известном также как расследование с раздельным базированием, стороны действуют на территории своей соответствующей юрисдикции.
- *Расследование с базированием в одном месте.* Этот вид расследования может быть активным или пассивным. Он представляет собой единое совместное расследование, при котором сотрудники по меньшей мере из двух правовых систем уполномочены работать на месте или выполнять консультативные функции под контролем принимающего государства на той территории, где работает следственная группа.

Решение о виде совместной следственной группы, которую следует развернуть, будет зависеть от законов участвующих стран, основных потребностей в создании совместной следственной группы и последствий с точки зрения затрат и ресурсов.

Окончательное решение о выборе наиболее подходящей модели должно приниматься государствами. При этом следует учитывать следующие моменты:

- неизбежные вопросы суверенитета;
- наличие законодательной базы;
- характер двустороннего или многостороннего договора, в соответствии с которым действуют государства;
- удобство для участвующих сторон.

Ключевые моменты планирования совместных расследований включают следующее:

- Конвенция против организованной преступности – гибкий правовой инструмент, допускающий различные подходы для самых разных ситуаций и обстоятельств.
- Для проведения совместных расследований нет необходимости в крупномасштабных многосторонних договорах или следственных группах.
- Государство, не имеющее опыта совместных расследований, может рассмотреть возможность проведения такого расследования по каждому отдельному делу. Это допускается Конвенцией против организованной преступности и может послужить основой для заключения в будущем более официального двустороннего или многостороннего соглашения.
- Соответствующие органы должны всегда участвовать в разработке соглашений или договоренностей о совместных расследованиях в каждом отдельном случае.
- Планирование необходимо поддерживать на стратегическом, тактическом и политическом уровнях.
- Необходимо вступить в контакт с соответствующими органами в данной правовой системе.
- Соглашения должны быть достигнуты путем переговоров и оформлены документально.
- Необходимо свести к минимуму бюрократические процедуры.

Практическое руководство по образованию совместных следственных групп

При расследовании случаев незаконного ввоза мигрантов нередко бывает необходимо действовать очень быстро в связи с тем, что оперативные данные, на которых может основываться совместное расследование, имеют ценность лишь в течение ограниченного времени. Этому процессу может способствовать данное практическое руководство.

При рассмотрении возможности образования совместной следственной группы государство-участник должно:

- Определить лица для контактов в целях начала обсуждений и принятия решений о проведении совместных расследований. В некоторых случаях устанавливается, что в расследовании потребуется участие другой страны, однако невозможно осуществить какие-либо действия для налаживания сотрудничества из-за отсутствия инфраструктуры и невозможности установления лиц для контактов в другой стране.
- Стремиться к установлению доверительных отношений, желательно до начала совместного расследования.
- С самого начала определить общие цели совместного расследования.
- Обеспечить заинтересованность на всех уровнях с целью обеспечения гарантий продолжения дальнейшего оказания помощи при переходе расследования в стадию судебного преследования.
- Рассмотреть вопрос о наличии ресурсов и их распределении с самого начала, поскольку эти факторы могут определить возможную степень сотрудничества.
- Принять решение о рабочем языке совместного расследования.

При проведении совместных расследований государствами-участниками неофициальное взаимодействие обычно в дальнейшем дополнялось официальным запросом в соответствии с действующим соглашением. В некоторых случаях двусторонние соглашения заключались после первоначального взаимодействия по конкретному делу. Конвенция против организованной преступности создает возможности для этого вида сотрудничества по отдельным делам и способствует ему.

Общие рекомендации по образованию совместных следственных групп

- Следует определить лиц для контактов в целях начала обсуждений.
- С самого начала необходимо установить отношения взаимного доверия и определить общие цели. Следует обеспечить заинтересованность на всех уровнях.
- Прокуроры, судьи и сотрудники правоохранительных органов должны пройти подготовку по вопросам международного сотрудничества с целью повышения уровня сотрудничества.
- Необходимо определить и распределить между сторонами кадровые и финансовые ресурсы.
- С самого начала следует принять решение о рабочем языке совместных расследований.
- Комплексным или производимым совместным расследованиям необходимо содействовать на национальном оперативном уровне через существующие объединения, ассоциации и комитеты сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры.
- Комплексным или активным совместным расследованиям необходимо содействовать на региональном уровне через существующие региональные организации и сети и/или путем создания сети национальных координационных центров для проведения совместных расследований.
- Следует разработать типовые договоры (двусторонние и оперативные) и предоставить или разослать их сотрудникам прокуроры и правоохранительных органов.
- Необходимо информировать общественность о причинах комплексных или активных совместных расследований и обеспечить их наглядное обозначение с использованием, когда это уместно, специальных знаков на обмундировании и транспортных средствах.

Перспективные виды практики

Операция “Багдад”

Была обнаружена сеть, занимавшаяся вербовкой незаконных мигрантов, главным образом из Ирака, и их перевозкой в различные государства – члены ЕС. Мигранты должны были платить от 2000 до 20 000 евро в зависимости от того, какими транспортными средствами они перевозились, и от страны назначения. В конце 2007 года было собрано достаточно оперативных данных, чтобы планировать операцию. Планировались параллельные и зеркальные расследования с целью проведения совместного дня действий, с тем чтобы по возможности максимально ликвидировать организованную преступную сеть. Это мероприятие получило название «Операция “Багдад”». Перед днем действий в рамках операции “Багдад” (23 июня 2008 года) был создан международный координационный центр, который был размещен в Центральном управлении по пресечению незаконной иммиграции и найма иностранцев без вида на жительство (ОКРИЕСТ) в Париже. Координационный центр был укомплектован сотрудниками ОКРИЕСТ, а также сотрудниками Европола по связям из Германии, Италии, Нидерландов, Соединенного Королевства, Франции и Швеции, наряду с уже находившимися во Франции сотрудниками по двусторонним внешним связям из Бельгии, Греции, Испании и Нидерландов.

В день действий в Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Соединенном Королевстве, Франции и Швеции за 24 часа были арестованы в целом 77 человек и проведено множество обысков в домах. Всего в операции участвовали более 1300 сотрудников правоохранительных органов ЕС, в том числе 6 сотрудников от Европола. В ходе обысков в домах было конфисковано много различных предметов, таких как мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры, адресные книги и справочники. В результате операции

“Багдад” было произведено 27 арестов во Франции, 13 в Швеции, 12 в Германии, 11 в Бельгии, 7 в Соединенном Королевстве, 3 в Нидерландах, 2 в Греции, 1 в Норвегии и 1 в Ирландии. Эта совместная операция, проведенная 23 июня 2008 года, показывает, каких результатов можно достичь путем транснационального сотрудничества правоохранительных органов.

Рекомендуемый источник

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: www.unodc.org.

Механизмы сотрудничества, предусмотренные Протоколом против незаконного ввоза мигрантов

6.10 Общая характеристика международного сотрудничества, предусмотренного в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов

Требования в отношении сотрудничества и оказания помощи

- Государство должно:
  - сотрудничать в максимально возможной степени в целях предупреждения незаконного ввоза мигрантов по морю (статья 7);
  - предоставлять помощь государству-участнику в пресечении использования судна, несущего его государственный флаг (пункт 1 статьи 8);
  - информировать государство флага, если оно высадилось на его судно (пункт 3 статьи 8);
  - незамедлительно давать ответ на запрос для определения того, имеет ли то или иное судно право указывать данное государство в качестве государства своей регистрации (пункт 4 статьи 8);
  - незамедлительно давать ответ на запрос о разрешении высадиться на судно, произвести досмотр и принять другие меры в отношении судна, несущего флаг этого государства (пункт 4 статьи 8);
  - назначить орган для предоставления помощи или ответов на запросы о помощи в отношении таких судов (пункт 6 статьи 8);
  - обмениваться информацией с другими соответствующими государствами о незаконном ввозе мигрантов согласно внутренним правовым системам (пункт 1 статьи 10);
  - соблюдать условия, установленные для него государством-участником, направляющим такую информацию, которые налагают ограничения на его использование (пункт 2 статьи 10);
  - обеспечивать или совершенствовать специализированную подготовку сотрудников по вопросам борьбы против незаконного ввоза мигрантов (пункт 1 статьи 14);
  - сотрудничать с другими государствами-участниками и с компетентными международными организациями и неправительственными организациями в обеспечении должной подготовки кадров в целях предупреждения и искоренения незаконного ввоза мигрантов (пункт 2 статьи 14).

Статья 1 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности гласит, что цель Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

В статье 2 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной орга-

низованной преступности (Протокол против незаконного ввоза мигрантов), вновь подтверждается, что его цель состоит в поощрении сотрудничества в предупреждении незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов.

Статья 7 Протокола против незаконного ввоза мигрантов касается конкретно вопросов сотрудничества. Она гласит:

> "Государства-участники сотрудничают в максимально возможной степени в целях предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю в соответствии с международным морским правом".

Статья 17 Протокола против незаконного ввоза мигрантов касается соглашений и договоренностей. Она гласит:

> "Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или региональных соглашений или оперативных договоренностей или взаимопониманий, направленных на:
>
> *a)* принятие наиболее надлежащих и эффективных мер по предупреждению деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и борьбе с ними; или
>
> *b)* развитие применения положений настоящего Протокола в отношениях между ними".

Конкретные области сотрудничества, рассматриваемые в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов

Протокол предписывает государствам-участникам сотрудничество в следующих областях:

a) Помощь в случаях незаконного ввоза мигрантов по морю

Если государство-участник подозревает, что морское судно, которое несет его флаг или не имеет национальности, участвует в незаконном ввозе мигрантов, оно может запросить помощь общего характера у других государств-участников в пресечении такого использования данного судна. Такая помощь должна быть предоставлена в пределах средств, имеющихся у запрашиваемого государства-участника (пункт 1 статьи 8). Если государства-участники подозревают судно, зарегистрированное или несущее флаг другого государства-участника, они могут испросить разрешение этого другого государства-участника высадиться на это судно, произвести досмотр и принять другие надлежащие меры. Рассмотрение таких запросов с представлением ответа должно проводиться безотлагательно (пункты 2 и 4 статьи 8). В свою очередь государство-участник, осуществляющее досмотр судна, должно незамедлительно информировать государство флага о результате любых принятых мер (пункт 3 статьи 8). Каждое государство-участник должно назначить орган или органы, обязанные получать запросы о помощи в случае незаконного ввоза мигрантов по морю и отвечать на такие запросы (пункт 6 статьи 8).

Основные требования к сотрудничеству в отношении случаев незаконного ввоза мигрантов по морю можно суммировать следующим образом. Государство-участник должно:

- сотрудничать в максимально возможной степени в целях предупреждения незаконного ввоза мигрантов по морю (статья 7);
- предоставлять помощь государству-участнику, которое имеет право высадиться на судно, несущее его флаг (пункт 1 статьи 8);
- информировать государство флага, если оно высадилось на его судно (пункт 3 статьи 8);

- незамедлительно давать ответ на запрос другого государства-участника для определения того, имеет ли то или иное судно право указывать данное государство в качестве государства своей регистрации (пункт 4 статьи 8);
- незамедлительно давать ответ на запрос о разрешении высадиться на судно, произвести досмотр и принять другие меры в отношении судна, несущего флаг этого государства (пункт 4 статьи 8);
- назначить орган для предоставления помощи или ответов на запросы о помощи в отношении таких судов (пункт 6 статьи 8).

b) Меры пограничного контроля

В целом государствам-участникам необходимо усилить меры пограничного контроля, насколько это возможно (пункт 1 статьи 11), и рассмотреть возможность укрепления сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем создания прямых каналов связи (пункт 6 статьи 11).

c) Документы на въезд/выезд и удостоверения личности

Государствам-участникам необходимо обеспечить защищенность и надежность выдаваемых ими документов на въезд/выезд (статья 12); в том числе возможно информирование других государств-участников о мерах, принятых для защиты документов от подделки, и о мерах, которые могут использоваться для проверки подлинности документов. Они также должны проводить по запросу другого государства-участника в течение разумного срока проверку законности и действительности документов, в отношении которых утверждается, что они выданы этими государствами (статья 13).

d) Подготовка кадров и техническая помощь

Помимо подготовки собственных сотрудников государства-участники должны сотрудничать между собой в подготовке по предупреждению незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним, а также в обучении надлежащим методам обращения с незаконно ввезенными мигрантами. Обязанность сотрудничать также включает взаимодействие с межправительственными и неправительственными организациями, ряд которых занимается вопросами, связанными с миграцией (пункт 2 статьи 14).

Протокол также призывает к предоставлению необходимой технической помощи странам происхождения или транзита незаконно ввезенных мигрантов (пункт 3 статьи 14). Это положение дополняет более общие требования, указанные в статьях 29 и 30 Конвенции против организованной преступности.

Что касается основных требований к сотрудничеству в отношении подготовки кадров и технической помощи, то государства-участники должны:

- обеспечивать или совершенствовать специализированную подготовку кадров по вопросам предупреждения незаконного ввоза мигрантов (пункт 1 статьи 14);
- сотрудничать друг с другом и с компетентными международными организациями и неправительственными организациями в обеспечении должной подготовки кадров в целях предупреждения незаконного ввоза мигрантов, борьбы с ним и его искоренения (пункт 2 статьи 14).

e) Предупреждение

Протокол предписывает каждому государству-участнику способствовать разработке или совершенствованию программ в области развития, направленных на борьбу с основными социально-экономическими причинами незаконного ввоза мигрантов (пункт 3 статьи 15).

f) Возвращение незаконно ввезенных мигрантов

В целом от государства-участника требуется по запросу принимать своих возвращающихся граждан и рассматривать вопрос о принятии лиц, которые имеют или имели право постоянно проживать на его территории. Это предполагает проверку без необоснованных задержек статуса лица в качестве гражданина или имеющего право постоянно проживать на его территории, принятие данного лица и, в случае необходимости, предоставление любых документов или разрешений, требуемых для того, чтобы данное лицо имело возможность вернуться в запрашиваемое государство (пункты 1–4 статьи 18).

g) Обмен информацией

Государства-участники должны, согласно существующим в них правовым и административным системам, обмениваться самой разной информацией – от общих исследований и политических материалов о незаконном ввозе и связанных с ним проблемах до более конкретных деталей методов, применяемых лицами, которые занимаются незаконным ввозом мигрантов (статья 10).

Основные требования к сотрудничеству в отношении обмена информацией можно суммировать следующим образом:

- государства-участники обмениваются информацией с другими соответствующими государствами о незаконном ввозе мигрантов согласно их внутренним правовым системам (пункт 1 статьи 10);
- государства-участники соблюдают ограничения, установленные для них государствами-участниками, направляющими такую информацию (пункт 2 статьи 10).

h) Другие соглашения или договоренности

Так же как основная Конвенция, Протокол призывает государства-участники рассматривать возможность заключения других соглашений двустороннего или регионального характера с целью оказания поддержки формам сотрудничества и помощи, которые могут выходить за рамки предусмотренного Протоколом (статья 17).

Рекомендуемые источники

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

В Руководствах для законодательных органов, разработанных с учетом разных правовых систем, излагаются основные требования Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждому государству-участнику необходимо учитывать при ее осуществлении.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

Организация Объединенных Наций. *Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной преступности и Протоколов к ней*. В продаже под № R.06.V.5.

Целью публикации Подготовительных материалов (официальных отчетов), касающихся переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней, является обеспечение более четкого и глубокого понимания Конвенции и Протоколов к ней.

В публикации прослеживается ход переговоров в рамках межправительственного Специального комитета открытого состава по разработке Конвенции против транснациональной организованной преступности, учрежденного резолюцией 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, полномочия которого были дополнены Ассамблеей в ее резолюции 53/114 от 9 декабря 1998 года и которому поручено завершить разработку проектов текстов и представить их непосредственно Генеральной Ассамблее для принятия (резолюция 54/126).

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html

6.11 Сотрудничество и помощь в отношении незаконного ввоза мигрантов по морю

Протокол против незаконного ввоза мигрантов направлен на расширение сотрудничества государств-участников в борьбе против незаконного ввоза мигрантов по морю и предусматривает ответные меры.

Статья 7 о сотрудничестве гласит: “Государства-участники сотрудничают в максимально возможной степени в целях предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю в соответствии с международным морским правом”.

Статья 8 посвящена мерам противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю[4]. Согласно требованиям этих статей, государства-участники должны сотрудничать в целях пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю. Необходимым условием эффективного осуществления статей 7, 8 и 9 является установление юрисдикции над незаконным ввозом по морю.

Статья 15 Конвенции против организованной преступности требует от государств-участников, помимо прочего, установления юрисдикции в случае совершения преступлений на борту судна, несущего его государственный флаг. Кроме того, хотя этого не требует Конвенция или Протокол, государства-участники могут также пожелать установить свою юрисдикцию над судами в открытом море, несущими флаг другого государства-участника, а также над судами, не имеющими национальности, поскольку таким образом будет обеспечено надлежащее осуществление мер, предусмотренных статьями 7, 8 и 9 Протокола.

Подробнее о незаконном ввозе мигрантов по морю см. разделы 2.8, 7.21 и 8.4.

Рекомендуемые источники

*Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года**

Положение, касающееся сотрудничества в борьбе против незаконного ввоза мигрантов по морю, было сформулировано по образцу статьи 17 “Незаконный оборот на море” Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html

Подробнее о содержании статьи 17 см. “Практическое руководство для компетентных национальных органов, действующих на основании положений статьи 17 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года”.

[4] См. также статьи 26, 27 и 28 Конвенции против организованной преступности.

Международная морская организация

Секретариат Международной морской организации взаимодействует в случае необходимости с соответствующими учреждениями и органами Организации Объединенных Наций относительно инцидентов с участием лиц, спасенных на море, и принимал участие в ряде семинаров и конференций, посвященных этой теме.

Подробнее см. www.imo.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Справочник компетентных национальных органов.*

База данных содержит контактные данные компетентных органов более чем 150 государств и зависимых территорий, предоставленные ЮНОДК, в том числе сведения о конкретных процедурах, подлежащих применению в экстренных случаях. Электронный Справочник содержит контактные данные свыше 600 компетентных национальных органов, сгруппированных по тематическим категориям: выдача, взаимная правовая помощь, незаконный провоз по морю и незаконный ввоз мигрантов по морю.

www.unodc.org/compauth/en/index.html

Международная морская организация. *Information Resources on Drug Smuggling.*

www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D28170/DrugSmuggling_28January2010_.pdf

Weinzierl, Ruth and Lisson, Urszula, *Border Management and Human Rights: A study of EU Law and the Law of the Sea*, Berlin: German Institute for Human Rights, 2007.

Исследование посвящено конкретным вопросам прав человека и морского права, возникающим в связи с охраной морских границ.

Данное исследование доступно по адресу:

http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/488/d75_v1_file_47c81c6053b74_Study_Border_Management_and_Human_Rights.pdf.

[*]United Nations, *Treaty Series*, vol. 1582, No. 27627.

6.12 Сотрудничество в области пограничного контроля

В статье 11 Протокола против незаконного ввоза мигрантов (см. раздел 7.12) изложены меры, которые государства-члены должны принять в целях укрепления пограничного контроля, противодействующего незаконному ввозу мигрантов.

Требование укрепления основного пограничного контроля не обязательно предполагает сотрудничество с другими государствами, при этом такое сотрудничество или координация в области пограничного контроля, в случае необходимости, как правило, не требует правового основания. Для укрепления сотрудничества между учреждениями и установления прямых каналов связи может потребоваться определенное законодательство, чтобы соответствующим учреждениям были обеспечены полномочия для взаимодействия и обмена информацией, которая в иных случаях защищена законами о конфиденциальности. Многие проблемы, возникающие в связи с сотрудничеством между пограничными службами различных государств, аналогичны проблемам в области сотрудничества между правоохранительными органами, а также проблемам, сформулированным в статье 27 Конвенции.

Рекомендуемый источник

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.*

Модуль 8 Базового учебного пособия ЮНОДК посвящен международному сотрудничеству по вопросам незаконного ввоза мигрантов.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Перспективные виды практики

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Механизм создания пограничных пунктов связи в Восточной Азии

ЮНОДК удалось создать и затем объединить пограничные пункты связи в ряде пограничных контрольно-пропускных пунктов в Восточной Азии. Все страны, участвовавшие в этом мероприятии, – Вьетнам, Камбоджа, Китай, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма и Таиланд – подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества.

Идея создания пограничных пунктов связи состояла в радикальном изменении традиционных представлений, содействии сотрудничеству между правоохранительными органами, а также наращивании их потенциала для обмена информацией с целью обеспечения согласо-

ванности ответных мер в области пограничного контроля и максимального повышения ценности находящейся в совместном распоряжении информации.

В результате успешной реализации идеи пограничных пунктов связи они были образованы в 22 местах (44 пункта) – заметный рост по сравнению с пунктами в четырех местах, имевшимися в начале осуществления проекта.

Подробнее см. по адресу:

www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/Projects/2007_01/Consolidation_and_Enhancement.html#3

Европейское агентство по руководству оперативным сотрудничеством на внешних границах государств – членов Европейского союза (Фронтекс)

Фронтекс – это расположенное в Варшаве учреждение Европейского союза (ЕС), созданное как специализированный независимый орган, задача которого состоит в координации оперативного взаимодействия государств-членов в области обеспечения безопасности границ. Фронтекс начало выполнять свои функции в полном объеме 3 октября 2005 года. Фронтекс призвано решать следующие задачи:

- координация оперативного сотрудничества между государствами-членами в области контроля за внешними границами;
- оказание помощи государствам-членам в подготовке национальных кадров пограничников, включая установление общих стандартов подготовки;
- проведение анализа рисков;
- учет данных исследований, посвященных контролю и надзору за внешними границами;
- оказание помощи государствам-членам в обстоятельствах, требующих увеличения технического и оперативного содействия на внешних границах;
- обеспечение государствам-членам необходимой поддержки в организации совместных операций по возвращению.

Фронтекс обеспечивает координацию оперативного сотрудничества между государствами-членами в области контроля за внешними границами. Координируя сотрудничество между государствами – членами ЕС, Фронтекс также уделяет внимание сотрудничеству с пограничными органами третьих стран, что соответствует общей внешней политике ЕС. В отношении налаживания сотрудничества с третьими странами Фронтекс:

- организует и поддерживает на оперативном уровне партнерские отношения с третьими странами в целях обеспечения основы для активизации оперативного сотрудничества;
- координирует оперативное сотрудничество, в том числе, например, обмен информацией и опытом, сотрудничество в области подготовки кадров;
- сотрудничает с третьими странами, имеющими общие цели в плане пограничной безопасности.

Подробнее о Фронтекс см. по адресу: www.frontex.europa.eu/.

Международная организация по миграции

На веб-сайте Международной организации по миграции представлена информация о системах пограничного контроля и подходах к установлению баланса между упрощением процедур и осуществлением контроля:

Применяемый Австралией комплексный подход дает хорошие результаты. Австралией установлено, что тщательный мониторинг передвижений в страну и из страны максимально отвечает ее интересам. При сравнительно немногочисленной незаконной миграции Австралия в основном сохраняет контроль над ежегодным притоком иммигрантов посредством всеобщих визовых процедур.

Другие страны, такие как большинство африканских государств, государства – члены Европейского союза, Канада, Соединенные Штаты и другие, вынуждены иметь дело с сухопутными границами, в связи с чем явно изменяется динамика иммиграции, осуществляемой в порядке, который требует несколько иных административных мероприятий, чем те, что проводятся в Австралии.

Страны Европейского союза, в частности, решают вопросы, связанные с необходимостью патрулирования "зеленых границ". Европейский союз переходит к формированию общих сил охраны границ, проведению совместных операций государств-членов на внешних границах, введению основной учебной программы для подготовки пограничников и объединению всех европейских положений, касающихся пограничного контроля.

В случаях, когда эта форма интеграции не может быть реализована, тем не менее существуют возможности для тесного сотрудничества и взаимодействия между государствами, имеющими общую сухопутную границу. В соглашении об "умной границе" между Канадой и США рассматривается ряд связанных с этим вопросов; кроме того, существуют многочисленные примеры межгосударственного взаимодействия в сфере обмена информацией и оперативной координации пограничного контроля и розыскной деятельности.

Источник: www.iom.ch/jahia/Jahia/about-migration/managing-migration/border-management-systems/balancing-facilita tion-control.

Международный центр развития миграционной политики, пограничный контроль

С начала 1990-х годов Международный центр развития миграционной политики участвовал во многих национальных, двусторонних и возглавляемых ЕС инициативах в области пограничного контроля. Центр концентрирует внимание на концепции международного пограничного контроля, который, оказывая большее содействие торговле, одновременно повышает защищенность границ. Общая цель международного пограничного контроля – открытые, но хорошо контролируемые и безопасные границы – достигается путем полной координации и сотрудничества всех соответствующих заинтересованных сторон, в особенности пограничной полиции, таможенных органов, ветеринарной и фитосанитарной инспекции.

www.icmpd.org

Иммиграционная и таможенная служба Соединенных Штатов

Иммиграционная и таможенная служба Соединенных Штатов (ICE) – крупнейшее следственное учреждение в Министерстве национальной безопасности. ICE обеспечивает исполнение обширного свода законов, в том числе касающихся пограничной безопасности и борьбы с контрабандой.

ICE поддерживает партнерские связи с правоохранительными органами федерального уровня, уровня штатов и на местах, а также с зарубежными правоохранительными органами в целях создания инициативы "Оперативная группа по обеспечению пограничной безопасности"; ряд межведомственных оперативных групп был сформирован в рамках всеобъемлющего подхода к выявлению, блокированию и ликвидации преступных организаций, создающих существенную угрозу для пограничной безопасности. Задача оперативных групп –

расширение обмена информацией и сотрудничества между учреждениями, осуществляющими борьбу с этой угрозой по обе стороны границы.

Оперативные группы комплектуются из сотрудников ICE; Таможенного и пограничного управления Соединенных Штатов; Управления по обеспечению соблюдения законов о наркотиках; Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и взрывчатых веществ; Федерального бюро расследований; Береговой охраны США; а также Прокуратуры Соединенных Штатов; кроме того, в них входят представители других ключевых правоохранительных органов федерального уровня, уровня штатов и местного уровня, а также зарубежных правоохранительных органов. Оперативная группа на юго-западной границе включает мексиканский правоохранительный орган Secretaria de Seguridad Pública. Управление пограничных служб Канады и Королевская канадская конная полиция участвуют в оперативной группе на северной границе.

Канада, Мексика и Соединенные Штаты осуществляют совместную деятельность в рамках Партнерства в целях безопасности и процветания Северной Америки. Оперативная группа по обеспечению пограничной безопасности – одна из нескольких рабочих групп, образованных либо расширенных в целях осуществления партнерских связей. Участвующие учреждения оказывают помощь в сборе и анализе оперативной информации, а также осуществляют координацию и взаимодействие в проведении расследований по выявлению и ликвидации контрабандистских организаций. Оперативная группа добилась значительных успехов в противодействии столкновениям в районе Ларедо, что послужило стимулом для расширения программы.

Подробнее см. по адресу: www.ice.gov/pi/news/factsheets/080226best_fact_sheet.htm.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

В 1999 году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе начала Операцию по мониторингу границы на Южном Кавказе в целях оказания содействия странам в реформировании и развитии их потенциала в области пограничного контроля. После завершения в 2004 году Операции по мониторингу границы ОБСЕ продолжала оказывать поддержку в строительстве и укреплении потенциала пограничных служб. Например, в мае 2008 года в соответствии с основным принципом сотрудничества началась реализация Программы институциональной поддержки в переходный период. Эта инициатива продемонстрировала, как благодаря объединению усилий должностных лиц из Грузии и соседних с ней стран укрепляется потенциал учреждений пограничной безопасности и пограничного контроля в области содействия свободному и безопасному перемещению людей и товаров через границы при одновременном снижении в регионе угроз, связанных с пересечением границ. Были организованы занятия для сотрудников пограничной полиции Министерства внутренних дел и Налогового управления Министерства финансов, посвященные вопросам эффективной координации и сотрудничества между грузинскими учреждениями, отвечающими за безопасность границ и пограничный контроль. Расширенный вариант подготовки кадров включал международные семинары по вопросам пограничной безопасности и пограничного контроля для учреждений Азербайджана, Армении, Грузии и Турции.

Источник и более подробная информация доступны по адресу: www.osce.org.

Процесс трансграничного сотрудничества (Содеркопингский процесс)

Государствами – участниками Процесса трансграничного сотрудничества являются Беларусь, Венгрия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Румыния, Словакия, Украина и Эстония. Среди партнеров – Европейская комиссия, Международная организация по миграции, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Шведский совет по вопросам миграции. Цель этого процесса состоит в оказании поддержки государствам-членам, недавно принятым в ЕС, в укреплении их миграционного и пограничного контроля, а также потенциала для защиты беженцев.

http://soderkoping.org.ua/

Программа комплексного пограничного контроля Международного центра развития миграционной политики

Главная задача Программы комплексного пограничного контроля состоит в оказании поддержки развитию более эффективной и согласованной комплексной системы пограничного контроля в отдельных основных пограничных контрольно-пропускных пунктах для обеспечения законного перемещения товаров и людей при одновременном усилении борьбы против транснациональной преступности, незаконной миграции и торговли людьми.

Более подробную информацию о комплексном пограничном контроле см. по адресу: www.icmpd.org/ibm.html.

План действий США и Мексики в области сотрудничества и пограничной безопасности 2004 года

20 февраля 2004 года представители Секретариата управления Мексиканских Соединенных Штатов и Секретариата иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов, а также министр национальной безопасности Соединенных Штатов Америки подписали План действий в области сотрудничества и пограничной безопасности.

В Плане действий изложены следующие цели и задачи:

a) расширение существующих в СМИ программ информации и профилактики;

b) борьба с незаконным ввозом людей и торговлей людьми;

c) борьба с пограничными конфликтами;

d) активизация работы с общественностью в целях предотвращения пересечения границ мигрантами в опасных районах;

e) координация ответных мер в связи с чрезвычайными ситуациями на границе;

f) обеспечение безопасного и упорядоченного возвращения граждан Мексики;

g) разработка механизмов – на двусторонней основе – возвращения граждан Мексики в места происхождения;

h) укрепление механизмов проведения консультаций между мексиканскими консулами и органами Министерства национальной безопасности;

i) укрепление механизма осуществления по пограничным проблемам.

В Плане действий указываются конкретные действия по следующим вопросам:

a) существующие в СМИ программы профилактики;

b) борьба против незаконного ввоза людей и торговли людьми;

c) пограничные конфликты;

d) предотвращение пересечения границ в опасных районах;

e) ответные меры в связи с чрезвычайными ситуациями в пограничной зоне;

f) безопасное и организованное возвращение;

g) возвращение в места происхождения;

h) укрепление консультационных механизмов в Соединенных Штатах;

i) укрепление механизмов осуществления контактов по пограничным проблемам.

Полный текст Плана действий см. по адресу:

www.migracioninternacional.com/docum/indice.html?mundo=usmexplanseg2004.html.

6.13 Сотрудничество в отношении проездных документов и удостоверений личности

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Пункт c) статьи 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов гласит:

> "Поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение личности" означает любой документ на въезд/выезд или удостоверение личности, которые:
>
> i) были подделаны или изменены каким-либо материальным образом любым лицом или учреждением, кроме тех, которые в законном порядке уполномочены изготавливать или выдавать документ на въезд/выезд или удостоверение личности от имени государства; или
>
> ii) были ненадлежащим образом выданы или получены с помощью представления неверных данных, коррупции или принуждения или каким-либо иным незаконным образом; или
>
> iii) используются лицом, иным чем законный владелец.

Статья 13 о законности и действительности документов гласит:

> Государство-участник проводит по просьбе другого Государства–участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, в течение разумного срока проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они используются с целью совершения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

Рекомендуемые источники

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней*. В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью Руководств для законодательных органов является оказание содействие государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять Конвенцию

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протоколы. В Руководствах излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Руководства были разработаны с учетом различных правовых традиций и разных уровней институционального развития и предусматривают, где это возможно, разные варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Model Forensic Document Laboratory Guide* (готовится к публикации).

Руководство ЮНОДК по типовым лабораториям судебной экспертизы документов предназначено для использования при проектировании и создании мощностей для изучения документов в рамках судебной экспертизы и распространения оперативной информации. Оно рассчитано на разные уровни развития стран и учреждений – от самого низкого до самого высокого. Цель Руководства – предоставление практической помощи в создании или модернизации лабораторий судебной экспертизы документов в том, что касается квалификации и необходимого образования сотрудников для проведения судебной экспертизы документов и дачи показаний в суде, составления сигнальных сводок на основе оперативной информации и подготовки кадров; приобретения криминалистического оборудования, технических средств, справочных материалов и баз данных; а также обеспечения общего руководства по проектированию, созданию и содержанию лаборатории судебной экспертизы документов.

Более подробная информация о готовящемся к публикации Руководстве ЮНОДК по типовым лабораториям судебной экспертизы документов доступна по адресу: www.unodc.org.

База данных Международной организации уголовной полиции о похищенных и утерянных проездных документах

База данных о похищенных и утерянных проездных документах является мощным средством выявления незаконного ввоза мигрантов. Границы и порты во всем мире могут быть непосредственно подключены к этой базе данных посредством защищенного канала Международной организации уголовной полиции (Интерпола). Страны могут также представлять сведения для этой базы данных, когда им становится известно об утерянных или похищенных паспортах или проездных документах.

Держателем информации в базе данных является страна, владеющая этой информацией. Данная система может служить мощным средством максимально широкого международного сотрудничества, поскольку, когда какая-либо страна принимает решение о загрузке данных, все эти сведения становятся доступными для всех стран-членов в реальном времени через представительства национального бюро по связи. Ввиду особых причин возможно установление ограничений, с тем чтобы информация не стала доступной для некоторых стран или регионов, возможно, по причинам оперативного характера. Изменение этих ограничений возможно в любое время, но 99 процентов загруженной в систему информации открыты для правоохранительных органов. Главный смысл системы – обмен информацией в глобальном масштабе.

Как работает база БДПД?

FIND и MIND

- Фиксированная сетевая база данных Интерпола (FIND – Fixed Interpol Network Database)
  - Национальные отделения оснащены фиксированной связью через защищенную сеть с Генеральным секретариатом Интерпола и с Базой данных о похищенных и утерянных проездных документах. При предъявлении паспорта на границе или на контрольно-пропускном пункте аэропорта автоматический запрос направляется в центральную базу данных Интерпола. Если этот паспорт числится как похищенный, в течение нескольких секунд подключаются все национальные бюро, а также тот пропускной пункт, где был предъявлен данный документ.
- Мобильная сетевая база данных Интерпола (MIND – Mobile Interpol Network Database)
  - Мобильная сетевая база данных Интерпола (MIND) представляет собой внешний жесткий диск, обеспечивающий автономный доступ к базам данных Интерпола.
  - MIND ежедневно управляется и обновляется Генеральным секретариатом Интерпола.
  - Внешний жесткий диск подключен к специализированному терминалу через универсальный USB-кабель.
  - Мобильная конфигурация предназначена для работы в полевых условиях, например в сельской местности или при патрулировании.
  - Пропускные пункты могут быть организованы в любом месте, где это необходимо, и легко перемещаются.

Международная поддержка Базы данных о похищенных и утерянных проездных документах

Партнеры, участвующие в проекте “База данных о похищенных и утерянных проездных документах”, включают:

- Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
- Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе
- Совет Европейского союза
- Группу восьми
- Международную организацию гражданской авиации
- Азиатско-Тихоокеанскую ассоциацию экономического сотрудничества.

Более подробная информация о Базе данных Интерпола о похищенных и утерянных проездных документах доступна по адресу: www.interpol.int.

Перспективные виды практики

Оперативная информация по иммиграции о незаконной миграции (Управление пограничных служб Канады)

- Достоверность документов. Экспертное обеспечение по вопросам выявления подделок, защиты и подлинности документов централизованно осуществляется в подразделении оперативной информации по иммиграции. Подразделение выпускает широкий спектр наборов учебных материалов, оповещений о документах и методических пособий, относящихся к вопросам фальсификации проездных документов или защиты документов. Затем материалы рассылаются сотрудникам по проверке документов зарубежных миграционных служб, другим ведомствам, авиакомпаниям и зарубежным партнерам по обеспечению контроля с целью борьбы против незаконной миграции, в том числе незаконного ввоза людей и торговли людьми. Достичь этой цели помогают специалисты по экспертизе документов в региональных отделах оперативной информации.

www.cbsa-asfc.gc.ca/media/facts-faits/030-eng.html

Проект Тихоокеанского региона по установлению личности иммигрантов

Региональный подход к оказанию содействия в выявлении, оценке, расследовании, наказании и предупреждении мошенничества с удостоверениями личности на границе включает следующие моменты:

- формирование понятия преступности, связанной с удостоверением личности;
- регулярное и постоянное обсуждение соответствующих вопросов между учреждениями;
- межведомственные рабочие группы и наборы учебных материалов;
- сбор региональных документов, удостоверяющих личность;
- законодательные положения;
- обмен национальным опытом в рамках региона посредством Проекта Тихоокеанского региона по установлению личности, Таможенной организации Океании и Начальника полиции островов Тихого океана.
- Секретариаты Таможенной организации Океании и Начальника полиции островов Тихого океана способствуют осуществлению Проекта Тихоокеанского региона по установлению личности иммигрантов и оказывают ему поддержку в обеспечении межведомственного подхода.

www.pidcsec.org

6.14 Сотрудничество в отношении подготовки кадров и оказания технической помощи

Статья 14 Протокола против незаконного ввоза мигрантов содержит требование, согласно которому государства-участники сотрудничают друг с другом и с компетентными международными организациями, неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества в обеспечении должной подготовки кадров в целях борьбы против незаконного ввоза мигрантов.

О перспективных видах практики и рекомендуемых справочных материалах по сотрудничеству в отношении подготовки кадров и технической помощи см. раздел 5 Методического пособия 10.

6.15 Сотрудничество в целях возвращения незаконно ввезенных мигрантов

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Статья 18

Возвращение незаконно ввезенных мигрантов

1. Каждое Государство-участник соглашается содействовать возвращению и принимать без необоснованных или неразумных задержек лицо, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и которое является его гражданином или которое имеет право постоянно проживать на его территории в момент возвращения.

2. Каждое Государство-участник рассматривает, в соответствии со своим внутренним законодательством, возможность содействия возвращению и принятия лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и которое имело право постоянно проживать на его территории в момент въезда в принимающее государство.

3. По просьбе принимающего Государства-участника запрашиваемое Государство-участник без необоснованных или неразумных задержек проверяет, является ли лицо, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, его гражданином или имеет ли оно право постоянно проживать на его территории.

4. В целях содействия возвращению лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и не имеет надлежащих документов, Государство-участник, гражданином которого является такое лицо или на территории которого такое лицо имеет право постоянно проживать, соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства-участника, такие документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения этого лица на его территорию.

5. Каждое Государство-участник, имеющее отношение к возвращению какого-либо лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, принимает все надлежащие меры для осуществления такого возвращения упорядоченным образом и при должном учете вопросов обеспечения безопасности и уважения достоинства этого лица.

6. Государства-участники могут сотрудничать с соответствующими международными организациями по вопросам осуществления настоящей статьи.

7. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву, предоставленному лицам, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, в силу любого положения внутреннего законодательства принимающего Государства-участника.

8. Настоящая статья не затрагивает обязательств, взятых по любому другому применимому договору, будь то двустороннему или многостороннему, или любому другому применимому оперативному соглашению или договоренности, которые регулируют, полностью или частично, вопросы возвращения лиц, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

Государства-участники должны сотрудничать в установлении или определении статуса своих граждан и лиц, имеющих право проживать на их территории.

Им надлежит осуществлять сотрудничество ("содействие и принятие") в отношении возвращения граждан и рассматривать возможность сотрудничества по возвращению лиц, имеющих какие-либо права на проживание, в том числе путем выдачи документов, необходимых для разрешения таким лицам вернуться из стран, куда они были незаконно вывезены. Требования относительно принятия граждан и рассмотрения возможности принятия лиц, имеющих какие-либо права на проживание, основываются на статусе этих лиц в момент возвращения.

В большинстве государств соблюдение требований статьи 18 в первую очередь связано с выдачей административных указаний соответствующим должностным лицам, при этом в некоторых государствах для обеспечения требуемых ресурсов, позволяющих им оказывать необходимую помощь, возможно, потребуется внесение изменений в законодательство.

Законодательство, содействующее возвращению

Внесение изменений в законодательство, возможно, потребуется в некоторых государствах для обеспечения требования о принятии мер (или, в соответствующих случаях, рассмотрения возможности принятия мер) должностными лицами по запросам и предоставления им необходимых законных полномочий для выдачи виз или иных проездных документов при возвращении гражданина данного государства или лица, имеющего право проживать на его территории.

При разработке такого законодательства должностным лицам следует учитывать, что никакие предусмотренные международным правом обязательства, которые регулируют права незаконно ввезенных мигрантов или обращение с ними, в том числе применительно к лицам, ищущим убежища, не затрагиваются Протоколом или тем фактом, что данное государство стало или станет его участником (пункт 8 статьи 18).

Законодательные органы, возможно, также пожелают принять во внимание положения Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей[5], которая предусматривает меры, выходящие за рамки положений Протокола. В частности, статья 67 этой Конвенции содержит призыв к сотрудничеству "в целях создания надлежащих экономических условий для их расселения и облегчения прочной социальной и культурной реинтеграции в государстве происхождения".

Подробнее по вопросам защиты и оказания помощи см. Методическое пособие 8.

Рекомендуемые источники

The United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

Европейское агентство по руководству оперативным сотрудничеством на внешних границах государств – членов Европейского союза (Фронтекс)

Одной из задач Фронтекс является оказание государствам-членам необходимой поддержки в организации совместных операций по возвращению. Функция агентства в совместных мерах по возвращению несколько ограниченна и в основном

[5] United Nations, *Treaty Series*, vol. 2220, No. 39481.

заключается в оказании помощи государствам-членам в организации совместных операций по возвращению.

www.frontex.europa.eu

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней*. В продаже под № R.05.V.2.

В Руководствах для законодательных органов, разработанных с учетом различных правовых традиций, излагаются основные требования Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать при их осуществлении.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

"Возвращение незаконных мигрантов и международное сотрудничество". Справочный материал. Семинар по вопросам возвращения: Бали–Будапешт, Перт, Австралия, 13–14 мая 2004 года

В данном справочном материале, подготовленном австралийским Департаментом по иммиграции, межкультурным вопросам и делам коренных народов (Канберра, апрель 2004 года) для Семинара по вопросам возвращения: Бали–Будапешт, излагаются некоторые основные концепции и суждения, касающиеся возвращения незаконных мигрантов и международного сотрудничества в этой связи. Далее приводится выдержка из этого материала. Полный текст доступен по адресу, указанному ниже.

Возвращение и международные обязательства

Ниже приводятся некоторые основные принципы возвращения:

1. Право государства определять, кому разрешено оставаться на его территории, с вытекающим из этого правом выдворения незаконных мигрантов.
2. Функции государств в отношении принятия своих граждан и сокращения численности лиц без гражданства.
3. Ответственность за решение гуманитарных вопросов, таких как выполнение обязательств по защите и невыдворению, а также обеспечение защиты возвращающихся.

Право покидать страну своего гражданства (подданства) и возвращения в нее закреплено во Всеобщей декларации прав человека (резолюция 217 A (III) Генеральной Ассамблеи) и вновь подтверждено, с акцентом на различных аспектах, в других документах. Таким образом, в принципе правительствам, которые признают свои обязательства по этим документам, нет необходимости разрабатывать соглашения о возвращении людей в страну гражданства. Практические, реалистичные соглашения могут заключаться и нередко заключаются между странами в отношении осуществления возвращения. Однако при возникновении необходимости в соглашении основные его элементы находятся в рамках широкой системы соответствующих международных документов. Права государств и права личности являются ключевыми элементами, изложенными в этих документах, они должны сохраняться и в соглашениях. Когда государства берут на себя обязательство сохранения в силе прав личности, возрастает вероятность того, что возвращение будет добровольным и

устойчивым. Необходимость устойчивого возвращения также подчеркивает положительную роль проектов в области развития в качестве предупредительных мер, снижающих риск повторения случаев незаконной миграции.

Несмотря на наличие у государств обязательства, в соответствии с международным правом принимать своих возвращающихся граждан, возвращающие государства по-прежнему сталкиваются с серьезными препятствиями на пути возвращения, в том числе в следующих ситуациях:

1. Страны национальной принадлежности не принимают своих граждан обратно.
2. Страны национальной принадлежности не признают, что возвращающееся лицо является его гражданином, и/или проводят жесткую политику по вопросам гражданства.
3. Страны национальной принадлежности не дают согласия на возвращение, если их гражданин отказывается сотрудничать (например, поставив подпись на соответствующих бланках или вступая в контакт с представителями консульства).
4. Выдача удостоверений личности и проездных документов задерживается на длительные сроки.

Проблемы, связанные с возвращением незаконных мигрантов, проявляются во многих областях:

1. На принимающие государства может лечь бремя расходов на проживание и другие затраты возвращающихся.
2. В результате возможен рост недовольства среди населения в связи с процессами миграции и возвращения.
3. Невозможность возвращения затрудняет управление упорядоченными потоками миграции, включая такие разные группы, как иностранные рабочие и лица, ищущие убежища.
4. Сбой и выход из строя механизмов возвращения служит одним из основных факторов притяжения для незаконных мигрантов и тех, кто пытается обойти каналы упорядоченной миграции, других это подталкивает к злоупотреблениям системой в надежде на удачу, что усугубляет проблемы в принимающих странах.
5. Задержки с возвращением также побуждают лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, к дальнейшему “предложению” своих маршрутов транспортировки и пунктов назначения, подвергая людей физическому риску и наживаясь на семьях и общинах, которые в наименьшей степени располагают для этого необходимыми средствами.

Возвращение и вопросы защиты

В государствах, которые управляют системами определения беженцев или другими гуманитарными системами такого рода, принципы, лежащие в основе этих процессов, будут нарушены, если люди, не нуждающиеся в защите, не смогут вернуться в свою страну гражданства или постоянного местожительства или если процесс возвращения будет чрезмерно затягиваться из-за отсутствия сотрудничества со стороны такого лица и/или государств.

Например, если государства не могут вернуть получивших отказ просителей убежища, ослабляется общественное доверие к системам предоставления убежища и ставится под угрозу поддержка беженцев, наиболее нуждающихся в помощи.

Такое отсутствие доверия может вылиться в словесную и физическую агрессию в отношении этнических меньшинств.

Принципы предоставления убежища также нарушаются, если люди репатриируются в страны, где им не обеспечена безопасность. Это может произойти, если государства не проводят различия между разными группами в составе потока незаконных мигрантов и впоследствии отправляют на родину тех, кто действительно нуждается в защите, а также если принимаемые решения и осуществляемые действия не учитывают вопросы защиты и гуманитарные вопросы.

Практическое сотрудничество

Сотрудничество между государствами по вопросам возвращения может осуществляться на официальной или неофициальной основе. Неофициальные механизмы могут формироваться посредством личных контактов и через определенные точки соприкосновения аналогичных учреждений. Этих механизмов достаточно при возвращении незаконных мигрантов в любых случаях, кроме самых сложных. Официальные механизмы бывают оформлены в виде меморандумов о взаимопонимании, обменов дипломатическими нотами или соглашений о безопасной третьей стране (если этого требует национальное законодательство).

Когда неофициальные мероприятия не приносят результатов, ведущую роль в решении выявленных проблем с возвращением могут играть двусторонние договоры по вопросам возвращения, содействующие быстрому и безопасному возвращению людей в страну гражданства. Договоренности со странами национальной принадлежности о возвращении их граждан базируются на сотрудничестве между государствами в оперативных вопросах, таких как установление личности и подтверждение проездных документов.

Многие государства считают двусторонние договоры полезными, тогда как другие находят их избыточными ввиду наличия принципов международного права, которые обязывают государства вновь принять своих граждан. Некоторые государства полагают, что, несмотря на существование договора о принятии или возвращении, сроки возвращения тем не менее могут затягиваться.

Эффективность двустороннего сотрудничества проявилась в предупреждении незаконных или неразрешенных перемещений. В этой связи большое значение имеют постоянное сотрудничество и контакты между государствами по ряду вопросов, в том числе связанных с возвращением. Сотрудничество между государствами может осуществляться во многих формах и включает обмен информацией, в том числе информацией о предварительной защите, торговле людьми и фальсификации документов, а также оказание помощи в предупреждении незаконной миграции путем ее пресечения при обеспечении необходимой защиты. Каждая страна потенциально является транзитным пунктом для незаконного перемещения людей либо местом, куда лица, занимающиеся торговлей людьми или их незаконным ввозом, привозят или откуда вывозят нелегальных рабочих.

Успех мероприятий по пресечению обеспечивается сотрудничеством государств в обмене информацией и проведении совместных операций. При пресечении могут возникать проблемы защиты. Если государством не созданы механизмы для определения вопросов защиты, то в этом случае может помочь участие Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и договоренность между государствами о процедуре оценки любых требований о защите и обеспечении, в случае необходимости, международной защиты.

Роль международных организаций

В целом международные организации признают значение возвращения мигрантов и стремятся оказывать поддержку и способствовать взаимодействию между государствами как на индивидуальной, так и на двусторонней, региональной или международной основе. В тех случаях, когда такая помощь представляется полезной, международные организации могут оказывать содействие и обеспечивать платформу для обмена мнениями между государствами и создавать механизмы для двустороннего и регионального диалога по вопросам возвращения, а также координировать действия регионального уровня.

Международные организации могут оказывать помощь, содействуя обсуждению следующих вопросов:

1. Обмен информацией.
2. Развитие технических навыков.
3. Управление упорядоченной миграцией.
4. Переговоры по заключению соглашений.
5. Односторонние действия, которые могут иметь отрицательные последствия для других государств.

http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:70ZyrTVTVIEJ:www.baliprocess.net/files/ReturnsProject/Return%2520and%2520International%2520Cooperation%2520_Bali-Budapest_2004_.pdf+migrants+return+cooperation&hl=en&gl=uk

6.16 Обмен информацией

Протокол против незаконного ввоза мигрантов:

Статья 10 Информация

1. Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства-участники, прежде всего те Государства-участники, которые имеют общие границы или находятся на маршрутах, по которым осуществляется незаконный ввоз мигрантов, для достижения целей настоящего Протокола обмениваются, согласно их внутренним правовым и административным системам, соответствующей информацией по таким вопросам, как:

a) пункты отправления и назначения, а также маршруты, перевозчики и транспортные средства, которые, как это известно или подозревается, используются какой-либо организованной преступной группой, участвующей в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола;

b) данные об организациях или организованных преступных группах, которые, как это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и методы, которые они используют;

c) отличительные признаки подлинности и надлежащая форма документов на въезд/выезд, выдаваемых Государством-участником, и сведения о похищенных бланках документов на въезд/выезд или удостоверений личности или их последующем неправомерном использовании;

d) средства и методы сокрытия и транспортировки людей, противозаконное изменение, воспроизведение или приобретение или неправомерное использование документов на въезд/выезд или удостоверений личности, применяемые при совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и способы их выявления;

e) законодательный опыт, а также практика и меры, направленные на предупреждение деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и борьбу с ними; и

f) научно-техническая информация, полезная для деятельности правоохранительных органов в целях расширения их возможностей по предупреждению, выявлению и расследованию деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и уголовному преследованию причастных к ним лиц.

2. Государство-участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию Государства-участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использования.

Государства должны обмениваться информацией либо на добровольной основе, либо в соответствии с существующими соглашениями или договоренностями. В отсутствие эффективных каналов связи невозможно получать оперативную и общую информацию.

Если суммировать требования статьи 10 Протокола против незаконного ввоза мигрантов, то государства должны обмениваться следующей информацией:

- пункты отправления и назначения, а также маршруты, перевозчики и транспортные средства, которые, как это известно или подозревается, используются лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов;
- данные о лицах, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и методах, которые они используют;
- отличительные признаки подлинности и надлежащая форма проездных документов, выдаваемых государством-участником, и сведения о похищенных бланках проездных документов или удостоверений личности или их последующем неправомерном использовании;
- средства и методы сокрытия и транспортировки людей;
- законодательный опыт, а также практика и меры, направленные на предупреждение незаконного ввоза мигрантов и борьбу с ним;
- научно-техническая информация, полезная для деятельности правоохранительных органов в целях расширения их возможностей по предупреждению, выявлению и расследованию незаконного ввоза мигрантов.

Помимо этого, в статье 27 Конвенции против организованной преступности государствам рекомендуется тесно сотрудничать друг с другом. В целях расширения международного сотрудничества в этой области необходимо разработать более эффективные системы обмена информацией на региональном и международном уровнях.

Более подробные сведения по вопросам обмена информацией в соответствии с Протоколом против незаконного ввоза мигрантов содержатся в разделах 6.16 и 7.15.

Законодательная база для обмена информацией

Обмен информацией, как таковой, не требует каких-либо специальных законодательных норм. Однако, учитывая характер некоторых передаваемых сведений, для раскрытия информации может понадобиться внесение изменений в требования национального законодательства по соблюдению конфиденциальности, а также принятие мер предосторожности, чтобы подобные сведения в результате обмена информацией не получили огласку. Такие изменения могут включать поправки в законы, касающиеся средств массовой информации или свободного доступа к информации, законы о служебной тайне и аналогичные законы с целью обеспечения надлежащего баланса между сохранением секретности и раскрытием информации.

До осуществления обмена информацией рекомендуется проведение консультаций, особенно когда речь идет о секретной информации.

Рекомендуемые источники

В Международной организации уголовной полиции (Интерпол) существует система уведомлений с цветовой маркировкой, которая используется для информирования всех 187 стран-членов о том или ином конкретном факте. Эта система может служить мощным орудием правоохранительной деятельности, поскольку уведомления широко распространяются и могут использоваться для информирования стран о лицах или методах, связанных с незаконным ввозом мигрантов.

Цветовая маркировка уведомления	*Значение уведомления*
Красная	Запрос на арест или предварительный арест разыскиваемого лица с целью выдачи такого лица на основании ордера на арест
Синяя	Запрос дополнительной информации о личности или незаконной деятельности того или иного лица в связи с уголовным делом
Зеленая	Предупреждения или оперативные данные о преступлениях, касающиеся лиц, которые совершили уголовные преступления и могут вновь совершить такие преступления в других странах
Желтая	Запрос о помощи в поиске пропавших без вести лиц, особенно несовершеннолетних, или помощи в установлении личности лиц, которые не могут назвать себя
Черная	Запрос информации по неопознанным трупам
Оранжевая	Предупреждение для полиции, государственных организаций и других международных организаций об опасных материалах, преступных деяниях или событиях, которые представляют потенциальную угрозу общественной безопасности

Уведомление Интерпола с "оранжевым углом"

Уведомления Интерпола с "оранжевым углом" обеспечивают быстрое распространение информации о незаконном ввозе мигрантов. Если Интерпол узнает о новом способе незаконного ввоза мигрантов, Генеральный секретариат направит уведомление с "оранжевым углом" всем странам, сообщая им о том, что стало ему известно. Таким образом, полицейские органы всех стран всегда могут способствовать наращиванию международного потенциала в борьбе с незаконным ввозом мигрантов. При распространении информации на международной основе страны получают возможность бороться с сетями, занимающимися незаконным ввозом людей.

Государства, сообщающие или получающие информацию:

- должны выяснить, какие процедуры существуют в данном государстве, и следовать им;
- не должны обмениваться информацией таким образом, который привел бы к нарушению внутреннего законодательства государства, направляющего информацию;
- должны использовать информацию только таким образом, который соответствует пожеланиям передающего государства;
- всегда должны изыскивать возможности делиться информацией, которая может помочь пресечь или дезорганизовать незаконный ввоз мигрантов в другие правовые системы.

Государства, получающие информацию, должны соблюдать все условия ее использования, установленные направившей информацию страной.

Источник информации по вопросам миграции

Источник информации по вопросам миграции Института миграционной политики предоставляет новые идеи, надежные данные от многочисленных глобальных организаций и правительств, а также глобальный анализ тенденций в международной миграции и положении беженцев. В качестве уникального онлайнового ресурса Источник предлагает полезные инструменты, крайне необходимые данные и существенные факты в отношении перемещения людей в мировом масштабе.

Информационный центр Института миграционной политики демонстрирует глубокие и самые последние данные о тенденциях и структуре иммиграции в Соединенных Штатах и во всем мире. Инструменты исследования включают Государственные данные по Соединенным Штатам о лицах, родившихся за рубежом, географические карты по лицам, родившимся за рубежом, Мировую карту миграции, сравнительные графики и таблицы, Глобальный справочник по движению денежных переводов и данные о предоставлении убежища.

www.migrationinformation.org

Перспективные виды практики

Межрегиональный обмен информацией

Программа по вопросам миграции из Восточной Африки: налаживание сотрудничества и обмена информацией, а также разработка совместных практических инициатив стран происхождения, транзита и назначения

Основная задача этой программы состоит в осуществлении ряда инициатив по удовлетворению конкретных потребностей и просьб о помощи со стороны африканских стран-получателей. Проект призван сформировать один из ключевых элементов диалога между Европейским союзом и странами Африки и в силу этого обращен к органам власти восточноафриканских стран и особенно к Межправительственному органу по вопросам развития государств-членов, в функции которого входят вопросы пограничного контроля и борьбы против незаконной иммиграции и торговли людьми, в целях укрепления их соответствующего организационного и управленческого потенциала в сфере миграции, а также в области сбора и анализа оперативной информации для выявления посредников и пресечения их деятельности по незаконному ввозу людей и связанных с этим деяний.

Что касается конкретных задач, то проект призван способствовать: созданию Центра документации по вопросам миграции, сети контактов между должностными лицами и постоянно действующего форума, а также организации Регионального консультационного процесса для обмена информацией и образцами передовой практики в области управления миграцией; наращиванию потенциала африканских стран – получателей помощи, Секретариата Межправительственного органа по вопросам развития и государств – членов Европейского союза по сбору и анализу оперативной информации, касающейся незаконной миграции, в целях выявления посредников и пресечения их деятельности; организации двух технических семинаров по основным темам, связанным с проблемой миграции; решению проблемы основных разрывов в структурах пограничного и миграционного контроля в регионе; обеспечению подготовки должностных лиц из стран Восточной Африки по техническим и политическим вопросам управления миграцией; информированию потенциальных незаконных мигрантов об опасностях нелегальной миграции, используя для этого целевые пропагандистские кампании; а также оценке осуществимости в той или иной африканской стране совместной операции по пресечению незаконной миграции.

Более подробная информация об этой инициативе доступна по адресу: www.africa-union.org/root/ua/conferences/2008/mai/sa/12-14mai/igad.htm.

Региональный обмен информацией

Аналитические рабочие файлы Европейского полицейского управления

Европейское полицейское управление (Европол) работает с системой Аналитических рабочих файлов. Аналитический рабочий файл является основным средством, с помощью

которого Европол обеспечивает оперативную аналитическую поддержку расследований в государствах-членах. Его цель заключается в оказании помощи государствам-членам в предупреждении видов преступности, связанных с содействием незаконной иммиграции внутри Европейского союза и в него, осуществляемой организованными преступными группами, и борьбе с этими видами преступности. В Аналитических рабочих файлах используется подход, ориентированный на "целевые группы". Информацию о том, как запрашивать открытие целевой группы, можно получить на всех языках Европейского союза через национальные подразделения Европола. Участники Аналитического рабочего файла могут обмениваться оперативными и личными данными, а аналитическая поддержка обеспечивается Европолом. Любое третье государство или международная организация могут предоставлять данные, которые будут использоваться в Аналитическом рабочем файле, и могут, при особых условиях, получить предложение стать ассоциированным участником Аналитического рабочего файла. Предназначенные для Аналитических рабочих файлов сведения должны направляться через национальные подразделения Европола. Обмен принятыми в Аналитический рабочий файл оперативными данными возможен только между участниками этого Рабочего файла или членами конкретной целевой группы.

Национальный опыт

Оперативная информация по иммиграции о незаконной миграции (Управление пограничных служб Канады)

Сеть "Оперативная информация по иммиграции" составляет важный элемент стратегии канадского Управления пограничных служб в отношении незаконной миграции в Канаду. Эта стратегия базируется на принятии основанных на оперативной информации решений с целью выявления приезжих, которые подвергаются высокой степени риска, одновременно содействуя перемещению законных приезжих, беженцев и иммигрантов.

- Сотрудники по законности миграции. Сеть "Оперативная информация по иммиграции" насчитывает 45 сотрудников по вопросам законности миграции, которые, находясь в основных пунктах за рубежом, работают с правительственными учреждениями, международными партнерами, местными иммиграционными службами, правоохранительными органами и авиакомпаниями в целях борьбы против незаконной миграции, в том числе незаконного ввоза людей и торговли людьми. Итогом работы этих сотрудников стали 72 процента запретов на въезд в 2003 году. Это значит, что из всех, кто пытался въехать в Канаду воздушным транспортом с ненадлежащим образом оформленными документами, 72 процента (более 6400 человек) были остановлены, прежде чем добрались до Канады. Кроме того, эти сотрудники поддерживали регулярный поток важной оперативной информации, позволяющей постоянно добиваться большей целостности иммиграционной программы Канады.

www.cbsa-asfc.gc.ca/media/facts-faits/030-eng.html

Центр информации о миграции и управления миграцией (CIGEM), Мали

Центр информации о миграции и управления миграцией (CIGEM) был образован по итогам сотрудничества между правительством Мали и Европейской комиссией, направленного на принятие ответных мер в связи с таким явлением, как миграция. Его цель – оказание помощи Мали в формировании миграционной политики, учитывающей проблемы потенциальных мигрантов, возвращающихся мигрантов и малийцев, проживающих за рубежом.

www.cigem.org

6.17 Другие соглашения или договоренности о сотрудничестве

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Статья 17

Соглашения и договоренности

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или региональных соглашений или оперативных договоренностей или взаимопониманий, направленных на:

a) принятие наиболее надлежащих и эффективных мер по предупреждению деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и борьбе с ними; или

b) развитие применения положений настоящего Протокола в отношениях между ними.

Меры, предусмотренные в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов, призваны служить глобальным минимальным стандартом.

Разработчики специально предусмотрели, что некоторые государства захотят осуществлять более совершенные меры, в частности, в связи с проблемами, которые только что возникли или воспринимаются как особо сложные в определенных обстоятельствах двусторонних или региональных отношений.

Например, два государства-участника, столкнувшиеся с конкретной проблемой в отношении незаконного провоза людей через границу, возможно, сочтут целесообразным разработку двустороннего договора или договоренности в целях форсирования сотрудничества между ними. Государства с аналогичными правовыми системами, например, в Европе, возможно, смогут использовать это, приняв упорядоченные процедуры. Требования права или законодательства относительно осуществления данного положения, которое не имеет обязательной силы, будут варьироваться от страны к стране. В некоторых случаях действует требование, чтобы законодательная или исполнительная власть проводила обсуждения или переговоры, тогда как в других законодательные нормы необходимы только для ратификации или принятия окончательно разработанного договора или его реализации во внутригосударственном праве.

Слова “соглашения или оперативные договоренности” предназначены для обеспечения возможности выбора – от официальных правовых договоров до менее формализованных соглашений или договоренностей.

Рекомендуемый источник

Типовое [двустороннее] соглашение о сотрудничестве между органами полиции Международной организации уголовной полиции

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) разработала проект типового соглашения о сотрудничестве между органами полиции государств – членов

организации с целью поднять сотрудничество между ними 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.

В типовом соглашении предусмотрен ряд различных методов сотрудничества. В нем рекомендуется развивать как можно более широкое сотрудничество, однако этот типовой документ составлен таким образом, что государства, желающие ограничить число направлений сотрудничества, могут приспособить общую основу к своим конкретным потребностям (исключив, например, положения, прямо касающиеся специальных методов расследования); ограничить основания для сотрудничества (составив, к примеру, исчерпывающий перечень преступлений, подпадающих под действие соответствующего соглашения) или ограничить как число направлений, по которым может осуществляться сотрудничество, так и основания для сотрудничества.

Для того чтобы облегчить понимание этого типового соглашения и обеспечить возможность внесения изменений в предлагаемые положения, к каждой статье соглашения даются пояснительные примечания.

Текст типового соглашения доступен по адресу:
www.interpol.int/public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp.

Перспективные виды практики

Перспективная практика межрегионального сотрудничества

Афро-Азиатская консультативно-правовая организация

Афро-Азиатская консультативно-правовая организация была учреждена по итогам работы Бандунгской конференции, состоявшейся в Индонезии в апреле 1955 года. Помимо прочего, Организация призвана служить форумом для афро-азиатского сотрудничества и обмена информацией по правовым вопросам.

В своей резолюции от 20 августа 2009 года о специальном совещании на тему “Транснациональная миграция: торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов” (AALCO/RES/48/SP1) 48-я сессия Афро-Азиатской консультативно-правовой организации рекомендовала государствам-членам:

- ратифицировать Конвенцию против организованной преступности и дополняющие ее Протоколы и присоединиться к ним;
- рассмотреть возможность проведения региональных и межрегиональных совещаний в целях координации действий по борьбе против торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов;
- подходить к этим проблемам с точки зрения соблюдения прав человека, уделяя особое внимание вопросам защиты жертв торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов и оказания им помощи.

Помимо этого, Афро-Азиатская консультативно-правовая организация дала указание Секретариату осуществлять мониторинг и сообщать о положении дел по указанным выше вопросам, дала поручение Генеральному секретарю сформировать Комитет экспертов открытого состава для изучения путей и способов расширения взаимной правовой помощи в области уголовного правосудия между государствами-членами и включила этот вопрос в предварительную повестку дня своей 49-й сессии.

Дополнительную информацию об Афро-Азиатской консультативно-правовой организации см. по адресу: www.aalco.int.

Совместная афро-европейская декларация по вопросам миграции и развития

Триполи, 22–23 ноября 2006 года

Государства обоих континентов, подписавшие данную декларацию, договорились о дальнейшем сотрудничестве по следующим вопросам:

1. Миграция и развитие.
2. Проблемы управления миграцией.
3. Мир и безопасность.
4. Людские ресурсы и “утечка мозгов”.
5. Забота о соблюдении прав человека и благополучии личности.
6. Обмен опытом оптимальной практики.
7. Возможности для законной миграции.
8. Незаконные или нелегальные мигранты.
9. Защита беженцев.

В ряду целей и задач организации, касающихся незаконной или нелегальной миграции, государства, подписавшие декларацию, взяли на себя обязательство:

- более энергично содействовать наращиванию институционального потенциала в странах происхождения и транзита;
- усилить меры по криминализации торговли людьми и незаконного ввоза людей и наказанию преступников;
- сотрудничать во всех сферах, включая возвращение и принятие возвращающихся незаконных мигрантов в стране их происхождения;
- сотрудничать в выработке мер пограничного контроля;
- сотрудничать в отношении информационных кампаний по просвещению уязвимого населения относительно опасностей незаконной миграции и эксплуатации.

Совместная декларация Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Китая о сотрудничестве по нетрадиционным проблемам безопасности

4 ноября 2002 года главы государств и правительств Бруней-Даруссалама, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Индонезии, Королевства Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Союза Мьянмы, Республики Сингапур, Королевства Таиланд и Республики Филиппины, а также Китайской Народной Республики собрались на 6-й Саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Китая. Участники встречи выразили твердое намерение продолжать укрепление и углубление сотрудничества по нетрадиционным проблемам безопасности.

Были перечислены следующие особые приоритеты укрепления сотрудничества:

1. Приоритетом на текущем этапе сотрудничества является борьба против незаконного оборота наркотиков, незаконного ввоза людей, в том числе торговли женщинами и детьми, морского пиратства, терроризма, незаконного оборота оружия, отмывания денег, международной экономической преступности и киберпреступности.

2. На основе углубления существующего многостороннего и двустороннего сотрудничества:

a) усиление обмена информацией;

b) усиление обмена кадрами и подготовки кадров, а также расширение мер по наращиванию потенциала;

c) укрепление практического взаимодействия по нетрадиционным проблемам безопасности;

d) активизация совместных исследований по нетрадиционным проблемам безопасности; и

e) разработка новых областей и различных форм сотрудничества.

Более подробная информация доступна по адресу: www.aseansec.org/13185.htm.

Диалог по вопросам транзитной миграции в регионе Средиземного моря

С момента своего образования Международный центр развития миграционной политики активно участвовал в создании и развитии неформальных и гибких структур для проведения консультаций между сотрудниками миграционных служб направляющих, транзитных и принимающих государств в целях предупреждения незаконной миграции и создания условий для легальной миграции. В 2002–2003 годах Международный центр изучал возможность такого неформального диалога по вопросам, касающимся транзитной миграции через регион Средиземного моря, в рамках проекта "Организация межгосударственного диалога по вопросам миграции в регионе Средиземного моря", частично профинансированного Европейской комиссией. Результаты этого исследовательского этапа превзошли ожидания, и государства-участники призвали к продолжению такого диалога путем организации Диалога по вопросам транзитной миграции в регионе Средиземного моря. Международному центру развития миграционной политики было предложено выполнять функции его Секретариата.

Участники

В состав стран, участвующих в Диалоге по вопросам транзитной миграции в регионе Средиземного моря, вошли арабские государства-партнеры из южной и восточной частей Средиземного моря, а именно Алжир, Египет, Ливан, Ливия, Марокко, Сирия и Тунис, с северного побережья – государства – члены Европейского союза, а также Норвегия, Турция и Швейцария как европейские государства-партнеры. В Диалоге также участвуют Австралия в качестве наблюдателя, Женевский центр по демократическому контролю над вооруженными силами, Европол, Европейская комиссия, Европейское агентство по руководству оперативным сотрудничеством на внешних границах государств – членов Европейского союза (Фронтекс), Генеральный секретариат Совета Европейского союза, межправительственные консультативные совещания по вопросам политики в области миграции, убежища и положения беженцев, Интерпол, Международная организация по миграции, Лига арабских государств, Региональная инициатива по вопросам миграции, убежища и беженцев, Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев и ЮНОДК, а также сеть "Одиссей". Регулярное участие в Диалоге принимают должностные лица из министерств внутренних дел, служб разведки и безопасности, министерств иностранных дел и учреждений, содействующих развитию.

Руководящие принципы

Руководящие принципы Диалога предусматривают, что он должен носить межправительственный, неофициальный характер и быть ориентированным на потребности государств. Межправительственный означает сосредоточение внимания на проблемах разного уровня – от технического до политического – государств-участников. Сам по себе Диалог носит

абсолютно неофициальный характер и не имеет обязательной силы, создавая тем самым возможности для открытого обмена мнениями, в процессе которого изучаются и принимаются различные точки зрения. Как показывает опыт, такой неформальный форум может в значительной мере содействовать формированию мнения должностных лиц государств и благоприятствовать расширению официальных диалогов и процессов. Наконец, этот процесс ориентирован на реальные текущие проблемы, которые испытывают государства-партнеры, иными словами, нацелен на решение вопросов и обсуждение тем, актуальных для государств-партнеров.

Политический аспект

Диалог направлен на оказание поддержки предпринимаемым в настоящее время усилиям на международном, региональном и субрегиональном уровнях в Африке, на Ближнем Востоке и в Европе. С этой целью он следует основным руководящим принципам Европейского союза в области политики, таким как Европейская политика соседства, Гаагская программа, программы MEDA и заключения Совета ЕС, в частности Глобальный подход к миграции, а также указаниям Рабатского процесса и Рекомендациям Триполи. Кроме того, регулярное участие в совещаниях, которые проводятся в рамках других форумов, таких как Европейско-Средиземноморское партнерство, Диалог 5+5 по вопросам миграции в западной части региона Средиземного моря и совещания в рамках афро-европейского сотрудничества, позволяет Диалогу через Секретариат представлять свое мнение и выводы и обеспечивать эффективное согласование и сотрудничество в ходе их обсуждения и выработки инициатив с другими партнерами. Наконец, Диалог в полной мере соблюдает и обязуется содействовать применению всех соответствующих международно-правовых документов в области прав человека и защиты беженцев, а также борьбы против торговли людьми и их незаконного ввоза.

Вспомогательный инструмент

В целях оказания поддержки государствам – участникам Диалога по вопросам транзитной миграции в регионе Средиземного моря и содействия обменам Международный центр развития миграционной политики, Европол и Фронтекс в 2007 году совместными усилиями создали Интерактивную карту маршрутов и потоков незаконной миграции в Африке, на Ближнем Востоке и в регионе Средиземного моря под названием MTM i-Map. Подробнее о карте MTM i-Map см. раздел 2 Методического пособия 4.

Диалог по вопросам транзитной миграции в регионе Средиземного моря получает финансовую поддержку от ряда государств-участников. Рабочие языки Диалога – английский, арабский и французский.

Источник: www.imap-migration.org/pages/en/whatismtm.php.

Подробнее о Диалоге по вопросам транзитной миграции в регионе Средиземного моря см. на сайте Международного центра развития миграционной политики по адресу: www.icmpd.org.

Рабочий документ арабских и европейских государств-партнеров по совместному управлению смешанными миграционными потоками доступен по адресу:

www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/MTM/FINAL_Working-Doc_Full_EN.pdf.

Перспективная практика регионального сотрудничества

Договор о Европейском союзе: Положения о сотрудничестве полицейских и судебных органов в уголовно-правовой сфере

Положениями Договора о Европейском союзе, касающимися сотрудничества в уголовно-правовой сфере, предусматривается необходимость более тесного сотрудничества между

полицейскими силами, таможенными, судебными и другими компетентными органами государств-членов, осуществляемого как непосредственно, так и в рамках Европола, в целях предотвращения преступлений и борьбы с ними.

С текстом Положений о сотрудничестве полицейских и судебных органов в уголовно-правовой сфере можно ознакомиться по адресу:

http://europa.eu/eur-lex/en/treaties/selected/livre107.html.

Встреча руководителей полиции стран – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе: Брюссельское заявление (24 ноября 2006 года)

По вопросам сотрудничества между национальными полицейскими службами в борьбе с организованной преступностью участники Встречи руководителей полиции стран – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ):

- вновь подтвердили свою решимость активизировать усилия по борьбе с организованной преступностью и осуществлять меры по продолжению и укреплению сотрудничества в этой области;
- подчеркнули потребность в четкой правовой основе в качестве необходимого условия для сотрудничества правоохранительных ведомств на межгосударственном уровне;
- особо отметили принципиальную важность обмена информацией между правоохранительными органами и в этом контексте указали на роль защиты информации и обработки данных, эффективного и четкого законодательства о неприкосновенности личной информации и взаимодополняемости процессуальных норм;
- признали необходимость эффективного сотрудничества между работниками правоохранительных органов и прокурорами на международном уровне;
- подтвердили, что Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности является основным международным инструментом в борьбе против организованной преступности, и призвали к дальнейшему более широкому сотрудничеству с государствами-участниками и ЮНОДК для обеспечения ее полной и надлежащей реализации;
- подтвердили основополагающую роль Интерпола и подчеркнули необходимость использования национальной полицией операционных баз данных и инструментов Интерпола в полном объеме;
- подтвердили основополагающую роль ЮНОДК и других международных и региональных организаций.

Текст Брюссельского заявления на английском, испанском, итальянском, немецком, русском и французском языках см. по адресу:

www.osce.org/spmu/documents.html.

Конвенция о сотрудничестве органов полиции стран Юго-Восточной Европы

Албания, Босния и Герцеговина, Молдова, бывшая югославская Республика Македония, Румыния, Сербия и Черногория заключили между собой соглашение об укреплении сотрудничества между органами полиции и взаимопомощи в интересах общей безопасности. Помимо общих мер по сотрудничеству в данной Конвенции рассматриваются конкретные вопросы, в том числе касающиеся обмена информацией, сотрудников по связи, подготовки кадров, трансграничного контроля, негласных расследований, объединенных следственных групп и трансграничного сотрудничества. Конвенция была подписана 5 мая 2006 года.

Текст Конвенции о сотрудничестве органов полиции стран Юго-Восточной Европы см. по адресу:

www.eu2006.at/de/News/information/SEE_Police_Convention_270406_Final_text.pdf.

Группа старших экспертов по транснациональной организованной преступности (Лионская группа "Большой восьмерки")

Страны "Большой восьмерки" сотрудничают в борьбе с международной преступностью начиная с саммита 1995 года. Лионская группа – это группа старших экспертов, в задачи которой входит укрепление сотрудничества правоохранительных и судебных органов. На нее возложена задача проводить обзор международных соглашений и механизмов, направленных против транснациональной организованной преступности, и оказывать помощь в их осуществлении, а также предлагать рекомендации по их совершенствованию. Лионская группа представила 40 оперативных рекомендаций, которые были пересмотрены в 2002 году и стали называться "Рекомендации Группы восьми в отношении транснациональной преступности". В состав этих рекомендаций входят соответствующие принципы, образцы наилучшей практики и меры, что свидетельствует о решимости "Большой восьмерки" совершенствовать свою борьбу с транснациональной организованной преступностью.

В разделе С "Рекомендаций Группы восьми в отношении транснациональной преступности", в котором рассматриваются преступления, связанные с миграцией, говорится следующее:

> 1. Обращаем внимание на участие транснациональной организованной преступности в незаконном ввозе людей и торговле людьми и призываем все государства ввести меры по борьбе против этих видов преступлений и осуществлять сотрудничество в полной мере на всех уровнях. Поддерживаем подписание, ратификацию и осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и двух Протоколов к ней против незаконного ввоза мигрантов и против торговли людьми в качестве одного из средств достижения указанной цели.
>
> 2. Рекомендуем государствам провести криминализацию незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми. Призываем государства совершенствовать пограничный контроль, а также проездные документы и удостоверения личности. Государствам-членам рекомендуется оказывать содействие другим государствам в усовершенствовании документов в соответствии с нормами и рекомендациями Международной организации гражданской авиации и развивать средства для выявления, конфискации и возвращения выдавшему государству, в соответствующих случаях, фальсифицированных или мошеннически используемых документов.
>
> 3. Правоохранительные органы, иммиграционные службы, органы, выдающие паспорта, и смежные органы должны сотрудничать в борьбе против лиц, занимающихся незаконным ввозом людей и торговлей людьми, особенно в обмене информацией о пересечении границ организованными преступниками и в осуществлении других мер, которые государства могут применять на законном основании с целью задержания лиц, занимающихся незаконным ввозом людей и торговлей людьми, недопущения въезда преступников и использования их территории для преступной деятельности, в создании механизмов и соглашений, влияющих на такой обмен информацией, и в уголовных расследованиях. Государства должны также обеспечить эффективность этих возможностей в предотвращении и выявлении перемещений террористов.

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/crime/structures/fsj_crime_structures_en.htm

Джакартский центр сотрудничества правоохранительных органов

Джакартский центр сотрудничества правоохранительных органов, расположенный в Национальной полицейской академии Индонезии, был создан в рамках двусторонней инициативы, выдвинутой совместно с правительством Австралии. Перед ним поставлены задачи подготовки кадров и оказания оперативной поддержки в развитии сотрудничества и

связей с сотрудниками правоохранительных органов Азиатско-Тихоокеанского региона и между ними в области борьбы с транснациональной преступностью. Главная цель Джакартского центра состоит в том, чтобы способствовать расширению возможностей правоохранительных органов региона в части проведения расследований по делам, связанным с транснациональной преступностью и подпадающим под юрисдикцию разных стран региона. Среди путей достижения поставленной цели можно назвать следующие:

- укрепление потенциала правоохранительных органов в плане правоприменительной деятельности;
- укрепление потенциала в плане проведения расследований;
- содействие развитию навыков сбора оперативной информации об уголовном мире и способности совместно использовать такую информацию и обмениваться ею;
- укрепление партнерских связей и сетей правоохранительных органов на национальном и международном уровнях.

Дополнительную информацию о Джакартском центре см. по адресу:

www.jclec.com/.

Целевая группа по вопросам организованной преступности в регионе Балтийского моря

Главная задача Целевой группы состоит в сокращении организованной преступности в регионе Балтийского моря. Кроме того, Целевая группа ставит своей целью минимизацию дублирования действий и, когда речь идет об оперативных сведениях, направление потока информации по единому общему каналу. Целевая группа служит форумом для обсуждения представленных в регионе точек зрения по определенным вопросам на уровне ЕС и на международном уровне.

www.bstf.org/

Рабочая группа Организации Черноморского экономического сотрудничества по сотрудничеству в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах

25 июня 1992 года главы государств и правительств 11 стран – Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Турции и Украины – подписали в Стамбуле Декларацию саммита и Босфорское заявление, положившие начало Организации Черноморского экономического сотрудничества.

www.bsec-organization.org

Южноафриканская региональная организация по сотрудничеству начальников полиции

Южноафриканская региональная организация по сотрудничеству начальников полиции – независимая международная полицейская организация, которая действует в южной части Африки и имеет тесные связи с Интерполом. Ее членами являются такие государства, как Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Лесото, Маврикий, Малави, Мозамбик, Намибия, Объединенная Республика Танзания, Свазиленд и Южная Африка. Перед организацией поставлены следующие уставные цели и задачи:

1. Развивать, укреплять и упрочивать сотрудничество, а также содействовать реализации совместных планов по ликвидации всех видов трансграничной преступности и других связанных с ней преступлений, оказывающих влияние на положение в данном регионе.

2. Подготавливать и распространять, по мере необходимости и в интересах государств-членов, ведущих борьбу с преступностью в регионе, соответствующую информацию о преступной деятельности.

3. Регулярно рассматривать, с учетом изменяющихся национальных и региональных потребностей и приоритетов, ход выполнения совместных планов борьбы с преступностью.

4. Обеспечивать, используя в полной мере соответствующие возможности, предоставляемые Интерполом, эффективное применение и ведение досье на преступников и результативный совместный мониторинг трансграничной преступности.

5. Выносить правительствам стран-членов соответствующие рекомендации, касающиеся вопросов, от которых зависит эффективность работы полицейских служб Южно-Африканского региона.

6. Учитывая имеющиеся потребности и служебные требования, предъявляемые к сотрудникам и служащим полиции стран региона, систематически подготавливать рекомендации по подготовке полицейских кадров в регионе.

7. Совершать такие соответствующие и надлежащие действия и осуществлять такие планы по развитию регионального сотрудничества полицейских органов, какие могут диктоваться складывающейся в регионе ситуацией.

В практическом плане деятельность этой организации сводится к следующему:

1. Вынесение правительствам соответствующих рекомендаций, касающихся:

   a. гармонизации законодательства, а также присоединения к международным конвенциям по вопросам депортации, выдачи, конфискации преступных доходов, возвращения в страну добытых вещественных доказательств;

   b. содействия предоставлению взаимной помощи в проведении расследований по уголовным делам, а также в обнаружении и задержании лиц, совершивших трансграничные преступления;

   c. облегчения передвижения и явки свидетелей по месту проведения судебных заседаний и решения других вопросов, которые иногда могут становиться существенно важными.

2. Совершение таких соответствующих и надлежащих действий и осуществление таких планов по развитию регионального сотрудничества полицейских органов, какие могут диктоваться складывающейся в регионе ситуацией.

Более подробную информацию об организации см. по адресу:

www.interpol.int/Public/Region/Africa/Committees/SARPCCO.asp.

Восточноафриканская региональная организация по сотрудничеству начальников полиции

Восточноафриканская региональная организация по сотрудничеству начальников полиции была основана в Кампале на первом совещании глав полицейских ведомств стран Восточно-Африканского региона, состоявшемся в феврале 1998 года. Подчеркнув необходимость совместных усилий, направленных на пресечение трансграничной преступности в регионе, участники этого совещания приняли решение создать институциональный орган. Устав организации был подписан в Хартуме 20 июня 2000 года и вступил в силу 21 августа 2002 года. В качестве секретариата этой организации в ее уставе признано Субрегиональное бюро Интерпола в Найроби.

Более подробная информация об организации доступна по адресу:

www.interpol.int/Public/Region/Africa/SRBeasternAfrica.asp.

Программа в областях политики и безопасности, принятая Секретариатом Форума островов Тихого океана

Членами Форума островов Тихого океана являются 16 независимых и самоуправляющихся государств Тихоокеанского региона. В октябре 2005 года Форумом был принят Тихоокеанский план, направленный на укрепление регионального сотрудничества между этими уязвимыми островными государствами. В качестве одного из инструментов достижения общей цели была принята Программа в областях политики и безопасности, в центре внимания которой находятся вопросы укрепления сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и наращивания потенциала правоохранительных ведомств по борьбе с транснациональной преступностью.

Более подробную информацию об этой инициативе см. по адресу:

http://forumsec.org/pages.cfm/political-governance-security/.

Организация по сотрудничеству начальников полиции островов Тихого океана

Организация по сотрудничеству начальников полиции островов Тихого океана – организация, в которую входит 21 член (государства и территории); она представляет интересы примерно 75 тыс. сотрудников полиции. Цели организации состоят в том, чтобы дать возможность высказываться по вопросам правоохранительной деятельности и повышать осведомленность о них. Данная организация также имеет целью выявлять тенденции развития транснациональной организованной преступности и разрабатывать стратегии борьбы с ней, вносить вклад в инициативы по подготовке кадров для наращивания правоохранительного потенциала региона, содействовать обмену информацией и оперативными данными, делиться опытом наиболее удачной работы в регионе. Данная организация – это механизм взаимодействия и сотрудничества всех государств и территорий региона.

Дополнительную информацию об Организации по сотрудничеству начальников полиции островов Тихого океана см. по адресу:

www.picp.org/.

Учреждение Европейского союза по сотрудничеству в области правосудия (Евроюст)

Европейский союз создал сеть связи между органами прокуратуры (Евроюст) в целях более эффективного противодействия трансграничной преступности, в частности преступлениям, совершаемым транснациональными организованными преступными группами. Каждое государство-член назначает одного прокурора для работы в отделении Евроюст, которое находится в Гааге. Евроюст призван расширять сотрудничество и координацию между национальными следственными органами и органами прокуратуры, что позволяет всем правоохранительным органам действовать более эффективно как на индивидуальной, так и на коллективной основе. Решая эти задачи, Евроюст:

- Стимулирует и улучшает координацию расследований и мер уголовного преследования между соответствующими органами государств – членов Европейского союза.
- Принимает во внимание любой запрос, исходящий от компетентного органа государства-члена, и любую информацию, предоставленную любым органом, обладающим полномочиями в соответствии с положениями, принятыми в рамках международных договоров.
- Совершенствует методы сотрудничества между компетентными органами государств-членов, в частности, путем содействия осуществлению международной взаимной правовой помощи и выполнению просьб о выдаче.

- Оказывает поддержку компетентным органам государств-членов в целях повышения эффективности расследования и мер уголовного преследования трансграничных преступлений.

Подробнее см. по адресу:

http://eurojust.europa.eu/index.htm.

Европейская информационная сеть в области правосудия

В дополнение к Евроюсту в рамках Европейского союза была создана Европейская информационная сеть в области правосудия в целях стимулирования и активизации сотрудничества в сфере уголовного правосудия с особым упором на борьбу с транснациональной организованной преступностью. Координационные центры этой сети функционируют в качестве активных посредников, перед которыми поставлена задача содействия сотрудничеству между судебными органами государств – членов Европейского союза. Они также предоставляют необходимую информацию правового и практического характера местным судебным органам в их собственных странах, а также координационным центрам и местным судебным органам в других странах для содействия в подготовке действенного запроса на судебное сотрудничество и улучшению сотрудничества и обеспечению координации между судебными органами в целом. Европейская информационная сеть в области правосудия стала первым в Европейском союзе действительно заработавшим структурным механизмом практического сотрудничества судебных органов. Главный принцип, лежащий в основе ее работы, – это выявление и продвижение по службе людей, играющих основную роль в сотрудничестве судебных органов по уголовным делам, в каждом государстве-члене в целях обеспечения надлежащего выполнения запросов о взаимной правовой помощи.

Более подробная информация доступна по адресу:

www.ejn-crimjust.europa.eu/ и, более конкретно, www.ejn_crimjust.europa.eu/ejn_tools.aspx.

Региональный центр по борьбе с трансграничной преступностью Инициативы в отношении сотрудничества в Юго-Восточной Европе

Инициатива в отношении сотрудничества в Юго-Восточной Европе объединяет 13 государств-участников в Юго-Восточной Европе и направлена на борьбу с организованной преступностью. В Региональном центре в Бухаресте сотрудники по связи полиции и таможни содействуют обмену информацией между правоохранительными органами государств-участников. Национальный орган любого государства-участника направляет запросы об оказании региональной помощи в Центр через своего сотрудника по связи, который затем направляет их сотрудникам по связи соответствующих государств. Государства – участники Инициативы подписали в 1999 году Соглашение о сотрудничестве в предотвращении трансграничной преступности и борьбе с нею, которое вступило в силу в 2000 году. В отношении незаконной миграции в регионе Центр выступает как поставщик экспертных услуг. На основе регионального подхода к рассмотрению общей проблемы и выработки ее стратегического понимания принимаются меры, отвечающие потребностям стран-участниц, путем создания благоприятных условий для сотрудничества в целях обмена информацией и организации совместных расследований, операций и учений.

Подробнее см. по адресу: www.secicenter.org/.

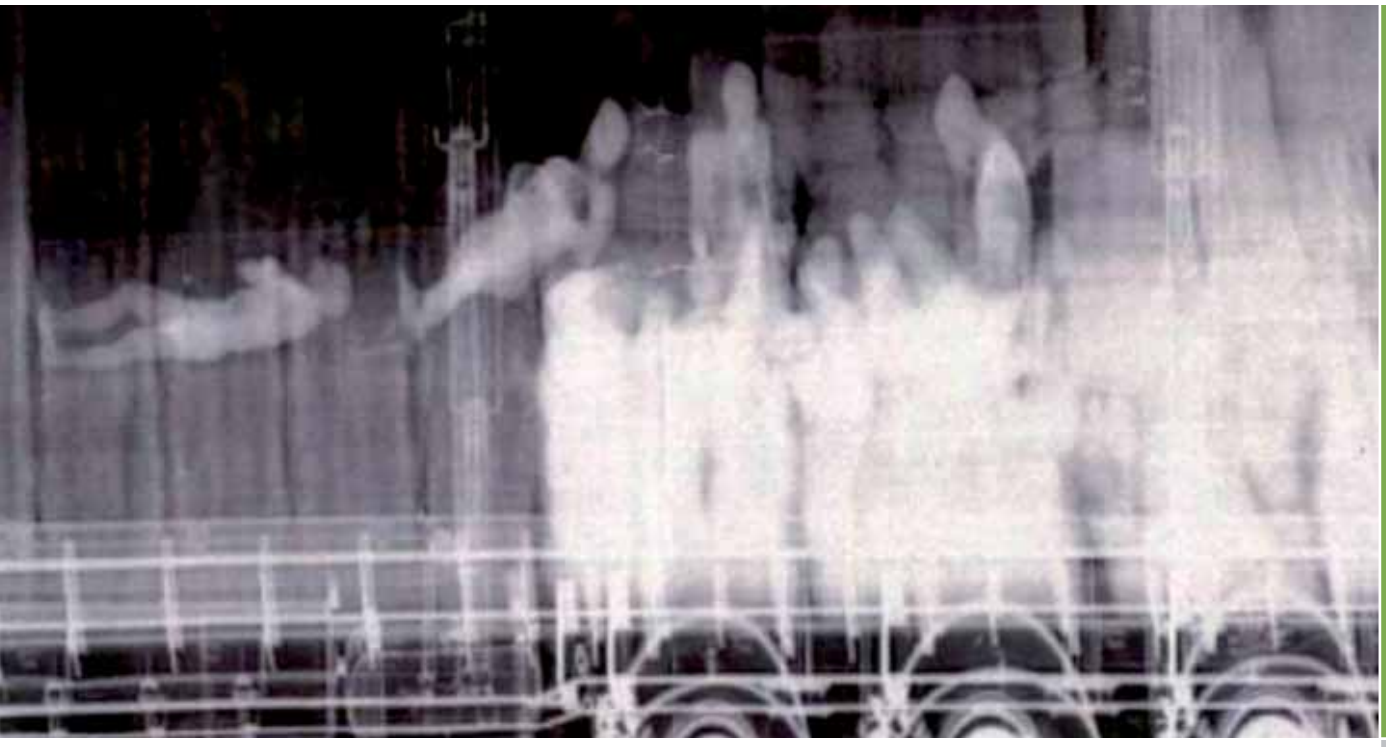
UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.10-50892—October 2011

UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Сборник методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 7

Поддержание правопорядка и судебное преследование

7



Издано при финансовой поддержке Европейского союза.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Сборник методических пособий
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 7

Поддержание правопорядка и судебное преследование

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2011 год

© United Nations Office on Drugs and Crime, август 2011 года. Все права сохранены.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Содержащиеся в настоящей публикации данные о единых указателях медиаресурса и ссылки на интернет-сайты приводятся для удобства читателя и действуют на момент издания публикации. Организация Объединенных Наций не несет ответственности ни за достоверность данной информации в дальнейшем, ни за содержание того или иного внешнего веб-сайта.

Публикация: Секция английского языка, издательского и библиотечного обслуживания, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

Содержание

Общий обзор 1

7.1 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 3

7.2 Основные соображения в связи с расследованием незаконного ввоза мигрантов 6

7.3 Краткая характеристика методов расследования. 8

7.4 Реактивное расследование 10

7.5 Упреждающее расследование. 12

7.6 Расследование с целью пресечения готовящихся преступлений 14

7.7 Финансовое расследование 17

7.8 Арест активов и конфискация доходов от преступной деятельности 20

7.9 Специальные методы расследования 24

7.10 Расследование незаконного ввоза мигрантов: место преступления 28

7.11 Признаки незаконного ввоза мигрантов (и торговли людьми) 32

7.12 Меры пограничного контроля 35

7.13 Проездные документы и документы, удостоверяющие личность. 39

7.14 Санкции в отношении перевозчиков 43

7.15 Сбор оперативных данных и обмен ими. 45

7.16 Рекомендации по судебному преследованию лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов 48

7.17 Меры по поощрению к сотрудничеству лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и незаконно ввозимых мигрантов 52

7.18 Защита свидетелей 55

7.19 Этнические, культурные, религиозные и лингвистические аспекты использования свидетелей 58

7.20 Особые соображения, связанные с защитой детей-свидетелей. 60

7.21 Ответные меры в связи с незаконным ввозом мигрантов по морю 63

7.22 Задержание незаконно ввозимых мигрантов 70

7.23 Возвращение незаконно ввезенных мигрантов. 72

Общий обзор

В данном разделе специалистам в сфере уголовного правосудия предлагается краткий обзор факторов, которые необходимо учитывать при расследовании незаконного ввоза мигрантов и связанных с ним преступлений и судебном преследовании виновных:

7.1 – представлен основной кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка;

7.2 – излагаются основные соображения, которыми должны руководствоваться должностные лица по поддержанию правопорядка при расследовании незаконного ввоза мигрантов;

7.3 – предлагается краткая характеристика методов расследования, которые могут использоваться при расследовании незаконного ввоза мигрантов и связанных с ним преступлений;

7.4 – более подробно описываются реактивные методы расследования;

7.5 – рассматриваются методы упреждающего расследования;

7.6 – освещаются методы расследования с целью пресечения готовящихся преступлений;

7.7 – более подробно описываются методы финансового расследования с кратким изложением основных финансовых операций, которые могут осуществляться в связи с действиями по незаконному ввозу мигрантов, что позволяет вести финансовое расследование;

7.8 – речь идет об аресте активов и конфискации доходов от преступной деятельности, полученных в результате незаконного ввоза мигрантов и связанных с ним преступлений;

7.9 – позволяет ознакомиться со специальными (или скрытыми) методами расследования, которые могут использоваться при расследованиях незаконного ввоза мигрантов;

7.10 – кратко излагаются некоторые основные характеристики места преступления, связанного с незаконным ввозом мигрантов, по поводу которого от следователей могут потребоваться ответные меры;

7.11 – приводится неисчерпывающий список признаков, которые могут свидетельствовать о незаконном ввозе мигрантов или торговле людьми и должны служить основанием для дополнительного расследования;

7.12 – рассматриваются меры пограничного контроля;

7.13 – обсуждается вопрос о проездных документах и документах, удостоверяющих личность, и рекомендуются некоторые справочные материалы, призванные содействовать пониманию злоупотребления документами и их неправомерного использования;

7.14 – рассматриваются требования к перевозчикам (поставщикам транспортных услуг) в связи с Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и

воздуху, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности[1];

7.15 – обсуждаются вопросы сбора оперативных данных и обмена ими;

7.16 – обвинителям предлагается обзор факторов, которые необходимо учитывать в связи с делами о незаконном ввозе мигрантов;

7.17 – кратко излагаются возможные способы решения проблем поощрения к сотрудничеству лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и незаконно ввозимых мигрантов в рамках уголовного судопроизводства;

7.18 – речь идет о защите свидетелей;

7.19 – кратко излагаются некоторые основные культурные и лингвистические факторы, которые должны учитываться при взаимодействии со свидетелями;

7.20 – высказываются некоторые особые соображения, связанные с работой со свидетелями-детьми;

7.21 – рассматриваются конкретные положения Протокола, касающиеся борьбы с незаконным ввозом мигрантов по морю;

7.22 – обращается особое внимание на права, которые должны соблюдаться при задержании незаконно ввозимых мигрантов;

7.23 – описаны аспекты прав человека, которые должны соблюдаться при возвращении незаконно ввезенных мигрантов в страны происхождения.

[1] United Nations, *Treaty Series*, vol. 2241, No. 39574.

7.1 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка

Статьи 1–8 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (резолюция 34/169 Генеральной Ассамблеи, приложение) гласят:

Статья 1
Должностные лица по поддержанию правопорядка постоянно выполняют возложенные на них законом обязанности, служа общине и защищая всех лиц от противоправных актов в соответствии с высокой степенью ответственности, требуемой их профессией.

Статья 2
При выполнении своих обязанностей должностные лица по поддержанию правопорядка уважают и защищают человеческое достоинство и поддерживают и защищают права человека по отношению ко всем лицам.

Статья 3
Должностные лица по поддержанию правопорядка могут применять силу только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это требуется для выполнения их обязанностей.

Статья 4
Сведения конфиденциального характера, получаемые должностными лицами по поддержанию правопорядка, сохраняются в тайне, если исполнение обязанностей или требования правосудия не требуют иного.

Статья 5
Ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может осуществлять, подстрекать или терпимо относиться к любому действию, представляющему собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, и ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может ссылаться на распоряжения вышестоящих лиц или такие исключительные обстоятельства, как состояние войны или угроза войны, угроза национальной безопасности, внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, для оправдания пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Статья 6
Должностные лица по поддержанию правопорядка обеспечивают полную охрану здоровья задержанных ими лиц и, в частности, принимают немедленные меры по обеспечению оказания медицинской помощи в случае необходимости.

Статья 7
Должностные лица по поддержанию правопорядка не совершают какие-либо акты коррупции. Они также всемерно препятствуют любым таким актам и борются с ними.

Статья 8
Должностные лица по поддержанию правопорядка уважают закон и настоящий Кодекс. Используя все свои возможности, они также предотвращают и всемерно препятствуют всем нарушениям таковых.

Должностные лица по поддержанию правопорядка, имеющие основания полагать, что нарушение настоящего Кодекса имело место или будет иметь место, сообщают о случившемся вышестоящим инстанциям и, в случае необходимости, другим соответствующим инстанциям или органам, обладающим полномочиями по надзору или правовому контролю.

Полный текст Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка с комментарием см. по адресу: www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm.

Перспективные виды практики

Совет Европы. *Европейский кодекс полицейской этики: Рекомендация Rec10 и изложение мотивов.* (2002 год)

Европейский кодекс полицейской этики закрепляет основные принципы, которые должны применяться к полицейским службам в демократических обществах, где царит принцип верховенства закона. Это не просто традиционный кодекс этики – он устанавливает общие организационные рамки для полиции, определяющие ее место в системе уголовного правосудия, цели, работу и подотчетность. Некоторые части текста призваны служить типовыми положениями для национальных законов и кодексов поведения, а также принципами работы полиции с соблюдением этических норм.

http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=781

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.* Нью-Йорк, 2007 год.

Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия содержит признанные на международном уровне нормативные принципы и стандарты в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, Сборник состоит из четырех основных разделов:

1. Стандарты и нормы, касающиеся прежде всего лиц, содержащихся под стражей, санкций, не связанных с тюремным заключением, а также правосудия в отношении несовершеннолетних и реституционного правосудия.

2. Стандарты и нормы, касающиеся прежде всего правовых, институциональных и практических механизмов международного сотрудничества.

3. Стандарты и нормы, касающиеся прежде всего предупреждения преступности и проблем потерпевших.

4. Стандарты и нормы, касающиеся прежде всего надлежащего управления, независимости судебных органов, а также честности и неподкупности сотрудников органов уголовного правосудия.

www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

Обязанности следователей рассматриваются в модуле 9.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Департамент миротворческих операций Организации Объединенных Наций. *United Nations Criminal Justice Standards for United Nations Police.* New York, 2009.

В данном руководстве обобщаются международные принципы прав человека и уголовного правосудия, которые полицейские силы Организации Объединенных Наций должны знать, соблюдать и поощрять во время участия в операциях по поддержанию мира и специальных политических миссиях. В этом качестве оно призвано служить двоякой цели. Во-первых, оно является кодексом поведения для полицейских, действующих под флагом Организации Объединенных Наций. Во-вторых, оно служит источником справочной информации, содействуя национальным органам власти в улучшении работы полиции.

www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/08-58900_Ebook.pdf

7.2 Основные соображения в связи с расследованием незаконного ввоза мигрантов

Независимо от вида осуществляемого расследования следователи должны принимать во внимание ряд соображений общего характера.

Риск

Расследования незаконного ввоза мигрантов связаны с людьми и реальными угрозами жизни и безопасности. Сюда входит и возможный риск, возникающий для сотрудников правоохранительных органов: например, ненадлежащие условия перевозки могут представлять угрозу здоровью сотрудников, высаживающихся в лодки без специальной экипировки. Это диктует необходимость подготовки.

Расследования преступлений против личности

Расследование незаконного ввоза мигрантов по существу сопоставимо с любым другим уголовным расследованием, однако то, что незаконно ввозимым “товаром” являются люди, требует учета ряда особых соображений. Поскольку речь идет о людях, огромную роль играет время. Необходимо составить план специальных мер, с тем чтобы обеспечить удовлетворение нужд этих людей. Люди могут быть жертвами преступления вследствие незаконного ввоза – к случаям, когда мигранты становятся жертвами преступления, следует подходить так же, как и ко всем иным преступлениям против личности.

Финансы

Поскольку финансовые операции являются ключевым элементом данного правонарушения, во всех расследованиях следует обращать внимание на финансы преступников, причастных к преступлению. Финансовые расследования рассматриваются в разделе 7.7.

Другие правонарушения

Незаконный ввоз мигрантов редко бывает самостоятельным правонарушением. Весьма вероятно, что в связи с незаконным ввозом мигрантов или при совершении такого преступления имели место и другие преступления. Некоторые из них могут быть дополнительными или побочными, и по ним можно предъявить обвинение, если незаконный ввоз мигрантов не может быть доказан.

Перечень других правонарушений, которые могут быть связаны с незаконным ввозом мигрантов, приводится в разделе 4 Методического пособия 5.

Прежде чем начинать любое расследование, следователям необходимо посоветоваться со старшим по должности или прокурором, в зависимости от ситуации, в той юрисдикции, в которой они работают. Важно, чтобы были поставлены цели и разработаны планы. Дополнительные сведения по этому вопросу см. в рекомендуемых ниже источниках.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

Другие правонарушения, за которые могут быть предъявлены обвинения при судебном преследовании лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, рассматриваются в модуле 7.

В приложении II к данному учебному пособию даются рекомендации по планированию и разработке стратегии расследований незаконного ввоза мигрантов.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

7.3 Краткая характеристика методов расследования

В общем виде существуют два вида расследования: реактивное и упреждающее[2].

Упреждающие расследования – это расследования, которые следователи начинают по собственной инициативе, часто на основе собранной информации и оперативных данных. При проведении упреждающих расследований зачастую применяют специальные методы (например, используют информаторов и различные виды слежки), чтобы собрать доказательства, прежде чем приступать к таким действиям, как аресты подозреваемых и спасание потерпевших.

Пример: упреждающее расследование

В течение нескольких месяцев в стране А отмечается значительный рост числа незаконных мигрантов из одной из провинций страны В. Предполагается, что эти мигранты были ввезены в страну незаконно. Поэтому начинается расследование.

Реактивные расследования начинаются в качестве реакции правоохранительных органов на конкретный инцидент. Реактивное расследование – это расследование, проводимое при получении информации о совершении преступления, и включает ситуации, когда требуются немедленные ответные меры.

Пример: реактивное расследование

Замечено судно, с которого людей высаживали на берег. Судно остановлено береговой охраной.

Упреждающая операция может также быть развернута на основе реактивного расследования или ответных мер, указанных ниже:

1. Поступает информация о том, что в океане терпит бедствие небольшое судно. В порядке немедленного реагирования на место бедствия направляют береговую охрану.
2. Береговая охрана спасает находящихся на судне людей, которые оказываются незаконно ввозимыми мигрантами.

[2] Примечание: термины “реактивное расследование” и “упреждающее расследование” не относятся к административным процедурам. Они описывают два разных методологических подхода к расследованию преступления. В системах гражданского права, созданных на основе традиций французского законодательства, упреждающее расследование, как правило, происходит в рамках предварительного следствия (enquête préliminaire), в то время как реактивное расследование обычно проводится в установленный срок в связи с преступлением, виновник которого был застигнут на месте преступления (flagrant délit).

3. Затем начинается реактивное расследование, однако оно может привести и к упреждающему расследованию, особенно в случае если доказательств, полученных в ходе реактивного расследования, недостаточно для предъявления кому-либо обвинения.

Во многих юрисдикциях разница между реактивным и упреждающим расследованием может быть размыта или не существовать вовсе.

В некоторых юрисдикциях существует система жестких критериев, касающихся сроков начала расследования. Важно, чтобы следователи понимали рамки, в которых они работают.

Рекомендуемый источник

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

Подходы к расследованию незаконного ввоза мигрантов рассматриваются в модуле 3.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

7.4 Реактивное расследование

Поводом к реактивным расследованиям становятся происшествия, требующие немедленной реакции органов правопорядка. Например, таможенники открывают багажник автомобиля и обнаруживают там двоих спрятавшихся людей. Необходимость защитить человеческие жизни может не дать следователям времени и возможностей на то, чтобы собрать как можно больше доказательств, как при упреждающем расследовании. Зачастую налицо оказываются подозреваемые, но нет доказательств. Тем не менее следователи всегда должны учитывать, что реакция на совершенное преступление может стать отправной точкой для проведения упреждающего расследования.

Поводом к одному из наиболее часто встречающихся видов реактивного расследования является обнаружение незаконно ввозимых мигрантов. В процессе реактивного расследования следователь, вероятно, столкнется со следующими особенностями:

- некоторые люди, в том числе, возможно, дети, не говорят на языке следователя;
- место преступления;
- запутанная канва событий.

Следователь, первым прибывший на место, обязан обеспечить:

- устранение любой опасности для жизни;
- удовлетворение первоочередных потребностей;
- защиту прав лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и мигрантов;
- поддержание порядка;
- получение краткого описания происшествия;
- выявление возможных свидетелей;
- охрану места преступления или ареста;
- задержание и изоляцию, если это возможно, любых подозреваемых (лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов) от мигрантов, до тех пор пока не прибудут другие следователи или специалисты[3].

Как только эти меры будут приняты, расследование может двигаться дальше.

Как только начинается расследование, расследуемое преступление зачастую рассматривается как единичное, уникальное происшествие. Допускать этого нельзя. При реактивном расследовании преступления следователи должны задать себе такие вопросы:

- Случалось ли такое раньше?
- Опробовали ли прежде лица, занимающиеся незаконным ввозом, этот маршрут, чтобы оценить используемый метод (зачастую это называют порожним рейсом)?

[3] Более подробные сведения о местах преступления при незаконном ввозе мигрантов см. в разделе 10 Методического пособия 7.

- Сколько еще было осуществлено поездок?
- Где деньги?
- Из какой страны прибыли незаконно ввезенные мигранты и можно ли связаться с этой страной и попросить у нее совета или помощи в осуществлении расследования?
- Прибыли ли мигранты сюда через какие-либо страны транзита? Если да, то можно ли обратиться к этим странам?

Достаточно тщательно проведенное реактивное расследование может дать отличные результаты при минимальных затратах средств и людских ресурсов.

Роль следователя не завершается с окончанием расследования. Следователь должен стремиться передавать приобретенный опыт оперативным работникам. Зачастую они первыми прибывают на место преступления и могут находиться там в течение нескольких часов до прибытия более опытного сотрудника. Следует рассмотреть возможность предоставления пограничникам, полицейским или сотрудникам иммиграционных служб перечня вопросов или памяток. Тщательный сбор оперативных данных может привести к проведению упреждающих расследований.

Рекомендуемый источник

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

Подходы к расследованию незаконного ввоза мигрантов рассматриваются в модуле 3.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

7.5 Упреждающее расследование

Упреждающие операции обычно начинаются на основании полученной информации или оперативных данных. При их проведении следователи часто располагают достаточным временем для тщательного планирования всех этапов расследования и изучения возможности применения всех обычных и специальных методов расследования (см. раздел 7.9). При проведении таких расследований следователи в несколько большей степени могут управлять процессом сбора улик и доказывания обвинения.

Ключ к успеху упреждающего расследования – это сбор оперативных данных и их целевое использование. Поводом к упреждающему расследованию, как правило, становится какое-либо событие, которое привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов. Например, сотрудники правоохранительных органов получают телефонный звонок с сообщением о подозрительных действиях. По этому случаю обычно начинают сбор данных, с тем чтобы установить, является ли он единичным либо частью более обширного ряда одинаковых или связанных между собой случаев.

Если следователи не работают совместно с сотрудниками, занимающимися сбором, сопоставлением или анализом оперативных данных, они должны наладить с ними тесную связь, что поможет защитить данные и вместе с тем даст следователям возможность действовать, когда придет время. Следователи должны добиться, чтобы их коллеги из секции сбора данных понимали, чего они хотят достичь и чего они требуют от них.

Важно обеспечить полное взаимодействие между следователями и прокурорами и/или судьями, проводящими судебное следствие. По возможности на самом раннем этапе следует проводить консультации, с тем чтобы обеспечить допустимость свидетельских показаний в суде.

Как только следователи получат представление о происходящем, им необходимо рассмотреть все возможные методы действий правоохранительных органов. Ниже представлен пример деятельности группы, занимающейся незаконным ввозом мигрантов, с некоторыми указаниями на то, каким образом правоохранительные органы могут “атаковать” эту группу, то есть каким образом правоохранительные органы могут обнаружить и пресечь криминальное деяние в упреждающей манере.

Пример: упреждающая “атака” на группу, занимающуюся незаконным ввозом мигрантов, – дело г-на С

Получена информация, свидетельствующая о том, что г-н С занимается незаконным ввозом мигрантов в страну В, пряча их в кузовах грузовиков. В стране В мигрантов отвозят на станцию техобслуживания и прячут там в других транспортных средствах.

Г-н С является владельцем компании по перевозке грузов. Следователи установили номер мобильного телефона, принадлежащего г-ну С. Полученная детализация звонков показывала, что в те дни, когда происходил незаконный ввоз очередной группы мигрантов, он звонил по телефону г-ну Х незадолго до доставки группы на станцию техобслуживания.

За г-ном X устанавливается обычное и специальное наблюдение с использованием устройства слежения; фиксируется момент посещения им дома, куда входили и откуда уходили многие мигранты.

Проводится наблюдение за станцией техобслуживания; фиксируется момент сбора г-ном X группы мигрантов, покидающих кузов грузовика. Он отводит их в дом, а затем уходит, чтобы встретиться с г-ном C в его офисе.

Г-на C, г-на X и водителя грузовика арестовывают.

При использовании методов правоохранительной деятельности, подобных описанным выше, следователи получают возможность быстрее сделать нужные выводы. При проведении упреждающих расследований необходимо всегда ставить цели.

При постановке целей упреждающих расследований необходимо всегда изучать возможности сбора доказательств или оперативных данных и, в качестве вторичной цели, пресечения деятельности группы или предотвращения незаконного въезда определенных лиц в страну.

Дополнительные сведения о пресечении преступной деятельности см. в разделе 7.6.

Рекомендуемый источник

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

Подходы к расследованию незаконного ввоза мигрантов рассматриваются в модуле 3.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

7.6 Расследование с целью пресечения готовящихся преступлений

Целью пресечения является воспрепятствование преступной деятельности, зачастую без судебного преследования или даже ареста основных участников этих преступлений.

Решение о применении методов пресечения может быть принято по ряду причин, а именно:

- если существует высокий уровень риска для мигрантов, вызывающий необходимость в немедленном реагировании, исключающем возможность упреждающего расследования;
- если упреждающее расследование нецелесообразно по оперативным соображениям, как, например, в случаях, когда географические и/или ландшафтные особенности затрудняют наблюдение или когда отсутствует возможность внедрения в преступную сеть агентов, работающих под прикрытием;
- если ограничения законодательного или процедурного характера либо отсутствие ресурсов не позволяют использовать методы упреждающего расследования;
- если имеются серьезные основания подозревать, что готовится преступление, при отсутствии доказательств, достаточных для начала судебного преследования или уголовного судопроизводства;
- если для уголовного расследования недостаточно ресурсов;
- если метод пресечения используется как тактический прием в рамках расследования, например при изъятии наличности, которую перевозят преступники, или при аресте мелких преступников – участников преступления;
- если поставлена цель повышения защищенности возможных объектов совершения преступлений (определение применяемого метода и воспрепятствование его использованию). Например, в паспортах могут использоваться средства защиты, чтобы затруднить их подделку;
- если пресечение изначально является целью оперативных мероприятий, то есть цель заключается не в проведении уголовного расследования и не в передаче дела в суд, а только в пресечении деятельности какой-либо преступной группы. Возможно, это не остановит незаконный ввоз, однако может значительно затруднить деятельность преступных групп.

Зачастую решение о пресечении деятельности организованной преступной группы принимается либо потому, что для подкрепления судебного преследования не хватает доказательств, либо потому, что судебное преследование окажется слишком долгим или слишком затратным (с точки зрения финансов и ресурсов). Отсюда следует, что всегда лучше пресечь готовящееся преступление или деятельность преступной группы, чем вообще ничего не предпринимать.

Пресечение может также быть частью оперативного плана. Деятельность преступной группы может быть пресечена, с тем чтобы либо вынудить ее изменить свой образ действий в выгодном для следователей направлении, либо вынудить высокопоставленных членов группы идти на риск, которого в обычных условиях они предпочли бы избежать.

Ниже приводятся примеры пресечения, направленного на изменение методов совершения преступлений или на то, чтобы вынудить высокопоставленных членов преступной группы пойти на риск:

- из числа участников операции по незаконному ввозу можно устранить изготовителя поддельных документов, вследствие чего группа будет вынуждена обратиться к другим методам, отличным от подделывания паспортов
- за день до проведения операции по незаконному ввозу можно арестовать водителя грузовика, что вынудит кого-либо из высокопоставленных членов группы повести грузовик самостоятельно и, таким образом, раскрыть себя;
- преступная группа регулярно использует небольшой аэропорт, в котором нет постоянного иммиграционного контроля, для незаконного ввоза групп мигрантов. Во время следующего полета производится арест пилота и вводится иммиграционный контроль.

Если попытка пресечения предпринимается по этой причине, цели предпринимаемых действий необходимо соотнести с опасностью того, что организованная преступная группа прибегнет к методу, который труднее расследовать или связан с более высоким уровнем риска.

Наконец, пресечение может способствовать достижению цели следователя, заключающейся в том, чтобы затруднить незаконный ввоз мигрантов. Хотя следователи едва ли сумеют внести изменения в законодательство или политику, старшие должностные лица или судьи, возможно, смогут оказать некоторое влияние. Пресечение и оповещение о готовящихся преступлениях представляют собой чрезвычайно полезное средство, облегчающее расследование и затрудняющее преступный незаконный ввоз. Подобно другим подходам, возможность применения различных методов пресечения готовящихся преступлений необходимо оценивать на индивидуальной основе.

В связи с методами пресечения следует отметить два основных момента.

- Меры по пресечению могут временно разрядить ситуацию, но не обеспечивают решения проблемы, которая может возникнуть в другом месте. Привлечение таких организаций, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол) или региональные полицейские организации, может помочь в информировании других стран о методах и тенденциях, а также оповестить их о возможности перемещения.
- Ключом к успеху операции по пресечению преступной деятельности является применение креативной и инновационной межведомственной тактики, с тем чтобы создать для занимающихся незаконным ввозом лиц такое количество ежедневных проблем, что для них станет практически невозможным продолжать свою деятельность в ее нынешнем виде или в том же месте.

Рекомендуемый источник

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц,

осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

Подходы к расследованию незаконного ввоза мигрантов рассматриваются в модуле 3.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

7.7 Финансовое расследование

Пояснения относительно финансовых операций, которые могут осуществляться в процессе незаконного ввоза мигрантов, см. в разделе 6 Методического пособия 2.

В пункте *a)* статьи 3 и в статье 6 Протокола против незаконного ввоза мигрантов объясняется, что незаконный ввоз мигрантов включает получение финансовой или иной материальной выгоды. Рекомендуется, чтобы все расследования по делам о незаконном ввозе мигрантов включали и финансовое расследование.

Финансовое расследование играет важнейшую роль в успешном расследовании случаев незаконного ввоза мигрантов. Необходимо как можно скорее установить контакт с ведомством, проводящим финансовое расследование, с тем чтобы такое расследование стало составным элементом усилий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов: след денег может привести к лицу, занимающемуся незаконным ввозом.

Финансовое расследование подразумевает сбор, сопоставление и анализ всей имеющейся информации, с тем чтобы содействовать уголовному преследованию и лишить лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, доходов от преступлений. Действия в данном случае могут быть направлены на физическое лицо, юридическое лицо или преступные организации, замешанные в преступлении.

Финансовые операции, проверяемые при расследовании дел о незаконном ввозе мигрантов, могут включать следующее:

- наличные деньги, полученные от потенциальных мигрантов;
- платежи с использованием кредитной карты или аналогичных платежных документов за услуги (например, авиабилеты, проездные документы и проживание);
- платежи за проезд (например, авиабилеты, платежи капитанам или судовладельцам, автобусные и железнодорожные билеты);
- денежные переводы, отправляемые в адрес других сторон и поступающие от других сторон внутри страны и из-за границы;
- покупки, сделанные в других странах (например, когда лицо, занимающееся незаконным ввозом, из одной страны приобретает в другой стране собственность, чтобы использовать ее в качестве безопасного места проживания);
- денежные поступления, которые не соответствуют доходам от рода занятий того или иного лица;
- взятки (например, выплаты должностным лицам за пересечение границ ввозимыми мигрантами и/или за использование фальшивых документов).

Финансовые расследования не только содействуют расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов, но и могут помочь вынесению приговора. Во многих случаях возможны конфискация и арест активов.

Независимо от того, требуют ли национальные законы доказательства финансовой или иной выгоды, расследование финансового положения того или иного лица дает множество преимуществ. Всегда необходимо использовать любую возможность получить или обнаружить финансовые свидетельства или оперативные данные. См. раздел 7.8, касающийся ареста и конфискации активов лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов.

Финансовые документы могут обеспечить основную, причем полезную доказательную базу. К примерам видов финансовых документов и их потенциальной значимости в ходе расследования относятся:

Вид документа	*Возможные преимущества*
Выписки из банковских счетов	Установление суммы дохода; бронирование билетов; квитанции о получении денег от обозначенных лиц и выплаты другим лицам; местонахождение подозреваемого в конкретное время; определение любых слабых мест или маршрутов для скрытого сбора оперативных данных
Счета по кредитным картам	Бронирование билетов; местонахождение подозреваемого в конкретное время; определение любых слабых мест или маршрутов для скрытого сбора оперативных данных
Посещения банков	Местонахождение подозреваемого в конкретное время; увязка со временем совершения преступления; депонированные или снятые наличные денежные средства; перевод денег на другие счета
Сообщения о произведенных или полученных платежах	Указание на причастность других лиц, стоящих выше в иерархической структуре группы
Карты постоянных клиентов (например, бонусные карты за купленный товар, карточки авиалиний с накопительным бонусом за частые полеты)	Указание на пользование льготами: указание на пользование услугами авиакомпаний, в которых билеты оплачивались наличными; указание на покупки в супермаркетах, не соответствующие семейному доходу
Квитанции о денежных переводах или квитанции Western Union	Указание на перевод денег определенным лицам или на получение денег от них; указание на преступников в странах происхождения, транзита или назначения; указание на место, где отмываются деньги

Как и при всех расследованиях, цели должны быть реалистичными.

Приводимый ниже пример наглядно показывает, как некоторые основные методы финансового расследования содействовали расследованию дела о незаконном ввозе мигрантов.

- Причиной большинства преступлений служит финансовая выгода. Алчность преступников дает следователям возможности для разработки тактики. Возможности ареста денежных средств, являющегося эффективным методом пресечения, всегда должны рассматриваться следователями там, где это разрешено национальными законами.
- Необходимо расследовать подозрительные финансовые операции, о которых сообщают банки или финансовые учреждения.

В тех случаях, когда нет подготовленного специалиста по финансовым расследованиям, если иное не предусматривается рекомендациями юристов или старших должностных лиц, следователи могли бы обратиться к старшему руководству банков для получения консультаций относительно функционирования финансовых систем. Это помогло бы следователям понять схемы движения денежных средств и найти потенциальные средства борьбы с организованной преступной группой.

Перспективные виды практики

Хорошо проведенное финансовое расследование может привести к аресту значительных активов, например:

- в результате агентурных операций были арестованы и возвращены правоохранительным органам свыше 4 млн. евро;
- организованная преступная группа приобрела две гостиницы на Французской Ривьере, а также два здания в Лондоне. На это имущество органами уголовного правосудия наложен арест;
- наложен арест на дома для тайного проживания и транспортные средства;
- наложен арест на большое число крупных судов по всему миру.

Рекомендуемый источник

Пояснения относительно финансовых операций, которые могут осуществляться в ходе незаконного ввоза мигрантов, см. в разделе 6 Методического пособия 2.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

Финансовые расследования в рамках дел о незаконном ввозе мигрантов рассматриваются в модуле 4.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

7.8 Арест активов и конфискация доходов от преступной деятельности

Ниже приводится выдержка из Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности[4]:

Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

Статья 12. Конфискация и арест

1. Государства-участники принимают в максимальной степени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:

a) доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;

b) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

2. Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста или выемки любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.

3. Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такого имущества.

4. Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся наложения ареста или выемки, подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов от преступлений.

5. К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.

6. Для целей настоящей статьи и статьи 13 настоящей Конвенции каждое Государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государства-участники не уклоняются от принятия мер в соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.

[4] United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.

7. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.

8. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон.

9. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип, согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с положениями внутреннего законодательства Государства-участника и при условии их соблюдения.

Наложение ареста на денежные средства или имущество может нанести удар по преступникам и воспрепятствовать продолжению их незаконного бизнеса или финансированию другой преступной деятельности. Кроме того, установление численности преступной группы и суммы получаемой ею прибыли может привести к существенному увеличению сроков наказания, назначаемых судами.

В статье 12 Конвенции против организованной преступности предпринимается попытка обеспечить максимальное соответствие правовых систем, существующих в разных государствах. Несмотря на то что в данной статье признается факт существования различий в трактовке обязательств в рамках национального законодательства разных стран, к государствам тем не менее обращен призыв добиваться максимально полного соблюдения положений данной статьи. В случае если ее положения не будут реализованы, государства не смогут выполнять запросы других государств в отношении проведения конфискации.

Статья 12 предполагает наличие в государствах-участниках необходимой правовой системы, позволяющей:

- осуществлять конфискацию доходов от преступлений, охватываемых Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов (пункт 1 *a)* статьи 12);
- осуществлять конфискацию имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых Конвенцией (пункт 1 *b)* статьи 12);
- осуществлять выявление, отслеживание, арест или выемку доходов и средств совершения преступлений, охватываемых Конвенцией, с целью последующей конфискации (пункт 2 статьи 12);
- применять полномочия в отношении конфискации имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений, и доходов, приобщенных к имуществу, которое было приобретено законным путем (в размере рассматриваемого объема доходов), а также прибыли или выгод, полученных благодаря этим доходам (пункты 3, 4 и 5 статьи 12);
- предоставить судам или другим компетентным органам соответствующие полномочия для издания постановлений о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов (необходимость сохранения банковской тайны не является законным основанием для отказа от соблюдения данного положения) (пункт 6 статьи 12).

Международное сотрудничество в целях конфискации и ареста

Международное сотрудничество в целях конфискации и ареста регламентируется статьей 13 Конвенции против организованной преступности.

Необходимы также особые механизмы сотрудничества, с тем чтобы дать государствам возможность приводить в исполнение постановления об аресте и конфискации имущества за границей и наиболее обоснованно использовать конфискованные доходы и имущество.

В этой статье от государства-участника, которое получило соответствующую просьбу от другого государства-участника, требуется принять конкретные меры к выявлению, отслеживанию и аресту или изъятию доходов от преступления в целях их последующей конфискации. В статье 13 также описывается, как должны выполняться такие просьбы.

В статье 13 предусматриваются два возможных способа выполнения соответствующих просьб:

- *Опосредованный способ.* Согласно пункту 1 *a)* статьи 13 государство-участник, которое получило от другого государства-участника просьбу о конфискации, может направить такую просьбу своим компетентным органам и получить постановление о конфискации, а затем привести это постановление в исполнение.
- *Прямой способ.* Согласно пункту 1 *b)* статьи 13 государство-участник, которое получило просьбу о конфискации, направляет своим компетентным органам постановление о конфискации с целью исполнения.

Договоры и другие соглашения или договоренности, предусматривающие конфискацию

В соответствии с пунктом 9 статьи 13 государства также рассматривают возможность заключения двусторонних и многосторонних договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества в целях конфискации.

Если какое-либо государство-участник обусловливает международное сотрудничество в целях конфискации наличием соответствующего договора, то согласно пункту 6 статьи 13 это государство должно рассматривать Конвенцию в качестве основы для такого сотрудничества в целях конфискации.

Уведомление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций

В пункте 5 статьи 13 содержится требование к государствам уведомлять Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о любых изменениях к законам и правилам, обеспечивающих осуществление положений статьи 13.

Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или имуществом: статья 14

Статья 14 Конвенции против организованной преступности касается заключительной стадии процесса конфискации – распоряжения конфискованными доходами от преступлений или имуществом.

Хотя такое распоряжение должно осуществляться в соответствии с внутренним законодательством, в пункте 2 статьи 14 содержится требование к государствам-участникам, получившим просьбу о конфискации, в первоочередном порядке рассматривать вопрос о возвращении конфискованных доходов от преступлений или имущества запрашивающему государству для выплаты им компенсации жертвам преступления или их возвращения законным собственникам.

Перспективные виды практики

Австралия

В качестве примера соблюдения Конвенции против организованной преступности на национальном уровне в целях ареста активов и конфискации доходов от преступной деятельно-

сти см. документ “Confiscation of the proceeds of crime: federal overview”, Transnational crime brief No. 1, Australian Institute of Criminology, January 2008.

Доступен по адресу: www.aic.gov.au/en/publications/current%20series/tcb/1-20/tcb001.aspx.

Рекомендуемый источник

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

Вопрос об аресте и конфискации активов рассматривается в модуле 4, касающемся финансовых расследований.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

7.9 Специальные методы расследования

Ниже приводится выдержка из Конвенции против организованной преступности.

Конвенция против организованной преступности

Статья 20. Специальные методы расследования

1. Если это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, каждое Государство-участник, в пределах своих возможностей и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности.

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, Государства-участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными Государствами-участниками.

4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных Государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

В пункте 1 статьи 20 Конвенции против организованной преступности специально предусматривается использование таких методов расследования, как:

- контролируемая поставка (например, паспортов);
- электронное наблюдение;
- агентурные операции.

В пункте 2 статьи 20 государства поощряются к заключению соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне.

В пункте 3 статьи 20 отмечается, что в отсутствие таких соглашений или договоренностей решения об использовании специальных методов расследования на международном уровне должны приниматься в каждом отдельном случае с учетом финансовых договоренностей и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции государствами-участниками.

Такие методы полезны, в частности, при расследовании деятельности организованных преступных групп, имеющих сложную структуру, ввиду тех опасностей и трудностей, которые связаны с получением доступа к их операциям и сбором информации и доказательств, используемых в ходе уголовного преследования внутри страны и (на основе предоставления взаимной правовой помощи другим государствам-участникам) на международном уровне. Во многих случаях методы менее глубокого внедрения являются попросту неэффективными или не могут применяться из-за неприемлемого уровня риска для лиц, участвующих в соответствующей деятельности.

При использовании специальных методов расследования в ходе операций по борьбе с незаконным ввозом мигрантов основное внимание должно уделяться проблеме риска, которому подвергаются мигранты в результате применения этих методов. Необходимо разработать план действий на случай появления сведений о том, что мигранту причинен или может быть причинен вред.

Использование информаторов

Информатором является лицо, сообщающее полиции информацию о преступлении: им может быть человек, просто выдвигающий обвинение или предоставляющий какую-то информацию правоохранительным органам, либо человек, хорошо знакомый с членами преступной группы. Все информаторы потенциально полезны. Любой информатор будет играть определенную роль в большинстве расследований.

При расследовании случаев незаконного ввоза мигрантов наилучшими информаторами часто оказываются лица из числа либо незаконно ввозимых мигрантов, либо лиц, занимающихся незаконным ввозом, или лица, причастные к соответствующим “услугам” преступного бизнеса. Важно, чтобы потенциальные информаторы должным образом проверялись следователями или сотрудниками специализированных подразделений (если таковые имеются). Кроме того, наилучшими информаторами обычно бывают те, кто уже принадлежит к сообществу, попавшему под расследование.

Информаторы могут предоставлять информацию, касающуюся:

- структуры и характера преступной организации;
- пребывания незаконно ввозимых мигрантов в определенных помещениях;
- времени перемещения мигрантов и места, в которое их отправляют;
- финансовых данных, позволяющих отследить факты незаконного ввоза мигрантов (сколько денег выплачивается, откуда они поступают, куда отправляются и в каких целях используются);
- других вопросов, имеющих отношение к незаконному ввозу мигрантов.

Подходы к использованию мигрантов

В отношении использования каждой категории информаторов применяется свой подход.

- При вербовке и использовании информаторов особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения их безопасности и любым угрозам, связанным с использованием информаторов, для мигрантов.
- Большое значение имеет сохранение в тайне личных данных информатора.

- При выборе и использовании информаторов также необходимо учитывать мотивы, которыми они руководствуются при предоставлении информации сотрудникам правоохранительных органов; некоторые из этих мотивов могут быть неэтичными, противоречить закону или даже ставить под угрозу успех проведения правоохранительными органами соответствующих операций.
- Возможно, имеются общеправовые или местные принципы, определяющие понятие “информатор”, и правила, регулирующие использование подобных лиц и их поведение. Прежде чем предпринимать какие-либо действия на основании материала, предоставленного информатором, следует по возможности посоветоваться со старшим должностным лицом, прокурором или судебными органами.

Наблюдение

Обычное (или физическое) наблюдение (например, слежку за подозреваемыми пешком или на автомобилях) можно использовать для наблюдения за конкретными подозреваемыми, жилыми помещениями или определенными местами. Электронное наблюдение в форме использования подслушивающих устройств или перехвата сообщений выполняет ту же функцию, что и агентурные операции, и нередко является более предпочтительным методом, если речь идет о ситуациях, когда внедрение постороннего лица в тесно сплоченную группу невозможно или когда физическое наблюдение связано с неприемлемым риском.

Использование электронного наблюдения обычно находится под строгим судебным контролем и подпадает под многочисленные законодательные ограничения, введенные с целью предотвращения его противоправного применения. Лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, зачастую бывают осведомлены о методах наблюдения; следователям необходимо действовать осторожно и творчески.

В тех случаях, когда следователи в ходе наблюдения узнают о том, что жертвам причиняется вред, они обязаны вмешаться.

Агентурные операции

Агентурные операции могут проводиться в случаях, когда существует возможность внедрения в преступную организацию сотрудника правоохранительных органов или иного лица для сбора доказательств. Сотрудник, действующий под прикрытием, – это сотрудник правоохранительных органов, который действует тайно (то есть выдает себя за преступника, чтобы добыть информацию) путем проникновения в ту или иную группу. Подобная работа чрезвычайно трудна и опасна; агентурные операции должны осуществляться только при условии надлежащей организации деятельности и соответствующей подготовки сотрудников.

Сотрудник, действующий под прикрытием, может предоставить больше сведений, чем информатор; все, что увидит или услышит такой сотрудник, является потенциальной уликой. Прежде чем задействовать сотрудника, действующего под прикрытием, необходимо, в зависимости от конкретной ситуации, проконсультироваться со старшим должностным лицом и/или прокурором либо судебными органами.

Аспекты прав человека

Использование скрытых методов связано с высоким уровнем ответственности следователя за соблюдение прав и свобод каждого с учетом необходимости расследовать преступление. Например, подслушивающие устройства, установленные в автомобилях или жилых помещениях, часто фиксируют информацию частного характера, не имеющую отношения к пре-

ступному деянию. Уполномоченному сотруднику, даже если это не предусматривается правилами или законодательством, следует сделать отметку о том, как должны использоваться сведения подобного типа. Сотрудники прокуратуры могут оказать помощь в вопросах увязки прав личности, затрагиваемых в ходе расследования, с целями правоохранительных органов.

Следователям необходимо также помнить о том, что некоторые из незаконно ввезенных мигрантов или лиц, вступающих в контакт с подозреваемыми, являются реальными или потенциальными жертвами преступления, и их следует рассматривать именно в таком качестве.

Рекомендуемый источник

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

Методы скрытого (секретного) расследования рассматриваются в модуле 5 Базового учебного пособия.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

7.10 Расследование незаконного ввоза мигрантов: место преступления

Что может представлять собой место преступления, связанного с незаконным ввозом мигрантов?

Обычно место преступления – это любое место, где остались вещественные следы преступления. На местах, свидетельствующих о незаконном ввозе мигрантов, находятся:

- люди: тела и одежда мигрантов и лиц, занимающихся их незаконным ввозом;
- транспортные средства, на которых перевозятся или перевозились мигранты, такие как автомобили, грузовики, автобусы, суда или самолеты;
- здания, в которых проживали или проживают мигранты, такие как квартиры, дома или сараи;
- здания, используемые лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов, такие как гостиницы, бары, бюро путешествий или аэропорты.

Учитывая тот факт, что случаи незаконного ввоза мигрантов подразделяются на несколько этапов, возможно наличие целого ряда мест преступления.

В состав вещественных следов, которые могут быть обнаружены на месте преступления, входят биологические образцы (например, кровь, моча, слюна), отпечатки пальцев и других частей тела, волокна и другие микроследы, документальные свидетельства, оборудование информационных технологий и другое электронное оборудование.

Что можно получить в результате осмотра места преступления, связанного с незаконным ввозом мигрантов?

Можно получить доказательства совершения отдельных преступлений (например, физического насилия), а также доказательства, указывающие на то, кто участвовал в этом деянии и какую роль играли эти люди.

При осмотре места преступления, связанного с незаконным ввозом мигрантов, можно обнаружить доказательства:

- незаконного ввоза мигрантов;
- виновности подозреваемых в незаконном ввозе мигрантов;
- присутствия незаконно ввезенных мигрантов и жертв преступлений;
- возраста мигрантов;
- подтверждения показаний мигрантов;
- связей между подозреваемыми, мигрантами, участками местности, транспортными средствами, документами и т. д.

Источниками судебных доказательств могут стать следующие места и предметы:

- Служебные помещения. В служебных помещениях могут находиться данные учета наемных работников или сведения о лицах, контролирующих компанию.

- Финансовая документация. Такая документация может подтвердить факт совершения преступления и помочь определить местонахождение денежных средств, подлежащих аресту.
- Спальные места. Связь между человеком и его спальным местом проливает свет на условия его содержания; кроме того, в спальных местах могут находиться вещественные доказательства преступления на сексуальной почве или доказательства, спрятанные незаконно ввозимыми мигрантами или жертвами другого преступления.
- Рабочие места. Осмотр рабочего места может позволить увязать с ним то или иное лицо и помочь доказать факт эксплуатации.
- Системы связи. Такие системы могут вывести на других лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и доказать, что то или иное лицо занимается незаконным ввозом.
- Транспортные средства. Обследование транспортных средств может позволить определить, кого в них перевозили, и условия перевозки.

Порядок осмотра мест преступления

Как правило, прибыв на место любого преступления, следователи должны:

- охранять и оберегать место преступления;
- контролировать входы и выходы;
- сохранять улики;
- вызвать подготовленных специалистов по осмотру мест преступления или специальных дознавателей.

Поскольку некоторые мигранты могут быть жертвами преступления, следователям необходимо действовать так, чтобы не утратить их возможного доверия. Всегда необходимо помнить о безопасности людей.

Говоря конкретнее, на месте преступления, связанного с незаконным ввозом мигрантов, следователям необходимо:

- приказать всем людям оставаться на своих местах;
- отметить, кто где находится;
- опросить каждого в отдельности;
- выяснить у людей, где находится их личное имущество;
- обеспечить охрану выявленных мест преступления. Иногда это означает просто закрыть дверь. Однако в некоторых случаях может понадобиться оградить целую зону. Если речь идет о транспортном средстве, то может понадобиться переместить его в сухое, защищенное место. Необходимо вести учет всех перемещений и всех лиц, которые могут находиться вблизи улик. По возможности необходимо избегать прикосновения к предметам голыми руками;
- обыскать всех людей, если это разрешено законом. Необходимо изымать все, что может служить уликой (см. ниже руководство по изъятию имущества);
- в случае выявления потерпевших попросить предполагаемых потерпевших, хотя это может вызвать некоторые сложности, не переодеваться: на их одежде может оказаться множество улик. Если потерпевшие почти раздеты или если подозревается сексуальное насилие, следует дать им какую-нибудь одежду, чтобы они прикрыли себя;

- не выключать электроприборы, в том числе, например, телефоны и компьютеры, и не позволять никому выключать их;
- сообщить специалисту по осмотру мест преступления все, что известно следователю, в том числе, например, о том, где были обнаружены люди.

Изъятие имущества

В идеале следователям следует дождаться прибытия специалиста по осмотру мест преступления, прежде чем изымать какое-либо имущество. Однако в силу разных причин это может оказаться неосуществимым. В случае необходимости изъятия имущества следователи должны:

- зафиксировать местонахождение предметов до их перемещения. В идеале их следует сфотографировать, однако можно также использовать рисунки, схемы и заметки;
- как можно меньше касаться предметов руками;
- зафиксировать, кто прикасался к предметам руками;
- надлежащим образом сохранить предметы: любой предмет, на котором находятся биологические образцы, следует поместить в упаковку из материала, способного пропускать воздух, например в бумажный пакет или картонную коробку;
- сделать четкую надпись о том, кто отобрал образец, и присвоить образцу собственный идентификационный номер;
- по возможности посоветоваться с экспертом о том, что делать с электроприборами; если это невозможно, отключить приборы от сети. Приборы не следует включать;
- изъять и сохранить все, что содержит цифровые данные. Впоследствии эксперты смогут определить, относится ли это к делу.

Одежда

Основная рекомендация заключается в том, что одежду следует снимать только в присутствии специалистов по осмотру мест преступления. Предполагаемым потерпевшим по возможности следует оставаться в своей одежде до прибытия специально подготовленного лица.

Если специалисты не прибыли или не прибудут в ближайшее время, может появиться необходимость все-таки снять с потерпевшего одежду. Если принуждать человека оставаться в грязной одежде, это может отвратить его от сотрудничества со следователями и, возможно, нарушит его права. Принуждение к снятию одежды тоже нарушает его права.

Следователи должны объяснить потерпевшим, почему важно оставаться в той же одежде до прибытия специально подготовленного лица, однако если одежду все-таки нужно снять:

- ее необходимо снимать только с согласия человека;
- ее необходимо снимать только в присутствии лиц того же пола, что и потерпевший;
- необходимо сфотографировать или описать одежду и ее состояние до того, как она будет снята;
- каждый предмет одежды следует снимать отдельно;
- каждый предмет одежды следует снимать, поставив человека на большой чистый лист бумаги;

- каждый предмет одежды следует отдельно упаковать в бумагу;
- для каждого предмета одежды следует использовать новый лист бумаги;
- каждому упакованному предмету одежды следует присвоить собственный номер.

Рекомендуемый источник

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

Места преступлений, связанных с незаконным ввозом мигрантов, рассматриваются в модуле 3 Базового учебного пособия.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

7.11 Признаки незаконного ввоза мигрантов (и торговли людьми)

Перечисленные ниже признаки могут свидетельствовать о незаконном ввозе мигрантов или о торговле людьми. Этот список не является исчерпывающим – встречаются и некоторые иные ориентиры.

Наличие этих признаков не доказывает факт незаконного ввоза мигрантов или торговли людьми, однако может указывать на необходимость дальнейшего расследования. Признаки могут различаться в зависимости от стран и ситуаций, поэтому следователям необходимо учитывать информационный потенциал ситуаций, с которыми они сталкиваются, и не спешить с выводами.

Незаконно ввозимое лицо и/или (потенциальный) потерпевший:

- не знает, в какой стране находится;
- не знает, через какие страны проехал;
- не может дать правдоподобное объяснение цели своей поездки;
- не знает точного адреса того места, где намерен остановиться;
- не знает имени или номера телефона лица, у которого (или места, в котором) намерен остановиться;
- сообщает, что ему следует находиться в определенном месте в определенное время (чтобы вступить в контакт со своим руководителем);
- носит характерную одежду или прическу (небольшие группы незаконно ввозимых лиц зачастую имеют одни и те же характерные особенности, например одежду или сумки одинакового цвета);
- часто имеет отметки на теле (например, надписи на руке);
- не знает, как долго будет проживать по своему следующему адресу;
- не имеет при себе денег;
- не имеет при себе собственных проездных документов или вида на жительство;
- часто имеет при себе фальшивые или поддельные проездные документы или вид на жительство;
- часто путешествует вместе с лицом, занимающимся незаконным ввозом людей или торговлей людьми (это можно доказать при помощи билетов на самолет, автобус или поезд);
- не имеет или почти не имеет при себе багажа;
- не имеет при себе личных вещей (семейные фотографии, записные книжки);
- не знает людей, с которыми путешествует.

Если лицо, занимающееся незаконным ввозом или торговлей людьми, обнаружено вместе с незаконно ввозимым лицом и/или (потенциальным) потерпевшим, то:

- лицо, занимающееся незаконным ввозом людей или торговлей людьми, часто имеет при себе надлежащим образом оформленные документы;

- в паспорте лица, занимающегося незаконным ввозом людей или торговлей людьми, часто стоит множество штампов, что свидетельствует о том, что оно много путешествует;
- лицо, занимающееся незаконным ввозом людей или торговлей людьми, зачастую имеет при себе проездные документы незаконно ввозимого лица или жертвы торговли людьми (в том случае, если у них есть эти документы);
- лицо, занимающееся незаконным ввозом людей или торговлей людьми, может попытаться отвечать на вопросы, задаваемые незаконно ввозимому лицу или жертве торговли людьми;
- лицо, занимающееся незаконным ввозом людей или торговлей людьми, часто выглядит лучше, чем незаконно ввозимое лицо или жертва торговли людьми;
- незаконно ввозимое лицо или жертва торговли людьми часто ведет себя очень тихо, потому что находится в зависимости от лица, занимающегося незаконным ввозом людей или торговлей людьми;
- незаконно ввозимое лицо или жертва торговли людьми часто открыто выказывает свой страх или подчиненность лицу, занимающемуся незаконным ввозом людей или торговлей людьми, поскольку лицо, занимающееся незаконным ввозом людей или торговлей людьми, нередко применяет или угрожает применить насилие;
- незаконно ввозимое лицо или жертва торговли людьми (во многих случаях, но не всегда) относится к той же этнической группе, что и лицо, занимающееся незаконным ввозом людей или торговлей людьми;
- лицо, занимающееся незаконным ввозом людей или торговлей людьми, может утверждать, что случайно подобрал своих пассажиров.

Транспортные средства, используемые для незаконного ввоза мигрантов, могут иметь следующие особенности:

- транспортное средство может быть переделано (например, в него могут быть встроены отделения для перевозки людей, пломбы могут быть повреждены, могут присутствовать дополнительные топливные баки, маленькие ячейки для сокрытия документов);
- транспортные средства могут находиться, судя по внешнему виду, в очень плохом состоянии и быть явно неухоженными (тем не менее на некоторых транспортных средствах, с виду находящихся в плохом состоянии, могут быть установлены мощные, полностью исправные двигатели);
- поврежденные пломбы или крыша;
- тонированные стекла.

Когда речь идет о перехваченных мигрантах, весомым, но не определяющим признаком торговли людьми является внесение платы за незаконный ввоз преступниками, осуществляющими операцию, что представляется как ссуда мигрантам. Кроме того, возможно, что этих людей набирали для выполнения определенной работы. Однако тот факт, что мигрант оплатил ввоз, не означает, что он или она не стал(а) или не станет в дальнейшем жертвой торговли людьми.

Лицо, занимающееся незаконным ввозом людей или торговлей людьми:

- может быть единственным человеком, говорящим на языке страны транзита или назначения и/или выступающим в роли посредника;
- часто является единственным человеком, имеющим мобильный телефон;
- часто является единственным человеком, имеющим при себе наличные деньги, квитанции и номера телефонов;

- может иметь при себе проездные документы тех, кто путешествует вместе с ним или с ней;
- часто является единственным человеком, который хорошо одет и отличается одеждой и/или прической от незаконно ввозимых лиц;
- часто является единственным человеком без багажа;
- часто является водителем транспортного средства;
- может (но не всегда) иметь иное гражданство по сравнению с другими членами группы;
- может пытаться давать незаконно ввозимым лицам или жертвам торговли людьми инструкции, подсказки или указания.

Лицо, которое, возможно, занимается незаконным ввозом людей или торговлей людьми, необходимо как можно скорее изолировать от незаконно ввозимого лица и/или (потенциального) потерпевшего (потерпевших) либо мигранта (мигрантов).

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

Некоторые признаки, которые могут быть полезными при выявлении потенциальных незаконно ввозимых мигрантов, приводятся в модуле 2, в котором рассматривается роль незаконно ввозимых мигрантов в расследованиях.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми.* Нью-Йорк, 2010 год.

Пособие было разработано в соответствии с Протоколом против торговли людьми, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности*. Хотя цель Пособия заключается в поддержке предотвращения торговли людьми, приобретенный в этой области опыт может быть применим к незаконному ввозу мигрантов.

Признакам торговли людьми посвящен модуль 2 Пособия.

Для получения дополнительной информации о пособии посетите www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/anti-human-trafficking-manual.html.

*United Nations, *Treaty Series*, vol. 2237, No. 39574.

7.12 Меры пограничного контроля[5]

Ниже приводится выдержка из Протокола против незаконного ввоза мигрантов:

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Статья 11. Меры пограничного контроля

1. Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения людей Государства-участники, насколько это возможно, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут потребоваться для предупреждения и выявления незаконного ввоза мигрантов.

2. Каждое Государство-участник принимает законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возможно, использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 *a)* статьи 6 настоящего Протокола.

3. В надлежащих случаях и без ущерба для применимых международных конвенций такие меры включают установление для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или владельца, или оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в принимающее государство.

4. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры в соответствии со своим внутренним законодательством, с тем чтобы предусмотреть санкции за нарушение обязательства, установленного в пункте 3 настоящей статьи.

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия мер, которые позволяют в соответствии с его внутренним законодательством отказывать во въезде лицам, причастным к совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим Протоколом, или аннулировать их визы.

6. Без ущерба для статьи 27 Конвенции Государства-участники рассматривают возможность укрепления сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи.

В статье 11 Протокола против незаконного ввоза мигрантов от государств-участников требуется усилить меры пограничного контроля, насколько это возможно, и, в дополнение к мерам, предусмотренным статьей 27 Конвенции против организованной преступности (сотрудничество между правоохранительными органами, см. раздел 3 Методического пособия 6), рассмотреть возможность укрепления сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем создания прямых каналов связи (дополнительные сведения о пограничном сотрудничестве см. в разделе 12 Методического пособия 6).

[5] См. раздел 12 Методического пособия 6, посвященный международному пограничному сотрудничеству.

Практическим результатом усиления мер пограничного контроля является создание дополнительных трудностей для лиц, занимающихся незаконным ввозом, при использовании ими обычных средств транспорта и маршрутов движения для въезда в страну. Однако одним из возможных негативных побочных эффектов усиления мер пограничного контроля является перемещение маршрутов незаконного ввоза в связи с тем, что занимающиеся незаконным ввозом лица изменяют свои методы. По этой причине для эффективной борьбы с незаконным ввозом мигрантов абсолютно необходимо международное сотрудничество. (Дополнительные сведения о международном сотрудничестве в области уголовного правосудия см. в Методическом пособии 6.)

Перспективные виды практики

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Механизм создания пограничных пунктов связи в Восточной Азии.*

В рамках недавнего успешного семилетнего проекта Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в ряде пунктов пересечения границы созданы пограничные пункты связи. Идея создания таких пунктов состояла в радикальном изменении традиционных представлений, содействии сотрудничеству между работающими на границах подразделениями правоохранительных органов, максимально увеличивая тем самым ценность находящейся в совместном распоряжении информации.

В результате успешной реализации идеи пограничных пунктов связи они были образованы в 22 местах (44 пункта) – заметный рост по сравнению с пунктами в четырех местах, имевшимися в начале проекта.

www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/Projects/2007_01/Consolidation_and_Enhancement.html

Пограничный контроль в Австралии

Все гости и постоянные мигранты, прибывающие в Австралию, должны обратиться за визой или равноценным визе документом, устанавливающим условия их пребывания. В рамках процесса рассмотрения заявлений на получение визы всех заявителей проверяют по Сигнальному списку перемещений – базе данных о вызывающих подозрение лицах и проездных документах. В него входят сведения о преступниках, которые могут угрожать безопасности, и лицах, которым запрещен въезд в Австралию в связи с нарушением иммиграционных законов и по причинам состояния здоровья. В нем также содержатся сведения об утерянных, похищенных и поддельных проездных документах.

Кроме того, в Австралии существует сеть сотрудников иммиграционной службы, которые действуют в качестве сотрудников по связи с авиакомпаниями примерно в 14 основных пунктах за границей. Сотрудники по связи с авиакомпаниями помогают проверять направляющихся в Австралию путешественников в последних пунктах посадки с целью выявления документов, не отвечающих требованиям. В некоторых местах австралийские сотрудники по связи с авиакомпаниями работают совместно с сотрудниками по связи с авиакомпаниями из других стран, содействуя тем самым принимаемым на международном уровне мерам против незаконного ввоза мигрантов, торговли людьми и других незаконных видов деятельности.

Когда пассажиры, а также члены экипажей авиакомпании регистрируются на рейс в Австралию, авиакомпания должна подтвердить – с помощью Системы предварительного оформления пассажиров – наличие у путешествующих действующего разрешения на перелет и въезд в Австралию. Примерно 99,7 процента всех направляющихся в Австралию авиапассажиров проходят оформление с использованием этой системы. Менее чем за четыре секунды

данные о пассажире сверяются с австралийским паспортом, визой и сигнальными списками, после чего персонал авиакомпании получает сообщение, в котором говорится, что данному лицу “посадка разрешается” или “посадка не разрешается”.

Когда путешествующие прибывают к месту пересечения границы, им все же может быть отказано во въезде из-за информации, выявленной по прибытии. Если документ не может быть считан машиной, он передается для дальнейшего расследования сотрудникам иммиграционной службы.

Источник: Fact Sheet 70. Produced by the National Communications Branch, Department of Immigration and Citizenship, Canberra.

www.immi.gov.au/media/fact-sheets/70border.htm

Шенгенское соглашение и Шенгенская конвенция

Шенгенская конвенция дополняет Шенгенское соглашение, подписанное 14 июня 1985 года, устанавливая механизмы и гарантии для реализации свободы передвижения. Она вступила в силу в 1995 году. Соглашение и Конвенция, принятые на этой основе правила и связанные с ними соглашения вместе взятые образуют “Шенгенские принципы”. После 1999 года они вошли в институциональную и правовую основу Европейского союза на основании протокола к Амстердамскому договору.

В разделе IV Договора о создании Европейского сообщества (Договор ЕС) определяется политика Европейского союза в отношении “виз, убежища, иммиграции и других правил, относящихся к свободному передвижению людей”. Эти области действий Сообщества связаны с постепенным созданием зоны свободы, безопасности и правосудия и охватывают следующее:

- свободное передвижение людей;
- меры контроля на внешних границах;
- убежище, иммиграцию и защиту прав граждан третьих стран;
- судебное сотрудничество по гражданским делам.

Постановлением (ЕС) № 562/2006 Европейского парламента и Совета Европы от 15 марта 2006 года создается Кодекс Европейского сообщества о правилах, регулирующих передвижение лиц через границы (Шенгенский пограничный кодекс).

Для получения дополнительной информации обратитесь по адресу: http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm.

Иммиграционная и таможенная служба Соединенных Штатов – инициатива по Целевым группам по вопросам безопасности границ

Иммиграционная и таможенная служба Соединенных Штатов является крупнейшим следственным органом в Министерстве национальной безопасности. Этому ведомству поручено проводить в жизнь широкий круг законов, включая законы, относящиеся к охране границ и борьбе с преступным незаконным ввозом.

В последние годы на южной границе Соединенных Штатов наблюдается резкий рост трансграничной преступности и насилия вследствие сильной конкуренции между мексиканскими наркокартелями и преступными организациями контрабандистов, использующими варварские методы для получения прибыли.

В ответ на эту тенденцию указанное ведомство в сотрудничестве с правоохранительными органами федерального уровня, уровня штатов, местного уровня и за границей начало

осуществлять инициативу по Целевым группам по вопросам безопасности границ, предполагающую создание ряда межведомственных целевых групп, основанных на всеобъемлющем подходе к выявлению, пресечению деятельности и ликвидации преступных организаций, создающих значительную угрозу безопасности границ. Целевые группы призваны расширить обмен информацией и сотрудничество между ведомствами, которые борются с этой угрозой по обе стороны границы.

В реализации инициативы участвуют сотрудники Иммиграционной и таможенной службы, Таможенной и пограничной охраны Соединенных Штатов, Управления по обеспечению соблюдения законов о наркотиках, Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, Федерального бюро расследований, Береговой охраны Соединенных Штатов и Прокуратуры Соединенных Штатов, а также других основных правоохранительных органов федерального уровня, уровня штатов, местного уровня и за границей. На юго-западной границе в инициативе участвует мексиканское правоохранительное ведомство – Министерство общественной безопасности. На северной границе в инициативе по Целевым группам по вопросам безопасности границ участвуют Управление пограничных служб Канады и Королевская канадская конная полиция.

www.ice.gov/pi/news/factsheets/080226best_fact_sheet.htm

Рекомендуемые источники

Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств – членов Европейского союза (Фронтекс)

Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств – членов Европейского союза (Фронтекс) – это расположенное в Варшаве учреждение Европейского союза, созданное как специализированный независимый орган, задача которого состоит в координации оперативного взаимодействия государств-членов в области обеспечения безопасности границ. В своей деятельности Фронтекс использует оперативные данные. Фронтекс является важным и особо ценным специальным дополнением к национальным системам пограничного контроля государств-членов.

www.frontex.europa.eu/

Weinzierl, Ruth and Lisson, Urszula, *Border Management and Human Rights: A study of EU Law and the Law of the Sea,* Berlin: German Institute for Human Rights, 2007.

Это исследование способствует прояснению обязательств в отношении пограничного контроля, вытекающих из прав человека и морского права. В нем рассматривается и режим общих обязательств в отношении прав человека, которые применимы также к мерам пограничного контроля на сухопутных участках границ и в аэропортах.

Данное исследование доступно по адресу:

http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/488/d75_v1_file_47c81c6053b74_Study_Border_Management_and_Human_Rights.pdf.

7.13 Проездные документы и документы, удостоверяющие личность

Ниже приводится выдержка из Протокола против незаконного ввоза мигрантов:

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Статья 12. Надежность документов и контроль за ними

Каждое Государство-участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для:

a) обеспечения такого качества выдаваемых им документов на въезд/выезд или удостоверений личности, которое в максимальной степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу; и

b) обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/выезд или удостоверений личности, выданных этим Государством-участником или от его имени, а также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и использования.

Статья 13. Законность и действительность документов

Государство-участник проводит по просьбе другого Государства-участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, в течение разумного срока проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они используются с целью совершения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

Согласно статье 12 Протокола против незаконного ввоза мигрантов государствам необходимо обеспечить защищенность и надежность выдаваемых ими документов на въезд/выезд. Согласно статье 13 государства-участники также должны проводить по запросу другого государства-участника "в течение разумного срока проверку" законности и действительности документов, в отношении которых утверждается, что они выданы этими государствами.

Во всем мире широко распространена практика подделки всех видов юридических документов. Новые технологии облегчают изготовление поддельных документов, и криминальные сети имеют возможность снабжать незаконно ввозимых мигрантов поддельными паспортами и другими документами на въезд/выезд, такими как визы. Имеющиеся доказательства также указывают на случаи коррупции в иммиграционных службах, персонал которых сотрудничает с сетями, занимающимися незаконным ввозом, и на коррумпированность сотрудников посольств, предоставляющих визы лицам, незаконно вывозимым за границу. В целях создания препятствий для фальсификации, подделки или изменения документов необходимо принимать меры технического характера. Для того чтобы предотвратить слу-

чаи коррупции, кражи или других форм противозаконного использования документов, в процессе их изготовления и выдачи требуются административные процедуры и меры безопасности.

Некоторые виды новых или разрабатываемых в настоящее время технологий открывают широкие возможности для создания новых видов документов, которые обеспечивают идентификацию человека по индивидуальным параметрам и могут быстро и точно считываться электронными средствами; кроме того, такие документы трудно подделать, поскольку они основываются на информации, хранящейся в базе данных, к которой у правонарушителей нет доступа, а не на информации, содержащейся в самом документе. (Дополнительные сведения о сотрудничестве в области контроля за проездными и удостоверяющими личность документами см. в разделе 13 Методического пособия 6.)

Перспективные виды практики

Австралия: идентификация личности

В настоящее время в Австралии и других странах в качестве высокотехнологичного средства идентификации личности все шире используется биометрия. В рамках более широкой стратегии идентификации личности для укрепления процедур идентификации неграждан, въезжающих в Австралию, Министерство иммиграции и гражданства внедряет в некоторые свои программы и процедуры биометрическую технологию. В нее входят технология распознавания лиц и сравнения отпечатков пальцев.

Источник: Fact Sheet 70. Produced by the National Communications Branch, Department of Immigration and Citizenship, Canberra.

www.immi.gov.au/media/fact-sheets/70border.htm

Европейский союз: надежность документов

В целях обеспечения того, чтобы все государства – члены Европейского союза могли выявлять поддельные документы, Совет пришел к согласию в отношении рекомендуемого оборудования для пограничных служб в пунктах въезда в Европейский союз и в визовых отделах для содействия выявлению фальшивых или фальсифицированных документов. В 1998 году в целях содействия обмену информацией между государствами-членами Совет решил создать европейскую систему архивирования изображений: Систему учета поддельных и подлинных документов (ФАДО). Система позволяет с помощью компьютерных средств в самые краткие сроки проверять и хранить информацию о подлинных и поддельных документах, а также обмениваться ею. Проект осуществляется Генеральным секретариатом Совета Европейского союза. Система была поэтапно введена в работу в режиме прямого доступа в конце 2004 года.

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/documents/fsj_freetravel_documents_en.htm

Европейский союз: Открытый интерактивный реестр подлинных документов, удостоверяющих личность, и проездных документов

Генеральный секретариат Совета обеспечил на веб-сайте Совета Европейского союза возможность доступа к Открытому интерактивному реестру подлинных документов, удостоверяющих личность, и проездных документов (ПРАДО).

Открытый реестр представляет собой сайт на нескольких языках, созданный с целью широкого распространения информации об элементах защиты подлинных документов, удостоверяющих личность, и проездных документов.

Сайт предназначается для широкой общественности, включая правительственные и неправительственные организации, такие как работодатели, почтовые службы, банки и кредитные органы, компании, занимающиеся вопросами безопасности и охраны, и агентства по прокату транспортных средств.

www.consilium.europa.eu/prado/EN/homeIndex.html

Лаборатория судебной экспертизы документов Иммиграционной и таможенной службы Соединенных Штатов

Лаборатория судебной экспертизы документов Иммиграционной и таможенной службы Соединенных Штатов призвана выявлять и предотвращать случаи подделки проездных документов и документов, удостоверяющих личность. Сотрудники лаборатории, специализирующиеся на экспертизе документов, проводят судебную экспертизу иностранных и отечественных проездных документов и документов, удостоверяющих личность, а также почерков, оттисков печатей, типографских и машинописных текстов. Специалисты по отпечаткам пальцев проводят сравнение отпечатков пальцев, полученных при помощи краски, и обрабатывают вещественные доказательства для выявления скрытых отпечатков пальцев. Специалисты-химики, занимающиеся красителями, анализируют чернила, красящие порошки и отпечатки струйных принтеров, а также материалы, из которых изготовлены документы, для того чтобы увязать и по возможности датировать сомнительные документы. Сотрудники лаборатории также дают экспертные свидетельские показания по вопросам судебной экспертизы в судебном процессе.

Кроме того, в лаборатории имеется крупнейшее на сегодняшний день в мире хранилище иностранных проездных и удостоверяющих личность документов и эталонных материалов. Работающие в лаборатории специалисты по оперативным данным разрабатывают и представляют специализированные учебные программы для правоохранительных органов всего мира по вопросам выявления поддельных документов и в режиме реального времени оказывают сотрудникам на местах помощь в выявлении поддельных документов. Кроме того, они готовят и рассылают сигнальные сводки оперативных данных о документах (цветные фотобюллетени с изображениями недавно выявленных поддельных документов) и справочные руководства для правоохранительных органов всей страны.

www.ice.gov/partners/investigations/services/forensiclab.htm

Европейское агентство по руководству оперативным сотрудничеством на внешних границах государств – членов Европейского союза (Фронтекс)

Группа по исследованиям и разработкам Европейского агентства по руководству оперативным сотрудничеством на внешних границах государств – членов Европейского союза (Фронтекс) и Швеция, как председатель Европейского союза, организовали конференцию под названием “Биометрическая технология для целей пограничного контроля” (одновременно с тематической выставкой), которая состоялась в Варшаве 1–2 октября 2009 года. В этом мероприятии участвовали более 130 представителей государств-членов и соответствующих организаций. В число обсуждавшихся тем входили инициативы Европейской комиссии, стандарты и рекомендации, автоматизированные системы пограничного контроля, передвижное оборудование и такие вопросы, как безопасность, защита данных, расходы и финансирование.

www.frontex.europa.eu

Документы, относящиеся к конференции, доступны для загрузки по адресу:

www.frontex.europa.eu/specific_documents/other/.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми*. Нью-Йорк, 2010 год.

В этом документе имеется модуль, относящийся к распознаванию документов в делах о торговле людьми, который крайне важен для распознавания документов в делах, связанных с незаконным ввозом мигрантов. Для ознакомления с более подробной информацией об этом модуле обратитесь по адресу: www.unodc.org или в Отдел ЮНОДК по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Model Forensic Document Laboratory Guide* (готовится к публикации).

Это руководство ЮНОДК предназначено для использования при проектировании и создании мощностей для изучения документов в рамках судебной экспертизы и распространения оперативной информации. Оно рассчитано на разные уровни развития стран и учреждений – от самого низкого до высокого. Цель руководства – предоставление практической помощи в создании или модернизации лабораторий судебной экспертизы документов в том, что касается квалификации и необходимого образования сотрудников для проведения судебной экспертизы документов и представления показаний в суде, составления сигнальных сводок на основе оперативной информации и подготовки кадров; приобретения криминалистического оборудования, технических средств, справочных материалов и баз данных; а также обеспечения общего руководства по проектированию, созданию и содержанию лаборатории судебной экспертизы документов.

Более подробная информация о готовящемся к публикации Model Forensic Document Laboratory Guide доступна по адресу: www.unodc.org.

7.14 Санкции в отношении перевозчиков

Санкции в отношении перевозчиков представляют собой основные меры, которые рекомендуется принимать в целях содействия обеспечению контроля за использованием лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов, общественных перевозчиков. Санкции в отношении перевозчиков предусматриваются в статье 11 Протокола против незаконного ввоза мигрантов:

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Статья 11

2. Каждое Государство-участник принимает законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возможно, использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 *a)* статьи 6 настоящего Протокола.

3. В надлежащих случаях и без ущерба для применимых международных конвенций такие меры включают установление для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или владельца, или оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в принимающее государство.

4. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры в соответствии со своим внутренним законодательством, с тем чтобы предусмотреть санкции за нарушение обязательства, установленного в пункте 3 настоящей статьи.

Разработчики законодательных норм, призванных обеспечить выполнение требований статьи 11 Протокола против незаконного ввоза мигрантов, должны уделить внимание следующим вопросам:

- Основное обязательство, которое должно быть возложено на перевозчиков, заключается в простой проверке наличия у пассажиров любых документов, необходимых для въезда в государство назначения; оно не предусматривает оценку подлинности или действительности этих документов либо законности их выдачи лицу, которое является их обладателем.
- Протокол предполагает ответственность перевозчиков за непроведение проверки документов в соответствии с введенными требованиями; государства могут установить для перевозчиков ответственность за перемещение лиц, не имеющих соответствующих документов, однако Протокол этого не требует.
- Пункт 4 статьи 11 обязывает государства предусмотреть необходимые санкции. Конкретный характер таких санкций четко не оговаривается, однако в случае установления уголовной ответственности разработчики должны исходить из положений ста-

тьи 10 Конвенции, касающейся обязанности предусмотреть привлечение к ответственности юридических лиц.

- Под соответствующими документами на въезд/выезд или удостоверениями личности понимаются все документы, которые могут использоваться для перемещения из одного государства в другое, и все документы, которые обычно используются для установления личности в том или ином государстве в соответствии с действующими в этом государстве законами.

Рекомендуемый источник

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней*. В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью Руководств для законодательных органов является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протоколы. В Руководствах излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Руководства были разработаны с учетом разных правовых традиций и разных уровней институционального развития и предусматривают, где это возможно, разные варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

7.15 Сбор оперативных данных и обмен ими

Информация – это некие сведения, полученные правоохранительными органами.

Например, неизвестный по телефону сообщает в полицию о том, что г-н G занимается незаконным ввозом мигрантов на лодке.

Оперативные данные – это информация, преобразованная таким образом, чтобы придать ей бóльшую значимость (например, посредством подтверждения, анализа, оценки).

Например, после получения информации по анонимному звонку полиция удостоверяется в том, что у г-на G имеется лодка.

Как и при любом расследовании, оперативные данные при расследовании дел о незаконном ввозе мигрантов чрезвычайно важны. Их можно использовать либо для начала расследования, либо для того, чтобы нацелить ведущееся расследование на достижение удовлетворительного результата. Помимо тактических оперативных данных, которые используются при расследовании, существуют стратегические оперативные данные, которые способствуют формированию политики и позволяют затруднить совершение преступлений. Оба вида оперативных данных представляются в равной мере важными.

Тактические оперативные данные способствуют ведению расследований.

Стратегические оперативные данные создают более полную картину незаконного ввоза мигрантов.

Тактические оперативные данные:

- формируют основу для ведения расследований;
- могут привести к пресечению операций по незаконному ввозу мигрантов;
- имеют существенное значение при подготовке и планировании любой операции;
- помогают определить конкретные возможности для предотвращения преступных действий либо для обнаружения или разрушения сетей незаконного ввоза мигрантов.

Стратегические оперативные данные:

- позволяют провести точную оценку характера и размаха деятельности по незаконному ввозу мигрантов на местном, национальном и региональном уровнях;
- способствуют внесению изменений в законодательство, схему международных связей, превентивные стратегии и кампании по повышению осведомленности и т. д.;

- помогают лицам, отвечающим за формирование политики, в планировании;
- предоставляют основные сведения, необходимые для повышения осведомленности средств массовой информации и общественности в целом.

Общую картину деятельности по незаконному ввозу мигрантов можно получить благодаря стратегическим оперативным данным, подкрепляемым тактическими оперативными данными.

Перспективные виды практики

Соединенное Королевство, Совместная группа по проведению опросов

Совместная группа по проведению опросов состоит из сотрудников Управления оперативных данных службы пограничного контроля и Специальных служб полиции Соединенного Королевства, которые опрашивают лиц, ищущих убежища, нелегальных мигрантов и некоторые другие категории лиц с целью получения оперативных данных. Совместная группа по проведению опросов работает в разных местах, собирая оперативные данные о маршрутах, агентах, домах для тайного проживания, расходах в связи с незаконным ввозом и способах действия. Совместная группа по проведению опросов распространяет собранные ею оперативные данные в Соединенном Королевстве и во всем мире с целью инициирования и поддержки операций по сбору оперативных данных и составляет информационные справочники о маршрутах и способах действия. Она также сотрудничает с другими правоохранительными органами во всем мире на оперативном уровне. Для ознакомления с работой Совместной группы по проведению опросов в области профессиональной подготовки см. Методическое пособие 10.

Для получения дополнительной информации обратитесь по адресу: www.homeoffice.gov.uk/.

Операция "Голубое небо"

Операция "Голубое небо" началась в рамках предварительного рассмотрения оперативных данных. За шесть месяцев в качестве наиболее значительных из занимающихся незаконным ввозом людей лиц турецкого происхождения в указанной сетевой структуре было выявлено 10 объектов. Был начат сбор оперативных данных, а затем последовал тактический анализ этой предварительной работы и методологии данной сетевой структуры. Оперативная группа провела наблюдение и начала сбор доказательств. Были выявлены страны, имеющие большое значение для этой преступной сети, и начался процесс распространения оперативных данных. Были проведены совещания в Европейской полицейской организации (Европол) и Группе Европейского союза по правовому сотрудничеству (Евроюст), что способствовало обмену оперативными данными. Главы этой сети занимались своей деятельностью в "надежных кафе" на улице Грин-Лейнс на севере Лондона. Из этих кафе фигуранты осуществляли сотни телефонных звонков членам своих сетевых структур. Они звонили нелегальным мигрантам, заказчикам, организаторам перевозки, водителям и иностранным посредникам. В рамках расследования использовались данные иностранного перехвата. По оценкам, этой сетью в Соединенное Королевство были незаконно ввезены 200 тыс. человек.

11 октября 2005 года этап сбора оперативных данных в рамках операции "Голубое небо" был успешно завершен. Были произведены рейды в 14 жилых и административных зданиях, при этом арестован 21 фигурант. В рейдах участвовали около 500 полицейских. Были захвачены наличные средства на сумму примерно 70 тыс. фунтов. Было конфисковано большое количество доказательств незаконного ввоза финансовых средств и людей, а также 100 SIM-карт и телефонных трубок. Был выпущен пресс-релиз, который был распространен во всей Европе.

Аресты стали неожиданностью для лиц, занимавшихся незаконным ввозом мигрантов, поскольку основные фигуранты считали себя неприкосновенными. Поток фальшивых и поддельных документов был серьезно дезорганизован. Произошел общий рост стоимости незаконного ввоза из Турции, при этом цены за перевозку в Соединенное Королевство поднялись с 3500–4000 до 7000 фунтов. Результатом операции "Голубое небо" стали приговоры к лишению свободы в целом сроком примерно на 65 лет.

Восточноафриканский миграционный маршрут: укрепление сотрудничества, обмен информацией и разработка совместных практических инициатив стран происхождения, транзита и назначения

В своем рамочном документе по вопросам миграционной политики, принятой в Банжуле в июле 2006 года, Африканский союз заявил о необходимости разработать всеобъемлющие и сбалансированные подходы к миграции. Африканский союз также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления потенциала в области регулирования миграции и настоятельно призвал государства-члены заняться такой деятельностью. Таким образом, эта совместная инициатива осуществляется в ответ на просьбы Африканского союза и восточноафриканских государств-членов. Устойчивая заинтересованность государств в укреплении потенциала на основе диалога и технической помощи также позволила достичь консенсуса в ходе недавно состоявшихся в Аддис-Абебе консультаций между Международной организацией по миграции, Департаментом по социальным вопросам Африканского союза и Межправительственным органом по вопросам развития.

Общая цель данной программы заключается в осуществлении ряда инициатив с целью удовлетворения конкретных потребностей и просьб об оказании помощи, высказываемых африканскими странами-получателями. Проект призван стать важной частью диалога между Европейским союзом и Африкой и поэтому адресован органам власти восточноафриканских стран, в особенности государств – членов Межправительственного органа по вопросам развития, которые отвечают за пограничный контроль и борьбу против незаконной иммиграции и торговли людьми, с целью укрепления их организационного и управленческого потенциала по регулированию миграции и развития их потенциала в области сбора и анализа оперативных данных для выявления посредников и пресечения их деятельности по незаконному ввозу и связанной с этим деятельности.

Рекомендуемый источник

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

Сбор, оценка, обмен, защита и использование оперативных данных рассматриваются в модуле 6 Базового учебного пособия.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

7.16 Рекомендации по судебному преследованию лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов

Стандартами профессиональной ответственности и Декларацией основных обязанностей и прав сотрудников прокуратуры, принятыми Международной ассоциацией прокуроров, предусматривается следующее:

1. Профессиональное поведение

   Сотрудники прокуратуры:

   - неизменно поддерживают честь и достоинство своей профессии;
   - постоянно действуют профессионально, в соответствии с законом, правилами и этическими нормами своей профессии;
   - неизменно придерживаются высочайших стандартов честности, неподкупности и заботливости;
   - стараются быть хорошо информированными и осведомленными о соответствующих новшествах в юридических вопросах;
   - стремятся быть последовательными, независимыми и беспристрастными, а также к тому, чтобы их действия воспринимались как таковые;
   - всегда защищают право обвиняемых на справедливое разбирательство и, в частности, обеспечивают, чтобы благоприятные для обвиняемого доказательства раскрывались в соответствии с законом и требованиями к справедливому разбирательству;
   - всегда служат публичным интересам и защищают их; уважают, защищают и поддерживают универсальную концепцию достоинства человеческой личности и прав человека.

2. Независимость

   2.1 Использование свободы усмотрения сотрудниками прокуратуры, когда это допускается соответствующей правовой системой, осуществляется независимо и свободно от политического вмешательства.

   2.2 Если власти, не являющиеся органами прокуратуры, обладают правом давать общие или конкретные инструкции сотрудникам прокуратуры, то такие инструкции должны:

   - быть транспарентными;
   - соответствовать законным полномочиям;
   - отвечать установленным руководящим принципам, направленным на защиту актуальности и целостности концепции независимости органов прокуратуры.

   2.3 Любое право властей, не являющихся органами прокуратуры, распоряжаться о возбуждении производства или приостанавливать возбужденное в законном порядке производство должно осуществляться аналогичным образом.

3. Беспристрастность

Сотрудники прокуратуры исполняют свои обязанности без страха, потворства или предрассудков. В частности, они:

- выполняют свои функции беспристрастно;
- не поддаются воздействию индивидуальных или групповых интересов либо воздействию общественного мнения или средств массовой информации, а учитывают только публичные интересы; действуют объективно;
- учитывают все обстоятельства, имеющие отношение к делу, независимо от того, свидетельствуют ли они в пользу или против подозреваемого;
- в соответствии с национальным законодательством или требованиями к справедливому разбирательству стремятся обеспечить проведение всех необходимых и разумных расследований и раскрытие их результатов независимо от того, указывают ли они на вину или невиновность подозреваемого;
- всегда стремятся отыскать истину и оказать суду помощь в выяснении истинных обстоятельств дела и свершить правосудие в том, что касается общин, потерпевших и обвиняемых в соответствии с законом и требованиями справедливости.

4. Роль в уголовном производстве

4.1 Сотрудники прокуратуры исполняют свои обязанности справедливо, последовательно и без промедлений.

4.2 Сотрудники прокуратуры играют активную роль в уголовном производстве с учетом нижеследующего:

- когда законом или практикой разрешено участие в расследовании преступлений или осуществление властных полномочий по отношению к сотрудникам органов полиции или другим сотрудникам, проводящим расследование, они осуществляют соответствующие полномочия объективно, беспристрастно и профессионально;
- при осуществлении надзора за расследованием преступлений они обеспечивают, чтобы службы расследования уважали юридические принципы и основополагающие права человека; при выдаче консультативных заключений они стремятся к беспристрастности и объективности;
- при возбуждении уголовного производства они принимают соответствующее решение только в том случае, когда дело хорошо обосновано доказательствами, которые разумно считаются надежными и приемлемыми, и отказывают в продолжении производства в отсутствие таких доказательств; в течение всего производства они обеспечивают твердое, но справедливое преследование по делу, не выходя за рамки требуемого доказательствами;
- когда в соответствии с национальным законодательством и практикой они осуществляют надзорные полномочия по отношению к выполнению судебных решений или выполняют другие не связанные с обвинением функции, они всегда действуют в публичных интересах.

4.3 Кроме того, сотрудники прокуратуры:

- сохраняют профессиональную тайну;
- в соответствии с национальным законодательством и требованиями к справедливому разбирательству рассматривают мнения, законные интересы и возможные проблемы потерпевших и свидетелей, когда их личные интересы затронуты или могут быть затронуты, а также стремятся обеспечить, чтобы потерпевшие и свидетели были проинформированы об их правах, и аналогичным образом стремятся обеспечить, чтобы любая

пострадавшая сторона была проинформирована о ее праве обратиться к соответствующему вышестоящему органу/суду, когда такая возможность существует;

- гарантируют соблюдение прав обвиняемого во взаимодействии с судом и другими соответствующими учреждениями;
- раскрывают обвиняемому соответствующую полученную до передачи дела в суд и благоприятную для его интересов информацию в кратчайшие разумно возможные сроки в соответствии с законом и требованиями к справедливому разбирательству;
- изучают представляемые доказательства для установления того, были ли они получены в отвечающем закону и конституции порядке;
- отказываются использовать доказательства, которые разумно считаются полученными с помощью незаконных методов, представляющих собой грубое нарушение прав человека подозреваемого, и особенно методов, представляющих собой пытку или жестокое обращение;
- стремятся обеспечить принятие надлежащих мер в отношении ответственных за использование таких методов;
- в соответствии с национальным законодательством и требованиями к справедливому разбирательству должным образом рассматривают возможность отказа от преследования, условного или безусловного прекращения производства или вывода уголовных дел, особенно дел с участием несовершеннолетних обвиняемых, за рамки системы официального правосудия при полном соблюдении прав подозреваемых и потерпевших, когда подобное решение является уместным.

5. Сотрудничество

В целях обеспечения справедливости и эффективности преследования сотрудники прокуратуры: сотрудничают с органами полиции, судами, юристами, защитниками, общественными защитниками и другими правительственными учреждениями как на национальном, так и на международном уровне; и оказывают помощь службам прокуратуры и своим коллегам из других правовых систем в соответствии с законом и в духе взаимного сотрудничества.

6. Наделение соответствующими правами

В целях обеспечения способности сотрудников прокуратуры выполнять свои профессиональные обязанности независимо и в соответствии с настоящими стандартами сотрудники прокуратуры должны быть защищены от произвольных действий со стороны правительств. В целом они должны быть наделены следующими правами:

- на выполнение своих профессиональных функций в условиях, свободных от запугивания, препятствий, помех, ненадлежащего вмешательства или неоправданных угроз привлечения к гражданской, уголовной или иной ответственности;
- вместе со своими семьями – на физическую защиту со стороны соответствующих властей, когда их личная безопасность находится под угрозой в результате надлежащего выполнения их прокурорских функций;
- на разумные условия службы и адекватное вознаграждение, соразмерное с выполняемой ими важнейшей ролью, и на защиту своей заработной платы или других льгот от сокращения в произвольном порядке; на разумный и основывающийся на соответствующих правилах порядок прохождения службы, пенсионное обеспечение и возраст выхода в отставку с учетом условий найма или возможности принятия соответствующих решений по своему выбору в конкретных случаях;

- на принятие на службу и продвижение по службе на основе объективных факторов и, в частности, профессиональной квалификации, способностей, честности и неподкупности, результатов и опыта работы при принятии решений в соответствии со справедливыми и беспристрастными процедурами;
- на оперативное и справедливое разбирательство на основе закона или установленных законом правил в случае необходимости принятия дисциплинарных мер в результате жалоб о якобы совершенных действиях, выходящих за рамки надлежащих профессиональных стандартов;
- на объективную оценку и объективные решения в рамках дисциплинарных процедур;
- на создание профессиональных ассоциаций и других организаций, представляющих их интересы, содействующих повышению их профессиональной квалификации и защищающих их статус, и на участие в таких ассоциациях или организациях; и на освобождение от обязанности выполнять незаконные приказы или приказы, которые противоречат профессиональным стандартам или этическим нормам.

Доступно по адресу: www.iap-association.org.

Рекомендуемые источники

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию. *Резолюция 17/2, приложение.*

На своей семнадцатой сессии, проходившей в Вене с 14 по 18 апреля 2008 года, Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию приняла резолюцию 17/2, озаглавленную “Укрепление верховенства права путем повышения честности и неподкупности и развития потенциала органов прокуратуры”. Полный текст Стандартов прокурорской деятельности Международной ассоциации прокуроров был включен в приложение к резолюции, и государствам-членам предлагалось принимать во внимание эти стандарты в процессе обзора или разработки своих собственных стандартов прокурорской деятельности. В резолюции Комиссия обращалась к Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности с просьбой распространить Стандарты среди всех государств-членов для представления замечаний.

Дополнительная информация о Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию доступна по адресу: www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира. Законодательные вопросы, включая вопросы прокурорской деятельности, рассматриваются в модуле 7 Базового учебного пособия.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org

7.17 Меры по поощрению к сотрудничеству лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и незаконно ввозимых мигрантов

Расследование, вероятнее всего, будет успешно продвигаться, а обвинение, вероятнее всего, будет успешным, если незаконно ввозимый мигрант или лицо, занимающееся незаконным ввозом мигрантов, соглашается участвовать в уголовном судопроизводстве.

Сотрудничество с незаконно ввозимыми мигрантами

При расследовании большинства преступлений уговорить свидетелей оказать помощь трудно. Свидетели, в том числе незаконно ввозимые мигранты, могут быть испуганы или запуганы по разным причинам, включая угрозы их физической безопасности или безопасности членов их семьи, оставшихся дома, страх быть обвиненными в соучастии в преступлении или боязнь вернуться в страну, из которой они приехали.

Чтобы вызвать доверие и создать доверительные отношения, необходимые для налаживания сотрудничества, с мигрантом следует обращаться гуманно и гарантировать ему защиту со стороны сотрудников правоохранительных органов принимающей страны (см. статью 16 Протокола против незаконного ввоза мигрантов (рассматривается в разделе 1 Методического пособия 8)).

Существует несколько методов, с помощью которых можно попытаться склонить свидетелей к сотрудничеству или обеспечить допустимость доказательств. К таким методам относятся, в частности, следующие:

- обращение к иммиграционным властям с просьбой позволить незаконно ввезенным мигрантам, являющимся свидетелями, остаться в стране (на временной или постоянной основе);
- организация видеоконференций со свидетелем (при наличии соответствующего оборудования), чтобы незаконно ввезенный и высланный мигрант все же мог дать показания, находясь в своей родной стране;
- оказание юридической помощи незаконно ввезенным мигрантам перед проведением их опроса может помочь удостовериться в том, что они действуют осознанно, и убедить суд в том, что опросы и снятие показаний свидетелей проводятся должным образом (показания, данные лицом, которому была предварительно оказана правовая помощь, могут быть восприняты иначе, нежели показания, полученные при других обстоятельствах);
- подтверждение показаний, данных незаконно ввезенными мигрантами, иными способами, например данными перехвата телефонных разговоров или показаниями других свидетелей;
- аудио- или видеозаписи опросов свидетелей;
- там, где это разрешено законом, следует рассмотреть возможность официальной защиты личности свидетеля, что может также подразумевать обеспечение его охраны.

Сотрудничество с лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов

Время от времени лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, могут, как и другие преступники, либо давать показания, либо предоставлять информацию. С этими показани-

ями следует поступать точно так же, как и с показаниями любых других преступников, и соблюдать принятые в стране правила. Лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, предоставляют следствию больше информации, чем незаконно ввезенные мигранты, просто потому, что больше знают об организации и осуществлении этого ввоза. Следует использовать все возможности для получения этого вида оперативных данных или этих показаний.

Ниже приводится выдержка из статьи 26 Конвенции против организованной преступности.

Конвенция против организованной преступности

Статья 26. Меры, направленные на расширение сотрудничества с правоохранительными органами

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных группах, к:

a) предоставлению информации, полезной для компетентных органов, в целях расследования и доказывания в связи с такими вопросами, как:

i) идентификационные данные, характер, членский состав, структура, местонахождение или деятельность организованных преступных групп;

ii) связи, в том числе международные связи, с другими организованными преступными группами;

iii) преступления, которые совершили или могут совершить организованные преступные группы;

b) предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению организованных преступных групп их ресурсов или доходов от преступлений.

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

3. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

В статье 26 Конвенции требуется принимать надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, вовлеченных в организованную преступность, к сотрудничеству с компетентными органами или к предоставлению им помощи. Фактические меры не устанавливаются, однако во многих государствах в их число входит принятие положений, в соответствии с которыми сотрудничающие преступники могут быть освобождены от ответственности или применимые в иных обстоятельствах наказания могут быть смягчены. В некоторых государствах при предъявлении обвинения и вынесении приговора существуют достаточные возможности для этого без установления такого права законом. В тех случаях, когда такого дискреционного права не существует, в законы, определяющие конкретные виды преступлений или устанавливающие обязательные минимальные наказания или процедуры предъявления обвинения, может потребоваться внести изменения, если законодатель решит применить положения о смягчении наказания или предоставлении иммунитета в целях осуществления статьи 26. Это можно сделать посредством установления либо общей нормы, либо нормы по каждому конкретному преступлению.

Рекомендуемые источники

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

Дополнительную информацию о поощрении к сотрудничеству незаконно ввозимых мигрантов и лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, в уголовном судопроизводстве см. в модуле 2 Базового учебного пособия, в котором рассматривается роль лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и незаконно ввозимых мигрантов в расследованиях.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

В Руководствах для законодательных органов, разработанных с учетом разных правовых традиций, излагаются основные требования Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней, а также вопросы, которые необходимо решить каждому государству-участнику при их осуществлении.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

7.18 Защита свидетелей

Ниже приводится выдержка из Конвенции против организованной преступности:

Конвенция против организованной преступности

Статья 24. Защита свидетелей

1. Каждое Государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц.

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в частности, включать:

a) установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;

b) принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например, разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства.

3. Государства-участники рассматривают вопрос о заключении с другими государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Положения настоящей статьи применяются также к потерпевшим постольку, поскольку они являются свидетелями.

Нередко свидетели могут стать значительным ресурсом при судебном преследовании лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. При этом необходимо принимать во внимание их права и безопасность. Зачастую возникает противоречие между необходимостью содержать незаконно ввозимого мигранта в стране для участия в уголовном судопроизводстве (если мигрант прибыл в страну назначения или находится в стране транзита) и требованием вернуть мигранта в страну происхождения. В некоторых юрисдикциях допускается выдача временных виз, с тем чтобы незаконно ввозимые мигранты имели возможность остаться и дать свидетельские показания. В других юрисдикциях им разрешается оставаться в течение неограниченного периода времени. Если в законодательстве нет соответствующих положений, можно рассмотреть следующие варианты действий:

- своевременно привезти мигранта из его или ее родной страны для участия в судебных заседаниях, а затем возвратить его или ее обратно; или

- записать показания на видео или составить их в письменной форме, с тем чтобы передать свидетельские показания из его или ее страны.

Оба вышеизложенных соображения зависят в первую очередь от правовых требований и имеющихся ресурсов. Второй вариант может оказаться полезным для физической защиты мигранта и свидетеля. Если подобные методы прежде не рассматривались или не применялись, то может оказаться полезным вновь рассмотреть их с учетом безопасности мигранта и членов его семьи.

Роль свидетелей и доказательств, которые они представляют в ходе уголовного производства, нередко является решающим фактором в осуждении преступников, особенно если речь идет об организованных преступных группах. Ниже рассматриваются основные принципы, которые необходимо учитывать при обеспечении защиты свидетелей.

Физическая защита

Физическая защита имеет особое значение в тех случаях, когда свидетель дает показания против организованной преступной группы. Такая защита может включать как простые и не требующие больших затрат меры (например, предоставление свидетелю мобильного телефона), так и меры более сложные, требующие значительных ресурсов (например, переселение свидетеля в другое место в пределах страны или за границей или изменение личных данных свидетеля).

Еще одним методом обеспечения защиты свидетелей является уголовное преследование правонарушителей или их сообщников за запугивание свидетелей или угрозы в их адрес.

В зависимости от конкретных обстоятельств всегда следует рассматривать возможность применения следующих методов физической защиты:

- полицейское сопровождение по дороге в суд и из суда;
- обеспечение мер безопасности в зале суда (включая проверку на наличие оружия);
- информирование потерпевшего о ходе судебного разбирательства (в первую очередь об освобождении обвиняемого из-под стражи);
- защита семьи свидетеля.

Психологическая защита

Психологическая защита включает меры по стабилизации психологического состояния мигранта и предотвращению дополнительного стресса (например, в результате рецидива психологической травмы вследствие участия в судебных слушаниях).

Многие виды психологической защиты определяются на основе национальных правил и процедур. Всегда следует рассматривать возможность применения следующих видов психологической защиты:

- предоставление свидетелю полной информации о том, чего следует ожидать в зале суда;
- вызов свидетелей в суд в сопровождении квалифицированных адвокатов;
- привлечение к работе сотрудников судебных органов, органов прокуратуры и полиции, которые прошли специальную подготовку и учитывают конкретные потребности свидетелей;
- предоставление свидетелям отдельной комнаты ожидания в здании суда, с тем чтобы предотвратить контакт свидетеля с обвиняемым или его сообщниками вне зала суда.

Защита от несправедливого обращения

Необходимо обеспечить соблюдение прав и уважение достоинства незаконно ввозимых мигрантов, которые могут быть жертвами преступления. На свидетелей, которые играют важную роль в проведении успешного расследования и осуждении правонарушителей, в ходе судебного разбирательства может оказываться ненадлежащее давление. Это могло бы привести к несправедливому обращению со свидетелями, в том числе к повторным допросам, инвазивным медицинским обследованиям и содержанию под стражей. Справедливое обращение означает отношение к свидетелям в первую очередь как к личностям, имеющим право на достоинство и защиту своих прав. Оказание необходимой правовой помощи и юридических услуг может помочь в защите свидетелей от несправедливого отношения с самых первых этапов, даже до того как они согласятся выступать в качестве свидетелей.

При осуществлении защиты свидетелей государства должны принимать соответствующие меры таким образом, чтобы не нарушать право обвиняемого на беспристрастное и открытое судебное разбирательство.

В статье 24 Конвенции против организованной преступности от государств-участников требуется принимать в пределах своих возможностей надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

Роль лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и незаконно ввозимых мигрантов в расследованиях рассматривается в модуле 2 Базового учебного пособия. В него входит раздел о незаконно ввозимых мигрантах в качестве свидетелей.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми.* Нью-Йорк, 2010 год.

В этом документе имеется модуль, относящийся к защите свидетелей в делах о торговле людьми, который крайне важен для защиты свидетелей в делах, связанных с незаконным ввозом мигрантов. Для ознакомления с более подробной информацией об этом модуле обратитесь по адресу: www.unodc.org или в Отдел ЮНОДК по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов по адресу: ahtmsu@unodc.org.

7.19 Этнические, культурные, религиозные и лингвистические аспекты использования свидетелей

При расследовании и предъявлении обвинений по делам, связанным с незаконным ввозом мигрантов, многие свидетели могут представлять культуры, отличающиеся от той, к которой принадлежит следователь.

Это ставит перед следователями различные проблемы, требующие решения; если следователи не понимают культуру, которую представляют свидетели, они вряд ли смогут вызвать у них доверие или понять, чем свидетели могут помочь в рассматриваемом деле. Необходимо также иметь в виду, что обстоятельства, в силу которых мигрант прибегнул к незаконному ввозу, могли привести к тому, что он или она не доверяет системам уголовного правосудия.

Можно рассмотреть возможность проведения групповых инструктажей с использованием двух или трех независимых источников. Например, ученые, переводчики и представители местного населения могут помочь понять другие культуры. Независимый инструктаж также позволяет приобрести знания, полезные для следователей в их роли. Организация нескольких независимых инструктажей позволит следователям сопоставлять получаемые ими сведения о культуре, чтобы развеять любые культурные мифы.

Привлечение подходящих переводчиков

Во многих районах мира между людьми, говорящими на одном языке, может существовать давняя межэтническая, культурная или религиозная напряженность. Сам по себе тот факт, что какой-то человек говорит на том же языке или происходит из той же страны, не обязательно означает, что было бы правильно использовать его в качестве переводчика в работе с отдельными потерпевшими. Даже в тех случаях, когда нет никакой межобщинной вражды, возможно простое недопонимание из-за того, что переводчик и опрашиваемый (допрашиваемый) происходят из разных социальных слоев или мест.

В некоторых случаях пригодность может быть очевидной, а в других – нет. Полезно, если следователям известны потенциальные точки напряженности между людьми, говорящими на разных языках, и людьми, представляющими разные культуры, и они могут определить некоторые из наиболее очевидных проблем. Тактичный опрос переводчиков также помогает составить представление о ситуациях, в которых их привлечение было бы уместным и неуместным.

Ниже приводятся некоторые рекомендации в отношении надлежащей практики использования переводчиков:

- по возможности переводчиков следует аккредитовать;
- переводчикам следует добиваться доверия со стороны свидетелей, однако при этом оставаться эмоционально нейтральными;
- встречи должны проводиться с участием сотрудника полиции, переводчика и свидетеля и записываться на пленку (либо подробно протоколироваться), чтобы сотрудник мог противостоять возможным обвинениям в том, что он инструктировал свидетеля или иным образом влиял на его показания;

- переводчик, участвовавший в проведении допроса подозреваемого или опроса свидетеля, не может быть привлечен в качестве переводчика на судебных слушаниях. Переводчик становится свидетелем применительно к содержанию опросов (допросов), при которых он присутствовал;
- приоритетной задачей следует считать обеспечение культурной совместимости. Например, если переводчик чувствует себя выше свидетеля, которому он оказывает переводческие услуги, и выражает свои чувства, обращаясь с этим лицом в агрессивной, унижающей или высокомерной манере, это может подорвать доверие и доверительные отношения, необходимые для того, чтобы свидетель дал полезные показания;
- следует провести выборочную проверку устного перевода, чтобы убедиться в его точности и непротиворечивости;
- следует оценивать работу переводчиков и при необходимости заменять их, чтобы обеспечить присутствие нужного человека в нужном месте. Например, одни переводчики умеют налаживать доверительные отношения со свидетелями в разговоре один на один, а другие больше подходят для переводов в официальной обстановке;
- если услуги переводчиков необходимы на длительный срок, например на период судебного процесса, следует рассмотреть возможность заключения с этими переводчиками срочных договоров, чтобы гарантировать их доступность в нужное время.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

Роль лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и незаконно ввозимых мигрантов в расследованиях рассматривается в модуле 2 Базового учебного пособия; в нем же даются некоторые рекомендации по использованию переводчиков.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми.* Нью-Йорк, 2010 год.

В модуле 10 этого учебного пособия речь идет об использовании переводчиков и содержатся рекомендации для переводчиков.

www.unodc.org/documents/human-trafficking/09-80667_module10_Ebook.pdf

7.20 Особые соображения, связанные с защитой детей-свидетелей

До обращения к ребенку с просьбой принять участие в судебном процессе необходимо провести формальную оценку рисков, которым подвергаются ребенок и его семья. При проведении этой оценки следует проанализировать возможную опасность, которой подвергается ребенок во время судебных слушаний и после их завершения.

Следует также учитывать вред, который наносится ребенку, вынужденному повторять рассказ о выпавшем на его долю тяжком испытании.

Решение о том, будут ли участвовать, в частности, дети в процессуальных действиях (и если будут, то на каких условиях), следует принимать с должным учетом возможности угроз со стороны лиц, занимающихся незаконным ввозом, и их сообщников до, во время и после суда, а также рисков, связанных с процедурами, применяемыми во время слушания дела или при совершении других процессуальных действий. В связи с любой возможной опасностью для ребенка после завершения судебного процесса особое внимание следует уделять последствиям в том случае, если не удастся привлечь лиц, занимающихся незаконным ввозом, к уголовной ответственности. Методы защиты, применяемые в отношении участвующих в процессуальных действиях детей, отличаются от базовых методов защиты, в которых нуждаются все дети-мигранты, поскольку существует реальный риск того, что процедуры, используемые в рамках слушания дела и осуществления других процессуальных действий, уже сами по себе могут нанести вред ребенку.

Защита должна предоставляться:

- до суда – в ожидании судебного процесса либо во время дачи показаний в ходе досудебного производства;
- во время суда – включая защиту в зале суда и применение процедур, учитывающих интересы детей;
- после суда – когда лицо, занимающееся незаконным ввозом, освобождается из-под стражи или из тюрьмы или если его сообщники находятся на свободе.

Информация, касающаяся личности и безопасного места нахождения детей, не должна разглашаться; их личная жизнь должна уважаться и оберегаться в максимально возможной степени с учетом права обвиняемого на беспристрастное судебное разбирательство. Обеспечение защиты свидетелей может потребовать значительных затрат (на оформление новых документов, удостоверяющих личность, организацию переезда и переселения). Однако существуют относительно недорогие и эффективные методы, в частности предоставление ребенку мобильного телефона или сигнального устройства, позволяющего ему сообщить об опасности.

Международная ассоциация прокуроров и Международный центр по реформе уголовного права и политике в области уголовного правосудия

Типовые руководящие принципы эффективного уголовного преследования за преступления против детей.

Международная ассоциация прокуроров разработала проект руководящих принципов, в которых сведены воедино международные нормы, устанавливающие порядок обращения с

детьми, и стандарты, которых должны придерживаться прокуроры. Данные руководящие принципы охватывают общие стандарты, вопросы ведения конкретных дел и профессиональную подготовку, досудебные решения, подготовку дел, судебное разбирательство, вынесение приговора, предоставление ребенку услуг и организацию междисциплинарных групп, международное сотрудничество и содействие, а также вопросы реализации соответствующих мер и мониторинга.

В отношении порядка судебного разбирательства типовые руководящие принципы устанавливают, что прокуроры должны способствовать разработке, доступности и применению процедур, помогающих ребенку давать свидетельские показания. Прокуроры должны проконсультироваться с ребенком и помочь ему принять осознанное решение относительно применения этих процедур, а затем обратиться в суд, с тем чтобы обеспечить доступность для ребенка этих процедур в ходе судебного разбирательства. Процедуры в разных юрисдикциях различаются; к данной категории могут относиться:

- разрешение на предоставление видеозаписи свидетельских показаний ребенка с использованием закрытой системы телевидения;
- альтернативные способы дачи свидетельских показаний, например с использованием ширм;
- разрешение на присутствие лица, оказывающего поддержку ребенку, или адвоката во время дачи свидетельских показаний;
- привлечение посредников в целях оказания детям-свидетелям помощи в даче показаний;
- запрет на проведение ответчиком лично перекрестного допроса ребенка-жертвы;
- заявление возражений против агрессивной или ненадлежащей манеры проведения перекрестного допроса защитником;
- проведение закрытых судебных заседаний;
- запрет на присутствие представителей средств массовой информации;
- отказ от некоторых формальностей в зале суда, например ношения адвокатских мантий.

Полный текст Типовых руководящих принципов доступен по адресу: www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/Children2.PDF.

Рекомендуемые источники

Международное бюро по правам детей

С информацией о мерах по защите детей, выступающих в качестве свидетелей, также можно ознакомиться на веб-сайте Международного бюро по правам детей по адресу: www.ibcr.org/.

Детский фонд Организации Объединенных Наций

Детский фонд Организации Объединенных Наций предлагает различные справочные материалы, относящиеся к детям и их правам, включая материалы, касающиеся Конвенции о правах ребенка.

www.unicef.org/

Детский фонд Организации Объединенных Наций и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *General Training Package on Child Victims and Witnesses of Crime.*

Детский фонд Организации Объединенных Наций и ЮНОДК совместно разработали комплект учебных материалов для специалистов, работающих с детьми – жертвами и свидетелями преступлений.

Комплект учебных материалов доступен по адресу: www.unicef.org и www.unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Детский фонд Организации Объединенных Наций. *Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime: Model Law and Related Commentary.*

ЮНОДК и Детский фонд Организации Объединенных Наций разработали типовой закон, призванный помочь странам при адаптации их национального законодательства о правосудии в вопросах, связанных с участием детей – жертв и свидетелей преступлений. Типовой закон призван служить инструментом при разработке правовых норм, касающихся оказания помощи детям – жертвам и свидетелям преступлений, и их защиты, в особенности в рамках уголовного судопроизводства. При разработке типового закона, который должен легко адаптироваться к потребностям каждого государства, особое внимание уделялось положениям Руководящих принципов Экономического и Социального Совета, касающихся правосудия в вопросах, связанных с участием детей – жертв и свидетелей преступлений.

Для получения дополнительной информации обратитесь по адресу: www.unodc.org/unodc/en/frontpage/unodc-and-unicef-partner-to-help-child-victims-.html.

Загрузить документ можно по адресу: www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_UNICEF_Model_Law_on_Children.pdf.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми.* Нью-Йорк, 2010 год.

Пособие было разработано в соответствии с Протоколом против торговли людьми, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Хотя цель Пособия заключается в поддержке предотвращения торговли людьми, приобретенный в этой области опыт может быть применим к незаконному ввозу мигрантов.

Опросу детей – жертв торговли людьми посвящен модуль 9; многие из этих принципов применимы к опросу детей, являющихся незаконно ввозимыми мигрантами.

В указанном модуле ребенок определяется как лицо в возрасте до 18 лет. В нем устанавливается, что основополагающим принципом, которым необходимо руководствоваться при опросе детей, должен быть учет насущных интересов ребенка. В модуле каждый из пяти этапов модели проведения опроса PEACE адаптируется к опросу детей-жертв.

Для получения дополнительной информации о пособии обратитесь по адресу: www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/anti-human-trafficking-manual.html.

Международная ассоциация прокуроров и Международный центр по реформе уголовного права и политике в области уголовного правосудия: *Типовые руководящие принципы эффективного уголовного преследования за преступления против детей.*

www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/Children2.PDF

7.21 Ответные меры в связи с незаконным ввозом мигрантов по морю[6]

В статьях 8 и 9 Протокола против незаконного ввоза мигрантов конкретно рассматриваются вопрос о незаконном ввозе мигрантов по морю и необходимые ответные меры со стороны государств.

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Статья 8. Меры противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю

1. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно, которое либо несет его флаг или заявляет о том, что оно зарегистрировано в этом государстве, либо не имеет национальности, либо, хотя и несет иностранный флаг или отказывается показать флаг, имеет в действительности национальность этого Государства-участника, участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю, может запросить помощь других Государств-участников в пресечении использования данного судна с этой целью. Государства-участники, к которым обращен подобный запрос, предоставляют такую помощь, в той мере, в какой это возможно, в пределах имеющихся средств.

2. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно, осуществляющее свободу судоходства в соответствии с международным правом и несущее флаг другого Государства-участника или имеющее знаки его регистрации в таком государстве, участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю, может уведомить об этом государство флага, запросить подтверждение регистрации и, в случае подтверждения, просить разрешения государства флага принять надлежащие меры в отношении этого судна. Государство флага может разрешить запрашивающему государству, в частности:

a) высадиться на это судно;

b) произвести досмотр этого судна; и

c) в случае обнаружения доказательств участия этого судна в незаконном ввозе мигрантов по морю, принять надлежащие меры в отношении этого судна, а также лиц и груза на борту в порядке, разрешенном государством флага.

3. Государство-участник, осуществившее любую меру в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, незамедлительно информирует заинтересованное государство флага о результатах.

4. Государство-участник незамедлительно дает ответ на полученный от другого Государства-участника запрос для определения того, имеет ли судно, заявляющее о его регистрации в этом государстве или несущее его флаг, право на это, а также ответ на запрос о разрешении, сделанный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

5. Государство флага может, согласно статье 7 настоящего Протокола, сопроводить свое разрешение условиями, которые должны быть согласованы между ним и запрашивающим государством, в том числе условиями, касающимися ответственности и масштабов эффективных мер, которые должны быть приняты. Государство-участник не принимает дополнительных мер без прямого разрешения государства флага за исключением тех, которые

[6] Для того чтобы получить некоторое представление о том, как может происходить незаконный ввоз мигрантов по морю, см. раздел 8 Методического пособия 2.

необходимы для устранения непосредственной угрозы для жизни людей или которые вытекают из соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений.

6. Каждое Государство-участник назначает орган или, в случае необходимости, органы, которые должны получать запросы о помощи, о подтверждении регистрации или права судна нести его флаг, а также о разрешении принять надлежащие меры и отвечать на такие запросы. Уведомление о таком назначении направляется через Генерального секретаря всем другим Государствам-участникам в течение одного месяца с момента назначения.

7. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю и не имеет национальности или может быть приравнено к судну без национальности, может произвести высадку на судно и его досмотр. Если обнаружены доказательства, подтверждающие это подозрение, такое Государство-участник принимает надлежащие меры согласно соответствующим положениям внутреннего и международного права.

Статья 9. Защитительные положения

1. Когда Государство-участник принимает меры в отношении какого-либо судна в соответствии со статьей 8 настоящего Протокола, оно:

a) обеспечивает безопасность лиц на борту и гуманное обращение с ними;

b) должным образом учитывает необходимость не ставить под угрозу безопасность судна или его груза;

c) должным образом учитывает необходимость не наносить ущерба коммерческим или юридическим интересам государства флага или любого другого заинтересованного государства;

d) обеспечивает, в пределах имеющихся возможностей, чтобы любая мера, принятая в отношении судна, отвечала соображениям экологической безопасности.

2. Если мотивы, с учетом которых были приняты меры согласно статье 8 настоящего Протокола, оказываются необоснованными, то судно получает компенсацию за любые причиненные убытки или ущерб при условии, что это судно не совершило какого-либо деяния, оправдывающего принятые меры.

3. Любая мера, принятая или осуществленная в соответствии с настоящей главой, должным образом отражает необходимость не препятствовать или не наносить ущерба:

a) правам и обязательствам и осуществлению юрисдикции прибрежных государств в соответствии с международным морским правом; или

b) правомочиям государства флага на осуществление юрисдикции и контроля по административным, техническим и социальным вопросам, связанным с судном.

4. Любая мера, принимаемая на море в соответствии с настоящей главой, осуществляется только военными кораблями или военными летательными аппаратами, либо другими кораблями или летательными аппаратами, которые имеют четкие внешние знаки, позволяющие опознать их как состоящие на государственной службе, и которые уполномочены для этой цели.

Основное внимание в статье 8 уделяется содействию мерам правоохранительных органов в связи с незаконным ввозом мигрантов с использованием судов других государств-участников. Поэтому может потребоваться принять законодательство, предусматривающее предоставление полномочий принимать меры в отношении судов под иностранным флагом.

К вопросам, которые необходимо будет рассмотреть в таком законодательстве, относятся предоставление полномочий на проведение досмотра и получение информации, полномочий на арест и конфискацию, использование силы в разумных пределах, выдача документов, свидетельствующих о предоставлении таких полномочий, и обеспечение соответствующей правовой защиты должностных лиц, занимающихся такими вопросами.

Авторам законопроектов следует учитывать, что фраза “участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю” означает как непосредственное, так и косвенное участие, включая случаи, когда мигранты с судна-базы уже пересажены на более мелкие суда для высадки на берег и их больше на судне-базе нет или когда судно-база подобрало мигрантов при нахождении в море с целью их незаконного ввоза. При этом речь не идет о судне, которое просто спасло мигрантов, которые незаконно ввозились на другом судне.

Необходимость спасания

Тот факт, что главное внимание в статье 8 уделяется пресечению преступной деятельности, не должен приводить к игнорированию сотрудниками правоохранительных органов обязанности, установленной согласно морскому праву и обычаям, по спасанию людей, подвергающихся опасности на море. Суда, используемые для незаконного ввоза, могут быть конфискованы в случае задержания, и поэтому занимающиеся незаконным ввозом лица часто используют ветхие суда. В некоторых случаях такие суда, находясь в море, оказываются перегружены мигрантами и подвергаются неминуемой опасности затонуть. Необходимо разработать и ввести в действие законодательство, с тем чтобы должностным лицам было известно, что в подобных обстоятельствах обязанности по спасанию отдается приоритет и что при наличии свидетельств опасности на море необходимо высаживаться на суда независимо от того, имеются ли подозрения относительно незаконного ввоза.

При разработке внутренних полномочий и гарантий в случае необходимости следует учитывать защитительные положения, изложенные в статье 9, и интересы спасания и безопасности на море. Однако они не должны ограничивать обязанность или полномочия органов власти принимать меры в случаях, когда жизни или безопасности людей может угрожать опасность, или в случаях, когда имеются основания полагать, что мигранты или другие лица являются жертвами торговли людьми или удерживаются на борту против их воли.

Надлежащие полномочия для осуществления мер

Протокол не ограничивает класс или статус должностных лиц, которые могут осуществлять полномочия по досмотру на море, только военными кораблями и военными летательными аппаратами, предоставляя законодательным органам возможность наделять такими полномочиями любое должностное лицо или учреждение, занимающееся соответствующей правоохранительной деятельностью. Однако следует отметить, что любые используемые катера, суда или летательные аппараты должны иметь четкие внешние знаки, позволяющие опознать их как состоящие на государственной службе, и быть уполномочены для этой цели (пункт 4 статьи 9).

С учетом рисков и трудностей, связанных с высадкой на суда и их досмотром в море, законодательные органы могут также пожелать рассмотреть возможность наделения правом осуществлять полномочия, установленные Протоколом, только относительно небольшое число должностных лиц или сотрудников, которые обладают необходимой подготовкой, квалификацией и оборудованием.

Назначение центрального органа

Пункт 6 статьи 8 предусматривает, что каждое государство-участник должно назначить центральный орган применительно к делам, связанным с морскими вопросами, что может потребовать принятия законодательных мер по созданию такого органа и наделению его

необходимыми полномочиями, в частности правом разрешать другому государству-участнику принимать меры в отношении судов, несущих его флаг. При определении надлежащего местонахождения своего назначенного органа государствам-участникам следует учитывать такие факторы, как легкость доступа к национальному судоходному реестру, с тем чтобы можно было подтвердить регистрацию того или иного судна; легкость координации с другими национальными ведомствами, в том числе морскими правоохранительными органами; а также возможность работы такого органа в круглосуточном режиме. Кроме того, назначенный орган должен отвечать за направление запросов другим государствам-участникам. Поэтому через него должны проходить запросы национальных ведомств – таможни, полиции и других правоохранительных органов, – и он должен иметь возможность направлять эти запросы иностранным государствам.

Пункт 6 статьи 8 далее предусматривает, что государства-участники должны уведомить Генерального секретаря о назначенном органе, с тем чтобы можно было вести и распространять среди всех государств-участников список контактных пунктов. Правительствам, выполняющим это требование, следует рассмотреть возможность предоставления необходимой контактной информации (адресов, номеров телефонов и факсов, часов работы и языка или языков, на которых могут обрабатываться запросы).

Международная морская организация

Лица, терпящие бедствие на море

В мае 2004 года Комитет по безопасности на море принял поправки к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и к Международной конвенции по поиску и спасанию на море 1979 года, касающиеся обращения с лицами, спасенными на море, и/или лицами, ищущими убежища, беженцами и безбилетными пассажирами. Поправки были внесены в связи с обзором мер и процедур безопасности при обращении со спасенными на море людьми, принятых Ассамблеей Международной морской организации.

В число поправок, вступивших в силу 1 июля 2006 года, входят:

> Международная конвенция по охране человеческой жизни на море: глава V (Безопасность мореплавания) – добавить определение поисково-спасательных служб; установить обязательство по оказанию помощи независимо от гражданства или статуса лиц, терпящих бедствие, и дать полномочия для координации и сотрудничества между государствами для содействия капитану при доставке лиц, спасенных на море, в безопасное место; а также добавить новое правило о свободе действий капитана.
>
> Международная конвенция по поиску и спасанию на море: приложение к Конвенции – добавление нового пункта в главе 2 (Организация и координация), относящегося к определению лиц, терпящих бедствие, новых пунктов в главе 3 (Сотрудничество между государствами), относящихся к содействию капитану при доставке спасенных на море лиц в безопасное место, и нового пункта в главе 4 (Порядок проведения операций), относящегося к осуществлению спасательно-координационными центрами действий по установлению наиболее подходящих мест для высадки лиц, обнаруженных терпящими бедствие на море.

Комитет по безопасности на море также принял Руководство по обращению с людьми, спасенными на море. Цель Руководства состоит в том, чтобы дать рекомендации правительствам и капитанам в отношении гуманитарных обязанностей и обязанностей по соответствующему международному праву, относящихся к обращению со спасенными на море лицами. Обязанность капитана по оказанию помощи следует дополнить соответствующей обязанностью членов Международной морской организации осуществлять координацию и сотрудничество, освобождая капитана от ответственности за последующую заботу об оставшихся в живых и доставку спасенных на море лиц в безопасное место. Руководство при-

звано помочь правительствам и капитанам лучше понять свои обязанности по международному праву и дать полезные рекомендации в отношении выполнения этих обязанностей.

Для получения дополнительной информации об этом режиме см. www.imo.org/Newsroom/mainframe.asp?topic_id=1396.

Перспективные виды практики

Сицилийский траулер и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев участвуют в спасении 27 сомалийцев

Капитан сицилийского рыболовного судна Гаспаре Марроне вместе со своим экипажем вел лов к югу от острова Лампедуза, когда они заметили терпящее бедствие судно. Сицилийцы начали поднимать на борт 30 сомалийских пассажиров, но при этом судно перевернулось, и три человека пропали без вести. Никола Азаро, капитан еще одного сицилийского судна, занимавшегося ловом рыбы в том же районе, позвонил по спутниковому телефону Лауре Болдрини, начальнику регионального отдела по связям с общественностью Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, и сообщил, что Марроне со своим экипажем пытается провести спасательную операцию, но сталкивается с трудностями. Болдрини передала информацию (в том числе координаты рыболовного судна Марроне) итальянской береговой охране и военным морякам, которые выслали помощь. Марроне отцепил от своего судна трал для ловли тунца и спас 20 мужчин и 7 женщин. После пересадки на военно-морской корабль мигрантов доставили в Порто-Эмпедокле на Сицилии.

За свои действия Азаро и Марроне получили награду “Per Mare”. Она была учреждена для поощрения тех, кто не поддался общей тенденции, когда суда, терпящие бедствие в Средиземном море, не получали помощь от торговых судов, экипажи которых опасались обвинений в пособничестве незаконной миграции.

Австралийское присутствие в Торресовом проливе

У Австралии нет сухопутных границ. Это означает, что попасть в Австралию можно только по морю или по воздуху. Особые проблемы связаны с островами в Торресовом проливе, где осуществление пограничного контроля не должно создавать помех для передвижений традиционных жителей островов.

Торресов пролив находится у северо-восточной оконечности Австралии. Он представляет собой проход шириной 150 км между полуостровом Кейп-Йорк и юго-западным побережьем Папуа-Новой Гвинеи. В проливе находится группа из 100 островов, рифов и коралловых рифов, примерно на 22 из которых обитают около 8 тыс. человек. Тринадцать из обитаемых островов расположены в пределах Охранной зоны. Остров Четверг, расположенный примерно в 25 км от Австралийского материка, является правительственным административным центром Торресова пролива.

В департаменте округа Северный Квинсленд есть штатные сотрудники, базирующиеся на острове Четверг, которые оказывают весь спектр иммиграционных услуг, включая выдачу виз и прием заявлений с просьбами о предоставлении гражданства и разрешении на проживание. Эти сотрудники также руководят сетью сотрудников по контролю за передвижениями, отслеживая возможные проблемы, возникающие в связи с Договором о Торресовом проливе и традиционным потоком людей в Торресовом проливе. Они регулярно посещают острова и участвуют в обсуждениях договора.

Сотрудники базируются на 14 обитаемых островах и играют важную роль в охране границ. Сеть сотрудников действует как распределенная группа, интегрированная в местные

общины и обеспечивающая значительный охват во всем Торресовом проливе. Они не только являются экспертами в своих местных общинах, но и действуют как канал для более широкого информирования общин. Сотрудники тесно взаимодействуют с островными руководителями и общинами в целях управления традиционным потоком людей и представления отчетов о любых других передвижениях в регионе.

В Законе 1984 года о Договоре о Торресовом проливе (различные поправки) излагается согласованная позиция Австралии и Папуа-Новой Гвинеи в отношении суверенитета и морских границ в Торресовом проливе. Острова, суверенитетом над которыми обладает Австралия, по-прежнему рассматриваются как часть Квинсленда. Статья 16 Договора призвана обеспечить, чтобы обе подписавшие его стороны при осуществлении своих иммиграционных, таможенных, карантинных и санитарных законов "не препятствовали свободному передвижению традиционных жителей другой стороны или осуществлению ими традиционных видов деятельности в Охранной зоне или вблизи нее и не создавали для этого помех".

Источник: www.immi.gov.au/media/fact-sheets/72torres.htm

Береговая охрана Соединенных Штатов

Общая стратегия Береговой охраны Соединенных Штатов заключается в том, чтобы на основе многоуровневой архитектуры системы безопасности "выдвинуть наши границы вперед". В Национальной стратегии морской безопасности подчеркивается необходимость патрулировать, вести наблюдение и осуществлять контроль за морскими границами и морскими подходами. Далее в ней отмечается, что присутствие на море вселяет уверенность в граждан Соединенных Штатов, сдерживает противников и правонарушителей, обеспечивает лучший охват мобильным наблюдением, увеличивает время для предупреждения, позволяет захватывать инициативу, с тем чтобы влиять на события на расстоянии, и дает возможность застать врасплох и поразить противника. Береговая охрана действует на каждом морском уровне в предвидении меняющихся угроз, тактики противника и оперативных условий или в ответ на них. При выполнении повседневных задач, а также особых задач по обеспечению безопасности катера и летательные аппараты Береговой охраны действуют в открытых водах Атлантического и Тихого океанов и в Карибском море в целях обеспечения информированности о морских акваториях, управления и координации действий и возможности реагировать на морские угрозы.

www.uscg.mil/

Рекомендуемые источники

Дополнительные сведения о сотрудничестве по вопросам незаконного ввоза мигрантов по морю см. в разделе 11 Методического пособия 6.

Комиссия европейских сообществ. *Communication from the Commission to the Council, Reinforcing the Management of the European Union's Southern Maritime Borders.*

Комиссия Европейских сообществ выпустила Сообщение Комиссии Совету об усилении контроля за южными морскими границами Европейского союза.

В Сообщении подчеркивается необходимость ратификации всеми государствами Конвенции против организованной преступности и Протокола против незаконного ввоза мигрантов и излагаются стратегии обеспечения контроля за внешними морскими границами на основе совместного подхода.

Это Сообщение доступно по адресу: www.unhcr.org/refworld/category,POLICY,EUCOMMISSION,,,4693a4fd2,0.html.

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней*. В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью Руководств для законодательных органов является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протоколы. Руководства были разработаны с учетом разных правовых традиций и разных уровней институционального развития и предусматривают, где это возможно, разные варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов*.

Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов разработан ЮНОДК с целью помочь государствам выполнить положения, содержащиеся в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов, дополняющем Конвенцию против организованной преступности. Его цель – содействовать анализу существующего законодательства и внесению в него изменений, а также принятию новых законодательных актов. В типовом законе рассматриваются не только вопросы криминализации незаконного ввоза мигрантов и связанных с ним правонарушений, но и различные аспекты оказания помощи жертвам и налаживания сотрудничества между различными государственными органами и неправительственными организациями. Каждое положение сопровождается подробным комментарием; при необходимости предлагается ряд вариантов для заседаний, а также приводятся юридические источники и примеры.

В настоящий момент типовой закон находится в стадии разработки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Международная морская организация и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. *Rescue at Sea: A Guide to Principles and Practices as Applied to Migrants and Refugees*.

Брошюра, подготовленная совместно Международной морской организацией и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, предназначается для капитанов судов, судовладельцев, правительственных структур, страховых компаний и любых других заинтересованных сторон, причастных к спасанию на море.

В брошюре даются рекомендации в отношении соответствующих юридических положений и практических процедур для обеспечения незамедлительной высадки оставшихся в живых после завершения спасательных операций, а также мер по удовлетворению их конкретных потребностей, особенно в случае беженцев и лиц, ищущих убежища.

Буклет доступен на нескольких языках по адресу: www.imo.org.

Для ознакомления с принципами Международной морской организации в отношении административных процедур для высадки лиц на море обратитесь по адресу: www.imo.org/includes/blastData.asp/doc_id=11064/194.pdf.

7.22 Задержание незаконно ввозимых мигрантов

Пункт 5 статьи 16 Протокола против незаконного ввоза мигрантов гласит:

> "В случае задержания какого-либо лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, каждое Государство-участник выполняет свои обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях[7], когда это применимо, в том числе обязательство незамедлительно информировать это лицо о положениях, касающихся уведомлений, направляемых консульским должностным лицам, и сношений с такими должностными лицами".

В случае ареста или задержания иностранных граждан в статье 36 Венской конвенции 1963 года о консульских сношениях предусматривается, что по требованию органы государства пребывания должны безотлагательно уведомлять консульское учреждение представляемого государства о том, что его гражданин лишен свободы. Должно обеспечиваться содействие передаче любых сообщений и должен обеспечиваться доступ консульских должностных лиц к задержанному.

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf

Нижеследующие рекомендации относятся к условиям содержания под стражей:

- лица должны содержаться под стражей только в официально установленных местах содержания под стражей;
- задержанные должны содержаться в возможно более гуманных условиях в помещениях, предназначенных для размещения людей, и обеспечиваться в соответствии с требованиями питанием, водой, кровом, одеждой, медицинскими услугами, возможностями для физической активности и предметами личной гигиены;
- заключенные по делу, не рассмотренному судом, должны, если речь не идет об исключительных обстоятельствах, содержаться отдельно от осужденных, и к ним должен применяться отдельный режим. Женщины должны быть отделены от мужчин, а дети – от взрослых;
- задержанным лицам должно быть разрешено сообщить членам своей семьи о задержании, им должны быть обеспечены в разумной степени удовлетворительные условия для общения со своими законными представителями;
- необходимо проявлять должное уважение к религиозным и моральным убеждениям задержанных;
- лицам, арестованным или задержанным без предъявления обвинения, обеспечиваются такая же защита и возможности, как и лицам, находящимся в предварительном заключении, и лицам, ожидающим суда.

[7] United Nations, *Treaty Series*, vol. 596, No. 8638.

Рекомендуемые источники

Резолюция 43/173 Генеральной Ассамблеи, приложение. *Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме.*

www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm

Этот документ содержится также в Сборнике стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия ЮНОДК.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.* Нью-Йорк, 2007 год.

Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия содержит признанные на международном уровне нормативные принципы и стандарты в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Сборник состоит из четырех основных разделов:

- стандарты и нормы, касающиеся прежде всего лиц, содержащихся под стражей, санкций, не связанных с тюремным заключением, а также правосудия в отношении несовершеннолетних и реституционного правосудия;
- стандарты и нормы, касающиеся прежде всего правовых, институциональных и практических механизмов международного сотрудничества;
- стандарты и нормы, касающиеся прежде всего предупреждения преступности и проблем потерпевших;
- стандарты и нормы, касающиеся прежде всего надлежащего управления, независимости судебных органов, а также честности и неподкупности сотрудников органов уголовного правосудия.

www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html

7.23 Возвращение незаконно ввезенных мигрантов

Ниже приводится выдержка из Протокола против незаконного ввоза мигрантов:

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Статья 18. Возвращение незаконно ввезенных мигрантов

1. Каждое Государство-участник соглашается содействовать возвращению и принимать без необоснованных или неразумных задержек лицо, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и которое является его гражданином или которое имеет право постоянно проживать на его территории в момент возвращения.

2. Каждое Государство-участник рассматривает, в соответствии со своим внутренним законодательством, возможность содействия возвращению и принятия лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и которое имело право постоянно проживать на его территории в момент въезда в принимающее государство.

3. По просьбе принимающего Государства-участника запрашиваемое Государство-участник без необоснованных или неразумных задержек проверяет, является ли лицо, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, его гражданином или имеет ли оно право постоянно проживать на его территории.

4. В целях содействия возвращению лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и не имеет надлежащих документов, Государство-участник, гражданином которого является такое лицо или на территории которого такое лицо имеет право постоянно проживать, соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства-участника, такие документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения этого лица на его территорию.

5. Каждое Государство-участник, имеющее отношение к возвращению какого-либо лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, принимает все надлежащие меры для осуществления такого возвращения упорядоченным образом и при должном учете вопросов обеспечения безопасности и уважения достоинства этого лица.

6. Государства-участники могут сотрудничать с соответствующими международными организациями по вопросам осуществления настоящей статьи.

7. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву, предоставленному лицам, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, в силу любого положения внутреннего законодательства принимающего Государства-участника.

8. Настоящая статья не затрагивает обязательств, взятых по любому другому применимому договору, будь то двустороннему или многостороннему, или любому другому применимому оперативному соглашению или договоренности, которые регулируют, полностью или частично, вопросы возвращения лиц, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

В статье 18 от каждого государства-участника требуется:

- принимать без необоснованных задержек и содействовать возвращению незаконно ввезенного лица, которое является гражданином данного государства-участника или имеет право постоянно проживать на его территории (пункт 1);

- проверять без неразумных задержек, является ли незаконно ввезенное лицо его гражданином или имеет ли оно право постоянно проживать на его территории, и выдавать такие документы на въезд/выезд, какие могут потребоваться для возвращения (пункты 3 и 4);

- осуществлять возвращение упорядоченным образом при должном учете вопросов обеспечения безопасности и уважения достоинства возвращаемого лица (пункт 5).

Государства-участники обязаны сотрудничать в выявлении или определении статуса лиц, которые являются их гражданами или имеют право постоянно проживать на их территории.

Государства-участники обязаны также сотрудничать в возвращении ("содействовать возвращению и принимать") своих граждан и рассмотреть возможность содействия возвращению лиц, которые имеют те или иные права на постоянное проживание на их территории, но не являются их гражданами, в том числе выдавать документы, необходимые для возвращения таких лиц из стран, в которые они были незаконно ввезены. В большинстве государств для выполнения этих требований потребовалось бы главным образом выпустить административные инструкции для соответствующих должностных лиц и обеспечить наличие необходимых ресурсов, чтобы иметь возможность оказывать необходимую помощь.

В некоторых государствах может потребоваться внести в законодательство поправки, с тем чтобы должностные лица были обязаны принимать меры (или, в соответствующих случаях, рассмотреть возможность принятия мер) в ответ на просьбы и чтобы у них были необходимые юридические полномочия для выдачи виз или других документов на въезд/выезд при необходимости возвращения лица, являющегося гражданином или имеющего право на постоянное проживание. При разработке такого законодательства должностным лицам следует иметь в виду, что любые обязательства по международному праву, регулирующие права незаконно ввозимых мигрантов или обращение с ними, в том числе применимые к лицам, ищущим убежища, не затрагиваются Протоколом или тем фактом, что соответствующее государство стало или станет его участником (пункт 8 статьи 18 Протокола и пункт 116 примечаний для толкования (A/55/383/Add.1)). Законодательные органы могут также пожелать свериться с положениями Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей[8], которая предусматривает меры, выходящие за пределы мер, установленных Протоколом. (В частности, в статье 67 содержится призыв к сотрудничеству "в целях создания надлежащих экономических условий для... расселения и облегчения прочной социальной и культурной реинтеграции в государстве происхождения".)

Требования принимать возвращающихся граждан и рассмотреть возможность приема лиц, имеющих в том или ином объеме право на постоянное проживание, зависят от статуса этих лиц в момент возвращения. Следует принимать во внимание пункт 111 примечаний для толкования:

> "В подготовительных материалах следует указать, что эта статья основывается на понимании, согласно которому Государства-участники не будут лишать лиц их гражданства, превращая тем самым их в лиц без гражданства, что противоречило бы международному праву".

[8] United Nations, *Treaty Series*, vol. 2220, No. 39481.

В примечаниях также указывается, что возвращение не должно осуществляться до надлежащей проверки наличия гражданства или права на постоянное проживание (A/55/383/Add.1, пункт 113).

Государствам следует также рассмотреть возможность, если это осуществимо, подготовки должностных лиц, которые могут иметь отношение к возвращению незаконно ввезенных мигрантов, с учетом требования статьи 16 обеспечивать соблюдение и защиту основных прав и требования пункта 5 статьи 18 о том, что при возвращении должны приниматься любые меры, необходимые для его осуществления упорядоченным образом и при должном учете вопросов обеспечения безопасности и уважения достоинства возвращаемого лица.

Ниже приводится выдержка из пункта 21 (о возвращении мигрантов) Замечания общего порядка № 27 Комитета по правам человека (CCPR/C/21/Rev.1/Add.9):

> 21. Ни при каких обстоятельствах никакое лицо не может быть произвольно лишено права на въезд в свою страну. Упоминание в этом контексте о понятии "произвольность" делается с целью подчеркнуть, что оно применяется к любым мерам, принимаемым государством, будь то законодательным, административным или судебным; этот принцип гарантирует, что даже вмешательство, предусмотренное законодательством, должно соответствовать положениям, целям и задачам Пакта и должно, в любом случае, являться разумным в соответствующих конкретных обстоятельствах. Комитет считает, что обстоятельства, при которых лишение права на въезд в свою страну могло бы являться разумным, являются весьма немногочисленными, если они существуют вообще. Лишая то или иное лицо гражданства или высылая его в третью страну, государство-участник не должно произвольно препятствовать возвращению этого лица в свою страну.

Перспективные виды практики

"Назад в Армению" (Центр помощи мигрантам)

"Назад в Армению" представляет собой многоязычный веб-сайт, предназначенный для лиц, которые хотят или вынуждены вернуться в Армению.

Веб-сайт создан в рамках проекта "Содействие укреплению миграционной политики и соответствующих возможностей в Армении", предназначенного для достижения следующих целей:

- предотвращение незаконной миграции;
- содействие в повышении эффективности процессов возвращения и реинтеграции;
- приведение миграционной политики и законодательства в соответствие с общепринятыми нормами и принципами миграционного права.

Задачи программы:

- повышение уровня информированности общественности о незаконной миграции, связанных с ней рисках и ее последствиях;
- предоставление живущим за границей гражданам Армении информации о текущем положении и возможностях в Армении с целью содействия их возвращению;
- укрепление институциональных, консультационных и технических возможностей Агентства по вопросам миграции Министерства территориального управления Республики Армении;
- создание системы связи с возвращающимися мигрантами, работающей по принципу телефонной горячей линии;

- обеспечение эффективного диалога между разрабатывающими и осуществляющими миграционную политику организациями и соответствующими общественными структурами;
- стимулирование разработки созвучной международному праву миграционной политики, в которой будет учтено текущее социально-экономическое положение в Армении;
- формирование более высокого уровня развития в сотрудничестве с органами государственного управления и неправительственными структурами.

В эту программу входят три составные части:

- повышение информированности общественности;
- наращивание потенциала институтов, содействующих возвращению и реинтеграции;
- налаживание диалога о политике.

В связи со второй из этих составных частей Министерством территориального управления был учрежден центр помощи мигрантам, который может предоставлять покинувшим Армению людям всеобъемлющую информацию о любых связанных с миграцией проблемах, с которыми они могут столкнуться. Центр поддерживает непосредственные контакты с другими правительственными органами и поэтому может обеспечивать решение проблем после консультации с компетентными органами власти.

Веб-сайт “Назад в Армению” доступен на английском, армянском и русском языках.

Обратитесь по адресу: www.backtoarmenia.am.

Проект “Возвращение” в рамках Балийского процесса

Основные цели проекта “Возвращение” в рамках Балийского процесса состояли в следующем:

- изучение политики и действий правительств при возвращении ими в другую страну людей, не имеющих юридических оснований оставаться на их территории;
- сбор и распространение информации, которая может помочь правительствам при разработке соответствующей политики, подготовке двусторонних соглашений и осуществлении возвращения.

Первым этапом проекта был обзор политики и практики возвращения в странах Балийского процесса; он был завершен в марте 2003 года. Вторым этапом был семинар (организованный Австралией в качестве координатора проекта “Возвращение”), проведенный совместно с Будапештским процессом в Перте, Австралия, в мае 2004 года. Третьим этапом является создание на веб-сайте (www.baliprocess.net) хранилища информации, относящейся к возвращению, в том числе подборки типовых положений для использования при подготовке двусторонних соглашений.

На веб-сайте Балийского процесса представлена информация о соответствующих международных и региональных документах, а также различные публикации и соглашения, касающиеся возвращения.

www.baliprocess.net/index.asp?PageID=2145831425

Рекомендуемые источники

Практические пособия

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Женева, 2004 год.

Справочник по вопросам репатриации и реинтеграции представляет собой руководство для сотрудников Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и сотрудников учреждений-партнеров на местах по планированию, осуществлению, контролю и оценке мер по репатриации и реинтеграции. Справочник необходимо использовать вместе с Руководством по добровольной репатриации Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (издано в 1996 году и находится в процессе пересмотра), в котором вопросы репатриации рассматриваются более подробно.

Справочник состоит из трех частей:

Часть A. Понимание контекста: когда репатриация и реинтеграция уместны.

Часть B. Как планировать, осуществлять, контролировать и оценивать операции по репатриации и реинтеграции.

Часть C. Механизмы институциональной поддержки.

www.unhcr.org/411786694.html

Совет Европы. *Forced Return: 20 Guidelines adopted by the Council of Ministers* (2005)

Национальные органы власти, отвечающие за подготовку и осуществление эффективного возвращения нелегальных мигрантов, часто сталкиваются с деликатными и сложными вопросами: как обеспечить, чтобы ни один человек не высылался назад туда, где его или ее жизнь или безопасность находятся под угрозой; при каких условиях следует разрешать содержание под стражей перед высылкой; какая информация может предоставляться государству происхождения. Ответы на эти вопросы были в значительной степени даны Комитетом министров Совета Европы, когда 4 мая 2004 года он принял 20 рекомендаций по вопросам принудительного возвращения. В этих рекомендациях содержится систематический обзор стандартов, разрабатываемых в этой области различными органами в рамках Совета Европы.

Эти 20 рекомендаций по вопросам принудительного возвращения служат практическим руководством, которое должно использоваться правительственными должностными лицами и всеми, кто прямо или косвенно участвует в операциях по возвращению в Европе.

http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1963

Совет Европы. *The Return of Rejected Asylum Seekers: Recommendation No. R (99) 12 and Explanatory Memorandum* (2000)

Целью рекомендации является содействие возвращению лиц, ищущих убежища, ходатайства которых были отклонены, и предоставление государствам-членам определенных руководящих принципов при возвращении ими лиц, ищущих убежища, ходатайства которых были отклонены, со своей территории в страну, гражданами которой такие лица являются или в которой они ранее обычно проживали как неграждане (их страну происхождения).

http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=792

Юридические документы

К возвращению незаконно ввезенных мигрантов имеют отношение несколько международных юридических документов. Некоторые из этих документов представлены в разделе 4 Методического пособия 3. См. также:

Конвенция о статусе беженцев[a]

www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

Декларация о территориальном убежище (резолюция 2312 (XXII) Генеральной Ассамблеи)

www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f05a2c.html

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания[b]

www.hrweb.org/legal/cat.html

Международный пакт о гражданских и политических правах[c]

http://portal.unesco.org/ci/en/files/26137/12047261163ICCPR.pdf/ICCPR.pdf

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации[d]

www.hrcr.org/docs/CERD/cerd.html

Конвенция о правах ребенка[e]

www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

Всеобщая декларация прав человека (резолюция 217A (III) Генеральной Ассамблеи)

www.un.org/en/documents/udhr/

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей[f]

www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm

Конвенция о статусе апатридов[g]

www2.ohchr.org/english/law/stateless.htm

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации

http://avisupser.dgrsolutions.com/airlaws/chicago1944_e.html

---

[a] United Nations, *Treaty Series*, vol.189, No. 2545.
[b] Ibid., vol. 1465, No. 24841.
[c] Ibid., vol. 999, No. 14668.
[d] Ibid., vol. 660, No. 9464.
[e] Ibid., vol. 1577, No. 27531.
[f] Ibid., vol. 2220, No. 39481.
[g] Ibid., vol. 360, No. 5158.

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности[h]

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html

Руководящие документы по вопросам политики

Европейское консультативное совещание по вопросам беженцев и эмигрантов

Европейское консультативное совещание по вопросам беженцев и эмигрантов представляет собой общеевропейскую сеть из 69 неправительственных организаций, оказывающих помощь беженцам, которая содействует продвижению гуманной и великодушной политики предоставления убежища в Европе.

Вместе со своими членами мы поощряем защиту и интеграцию лиц, ищущих убежища, беженцев и внутренне перемещенных лиц на основе таких ценностей, как человеческое достоинство, права человека и этика солидарности.

Консультативное совещание подготовило программный документ по вопросу возвращения, который доступен по адресу: www.ecre.org/topics/return.

Human Rights Watch. Common principles on removal of irregular migrants and rejected asylum-seekers, 31 августа 2005 года, доступен по адресу: www.hrw.org/en/news/2005/08/31/common-principles-removal-irregular-migrants-and-rejected-asylum-seekers.

Международный центр развития миграционной политики. Рекомендации Пражского совещания министров

На Конференции министров по вопросам предотвращения незаконной миграции, состоявшейся в контексте Будапештского процесса (Пражское совещание министров) 14–15 октября 1997 года, принят ряд рекомендаций. Рекомендации 24–38, касающиеся возвращения мигрантов, гласят:

Возвращение в страны происхождения и обязательство по реадмиссии

> 24. Рекомендуют государствам-участникам по мере возможности должным образом рассматривать первоочередной вариант, предполагающий возвращение соответствующих лиц непосредственно в страны происхождения, поскольку в большинстве случаев это является правильным решением;
>
> 25. Рекомендуют государствам-участникам совместно требовать, чтобы власти стран происхождения расширили оказываемую ими помощь, устанавливая личность не имеющих документов незаконных мигрантов, которые, по-видимому, являются их гражданами, и отвечая на такие запросы о реадмиссии в разумные сроки;

[h] Ibid., vol. 2237, No. 39574.

26. Рекомендуют государствам-участникам также совместно требовать в тех случаях, когда гражданство признано или очевидно, чтобы страна происхождения выдавала консульский пропуск или документ, дающий право на реадмиссию, с минимально возможной задержкой и в сроки, установленные национальными правилами для задержания по административным основаниям, которые действуют в запрашивающем государстве;

27. Рекомендуют государствам-участникам выявлять страны, которые являются причиной проблем в плане реадмиссии своих собственных граждан, и рассматривать вопрос о принятии совместных мер в отношении этих стран;

28. Рекомендуют государствам-участникам содействовать транзиту иностранцев, возвращаемых в их страну происхождения, оказывая помощь, в частности, когда возникают транспортные проблемы, и предоставляя сопровождающих, на основании соглашений о совместном несении расходов, в случае необходимости;

29. Рекомендуют государствам-участникам согласовать формат стандартного документа, аналогичного согласованному государствами ЕС, который служил бы консульским пропуском, с тем чтобы содействовать переезду в страну назначения;

30. Рекомендуют органам власти государств-участников сотрудничать с органами власти стран происхождения в целях содействия реадмиссии соответствующих лиц в эти страны;

31. Рекомендуют государствам-участникам совместно требовать, чтобы страны назначения и происхождения совместно содействовали добровольному возвращению;

32. Рекомендуют заинтересованным государствам использовать национальные программы и/или услуги МОМ в активизации добровольного возвращения непосредственно в страну происхождения;

Соглашения о реадмиссии

33. Рекомендуют государствам-участникам продолжать усилия по заключению соглашений о реадмиссии, которые должны содержать положения о гражданах, о гражданах третьих стран, о транзите с целью возвращения и о защите личных данных;

34. Рекомендуют государствам-участникам применять стандартный формат соглашений о реадмиссии с учетом образцового двустороннего соглашения о реадмиссии Европейского союза или любого другого типового соглашения, приемлемого для всех государств-участников;

35. Рекомендуют государствам использовать наиболее гибкие и быстрые виды реадмиссии, т. е. реадмиссии на основе минимума формальностей между компетентными органами власти, определенных контактных пунктов, стандартных бланков на двух языках, упрощенного признания доказательств, а также других мер, способствующих эффективности осуществления соглашений и сокращению времени рассмотрения дел;

36. Рекомендуют при рассмотрении государствами-участниками вопроса об отмене визовых обязательств в отношении другого государства заключать с соответствующим государством, с должным учетом интересов других государств-участников, соглашение о реадмиссии в случае необходимости;

37. Рекомендуют включать положения о реадмиссии, относящиеся как к гражданам, так и к гражданам третьих стран, в общие соглашения о сотрудничестве со странами, которые являются источниками нелегальной миграции, такие как соглашения, относящиеся к экономическому или политическому сотрудничеству;

38. Рекомендуют продолжать межправительственные консультации с целью ведения реестра документов о реадмиссии, заключенных европейскими государствами.

Для загрузки всех рекомендаций обратитесь по адресу: www.icmpd.org/846.html?&tx_icmpd_pi2%5Bdocument%5D=434&cHash=90aa64d1f1.

Комиссия Европейских сообществ. *Communication from the Commission on Policy Priorities in the Fight against Illegal Immigration of Third-Country Nationals.*

Из *Communication:*

g. Политика в отношении возвращения

42. Возвращение, при полном соблюдении основных прав, остается краеугольным камнем миграционной политики Европейского союза. Эффективная политика в отношении возвращения является ключом к обеспечению общественной поддержки таких элементов, как законная миграция и убежище.

43. Заключение соглашений о реадмиссии также останется одной из приоритетных задач. Текущие переговоры должны быть завершены, и должны быть приняты новые мандаты на ведение переговоров, начиная со стран западной части Балканского полуострова и, как можно скорее, с отдельных стран Соседства.

44. Предложение о директиве по единым стандартам и процедурам в государствах-членах для возвращения незаконно пребывающих граждан третьих стран в настоящее время обсуждается в Европейском парламенте и Совете. В нем предусматриваются единые правила в отношении возвращения, использования мер принуждения, временного содержания под стражей и повторного въезда.

45. Благодаря будущему Фонду возвращения Сообщество будет обладать средством для поддержки и поощрения усилий государств-членов по улучшению регулирования возвращения во всех его аспектах, включая активизацию сотрудничества, что еще больше укрепит солидарность между ними.

46. Организация совместных обратных авиарейсов обеспечивается тремя элементами: Решением 2004/573/ЕС Совета устанавливается правовая основа для таких рейсов; работа по подготовке возвращения и будущий фонд возвращения обеспечивают финансирование; а поддержка обмена данными, обеспечиваемая сетью на базе интернет-технологий ICONet (информационно-координационная сеть), позволяет государствам-членам обмениваться необходимой информацией. Они служат в настоящее время основой для сотрудничества. Необходимую помощь при организации и координации совместных операций государств-членов по возвращению будет обеспечивать Фронтекс. Кроме того, Директива 2003/110/ЕС Совета направлена на укрепление сотрудничества между государствами-членами в случае транзита по воздуху.

Комиссия рассмотрит дальнейшие предложения в развитие выводов Совета, сделанных в 2003 году, в которых государствам-членам рекомендуется содействовать краткосрочному транзиту по суше или по морю.

47. Одним из препятствий на пути эффективного возвращения незаконных мигрантов остается отсутствие документации, в особенности потому, что проездной документ Европейского союза все еще не признается большим числом третьих стран. Нынешний проездной документ Европейского союза основан на рекомендации Совета 1994 года, а выводы Совет принял в июне 2004 года после его повторного рассмотрения. Фронтекс должно провести работу по выявлению наилучших методов приобретения проездных документов и возвращения граждан третьих стран.

48. Следует также установить единые стандарты подготовки сотрудников, отвечающих за возвращение, например, посредством разработки единого учебного пособия и проведения стандартных специализированных семинаров в рамках всего Европейского союза.

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=402

"Proposal for a comprehensive plan to combat illegal immigration and trafficking of human beings in the European Union", *Official Journal of the European Communities*, C 142, 14 June 2002.

В разделе E части II *журнала*, касающемся политики по вопросам реадмиссии и возвращения, отмечается, что для создания политики по вопросам возвращения необходимы дальнейшие меры. В нем также излагаются некоторые практические меры для осуществления, касающиеся следующих вопросов:

I. Выработка общего подхода/налаживание сотрудничества между государствами-членами в целях осуществления мер по возвращению.

II. Соглашения о реадмиссии с третьими странами.

III. Транзит возвращаемых лиц.

IV. Единые стандарты процедур возвращения.

Для ознакомления с полным текстом см.:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:142:0023:0036:EN:PDF

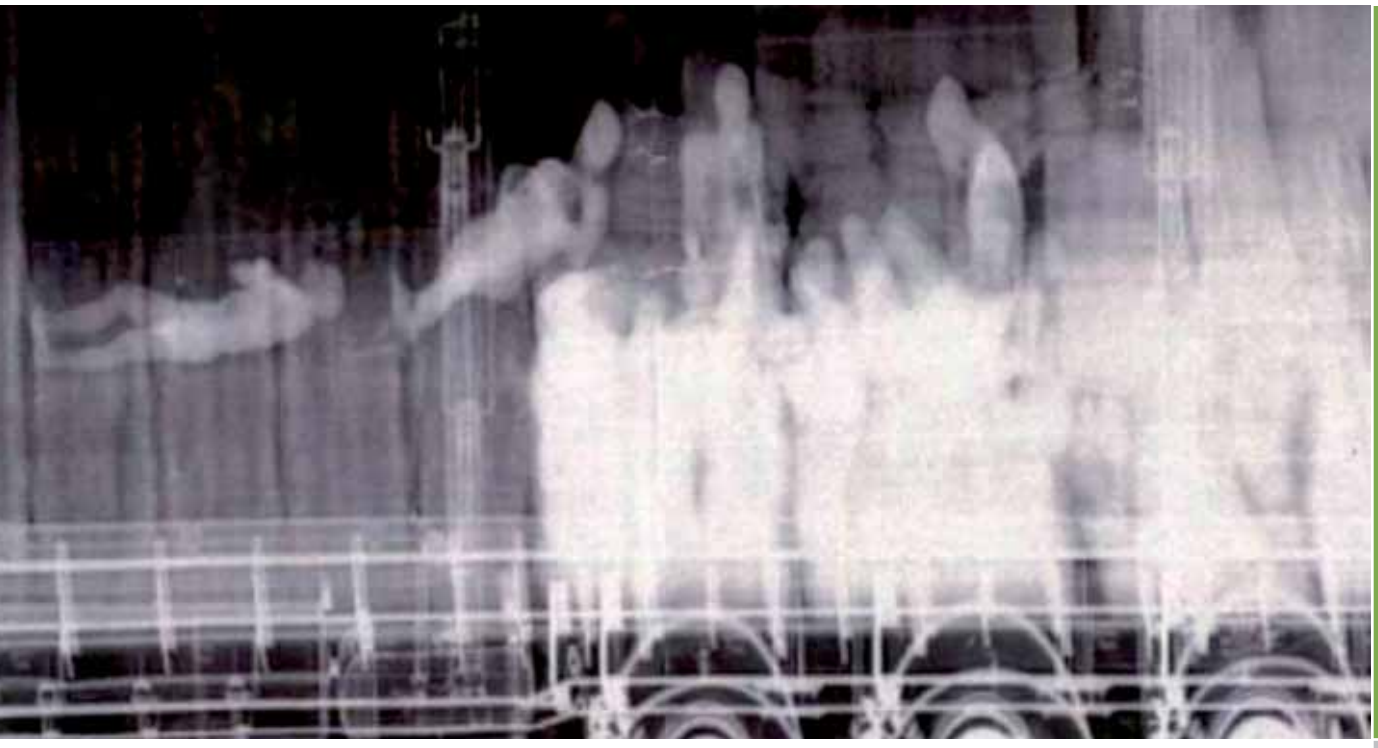
UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.10-50897 – October 2011

UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Сборник методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 8

Меры защиты и помощи

8



Издано при финансовой поддержке Европейского союза.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Сборник методических пособий
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 8

Меры защиты и помощи

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2011 год

© United Nations Office on Drugs and Crime, август 2011 года. Все права сохранены.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Содержащиеся в настоящей публикации данные о единых указателях медиаресурса и ссылки на интернет-сайты приводятся для удобства читателя и действуют на момент издания публикации. Организация Объединенных Наций не несет ответственности ни за достоверность данной информации в дальнейшем, ни за содержание того или иного внешнего вебсайта.

Публикация: Секция английского языка, издательского и библиотечного обслуживания, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

Содержание

Общий обзор 1

8.1 Обязательства государств по предоставлению защиты и помощи. 3

8.2 Защита, помощь и права человека. 6

8.3 Понимание психологического воздействия незаконного ввоза мигрантов на мигранта 9

8.4 Спасание на море 12

8.5 Механизмы передачи на рассмотрение 20

8.6 Здоровье и медицинская помощь. 21

8.7 Ответные меры в связи с уязвимостью перед ВИЧ/СПИДом незаконно ввозимых мигрантов или лиц, уязвимых перед незаконным ввозом. 25

8.8 Доступ к информации и юридическое представительство. 27

8.9 Права человека незаконно ввозимых мигрантов 30

8.10 Защита незаконно ввозимых мигрантов, являющихся беженцами. 38

8.11 Невыдворение. 42

Общий обзор

В Методическом пособии 8 дается общий обзор мер защиты и помощи, которые государства должны предоставлять незаконно ввозимым мигрантам.

8.1 – дается общий обзор обязательства по предоставлению защиты и помощи, как установлено в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов.

8.2 – указанные обязательства рассматриваются в более широком контексте с учетом соответствующих аспектов прав человека.

8.3 – рассматривается возможное психологическое воздействие процесса незаконного ввоза на мигранта, включая травмирование.

8.4 – конкретно рассматриваются вопросы спасания на море, как предусмотрено в статье 8 Протокола против незаконного ввоза мигрантов.

8.5 – приводится пример механизма передачи на рассмотрение для решения вопроса смешанных миграционных потоков.

8.6 и 8.7 – даются конкретные рекомендации по медико-санитарной помощи.

8.8 – подчеркивается необходимость доступа мигрантов к информации и юридическому представительству, а также обеспечиваемое в результате этого преимущество с точки зрения принимаемых в системе уголовного правосудия мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов.

8.9 – дается обзор прав человека незаконно ввозимых мигрантов и рекомендуются некоторые соответствующие справочные материалы.

8.10 и 8.11 – объясняется, какая защита должна предоставляться незаконно ввозимым мигрантам, являющимся беженцами, и принцип невыдворения.

8.1 Обязательства государств по предоставлению защиты и помощи

Ниже приводится выдержка из Протокола против незаконного ввоза мигрантов:

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Статья 16. Меры защиты и помощи

1. При осуществлении настоящего Протокола каждое Государство-участник принимает, в соответствии со своими обязательствами по международному праву, все надлежащие меры, в том числе, если это необходимо, в области законодательства, для соблюдения и защиты прав лиц, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, как эти права предусмотрены применимыми нормами международного права, в частности права на жизнь и права не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания.

2. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры по предоставлению мигрантам соответствующей защиты от насилия, которому они могут подвергнуться со стороны отдельных лиц или групп по той причине, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

3. Каждое Государство-участник предоставляет надлежащую помощь мигрантам, жизнь или безопасность которых поставлены под угрозу по той причине, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

4. При применении положений настоящей статьи Государства-участники принимают во внимание особые потребности женщин и детей.

5. В случае задержания какого-либо лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, каждое Государство-участник выполняет свои обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях , когда это применимо, в том числе обязательство незамедлительно информировать это лицо о положениях, касающихся уведомлений, направляемых консульским должностным лицам, и сношений с такими должностными лицами.

*United Nations, *Treaty Series*, vol. 596, No. 8638.

В Протоколе содержатся требования о гарантиях в двух основных областях:

- права, правовой статус и безопасность незаконно ввозимых мигрантов и незаконно проживающих лиц, являющихся также лицами, ищущими убежища;
- права и интересы государств и судовладельцев согласно морскому праву.

Статья 16 принята в связи с обеспокоенностью по поводу основных прав на безопасность, защищенность и прав человека лиц, ставших объектом одного из серьезных преступлений, предусмотренных Протоколом, в том числе мигрантов, ввезенных незаконно, и мигрантов,

которые, возможно, въехали законно, но возможность дальнейшего незаконного проживания которых обеспечивается организованной преступной группой.

Эти положения призваны установить надлежащий стандарт поведения для должностных лиц, имеющих дело с незаконно ввозимыми мигрантами и незаконно проживающими лицами, и противодействовать деяниям преступников, ведущим к опасности для мигрантов или унижению их достоинства.

Каждое государство-участник должно принять все надлежащие меры:

- для защиты незаконно ввозимых лиц от смерти, пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания (пункт 1 статьи 16) и от насилия (пункт 2 статьи 16);
- для предоставления надлежащей помощи лицам, которые поставлены под угрозу лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов, с учетом особых потребностей женщин и детей (пункты 3 и 4 статьи 16).

Каждое государство-участник также должно:

- выполнять свое обязательство по Венской конвенции о консульских сношениях информировать лицо об обязательствах по уведомлениям и сношениям в соответствии с Конвенцией (пункт 5 статьи 16);
- принимать без необоснованных задержек и содействовать возвращению незаконно ввезенного лица, которое является гражданином данного государства-участника или имеет право постоянного проживания в этом государстве (пункт 1 статьи 18);
- проверять без необоснованных задержек, является ли незаконно ввезенное лицо его гражданином или имеет ли оно право постоянного проживания, и выдавать документы на въезд/выезд, необходимые для возвращения (пункты 3 и 4 статьи 18);
- осуществлять возвращение упорядоченным образом и при должном учете вопросов обеспечения безопасности и уважения достоинства возвращаемого лица (пункт 5 статьи 18);
- при принятии мер на борту судов государства-участники:
  - обеспечивают безопасность пассажиров и гуманное обращение с ними (пункт 1 статьи 9);
  - обеспечивают судну компенсацию за любые убытки или ущерб в тех случаях, в которых основания для принятия мер в отношении судна оказываются несостоятельными (пункт 2 статьи 9).

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по

вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью этих Руководств для законодательных органов является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протоколы. В этих Руководствах излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Эти Руководства были разработаны с учетом разных правовых традиций и разных уровней институционального развития и предусматривают, где это возможно, различные варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

Организация Объединенных Наций. *Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.06.V.5.

Целью публикации подготовительных материалов (официальных отчетов), касающихся переговоров по Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней, является обеспечение более четкого и глубокого понимания Конвенции и Протоколов к ней.

В публикации прослеживается ход переговоров в рамках Специального комитета по разработке Конвенции против транснациональной организованной преступности, учрежденного Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 53/111.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html

8.2 Защита, помощь и права человека

Аспекты прав человека

Помимо требований о защите и помощи, предусмотренных в статье 16, в Протоколе государству-участнику предлагается применять права, установленные в статье 16, включая общие основные права человека (пункты 1 и 2 статьи 16 и пункт 2 статьи 19) и право на консульскую помощь (пункт 5 статьи 16). Пункт 3 статьи 16 не создает нового права, но устанавливает новое обязательство, поскольку в нем государствам-участникам предлагается оказывать первичную помощь мигрантам и незаконно проживающим лицам в случаях, когда их жизнь или безопасность поставлены под угрозу по причине преступления, предусмотренного в соответствии с Протоколом. Особое внимание уделяется обеспечению того, чтобы не затрагивались права, установленные международным гуманитарным законодательством, которые имеют отношение прежде всего к мигрантам или незаконно проживающим лицам, являющимся также лицами, ищущими убежища (пункт 1 статьи 19).

В статье 18, в которой устанавливаются условия возвращения незаконно ввезенных мигрантов и незаконно проживающих лиц в страны их происхождения, также не требуется создавать какие-либо материальные или процессуальные права для таких лиц, однако в пункте 5 этой статьи предусматривается необходимость мер для обеспечения того, чтобы такое возвращение осуществлялось упорядоченным образом и при должном учете обеспечения безопасности и уважения достоинства соответствующего лица.

Дополнительные сведения об аспектах прав человека в связи с возвращением незаконно ввезенных мигрантов содержатся в разделе 23 Методического пособия 7.

Перспективные виды практики

Целевая группа по смешанной миграции для Сомали

Целевая группа по смешанной миграции была создана в апреле 2007 года при сопредседательстве Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Международной организации по миграции и под эгидой кластера “Защита” Межучрежденческого постоянного комитета. Задача Целевой группы состоит в разработке основанной на соблюдении прав человека стратегии для обеспечения всестороннего согласованного реагирования на потребности в защите и гуманитарные потребности мигрантов и ищущих убежища лиц, следующих через Сомали. Целевая группа подотчетна Страновой группе Организации Объединенных Наций и Межучрежденческому постоянному комитету через кластер “Защита”. Членами Целевой группы являются Управление по координации гуманитарных вопросов, Программа развития Организации Объединенной Нации, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Всемирная продовольственная программа, Датский совет по делам беженцев и Норвежский совет по делам беженцев.

Цели

А. Разработать межучрежденческие стратегические рамки для эффективных гуманитарных мероприятий в отношении смешанной миграции в Сомали и руководить действиями Страновой группы Организации Объединенных Наций и Межучрежден-

ческого постоянного комитета в Сомали и других заинтересованных сторон в рамках всестороннего оперативного реагирования на смешанный миграционный поток.

B. Определить стратегию пропаганды и создания потенциала, направленную на повышение осведомленности на местах и укрепление местного потенциала в целях ослабления последствий смешанной миграции в Сомали.

C. Укреплять межстрановые инициативы и содействовать региональному подходу к смешанной миграции, в особенности посредством обмена информацией и совместного планирования, с участием всех соответствующих заинтересованных сторон.

http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1119266

Постоянный совет Организации американских государств. *Рабочая группа по подготовке межамериканской программы поощрения и защиты прав человека мигрантов, включая трудящихся-мигрантов и членов их семей*

Межамериканская программа поощрения и защиты прав человека мигрантов, включая трудящихся-мигрантов и членов их семей:

Принимая во внимание План действий первой Встречи на высшем уровне глав американских государств, принятый в декабре 1994 года в Майами, штат Флорида, Соединенные Штаты Америки; Декларацию второй Встречи на высшем уровне глав американских государств, состоявшейся в Сантьяго, Чили, в апреле 1998 года; и в особенности План действий третьей Встречи на Высшем уровне глав американских государств. принятый в Квебеке, Канада, в апреле 2001 года, в котором главы государств и правительств заявили, что они “создадут межамериканскую программу в рамках Организации американских государств для поощрения и защиты прав человека мигрантов, включая трудящихся-мигрантов и членов их семей, принимая во внимание деятельность Межамериканской комиссии по правам человека и поддерживая работу Специального докладчика по трудящимся-мигрантам Межамериканской комиссии по правам человека и Специального докладчика Организации Объединенных Наций по вопросам миграции”.

Одной из конкретных целей программы являются профилактика и техническое сотрудничество в борьбе с незаконным ввозом мигрантов, а также расследование незаконного ввоза мигрантов и уголовное преследование виновных.

www.oas.org/consejo/CAJP/Migrant_default.asp

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

В модуле 9 рассматриваются аспекты прав человека при принятии ответных мер в отношении незаконного ввоза мигрантов.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Группа по проблемам глобальной миграции. *International Migration and Human Rights: Challenges and Opportunities on the Threshold of the 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.* October 2008.

Это руководство является результатом сотрудничества 14 членов Группы по проблемам глобальной миграции: Международной организации труда, Международной организации по миграции, Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата, Программы развития Организации Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детского фонда Организации Объединенных Наций, Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций, Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Всемирного банка.

В главе II описываются категории мигрантов и приводится региональный обзор миграции.

www.globalmigrationgroup.org

Платформа для международного сотрудничества по вопросам, связанным с не имеющими документов мигрантами. *Undocumented Migrants Have Rights! An Overview of the International Human Rights Framework.* 2007.

Во всей Европе и в разных регионах мира все больше неправительственных организаций, местных органов власти, специалистов в различных областях, а также не имеющих документов мигрантов поддерживают принцип, согласно которому “ни один человек не является незаконным”. В своей повседневной работе и жизни эти субъекты на местах стремятся защищать права человека не имеющих документов мигрантов, включая право на медицинскую помощь, образование и профессиональную подготовку, справедливые условия труда и жилище, а также многие другие права. Тем не менее не имеющие документов мигранты ежедневно сталкиваются с ситуациями, в которых они убеждаются, что нелегальный статус является препятствием и одним из способов дискриминации значительной части населения в плане доступа к основным социальным службам и защиты их прав человека.

www.picum.org/sites/default/files/data/UndocumentedMigrantsHaveRights!.pdf

8.3 Понимание психологического воздействия незаконного ввоза мигрантов на мигранта

Процесс незаконного ввоза может быть чрезвычайно трудным для незаконно ввозимого мигранта. С целью ознакомления с дополнительными сведениями о трудностях, испытываемых незаконно ввозимыми мигрантами в процессе незаконного ввоза, см. раздел 13 Методического пособия 1. Некоторые незаконно ввозимые мигранты в результате незаконного ввоза могут переживать одно или несколько травматических событий и использовать психологические приемы, чтобы справиться с ситуацией. Для понимания возможных реакций на эти события важно понимать, что такое травма. Травма может оказать серьезное кратко- и долгосрочное воздействие на человека, а отсутствие надлежащего ее лечения – серьезно повредить попыткам привлечь лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, к судебной ответственности.

Что такое травма?

Травма определяется следующим образом:

> "Сущность травмы состоит в том, что она подавляет у жертвы психологические и биологические механизмы адаптации. Это происходит, когда внутренних и внешних ресурсов недостаточно для преодоления внешней угрозы"[1].

Травма возникает, когда психологический и биологический механизм адаптации человека не может преодолеть внешнюю угрозу. Непредсказуемость и неуправляемый характер событий могут в значительной мере способствовать возникновению травмы. Эти факторы часто являются основными характерными чертами незаконного ввоза. Незаконно ввозимые мигранты могут также сталкиваться с насилием либо до незаконного ввоза, либо в его процессе; занимающиеся незаконным ввозом лица часто прибегают к использованию силы или угроз и запугивания, чтобы держать мигрантов под контролем. Условия, в которых оказываются мигранты в процессе миграции, зачастую являются бесчеловечными, а их жизнь постоянно подвергается опасности.

Каковы симптомы травмы?

У разных людей травма может проявляться по-разному. Во всех профессиональных ситуациях, связанных с незаконным ввозом мигрантов, необходимо в высшей степени внимательно относиться к индивидуальным особенностям каждого человека.

Если мигрант реагирует враждебно или агрессивно даже после спасения, это может никоим образом не относиться лично к спасателям, их роли или организации, на которую они работают. Такие реакции могут быть механизмом адаптации, используемым для преодоления любых тяжелых испытаний, с которыми сталкивается мигрант.

Жертвы травмы могут страдать одновременно от расстройств психического и физического здоровья различной продолжительности.

---

[1] J. A. Saporta, and B. A. van der Kolk, "Psychobiological consequences of severe trauma", in *Torture and its Consequences: Current Treatment Approaches*, Metin Basoglu, ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 1992).

К симптомам расстройства физического здоровья могут относиться:

- усталость и потеря веса;
- неврологические симптомы;
- желудочно-кишечные расстройства.

К симптомам расстройства психического здоровья могут относиться:

- депрессия;
- тревожность;
- враждебность.

Посттравматическое стрессовое расстройство представляет собой нарушение психического здоровья, отчасти вызываемое травматическими событиями, которые могут происходить на протяжении длительного времени. Это нарушение проявляется в виде ряда серьезных психологических симптомов у людей, которые сталкивались с ситуациями, угрожающими их жизни. К симптомам посттравматического стрессового расстройства могут относиться навязчивые мысли, воспоминания об ужасных событиях, нарушения сна и неспособность испытывать чувства.

Каковы последствия травмы в связи с уголовным правосудием?

Травма может означать, что поведение человека по отношению к специалистам в сфере уголовного правосудия может быть враждебным и/или сопровождаться отказом от сотрудничества. Травмированный человек может также страдать от потери и провалов памяти, возможны противоречия в изложении событий, вспышки и помраченное состояние, постоянная тревожность и дезориентация.

Уровни психологической травмы, испытанной некоторыми мигрантами (либо до, либо в ходе процесса незаконного ввоза), иногда настолько высоки, что эти люди никогда не сумеют выступить в качестве свидетелей в суде или даже дать сведения, которые могли бы быть положены в основу оперативной информации. С другой стороны, нельзя исключать и того, что некоторые люди, перенесшие травму, могут со временем и при условии профессиональной поддержки или консультирования стать вполне дееспособными свидетелями.

Как специалистам в сфере уголовного правосудия следует действовать в тех случаях, когда незаконно ввезенные мигранты страдают от травмы?

Если задержанному человеку начать задавать настойчивые и прямые вопросы на слишком раннем этапе, это может привести к отчуждению и даже нанести ему повторную травму. С наибольшей вероятностью точную картину событий позволит получить обдуманный, методичный подход, лишенный субъективности.

Воздействие вызванных травмой психологических реакций на расследование и судебное преследование может быть потенциально минимизировано с помощью следующих средств:

- удовлетворение неотложных потребностей человека до начала опроса;
- большее по сравнению с обычным число перерывов во время опроса;
- предоставление комфортабельного жилья или охраняемого убежища и других вспомогательных услуг;
- обеспечение того, чтобы любые данные обещания всегда исполнялись.

Специалистам в сфере уголовного правосудия следует всегда быть готовыми прекратить опрос травмированного человека и запросить для него немедленную помощь.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Пособие для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми*. Нью-Йорк, 2009 год.

Пособие было разработано в соответствии с Протоколом против торговли людьми, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности*. Хотя цель Пособия заключается в поддержке предотвращения торговли людьми, в модуле 3 конкретно рассматриваются травма и ее симптомы.

www.unodc.org/documents/human-trafficking/09-80667_module3_Ebook.pdf

Международная организация по миграции. *Introduction to Basic Counselling and Communication Skills: IOM Training Manual for Migrant Community Leaders and Community Workers*. 2009.

Это пособие служит средством укрепления базовых навыков консультирования и общения. Пособие предназначается для использования участниками гуманитарной деятельности, такими как работники по вопросам развития и общинные медико-санитарные работники и руководители, которые имеют дело с мигрантами и мобильными группами населения. Пособие позволит упрочить навыки консультирования и общения, которые могут использоваться для оказания содействия детям, подросткам, взрослым и семьям, живущим в общинах мигрантов и в принимающих общинах, и помощи им в адаптации до, в ходе и после пандемии или любого иного кризиса.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=511

Alanna Ryan, International Catholic Migration Commission, *Protecting the human rights of migrant victims of violence or trauma: a question of implementation?*, statement to the 61st annual DPI/NGO Conference, Paris, 5 September 2008.

www.icmc.net/activities/protecting-human-rights-migrant-victims-violence-or-trauma

*Ibid., vol. 2237, No. 39574.

8.4 Спасание на море

Ниже приводится выдержка из Протокола против незаконного ввоза мигрантов:

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Статья 7. Сотрудничество

Государства-участники сотрудничают в максимально возможной степени в целях предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю в соответствии с международным морским правом.

...

Статья 9. Защитительные положения

1. Когда Государство-участник принимает меры в отношении какого-либо судна в соответствии со статьей 8 настоящего Протокола, оно:

a) обеспечивает безопасность лиц на борту и гуманное обращение с ними;

b) должным образом учитывает необходимость не ставить под угрозу безопасность судна или его груза;

c) должным образом учитывает необходимость не наносить ущерба коммерческим или юридическим интересам государства флага или любого другого заинтересованного государства;

d) обеспечивает, в пределах имеющихся возможностей, чтобы любая мера, принятая в отношении судна, отвечала соображениям экологической безопасности.

2. Если мотивы, с учетом которых были приняты меры согласно статье 8 настоящего Протокола, оказываются необоснованными, то судно получает компенсацию за любые причиненные убытки или ущерб при условии, что это судно не совершило какого-либо деяния, оправдывающего принятые меры.

3. Любая мера, принятая или осуществленная в соответствии с настоящей главой, должным образом отражает необходимость не препятствовать или не наносить ущерба:

a) правам и обязательствам и осуществлению юрисдикции прибрежных государств в соответствии с международным морским правом; или

b) правомочиям государства флага на осуществление юрисдикции и контроля по административным, техническим и социальным вопросам, связанным с судном.

4. Любая мера, принимаемая на море в соответствии с настоящей главой, осуществляется только военными кораблями или военными летательными аппаратами либо другими кораблями или летательными аппаратами, которые имеют четкие внешние знаки, позволяющие опознать их как состоящие на государственной службе, и которые уполномочены для этой цели.

Этот раздел Протокола позволяет государствам-участникам, которые столкнулись с судами, подозреваемыми в участии в незаконном ввозе мигрантов, высаживаться на такие суда и производить их досмотр при определенных обстоятельствах. Плохое состояние судов, часто используемых лицами, занимающимися незаконным ввозом, и тот факт, что высадка может производиться на море и вдали от безопасной гавани, вызывают опасения относительно элементарной безопасности и защищенности мигрантов и других лиц, находящихся на борту таких судов. Остановка судов и высадка на них также вызывают опасения относительно суверенитета государств, флаг которых несут такие суда или в которых они зарегистрированы, и относительно возможного нанесения коммерческого ущерба судовладельцам. По этим причинам в Протокол включены основные защитительные положения для защиты таких интересов до высадки и в ее ходе и для обеспечения возможности последующего обращения к средствам судебной защиты в тех случаях, когда досмотр оказывается необоснованным. (Дополнительные сведения по этому вопросу см. в разделе 22 Методического пособия 7, в котором рассматривается статья 8 Протокола против незаконного ввоза мигрантов.)

Следует также отметить, что Международная морская организация и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев высказали озабоченность по поводу того, что ненужные досмотры или задержание судов могут препятствовать капитанам судов в выполнении основных гуманитарных требований, включая спасание мигрантов с небольших судов, терпящих бедствие на море. При установлении и осуществлении полномочий останавливать и досматривать суда и задерживать суда или членов экипажа, которые могут быть свидетелями (но не подозреваемыми в совершении преступления), законодателям следует иметь в виду, что такие процедуры должны тщательно обдумываться и применяться с максимально возможной сдержанностью.

Обязательство по предоставлению помощи

В Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1833, No. 31363) устанавливается долгосрочное обязательство государства требовать от капитана любого судна, плавающего под его флагом, оказывать помощь лицам и судам, терпящим бедствие на море.

В пункте 1 статьи 98 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву предусматривается следующее:

> 1. Каждое государство вменяет в обязанность капитану любого судна, плавающего под его флагом, в той мере, в какой капитан может это сделать, не подвергая серьезной опасности судно, экипаж или пассажиров:
>
> *a)* оказывать помощь любому обнаруженному в море лицу, которому угрожает гибель;
>
> *b)* следовать со всей возможной скоростью на помощь терпящим бедствие, если ему сообщено, что они нуждаются в помощи, поскольку на такое действие с его стороны можно разумно рассчитывать;
>
> *c)* после столкновения оказать помощь другому судну, его экипажу и его пассажирам и, когда это возможно, сообщить этому другому судну наименование своего судна, порт его регистрации и ближайший порт, в который оно зайдет.

Обязанность оказывать помощь распространяется не только на открытое море, но и на морские зоны (см. пункт 2 статьи 18, пункт 1 *c)* статьи 39, статью 45, статью 52, статью 54 и пункт 2 статьи 58 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву).

В пунктах 73–76 и 88–92 резолюции 63/111 Генеральной Ассамблеи речь идет об обращении с людьми, спасенными на море, включая торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов по морю. В пункте 91 данной резолюции Ассамблея приветствует продолжающееся сотрудничество между членами межучрежденческой группы по обращению с людьми, спасенными на море.

www.unhcr.org/refworld/docid/49c226da0.html

Ниже приводится информационная записка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и озаглавленная "Обращение с людьми, спасенными на море: выводы и рекомендации недавних совещаний и встреч экспертов за круглым столом, созванных Управлением Верховного комиссара по делам беженцев".

Введение

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев провело в последнее время три совещания по вопросам спасания на море и защиты беженцев:

- Встреча экспертов за круглым столом по вопросам спасания на море в Лиссабоне, Португалия, в марте 2002 года;
- Совещание экспертов по морскому перехвату и спасанию на море в Средиземном море в Афинах, Греция, в сентябре 2005 года; и
- совещание представителей государств по этому же вопросу в Мадриде, Испания, в мае 2006 года.

В этих совещаниях и встречах приняли участие представители правительств, судоходных компаний, международных организаций, неправительственных организаций и ученые. По их итогам был сформулирован ряд важных соображений и рекомендаций, направленных на сохранение целостности глобального режима поисково-спасательных операций, которой угрожает такая сложная проблема, как нелегальная миграция, и на удовлетворение гуманитарных потребностей и потребностей в защите тех, кто терпит бедствие. Вместе с тем участники также признали, что усилия по повышению эффективности поисково-спасательных операций в интересах мигрантов и беженцев, терпящих бедствие на море, являются лишь одним аспектом решения более широких и сложных задач в области нелегальной морской миграции. Это обусловливает необходимость рассмотрения всех различных аспектов данного явления всеобъемлющим образом, начиная с коренных причин и заканчивая дифференцированными решениями после высадки.

Ниже резюмируются основные выводы, вытекающие из этих совещаний и встреч. Они включают предложения относительно укрепления морского режима поисково-спасательных операций, а также рекомендации в отношении более широкого подхода к решению вопроса о нелегальной морской миграции после этапа непосредственного спасания.

Выводы и рекомендации

Нелегальная морская миграция

- Нелегальная морская миграция является лишь одним незначительным компонентом общего явления международной миграции, однако вызывает особо сложные проблемы, которые нуждаются в решении.
- Хотя по существу это не проблема, связанная с беженцами, существуют вопросы в сфере защиты беженцев, которые должны решаться в рамках более широких

мер реагирования на нелегальную морскую миграцию, и в таких ситуациях убежище должно действительно предоставляться тем, кто в нем нуждается.

- Нелегальная морская миграция обусловливает необходимость принятия совместных мер реагирования с участием широкого круга субъектов, включая межправительственные организации.

- Принципы в области прав человека и беженского права являются важной отправной точкой для рассмотрения ситуаций спасания на море.

Сохранение целостности режима поисково-спасательных операций

Спасание лиц, терпящих бедствие на море, является не только обязательством по морскому праву, но и гуманитарным долгом, независимо от того, кто эти люди и каковы причины их перемещения.

- Целостность глобального режима поисково-спасательных операций, регулируемого конвенциями СОЛАС и САР, должна скрупулезно защищаться. Это обязанность международного сообщества в целом.

- Всем государствам следует обеспечить соблюдение строгих стандартов безопасности, прежде чем разрешать какому-либо судну выход из своих портов или отход от своих берегов.

- Государствам следует рекомендовать поддержать недавно принятые поправки к конвенциям САР и СОЛАС, которые обеспечивают ясность в отношении обязанности договаривающихся государств предоставить безопасное место или обеспечить предоставление безопасного места при координации со стороны государства, ответственного за поисково-спасательный регион, где были спасены оставшиеся в живых.

- Государства должны содействовать спасательным операциям посредством обеспечения того, чтобы в их поисково-спасательном районе действовали необходимые процедуры.

- Может возникнуть необходимость в оказании поддержки и помощи другим государствам в создании функционирующих, устойчивых поисково-спасательных механизмов. Такая поддержка могла бы также привести к постепенному согласованию подходов к поисково-спасательным операциям.

- Государствам следует принимать необходимые меры для доведения до сведения капитанов судов и правительственных должностных лиц, задействованных в операциях по спасанию на море, соответствующих положений морского права и связанных с ними руководящих принципов, включая новые поправки.

- Государствам следует избегать классификации операций по перехвату как поисково-спасательных операций, поскольку это может привести к путанице в отношении обязанностей, связанных с высадкой.

Обязанности капитанов судов, судоходных и страховых компаний

- Спасание входит в обязанности капитанов судов, установленные согласно морскому праву. Эта обязанность инициируется в начале фактического спасания и заканчивается, когда пассажиры высажены в безопасном месте.

- На решения о том, когда и где должны быть высажены на сушу спасенные лица, будут влиять такие факторы, как безопасность и благополучие судна и его экипажа и уместность места высадки (безопасность, близость и маршрут судна до спасания).

- Судоходные и/или страховые компании должны оперативно информировать Международную морскую организацию (ИМО), УВКБ ООН и другие соответствующие стороны о случаях, когда высадка сопряжена с проблемами или когда спасенные лица просят о международной защите. Это содействует сотрудничеству в поиске надлежащего решения о высадке.
- Случаи отказа в высадке должны документально оформляться судоходными компаниями и доводиться до сведения ИМО. Затем эта информация может использоваться соответствующими межправительственными организациями для более точного определения количественных параметров проблемы и поиска решений с соответствующими государствами.
- Судоходные и страховые компании должны регулярно предоставлять ИМО статистические данные о случаях безбилетного проезда и людях, спасенных на море.
- Судоходные компании должны обеспечивать, чтобы капитаны судов были осведомлены о практических последствиях применения руководства ИМО по обращению с людьми, спасенными на море, посредством подготовки и распространения информационных материалов на многих языках.

Сведение к минимуму неудобств частных субъектов при выполнении ими своих обязательств по морскому праву

- Капитаны судов, которые осуществляют спасательные операции, не должны рассматриваться как часть проблемы; скорее, их действия по спасанию жизни людей должны получать признание и поддержку государств.
- Следует уважать их профессиональное суждение относительно определения времени и места высадки спасенных людей.
- Судоходные компании никоим образом не должны подвергаться санкциям за высадку или попытку высадки спасенных на море людей.
- Капитан судна вправе рассчитывать на помощь прибрежных государств в содействии и завершении спасательной операции.
- Государства не должны устанавливать требование о том, чтобы судоходные компании или их страховщики покрывали расходы по репатриации безбилетных пассажиров или спасенных на море людей в качестве одного из предварительных условий для высадки.
- Негосударственное судно не является надлежащим местом для проверки и классификации спасенных или для поиска решений для них. Оно также не должно использоваться в качестве “плавучего центра содержания под стражей”.

Высадка

- Ответственность за поиск решений по обеспечению своевременной высадки гуманным образом возлагается исключительно на государства, а не на частных субъектов. Государства обязаны сотрудничать в поиске безопасного места согласно морскому праву.
- Процедуры высадки на берег должны определяться морским режимом, а не целями в области иммиграционного контроля.
- Процедуры высадки должны быть согласованными, оперативными и предсказуемыми во избежание хронических отнимающих много времени проблем с переговорами, которые могут поставить под угрозу жизнь спасенных людей.

Процедуры должны устанавливать баланс между интересами судоходных компаний и основными потребностями лиц, спасенных на море.

- Высадка, особенно когда она сопряжена с большим числом лиц, не предполагает долговременные решения в стране высадки.

Стандарты приема, составление личных дел и применение дифференцированных процедур после высадки

- Для спасенных на море лиц должны быть установлены всеобъемлющие процедуры приема, которые учитывают потребности спасенных лиц в зависимости от их положения.
- Государства, которые сталкиваются с большим числом прибывающих лиц, могли бы получать помощь групп быстрого реагирования.
- Видимо, было бы целесообразным создавать многодисциплинарные группы (включающие правительственных экспертов, а также представителей международных и местных правительственных и неправительственных организаций) на случай ситуаций прибытия по морю; такие группы рассматривали бы все неотложные потребности, предоставляли бы информацию и передавали бы прибывших в соответствующие органы для целей реагирования (составление личных дел). Эти группы могут включать экспертов из неправительственных организаций или пользоваться их услугами.
- Лицам, обращающимся с просьбой о международной защите, должно быть позволено незамедлительно получать доступ к национальной процедуре предоставления убежища; в странах, где такая процедура отсутствует, они должны передаваться в распоряжение УВКБ ООН. Государством, обеспечивающим высадку, как правило, будет государство, чьи обязанности по защите беженцев инициируются первыми.
- Справедливые и эффективные процедуры для рассмотрения вопроса о предоставлении убежища помогают отделять лиц, испытывающих потребность в международной защите, от лиц, которые не испытывают такой потребности.
- Жертвы торговли людьми и другие уязвимые группы, такие как дети, разлученные с родителями, будут нуждаться в особой помощи. Они могут также испытывать потребность в международной защите.

Всеобъемлющие решения

- Лица, испытывающие потребность в международной защите, должны получать защиту и, в должном порядке, возможность долговременного решения, будь то посредством местной интеграции или переселения.
- Лица, которые не ищут убежища, и лица, которые, как было признано, не испытывают потребности в международной защите или не имеют других убедительных гуманитарных оснований для того, чтобы остаться, должны стимулироваться к возвращению в страну своего происхождения в гуманных и безопасных условиях и получать с этой целью помощь, если только у них нет иной возможности для законной миграции. Международная организация по миграции (МОМ) и другие организации могут предлагать государствам помощь в осуществлении программ содействия добровольному возвращению.
- Возвращение должно дополняться усилиями по реинтеграции мигрантов в их родные общины для обеспечения устойчивого характера возвращения и во избежание феномена “рециркуляции”.

- Разработка надлежащих мер реагирования на вторичные передвижения беженцев является одной из чрезвычайно сложных проблем.

Борьба с незаконным ввозом и торговлей людьми

- Необходимы более решительные и эффективные меры для выявления, ареста и предания суду лиц, занимающихся незаконным ввозом и торговлей людьми.
- Государствам следует возобновить сотрудничество в деле защиты свидетелей и жертв, которые помогают выявлять и привлекать к суду лиц, занимающихся незаконным ввозом и торговлей людьми.
- Меры по борьбе с незаконным ввозом людей не должны наносить ущерб международным обязанностям в области защиты беженцев.

Предупреждение: информационная стратегия и устранение коренных причин

- Многостороннее сотрудничество должно включать надлежащий обзор механизмов создания каналов упорядоченной миграции и защиты с целью обеспечения альтернативных возможностей для мигрантов.
- Государствам, соответствующим межправительственным организациям и неправительственным субъектам следует изучить практическую возможность проведения информационных кампаний для информирования вероятных нелегальных пассажиров об опасностях, связанных с нелегальной морской миграцией. В таких кампаниях должны также освещаться различные риски, связанные с сухопутным проездом в направлении будущего места посадки на судно. Они должны быть рассчитаны на общины в странах происхождения и транзита и на общины мигрантов в странах назначения.
- Государствам следует продемонстрировать более широкую, долгосрочную многостороннюю приверженность делу устранения коренных причин нелегальной миграции. Необходимы дополнительные усилия, такие как переориентация помощи для достижения устойчивого развития и создание альтернативных каналов законной миграции.

Совершенствование информационного управления

- Эмпирические данные о масштабах и сфере нелегальной морской миграции, перехвате, спасании на море, высадке и обращении с высаженными лицами должны согласовываться и собираться правительствами и международными учреждениями на более систематической основе. Статистическая информация должна включать данные о числе и характеристиках лиц, перехваченных и высаженных в качестве безбилетных пассажиров, или спасенных лиц.
- Обмен данными позволил бы всем заинтересованным сторонам лучше учитывать формирующиеся тенденции и активизировать сотрудничество в деле борьбы с торговлей людьми и с издевательствами над мигрантами или их эксплуатацией.
- Более совершенные процедуры коммуникации между всеми субъектами и более глубокие понимание и анализ сложных проблем, связанных с высадкой, могут способствовать обмену передовым практическим опытом, а также нахождению и реализации своевременных и справедливых решений.

Сотрудничество и совместная ответственность

Международные совместные усилия по урегулированию сложных ситуаций спасания на море должны строиться на базе механизмов распределения расходов. Эти механизмы

могли бы охватывать рассмотрение просьб о предоставлении убежища и/или реализацию долгосрочных решений, таких как переселение. Кроме того, они должны быть направлены, в случае необходимости, на решение вопроса о реадмиссии в страны, первыми предоставившими убежище, и/или безопасные третьи страны. Должны иметься механизмы распределения расходов в отношении лиц, не испытывающих потребности в международной защите.

УВКБ ООН следует мобилизовать государства на создание надлежащих механизмов распределения расходов и/или, в случае необходимости, резервных программ переселения.

Доступно по адресу: www.unhcr.org/475555192.html.

Перспективный вид практики

Сицилийский траулер и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев участвуют в спасении 27 сомалийцев 10 июня 2008 года

Гаспаре Марроне, капитан рыболовного судна с итальянского острова Сицилия, вместе со своим экипажем вел лов рыбы к югу от острова Лампедуза, когда они заметили терпящее бедствие судно. Итальянцы начали поднимать на борт 30 сомалийских пассажиров, но при этом судно перевернулось, и 3 человека пропали без вести. Никола Азаро, капитан другого итальянского судна, занимавшегося ловом рыбы в том же районе, позвонил по спутниковому телефону Лауре Болдрини, начальнику регионального отдела по связям с общественностью Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, и сообщил, что Марроне со своим экипажем пытается провести спасательную операцию, но сталкивается с трудностями. Болдрини передала эту информацию (в том числе координаты рыболовного судна Марроне) итальянской береговой охране и военным морякам, которые выслали помощь. Марроне отцепил от своего судна трал для ловли тунца, который оно буксировало, и спас 20 мужчин и 7 женщин. После пересадки на военно-морской корабль мигрантов доставили в Порто-Эмпедокле в Италии.

За оказанную помощь Азаро и Марроне были представлены к награде “Per Mare”. Она была учреждена для поощрения тех, кто не поддался общей тенденции, когда суда, терпящие бедствие в Средиземном море, не получали помощь от торговых судов, экипажи которых опасались обвинений в пособничестве незаконной миграции.

Источник: www.unhcr.org/484e98002.html.

Рекомендуемые источники

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море. United Nations, *Treaty Series*, vol. 1184, No. 18961.

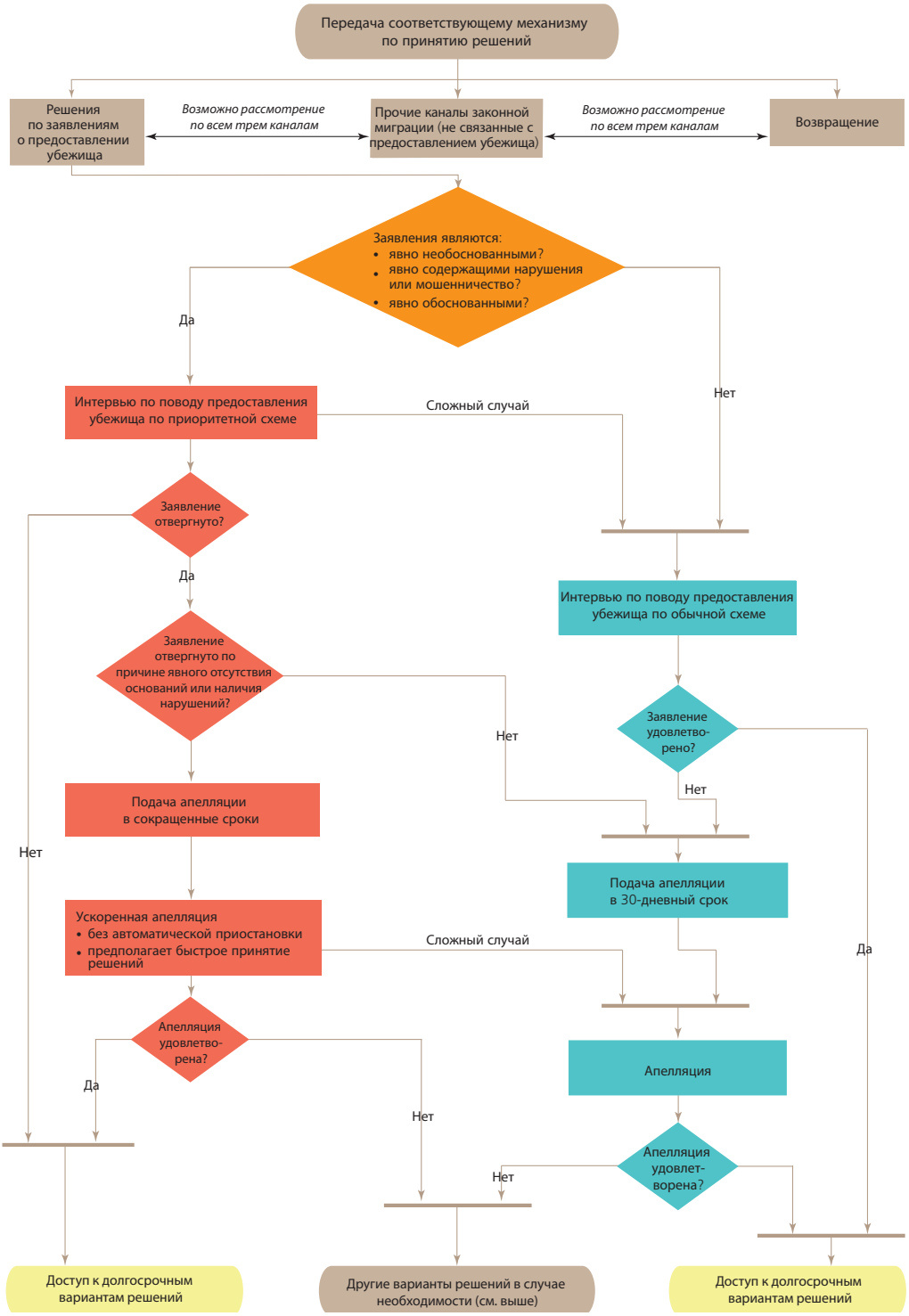
Международная конвенция по поиску и спасанию на море. United Nations, *Treaty Series*, vol. 1405, No. 23489, annex.

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву. United Nations, *Treaty Series*, vol. 1833, No. 31363.

Доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев об обращении с людьми, спасенными на море. A/AC.259/17.

8.5 Механизмы передачи на рассмотрение

Схематическое представление механизма составления личных дел и передачи на рассмотрение в контексте решения вопросов смешанных миграционных перемещений.



Источник: Аналитический документ по вопросам защиты беженцев и долговременных решений в контексте международной миграции. Доступен по адресу: www.unhcr.org/474acdc42.html.

8.6 Здоровье и медицинская помощь

Все люди имеют право на медико-санитарную помощь. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах[2] содержит всеобъемлющую статью о праве человека на здоровье. В силу пункта 1 статьи 12 Пакта участвующие в нем государства признают "право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья". Комитет по экономическим, социальным и культурным правам предложил разъяснение по этой статье в своем замечании общего порядка № 14 (2000 год) (E/C.12/2000/4), относящемся к праву на наивысший достижимый уровень здоровья. В этом документе (пункт 34) Комитет заявил:

> Государства несут обязанность уважать право на здоровье, в частности воздерживаясь от принятия мер, закрывающих или ограничивающих равный доступ всем, в том числе заключенным или содержащимся под стражей лицам, представителям меньшинств, лицам, ищущим убежища, и незаконным иммигрантам, к профилактическим, лечебным и паллиативным услугам здравоохранения, воздерживаясь от возведения дискриминационной практики в ранг государственной политики.

Полный текст замечания общего порядка доступен по адресу: www1.umn.edu/humanrts/gencomm/escgencom14.htm.

Перспективные виды практики

Набор для оказания первой помощи в пустыне

Меры для спасения жизни мигрантов часто просты, но их применение требует творческого подхода.

Например, в связи со случаями смерти во время опасного путешествия через мексиканскую пустыню к южной границе Соединенных Штатов правоохранительные органы разместили вдоль хорошо известных маршрутов и троп, по которым незаконно переправляют мигрантов, наборы для оказания первой помощи.

Эта простая мера может использоваться и на других популярных маршрутах незаконной переправки мигрантов в местностях с суровыми условиями во всем мире и тем самым способствовать спасению жизни людей.

MIGHEALTHNET

Проект MIGHEALTHNET ("Здоровье мигрантов") призван стимулировать обмен знаниями о здоровье мигрантов и представителей меньшинств посредством создания интерактивных баз данных в каждой из участвующих стран. Основное внимание будет уделяться данным такого рода:

- справочная информация о численности мигрантов и представителей меньшинств;

[2] Резолюция 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи, приложение.

- состояние здоровья мигрантов и представителей меньшинств;
- система здравоохранения и право мигрантов и представителей меньшинств на медицинскую помощь;
- доступность медицинской помощи;
- качество помощи: передовые методы, разрабатываемые в целях улучшения соответствия предоставляемых услуг потребностям мигрантов и представителей меньшинств;
- достижение изменений: центры экспертных знаний, общие доклады и программные документы, журналы, учебные программы, группы электронной почты и т. д.

Способствуя передаче знаний и практического опыта и стимулируя создание сетей внутри европейских стран и между ними, проект обеспечивает дальнейшее развитие передовых методов, имеющих отношение к здоровью мигрантов и представителей меньшинств.

www.mighealth.net/index.php/Main_Page

NowHereLand

Доступ к медицинской помощи является одним из основных прав человека, и это имеет особо важное значение для социально неблагополучных и уязвимых людей. Хотя государства – члены Европейского союза признают право каждого человека на медицинскую помощь, не имеющие документов мигранты сталкиваются с существенными барьерами на пути доступа к услугам. Инициатива NowHereLand ("Страна сегодня здесь") направлена на создание базы знаний для предоставления медицинских услуг не имеющим документов мигрантам, обмена передовыми методами в этой области и их разработки посредством:

- определения общей картины правовых и финансовых основ на национальном уровне в 27 государствах – членах Европейского союза, на которых строится деятельность служб/поставщиков медицинской помощи;
- составления общего представления о потребностях и стратегиях не имеющих документов мигрантов в плане получения доступа к медицинским услугам, сбора сведений об опыте работы неправительственных организаций и других групп, занимающихся информационно-пропагандистской деятельностью, с не имеющими документов мигрантами (от европейского до местного уровня);
- сбора сведений о существующей практике работы системы здравоохранения в Европейском союзе на региональном и местном уровнях в базе данных и выявления переносимых моделей передовых методов.

В рамках этой инициативы Целевой группой по вопросам дружественного к мигрантам здравоохранения с учетом культурных традиций Сети больниц и служб здравоохранения, ориентированной на укрепление здоровья, создается база данных о медицинских услугах, доступных для не имеющих документов мигрантов.

www.nowhereland.info

Рекомендуемые источники

Международная организация по миграции. *Activity Manual for Immigration Officers and Relevant Persons in Migrant Health Care.* 2009.

Руководство по вопросам деятельности было разработано в результате ряда консультативных совещаний и предварительного тестирования с участием представителей

иммиграционной полиции, иммиграционных врачей, работников здравоохранения и представителей мигрантов в Таиланде. Хотя руководство предназначено для повышения уровня знаний, понимания и установок работников иммиграционной службы и здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи мигрантам в закрытых условиях, оно может быть адаптировано для других аудиторий, в том числе на уровне общины. Руководство призвано не только повысить уровень понимания медицинских проблем, наиболее распространенных среди находящихся под стражей мигрантов, таких как личная гигиена, туберкулез и устранение последствий стресса, но и улучшить понимание целевой аудиторией проблем, связанных с миграцией, в том числе торговли людьми.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=518&zenid=4285ded5fa41b457c60a2b7b8eccea39

Международная организация по миграции. *Introduction to Basic Counselling and Communication Skills: IOM Training Manual for Migrant Community Leaders and Community Workers.* 2009.

Это пособие служит средством укрепления базовых навыков консультирования и общения. Пособие предназначается для использования участниками гуманитарной деятельности, такими как работники по вопросам развития и общинные медико-санитарные работники и руководители, которые имеют дело с мигрантами и мобильными группами населения. Пособие позволит укрепить навыки консультирования и общения, которые могут использоваться для оказания содействия детям, подросткам, взрослым и семьям, живущим в общинах мигрантов и принимающих общинах, и помощи им в адаптации до, в ходе и после пандемии или любого иного кризиса.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=511

Платформа для международного сотрудничества по вопросам, связанным с не имеющими документов мигрантами. *Access to Health Care for Undocumented Migrants in Europe.* 2009.

Этот доклад является результатом двухлетнего европейского проекта, осуществляемого при софинансировании со стороны Генерального директората Европейской комиссии по занятости, социальным вопросам и равным возможностям. К числу партнеров относятся Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Соединенное Королевство, Франция и Швеция. Основной целью публикации является освещение различных проблем, связанных с нынешним отсутствием или недостаточностью доступа к медицинской помощи для не имеющих документов мигрантов, проживающих в Европе. Доступ к медицинской помощи для не имеющих документов мигрантов рассматривается с точки зрения законов и практики на основе страновых обзоров.

В докладе анализируется информация о правовой системе, касающаяся:

- общей системы здравоохранения;
- юридического права не имеющих документов мигрантов на доступ к медицинской помощи, полностью или частично субсидируемой государством;
- процедур и финансирования различных систем, создаваемых государствами – членами Европейского союза в целях удовлетворения потребностей не имеющих документов мигрантов в медицинской помощи.

В конечном счете исследование призвано послужить основой новых стратегий и мер в целях дальнейшего решения проблем, связанных с недостаточным доступом к медицинской помощи для не имеющих документов мигрантов в Европе.

В докладе содержатся следующие рекомендации:

1. Уважать международные обязательства.

2. Удовлетворять потребности в медицинской помощи особо уязвимых групп не имеющих документов мигрантов (таких, как дети, беременные женщины, пожилые люди, инвалиды и люди с тяжелыми заболеваниями, включая ВИЧ/СПИД).

3. Обеспечивать реализацию прав.

4. Обеспечивать доступ к информации о правах.

5. Отделить медицинскую помощь от иммиграционного контроля.

6. Обеспечивать непременное участие гражданского общества.

7. Избегать криминализации гуманитарной помощи.

8. Включать не имеющих документов мигрантов в процесс социальной интеграции – социальной защиты.

9. Вовлекать гражданское общество в процесс консультаций.

10. Ратифицировать Международную конвенцию о защите прав трудящихся-мигрантов.

С полным текстом рекомендаций можно ознакомиться в докладе, доступном на сайте www.picum.org, или можно обратиться по адресу: info@picum.org.

8.7 Ответные меры в связи с уязвимостью перед ВИЧ/СПИДом незаконно ввозимых мигрантов или лиц, уязвимых перед незаконным ввозом

При рассмотрении связи между ВИЧ/СПИДом и мобильностью людей важно не допускать дальнейшей маргинализации мигрантов и не обострять проблему посредством жестких мер миграционного контроля, направленных на запрещение въезда мигрантов. Это способствовало бы не только стигматизации, с которой уже сталкиваются мигранты и люди, живущие с ВИЧ, но и сращиванию ВИЧ/СПИДа и миграции в результате увеличения числа людей, не имеющих доступа к социальным и медицинским услугам, а также, возможно, росту нелегального перемещения людей и увеличению тех, кто попадает в руки лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов.

Вместо того чтобы удерживать людей от перемещения, необходимо использовать меры в отношении ВИЧ/СПИДа, ориентированные на мигрантов, – от просвещения и профилактики до тестирования и консультирования по вопросам лечения и ухода.

Разные виды миграции требуют различных ответных мер в области политики. Это относится к мигрантам, ввозимым незаконно или уязвимым перед незаконным ввозом. Проведение в общинах мигрантов надлежащих целевых мер в отношении ВИЧ/СПИДа представляет собой одно из средств борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа.

Миграция, будь то легальная или нелегальная, является способом, с помощью которого многие люди стремятся обеспечить собственную безопасность и безопасность своих семей. Она не должна подвергать их опасности инфицирования ВИЧ.

Рекомендуемые источники

Дополнительную информацию о взаимосвязи между здоровьем и миграцией см. в разделе 5 Методического пособия 1.

Совместная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу

Совместная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) является инновационной формой совместной деятельности системы Организации Объединенных Наций, объединяющей усилия и ресурсы 10 организаций системы Организации Объединенных Наций в ответ на СПИД с целью оказания помощи во всем мире в предотвращении новых случаев заражения ВИЧ, лечении лиц, живущих с ВИЧ, и ослаблении воздействия эпидемии. ЮНЭЙДС помогает организовывать и поддерживать расширенные ответные меры в связи со СПИДом, объединяя усилия многих секторов и партнеров, представляющих правительства и гражданское общество. В число соучредителей ЮНЭЙДС входят Международная организация труда, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Программа развития Организации Объединенных Наций, Фонд народонаселения Организации Объединенных Наций, Управление Организации Объединенных Наций по

наркотикам и преступности, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Всемирная продовольственная программа, Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк. ЮНЭЙДС определила пять основных областей для осуществления более эффективных глобальных мер в ответ на СПИД:

- мобилизация руководства и просветительской деятельности для эффективных действий в ответ на эпидемию;
- обеспечение стратегической информации и политики для направления усилий при осуществлении мер в ответ на СПИД во всем мире;
- отслеживание, мониторинг и оценка эпидемии, что является основным глобальным ресурсом для получения эпидемиологических данных в связи со СПИДом и их анализа;
- вовлечение гражданского общества и развитие партнерских отношений;
- мобилизация финансовых, кадровых и технических ресурсов для поддержки эффективных ответных мер.

www.unaids.org

Программа развития Организации Объединенных Наций. *Readings on Safe Mobility and HIV*: II. 2007.

Белинда Додсон и Джонатан Краш рассматривают проблему сращивания ВИЧ/СПИДа и миграции в условиях южной части Африки.

http://data.undp.org.in/hiv/IEC/Vol%202.pdf

8.8 Доступ к информации и юридическое представительство

Государствам необходимо поощрять участие незаконно ввозимых мигрантов в уголовном производстве в отношении лиц, занимающихся незаконным ввозом. Мигранты являются важным источником свидетельских показаний для успешного уголовного преследования по делу о незаконном ввозе.

В большинстве случаев свидетелей преступлений трудно убедить выступить с показаниями. Свидетели могут быть испуганы или запуганы, однако большинство людей, согласившихся сотрудничать с правоохранительными органами, в конце концов, если потребуется, выступают на суде, несмотря на свой страх, чтобы поддержать сторону обвинения. Однако с незаконно ввезенными мигрантами дела не всегда обстоят таким образом в силу следующих причин:

- Незаконно ввезенные мигранты могут быть запуганы реальными угрозами их физической безопасности или физической безопасности членов их семей, оставшихся на родине, где у них может быть мало шансов на защиту со стороны полиции.
- Некоторым незаконно ввезенным мигрантам могут внушить, что если они не станут сотрудничать с властями, то получат полное или частичное возмещение оплаты за незаконный ввоз.
- Незаконно ввезенные мигранты могут бояться ареста и судебного преследования за участие в этом преступлении.
- Незаконно ввезенные мигранты могут также избегать контактов с иммиграционными властями или органами правопорядка и скрываться, чтобы остаться в той стране, куда они были незаконно ввезены (или чтобы добраться до страны назначения, если они еще не доехали до нее).
- Незаконно ввезенные мигранты, возможно, уже высланы на родину и поэтому не могут быть вызваны в суд для дачи показаний.
- У свидетелей нет стимула давать показания в суде, а потерять они могут все. Мигрантам зачастую говорят, что если в случае поимки они не будут помогать властям, то им предоставят еще один шанс нелегально въехать в страну, причем без повторной оплаты услуг лица, занимающегося незаконным ввозом.

Перспективный вид практики

Бельгия

Нормативным актом, вступившим в силу в Бельгии 26 сентября 2008 года, предусматривается, что мигрантам, незаконно ввезенным в страну при отягчающих обстоятельствах, будет предоставляться та же защита, что и жертвам торговли людьми.

В данном акте содержится следующее определение лиц, которые могут получить такую защиту: *a)* жертвы торговли людьми в смысле статьи 433 бельгийского Уголовного кодекса;

и *b)* незаконно ввезенные мигранты, ставшие жертвами определенных видов преступлений, совершенных при отягчающих обстоятельствах и связанных с незаконным ввозом мигрантов, в смысле статьи 77 бельгийского Закона об иностранцах (которая касается несопровождаемых несовершеннолетних; злоупотребления особо уязвимым положением; обманных действий, угроз или насилия; а также действий, явившихся причиной угрозы жизни либо неизлечимой болезни, увечья или стойкой нетрудоспособности).

Согласно акту, в ситуации, когда полиция располагает доказательствами, указывающими на то, что какое-либо лицо является жертвой торговли людьми или незаконного ввоза мигрантов, ей вначале надлежит попытаться, совместно со специализированными службами, собрать дополнительные вещественные доказательства того, что данное лицо действительно является жертвой (потерпевшим). На данном этапе предполагаемому потерпевшему может быть предоставлена краткая информация о возможностях, которые открывает статус потерпевшего в случае сотрудничества потерпевшего с судебными органами.

На втором этапе, согласно акту, соответствующий орган полиции на основании собранных вещественных доказательств *a)* информирует прокурора; *b)* связывается с одной из трех зарегистрированных в Бельгии специализированных неправительственных организаций, занимающихся предоставлением убежища, и просит ее взять потерпевшего на свое попечение; а также *c)* уведомляет об этом федеральный департамент иммиграции. Затем прокурор определяет обоснованность присвоения на этом этапе расследования данному лицу статуса потерпевшего.

В акте устанавливаются три общих условия, которые должны быть выполнены, для того чтобы предполагаемому потерпевшему был предоставлен статус потерпевшего:

- он или она должны прервать все контакты с предполагаемым правонарушителем (правонарушителями);

- он или она должны постоянно находиться на попечении в специализированном центре приема;

- он или она должны сотрудничать с судебными органами, подав заявление о преступлении или дав показания, которые оценит прокурор.

В процедуру предоставления статуса потерпевшего входят, в частности:

- период обдумывания: предполагаемому потерпевшему разрешается пребывание в Бельгии в течение 45 дней, что дает ему возможность прервать контакты с преступным миром и спокойно принять решение о том, желает ли он сотрудничать с судебными органами. На этом этапе потерпевший может также принять решение вернуться в свою страну происхождения, однако не может быть депортирован;

- дальнейшее разрешение на пребывание в стране сроком до трех месяцев (с возможностью продления этого срока еще на месяц): на этом этапе потерпевший принимает решение о подаче заявления относительно преступления либо о даче показаний. После выдачи регистрационного документа потерпевший может получить разрешение на работу класса C;

- бессрочный вид на жительство в стране: выдается после того, как на основании поданного потерпевшим заявления или данных им показаний обвиняемый был признан виновным и осужден, или же как минимум после того, как государственный обвинитель выдвинет в отношении обвиняемого обвинение в торговле людьми или торговле людьми при отягчающих обстоятельствах.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, рассматриваются понятия и категории незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, осуществляющих незаконный ввоз мигрантов, в уголовном судопроизводстве, подходы к расследованию, финансовое расследование, методы секретного расследования, сбор информации, законодательные вопросы, международное сотрудничество и права человека. Активное участие в разработке модулей принимали специалисты по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из различных регионов мира.

В настоящий момент данная публикация находится в стадии подготовки. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.unodc.org или по адресу: ahtmsu@unodc.org.

McBride, Jeremy. *Access to Justice for migrants and asylum seekers in Europe.* Council of Europe, 2009.

В данной публикации дается оценка ситуации, в которой оказывается эта уязвимая категория лиц при попытке доступа к правосудию. В ней описываются меры – как действующие, так и новые – для облегчения и обеспечения доступа к правосудию таким людям.

http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2412

8.9 Права человека незаконно ввозимых мигрантов

Независимо от иммиграционного статуса того или иного лица, на всех этапах его права человека и достоинство должны защищаться и рассматриваться как имеющие приоритетное значение.

Это означает, что в странах транзита и назначения те, кто задерживает и устанавливает личность незаконно ввозимых мигрантов, содержит их под стражей, выдворяет из страны и, в соответствующих случаях, предоставляет им убежище, должны учитывать аспекты прав человека. Работникам правоохранительных органов в странах происхождения также принадлежит определенная роль в предотвращении незаконного ввоза мигрантов: они защищают права человека граждан, с тем чтобы ослабить коренные причины, побуждающие их к отъезду.

Хотя государства имеют право содержать под стражей и высылать нелегальных мигрантов (при условии, что они не являются беженцами), они также обязаны делать это, проявляя уважение к правам человека и способствуя безопасности и сохранению человеческого достоинства соответствующих мигрантов.

Права незаконно ввозимых мигрантов, которые являются жертвами преступлений, совершенных в процессе незаконного ввоза

Сотрудники правоохранительных органов, которые могут столкнуться с жертвами преступления, должны:

- реагировать незамедлительно, особенно на жалобы о насилии;
- информировать потерпевших о помощи (правовой, материальной, медицинской, психологической и социальной), которую они могут получить;
- осуществить расследование, представить отчет и осуществить последующие действия тщательно и профессионально;
- держать под рукой список контактов со всей соответствующей информацией об имеющихся службах оказания помощи потерпевшим;
- внедрить процедуры, обеспечивающие тесное сотрудничество с поставщиками медицинской, социальной, правовой и иной помощи потерпевшим;
- обеспечить присутствие сотрудника-женщины во время всех контактов с женщинами – жертвами преступления, особенно жертвами насилия;
- разъяснить потерпевшим их права, их роль в процессуальных действиях и характер процессуальных действий;
- обеспечить перевозку в безопасное место и, в случае необходимости, в медицинские учреждения (или организовать приезд поставщиков медицинских услуг к потерпевшему);

- надежно хранить учетные документы и тщательно защищать конфиденциальность потерпевших;

- выработать руководящие принципы оказания помощи потерпевшим, с тем чтобы обеспечить незамедлительное, должное и всестороннее внимание к потребностям потерпевших в правовой, материальной, медицинской, психологической и социальной помощи.

Перспективный вид практики

Платформа для международного сотрудничества по вопросам, связанным с не имеющими документов мигрантами

Платформа для международного сотрудничества по вопросам, связанным с не имеющими документов мигрантами, является неправительственной организацией, призванной содействовать уважению к правам человека не имеющих документов мигрантов в Европе. Платформа также стремится к диалогу с другими организациями и сетями, имеющими аналогичные интересы в других регионах мира.

Платформа содействует уважению основных социальных прав не имеющих документов мигрантов, таких как право на медицинскую помощь, право на убежище, право на образование и профессиональную подготовку, право на минимальные средства к существованию, право на семейную жизнь, право на моральную и физическую неприкосновенность, право на юридическую помощь и право на справедливые условия труда.

Деятельность Платформы сосредоточена в пяти основных областях:

- мониторинг и отчетность: улучшение понимания вопросов, относящихся к защите прав человека не имеющих документов мигрантов, на основе более углубленных знаний о проблемах, политике и практике;

- создание потенциала: развитие возможностей неправительственных организаций и всех других субъектов, участвующих в эффективном предотвращении и решении проблемы дискриминации в отношении не имеющих документов мигрантов;

- пропагандистская деятельность: оказание влияния на лиц, определяющих политику, с тем чтобы не имеющие документов мигранты учитывались в социальной и интеграционной политике на национальном и европейском уровнях;

- просветительская деятельность: продвижение и распространение ценностей и практики, лежащих в основе защиты прав человека не имеющих документов мигрантов, среди соответствующих партнеров и широкой общественности;

- глобальные действия по вопросам международной миграции: развитие международного диалога по вопросам международной миграции в различных учреждениях Организации Объединенных Наций, международных организациях и организациях гражданского общества и участие в нем вышеназванных учреждений и организаций.

С дополнительной информацией о Платформе для международного сотрудничества по вопросам, связанным с не имеющими документов мигрантами, можно ознакомиться на ее сайте www.picum.org/.

Рекомендуемые источники

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев было создано Генеральной Ассамблеей 14 декабря 1950 года. Этому учреждению предоставлены полномочия возглавлять и координировать международные действия, способствующие защите беженцев и решению проблем беженцев во всем мире. Его основная цель – гарантировать права и благополучие беженцев. Оно стремится обеспечить, чтобы каждый человек мог осуществлять право искать убежище и получать безопасное пристанище в другом государстве, имея возможность добровольно вернуться домой, интегрироваться на месте или переселиться в третью страну. Управление также имеет полномочия помогать лицам без гражданства. На веб-сайте Управления доступен ряд справочных материалов и публикаций.

www.unhcr.org

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию незаконного ввоза мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модуле 9 Базового учебного пособия по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных рассматриваются исключительно аспекты прав человека, которые специалистам в сфере уголовного правосудия следует учитывать при принятии ответных мер в отношении незаконного ввоза мигрантов.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

Совет Европы, Комиссар по правам человека. *The Human Rights of Irregular Migrants in Europe.* Strasbourg, 2007.

Исторически сложилось так, что государство обязуется защищать права своих граждан на родине – например, от пыток или от эксплуатации – и граждан других государств, въезжающих в страну на законных основаниях. В тех случаях, когда беженцы спасаются бегством от преследований со стороны своего собственного государства, международное право предусматривает, что другие государства должны обеспечивать защиту, в которой этим людям отказывают на родине. В этом документе речь идет о другой категории: мигрантах, которые не являются беженцами или лицами, ищущими убежища, и которые находятся в другой стране без согласия государства. Мнения о таких нелегальных мигрантах противоположны. Термин “нелегальный мигрант” относится к негражданам, не имеющим действующего разрешения на въезд в то или иное государство или на пребывание в нем. Страны, откуда они прибыли, часто рассматривают это явление как вынужденную, а не добровольную миграцию, а также как источник денежных переводов, которые служат подспорьем для семей и способствуют развитию. Принимающие государства, как правило, рассматривают их как неграждан, которые находятся в стране незаконно и должны быть высланы при первой возможности. С точки зрения прав человека мигранты имеют право на защиту согласно международному праву, несмотря на любое нарушение национальных законов.

http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1237553&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679

Группа по проблемам глобальной миграции. *International Migration and Human Rights: Challenges and Opportunities on the Threshold of the 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.* 2008.

Нынешние миграционные потоки привели к тому, что проблема миграции занимает видное место в международной повестке дня. Масштабы и сложность этого явления таковы, что международная миграция более не может рассматриваться как находящаяся в стороне от главного направления политики развития. Сегодня миграция затрагивает тем или иным образом каждую страну – либо как страну происхождения, транзита или назначения, либо иногда как страну, выступающую более чем в одном качестве.

www.globalmigrationgroup.org/pdf/Int_Migration_Human_Rights.pdf

Grant, Stefanie. "International migration and human rights". A paper prepared for the Policy Analysis and Research Program of the Global Commission on International Migration. 2005.

В этом исследовании дается обзор фактического и юридического положения международных мигрантов с точки зрения осуществления прав человека. Его отправная позиция заключается в том, что уважение прав человека, верховенство закона и основные трудовые нормы необходимы для политической стабильности и социально-экономического развития. Глобализация привела к свободному перемещению товаров, услуг и капитала, однако сохраняются барьеры на пути трансграничного перемещения, особенно неквалифицированных рабочих, и глобализация рынков не сопровождается глобализацией рабочей силы. Это породило несоответствие между числом мигрирующих людей и юридическими возможностями для миграции.

www.gcim.org/attachements/TP7.pdf

Международное бюро труда. *The Asylum-Migration Nexus: Refugee Protection and Migration Perspectives from ILO.* 2001.

Этот документ призван способствовать дискуссии о связи между проблемами беженцев и миграции. Он представляет точку зрения базирующейся на нормах международной организации, которая привержена содействию защите прав человека трудящихся-мигрантов и членов их семей, определенных Международной организацией труда, и другими международными нормами.

www.unhcr.org/refworld/topic,4565c2251a,470a33e22,3f33797e6,0.html

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. *Права неграждан.* Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.07.XIV.2.

В публикации рассматриваются:

- общий принцип равенства неграждан;
- конкретные права неграждан;
- права отдельных групп неграждан.

В ней также даются рекомендации по содействию защите прав неграждан.

www.ohchr.org/Documents/Publications/noncitizensen.pdf

Ruhs, Martin. *Migrant Rights, Immigration Policy and Human Development.* Human Development Research Paper 2009/23. United Nations Development Programme, 2009.

Автор анализирует потенциальное воздействие прав трудящихся-мигрантов ("прав мигрантов") на развитие человеческого потенциала фактических и возможных мигрантов, членов их семей и других людей в странах происхождения мигрантов. Одной из главных особенностей данного доклада является рассмотрение вопроса о том, как права мигрантов влияют на возможность переезда в страны с более высоким уровнем дохода и работы в них (имеется в виду доступ рабочих из стран с низким уровнем дохода на рынки труда стран с более высоким уровнем дохода) и возможности, существующие во время жизни и работы за границей. Автор высказывает мнение, что возможен компромисс между численностью и некоторыми правами низкоквалифицированных мигрантов, допускаемых в страны с высоким уровнем дохода, и анализирует последствия этого для развития человеческого потенциала.

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/papers/HDRP_2009_23.pdf

Cholewinski, Ryszard. *Irregular Migrants: Access to Minimum Social Rights.* (Council of Europe, 2006).

Незаконно проживающие иммигранты являются особо уязвимой группой в европейских обществах. Эта публикация призвана определить минимальные права, которые должны быть предоставлены таким лицам, с акцентом на защите социальных прав в принимающих странах.

Автор рассматривает проблемы в свете стремления Совета Европы поощрять права человека, поддерживать социальную сплоченность и предотвращать расизм и ксенофобию, а также отмечает ряд политических трудностей, с которыми сталкиваются правительства. Он подчеркивает потенциальную роль Совета Европы в нейтрализации ограничительного подхода к незаконной миграции, принятого Европейским союзом.

Наконец, автор рассматривает каждое из минимальных прав в свете соответствующих международных документов по правам человека, в том числе принятых Советом Европы. Он также анализирует препятствия на пути доступа незаконных мигрантов к минимальному стандарту защиты с точки зрения каждого из этих прав, ссылаясь на различные примеры законов и практики, принятых отдельными государствами – членами Совета Европы.

http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1969

Международный совет по политике в области прав человека. *Irregular Migration, Human Smuggling and Human Rights.* 2009.

В проекте этого документа (разосланного в октябре 2009 года для ознакомления и представления замечаний к ноябрю 2009 года) обсуждается роль обеспечения правопорядка, экономической заинтересованности и защиты прав человека в качестве основных факторов, влияющих на миграционную политику. В нем утверждается, что нынешние политические установки противоречат друг другу и в значительной степени не достигают своей цели. Политика ужесточения мер пограничного контроля не удерживает людей, которые покидают свои дома в поисках безопасности или возможностей за границей, а переводит мигрантов на нелегальное положение, в то время как политика содействия открытости рынков привлекает миллионы людей в центры процветания, однако, как правило, в ней игнорируются жестокое обращение с ними и их эксплуатация. Во всем мире политика правительства не обеспечивает эффективной реакции на нелегальную миграцию и, кроме того, не защищает права нелегальных мигрантов.

В документе утверждается, что в рамках любого выхода из нынешнего тупика необходимо признать и подтвердить обязанность государства защищать каждого человека, подпадающего под его юрисдикцию, включая мигрантов. В заключение в нем говорится, что с моральной точки зрения правильно (и это также отвечает интересам государств) подтвердить права, на которые могут рассчитывать мигранты, и предусмотреть эти права в политике.

В приложении приводится сводный перечень прав нелегальных мигрантов, которые признаются в международном праве.

www.ichrp.org/files/drafts/10/122_draft.pdf

Международный совет по политике в области прав человека (2003) *"Migration: Human Rights Protection of Smuggled Persons"*

В рамках этого проекта рассматриваются положения, защищающие не имеющих документов и незаконно ввезенных мигрантов в соответствии с международными нормами в области прав человека, и высказывается мнение о том, как эти положения могли бы быть включены в миграционную политику наряду с экономическими и правоохранительными аспектами. В нем учитываются Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколы к ней, а также Конвенция о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей. Проект увяжет поддержку правоохранительной деятельности и контроля государства над суверенными границами с экономической политикой, направленной на получение выгод от миграции, и обязательством защищать уязвимых людей от эксплуатации и жестокого обращения. В документе утверждается, что устойчивая политика по вопросам нелегальной миграции (и незаконного ввоза мигрантов, в частности) должна совмещать защиту прав человека с другими политическими целями.

www.ichrp.org/en/projects/122

Lambert, Hélène. *The Position of Aliens in Relation to the European Convention on Human Rights.* Council of Europe, 2007.

Право Конвенции Совета Европы о правах человека в отношении иностранцев претерпело значительное развитие. За 25 лет число договаривающихся государств удвоилось, а объем прав и свобод, гарантируемых по Конвенции, с принятием новых Протоколов расширился.

Протоколом № 11 внесены изменения в контрольные органы и механизмы Конвенции с учетом увеличивающегося количества рассматриваемых дел. Новые существенные поправки предусматриваются Протоколом № 14 с целью повышения эффективности Конвенции в условиях постоянного увеличения объема жалоб, а Протокол № 12 распространил действие положения о недискриминации, содержащегося в статье 14 Конвенции, на "любые права, признанные законом".

В то же время произошли значительные демографические изменения. Растущая интеграция государств Европейского союза привела к росту мобильности его граждан, а политические и экономические трудности вызвали увеличение числа беженцев и лиц, ищущих убежища, из Европы и других регионов.

Именно в этих условиях в третьем издании вновь анализируется положение иностранцев в связи с Европейской конвенцией о правах человека.

http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2131

Obokata, Tom. Smuggling of Human Beings from a Human Rights Perspective: Obligations of Non-State and State Actors under International Human Rights Law. *International Journal of Refugee Law*, vol. 17, No. 2, pp. 394-415. 2005.

Несмотря на то что торговля людьми широко рассматривается как вопрос прав человека, почти не уделяется внимание относящимся к правам человека аспектам незаконного ввоза, поскольку он в основном характеризуется как содействие незаконной миграции. Цель этой статьи – показать, что незаконный ввоз людей в равной степени вызывает озабоченность по поводу прав человека. В начале статьи анализируются определения торговли людьми и незаконного ввоза и их последствия с точки зрения политики. Затем в ней рассматриваются некоторые связанные с этим явлением вопросы прав человека на основе анализа его причин, самого процесса и последствий. Далее приводится анализ обязательств в отношении прав человека, налагаемых на негосударственные и государственные субъекты. Тот факт, что негосударственные субъекты не несут прямой ответственности в соответствии с международными нормами в области прав человека, свидетельствует о необходимости изучения правовых обязательств, налагаемых на государства, и в этой статье в качестве примера рассматривается обязательство по защите потерпевших.

http://ijrl.oxfordjournals.org/cgi/content/full/17/2/394

Pécoud, Antoine and de Guchteneire, Paul. International migration, border controls and human rights: assessing the relevance of a right to mobility. *Journal of Borderlands Studies,* vol. 21, No. 1. 2006.

Авторы рассматривают доводы за и против права на мобильность. По их мнению, современная миграционная и пограничная политика носит в основном ограничительный характер, но все равно не достигает провозглашенных целей, что вызывает необходимость альтернативных подходов к международным потокам людей. С точки зрения прав человека жесткие меры пограничного контроля сопровождаются значительными проблемами, включая торговлю людьми, кризис системы предоставления убежища, а также гибель и уязвимость нелегальных мигрантов, что в конечном счете угрожает моральным принципам либеральных демократий. В этом контексте право на мобильность может стать ответом, соответствующим обстоятельствам. Авторы анализируют последствия такого права с точки зрения мировой справедливости, социальной сплоченности, экономического благосостояния, безопасности и управления пограничным контролем/миграцией.

www.libertysecurity.org/article1399.html

Платформа для международного сотрудничества по вопросам, связанным с не имеющими документов мигрантами. *Undocumented Migrants Have Rights! An Overview of the International Human Rights Framework.* 2007.

Во всей Европе и в разных регионах мира все больше неправительственных организаций, местных органов власти, специалистов в различных областях, а также не имеющих документов мигрантов поддерживают принцип, согласно которому “ни один человек не является незаконным”. В своей повседневной работе и жизни эти субъекты на местах стремятся защищать права человека не имеющих документов мигрантов, включая право на медицинскую помощь, образование и профессиональную подготовку, справедливые условия труда и жилище, а также многие другие права. Тем не менее не имеющие документов мигранты ежедневно сталкиваются с ситуациями, в которых они убеждаются, что нелегальный статус является препятствием и одним из

способов дискриминации значительной части населения в плане доступа к основным социальным службам и защиты их прав человека.

www.picum.org/sites/default/files/data/UndocumentedMigrantsHaveRights!.pdf

Платформа для международного сотрудничества по вопросам, связанным с не имеющими документов мигрантами. *PICUM's Main Concerns About the Fundamental Rights of Undocumented Migrants in Europe.* 2006.

В этом докладе объединены европейские, национальные и местные новости о нелегальной миграции за год в целях содействия лучшему пониманию основных проблем в связи с правами человека не имеющих документов мигрантов, а также разнообразных способов, используя которые гражданское общество во всей Европе откликается на этот вид социальной изоляции. Содержащаяся в докладе информация основывается на обзоре событий, о которых сообщалось в бюллетене Платформы для международного сотрудничества по вопросам, связанным с не имеющими документов мигрантами, в 2008 году.

www.picum.org/sites/default/files/data/PICUM_AnnualConcerns_2009_EN.pdf

8.10 Защита незаконно ввозимых мигрантов, являющихся беженцами

В признание того факта, что незаконная или нелегальная миграция и, в некоторых случаях, преступный незаконный ввоз мигрантов могут быть связаны с перемещением легальных беженцев или лиц, ищущих убежища, были приняты меры предосторожности для обеспечения того, чтобы осуществление Протокола против незаконного ввоза мигрантов не препятствовало таким людям в использовании существующих мер защиты в соответствии с международным правом.

Протокол не предусматривает уголовного наказания благотворительных групп, которые, действуя бескорыстно, незаконно ввозят людей с иными целями, нежели получение финансовой или иной материальной выгоды (см. статьи 5 и 19).

Права незаконно ввозимых мигрантов, являющихся беженцами или лицами, ищущими убежища, и право на убежище

Проще говоря, беженцем является лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений либо в силу политических причин, в том числе конфликта и войны, не может или не желает вернуться в страну своего происхождения (или, в случае лица без гражданства, страну своего обычного местожительства).

Лицом, ищущим убежища, является лицо, добивающееся допуска в ту или иную страну в качестве беженца. Если просьба лица, ищущего убежища, о предоставлении статуса беженца не будет удовлетворена, оно может быть выслано как иностранец, являющийся нелегальным мигрантом, если не получит разрешения на пребывание по гуманитарным или иным соответствующим основаниям.

Каждый человек имеет право искать и получать в другой стране убежище от преследования. Некоторые лица, ищущие убежища, могут обращаться к услугам лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, с целью бегства от преследования.

Дополнительные сведения по вопросу невыдворения см. в разделе 11 Методического пособия 8.

Право на убежище

Ниже приводится выдержка из документа Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, касающегося десятикомпонентного плана действий по вопросам защиты беженцев и смешанной миграции:

> Беженцы и лица, ищущие убежища, составляют относительно малую часть в глобальном передвижении людей. При этом они все чаще перемещаются из одной страны или континента в другие наряду с лицами, имеющими иные, не связанные с защитой причины для переезда. Чаще всего такие передвижения являются незаконными, они происходят без необходимого документирования и в них часто принимают участие

торговцы людьми и контрабандисты. Люди, передвигающиеся таким образом, часто рискуют жизнью; они вынуждены путешествовать в нечеловеческих условиях, могут подвергаться эксплуатации и жестокому обращению. Государства считают такие передвижения угрозой своему суверенитету и безопасности. Для международного сообщества становится все более важно реагировать на эти явления более согласованно и комплексно. Государства принимают на себя обязательства по обеспечению защиты беженцев в соответствии с международными договорами, соблюдение которых входит в сферу их коллективных интересов.

В частности, необходимо принимать меры для создания способов идентификации вновь прибывших лиц, нуждающихся в международной защите, которые бы обеспечивали соответствующие индивидуализированные варианты решения этих вопросов также и для других групп лиц, вовлеченных в смешанные перемещения. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев особенно озабочено тем, чтобы необходимость предоставления защиты и убежища беженцам и другим лицам, которыми занимается Управление, не создавало дополнительных трудностей для государств в обеспечении контроля за прибытием и проживанием граждан иностранных государств, а также в борьбе против международной преступности.

В этом документе излагаются десять представляющих особый интерес для Управления ключевых моментов, в разработке которых оно потенциально может играть позитивную роль. План действий, изложенный в настоящем документе, имеет особое значение в ситуациях, когда беженцы подвергаются риску принудительного выдворения (refoulement), нарушения прав человека и опасного дальнейшего передвижения:

1. Сотрудничество между основными партнерами
2. Сбор и анализ данных
3. Обеспечение защиты при въезде
4. Организация приема
5. Механизмы составления личных дел и передачи на рассмотрение
6. Дифференцированные процессы и процедуры
7. Варианты решений для беженцев
8. Решение проблем, связанных с вторичными перемещениями
9. Договоренности о возвращении лиц, не являющихся беженцами, и альтернативные варианты миграции
10. Информационная стратегия

Источник: www.unhcr.org/4688b4af2.html

Рекомендуемые источники

Группа по проблемам глобальной миграции. *International Migration and Human Rights: Challenges and Opportunities on the Threshold of the 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.* October 2008.

Это руководство является результатом сотрудничества 14 членов Группы по проблемам глобальной миграции: Международной организации труда, Международной

организации по миграции, Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата, Программы развития Организации Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения, Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Детского фонда Организации Объединенных Наций, Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций, Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Всемирного банка.

Международное бюро труда. *The Asylum-Migration Nexus: Refugee Protection and Migration Perspectives from ILO.* 2001.

Этот документ призван способствовать дискуссии о связи между проблемами беженцев и миграции. Он представляет точку зрения базирующейся на нормах международной организации, которая привержена содействию защите прав человека трудящихся-мигрантов и членов их семей, определенных Международной организацией труда и другими международными нормами.

www.unhcr.org/refworld/topic,4565c2251a,470a33e22,3f33797e6,0.html

Международная организация по миграции. *Глоссарий терминов в области миграции.*

Глоссарий терминов в области миграции Международной организации по миграции служит справочником по терминам и понятиям в области миграции и представляет собой попытку создать полезный инструмент для продвижения международного сотрудничества и единого понимания проблем миграции.

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=2_8&products_id=198

ECRE European Council on Refugees and Exiles, December 2007, Defending Refugees' Access to Protection in Europe

В этом докладе оценивается доступ мигрантов, включая беженцев, к защите в Европе. В нем рассматриваются, в частности, следующие вопросы:

- управление внешними границами;
- беженское право и право в области прав человека;
- санкции в отношении перевозчиков;
- сотрудники иммиграционной службы и сотрудники по связям в аэропортах;
- меры против незаконного ввоза;
- перехват в море.

В докладе также даются практические рекомендации относительно действий и политики государств в отношении вышеперечисленных и некоторых других вопросов.

www.ecre.org/files/Access.pdf

Mole, Nuala. *Asylum and the European Convention on Human Rights.* Council of Europe, 2007.

Политические беспорядки, экономические реформы, социальная нестабильность и гражданская война входят в число факторов, способствующих изменениям в смешанных потоках мигрантов как в Европу, так и внутри нее. Многие из тех, кто нуждается в международной защите, вынуждены искать ее в Европе, и в новые государства – члены расширенного Совета Европы теперь также прибывают лица, ищущие убежища.

В данном пересмотренном издании приведены основные прецедентные решения Европейского суда по правам человека, который проанализировал совместимость Конвенции с мерами, принимаемыми государствами в отношении всех аспектов процесса предоставления убежища. В нем также отмечается роль вспомогательной защиты, предоставляемой страсбургскими органами при защите лиц, подвергающихся риску запрещенных видов обращения. Кроме того, в исследовании рассматриваются все более значимые положения новых законов Европейского союза в этой области, а также меры, принимаемые в контексте террористических угроз, которые оказывают значительное воздействие на практические обстоятельства и правовые нормы, касающиеся беженцев и лиц, ищущих убежища.

http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2218

8.11 Невыдворение

Одним из основных аспектов, которые необходимо учитывать при расследовании дела о незаконном ввозе мигрантов или судебном преследовании виновных, является принцип невыдворения.

В этом отношении необходимо принимать во внимание два основных момента. Во-первых, в статье 19 Протокола против незаконного ввоза мигрантов отмечается, что факт незаконного ввоза не может ставить под угрозу право того или иного человека на убежище. Во-вторых, тот факт, что незаконно ввезенный мигрант подает законную просьбу о предоставлении убежища и справедливо получает статус беженца, никоим образом не умаляет преступности действий лица, занимающегося незаконным ввозом мигрантов, в тех случаях, когда оно незаконно ввезло этого человека с целью получения финансовой или материальной выгоды.

Принцип невыдворения означает, что государство не может отправить того или иного человека назад в страну, в которой его жизнь подвергается опасности, если существуют веские основания полагать, что там он или она может стать жертвой других нарушений основных прав человека (например, подвергнуться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания). В соответствии с этим принципом государства также обязаны выяснить, не может ли такая угроза возникнуть для мигранта в результате "цепной депортации" (то есть его дальнейшей депортации в другое государство или государства из страны, в которую он отправлен).

Невыдворение является одним из основных принципов международного права. Принцип невыдворения сформулирован в Конвенции о статусе беженцев[3] и других документах о правах человека. В соответствии с Конвенцией:

> Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений (пункт 1 статьи 33).

Этот принцип не может "применяться к беженцам, рассматриваемым в силу уважительных причин как угроза безопасности страны, в которой они находятся, или осужденным вошедшим в силу приговором в совершении особенно тяжкого преступления и представляющим общественную угрозу для страны" (пункт 2 статьи 33).

Статья 19 Протокола против незаконного ввоза мигрантов гласит, что Протокол не затрагивает других прав, обязательств и ответственности государств и отдельных лиц согласно международному праву, включая гуманитарное право, право в области прав человека и беженское право. Это означает, что незаконный въезд того или иного лица не должен наносить ущерба его праву на убежище и что Протокол не должен толковаться дискриминационным образом в отношении незаконно ввезенных мигрантов.

Необходимо помнить, что, хотя некоторые незаконно ввезенные мигранты подают законные просьбы о предоставлении убежища и справедливо получают статус беженцев, это не

[3] United Nations, *Treaty Series,* vol. 189, No. 2545.

делает действия лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, сколько-нибудь менее преступными, когда они незаконно ввозят мигрантов ради своей собственной финансовой выгоды. По сути, можно было бы считать отягчающим обстоятельством тот факт, что они получают финансовую выгоду за счет лиц, находящихся в уязвимом положении.

Рекомендуемые источники

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. *Защита беженцев и торговля людьми: хрестоматия юридических первоисточников*. Первое издание. 2008 год.

www.unhcr.org/4986fd6b2.html

Конвенция 1951 года и Протокол 1967 года, касающийся статуса беженцев

www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

Европейский союз. Council Resolution of 20 June 1995 on minimum guarantees for asylum procedures. *Official Journal C 274*, 19.09.1996.

Цель этой резолюции заключается в установлении минимальных гарантий для процедур предоставления убежища в государствах – членах Европейского союза в соответствии с принципами Конвенции 1951 года и Протокола 1967 года, касающегося статуса беженцев.

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33103_en.htm

Платформа для международного сотрудничества по вопросам, связанным с не имеющими документов мигрантами. *Undocumented and Seriously Ill: Residence Permits for Medical Reasons in Europe*. Brussels, 2009.

www.medimmigrant.be/uploads/Undocumented%20and%20Seriously%20Ill%20Report%20Picum.pdf

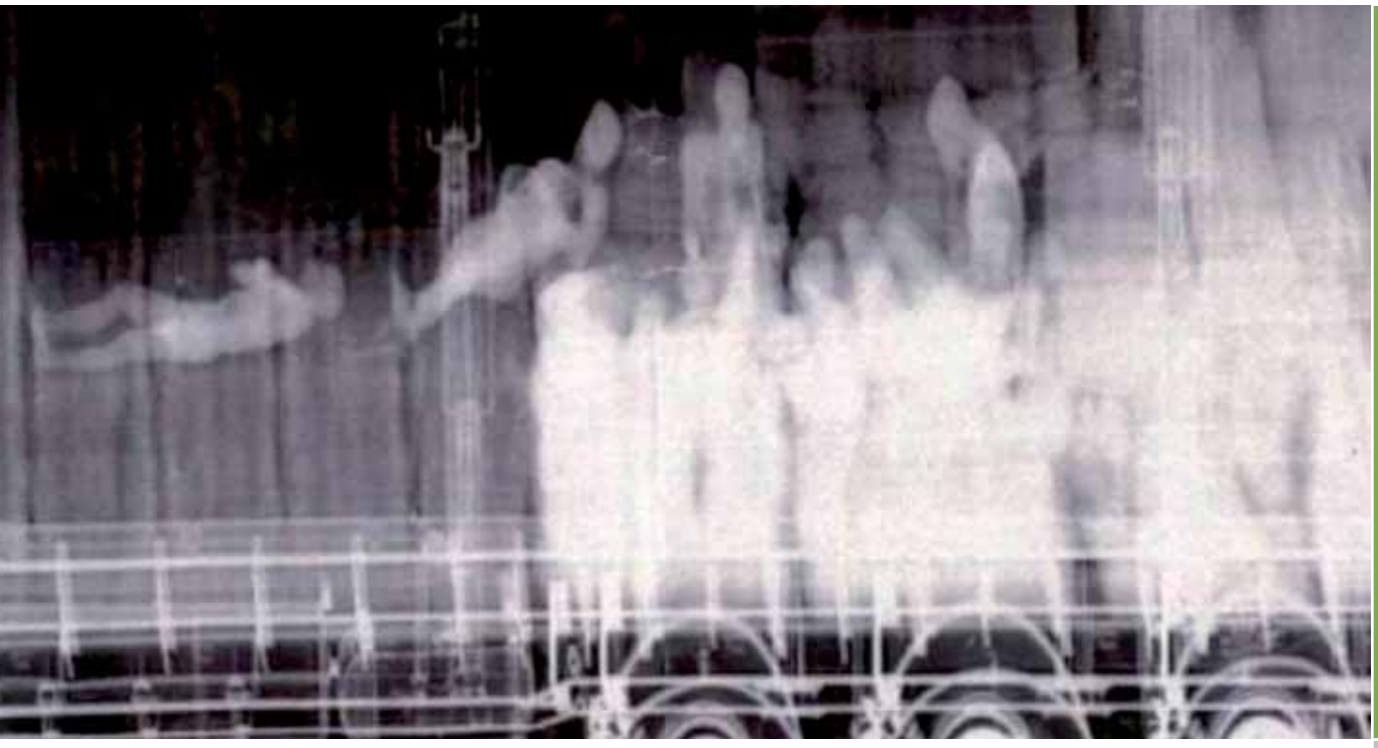
UNODC
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.10-50897 – October 2011

UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Сборник методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 9

Предупреждение незаконного ввоза мигрантов

9



Издано при финансовой поддержке Европейского союза.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Сборник методических пособий
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 9

Предупреждение незаконного ввоза мигрантов

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2011 год

© United Nations Office on Drugs and Crime, август 2011 года. Все права сохранены.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Содержащиеся в настоящей публикации данные о единых указателях медиаресурса и ссылки на интернет-сайты приводятся для удобства читателя и действуют на момент издания публикации. Организация Объединенных Наций не несет ответственности ни за достоверность данной информации в дальнейшем, ни за содержание того или иного внешнего вебсайта.

Публикация: Секция английского языка, издательского и библиотечного обслуживания, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

Содержание

Общий обзор 1

9.1 Методы предупреждения, предусмотренные Протоколом против незаконного ввоза мигрантов 3

9.2 Устранение коренных причин незаконного ввоза мигрантов 5

9.3 Разработка альтернативных решений: регулярная миграция 10

9.4 Творческие подходы к борьбе с незаконным ввозом мигрантов 14

9.5 Меры обеспечения надежности документов и контроля за ними 17

9.6 Повышение осведомленности потенциальных незаконных мигрантов 22

9.7 Разработка стратегии в области коммуникации в целях повышения осведомленности 25

9.8 Использование стандартизированных методов сбора данных 29

9.9 Роль средств массовой информации в повышении осведомленности 32

9.10 Роль полиции в повышении осведомленности 35

Общий обзор

В Методическом пособии 9, озаглавленном "Предупреждение незаконного ввоза мигрантов", дается обзор мер по предупреждению незаконного ввоза мигрантов. В первых пяти разделах рассматриваются следующие вопросы:

9.1 – излагаются методы предупреждения, предусмотренные Протоколом против незаконного ввоза мигрантов;

9.2 – подчеркивается необходимость устранения коренных причин незаконного ввоза мигрантов в рамках комплексного и долгосрочного подхода к предупреждению этого явления;

9.3 – рассматриваются меры обеспечения регулярной миграции;

9.4 – приводятся некоторые примеры творческих подходов, разработанных в целях борьбы с незаконным ввозом мигрантов;

9.5 – рассматриваются предусмотренные Протоколом против незаконного ввоза мигрантов меры обеспечения надежности документов и контроля за ними.

В последних пяти разделах настоящей главы речь идет о повышении осведомленности как средстве защиты мигрантов от попадания в руки лиц, занимающихся их незаконным ввозом. В этих разделах рассматриваются следующие вопросы:

9.6 – приводятся некоторые примеры информационно-просветительских кампаний;

9.7 – содержатся рекомендации по разработке коммуникационной стратегии в целях повышения осведомленности;

9.8 – подчеркивается роль, которую могут сыграть стандартизированные методы сбора данных в усилении мер борьбы с незаконным ввозом мигрантов;

9.9 – предлагаются некоторые рекомендации журналистам и средствам массовой информации, которые призваны помочь им в выполнении их важной роли по предупреждению незаконного ввоза мигрантов;

9.10 – подчеркивается важная роль полиции в уменьшении количества таких преступлений, как незаконный ввоз мигрантов, и предлагаются рекомендации по проведению пропагандистских кампаний в целях профилактики преступности.

9.1 Методы предупреждения, предусмотренные Протоколом против незаконного ввоза мигрантов

Правоохранительные меры по борьбе с незаконным ввозом мигрантов рассматриваются в Методических пособиях 6 и 7. Однако необходимо понимать, что сами по себе правоохранительные меры не в состоянии предупредить незаконный ввоз мигрантов. Усиление мер пограничного контроля может привести к изменению маршрутов незаконного ввоза мигрантов, в результате чего возрастет вероятность использования теми, кто занимается незаконным ввозом мигрантов, более опасных путей, ставящих под угрозу жизнь мигрантов.

Если просто возвращать мигрантов туда, откуда они приехали, не занимаясь рассмотрением более широких проблем, которые заставили их принять решение о миграции, то мигранты могут просто попытаться предпринять еще одну попытку. Существуют важные факторы притяжения и отталкивания, обусловливающие решение человека стать незаконно ввозимым мигрантом, и всеми ими необходимо заниматься, чтобы предупредить незаконный ввоз мигрантов.

Согласно Протоколу против незаконного ввоза мигрантов, государства-участники обязаны:

- усиливать меры пограничного контроля (пункт 1 статьи 11);
- принять такие меры, как установление для коммерческих перевозчиков обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, и предусмотреть санкции за нарушение этого обязательства (пункты 3 и 4 статьи 11);
- обеспечить такое качество документов на въезд/выезд или удостоверений личности, которое не позволяло бы вносить в них противозаконные изменения или неправомерно их использовать (пункт *a)* статьи 12);
- обеспечить защищенность документов на въезд/выезд для предупреждения их незаконной выдачи (пункт *b)* статьи 12);
- обеспечить или совершенствовать подготовку по вопросам предупреждения незаконного ввоза мигрантов и гуманного обращения с мигрантами, которые стали объектом незаконного ввоза (пункт 1 статьи 14);
- организовывать или совершенствовать кампании по информированию общественности о преступном характере незаконного ввоза мигрантов и сопряженных с таким ввозом опасностях (пункты 1 и 2 статьи 15);
- разрабатывать или совершенствовать программы развития с целью борьбы с коренными причинами незаконного ввоза мигрантов (пункт 3 статьи 15).

Рекомендуемые источники

Конвенция против организованной преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов

С текстами Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протокола против незаконного ввоза мигрантов

по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Протокол против незаконного ввоза мигрантов), можно ознакомиться на веб-сайте www.unodc.org.

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней*. В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью этих Руководств для законодательных органов является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протоколы. В этих Руководствах излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих действиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Руководства были разработаны таким образом, чтобы учесть различные правовые традиции и разные уровни институционального развития и предусмотреть, где это возможно, варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

9.2 Устранение коренных причин незаконного ввоза мигрантов

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Пункт 3 статьи 15

3. Каждое Государство-участник содействует разработке программ и сотрудничеству в области развития на национальном, региональном и международном уровнях или, в надлежащих случаях, совершенствует такие программы и сотрудничество, учитывая социально-экономические реальности миграции и уделяя особое внимание районам, находящимся в неблагоприятном экономическом и социальном положении, с целью борьбы с коренными социально-экономическими причинами незаконного ввоза мигрантов, такими как нищета и низкий уровень развития.

Для получения более подробной информации о коренных причинах миграции см. Методическое пособие 1.2.

С точки зрения уголовного правосудия задача заключается в том, чтобы ликвидировать сети, связанные с незаконным ввозом мигрантов, и устранить условия, в которых они могут процветать, при одновременном обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов. Пока не будут ликвидированы организованные преступные группировки, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, участвующие в этом лица будут продолжать свою деятельность и быстро изменять методы и маршруты, приспосабливаясь к меняющейся ситуации, например к усилению пограничного контроля или изменениям в визовом режиме. Аналогичным образом, сосредоточение усилий преимущественно на усилении пограничного контроля часто влечет за собой повышение спроса на помощь в незаконном въезде в страны. Это свидетельствует о настоятельной необходимости дополнять меры пограничного контроля более активными усилиями правоохранительных органов по ликвидации сетей, связанных с незаконным ввозом мигрантов, в странах происхождения и транзита, а также широким международным сотрудничеством между правоохранительными органами стран назначения, транзита и происхождения.

Исходя из того что одной из коренных причин незаконного ввоза мигрантов является желание людей вырваться в поисках лучшей жизни из ситуации бедности или угнетения, пункт 3 статьи 15 Протокола против незаконного ввоза мигрантов требует разрабатывать и совершенствовать программы и расширять сотрудничество в области развития в целях устранения социально-экономических причин незаконного ввоза мигрантов.

Многие люди, рискуя своей жизнью, пытаются уехать, если на родине их возможности слишком ограниченны. Это означает, что одним из элементов долгосрочного подхода к ликвидации незаконного ввоза мигрантов должно быть осуществление программ развития в поддержку стран происхождения. В кратко- и среднесрочной перспективе следует управлять миграцией так, чтобы это способствовало достижению указанной долгосрочной цели.

Применение эффективных и взаимодополняющих подходов к решению задач миграции и развития может выразиться в позитивном воздействии миграционной политики на развитие, и наоборот. Существенного прогресса в развитии человеческого потенциала можно добиться путем снижения барьеров для передвижения людей и улучшения отношения к тем, кто переезжает, в интересах мигрантов, общин и стран.

Реформирование миграционной политики может предусматривать открытие уже существующих каналов въезда, с тем чтобы могло эмигрировать больше людей; обеспечение основных прав мигрантов; снижение стоимости миграции; поиск решений, приносящих выгоду как принимающим мигрантов сообществам, так и мигрантам, которых они принимают; упрощение условий для передвижения людей внутри их стран; а также включение миграции в национальные стратегии развития, – все это может стать важным и взаимодополняющим вкладом в развитие человеческого потенциала.

Источник: Программа развития Организации Объединенных Наций. *Доклад о развитии человека за 2009 год. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие.* Нью-Йорк, 2009. Доступно по адресу: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/.

Снижение предложения и спроса

Существует множество факторов отталкивания и притяжения, определяющих незаконный ввоз мигрантов. Пока будут существовать эти факторы, будет существовать и незаконный ввоз мигрантов. Для снижения спроса на услуги, связанные с незаконным ввозом мигрантов, и их предложения необходимо разработать соответствующие подходы.

Снижение спроса: в центре внимания лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов

К числу некоторых возможных стратегий, позволяющих снизить доступность услуг, связанных с незаконным ввозом мигрантов, относятся:

- Продолжение применения мер пресечения: результатом этих мероприятий являются судебное преследование некоторых лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, включая организаторов высокого уровня, и лишение их свободы. Низкий уровень развития может делать людей легкой добычей для преступных группировок, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. Первый шаг здесь – это судебное преследование лиц, находящихся на самых низких ступенях в этих группировках, но на их место могут прийти многие другие. Ключевым условием успешной борьбы с незаконным ввозом мигрантов являются ликвидация сетей по их незаконному ввозу и привлечение их организаторов к судебной ответственности.

- Ужесточение наказания для лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, в качестве сдерживающей меры.

- Ликвидация местных и зарубежных преступных синдикатов: наилучшим решением является преследование верхушки этих синдикатов, однако это – наиболее сложная задача для правоохранительных органов. Возрастающая гибкость сетей означает, что структура не рухнет лишь потому, что одна из ее ключевых фигур попала в руки правоохранительных органов. Разрушение сетей останется задачей, постоянно стоящей на повестке дня.

- Расширение международного сотрудничества в целях успешной борьбы с преступниками, базирующимися за рубежом.

Снижение спроса: в центре внимания – мигранты в странах происхождения и люди в странах назначения, нуждающихся в дешевой рабочей силе

Прежде всего необходимо разобраться в многочисленных факторах, которые вынуждают людей предпринять попытку миграции:

- факторы отталкивания, к которым относятся нищета, отсутствие возможностей, преследование или гражданские беспорядки, а также ухудшение экологической обстановки в странах происхождения;
- факторы притяжения, к которым относятся представление о более широких экономических возможностях, образ жизни и политическая стабильность в странах назначения.

Если люди не могут мигрировать законно и если они приняли твердое решение или в достаточной степени отчаялись, они будут платить тем, кто занимается незаконным ввозом мигрантов. Перечисленные выше факторы отталкивания и притяжения –мощные стимулы, и то, что они органически присутствуют в определенных странах и регионах мира, означает, что с ними очень трудно вести борьбу. Вместе с тем некоторые инициативы представляют собой попытку ослабить воздействие этих факторов. Так, например, осуществляется большое число программ оказания помощи странам происхождения, направленных на устранение некоторых коренных причин нелегальной миграции. Сюда относятся оказание содействия в экономическом развитии и организация профессионального обучения и образования в местных сообществах в целях смягчения их неблагоприятного положения.

*Источни*к: Tailby, Rebecca. *People Smuggling: Recent Trends and Changing Responses.* Paper presented at the 4th National Outlook Symposium on Crime in Australia, New Crimes or New Responses. Canberra: Australian Institute of Criminology, 2001. Доступно по адресу: www.aic.gov.au/events/aic%20upcoming%20events/2001/~/media/conferences/outlook4/tailby.ashx.

Перспективная практика

Эмиграция жителей Фиджи в Австралию для работы по профессиям, требующим высокой квалификации

Имеется целый ряд данных, свидетельствующих о позитивном воздействии миграции на развитие человеческого потенциала благодаря, например, росту доходов домохозяйств и расширению доступа к услугам образования и здравоохранения. Имеются также данные о том, что миграция может способствовать расширению прав и возможностей групп, традиционно находящихся в неблагоприятном положении, в частности женщин. Вместе с тем миграция может быть чревата риском для развития человеческого потенциала, если она является следствием угроз и отсутствия выбора, а также если возможности законного передвижения ограниченны.

Примером позитивного воздействия миграционных возможностей на развитие человеческого потенциала является эмиграция жителей Фиджи в Австралию для работы по профессиям, требующим высокой квалификации. Это стало для фиджийцев стимулом к получению высшего образования.

*Источни*к: Программа развития Организации Объединенных Наций. *Доклад о развитии человека за 2009 год. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие.* Нью-Йорк, 2009. Доступно по адресу: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009.

Рекомендуемые источники

Комиссия Европейских сообществ. *Migration and development: some concrete orientations.* Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 1 September 2005. COM(2005) 390.

Комиссия Европейских сообществ выступила с рядом новых инициатив, имеющих целью усилить воздействие миграции на развитие. Она разработала пакет практических мер по различным вопросам, а именно:

- упрощение денежных переводов;
- увеличение вклада диаспор в государствах-членах в развитие их стран происхождения;
- стимулирование круговой миграции и возвращения в страну происхождения;
- смягчение негативных последствий "утечки мозгов".

С полным текстом Коммюнике можно ознакомиться на веб-сайте http://europa.eu/legislation_summaries/development/sectoral_development_policies/l14166_en.htm.

European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex), Risk Analysis Unit. *The impact of the global economic crisis on illegal migration to the EU*. Warsaw, 2009.

www.frontex.europa.eu/gfx/frontex/files/justyna/frontex_raport.pdf

Диалог на высоком уровне по вопросу о миграции и развитии

Диалог на высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии состоялся в Нью-Йорке 14–15 сентября 2006 года в рамках шестьдесят первой сессии Генеральной Ассамблеи. Целью Диалога на высоком уровне было обсуждение многогранных аспектов международной миграции и развития в целях определения соответствующих путей и средств повышения благотворного воздействия и смягчения негативных последствий миграции для развития. Кроме того, в центре внимания Диалога на высоком уровне находились политические вопросы, включая задачи достижения согласованных на международном уровне Целей развития тысячелетия.

Более подробную информацию о Диалоге на высоком уровне см. по адресу: www.un.org/esa/population/migration/hld/index.html.

Институт миграционной политики. *The Global Remittances Guide.*

Денежные переводы – одно из наиболее осязаемых связующих звеньев между миграцией и развитием. В 2006 году объем официально зарегистрированных денежных переводов во всем мире превысил 280 млрд. долл. США, причем почти три четверти переводов были направлены в развивающиеся страны. В 22 странах объем денежных переводов составил в 2006 году более 10 процентов от валового внутреннего продукта (ВВП), а в шести странах – более 20 процентов ВВП.

В Справочнике по глобальным денежным переводам показаны тенденции и характер изменения объемов денежных переводов и их доли в ВВП.

www.migrationinformation.org/DataHub/remittances.cfm

Agunias, Dovelyn, ed. *Closing the Distance: How Governments Strengthen Ties with Their Diasporas.* Washington, D.C.: Migration Policy Institute, 2009.

В этой книге рассматривается вопрос о том, каким образом правительства развивающихся стран институционализируют контакты с эмигрантами и их потомками. Авторы

представляют информацию о 45 учреждениях по связям с диаспорами, действующих в 30 развивающихся странах, и изучают их деятельность и цели. В книге также представлены важные рекомендации со стороны тех, кто занимается практической деятельностью в Мали, Мексике и на Филиппинах.

Agunias, Dovelyn, and Newland, Kathleen. *How can circular migration and sustainable return serve as development tools?* Background paper for the Global Forum on Migration and Development. Washington, D.C.: Migration Policy Institute, 2007. Доступно по адресу: www.migrationpolicy.org/research/MPI-GlobalForum_circularmigration.pdf.

Newland, Kathleen. *Can migrants, countries of origin and countries of destination all win from circular migration?* Paper prepared for the Civil Society Day of the Global Forum on Migration and Development. Washington, D.C.: Migration Policy Institute, 2007. Доступно по адресу: www.migrationpolicy.org/research/MPI-GlobalForum_circularmigration_CivilSocietyDay.pdf.

Newland, Kathleen, and others. *Learning by Doing: Experiences of Circular Migration, Insight, Program on Migrants, Migration, and Development.* Washington, D.C.: Migration Policy Institute, 2008. Доступно по адресу: www.migrationpolicy.org/pubs/Insight-IGC-Sept08.pdf.

Лица, определяющие политику, все активнее изучают вопрос о том, насколько круговая миграция способна создать больше возможностей для того, чтобы страны происхождения и назначения миграции, равно как и сами мигранты, могли воспользоваться теми благами, которые несет с собой глобальная мобильность. В этой публикации изучаются данные о круговой миграции, возникшей как естественным путем, так и благодаря принятым правительствами мерам по ее стимулированию.

Ratha, Dilip. *Leveraging Remittances for Development,* Policy Brief, Program on Migrants, Migration, and Development. Washington, D.C.: Migration Policy Institute, 2007. Доступно по адресу: www.migrationpolicy.org/pubs/MigDevPB_062507.pdf.

В 2006 году объем зарегистрированных денежных переводов, направленных на родину мигрантами из развивающихся стран, составил 206 млрд. долл. США, что более чем вдвое превысило уровень 2001 года. Считается, что реальный объем переводов, с учетом незарегистрированных отправлений по официальным и неофициальным каналам, был даже больше. В публикации рассматриваются вопросы повышения воздействия переводов на развитие; здесь же излагается состоящая из четырех частей программа деятельности в отношении международных денежных переводов, касающаяся следующих аспектов: мониторинг, анализ и прогнозирование; системы розничных платежей; доступ физических лиц или домохозяйств к финансовым услугам; использование денежных переводов в качестве средства расширения доступа финансовых учреждений или стран на рынок капитала.

9.3 Разработка альтернативных решений: регулярная миграция

К числу альтернатив незаконной миграции относится предоставление возможностей не только для того, чтобы остаться на родине, но и для законной миграции. Для этого предлагается несколько моделей. Следует подчеркнуть, что обеспечение возможностей для законной миграции рассматривается не как замена подходов, направленных на борьбу с незаконным ввозом мигрантов, а как часть комплексного подхода, имеющего целью ликвидацию коренных причин незаконного ввоза мигрантов, обеспечение защиты людей и сообществ в странах происхождения, транзита и назначения и привлечение лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, к судебной ответственности.

Перспективная практика

Комиссия Европейских сообществ. Policy plan on legal migration. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 21 December 2005. COM(2005) 669.

Комиссия Европейских сообществ выдвигает ряд законодательных и операционных инициатив в отношении законной миграции по четырем взаимодополняющим направлениям политики. В первую очередь следует отметить ее рекомендации относительно разработки рамочной директивы по защите прав всех граждан третьих стран, работающих по официальным контрактам. Комиссия планирует также подготовить четыре дополнительные директивы, регламентирующие вопросы въезда и проживания определенных категорий граждан третьих стран, в частности высококвалифицированных работников, сезонных рабочих, лиц, переводимых на другое место работы в рамках одной компании, и стажеров, работающих на возмездной основе

С полным текстом Коммюнике можно ознакомиться на веб-сайте http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14507_en.htm.

EURES: Европейская сеть занятости и трудовой мобильности

EURES способствует формированию общедоступного европейского рынка труда посредством международного, межрегионального и трансграничного обмена данными о свободных рабочих местах и заявлениями о приеме на работу, а также обмена информацией об условиях жизни и возможностях получения специальности.

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/c10527_en.htm

Региональная конференция по вопросам защиты беженцев и международной миграции в Западной Африке. Дакар, 13 и 14 ноября 2008 года

Расширение масштабов законной миграции как альтернатива опасной незаконной миграции?

В последние годы масштабы незаконной миграции из Западной Африки существенно возросли и эта проблема стала одной из основных для государств данного региона. В ходе

Региональной конференции ее участники пришли к согласию относительно того, что негативный образ мигрантов, особенно незаконных мигрантов, нередко влечет за собой негативное отношение и к вопросам защиты беженцев и к иммиграционной политике и ослабляет их поддержку общественностью и политиками. Именно поэтому в качестве основной была поставлена задача вести борьбу с предубеждениями в широком восприятии незаконных мигрантов.

Законная миграция в рамках Экономического сообщества западноафриканских государств

Отметив, что расширение возможностей для законной трудовой миграции может содействовать сокращению масштабов незаконной миграции, участники обсудили пути такого расширения возможностей как в Западной Африке, так и за пределами этого региона путем прежде всего более активного использования существующих региональных структур и процедур, как, например, протоколов Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в отношении свободного передвижения лиц. Было достигнуто общее понимание, что структура ЭКОВАС предоставляет целый ряд возможностей для безопасной и законной миграции в рамках региона при соблюдении прав человека и что эти возможности известны пока не в полной мере и их следует активнее пропагандировать.

Законная миграция за пределы региона ЭКОВАС

На конференции обсуждались также вопросы миграции из Западной Африки в Северную Африку и Европу, и участники пришли к общему мнению относительно необходимости содействовать созданию и развитию основанных на взаимном уважении партнерств в целях распределения обязанностей между странами, вовлеченными в миграционные процессы или затронутыми ими. Подчеркнув необходимость проведения общей и согласованной политики ЭКОВАС в отношении Европейского союза (ЕС), участники предложили принять двусторонние договоры о трудовой миграции и меморандумы о взаимопонимании в целях упрощения законной миграции из стран Западной Африки в государства – члены ЕС.

В качестве примера надлежащей практики участники упомянули деятельность финансируемых ЕС регионального информационного центра по вопросам миграции в Мали (СИГЕМ) и информационного центра по вопросам миграции в Кабо-Верде (КАМПО).

Выводы Региональной конференции

По итогам Региональной конференции были сделаны следующие выводы:

- Страны – члены ЭКОВАС должны гармонизировать свое национальное законодательство и политику в области миграции.
- Институты ЭКОВАС должны разработать механизмы, которые упрощали бы порядок признания дипломов и квалификации трудовых мигрантов во всех государствах – членах ЭКОВАС.
- Национальным структурам, занимающимся вопросами законной миграции, следует укреплять механизмы координации и обмена информацией. Необходимо расширять связи с такими структурами, как профсоюзы и торговые палаты в странах происхождения и назначения, с тем чтобы обеспечить равное отношение к трудящимся-мигрантам и гражданам страны.
- Необходимо укреплять диалог и сотрудничество между странами происхождения, транзита и назначения и способствовать принятию двусторонних соглашений в целях содействия законной миграции.
- Государства – члены ЭКОВАС при поддержке соответствующих заинтересованных сторон должны создавать информационные центры по вопросам миграции, где мигранты могли бы узнать о возможностях для законной миграции, а также об условиях труда и жизни в странах назначения.

- Государства – члены ЭКОВАС должны принять необходимые меры для предупреждения утечки мозгов в странах происхождения и предоставить низкоквалифицированным работникам возможность воспользоваться системами законной трудовой миграции.
- Государства – члены ЭКОВАС должны привлекать социальных партнеров, организации гражданского общества и другие ключевые заинтересованные стороны (например, матерей и местных знахарей) к разработке и осуществлению политики трудовой миграции в рамках региона.

Более подробную информацию о Региональной конференции и ее итогах см. по адресу: www.unhcr.org/4a27be466.html.

Временные рабочие визы в Испании

В 2007 году правительства Сенегала и Испании разработали программу, в рамках которой некоторым гражданам Сенегала предоставлялось право законного въезда и разрешение на работу сроком на один год, с тем чтобы таким образом помешать им рисковать своей жизнью, переправляясь по морю.

Burnett, Victoria. To curb illegal migration, Spain offers a legal route. *The New York Times*, 11 August 2007. Доступно по адресу: www.nytimes.com/2007/08/11/world/ europe/11spain.html?_r=1&fta=y.

Более подробную информацию см. по адресу: www.workpermit.com/news/2006_10_11/eu/spain_senegal_promote_migration_policy.htm.

Рекомендуемые источники

Программа развития Организации Объединенных Наций. *Доклад о развитии человека за 2009 год. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие.* Нью-Йорк, 2009 год.

В последнем докладе о развитии человека, посвященном проблемам человеческой мобильности и развития, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) рекомендует:

Расширить схемы сезонного труда в таких секторах, как сельское хозяйство и туризм. Подобные схемы уже доказали свою эффективность в самых разных странах. Передовая практика показывает, что в осуществлении этих мер вмешательства должны участвовать профсоюзы и работодатели наряду с правительствами принимающих стран и стран происхождения, особенно в плане разработки и реализации основных гарантий в области заработной платы, медицинского обслуживания, стандартов безопасности и гигиены труда, а также положений о повторном приезде.

Увеличить количество виз для низкоквалифицированных работников, увязав это с размерами внутреннего спроса. Опыт показывает, что передовая практика в этой области включает: обеспечение иммигрантам права на смену работодателя (известного как employer portability), предоставление иммигрантам возможности обращаться с просьбой о продлении пребывания и выработка путей возможного предоставления им постоянного места жительства, создание механизма, облегчающего поездки на родину в период действия визы, и разрешение перевода накопленных льгот по социальному страхованию.

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/

Международная организация труда, Международная организация по миграции и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. *Руководство по разработке эффективной политики в области трудовой миграции в странах происхождения и назначения*, Вена, 2006 год.

Цель данного Руководства заключается в том, чтобы оказать государствам содействие в их усилиях по разработке новых политических подходов, решений и практических мер, позволяющих усовершенствовать управление трудовой миграцией в странах происхождения и назначения.

Оно предназначено прежде всего для лиц, ответственных за принятие решений, и практических работников в государствах – членах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также в странах, охваченных деятельностью Международной организации по миграции (МОМ) и Международной организации труда (МОТ). В Руководстве проводится анализ эффективной политики и практической деятельности, приводятся примеры из практики государств – членов ОБСЕ и других стран, накопивших значительный опыт в этой области.

Доступно по адресу: http://www.osce.org/publications/eea/2006/05/19187_620_en.pdf.

Группа по вопросам миграции в странах юга Африки

Одна из важнейших проблем, стоящих сегодня перед Африкой, заключается в том, каким образом использовать потенциал внутренней и международной миграции в интересах развития. Программа по миграции в странах юга Африки (САМП) – это международная сеть организаций, созданная в 1996 году в целях повышения уровня информированности о взаимосвязях между миграцией и развитием в Сообществе по вопросам развития стран юга Африки. В рамках САМП проводятся прикладные исследования по проблемам миграции и развития, предоставляются рекомендации и экспертные оценки в отношении политики, осуществляется подготовка по вопросам миграционной политики и управления миграцией, а также проводятся публичные просветительские кампании по связанной с миграцией тематике.

www.queensu.ca/samp

Demetrios G. Papademetriou. *The Global Struggle with Illegal Migration: No End in Sight,* 1 September 2005. Доступно по адресу: www.migrationinformation.org/Usfocus/display.cfm?ID=336.

В целях осуществления комплексного подхода, необходимого для решения проблем незаконной миграции:

- правительства могут расширять и углублять каналы законной иммиграции;
- правительства могут систематически и регулярно проводить проверку систем внутреннего контроля с целью сокращения возможностей закрепиться в стране для нелегальных мигрантов;
- правительства могут создать для незаконных иммигрантов стимулы заявить о себе властям;
- можно проводить частые проверки положения дел в сфере пограничного контроля в государстве, чтобы в дальнейшем делать только разумные инвестиции и отслеживать их результаты.

9.4 Творческие подходы к борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Сложные проблемы часто требуют инновационных решений. В марте 2006 года Международный центр развития миграционной политики (МЦРМП) провел в Вене международный семинар, для которого требовалось подготовить предложения о новых, альтернативных и инновационных подходах к управлению миграцией. Ниже приводятся некоторые из 11 инновационных подходов, предложенных в ходе данного семинара.

Программы временной миграции

Отмечая высокий потенциал программ временной миграции, этот подход определяет условия, необходимые для повышения их эффективности:

- четкие рекомендации относительно продолжительности контрактов;
- правильное информирование потенциальных мигрантов об условиях их временной миграции;
- обеспечение равного обращения на рынке труда;
- сохранение рабочих мест для граждан страны;
- регулирование деятельности агентств по трудоустройству;
- жесткое инспектирование и наложение санкций на работодателей;
- возможность перевода пенсий и накопительные схемы, стимулирующие возвращение мигрантов на родину.

Временная трудовая миграция с обеспечением более широких возможностей для возвращения мигрантов на родину

В данном случае предлагается система временной трудовой миграции с обеспечением широких возможностей для возвращения мигрантов, чтобы они могли заняться экономически активной деятельностью в странах своего происхождения. Эта система предусматривает, в частности, прием временных работников из некоторых развивающихся стран на срок до семи лет, причем таким мигрантам обеспечиваются бесплатное образование и профессиональная подготовка, а также создаются финансовые стимулы для их возвращения на родину. К таким стимулам может относиться капитал, накопленный во время работы в принимающей стране в рамках систем социального страхования и пенсионных накоплений или в форме некоторых сумм денег из средств помощи на цели развития.

Кроме того, должны существовать схемы, содействующие инвестированию получаемых при возвращении средств, например путем обучения навыкам организации собственного дела, предоставление налоговых льгот и схем микрокредитования.

Новые формы мобильности и круговой миграции как позитивные факторы совместного развития

В данном случае утверждается, что новые формы мобильности и круговой миграции могут стать позитивными факторами для совместного развития. В рамках этого подхода предла-

гается использовать инвестиции в общинные сети и сети мигрантов для расширения возможностей мигрантов стать активными участниками процесса развития. Меры по наращиванию потенциала и профессиональной подготовке могут помочь в выявлении мигрантов, которые могли бы оказать реальное позитивное воздействие на ситуацию в своих странах. В этих странах необходимо укреплять институты, чтобы наилучшим образом использовать профессиональные навыки возвращающихся мигрантов.

Сочетание открытых границ с системой внутреннего контроля на основе тщательного мониторинга

Аргумент в пользу применения этого подхода состоит в том, что ужесточение контроля над внешними границами не смогло предотвратить нежелательную миграцию и повлекло за собой ряд негативных последствий для мигрантов, вынужденных преодолевать такие барьеры (обращаясь, например, к услугам лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов). Высказывается мнение о том, что следует открывать границы и усиливать мониторинг, чтобы исключения действовали лишь в случае наличия веских оснований для этого (например, обеспечения безопасности). Это, как считается, позволит снизить спрос на услуги по незаконному ввозу мигрантов.

Ослабление позиций лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, путем продажи разрешений на законный въезд

Один из инновационных подходов к борьбе с незаконным ввозом мигрантов исходит из признания того, что такой ввоз превратился в сложную систему услуг, основы которой необходимо подорвать. В данном случае правительствам предлагается продавать временные визы людям, которые, как правило, представляют интерес для тех, кто занимается незаконным ввозом мигрантов, причем стоимость таких виз должна быть ниже, нежели расценки на услуги лиц, занимающихся таким ввозом. Треть стоимости визы можно затем возвращать иммигрантам при выезде из принимающей страны, еще треть – направлять на осуществление определенных программ развития в странах их происхождения, а последнюю треть – вкладывать в системы социального страхования в стране назначения. Обладатель временной визы, если он не нарушал ее условий, будет вправе приобрести еще одну такую визу, и это станет стимулом не оставаться в стране сверх разрешенного срока.

Источник: Jandl, Michael. Innovative concepts for alternative migration policies, IMISCOE Policy Brief, No. 1. Amsterdam: IMISCOE, 2006. Доступно по адресу: www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB1-Jandl.pdf.

Рекомендуемые источники

Международный центр по разработке политики в области миграции. *Innovative Concepts for Alternative Migration Policies: Conference Report on the ICMPD/IMISCOE Workshop, Vienna 24-25 March 2006. Vienna, 2006.*

www.imiscoe.org/publications/workingpapers/documents/ICMPD_Conference_Report_2006_04_26.pdf

Heckmann, Friedrich. *Towards a better understanding of human smuggling*, IMISCOE Policy Brief, No. 5. Amsterdam: IMISCOE, 2007. Доступно по адресу: www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB5-Heckman.pdf.

В этой концептуальной записке излагаются некоторые основные результаты проведенного IMISCOE исследования такого явления, как незаконный ввоз мигрантов. Были собраны уникальные данные, позволившие исследователям лучше понять тенденции и

процессы в области незаконного ввоза мигрантов. Данная концептуальная записка знакомит с результатами данного исследования, обращая особое внимание на процесс незаконного ввоза мигрантов и перечисляя ключевые факторы, определяющие ход борьбы как с этим явлением, так и с резким ростом числа случаев гибели незаконно ввозимых мигрантов.

Jandl, Michael, ed. *Innovative Concepts for Alternative Migration Policies: Ten Innovative Approaches to the Challenges of Migration in the 21st Century.* Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.

Участникам проведенного в 2006 году семинара МЦРМП было предложено кратко изложить свои инновационные политические концепции, а затем в течение двух дней работы семинара их коллеги и специалисты по разработке политики в области миграции тщательно изучали эти концепции и высказывали критические замечания в их отношении.

Затем авторов попросили пересмотреть и уточнить свои предложения с учетом критических замечаний и предложений, высказанных в ходе семинара, до передачи публикации для качественного анализа в Издательский комитет сети IMISCOE. Данная публикация представляет собой один из главных итогов этой работы.

Jandl, Michael. *Innovative concepts for alternative migration policies,* IMISCOE Policy Brief, No. 1. Amsterdam: IMISCOE, 2006. Доступно по адресу: www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB1-Jandl.pdf.

Эта концептуальная записка предназначена для исследователей и лиц, определяющих политику на всех уровнях. Она состоит из двух частей: в первой определяются общие темы и принципы разработки альтернативной миграционной политики исходя из предложений, представленных в ходе семинара МЦРМП в Вене в 2006 году, а во второй дается краткий обзор новых идей, высказанных участниками.

Kolb, Holger. *Entrance fees for migrants: A fair and efficient proposal for immigration policy reform,* IMISCOE Policy Brief, No. 11. Amsterdam: IMISCOE, 2008. Доступно по адресу: www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB11-Entrancefeesformigrants-Kolb.pdf.

В этой концептуальной записке предлагается система платного въезда для контроля за миграционными потоками. Исходя из положений экономической теории и теории миграции, данное предложение оценивает нынешнюю миграционную политику как несправедливую и неэффективную. Система платного въезда позволит контролировать миграционные потоки, удовлетворяя при этом спрос на рынке труда и требования со стороны государств, а также соблюдая права человека.

Van Liempt, Ilse. *Inside perspectives on the process of human smuggling,* IMISCOE Policy Brief, No. 3. Amsterdam: IMISCOE, 2007. Доступно по адресу: www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB3-Liempt.pdf.

Эта концептуальная записка представляет интерес для определяющих политику лиц, занимающихся вопросами незаконной миграции и предоставления убежища. В записке изложен альтернативный подход, позволяющий учесть социальное восприятие незаконного ввоза мигрантов, уделять больше внимания различиям в процессах незаконного ввоза мигрантов и увязать между собой сложные компоненты процесса такого ввоза.

9.5 Меры обеспечения надежности документов и контроля за ними

Информацию о сотрудничестве в отношении документов на въезд/выезд и удостоверяющих личность документов см. в Методических пособиях 6.13 и 7.13.

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Статья 12

Каждое Государство-участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для:

a) обеспечения такого качества выдаваемых им документов на въезд/выезд или удостоверений личности, которое в максимальной степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу; и

b) обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/выезд или удостоверений личности, выданных этим Государством-участником или от его имени, а также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и использования.

Статья 12 требует от государств-участников выдавать документы на въезд/выезд, которые было бы сложно подделать или получить незаконным образом, а статья 13 имеет целью снизить риск неправомерного использования выданных документов и увеличить вероятность выявления документов, предъявляя государствам-участникам требование проводить в течение разумного срока проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от его имени документов.

Использование поддельных документов на въезд/выезд в контексте незаконного ввоза мигрантов

Усиление контроля над внешними границами привело к росту использования поддельных документов. Изготовление и приобретение поддельных документов – нелегальный рынок, на котором организованные преступные группировки, занимающиеся обеспечением незаконной иммиграции, могут получить дополнительную прибыль. Подделка документов на въезд/выезд может варьироваться от изменения персональных данных и замены фотографий до сложного и высококачественного воспроизведения документов в целом.

Хотя чаще всего подделываются такие документы на въезд/выезд, как паспорта, национальные удостоверения личности, визы, виды на жительство или разрешения на работу, организованные преступные группировки занимаются подделкой и ряда других документов. Нередко объектом подделки являются документы, необходимые для подтверждения фальшивого заявления на предоставление деловой или студенческой визы. К таким документам могут относиться документы о записи в школу или на программу обучения, сопроводительные письма от работодателей или приглашения от компаний, действующих в стране или регионе назначения.

Для содействия незаконным мигрантам во въезде в страны ЕС или транзитном проезде через них без виз используются и другие документы, такие как паспорт моряка и сопроводительные письма от судоходных компаний или компаний торгового флота.

Источник: ЮНОДК.

Соображения законодательного порядка

Статья 12 Протокола требует принятия мер, которые обеспечивали бы надлежащее качество, защищенность и надежность таких документов, как паспорта. Сюда входят технические меры, затрудняющие возможность фальсификации, подделки или изменения документов, административные меры и элементы безопасности, применяемые с целью защиты процессов изготовления и выдачи документов от коррупции, хищения или других способов утечки документов. Из этого требования не вытекают прямые обязательства законодательного характера, за тем возможным исключением, что формат таких документов, как паспорта, определяется законом, в который может понадобиться внести поправки в целях ужесточения стандартов или официального признания действительности более защищенных вариантов документов. Косвенным образом, может быть рассмотрен вопрос о признании дополнительных видов правонарушений, связанных с кражей, подделкой или другими неправомерными действиями в отношении документов на въезд/выезд или удостоверяющих личность документов, если они уже не отнесены к сфере правонарушений общего характера.

В некоторых государствах определение конкретных форматов или установление технических стандартов изготовления таких документов, как паспорта, и внесение в них поправок может относиться к законодательной сфере. В этих случаях законодателям, как правило, необходимо проконсультироваться с техническими специалистами либо из своей страны, либо из других государств-участников, чтобы определить, какие основные стандарты здесь можно обеспечить и как их следует сформулировать.

Понимание таких технологий, как биометрия, и использование документов, содержащих информацию, записанную в электронном формате, имеют огромное значение для разработки правовых норм, определяющих применение таких технологий. Для выполнения требования о проверке документов на въезд/выезд или удостоверяющих личность документов законодательство, как правило, не нужно, поскольку практически все государства уже делают это по запросу, однако могут понадобиться средства или изменения административного характера, которые позволили бы проводить этот процесс в относительно короткие сроки, предусмотренные Протоколом.

Технологии обеспечения надежности документов и контроля за ними

Некоторые виды новых или разрабатываемых в настоящее время технологий открывают большие возможности для создания документов, которые обеспечивают идентификацию человека по индивидуальным параметрам и могут быстро и точно считываться электронными средствами; кроме того, такие документы трудно подделать, поскольку они основываются на информации, хранящейся в базе данных, к которой у правонарушителей нет доступа, а не на информации, содержащейся в самом документе. В ходе переговоров по статье 12 Протокола против незаконного ввоза мигрантов была высказана обеспокоенность в связи с затратами и техническими проблемами, с которыми могут столкнуться развивающиеся страны при попытке внедрить у себя такие системы.

Разработка систем и технологий, сводящих к минимуму объемы сложного технического обслуживания и потребности в высокотехнологичной инфраструктуре, необходимой для поддержки и обеспечения работоспособности этих систем, является залогом их успешного внедрения в развивающихся странах, а в некоторых случаях – и той технической помощи, которая должна быть предоставлена в соответствии со статьей 30 Конвенции против организованной преступности.

Перспективная практика

Сеть офицеров связи с авиакомпаниями, Австралия

Сеть офицеров связи с авиакомпаниями (ОСАК) представляет собой важную часть действующей стратегии охраны границ Австралии. Офицеры связи с авиакомпаниями – это специалисты по проверке документов, которые тесно взаимодействуют с сотрудниками авиакомпаний, иммиграционных служб и аэропортов в основных зарубежных аэропортах, имея целью не допустить прибытия в Австралию лиц, которые, по всей вероятности, не будут допущены на ее территорию, а также упростить полет обычных пассажиров.

Эти специалисты помогают сотрудникам авиакомпаний и аэропортов проверять документы пассажиров на предмет их правильности. Они также проводят подготовку сотрудников иммиграционных служб и служб безопасности авиакомпаний и аэропортов в странах вылета по вопросам требований, предъявляемых Австралией к въезжающим. Хотя решение о допуске пассажиров к соответствующему полету принимают сами авиакомпании, эти решения часто принимаются с учетом рекомендаций ОСАК относительно подлинности проездных документов пассажиров.

Наглядно обозначая свое присутствие в международных аэропортах, ОСАК выступают в качестве сдерживающего фактора для лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и для пассажиров, чьи документы не соответствуют требованиям. В рамках своей деятельности по борьбе с нелегальным ввозом мигрантов и незаконной миграцией ОСАК и их партнеры, представляющие правительства других стран, принимают участие в кратких многонациональных учениях, проводимых в зарубежных аэропортах. Задача таких учений состоит в том, чтобы не допустить к полету пассажиров, документы которых не соответствуют требованиям.

Программа ОСАК представляет собой гибкую инициативу, в рамках которой сотрудники работают на одном месте в течение трех–шести месяцев. Помимо направления сотрудников на постоянные места работы программа ОСАК дает также возможность принимать меры быстрого реагирования, командируя сотрудников для выполнения обычных или видоизмененных обязанностей ОСАК на краткие периоды времени в точки, вызывающие беспокойство.

www.immi.gov.au/managing-australias-borders/border-security/illegal-entry/combat.htm

Система учета поддельных и подлинных документов, Европейский союз

Система учета поддельных и подлинных документов (ФАДО) позволяет быстро проверять документы, а также немедленно информировать соответствующие правоохранительные органы или иммиграционные службы в других государствах-участниках при обнаружении фактов неправомерного использования документа или поддельного документа.

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/documents/fsj_freetravel_documents_en.htm

Рекомендуемые источники

Семинар в рамках Балийского процесса по содействию электронному удостоверению подлинности данных проездных документов, Веллингтон, 20–22 августа 2007 года

Данный семинар в рамках Балийского процесса преследовал цель предоставить его участникам подробную информацию о таких системах, как Региональная система пре-

дупреждений о передвижениях Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества (АТЭС) и База данных Международной организации уголовной полиции (Интерпол) об украденных или утерянных проездных документах. Семинар также имел целью предоставить подробные сведения о меморандумах о взаимопонимании и правовых основах для объединения систем пограничного контроля и паспортной информации на национальном и международном уровнях.

Документы, презентации и доклады, представленные на семинаре, доступны по адресу: www.baliprocess.net/index.asp?pageID=2145832562.

Международная организация по миграции. *Passport Examination Procedure Manual*. Geneva, 2009.

Пособие по процедуре проверки паспортов переведено на шесть языков и используется соответствующими министерствами и ведомствами разных стран мира. В Пособии в логическом порядке излагается процедура проверки проездных документов/паспортов и дается практическая информация по каждому этапу этой процедуры. В книге девять разделов, причем в первых восьми описаны соответственно восемь этапов процедуры проверки, а последний раздел представляет собой глоссарий терминов, относящихся к сфере безопасности. В книге дано описание общей процедуры, и для удобства запоминания каждый из восьми этапов назван по букве, которые вместе образуют слово FALSEDOC (фальшивый документ). Эта процедура при ее применении в режиме реального времени занимает приблизительно от 30 секунд до пяти минут. При описании каждого этапа процедуры пособие предвосхищает вопросы и предлагает ответы и рекомендации.

Данная книга представляет собой учебное и справочное пособие для оперативных работников, содержащее рекомендации и указания, которые позволяют лучше проверять документы на въезд/выезд, удостоверяющие личность, и более последовательно и уверенно выявлять поддельные документы.

Хотя эта книга и призвана помочь оперативным работникам в выявлении поддельных документов, она не может заменить собой специалистов по судебной экспертизе документов, поскольку не дает глубоких экспертных знаний, необходимых для того, чтобы подготавливать изложения фактов или другие специальные информационные сообщения.

Подробнее см. www.iom.int.

Базы данных Интерпола

Интерпол предоставляет всем государствам-членам моментальный доступ к широкому спектру информации о преступлениях, хранящейся в различных базах данных. Это позволяет глобальному сообществу, занимающемуся вопросами правоохранительной деятельности, связывать между собой внешне не имеющие отношения друг к другу данные, что упрощает проведение расследований и укрепляет сотрудничество между органами полиции на международном уровне. Все эти базы данных имеют следующие особенности:

- доступность через глобальную систему связи полицейских служб I-24/7;
- соответствие международным стандартам;
- создание в соответствии с законом;
- соответствие последним достижениям в области технологий;

- встроенные средства защиты;
- гибкость и возможность учета индивидуальных требований.

Шлюз I-24/7 обеспечивает доступ к базам данных Интерпола через инструментальную панель I-24/7 – интернет-портал с ограниченным доступом.

В Базе данных об украденных или утерянных проездных документах содержатся данные о более чем 16,7 млн. проездных документов, потерянных или украденных в 145 странах мира. Эта база данных дает возможность сотрудникам Интерпола и других уполномоченных правоохранительных органов (например, сотрудникам иммиграционных служб и служб пограничного контроля) в течение нескольких секунд проверить действительность проездных документов, вызывающих подозрение.

Для получения более подробной информации об Интерполе см. www.interpol.int.

9.6 Повышение осведомленности потенциальных незаконных мигрантов

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Статья 15

1. Каждое Государство-участник принимает меры по обеспечению создания или совершенствования информационных программ, направленных на углубление понимания обществом того обстоятельства, что деяния, указанные в статье 6 настоящего Протокола, представляют собой преступную деятельность, которую часто осуществляют организованные преступные группы в корыстных целях и которая создает серьезную угрозу для соответствующих мигрантов.

2. В соответствии со статьей 31 Конвенции Государства-участники сотрудничают в области общественной информации с целью предупреждения того, чтобы потенциальные мигранты становились жертвами организованных преступных групп.

Пункты 1 и 2 статьи 15 Протокола имеют целью принятие мер в отношении потенциальных мигрантов и других лиц, причастных к незаконному ввозу мигрантов, с использованием средств общественной информации.

Авторы этой статьи стремились потребовать принятия мер, направленных на повышение осведомленности общественности о характере незаконного ввоза мигрантов и о том факте, что к этому ввозу причастны организованные преступные группировки.

В дополнение к реализации других мер по повышению осведомленности могут проводиться кампании по информированию общественности о законодательстве, которое применяется для определения факта совершения преступлений, предусмотренных Протоколом, а также о положениях Конвенции, включенных в национальное законодательство. Это позволит акцентировать внимание на том, что незаконный ввоз мигрантов является серьезным видом преступной деятельности, нередко наносящим ущерб самим мигрантам и имеющим более широкие последствия для уровня преступности в сообществах. Законодательство в других сферах может стать составной частью более широких программ развития, предусматривающих, например, проведение законодательных реформ в целях решения проблем коррупции и включающих элементы обеспечения верховенства закона для содействия стабилизации социальной и экономической ситуации.

Меры по повышению осведомленности

Помимо информирования тех, кто может стать жертвой незаконного ввоза мигрантов, о том, что незаконный ввоз мигрантов является преступлением, часто совершаемым опасными организованными преступными группировками, необходимо также повышать уровень осведомленности о рисках, с которыми сталкиваются незаконно ввозимые мигранты, в том числе о риске погибнуть или стать жертвой торговли людьми. При проведении информационных кампаний необходимо также рассматривать базовые стандарты в области прав

человека, а целостные подходы к информационно-пропагандистской деятельности должны преследовать цель повышения осведомленности людей о законных каналах миграции.

В ходе кампаний следует применять формулировки, понятные целевой аудитории, используя материалы на соответствующих языках, адаптированные с учетом целевой аудитории и отвечающие ее особенностям.

Информационно-пропагандистские кампании могут спасти людям жизнь и не допустить, чтобы они становились жертвами серьезных преступлений. Эффективные информационно-пропагандистские кампании зачастую не отличаются сложностью, однако носят творческий характер. Например, для предупреждения мигрантов о грозящих им опасностях можно разместить предупредительные надписи на разных языках на известных и популярных маршрутах и путях незаконного ввоза мигрантов в приграничных районах.

В странах происхождения можно транслировать на соответствующих языках подготовленные общественными службами сообщения, предупреждающие возможных незаконных мигрантов о тех опасностях, с которыми они могут столкнуться при попытке незаконного въезда в те или иные страны.

Перспективная практика

Ниже дается описание некоторых инициатив, представляющих собой попытку повысить осведомленность общества об опасностях, с которыми связан незаконный ввоз мигрантов.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев предостерегает мигрантов от переправы через Аденский залив

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) провело в Сомали пропагандистскую компанию, чтобы проинформировать возможных мигрантов из Сомали и Эфиопии об опасностях, с которыми может быть сопряжена переправа в Йемен. Кампания проводилась в Пунтленде и в южных и центральных районах Сомали, а затем при поддержке со стороны МОМ и УВКБ ООН – и в Эфиопии.

Три основные идеи, которые стремилась донести эта кампания, состояли в следующем:

- Переправа через Аденский залив представляет собой огромную опасность.
- Лица, ищущие убежища, могут сделать это в Пунтленде, где сотрудники УВКБ ООН предоставят им помощь и защиту.
- Мигранты имеют права, и при работе с ними не следует допускать ущемления их человеческого достоинства.

В ходе кампании для донесения ее идей использовались различные средства массовой информации:

- В Пунтленде неправительственные организации распространили 10 тыс. листовок, напечатанных на сомалийском и трех эфиопских языках (оромо, амхарском и тигринья). Кроме того, в Пунтленде сообщения транслировались по радио.
- Что касается южных и центральных районов Сомали, то здесь были напечатаны 5 тыс. листовок на сомалийском языке, которые сотрудники УВКБ ООН распространяли в Могадишо и в Афгуйе, где находятся 300 тыс. внутренне перемещенных лиц, бежавших сюда после вспышки насилия в столице страны. Большая радиопрограмма, включавшая объявления, интервью и постановку, транслировалась по Радио Сомали в Могадишо.

www.unhcr.org/487b44f92.html

Содействие в разработке миграционной политики и создании соответствующего потенциала в Армении

Цель данной программы содействия в разработке миграционной политики и создания соответствующего потенциала в Армении заключается в повышении осведомленности жителей страны о проблемах, связанных с незаконной миграцией, об имеющихся в Армении возможностях и о помощи, которую предоставляет государство.

Более подробную информацию см. по адресу: www.backtoarmenia.am.

Rebecca Blackwell. Spain fights migration via Senegal ads. *USA Today*, 28 September 2007.

В 2007 году в рамках информационной кампании, проводившейся властями Сенегала и МОМ совместно с местным рекламным агентством, были подготовлены рекламные ролики для радио и телевидения на основном языке Сенегала – волоф.

В этой кампании, средства на проведение которой предоставило правительство Испании, принял участие популярный сенегальский певец Юссу Н'Дур, который заявил, обращаясь к слушателям: "Не рискуйте своей жизнью напрасно. Вы – будущее Африки".

Кроме того, в рамках этой кампании в газетах печатались рекламные объявления размером в целую полосу с фотографией перевернувшейся лодки с мигрантами, а ниже – пустая перевернувшаяся лодка, наполовину засыпанная песком на берегу.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.

Affected for Life. Vienna, October 2009. Фильм.

В этом учебном фильме использованы свидетельства выходцев из разных стран мира, ставших жертвами торговли людьми. Фильм разоблачает скрытый глобальный характер торговли людьми. В нем также объясняется различие между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов и связанные с ними риски.

Фильм был создан при техническом содействии Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и предназначен в первую очередь для использования в ходе подготовки работников системы уголовного правосудия, но также может применяться в качестве средства повышения осведомленности более широкой аудитории.

Более подробная информация о фильме и сам фильм доступны по адресу: www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/affected-for-life.html.

9.7 Разработка стратегии в области коммуникации в целях повышения осведомленности

Предлагаемые ниже рекомендации, подготовленные на основе информационных ресурсов организации “Покончить с детской проституцией, детской порнографией и торговлей детьми в сексуальных целях” (ЭКПАТ), могут быть использованы в качестве перечня контрольных вопросов при разработке коммуникационной стратегии.

Планирование собственной стратегии в области коммуникации

Для планирования стратегии в области коммуникации вам необходимо:

- Оценить ситуацию: в чем заключается проблема?
- Составив представление о проблеме, определить необходимые действия и установить приоритеты.
- Оценить свой потенциал, составив перечень имеющихся в вашем распоряжении ресурсов:
  - финансовых ресурсов (финансовых средств, которыми вы располагаете, и возможностей привлечения средств);
  - людских ресурсов (специальных навыков, опыта, соответствующих контактов);
  - партнеров (на местном, национальном, международном уровнях, в государственных органах, частном секторе);
  - технических ресурсов (материальных ресурсов, оборудования, документов);
  - дислокации (время и место являются важными факторами при определении направления деятельности);
  - отношений с донорами.

Сопоставление потребностей и имеющихся ресурсов дает возможность определить приоритеты.

- Определить конкретные цели.
- Спланировать способы достижения поставленных целей посредством стратегического планирования коммуникации:
  - задача;
  - целевая аудитория;
  - основная идея;
  - средства воздействия.

Определение целевой аудитории

Если у вас несколько целевых групп, помните, что разные целевые аудитории обладают различными характеристиками, что требует дифференцированного подхода.

Необходимо иметь определенные знания о целевой группе, для того чтобы воздействовать на нее наиболее эффективным образом. Постарайтесь понять, как эта группа функционирует, как она организована и т. д.

Необходимо сотрудничать с целевой группой и привлекать ее к работе – идеи могут восприниматься лучше, когда они сообщаются равными по положению лицами.

Основная идея

Предоставляйте основную информацию по проблеме, с тем чтобы ваша целевая аудитория:

- была осведомлена о существовании проблемы;
- получила общее представление о проблеме;
- ощущала, что проблема имеет некоторое отношение к ней (целевая аудитория должна понимать, каким образом данная проблема затрагивает ее);
- знала, какие меры принимаются и какие меры могут быть приняты с целью предупреждения незаконного ввоза мигрантов.

Для определения основной идеи необходимо поставить на первое место интересы целевой аудитории. Информация должна быть адресована именно ей и быть четкой, точной и значимой для данной целевой аудитории.

Побуждайте вашу целевую аудиторию к действию:

- Основная идея не должна отражать непреодолимую проблему; она должна:
  - отражать функции и сферу ответственности вашей целевой аудитории;
  - предлагать ответы на вопросы целевой аудитории о том, что она может сделать;
  - давать практические рекомендации.
- Для донесения ваших идей необходимо выбирать соответствующие средства.
- Основная идея должна опираться на достоверные факты и быть ориентирована на конкретную проблему. Если не использовать вполне определенные и четкие формулировки, основная идея окажется непригодной, и доверие будет утеряно.
- То, как воспринимается предлагаемая вами основная идея, зависит от того, как она подается, – учитывайте особенности вашей целевой аудитории.

Средства воздействия

Выбор средств воздействия должен быть ориентирован на поставленные цели, основную идею, целевую аудиторию и имеющиеся ресурсы. Основная идея кампании должна быть тщательным образом продумана с целью обеспечения ее четкости и ясности. Стимулировать интерес позволяют примеры из реальной жизни и тематические исследования. Подумайте о том, чтобы использовать:

- непосредственное общение: непосредственный личный контакт с целевой аудиторией может занимать много времени и быть ограниченным по масштабам, но может оказаться эффективным в решении проблемы;
- средства массовой информации: газеты, радио, телевидение и Интернет:
  - интервью;
  - отчеты о вашей деятельности;
  - видеоматериалы по проблеме;
  - документы, распространяемые в сети Интернет.

Можно также распространять через средства массовой информации материалы, которые вы подготовили сами. Необходимо всегда иметь наготове некоторое количество печатных,

отображаемых или готовых к демонстрации на экране материалов, с тем чтобы не упустить ни одной возможности заострить проблему.

Можно подготовить информационные пакеты для журналистов, содержащие тщательно отобранную значимую информацию по проблеме, данные о вашей организации и пресс-релиз (ваше сообщение для печати).

Подготовка собственного материала

Подготавливая собственный материал, вы можете контролировать содержание сообщения, определять формат сообщения и информации, которую вы хотите распространить. Вам следует принять решение о том, каким образом она может оказать наибольшее воздействие на целевую аудиторию и как охватить эту аудиторию. Подумайте о том, чтобы использовать:

- печатные средства массовой информации, поскольку они:
  - используются чаще всего;
  - позволяют распространять самые разнообразные материалы;
  - обеспечивают распространение точной, детализированной информации (поскольку не каждый станет читать длинные тексты, необходимо сочетание кратких броских сообщений с более длинными, содержащими детализированную информацию текстами);
  - предполагают более активное участие целевой аудитории, так как ей приходится читать тексты;
  - могут иметь форму листовок, брошюр, плакатов, рекламных щитов, рекламных полос, вкладок, отчетов, графических изображений, наклеек, багажных бирок, комиксов и т. д.;
- зрительно воспринимаемые средства информации (вся наглядная информация требует осторожного в этическом плане использования; для использования изображения людей необходимо предварительно заручиться их согласием):
  - видеоизображение представляет собой универсальное средство распространения информации, однако это дорогостоящее средство, предполагающее пассивное участие аудитории и требующее эффективного канала распространения (в противном случае эту информацию увидит весьма небольшое число людей);
  - видеоинформация может распространяться с помощью различных коммуникационных каналов и в различных местах – по телевидению, в кинотеатрах, в самолетах и других транспортных средствах, таких как автобусы и теплоходы, в аэропортах, больницах, учреждениях, на выставках, в фойе гостиниц и т. д.;
- фотоснимки могут использоваться в поддержку сообщений, однако не могут быть использованы сами по себе без соответствующих пояснений;
- другие средства коммуникации, в том числе театр, музыка, кинематограф, петиции и новые технологии, такие как Интернет и электронная почта;
- разнообразные средства массовой информации (необходимо сочетать несколько видов средств массовой информации с целью повышения шансов на охват целевой аудитории, поскольку повторяемость и непрерывность способствуют поддержанию усилий и помогают целевой аудитории запомнить и понять основную идею).

Пробное испытание

Стратегии в области коммуникации должны учитывать переменные факторы и проходить пробное испытание. Пробное испытание может проводиться в ограниченном масштабе,

при условии что оно отражает состав целевой аудитории и условия распространения основной идеи:

- Проверка основной идеи: что сообщается?
  - Правильно ли целевая аудитория понимает основную идею? Помнит ли она ее? Согласна ли она с ней? Беспокоит ли ее эта проблема? Какую реакцию это вызывает у целевой аудитории? Соответствует ли это тому, что ожидалось?
- Проверка средства передачи информации: значимо ли оно для данной целевой аудитории?
- Проверка канала передачи информации: является ли он наилучшим способом привлечения внимания целевой аудитории?

Необходимо пересмотреть стратегию в области коммуникации в соответствии с полученными отзывами и комментариями с целью обеспечения как можно более полного ее соответствия потребностям целевой аудитории, а затем проводить повторные пробные испытания до тех пор, пока не будут получены удовлетворительные результаты.

Мониторинг и оценка

Мониторинг должен быть основан на руководящих положениях, предусмотренных в целях обеспечения достижения поставленных целей, и должен быть включен в стратегию с самого начала. Он проводится в течение всего периода осуществления кампании и повторяется через определенный промежуток времени.

Оценка планируется до начала осуществления кампании. Существуют два вида оценки, которые следует комбинировать:

- Качественная оценка: оценка того, что люди знают о проблеме, как они воспринимают ее и что они думают по этому поводу. Она может производиться с помощью вопросников, раздаваемых репрезентативным группам.
- Количественная оценка: установление поддающихся количественному измерению показателей, характеризующих целевую аудиторию, цели кампании (то есть процентную долю охваченных лиц в общей численности потенциальной целевой аудитории, процентную долю населения, количество выходов в эфир, количество распространенных брошюр).

Источник: Вышеизложенная стратегия составлена на основе разработанных “ЭКПАТ интернешнл” руководящих положений *Designing a Communication Strategy: the Achievements of ECPAT Italy’s Campaign.*

Подготовка оперативных мер реагирования

Периоды кризисов, таких как стихийные бедствия, войны или конфликты, могут увеличить риск попадания людей в руки преступников, равно как и спрос на услуги по незаконному ввозу мигрантов, поскольку люди бывают вынуждены в срочном порядке бежать из родных мест. Исходя из этого имеет смысл подготовиться к принятию оперативных мер по повышению осведомленности относительно опасностей, связанных с нелегальным ввозом мигрантов.

Рекомендуемые источники

“ЭКПАТ интернешнл”. *Creating a Database as a Tool for Campaigning.*

“ЭКПАТ интернешнл”. *Using Communication Media as a Tool for Campaigning.*

9.8 Использование стандартизированных методов сбора данных

Аналогично тому как общепринятые и последовательно применяемые определения незаконного ввоза мигрантов (рассмотренные в Методических пособиях 1.8 и 5.1) помогают исследователям получать точные оценки частоты этого явления и совершенствовать меры реагирования на него, стандартизированные инструменты и методики исследования позволяют в соответствии с юрисдикцией различных органов и в динамике по времени измерять, сравнивать и интерпретировать данные о распространенности, характере и последствиях незаконного ввоза мигрантов.

Незаконный ввоз мигрантов – транснациональное явление, которое можно победить только в том случае, если все участники борьбы с ним будут действовать сообща на основе надежной информации о том, как это явление развивается и как на него влияют – либо не влияют – различные мероприятия.

Для изучения проблемы незаконного ввоза мигрантов можно использовать ряд источников данных.

К источникам данных, которые можно использовать для изучения проблемы незаконного ввоза мигрантов, относятся собеседования с людьми, ставшими жертвами незаконного ввоза мигрантов, беседы с экспертами, доклады полиции о результатах расследований и материалы судебных процессов. Получить материалы собеседований с людьми, ставшими жертвами незаконного ввоза мигрантов, сложно, но возможно. Как правило, такие люди соглашаются на беседу при соблюдении одного или нескольких из следующих условий:

- если им гарантируется анонимность;
- если собеседование проводит выходец из той же общины, к которой они принадлежат сами. Желательно, чтобы он также был жертвой незаконного ввоза мигрантов, но ныне его безопасность гарантирована;
- если они одиноки или нуждаются в помощи;
- если рухнули надежды, которые они возлагали на лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов;
- после того, как им была гарантирована безопасность;
- по политическим мотивам.

Подробной информацией о незаконной миграции и незаконном ввозе мигрантов располагают такие группы специалистов, как сотрудники полиции, представители органов, занимающихся вопросами предоставления убежища, и органов пограничного контроля, социальные работники и работники вспомогательных медицинских служб. Особенно полезными с точки зрения получения информации оказываются беседы с полицейскими следователями и юристами, защищавшими незаконных мигрантов.

Материалы судебных процессов являются наилучшим источником информации для полной реконструкции процесса незаконного ввоза мигрантов, и эти материалы пригодны для научного анализа. Помимо протоколов судебных заседаний эти материалы содержат документы

обо всем процессе расследования, что дает особенно полезные данные, объем которых зачастую достигает нескольких тысяч страниц.

Если вышеупомянутые источники данных позволяют получить сведения об анализе процессов незаконного ввоза мигрантов, то общественные тенденции в этой сфере можно оценить исходя из того, как это явление воспринимается в обществе, а также на основании других статистических данных. Измерение показателей незаконной миграции в целом и незаконного ввоза мигрантов в частности является крайне сложной задачей, поскольку речь в данном случае идет в основном о событиях, по которым нет документов и которые трудно отслеживать. Как правило, представления о количественных показателях этих явлений опираются на статистические данные о выявленных случаях, которые обычно собираются для административных целей (например, полицией и пограничниками) и зачастую неполны.

В основе существующих оценок лежит экстраполяция данных, полученных из других источников, например данных о числе задержанных органами пограничного контроля, заявлений о предоставлении убежища и данных о мигрантах, официально оформивших свой статус. Это ведет к возникновению еще одной проблемы – невозможности сопоставления данных о миграции. Разные государства применяют различные методы и способы подсчета. Хотя эти показатели и не могут дать достоверную картину незаконной миграции и незаконного ввоза мигрантов, они являются единственными показателями, пригодными для оценки изменения тенденций и процессов.

www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB5-Heckman.pdf.

Источник: Heckmann, Friedrich. *Towards a Better Understanding of Human Smuggling*, IMISCOE Policy Brief, No. 5. Amsterdam: IMISCOE, 2007.

Перспективная практика

Базы данных Проекта по проблемам миграции мексиканцев

Проект по проблемам миграции мексиканцев (ПММ) был разработан в 1982 году междисциплинарной исследовательской группой в целях углубления знаний о сложном процессе миграции мексиканцев в Соединенные Штаты.

Создание базы данных ПММ-124 стало результатом продолжающихся междисциплинарных исследований проблемы миграции мексиканцев в Соединенные Штаты. Она содержит данные, собиравшиеся с 1982 года в ходе обследований, ежегодно проводимых в Мексике и в Соединенных Штатах. После проведения обследований на местах полученная в их ходе информация сводится воедино, кодируется, изучается и затем делится на шесть файлов первичных данных, каждый из которых позволяет с новой точки зрения увидеть положение мигрантов из числа мексиканцев и их семей и познакомиться с их опытом.

Базы данных Проекта по проблемам миграции мексиканцев доступны по адресу: http://mmp.opr.princeton.edu/databases/dataoverview-en.aspx.

Институт миграционной политики. *Центр данных по вопросам миграции*

Центр данных Института миграционной политики предлагает статистические данные, карты, профили стран и другие данные, имеющие отношение к иммиграции в разных странах мира.

www.migrationinformation.org/DataHub

Migration Policy Institute, and Population Reference Bureau. *Immigration: Data Matters.* Washington, D.C. 2008.

Бюро справочной информации по вопросам народонаселения и Институт миграционной политики опубликовали справочник по веб-сайтам, на которых представлены данные об иммиграции. В центре внимания справочника находятся Соединенные Штаты Америки, но здесь имеются и ресурсы, на которых содержатся данные международного характера.

Справочник можно загрузить по адресу: www.migrationpolicy.org/pubs/2008DataGuide.pdf.

Рекомендуемые источники

"ЭКПАТ интернешнл". *Creating a Database as a Tool for Campaigning.*

Это пособие содержит рекомендации по созданию базы данных, которую можно было бы использовать в качестве практического инструмента. Хотя ЭКПАТ занимается вопросами защиты детей, полученный ею опыт и предлагаемые в этой публикации шаги по созданию базы данных могут быть использованы и для других целей. В публикации рассматриваются следующие вопросы:

1. Выявление возможных источников информации и подбор координатора:
   - подготовка стратегии;
   - разработка методики;
   - определение типа необходимой информации;
   - сбор информации.
2. Тесное сотрудничество с различными организациями:
   - в стране, где было совершено преступление;
   - в родной стране туриста.
3. Отслеживание хода дела посредством:
   - мониторинга хода расследования;
   - обмена информацией;
   - пополнения базы данных.
4. Популяризация базы данных посредством:
   - оповещения о результатах;
   - использования базы данных в качестве инструмента.

9.9 Роль средств массовой информации в повышении осведомленности

Средства массовой информации призваны сыграть ключевую роль в предупреждении незаконного ввоза мигрантов. Сообщения о задержании и судебном преследовании лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, могут оказать сдерживающее влияние на преступную деятельность в этой сфере, а информация о спасательных операциях или о неудавшихся попытках незаконного ввоза мигрантов способна предотвратить попадание людей в руки тех, кто занимается этой деятельностью.

Вместе с тем, если в средствах массовой информации дается безответственная информация о незаконном ввозе мигрантов, она может стать стимулом для такого ввоза или даже позволит тем, кто им занимается, узнать о новых возможных маршрутах и методах. Если случайно раскрыть сведения о личности свидетелей или информаторов либо другую информацию в их отношении, это может поставить жизнь людей под угрозу.

Средства массовой информации должны играть ведущую роль в повышении осведомленности в интересах борьбы против незаконного ввоза мигрантов, а также в мобилизации общественной поддержки и в формировании общественного мнения. Широта охвата и влиятельность делают средства массовой информации мощным инструментом социальных преобразований.

Необходимо поощрять проведение журналистских расследований по проблеме незаконного ввоза мигрантов. Публикуя статьи или передавая сюжеты, посвященные данной проблеме, средства массовой информации не только повышают осведомленность об опасной деятельности организованных преступных группировок, но и проливают свет на эту в значительной мере тайную деятельность.

В некоторых регионах мира журналисты и информационные агентства недостаточно хорошо осведомлены о проблеме незаконного ввоза мигрантов либо не имеют надлежащего представления о ее масштабах. В результате в некоторых репортажах проблема незаконного ввоза мигрантов смешивается с другими проблемами, такими как торговля людьми.

При публикации или трансляции новостей, касающихся незаконного ввоза мигрантов, важно предоставлять информацию, которая помогает читателям или слушателям понять, как им следует действовать. Для этого можно, например, сообщать номера “горячей линии”, на которую можно сообщить о незаконной деятельности, или предоставлять информацию о законных каналах миграции.

Средства массовой информации должны придерживаться подхода, основанного на защите прав человека, и не допускать нарушения прав незаконно ввезенных мигрантов, лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, или любых других сторон, упоминаемых в их материалах.

Ниже приводятся некоторые основные правила относительно того, что следует и чего не следует делать, рассказывая о незаконном ввозе мигрантов:

- Не относиться к незаконно ввезенным мигрантам как к неодушевленным предметам.
- Не фотографировать людей, ставших жертвами преступлений в процессе незаконного ввоза мигрантов.

- Не задавать вопросов, ущемляющих достоинств незаконно ввезенных мигрантов.
- Не искажать факты ради придания сенсационности случившемуся.
- Не вынуждать мигрантов вновь пережить случившееся – многие из них могут испытывать психологические травмы.
- Всегда говорить правду.
- Быть точным, объективным и добросовестным.
- Использовать методы маскировки и псевдонимы для защиты личности мигрантов и их семей.
- Выезжать на места, для того чтобы разобраться в коренных причинах, подтолкнувших незаконно ввезенных мигрантов к решению уехать.
- Обращать особое внимание на проблемы, с которыми сталкиваются незаконно ввезенные мигранты.
- Освещать рассмотрение дела в суде, обращая особое внимание на законы, пробелы в законодательстве, средства обеспечения соблюдения закона, проволочки и т. д.

Перспективная практика

Daniel, Serge. *Les routes clandestines. L'Afrique des immigrés et des passeurs.* Paris: Hachette Littératures, 2008.

Эта книга (на французском языке) представляет собой репортаж о маршрутах следования и путешествиях, предпринимаемых незаконными мигрантами из разных стран Западной Африки в Северную Африку и в конечном счете в Европу. Автор книги – журналист, в течение четырех лет проходивший этими маршрутами вместе с мигрантами. Книга дает читателю представление об особенностях миграции, подробно описывает мотивы, которые движут мигрантами, их надежды, ненадежность их существования и отношения с теми, кто занимается незаконным ввозом мигрантов. Описание основных пристанищ мигрантов, расположенных в пустыне и в городах Северной Африки, позволяет изнутри взглянуть на социальную организацию транзитной миграции. В книге приводится информация о том, как лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, переводят людей через границу, и рассказывается о появлении многочисленных "вечных мигрантов", то есть людей, которых не принимают ни страны происхождения, ни страны транзита, ни страны назначения.

Grandclément, Daniel. *A Journey through Hell.* 2007. Фильм.

В фильме прослеживается история мигрантов, предпринявших рискованное и отчаянное путешествие из Сомали и Эфиопии через Аденский залив в попытке найти убежище от нищеты и войны. Набившись в лодки, они пускаются в путь, который может занять несколько дней и стоить им жизни.

Jain, Savyasaachi. *Shores Far Away.* 2007. Фильм.

Фильм рассказывает об опасностях, с которыми сопряжена нелегальная миграция из Индии в Европу. 48-минутный документальный фильм рассказывает о надеждах тех, кто стремится уехать, и о последствиях, с которыми сталкиваются мигранты, испытывая как телесные, так и душевные страдания на протяжении своего нелегального путешествия. Показаны и страдания их семей, оставшихся в Индии. В фильме раскрываются многие не известные ранее аспекты процесса незаконного ввоза мигрантов, но основное внимание уделяется гуманитарному положению тех, кто отправляется в нелегальное путешествие.

Рекомендуемые источники

Институт миграционной политики

Институт миграционной политики предоставляет информацию для журналистов, которую можно найти по адресу: www.migrationpolicy.org/news/press.php.

"Репортеры без границ". *Handbook for Journalists.* Paris, 2010.

Организация "Репортеры без границ" предоставляет журналистам практическое руководство по обеспечению безопасности, которое доступно по адресу: www.rsf.org/The-Practical-Guide-for.html.

Организация "Репортеры без границ" организовала также "горячую линию" для журналистов, подвергающихся опасности (см. www.rsf.org/A-hotline-for-journalists-in.html), и службу помощи журналистам (см. www.rsf.org/Helping-journalists-and-media-in.html).

Общество профессиональных журналистов

Общество профессиональных журналистов разработало Кодекс этических норм.

Согласно Кодексу, роль журналистов состоит в следующем:

- поиск истины и рассказ о ней;
- сведение к минимуму ущерба;
- независимость действий;
- подотчетность.

www.spj.org/ethicscode.asp

Общество предоставляет также ресурсы по этическим проблемам журналистики по адресу: www.spj.org/ethicsresources.asp, а также ресурсы общего характера для журналистов по адресу: www.spj.org/ij.asp.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

С ресурсами ЮНОДК по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов можно ознакомиться по адресу:

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html.

9.10 Роль полиции в повышении осведомленности

Информационные кампании по предупреждению преступности

Неотъемлемой частью деятельности современной полиции является разработка инновационных подходов к сокращению масштабов преступности и социальных беспорядков. Полицейским органам, занимающимся такой деятельностью, следует рассмотреть вопрос о том, каким образом познакомить общественность со своей работой и предложениями по борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Органы полиции могут вести борьбу с этим явлением, обучая потенциальных незаконных мигрантов и повышая степень их осведомленности, или же могут предупредить правонарушителей об усилении полицейского надзора или о более эффективных методах работы полиции. При правильной подготовке информационные кампании могут стать для органов полиции еще одним средством борьбы с таким преступлением, как незаконный ввоз мигрантов.

Пропаганда необходима для того, чтобы доводить необходимую информацию до сведения возможных правонарушителей и потенциальных жертв. Информирование сообществ о проблеме преступности, принятие мер, которые затрудняли бы возможность совершения преступлений, или предупреждение об увеличении количества полицейских патрулей может повысить степень самозащиты и/или снизить число правонарушений.

Под термином “информационно-пропагандистская работа по предупреждению уголовных преступлений” понимается целенаправленная работа того или иного ведомства по внедрению в практику различных методов профилактики преступности путем проведения разных кампаний, направленных на просвещение жертв и потенциальных мигрантов или на то, чтобы остановить правонарушителей.

Информационные кампании по профилактике преступности во многом схожи с рекламными кампаниями в частном секторе. Цель коммерческой рекламы состоит в том, чтобы убедить целевую аудиторию приобрести конкретный продукт путем обнародования информации, которая, как предполагается, обращена к этой аудитории. Именно поэтому эффективная коммерческая реклама побуждает потребителей изменить свое поведение, как правило, путем приобретения того или иного продукта. Если речь идет о профилактике преступности, здесь действует такая же динамика. До целевой аудитории кампании (правонарушителей, жертв и потенциальных незаконно ввезенных мигрантов) следует довести информацию, которая повлияла бы в будущем на процессы принятия ими решений. Главное здесь – разработать надлежащую кампанию и определить основную идею для целевой аудитории. Существует множество способов использования рекламы, и органы полиции могут использовать лаконичные и должным образом подготовленные кампании в поддержку усилий по профилактике преступности.

Органам полиции не следует слепо прибегать к информационным кампаниям или надеяться на то, что ими можно заменить собственно деятельность полиции. Хотя идея использования информационных кампаний в поддержку усилий полиции и может выглядеть заманчиво, такие попытки требуют должного планирования и правильного осуществления.

Плохо организованная информационная кампания может непреднамеренно повысить страх перед преступностью, и это повлечет за собой нежелательные последствия, например слу-

чаи самосуда. Органам полиции также следует воздерживаться от восприятия информационных кампаний как универсального средства решения проблем преступности. Информационные кампании должны всегда быть дополнением к инициативам полиции и органам полиции не следует надеяться победить преступность посредством только таких кампаний.

Полиции не следует также забывать о том, что постоянное использование кампаний для запугивания правонарушителей без реализации конкретных программ или принятия мер по обеспечению соблюдения законов может просто нанести вред отношениям между полицией и сообществами, не приведя к снижению уровня преступности.

Прежде чем начать информационную кампанию по предупреждению преступности, полиции следует тщательно проанализировать проблему преступности. Поэтому органам полиции следует проводить информационную кампанию только в рамках более широких мер по решению той или иной проблемы.

Цель этого руководства состоит в том, чтобы помочь местным органам полиции в планировании и проведении эффективных информационных кампаний путем изучения сильных и слабых сторон таких кампаний. В нем разъясняется следующее:

- что понимается под “информационной кампанией по предупреждению уголовных преступлений”;
- как следует работать с целевой аудиторией;
- преимущества информационных кампаний;
- проблемы, связанные с информационными кампаниями;
- что следует принимать во внимание при подготовке информационной кампании;
- оценка информационной кампании.

Источник: Barthe, Emmanuel. Crime Prevention Publicity Campaigns, Problem-Oriented Guides for Police, Response Guide No. 5. Washington, D.C.: Department of Justice, 2006. Доступно по адресу: www.popcenter.org/responses/crime_prevention/1.



UNODC

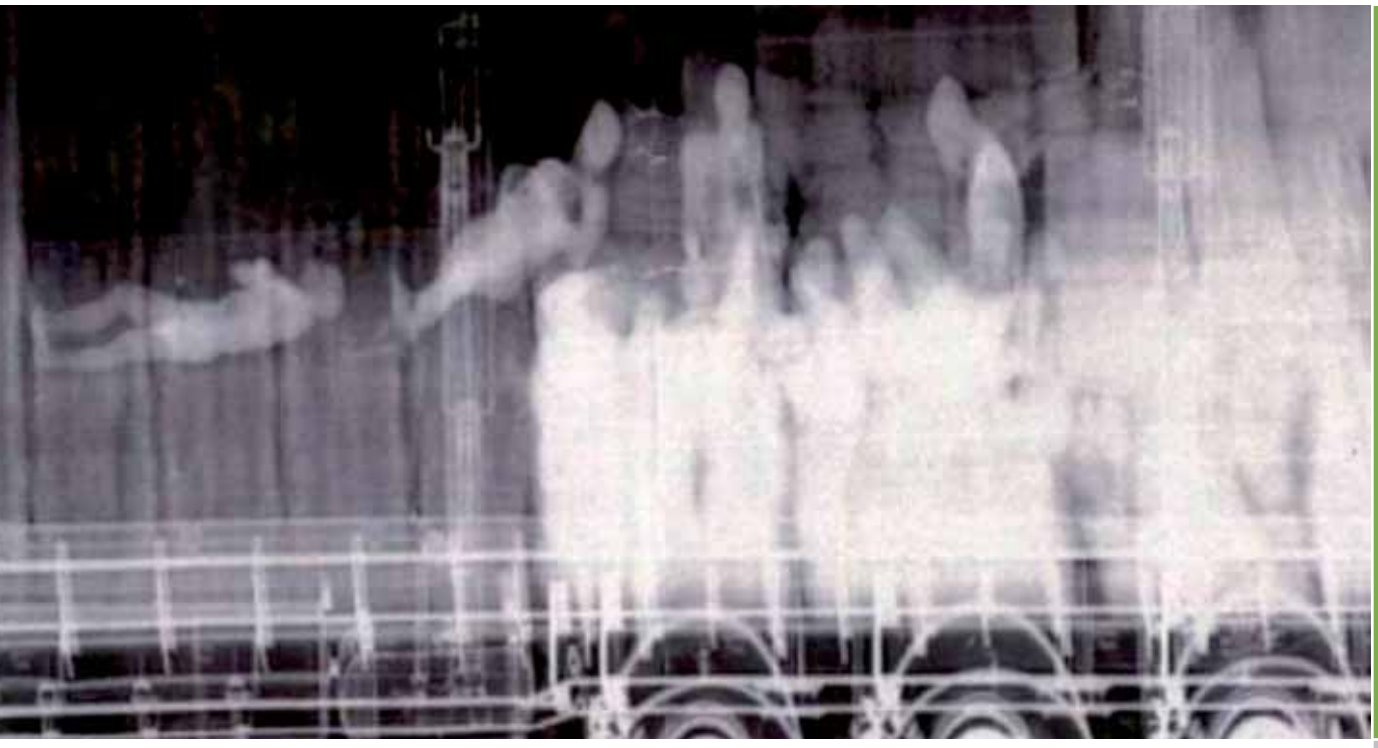
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.10-50902 – October 2011

UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Сборник методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 10

Наращивание потенциала и подготовка кадров

10



Издано при финансовой поддержке Европейского союза.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Сборник методических пособий
по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Пособие 10

Наращивание потенциала и подготовка кадров

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2011 год

© United Nations Office on Drugs and Crime, август 2011 года. Все права сохранены.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Содержащиеся в настоящей публикации данные о единых указателях медиаресурса и ссылки на интернет-сайты приводятся для удобства читателя и действуют на момент издания публикации. Организация Объединенных Наций не несет ответственности ни за достоверность данной информации в дальнейшем, ни за содержание того или иного внешнего вебсайта.

Публикация: Секция английского языка, издательского и библиотечного обслуживания, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

Содержание

Общий обзор 1

10.1 Подготовка кадров и техническая помощь 3

10.2 Подготовка по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов 7

10.3 Подготовка по вопросам миграции, незаконной миграции и вынужденной миграции 10

10.4 Специализированная подготовка сотрудников правоохранительных органов 12

10.5 Сотрудничество в области подготовки кадров и оказания технической помощи 15

Общий обзор

В центре внимания Методического пособия 10 находятся вопросы подготовки кадров и наращивания потенциала в качестве средств борьбы с незаконным ввозом мигрантов и решения сопряженных с этим проблем. Методическое пособие делится на следующие разделы:

10.1 – дается краткий обзор требований к подготовке кадров и наращиванию потенциала, которые излагаются в пункте 1 статьи 14 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности[1];

10.2 – приводятся несколько соответствующих примеров и ресурсов для специализированной подготовки по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов;

10.3 – подчеркивается необходимость изучения более широких проблем миграции, и предлагаются некоторые ресурсы для подготовки по вопросам миграции, незаконной миграции и вынужденной миграции;

10.4 – приводится ряд примеров специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов и официальных лиц, а также даются ссылки на некоторые специализированные ресурсы по вопросам прав человека, которые можно использовать для подготовки сотрудников полиции;

10.5 – рассматривается содержащееся в Протоколе требование относительно наращивания потенциала путем сотрудничества, осуществляемого в форме оказания технической помощи и помощи в подготовке кадров, и приводятся рекомендации относительно некоторых учебных пособий для работников системы уголовного правосудия.

[1] United Nations, *Treaty Series*, vol. 2241, No. 39574.

10.1 Подготовка кадров и техническая помощь

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Статья 14

1. Государства-участники обеспечивают или совершенствуют специализированную подготовку сотрудников миграционных и других соответствующих органов по вопросам предупреждения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и гуманного обращения с мигрантами, которые стали объектом таких деяний, при обеспечении уважения их прав, установленных в настоящем Протоколе.

Основное требование, содержащееся в пункте 1 статьи 14 Протокола против незаконного ввоза мигрантов, состоит в том, что государства должны обеспечивать или совершенствовать подготовку кадров в целях предупреждения незаконного ввоза мигрантов и обеспечивать гуманное обращение с мигрантами, которые стали объектом незаконного ввоза.

Это означает, что необходимо проводить подготовку не только по вопросам незаконного ввоза мигрантов и связанных с этим деяний, но и по вопросам прав человека и другим соответствующим вопросам.

Меры по наращиванию потенциала должны быть основаны на:

- предварительной оценке ситуации;
- четком разграничении ролей различных органов;
- осознании имеющихся опыта и знаний;
- анализе функций и правомочий, требуемых для осуществления всеобъемлющей стратегии.

Перспективная практика

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Программа "Воздействие".*

Обоснование

Миссии, направленные в некоторые страны Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), установили, что системы уголовного правосудия часто не отвечают требованиям в тех случаях, когда речь идет об эффективной борьбе с незаконным ввозом мигрантов и ликвидации организованных преступных группировок. Во многих странах были выявлены следующие факторы:

- Законодательство в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов является несовершенным.

- Ограниченность технических ресурсов и оборудования и отсутствие соответствующей подготовки у сотрудников препятствуют эффективному предупреждению и расследованию случаев незаконного ввоза мигрантов, преследованию в судебном порядке и осуждению виновных.
- На национальном уровне отсутствуют последовательные и институционализированные системы координации действий и определения приоритетов, а также анализа информации и обмена оперативными данными в целях эффективного противодействия незаконному ввозу мигрантов.
- Отсутствуют эффективные двусторонние и многосторонние механизмы обмена информацией и координации оперативной деятельности правоохранительных органов, органов прокуратуры, судебных и других соответствующих органов.
- Неполнота фактических данных о лицах и преступных группировках, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, в том числе сведений о методах их деятельности и маршрутах незаконного ввоза, препятствует разработке эффективной политики и оперативных мероприятий для противодействия незаконному ввозу мигрантов.
- Общественность, а зачастую и соответствующие органы власти не считают незаконный ввоз мигрантов преступлением, которое создает серьезный риск для мигрантов и соответствующих обществ.

Общая цель

Общая цель состоит в противодействии незаконной миграции путем предупреждения незаконного ввоза мигрантов из Африки в Европу и борьбы с этим явлением в соответствии с положениями Протокола против незаконного ввоза мигрантов.

Конкретные цели

К конкретным целям относятся:

- усиление мер реагирования системы уголовного правосудия на незаконный ввоз мигрантов из африканских государств путем создания надлежащих законодательных рамок;
- наращивание потенциала сотрудников правоохранительных органов, работников прокуратуры и судебных органов;
- укрепление международного и регионального сотрудничества;
- содействие предупреждению этого явления путем повышения осведомленности соответствующих органов власти и общественности в целом.

Целевые группы

Целевыми группами являются:

- лица, определяющие политику;
- представители соответствующих региональных и национальных органов власти;
- сотрудники правоохранительных органов, в том числе органов пограничного контроля и таможенных органов;
- работники прокуратуры;
- работники судебной системы;
- средства массовой информации.

Предполагаемые результаты

Предполагается получение следующих результатов:

- законодательная база, соответствующая положениям Протокола против незаконного ввоза мигрантов;
- доклад о результатах исследования проблемы незаконного ввоза мигрантов в Европу из Северной Африки и через Северную Африку и страновые доклады по оценке потенциала правительств в области борьбы против незаконного ввоза мигрантов;
- эффективные механизмы сотрудничества на национальном уровне и национальные планы действий;
- повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, работников прокуратуры и судебных органов и подготовка соответствующих учебных материалов и структур;
- создание в рамках правоохранительных органов специализированных отделов по борьбе с незаконным ввозом мигрантов;
- создание механизмов для систематического сбора, анализа, выработки и использования информации, а также для получения оперативных данных уголовных расследований и обмена ими с соответствующими странами;
- наращивание операционного потенциала регионального и международного сотрудничества в сфере расследования случаев незаконного ввоза мигрантов и судебного преследования за подобные деяния;
- повышение осведомленности лиц, отвечающих за принятие политических решений, представителей соответствующих органов власти и широкой общественности о том, что незаконный ввоз мигрантов является преступной деятельностью, которая создает серьезную угрозу для мигрантов и соответствующих обществ.

Основные направления деятельности

К основным направлениям деятельности относятся:

- проведение исследований проблемы незаконного ввоза мигрантов;
- проведение оценок имеющегося потенциала систем уголовного правосудия в части борьбы с незаконным ввозом мигрантов;
- оценка и разработка законодательства для противодействия незаконному ввозу мигрантов;
- оказание помощи в разработке национальной политики и создание координационных структур с участием различных заинтересованных сторон;
- разработка учебных программ и организация подготовки сотрудников правоохранительных органов и работников прокуратуры и судебных органов; специализированная подготовка по вопросам получения оперативных данных уголовных расследований и методики проведения упреждающих расследований;
- создание в рамках правоохранительных органов специализированных отделов по борьбе с незаконным ввозом мигрантов;
- разработка мероприятий, направленных на активизацию сотрудничества правоохранительных и судебных органов на международном уровне;
- разработка мероприятий по повышению осведомленности о криминальных аспектах незаконного ввоза мигрантов и о его неблагоприятных последствиях.

Более подробная информация о программе “Воздействие” доступна по адресу: www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/impact-programme.html.

Рекомендуемые источники

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней*. В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью этих Руководств для законодательных органов является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности* и дополняющие ее Протоколы. В этих Руководствах излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Эти Руководства были разработаны таким образом, чтобы учесть различные правовые традиции и различные уровни институционального развития и предусмотреть, где это возможно, варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

*United Nations, *Treaty Series*, vol. 2225, No. 39574.

10.2 Подготовка по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.

В рамках осуществления Протокола о незаконном ввозе мигрантов, а также более широких и комплексных мер по борьбе с этим явлением ЮНОДК приступило к разработке базовых учебных модулей по вопросам предупреждения незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ним. Эта работа велась в сотрудничестве с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол), Европейским полицейским управлением (Европол) и Агентством по борьбе с серьезной организованной преступностью Соединенного Королевства и, что еще важнее, при активном участии специалистов из разных стран мира, имеющих большой практический опыт в области расследования дел о незаконном ввозе мигрантов и судебного преследования лиц, виновных в совершении таких преступлений. Были проведены три рабочих совещания, в которых приняли участие следователи и прокурорские работники из 30 стран, где действуют системы как общего, так и гражданского права. Базовое учебное пособие – результат этой работы.

Учебные модули разработаны при широком участии специалистов по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из нескольких регионов мира. Модули предназначены для использования при обучении сотрудников правоохранительных органов и работников прокуратуры методике эффективного расследования дел о незаконном ввозе мигрантов и организации судебного преследования виновных. Они подразделяются по следующим тематическим направлениям:

1. Понятия и виды незаконного ввоза мигрантов и связанной с ним деятельности: определения и признаки состава такого преступления, как незаконный ввоз мигрантов и связанная с ним деятельность; а также основные методы деятельности групп, занимающихся незаконным ввозом мигрантов.

2. Роль незаконно ввезенных мигрантов и лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, в расследованиях: проведение опросов незаконно ввезенных мигрантов; защита незаконно ввезенных мигрантов как свидетелей преступления; понимание ограничений роли незаконно ввезенных мигрантов как свидетелей; выявление проблем, возникающих при попытке привлечения к сотрудничеству лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, и самих незаконно ввезенных мигрантов; а также альтернативные источники свидетельских показаний.

3. Подходы к проведению расследования: моменты, в которые следует начинать расследование; методы профилактики преступления и расследования совершенного преступления; а также методы пресечения готовящихся преступлений.

4. Финансовые расследования: параллельные финансовые расследования; финансовые расследования на стадии, предшествующей аресту; изъятие имущества и конфискация доходов от преступной деятельности; а также роль финансовых расследований в общих расследованиях дел о незаконном ввозе мигрантов.

5. Методы скрытого расследования: использование информаторов; контролируемая поставка; а также наблюдение и секретные операции.

6. Оперативные данные: стратегические и тактические методы сбора информации, необходимой для борьбы с незаконным ввозом мигрантов; а также совершенствование сбора, анализа, использования информации и обмена информацией.

7. Вопросы законодательства: нормативно-правовая база, необходимая для расследований и судебного преследования; альтернативные виды преступлений, которые могут быть вменены в вину лицам, занимающимся незаконным ввозом мигрантов, в отсутствие соответствующего законодательства; а также права мигрантов.

8. Международное сотрудничество: механизмы неофициального сотрудничества; механизмы официального сотрудничества (взаимная правовая помощь); создание объединенных групп следователей; а также сотрудничество между учреждениями.

9. Права человека: права человека, которые необходимо учитывать при расследовании дел о незаконном ввозе мигрантов и судебном преследовании за эти преступления, в частности права человека незаконно ввезенных мигрантов и права лиц, подозреваемых в незаконном ввозе мигрантов; принципы защиты беженцев; а также роль сотрудников правоохранительных и судебных органов в защите и обеспечении прав человека.

В качестве приложения к модулям представлены заявление свидетеля, некоторые исходные положения, которые необходимо учитывать, начиная расследование дела о незаконном ввозе мигрантов, и глоссарий.

Пособие преследует троякую цель. Во-первых, оно является справочным руководством для самостоятельных занятий, представляющим собой введение в основы такого предмета, как расследование и судебное преследование по делам о незаконном ввозе мигрантов. Во-вторых, оно может использоваться в процессе подготовки следователей и прокурорских работников по вопросам предотвращения незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ним. В-третьих, поскольку универсальной методики наращивания потенциала в области расследования дел о незаконном ввозе мигрантов и судебного преследования за эти преступления не существует, Пособие предоставляет обширный свод знаний, который можно использовать с учетом особенностей каждой отдельной страны. Структура Пособия позволяет адаптировать отдельные модули к потребностям различных регионов и стран и использовать его как основу для совершенствования или дополнения учебных программ национальных учебных заведений. ЮНОДК готово помочь национальным учреждениям в такой адаптации.

В настоящее время эта публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Программа электронного обучения.*

Компьютеризированная подготовка кадров является одной из форм электронного обучения, для которой используются записанные на интерактивных компакт-дисках учебные курсы и занятия с помощью интерактивного телевидения. Таким образом, слушатели, находящиеся в удаленных районах, имеют возможность обучаться практическим навыкам доступными им темпами.

Учебные модули ЮНОДК для электронного обучения задуманы таким образом, чтобы дать сотрудникам правоохранительных органов возможность совершенствовать свои навыки, познания и повышать осведомленность в соответствующих вопросах подходящими для них

темпами и на своем родном языке, используя самые современные интерактивные пакеты средств подготовки кадров правоохранительных органов с применением компьютерной техники. Программы привязаны к местным правовым условиям, однако в них также подчеркивается региональное и глобальное воздействие транснациональной организованной преступности.

В настоящее время ЮНОДК разрабатывает модуль по вопросам незаконного ввоза мигрантов, который даст обучающимся основы понимания этой проблемы, с тем чтобы они могли успешнее выявлять этот вид преступлений и принимать ответные меры.

Для получения дополнительной информации см. www.unodc-elearning.org.

Перспективная практика

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Training based on the Basic Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of Migrants*[2].

ЮНОДК в сотрудничестве с французским правоохранительным ведомством, занимающимся расследованием дел о незаконном ввозе мигрантов (Центральное управление по борьбе с нелегальной иммиграцией и приемом на работу иностранцев, не имеющих вида на жительство), и французской прокуратурой, занимающейся борьбой с организованной преступностью (Межрегиональный судебный орган специальной юрисдикции), организовали трехдневные учебные курсы по вопросам незаконного ввоза мигрантов для 22 марокканских прокурорских работников. Эти курсы были первыми в серии учебных курсов для следователей и прокурорских работников, которые должны быть проведены в течение года в рамках программы “Воздействие” на национальном и региональном уровнях в странах Северной и Западной Африки.

Для получения дополнительной информации об этом и о других учебных курсах и мероприятиях, организуемых ЮНОДК, см. www.unodc.org.

Рекомендуемые источники

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Пособие по борьбе с торговлей людьми для сотрудников системы уголовного правосудия.* Нью-Йорк, 2010 год.

Это учебное пособие было подготовлено в соответствии с Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Хотя цель Пособия состоит в содействии предупреждению торговли людьми, содержащаяся в нем информация применима и в отношении незаконного ввоза мигрантов.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/anti-human-trafficking-manual.html

[2] Издание Организации Объединенных Наций, готовится к печати.

10.3 Подготовка по вопросам миграции, незаконной миграции и вынужденной миграции

Чтобы сотрудники правоохранительных и других органов могли более эффективно решать проблемы незаконной миграции и работать с незаконно ввозимыми мигрантами, с которыми им приходится иметь дело, необходимо хорошо разбираться в более широких вопросах миграции. Это предполагает понимание проблем незаконно ввозимых мигрантов, которые могут оказаться беженцами, а также знание прав человека мигрантов (и лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов), с которыми им приходится иметь дело по роду своей деятельности.

Перспективная практика

Программа по миграции в странах юга Африки. *Подготовка по вопросам миграции.*

В период с 2002 по 2007 год Программа по миграции в странах юга Африки совместно с Университетом Витватерсранда регулярно проводила курсы по ряду связанных с миграцией вопросов для руководителей среднего звена, работающих в государственном и частном секторах.

Изменения в характере миграции в Южную Африку и в пределах этого региона, происшедшие за последнее десятилетие, создали существенные проблемы для эффективного руководства и благого управления. Курсы имели целью наращивание потенциала руководителей правительственных ведомств и организаций гражданского общества, занимающихся вопросами миграции и управления.

www.queensu.ca/samp/Training.htm

Организация американских государств. *Курс по правам человека мигрантов.*

Этот курс, совместно организованный Департаментом международного права Организации американских государств (ОАГ), Международной организацией по миграции (МОМ) и Международной организацией труда, был проведен 6 марта 2008 года. Курс был рассчитан на то, чтобы дать сотрудникам постоянных представительств ОАГ и Генерального секретариата этой организации общее представление об основах правовой системы и международных документах, затрагивающих вопросы, находящиеся на стыке международного права в области прав человека, международного миграционного права и международного трудового права.

www.oas.org/dil/migrant_workers_course_2008.htm

Рекомендуемые источники

Организация Объединенных Наций. Human Rights Training: *A Manual on Human Rights Methodology.* В продаже под № 00.XIV.1.

В Пособии изложен методологический подход к подготовке в области прав человека, разработанный Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных

Наций по правам человека на основании опыта, полученного в ходе проведения курсов подготовки в этой области. Основные элементы этого подхода можно адаптировать и изменять с учетом той или иной целевой группы. Пособие призвано служить полезным руководством по вопросам планирования, осуществления и оценки предназначенных для специалистов учебных программ по правам человека.

www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx

Гражданское воспитание по вопросам миграции

"Гражданское воспитание по вопросам миграции" (Migration Citizenship Education) – это информационная платформа, предоставляющая:

- бесплатный онлайновый доступ к учебным ресурсам по вопросам миграции, меньшинств и прав человека;
- информацию о миграции, меньшинствах, убежищах, гражданстве, идентичности и правах человека;
- данные о странах;
- информацию о проектах по распространению надлежащей практики и о партнерах по сотрудничеству;
- поддержку работникам сферы образования, политики, культуры, средств массовой информации и общественным деятелям по проблемам миграции и миграционной политики в Большой Европе.

www.migrationeducation.org

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. *Учебный курс по вопросам вынужденной миграции.*

Этот курс, проведенный в 2009 году, был предназначен для работников служб по оказанию помощи, государственных чиновников, военных и других специалистов, занимающихся оказанием помощи мигрантам и беженцам.

Задача курса состояла в предоставлении слушателям информации об основах и причинах миграции, о соответствующих правовых инструментах и практических аспектах. Курс представлял собой сочетание изучения теории и практических занятий, таких как семинары, изучение примеров из практики и интерактивные деловые игры. Участникам предлагалось также поделиться собственным опытом.

www.osce.org/training

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. *Refworld training resources.*

Учебные ресурсы, в том числе модули для самообразования по вопросам защиты беженцев, прав человека и переселений.

www.unhcr.org/refworld/training.html

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. *Подготовка и обучение.*

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека предлагает ряд учебных пособий по правам человека в целом и по конкретным вопросам прав человека. Об учебных пособиях, предназначенных непосредственно для сотрудников правоохранительных органов, см. раздел 10.4.

Для получения дополнительной информации см. www.ohchr.org/EN/Publications Resources/Pages/TrainingEducation.aspx.

10.4 Специализированная подготовка сотрудников правоохранительных органов

Некоторые оперативные правоохранительные органы передают свои навыки и делятся опытом с партнерами как в своей стране, так и в других странах. Осуществление специализированной подготовки сотрудников правоохранительных органов не только расширяет их опыт, но и способствует развитию сотрудничества между ними и их партнерами из других стран. Ниже приводится несколько примеров перспективной практики в области специализированной подготовки сотрудников правоохранительных органов.

Перспективная практика

Федеральный учебный центр для сотрудников правоохранительных органов, Соединенные Штаты Америки

Федеральный учебный центр для сотрудников правоохранительных органов (ФЛЕТК) входит в структуру Министерства национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Он был создан в 1970 году в качестве единого федерального учебного центра для сотрудников правоохранительных органов, перед которым была поставлена задача обеспечить подготовку сотрудников федеральных правоохранительных ведомств США на базовом и повышенном уровнях. Позднее задачи Центра были расширены, и теперь в нем проходят подготовку сотрудники правоохранительных органов штатов и местных органов, а также представители других стран.

Отдел международной подготовки и технической помощи ФЛЕТК осуществляет разработку, координацию, управление и обеспечение обучения представителей зарубежных стран и оказания технической помощи. Международные программы ФЛЕТК содействуют наращиванию потенциала других государств в области правоохранительной деятельности, улучшению координации действий и сотрудничества с Министерством национальной безопасности и другими правоохранительными органами Соединенных Штатов в борьбе против транснациональной преступности.

www.fletc.gov

Международные академии для работников правоохранительных органов

Организацией деятельности Международных академий для работников правоохранительных органов (МАРПО) занимаются Государственный департамент Соединенных Штатов и соответствующая страна. Такие академии созданы в Ботсване, Венгрии, Сальвадоре и Таиланде.

МАРПО–Бангкок

Задача МАРПО–Бангкок состоит в содействии наращиванию институционального потенциала в области уголовного правосудия в Азии с упором на обеспечение верховенства закона

и в укреплении партнерских отношений и сотрудничества между сотрудниками правоохранительных органов стран Азии. В рамках проводимой здесь подготовки рассматриваются проблемы, связанные с наркотиками, терроризмом и другими видами транснациональной преступности, и рассказывается о применении глобальных механизмов, например взаимной правовой помощи и выдачи преступников, в борьбе с преступностью. МАРПО–Бангкок также проводит специализированные курсы и программы для высших руководителей системы уголовного правосудия по конкретным темам, важным для стран Азии.

МАРПО–Будапешт

В Академии курс подготовки могут одновременно проходить до 130 слушателей. Академия проводит тематические семинары и курсы, а также обучение по вопросам поддержания правопорядка.

МАРПО–Габороне

МАРПО–Габороне проводит подготовку руководителей среднего звена из стран – членов Сообщества по вопросам развития стран юга Африки, стран Восточной Африки и некоторых стран Африки к югу от Сахары.

МАРПО–Сан-Сальвадор

Цель МАРПО–Сан-Сальвадор состоит в том, чтобы содействовать наращиванию институционального потенциала в области уголовного правосудия и укреплять партнерские отношения между работниками правоохранительных органов в регионе. Основное внимание в процессе подготовки уделяется транснациональной преступности, правам человека и обеспечению верховенства закона с упором на проблемы незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, терроризма, отмывания денег и других преступлений в финансовой сфере.

www.state.gov/p/inl/crime/ilea

Центр сотрудничества в области правоохранительной деятельности в Джакарте

Центр сотрудничества в области правоохранительной деятельности в Джакарте расположен на территории Индонезийской национальной полицейской академии в Семаранге, Индонезия.

В настоящее время Центр занимается планированием, разработкой и осуществлением программ обучения и подготовки по шести направлениям правоохранительной деятельности. Эти программы предназначены для работников правоохранительных органов, в том числе руководителей оперативных подразделений, руководителей среднего и высшего звена, а также практических работников, занимающихся конкретными техническими вопросами.

Программы, предлагаемые Центром, будут направлены на обеспечение высоких стандартов обучения и технического содержания. Планируется проведение курсов, семинаров и рассчитанных на специалистов семинаров-практикумов, касающихся формирования навыков практической, оперативной и следственной деятельности, современных подходов к проведению расследований и навыков поддержания связей между органами различной юрисдикции, прежде всего с упором на борьбу с терроризмом. Эта работа будет базироваться на обеспечении основательного образования в области правоохранительной деятельности, а также обеспечении понимания, обмена опытом и сотрудничества между органами различной юрисдикции.

www.jclec.com

Рекомендуемые источники

Организация Объединенных Наций. Права человека и поддержание правопорядка: *Пособие по профессиональной подготовке сотрудников полиции в области прав человека.* В продаже под № R.96.XIV.5.

В этом Пособии предлагается курс подготовки в области прав человека для сотрудников полиции. Оно содержит подробную информацию об источниках, системах и нормах, касающихся прав человека в рамках правоохранительной деятельности, а также практическое руководство и включенные в приложение международные документы.

www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx

Организация Объединенных Наций. *Права человека и поддержание правопорядка: Руководство по правам человека для инструкторов полиции.* В продаже под № R.03.XIV.1.

Это Руководство для инструкторов содержит программы занятий по целому ряду тем в области прав человека, а также групповые упражнения, инструкции и рекомендации для преподавателей, равно как и некоторые дидактические материалы, предназначенные для использования при проведении учебных курсов для полицейских.

www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx

Организация Объединенных Наций. *Международные стандарты для органов по поддержанию правопорядка: Карманное пособие по правам человека для работников полиции.* В продаже под № R.96.XIV.6.

Карманное пособие призвано служить удобным и небольшим по формату справочником для сотрудников правоохранительных органов. Оно содержит сотни конкретных норм в разбивке по разделам, касающимся обязанностей, функций и направлений деятельности полиции.

www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, описываются понятие и виды незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и тех, кто занимается их ввозом, в уголовном судопроизводстве, подходы к проведению расследования, финансовые расследования, методы скрытого расследования, сбор оперативных данных, вопросы законодательства, международное сотрудничество и права человека. Модули разработаны при широком участии специалистов по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из нескольких регионов мира.

В настоящее время данная публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.

10.5 Сотрудничество в области подготовки кадров и оказания технической помощи

Протокол против незаконного ввоза мигрантов

Статья 14

2. Государства-участники сотрудничают друг с другом и с компетентными международными организациями, неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, в надлежащих случаях, в обеспечении на своей территории должной подготовки кадров в целях предупреждения, пресечения и искоренения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, а также защиты прав мигрантов, которые стали объектом таких деяний. Указанная подготовка включает:

a) повышение надежности и качества документов на въезд/выезд;

b) обнаружение и выявление поддельных документов на въезд/выезд или удостоверений личности;

c) сбор оперативных данных о преступлениях, касающихся, в частности, выявления организованных преступных групп, которые, как это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, методов, используемых для транспортировки незаконно ввозимых мигрантов, неправомерного использования документов на въезд/выезд или удостоверений личности с целью совершения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и способов сокрытия, используемых при незаконном ввозе мигрантов;

d) совершенствование процедур обнаружения незаконно ввозимых лиц в установленных и неустановленных пунктах въезда и выезда; и

e) гуманное обращение с мигрантами и защита их прав, установленных в настоящем Протоколе.

3. Государства-участники, которые располагают соответствующими специалистами и опытом, рассматривают возможность предоставления технической помощи государствам, которые часто являются странами происхождения или транзита для лиц, ставших объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. Государства-участники прилагают все усилия для предоставления необходимых ресурсов, таких как транспортные средства, компьютерные системы и устройства для считывания документов, для целей борьбы с деяниями, указанными в статье 6.

Помимо подготовки собственных специалистов государства-участники должны сотрудничать в деле подготовки кадров в целях предупреждения незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ним, а также обучения соответствующим методам работы с незаконно ввезенными мигрантами. Обязательство сотрудничать предполагает также сотрудничество с межправительственными и неправительственными организациями, многие из которых активно занимаются проблемами миграции. Протокол, в дополнение к призывам общего характера об оказании технической помощи, содержащимся в статьях 29 и 30 Конвенции против организованной преступности, призывает также оказывать необходимую техническую помощь странам происхождения или транзита.

Для разработки программ подготовки специалистов в своей стране законодательные меры обычно не требуются, однако учебные материалы и преподаватели в значительной мере подпадают под действие внутреннего законодательства, международных документов и, во многих случаях, законодательства других государств, с которыми данное государство, возможно, сочтет необходимым сотрудничать достаточно часто или регулярно. Важную роль в обеспечении эффективного и действенного сотрудничества с другими государствами-участниками играют также сотрудничество в сфере разработки и осуществления учебных программ и предоставления помощи другим государствам в форме ресурсов и/или опыта.

Перспективная практика

Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств – членов Европейского союза. *Common core curriculum for border guard training across Europe.*

Европейское агентство по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств – членов Европейского союза (Фронтекс) оказывает помощь государствам-членам в подготовке пограничников и в разработке общих стандартов подготовки, тем самым способствуя повышению профессионального уровня сотрудников пограничной службы в государствах-членах. В основу этой системы положена разработанная Фронтекс общая основная учебная программа. Эта новая общеевропейская учебная программа – первая общая учебная программа, предусматривающая формирование единых навыков и компетенций в процессе базового обучения сотрудников пограничной службы в странах Европы.

www.frontex.europa.eu

Международная организация по миграции. *Подготовка специалистов в Китае.*

В июле 2009 года Бюро по связям МОМ в Китае в рамках своего Проекта по наращиванию потенциала в сфере управления миграцией в этой стране провело недельные учебные курсы по вопросам проверки поддельных документов на въезд/выезд для 30 руководителей старшего звена китайских иммиграционной и консульской служб.

Семинар стал первым мероприятием такого рода в Китае и продемонстрировал возрастающий интерес этой страны к наращиванию потенциала руководящих работников миграционных служб в области комплексного управления потоками законных и незаконных мигрантов, прибывающих в страну и выезжающих из нее.

Обучение проводили эксперты МОМ, а также специалисты португальской Службы по вопросам границ и работы с иностранцами и Федеральной полиции Германии. В ходе обучения старшие руководители служб по проверке документов иммигрантов в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Сямыне познакомились с наилучшей международной практикой в области проверки и идентификации поддельных документов на въезд/выезд.

В ходе обучения МОМ представила также свое переведенное на китайский язык Пособие по процедуре проверки паспортов. Пособие предназначено для использования сотрудниками иммиграционных и консульских служб, непосредственно работающих с людьми, и предлагает стандартизированный подход к проверке и идентификации поддельных документов на въезд/выезд.

Информацию о других проведенных МОМ учебных курсах и мероприятиях, а также о Пособии по процедуре проверки паспортов см. www.iom.int.

Комитет Соединенных Штатов по вопросам беженцев и иммиграции. *U.K. and Bosnia Join Forces to Halt Human Smuggling. Refugee Reports,* vol. 22, No. 8 (September 2001).

Доклад об обучении сотрудников пограничной полиции Боснии и Герцеговины методам выявления поддельных документов и расследования, проведенном группой специалистов в области иммиграции, которые были направлены в Сараево правительством Соединенного Королевства в сентябре 2001 года.

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Рабочее совещание по вопросам международного сотрудничества в сфере уголовного правосудия в целях борьбы с незаконным ввозом мигрантов.*

6–7 июля 2009 года сотрудники правоохранительных органов и работники прокуратуры нескольких стран Северной Африки и Европы провели совещание с целью обсуждения вопросов международного сотрудничества в сфере уголовного правосудия в целях борьбы с незаконным ввозом мигрантов. Участники совещания, представлявшие Египет, Испанию, Италию, Ливийскую Арабскую Джамахирию, Марокко, Нидерланды, Соединенное Королевство, Тунис, Турцию и Францию, а также Европол, Интерпол и ЮНОДК, подчеркнули необходимость активнее наращивать потенциал работников системы уголовного правосудия путем сотрудничества в сфере обучения.

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/workshop-on-international-criminal-justice-cooperation-in-response-to-migrant-smuggling.html

Рекомендуемые источники

Организация Объединенных Наций. *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней.* В продаже под № R.05.V.2.

Основной целью Руководств для законодательных органов является оказание содействия государствам, стремящимся ратифицировать или осуществлять Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющие ее Протоколы. В Руководствах излагаются основные требования Конвенции и Протоколов к ней, а также вопросы, которые каждое государство-участник должно урегулировать, и при этом предоставляется целый ряд вариантов и примеров, которые разработчики внутреннего законодательства, возможно, пожелают учесть в своих усилиях по осуществлению Конвенции и Протоколов к ней. Руководства были разработаны таким образом, чтобы учесть различные правовые традиции и различные уровни институционального развития и предусмотреть, где это возможно, варианты осуществления.

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. *Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных.*

В модулях, содержащихся в данном учебном пособии, описываются понятие и виды незаконного ввоза мигрантов, роль незаконно ввезенных мигрантов и тех, кто занимается их ввозом, в уголовном судопроизводстве, подходы к проведению расследования, финансовые расследования, методы скрытого расследования, сбор оперативных данных, вопросы законодательства, международное сотрудничество и права человека. Модули разработаны при широком участии специалистов по вопросам правоохранительной деятельности и судебного преследования из нескольких регионов мира.

В настоящее время публикация находится в стадии подготовки. Для получения дополнительной информации посетите www.unodc.org или обратитесь по адресу: ahtmsu@unodc.org.



UNODC

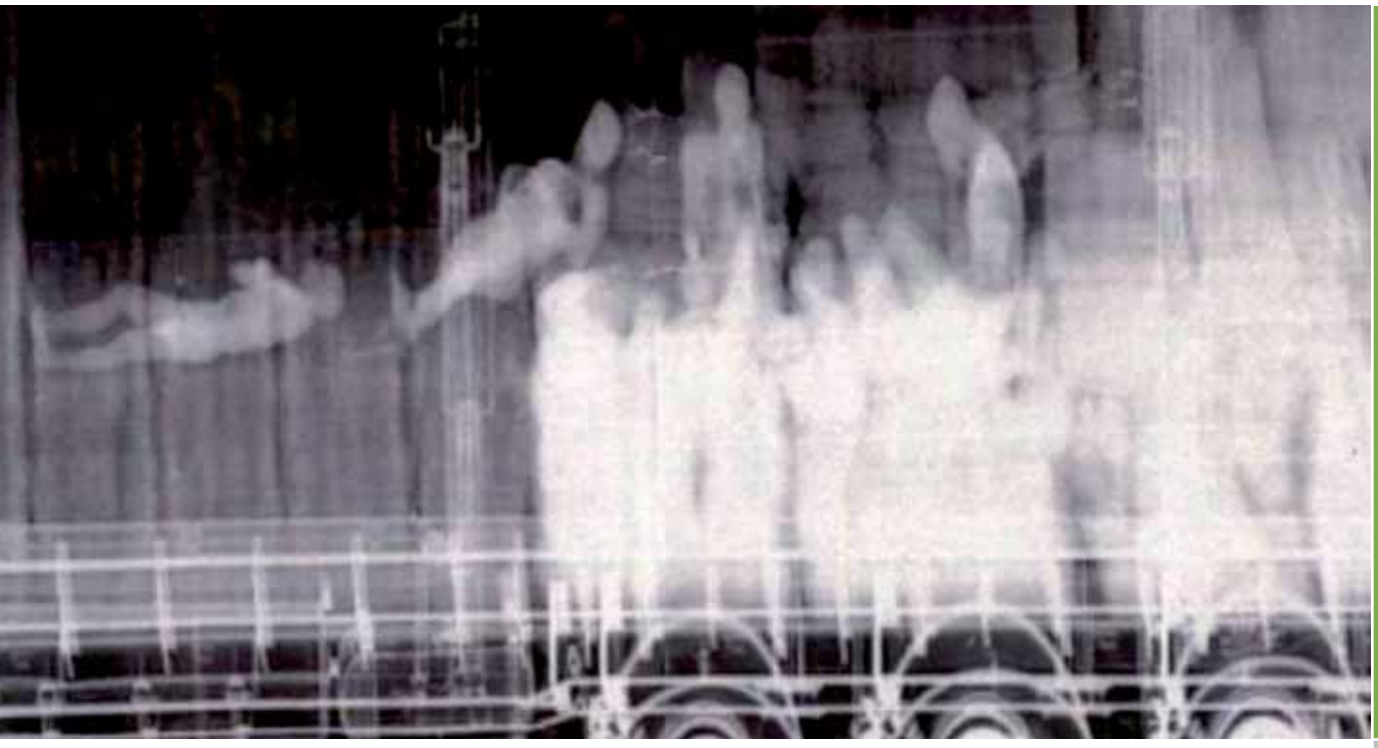
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.10-50902 – October 2011

UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Сборник методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Приложения



Издано при финансовой поддержке Европейского союза.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Сборник методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Приложения

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2011 год

© United Nations Office on Drugs and Crime, август 2011 года. Все права сохранены.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ.

Настоящее издание официально не редактировалось.

Содержащиеся в настоящей публикации данные о единых указателях медиаресурса и ссылки на интернет-сайты приводятся для удобства читателя и действуют на момент издания публикации. Организация Объединенных Наций не несет ответственности ни за достоверность данной информации в дальнейшем, ни за содержание того или иного внешнего веб-сайта.

Публикация: Секция английского языка, издательского и библиотечного обслуживания, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

Содержание

Приложения

I. Связь методических пособий с Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 1

II. Глоссарий терминов 15

III. Опросный лист 18

Приложение I. Связь методических пособий с Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности[1]

Преамбула	*Соответствующее методическое пособие*
Государства – участники настоящего Протокола,	
заявляя, что для принятия эффективных мер по предупреждению незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и борьбе с ним необходим всеобъемлющий международный подход, включая сотрудничество, обмен информацией и другие надлежащие меры, в том числе социально-экономические, на национальном, региональном и международном уровнях,	6
ссылаясь на резолюцию 54/212 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1999 года, в которой Ассамблея настоятельно призвала Государства-члены и систему Организации Объединенных Наций укреплять международное сотрудничество в области международной миграции и развития в целях содействия устранению коренных причин миграции, особенно тех, которые связаны с нищетой, и максимального увеличения выгод от международной миграции для тех, кого это касается, и рекомендовала в соответствующих случаях межрегиональным, региональным и субрегиональным механизмам продолжать заниматься рассмотрением вопроса о миграции и развитии,	1 9 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 1.1
будучи убеждены в необходимости обеспечивать мигрантам гуманное обращение и полную защиту их прав,	9
учитывая то обстоятельство, что, несмотря на работу, проводимую на других международных форумах, не имеется универсального документа, в котором затрагивались бы все аспекты незаконного ввоза мигрантов и другие связанные с этим вопросы,	3
будучи обеспокоены значительным расширением деятельности организованных преступных групп применительно к незаконному ввозу мигрантов и другой связанной с этим преступной деятельности, указанной в настоящем Протоколе, которая причиняет огромный ущерб соответствующим государствам,	
будучи также обеспокоены тем, что незаконный ввоз мигрантов может создавать угрозу для жизни или безопасности вовлеченных в него мигрантов,	1.13, 1.14, 8.3

[1] United Nations, *Treaty Series*, vol. 2241, No. 39574.

ссылаясь на резолюцию 53/111 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1998 года, в которой Ассамблея постановила учредить межправительственный специальный комитет открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции против транснациональной организованной преступности и обсуждения вопроса о разработке, в частности, международного документа по борьбе против незаконного ввоза и транспортировки мигрантов, в том числе морем, 3.1, 3.2

будучи убеждены, что дополнение Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности международным документом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху будет способствовать предупреждению таких преступлений и борьбе с ними, 3

согласились о нижеследующем:

I. Общие положения

Статья 1. Связь с Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности

1. Настоящий Протокол дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Он толкуется совместно с Конвенцией. 3
2. Положения Конвенции применяются mutatis mutandis к настоящему Протоколу, если в нем не предусмотрено иное.
3. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола, рассматриваются как преступления, признанные таковыми в соответствии с Конвенцией. 5.2

Статья 2. Цель

Цель настоящего Протокола заключается в предупреждении незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним, а также в поощрении сотрудничества между Государствами-участниками в достижении этих целей при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов. 3

Статья 3. Термины

Для целей настоящего Протокола:

a) "незаконный ввоз мигрантов" означает 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; 1.8, 5.1

b) "незаконный въезд" означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство; 5.1, 5.2

c) "поддельный документ на въезд/выезд или удостоверение личности" означает любой документ на въезд/выезд или удостоверение личности, которые: 6.13, 9.5

i) были подделаны или изменены каким-либо материальным образом любым лицом или учреждением, кроме тех, которые в законном порядке уполномочены изготавливать или выдавать документ на въезд/выезд или удостоверение личности от имени государства; или

ii) были ненадлежащим образом выданы или получены с помощью представления неверных данных, коррупции или принуждения или каким-либо иным незаконным образом; или

iii) используются лицом, иным, чем законный владелец;

d) "судно" означает плавучие средства любого типа, включая суда неводоизмещающего типа и гидросамолеты, которые используются или могут быть использованы в качестве средства транспортировки по воде, за исключением военных кораблей, вспомогательных военно-морских судов или других судов, принадлежащих государству или эксплуатируемых им и используемых, в соответствующий момент, только на государственной некоммерческой службе. 7.21, 8.4

Статья 4. Сфера применения

Настоящий Протокол, если в нем не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы, а также к защите прав лиц, которые стали объектом таких преступлений. 9 5 7 5.6, 5.7

Статья 5. Уголовное преследование мигрантов

Настоящий Протокол не применяется для уголовного преследования мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. 1.9, 5.3

Статья 6. Криминализация

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно и с целью получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду: 5, 4

a) незаконный ввоз мигрантов; 5.2

b) когда они совершаются в целях создания условий для незаконного ввоза мигрантов: 5.4

i) изготовление поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности;

ii) приобретение или предоставление такого документа, или владение им;

c) предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем путем использования способов, упомянутых в подпункте *b)* этого пункта, или любых других незаконных средств.

2. Каждое Государство-участник также принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния: 5.4

a) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы – покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи;

b) участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 *a)*, *b)* i) или *c)* настоящей статьи, и, при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы, участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 *b)* ii) настоящей статьи;

c) организацию других лиц или руководство ими с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве обстоятельств, отягчающих преступления, признанные таковыми в соответствии с пунктом 1 *a), b)* i) и *c)* настоящей статьи, и, при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы, преступления, признанные таковыми в соответствии с пунктом 2 *b)* и *c)* настоящей статьи, обстоятельства: 5.8

a) которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или безопасность соответствующих мигрантов; или

b) которые связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением с такими мигрантами, в том числе в целях эксплуатации.

4. Ничто в настоящем Протоколе не препятствует Государству-участнику принимать меры в отношении какого-либо лица, деяние которого является уголовно наказуемым согласно его внутреннему законодательству. 5.3

II. Незаконный ввоз мигрантов по морю

Статья 7. Сотрудничество

Государства-участники сотрудничают в максимально возможной степени в целях предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю в соответствии с международным морским правом. 2.8, 6.11

Статья 8. Меры противодействия незаконному ввозу мигрантов по морю 6.11, 7.21

1. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно, которое либо несет его флаг или заявляет о том, что оно зарегистрировано в этом государстве, либо не имеет национальности, либо, хотя и несет иностранный флаг или отказывается показать флаг, имеет в действительности национальность этого Государства-участника, участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю, может запросить помощь других Государств-участников в пресечении использования данного судна с этой целью. Государства-участники, к которым обращен подобный запрос, предоставляют такую помощь в той мере, в какой это возможно, в пределах имеющихся средств.

2. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно, осуществляющее свободу судоходства в соответствии с международным правом и несущее флаг другого Государства-участника или имеющее знаки его регистрации в таком государстве, участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю, может уведомить об этом государство флага, запросить подтверждение регистрации и, в случае подтверждения, просить разрешения государства флага принять надлежащие меры в отношении этого судна. Государство флага может разрешить запрашивающему государству, в частности:

a) высадиться на это судно;

b) произвести досмотр этого судна; и

c) в случае обнаружения доказательств участия этого судна в незаконном ввозе мигрантов по морю, принять надлежащие меры в отношении этого судна, а также лиц и груза на борту в порядке, разрешенном государством флага.

3. Государство-участник, осуществившее любую меру в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, незамедлительно информирует заинтересованное государство флага о результатах.

4. Государство-участник незамедлительно дает ответ на полученный от другого Государства-участника запрос для определения того, имеет ли судно, заявляющее о его регистрации в этом государстве или несущее его флаг, право на это, а также ответ на запрос о разрешении, сделанный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

5. Государство флага может, согласно статье 7 настоящего Протокола, сопроводить свое разрешение условиями, которые должны быть согласованы между ним и запрашивающим государством, в том числе условиями, касающимися ответственности и масштабов эффективных мер, которые должны быть приняты. Государство-участник не принимает дополнительных мер без прямого разрешения государства флага, за исключением тех, которые необходимы для устранения непосредственной угрозы для жизни людей или которые вытекают из соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений.

6. Каждое Государство-участник назначает орган или, в случае необходимости, органы, которые должны получать запросы о помощи, о подтверждении регистрации или права судна нести его флаг, а также о разрешении принять надлежащие меры и отвечать на такие запросы. Уведомление о таком назначении направляется через Генерального секретаря всем другим Государствам-участникам в течение одного месяца с момента назначения.

7. Государство-участник, имеющее разумные основания подозревать, что судно участвует в незаконном ввозе мигрантов по морю и не имеет национальности или может быть приравнено к судну без национальности, может произвести высадку на судно и его досмотр. Если обнаружены доказательства, подтверждающие это подозрение, такое Государство-участник принимает надлежащие меры согласно соответствующим положениям внутреннего и международного права.

Статья 9. Защитительные положения

1. Когда Государство-участник принимает меры в отношении какого-либо судна в соответствии со статьей 8 настоящего Протокола, оно: 8.4

a) обеспечивает безопасность лиц на борту и гуманное обращение с ними;

b) должным образом учитывает необходимость не ставить под угрозу безопасность судна или его груза;

c) должным образом учитывает необходимость не наносить ущерба коммерческим или юридическим интересам государства флага или любого другого заинтересованного государства;

d) обеспечивает, в пределах имеющихся возможностей, чтобы любая мера, принятая в отношении судна, отвечала соображениям экологической безопасности.

2. Если мотивы, с учетом которых были приняты меры согласно статье 8 настоящего Протокола, оказываются необоснованными, то судно получает компенсацию за любые причиненные убытки или ущерб, при условии что это судно не совершило какого-либо деяния, оправдывающего принятые меры.

3. Любая мера, принятая или осуществленная в соответствии с настоящей главой, должным образом отражает необходимость не препятствовать или не наносить ущерба:

a) правам и обязательствам и осуществлению юрисдикции прибрежных государств в соответствии с международным морским правом; или

b) правомочиям государства флага на осуществление юрисдикции и контроля по административным, техническим и социальным вопросам, связанным с судном.

4. Любая мера, принимаемая на море в соответствии с настоящей главой, осуществляется только военными кораблями или военными летательными аппаратами либо другими кораблями или летательными аппаратами, которые имеют четкие внешние знаки, позволяющие опознать их как состоящие на государственной службе, и которые уполномочены для этой цели.

III. Предупреждение, сотрудничество и другие меры

Статья 10. Информация

1. Без ущерба для статей 27 и 28 Конвенции Государства-участники, прежде всего те Государства-участники, которые имеют общие границы или находятся на маршрутах, по которым осуществляется незаконный ввоз мигрантов, для достижения целей настоящего Протокола обмениваются, согласно их внутренним правовым и административным системам, соответствующей информацией по таким вопросам, как: 6.16, 7.15

a) пункты отправления и назначения, а также маршруты, перевозчики и транспортные средства, которые, как это известно или подозревается, используются какой-либо организованной преступной группой, участвующей в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола; 2.1, 2.7, 2.8, 2.9

b) данные об организациях или организованных преступных группах, которые, как это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и методы, которые они используют; 2.1, 2.3

c) отличительные признаки подлинности и надлежащая форма документов на въезд/выезд, выдаваемых Государством-участником, и сведения о похищенных бланках документов на въезд/выезд или удостоверений личности или их последующем неправомерном использовании; 2.4

d) средства и методы сокрытия и транспортировки людей, противозаконное изменение, воспроизведение или приобретение или неправомерное использование документов на въезд/выезд или удостоверений личности, применяемые при совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и способы их выявления; 2.1, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9

e) законодательный опыт, а также практика и меры, направленные на предупреждение деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и борьбу с ними; и 4.5, 5.12

f) научно-техническая информация, полезная для деятельности правоохранительных органов в целях расширения их возможностей по предупреждению, выявлению и расследованию деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и уголовному преследованию причастных к ним лиц. 4.7, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19

2. Государство-участник, которое получает информацию, выполняет любую просьбу предоставляющего информацию Государства-участника, сопряженную с установлением ограничений в отношении ее использования.

Статья 11. Меры пограничного контроля

1. Без ущерба для международных обязательств в отношении свободного передвижения людей Государства-участники, насколько это возможно, устанавливают такие меры пограничного контроля, какие могут потребоваться для предупреждения и выявления незаконного ввоза мигрантов. 6.12, 7.12

2. Каждое Государство-участник принимает законодательные или другие надлежащие меры для предупреждения, насколько это возможно, использования транспортных средств, эксплуатируемых коммерческими перевозчиками, при совершении преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 a) статьи 6 настоящего Протокола. 7.14

3. В надлежащих случаях и без ущерба для применимых международных конвенций такие меры включают установление для коммерческих перевозчиков, в том числе любой транспортной компании или владельца, или оператора любых транспортных средств, обязательства убедиться в том, что все пассажиры имеют документы на въезд/выезд, необходимые для въезда в принимающее государство. 7.14

4. Каждое Государство-участник принимает необходимые меры, в соответствии со своим внутренним законодательством, с тем чтобы предусмотреть санкции за нарушение обязательства, установленного в пункте 3 настоящей статьи. 7.14

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия мер, которые позволяют, в соответствии с его внутренним законодательством, отказывать во въезде лицам, причастным к совершению преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящим Протоколом, или аннулировать их визы.

6. Без ущерба для статьи 27 Конвенции Государства-участники рассматривают возможность укрепления сотрудничества между органами пограничного контроля, в том числе путем создания и поддержания прямых каналов связи. 6.12

Статья 12. Надежность документов и контроль за ними

Каждое Государство-участник принимает, в пределах имеющихся возможностей, такие меры, какие могут потребоваться для: 6.13, 7.13, 9.5

a) обеспечения такого качества выдаваемых им документов на въезд/выезд или удостоверений личности, которое в максимальной степени затрудняло бы их неправомерное использование и подделку или противозаконное изменение, воспроизведение или выдачу; и

b) обеспечения защищенности и надежности документов на въезд/выезд или удостоверений личности, выданных этим Государством-участником или от его имени, а также для предупреждения их незаконного изготовления, выдачи и использования.

Статья 13. Законность и действительность документов

Государство-участник проводит по просьбе другого Государства-участника, в соответствии со своим внутренним законодательством, в течение разумного срока проверку законности и действительности выданных или якобы выданных от его имени документов на въезд/выезд или удостоверений личности, в отношении которых имеются подозрения, что они используются с целью совершения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. 6.13, 7.13, 9.5

Статья 14. Подготовка кадров и техническое сотрудничество 6, 10

1. Государства-участники обеспечивают или совершенствуют специализированную подготовку сотрудников миграционных и других соответствующих органов по вопросам предупреждения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и гуманного обращения с мигрантами, которые стали объектом таких деяний, при обеспечении уважения их прав, установленных в настоящем Протоколе. 6.4, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

2. Государства-участники сотрудничают друг с другом и с компетентными международными организациями, неправительственными организациями, другими соответствующими организациями и другими элементами гражданского общества, в надлежащих случаях, в обеспечении на своей территории должной подготовки кадров в целях предупреждения, пресечения и искоренения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, а также защиты прав мигрантов, которые стали объектом таких деяний. Указанная подготовка включает: 6.14, 6.17, 10.5

a) повышение надежности и качества документов на въезд/выезд; 6.13

b) обнаружение и выявление поддельных документов на въезд/выезд или удостоверений личности; 6.13

c) сбор оперативной информации о преступлениях, касающейся, в частности, выявления организованных преступных групп, которые, как это известно или подозревается, участвуют в совершении деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, методов, используемых для транспортировки незаконно ввозимых мигрантов, неправомерного использования документов на въезд/выезд или удостоверений личности с целью совершения деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и способов сокрытия, используемых при незаконном ввозе мигрантов; 6.16 7.15

d) совершенствование процедур обнаружения незаконно ввозимых лиц в установленных и неустановленных пунктах въезда и выезда; и 7.11

e) гуманное обращение с мигрантами и защита их прав, установленных в настоящем Протоколе. 8

3. Государства-участники, которые располагают соответствующими специалистами и опытом, рассматривают возможность предоставления технической помощи государствам, которые часто являются странами происхождения или транзита для лиц, ставших объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. Государства-участники прилагают все усилия для предоставления необходимых ресурсов, таких как транспортные средства, компьютерные системы и устройства для считывания документов, для целей борьбы с деяниями, указанными в статье 6. 10

Статья 15. Другие меры по предупреждению

1. Каждое Государство-участник принимает меры по обеспечению создания или совершенствования информационных программ, направленных на углубление понимания обществом того обстоятельства, что деяния, указанные в статье 6 настоящего Протокола, представляют собой преступную деятельность, которую часто осуществляют организованные преступные группы в корыстных целях и которая создает серьезную угрозу для соответствующих мигрантов. 2.2, 9.1, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10

2. В соответствии со статьей 31 Конвенции Государства-участники сотрудничают в области общественной информации с целью предупреждения того, чтобы потенциальные мигранты становились жертвами организованных преступных групп. 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10

3. Каждое Государство-участник содействует разработке программ и сотрудничеству в области развития на национальном, региональном и международном уровнях или, в надлежащих случаях, совершенствует такие программы и сотрудничество, учитывая социально-экономические реальности миграции и уделяя особое внимание районам, находящимся в неблагоприятном экономическом и социальном положении, с целью борьбы с коренными социально-экономическими причинами незаконного ввоза мигрантов, такими как нищета и низкий уровень развития. 9.1, 9.2, 9.3, 1.1, 1.2, 9.4

Статья 16. Меры защиты и помощи 8

1. При осуществлении настоящего Протокола каждое Государство-участник принимает, в соответствии со своими обязательствами по международному праву, все надлежащие меры, в том числе, если это необходимо, в области законодательства, для соблюдения и защиты прав лиц, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, как эти права предусмотрены применимыми нормами международного права, в частности права на жизнь и права не подвергаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9

2. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры по предоставлению мигрантам соответствующей защиты от насилия, которому они могут подвергнуться со стороны отдельных лиц или групп по той причине, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. 1.13, 1.14, 8.3

3. Каждое Государство-участник предоставляет надлежащую помощь мигрантам, жизнь или безопасность которых поставлены под угрозу по той причине, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. 8

4. При применении положений настоящей статьи Государства-участники принимают во внимание особые потребности женщин и детей. 1.3, 8, 7.20

5. В случае задержания какого-либо лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, каждое Государство-участник выполняет свои обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях[2], когда это применимо, в том числе обязательство незамедлительно информировать это лицо о положениях, касающихся уведомлений, направляемых консульским должностным лицам, и сношений с такими должностными лицами. 7.22

Статья 17. Соглашения и договоренности

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или региональных соглашений, или оперативных договоренностей, или взаимопониманий, направленных на: 3.5, 6

a) принятие наиболее надлежащих и эффективных мер по предупреждению деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и борьбе с ними; или

b) развитие применения положений настоящего Протокола в отношениях между ними.

Статья 18. Возвращение незаконно ввезенных мигрантов 6.15, 7.23, 8.9, 8.10, 8.11

1. Каждое Государство-участник соглашается содействовать возвращению и принимать без необоснованных или неразумных задержек лицо, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и которое является его гражданином или которое имеет право постоянно проживать на его территории в момент возвращения.

[2] United Nations, *Treaty Series*, vol. 596, No. 8638.

2. Каждое Государство-участник рассматривает, в соответствии со своим внутренним законодательством, возможность содействия возвращению и принятия лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и которое имело право постоянно проживать на его территории в момент въезда в принимающее государство.

3. По просьбе принимающего Государства-участника запрашиваемое Государство-участник без необоснованных или неразумных задержек проверяет, является ли лицо, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, его гражданином или имеет ли оно право постоянно проживать на его территории.

4. В целях содействия возвращению лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, и не имеет надлежащих документов, Государство-участник, гражданином которого является такое лицо или на территории которого такое лицо имеет право постоянно проживать, соглашается выдавать, по просьбе принимающего Государства-участника, такие документы на въезд/выезд или другие разрешения, какие могут потребоваться для возвращения этого лица на его территорию.

5. Каждое Государство-участник, имеющее отношение к возвращению какого-либо лица, которое стало объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, принимает все надлежащие меры для осуществления такого возвращения упорядоченным образом и при должном учете вопросов обеспечения безопасности и уважения достоинства этого лица.

6. Государства-участники могут сотрудничать с соответствующими международными организациями по вопросам осуществления настоящей статьи.

7. Настоящая статья не наносит ущерба какому-либо праву, предоставленному лицам, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола, в силу любого положения внутреннего законодательства принимающего Государства-участника.

8. Настоящая статья не затрагивает обязательств, взятых по любому другому применимому договору, будь то двустороннему или многостороннему, или любому другому применимому оперативному соглашению или договоренности, которые регулируют, полностью или частично, вопросы возвращения лиц, которые стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола.

IV. Заключительные положения

Статья 19. Исключающее положение

1.10, 3.4, 5.11, 8.9, 8.10, 8.11

1. Ничто в настоящем Протоколе не затрагивает других прав, обязательств и ответственности государств и отдельных лиц согласно международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека и, в частности, когда это применимо, Конвенцию 1951 года[3] и Протокол 1967 года[4], касающиеся статуса беженцев, и принцип невыдворения, закрепленный в них.

[3] United Nations, *Treaty Series*, vol. 189, No. 2545.
[4] United Nations, *Treaty Series*, vol. 606, No. 8791.

2. Меры, предусмотренные настоящим Протоколом, толкуются и применяются таким образом, чтобы это не являлось дискриминационным в отношении лиц на том основании, что они стали объектом деяний, указанных в статье 6 настоящего Протокола. Толкование и применение этих мер осуществляются в соответствии с международно признанными принципами недискриминации.

Статья 20. Урегулирование споров

l. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящего Протокола путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками относительно толкования или применения настоящего Протокола, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств-участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих Государств-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.

3. Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящего Протокола, или при присоединении к нему заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Любое Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 21. Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение

1. Настоящий Протокол открыт для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 12 декабря 2002 года.

2. Настоящий Протокол также открыт для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств – членов такой организации подписало настоящий Протокол в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции

в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств – членов которой является Участником настоящего Протокола. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

Статья 22. Вступление в силу

1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, но он не вступает в силу до вступления в силу Конвенции. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами – членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящий Протокол, или присоединяются к нему после сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящего Протокола в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

Статья 23. Поправки

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящего Протокола Государство – участник настоящего Протокола может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку Государствам-участникам и Конференции Участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Государства – участники настоящего Протокола, принимающие участие в Конференции Участников, прилагают все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств – участников настоящего Протокола, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции Участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов,

равным числу их государств-членов, являющихся Участниками настоящего Протокола. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении Государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех Государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие Государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящего Протокола и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

Статья 24. Денонсация

1. Государство-участник может денонсировать настоящий Протокол путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящего Протокола, когда все ее государства-члены денонсировали настоящий Протокол.

Статья 25. Депозитарий и языки

1. Депозитарием настоящего Протокола назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

2. Подлинник настоящего Протокола, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которого являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящий Протокол.

Приложение II. Глоссарий терминов[5]

Термин	*Определение*
беженец	Лицо, которое в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений либо по политическим мотивам, в том числе из-за конфликтов и войн, не может или не желает вернуться в страну своего происхождения (или, если лицо не имеет гражданства, в страну своего обычного местожительства).
"голубая" граница	Морская граница между государствами
"зеленая" граница	Сухопутная граница между государствами.
документ, полученный мошенническим путем	Изготовленный на законном основании документ, в который не были внесены изменения, но который был выдан его владельцу не на законном основании.
жертва преступления	Лицо, которому был нанесен ущерб лицом, совершившим деяние, которое, согласно международному и/или внутреннему законодательству, квалифицируется как преступление.
информация	Данные, полученные правоохранительными органами.
конфиденциальный	О действии, которое совершается (или сообщении, которое передается) конфиденциальным или секретным образом и должно сохранить такой характер.
лицо, ищущее убежища	Лицо, желающее быть допущенным в какую-либо страну в качестве беженца.
мигрант	Лицо, которое по собственной воле принимает решение о переезде в другую страну или регион в целях улучшения своего материального положения или социальных условий жизни.
незаконно ввезенный мигрант	Лицо, незаконному въезду которого в страну, гражданином или постоянным жителем которой оно не является, или пребыванию в этой стране способствовало другое лицо с целью получения финансовой или иной материальной выгоды.

[5] Более подробным глоссарием по вопросам миграции является подготовленный Международной организацией по миграции Глоссарий терминов в области миграции (доступен по адресу: www.iom.int).

нелегальная миграция	Передвижения, при которых не соблюдаются законодательные и нормативные акты стран отправления, транзита и принимающих стран; нелегальный въезд в страну, пребывание либо работа в ней; термин применяется в случаях, когда лицо пересекает границу между странами, не имея действительного паспорта или проездного документа или не соблюдая административные нормы, регулирующие выезд из страны; термин "незаконная миграция" обычно применяется только в отношении незаконного ввоза мигрантов или торговли людьми.
нелегальный мигрант	Лицо, которое вследствие незаконного въезда в страну или истечения срока действия его визы не имеет законного статуса в этой стране. Термин применяется в отношении мигрантов, нарушающих правила въезда в страну, и любых других лиц, не имеющих права находиться в этой стране (в их отношении применяются также термины "подпольный мигрант", "незаконный мигрант", "мигрант без документов" или "мигрант, находящийся на нелегальном положении").
несовершеннолетний	Согласно международному праву, любое лицо, не достигшее 18-летнего возраста.
оперативные данные	Информация, обработанная определенным образом (например, путем сопоставления, анализа, оценки или распространения) с целью сделать ее более значимой и переданная другому лицу, ведомству или подразделению или используемая ими.
отягчающий фактор/ отягчающие обстоятельства	Фактор или обстоятельства, усугубляющие характер ситуации или деяния по сравнению с иным развитием событий.
поддельный документ	Изготовленный или выданный на законном основании документ, в который затем были внесены изменения.
подлинный документ	Документ, в который не было внесено изменений и который был изготовлен и выдан на законном основании.
подложный документ	Документ, который не был изготовлен или выдан на законном основании.
принцип невысылки	Принцип, согласно которому государство не может выслать или вернуть какое-либо лицо на границы территории, где его или ее жизни или свободе угрожает опасность вследствие его или ее расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.
расследование	Осуществляемый сотрудниками правоохранительных органов процесс изучения дела путем проведения изысканий, последующих действий, анализа или официальной процедуры.

расследование совершенного преступления	Расследование, начатое правоохранительными органами в порядке реагирования на конкретный инцидент.
судебный	О науке или технологии, применяемой в процессе расследования и установления фактов либо исследования доказательств в суде.
торговля людьми	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. Статья 3 *a)* Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности[6].
фактор отталкивания	Один из факторов, побуждающих потенциальных мигрантов покинуть страны, в которых они постоянно проживают (например, война, бедность, конфликты, стихийные бедствия, безработица, преступность и т. д.).
фактор притяжения	Один из факторов, определяющих предпочтение потенциальными мигрантами тех или иных стран (например, язык, семейные связи, занятость, льготы, школьное образование, здравоохранение и т. д.).
фиктивный брак	Брак, заключенный с целью обойти иммиграционное законодательство.

[6] United Nations, *Treaty Series*, vol. 2237, No. 39574.

Приложение III. Опросный лист

Настоящий Сборник методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов предназначен в помощь всем тем, кто участвует в борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Надеемся, что он будет развиваться и далее. Полученные отзывы о Сборнике будут использованы для его совершенствования.

Полагаясь на такое же сотрудничество, которое способствовало процессу разработки и составления настоящего Сборника методических пособий, мы просим пользователей уделить несколько минут тому, чтобы представить свои отзывы, советы и рекомендации, которые помогут сделать его более полезным в будущем.

Мы просим тех, кто будет работать с этим Сборником методических пособий, заполнить и вернуть нам опросный лист либо просто прислать по электронной почте свое мнение, предложения или рекомендации для будущих изданий:

Группа по противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
Тел.: (+43-1) 26060-5687
Факс.: (+43-1) 26060-5983
Электронная почта: ahtmsu@unodc.org

Благодарим за ваш вклад в совершенствование настоящего Сборника методических пособий.

ЗАПОЛНЕННЫЕ АНКЕТЫ ПРИСЫЛАЙТЕ:

ФАКС: (+43-1) 26060-5983

ЭЛ. ПОЧТА: ahtmsu@unodc.org

АНКЕТА ДЛЯ ОТЗЫВОВ

Степень полезности Сборника методических пособий

Как бы Вы оценили полезность Сборника методических пособий в следующих областях?	*Очень полезный*	*Полезный*	*Относительно полезный*	*Не слишком полезный*	*Бесполезный*	*Нет ответа*
Методическое пособие 1. Основные сведения о незаконном ввозе мигрантов	○	○	○	○	○	○
Методическое пособие 2. Исполнители и процессы в незаконном ввозе мигрантов	○	○	○	○	○	○
Методическое пособие 3. Международно-правовая основа	○	○	○	○	○	○
Методическое пособие 4. Оценка проблем и разработка стратегий	○	○	○	○	○	○
Методическое пособие 5. Законодательная основа	○	○	○	○	○	○
Методическое пособие 6. Международное сотрудничество в области уголовного правосудия	○	○	○	○	○	○
Методическое пособие 7. Правоохранительная деятельность и уголовное производство	○	○	○	○	○	○
Методическое пособие 8. Меры защиты и помощи	○	○	○	○	○	○
Методическое пособие 9. Предупреждение незаконного ввоза мигрантов	○	○	○	○	○	○
Методическое пособие 10. Создание потенциала и подготовка кадров	○	○	○	○	○	○

Степень полезности Сборника методических пособий

Как бы Вы оценили полезность Сборника методических пособий в следующих областях?	*Очень полезный*	*Полезный*	*Относительно полезный*	*Не слишком полезный*	*Бесполезный*	*Нет ответа*
Качество примеров перспективной практики	○	○	○	○	○	○
Количество примеров перспективной практики	○	○	○	○	○	○
Качество рекомендуемых справочных материалов	○	○	○	○	○	○
Количество рекомендуемых справочных материалов	○	○	○	○	○	○
Ясность изложения	○	○	○	○	○	○
Общая степень полезности Сборника методических пособий	○	○	○	○	○	○

Ваша деятельность

В каком секторе Вы работаете? *Пожалуйста, расскажите подробнее*

- ○ Разработка политики
- ○ Правоохранительная деятельность
- ○ Судебная система
- ○ Оказание услуг
- ○ Неправительственная организация
- ○ Международная организация
- ○ Прочее

Использование Сборника методических пособий

Каким образом Вы используете или намереваетесь использовать Сборник методических пособий в Вашей работе? *Пожалуйста, поясните подробнее*

- ○ Разработка политики
- ○ Подготовка кадров
- ○ Повышение уровня осведомленности
- ○ Направление в соответствующее подразделение
- ○ Прочее

Рекомендуемые источники

Можете ли Вы порекомендовать какие-либо источники для включения в следующее издание настоящего Сборника методических пособий?

Перспективная практика

Можете ли Вы предложить какие-либо примеры перспективной практики для включения в следующее издание настоящего Сборника методических пособий?

Любые другие замечания:



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.10-50902 – October 2011