Б.Ш. Саидамиров,
М.Т. Пиров

Особенности взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных государств в борьбе с торговлей людьми и использованием рабского труда

Features of interaction with law enforcement agencies of foreign countries in the fight against human trafficking and slave labor

Саидамиров
Баходур Шовалиевич
Санкт-Петербург,
Российская Федерация
Советник – секретарь Постоянной комиссии по агропромышленной политике, природопользованию и экологии
SaidamirovBS@mail.ru

Saidamirov
Bakhodur Shovalievech
St. Petersburg,
the Russian Federation
The adviser of the IPA EurAsEC Secretariat
The candidate of jurisprudence
SaidamirovBS@mail.ru

Пиров Мухриддин Таварович
Санкт-Петербург,
Российская Федерация
Адъюнкт кафедры криминалистики
Санкт-Петербургского университета МВД России
pirov-m@mail.ru

Pirov Muhriddin Tavarovich
St. Petersburg,
the Russian Federation
Graduate of the criminalistics department of the St.-Petersburg State University of MHA of Russia
pirov-m@mail.ru

Аннотация: В статье авторы на конкретных примерах доказывают, что без наполнения норм национального права практическим содержанием не может быть правового регулирования общественных отношений.

Summary: Legal regulation of social relations is impossible without filling practical content of national law.

Ключевые слова: международная преступность; международные договоры; соглашения; конвенции; международные обязательства.

Key words: International criminality; international agreements; agreements; conventions; international obligations.

Сегодня выделяют основные направления противодействия торговле людьми – целенаправленная работа по снижению спроса на дешевую рабочую силу и сексуальные услуги, преследование организаторов этого преступного бизнеса и защита их жертв. Такой вектор карательных, превентивных и восстановительных мер заложен в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющем ее Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, которые были ратифицированы Российской Федерацией в марте 2004 г.

Практика показывает, что значительную часть взятых на себя обязательств Россия выполняет. Так, например, в мае 2007 г. в Москве по уголовному делу о торговле женщинами в страны Европы и Ближнего Востока задержаны гражданин Израиля (Ави Янай) и двое граждан одной из стран ближнего зарубежья. Данным лицам предъявлено обвинение по ст. 210 (организация преступного сообщества) и ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Характерно, что гражданин Израиля ранее дважды был осужден судом города Хайфы, в отношении его местной полицией расследуется несколько дел, в том числе по подозрению в торговле людьми и мошенничестве.

О пресечении деятельности преступной группы, занимавшейся торговлей людьми из стран Юго-Восточной Азии и СНГ в Западную Европу через территорию России, сообщила в марте 2007 г. ФСБ России. Операция прошла совместно со Службой национальной безопасности Республики Узбекистан, правоохранительными органами Италии, Финляндии и Генерального секретариата Интерпола. По данным ФСБ, члены международной группы длительное время осуществляли торговлю людьми и организовали каналы нелегального перемещения иностранных граждан из Юго-Восточной Азии и стран СНГ в Западную Европу транзитом через территорию России. Тогда были установлены более 20 лиц, причастных к торговле людьми. В частности, в группировку входили также граждане Молдовы и Украины. Как сообщили в ЦОС ФСБ, «...в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что в городах Архангельск, Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Омск, Уфа, Хабаровск членами преступного сообщества создавались подставные фирмы, от имени которых под предлогом трудоустройства за границей заключались фиктивные договоры с российскими гражданами с целью незаконного завладения их заграничными паспортами». Затем через турфирмы в паспорта в иностранных посольствах и консульствах в Москве и Санкт-Петербурге оформлялись подлинные шенгенские визы, а в подпольной лаборатории изменялись паспортные данные и вклеивались фотографии лиц, переправляемых в страны Европы. Цена изготовления паспорта и перемещения мигранта через границу составляла от 3 до 5 тыс. евро.

Оперативность и эффективность взаимодействия зависят от организованного взаимодействия правоохранительных органов иностранных государств. Как указывает Е.В. Кушпель, успешное расследование по делам данной категории невозможно без тесного взаимодействия органов следствия двух или более стран. Оно необходимо, в частности, при выезде иностранного гражданина из России после усыновления ребенка. Розыск такого преступника, его выдача, освобождение ребенка и процесс его возвращения в Россию, решение процессуальных вопросов, связанных с допросом иностранного гражданина, находящегося в стране своего гражданства, – все это требует согласованных усилий, сотрудничества правоохранительных органов двух государств или более, что невозможно без взаимопомощи этих государств в области борьбы с преступностью вообще и торговлей детьми в частности на основе норм международного права.[1]

С.Р. Абрамова указывает, что в тех случаях, когда преступления о торговле несовершеннолетними под юрисдикцию нескольких государств, эффективное расследование преступлений невозможно без международного сотрудничества и межведомственного взаимодействия между правоохранительными и иными органами государственной власти различных государств.[2]

Одним из органов, обеспечивающих взаимодействие, является Национальное Центральное бюро Интерпола в России. Согласно Положению о Национальном Центральном бюро Интерпола в Российской Федерации, оно, наряду с другими задачами и функциями, решает важные для расследования преступлений иностранных граждан задачи:

1) направляет в Генеральный секретариат и НЦБ государств – членов Интерпола просьбы и оповещения правоохранительных органов Российской Федерации: о предоставлении данных относительно преступлений и преступников, о розыске лиц, предметов и документов; осуществляет наблюдение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности;

[1] *Кушпель Е.В.* Проблемы выявления и расследования торговли несовершеннолетними // Вестник криминалистики. Выпуск 1. – М.: Спарк, 2006. – С. 72–76.

[2] *Абрамова С.Р.* Методика расследования торговли несовершеннолетними, подмены ребенка и незаконного усыновления: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. – Саратов, 2009. – С. 30.

2) при необходимости направляет в Генеральный секретариат и НЦБ заинтересованных государств сведения о преступлениях, совершенных иностранными гражданами в Российской Федерации, а также об иностранных гражданах, задержанных в Российской Федерации по подозрению в совершении преступлений, привлеченных к уголовной ответственности и осужденных.

Исходя из этого, применительно к предмету нашего исследования этот орган предоставляет информацию: о совершенном преступлении, о вывезенных за пределы России детях, о международных преступных группах, занимающихся торговлей людьми и использованием рабского труда. По данным НЦБ, государства – члены Интерпола обязаны осуществлять наблюдение за лицами, подозреваемыми в преступной торговле детьми, в целях пресечения их деятельности и раскрытия преступлений.

Г.К. Смирнов выделяет и такой способ организации взаимодействия, как направление запроса о правовой помощи в правоохранительные органы иностранных государств.[3] При такой форме взаимодействия соответствующий процессуальный документ по уголовному делу направляется в соответствии с УПК РФ либо в соответствии с международным договором. Правила международного договора будут применяться в случае, если страна, правоохранительным органам которой адресуется запрос, является одной из сторон международного договора, заключенного с Россией.

Одним из случаев высокоорганизованного взаимодействия является уголовное дело, по которому, по сообщению информационного агентства Регнум, в Хабаровском крае завершено расследование в отношении 37-летней женщины, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией). 22 октября 2010 г. уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с предъявленным обвинением обвиняемая в период с мая 2005 года по апрель 2006 года вместе с мужчиной 1967 года рождения занимались вербовкой девушек для занятия проституцией и переправляли их в КНР. Потерпевшим обещали работу танцовщиц в престижных ресторанах и хорошую зарплату. Однако как только девушки оказывались за границей, у них отбирали паспорта и, угрожая физической расправой, заставляли заниматься проституцией. По данному уголовному делу потерпевшими признаны пять жительниц города Комсомольска-на-Амуре.

В 2007 году соучастник обвиняемой был осужден к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, она же до августа 2010 года скрывалась на территории Китая. По ходатайству следственных органов Следственного комитета по Хабаровскому краю при содействии Интерпола злоумышленница была депортирована в Российскую Федерацию.

Вместе с тем, как мы видим, остальные участники преступной группы, действовавшие на территории Китая, не установлены и не привлечены к ответственности.

8 ноября 2010 г. в Таджикистане состоялось 29-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ. Руководители спецслужб стран СНГ обсудили ряд вопросов, связанных с совершенствованием взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в сфере борьбы торговли людьми.

Все это говорит о том, что правоохранительные органы иностранных государств готовы к сотрудничеству в сфере противодействия торговли людьми и следующим за ним использовании рабского труда. Все понимают, что без реальной и оперативной помощи друг другу все международные акты о противодействии указанным преступлениям будут оставаться декларациями, что не при-

[3] *Смирнов Г.К.* Методика расследования торговли людьми: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 26.

ведет к реальной борьбе с данными преступлениями.

Вместе с тем, если опыт уголовного преследования за рассматриваемые преступления в России не вызывает сомнений, то превентивные и восстановительные меры явно нуждаются и в законодательной разработке, и в апробации. В этом смысле следует согласиться с автором фундаментального доклада по проблемам торговли людьми в Российской Федерации Е.В. Тюрюкановой в том, что необходимы дополнительные действия для оказания помощи жертвам преступных действий. Еще предстоит разработать национальные законодательные нормы и создать координационные механизмы по противодействию торговле людьми, которые позволили бы России полностью придерживаться своих международных обязательств, взятых в соответствии с ратифицированными международными конвенциями. Более того, меры по противодействию торговле людьми должны в большей степени основываться на подходе, учитывающем необходимость соблюдения прав человека и уважения к правам пострадавших лиц. Торговлю людьми не следует рассматривать только как борьбу с организованной преступностью и нелегальной миграцией, а прежде всего как нарушение прав человека.[4]

Ситуация по реализации восстановительных процедур в отношении жертв торговли людьми не представляется безнадежной. Но практически все меры осуществляются не государством, а общественными организациями, международными структурами. Так, например, в 2007 г. в Москве под эгидой Международной организации по миграции (МОМ) успешно начал работу Центр реабилитации для жертв торговли людьми.

Подход, который международное сообщество применяет к торговле людьми, определяется двумя целями: необходимостью того, чтобы государство наказывало за это серьезное преступление, и необходимостью того, чтобы общество заботилось о жертвах серьезных нарушений прав человека, которые наносят удар по их основным свободам.

Вероятно, остроту проблемы торговли людьми в России и сопредельных с ней государствах призвана снять Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2007–2010 гг., принятая 28 ноября 2006 г. Комплекс мер, предусмотренных программой, основывается на анализе криминогенной ситуации и прогнозе ее развития в государствах – участниках СНГ, результатах научных исследований, практике борьбы с торговлей людьми, в том числе опыте совместных действий. Целью программы является дальнейшее совершенствование сотрудничества государств – участников СНГ, деятельности уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ в борьбе с торговлей людьми. Основные задачи программы сформулированы следующим образом: расширение и укрепление международно-правовой базы сотрудничества государств – участников СНГ, совершенствование и гармонизация национального законодательства; проведение согласованных процессуальных действий, профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций; информационное и научное обеспечение сотрудничества; осуществление сотрудничества в подготовке кадров и повышение квалификации специалистов.

Главы государств, принявшие данную программу, выразили согласие в том, что необходимо ускорить осуществление внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу, во-первых, Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 октября 2002 г., во-вторых, Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека от 25 ноября 2005 г.

[4] *Тюрюканова Е.В.* Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме. – М., 2006. – С. 7–8

В целях обеспечения надлежащего нормативно-правового обеспечения противодействия торговле людьми на субрегиональном уровне (на пространстве СНГ) Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ следует также разработать проект модельного законодательного акта о борьбе с торговлей людьми; проект модельного законодательного акта об оказании помощи жертвам торговли людьми; рекомендации по унификации и гармонизации законодательства государств – участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми.[5]

Представляется, что государственная власть должна обеспечивать таким жертвам эффективный доступ к правосудию по их усмотрению и доступ к убежищу, медицинскому обслуживанию, юридической помощи, социально-психологическим консультациям, а также содействие их возвращению в родные места или переезду на новое место, где они могли бы восстановить свои силы и вернуться к нормальной жизни. Такой подход обеспечивает баланс между потребностями государства в обеспечении безопасности и потребностью общества в восстановлении прав человека применительно к жертве.

Подводя итог вышесказанному, мы считаем возможным сделать следующие выводы:

1) своевременность освобождения потерпевших и привлечения к уголовной ответственности виновных в совершении торговли людьми и использовании рабского труда, а также скорейшем судопроизводстве, зависят от быстроты и полноты взаимодействия правоохранительных органов иностранных государств. Такое взаимодействие осуществляется, как правило, при направлении соответствующих процессуальных документов об оказании правовой помощи по уголовным делам в рамках уголовно-процессуального закона или в соответствии с заключенными между странами международными договорами;

2) одним из основных органов, обеспечивающих взаимодействие, является Национальное Центральное бюро Интерпола в Российской Федерации;

3) основными принципами взаимодействия правоохранительных органов иностранных государств должно являться быстрое и полное освобождение рабов, находящихся под влияние преступной группы, в отношении членов которой ведется судопроизводство, и установление всех участников преступной группы с последующим их привлечением к уголовной ответственности. Без соблюдения данных принципов само взаимодействие окажется малоэффективным, поскольку его результаты не окажут существенного вреда для преступной группы, и она не прекратит осуществление преступных действий в сфере торговли людьми и использовании рабского труда.

Подход, который международное сообщество применяет к торговле людьми, определяется двумя целями: необходимостью того, чтобы государство наказывало за это серьезное преступление, и необходимостью того, чтобы общество заботилось о жертвах серьезных нарушений прав человека, которые наносят удар по их основным свободам.

[5] *Кубов Р.Х.* Торговля людьми как вид транснациональной преступности // Российский следователь. – 2008. – № 1. – С. 34.