



**Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  
Бюро Специального представителя и координатора  
по борьбе с торговлей людьми**

**Основные моменты Международной конференции**

**«Ключевая роль судов в противодействии торговле людьми»**



13-14 ноября 2019 г.

Ташкент, Республика Узбекистан

### **Заявление об отказе от ответственности**

Рекомендации, заявления и позиции, изложенные в нижеследующем обзоре, были подготовлены Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на основе идей и предложений, которые были высказаны в ходе мероприятия и изложены в ходе пленарных обсуждений. Они не обязательно отражают позицию каждого отдельного участника пленарного заседания или позицию их соответствующих организаций.

ОБСЕ не обязательно поддерживает взгляды, мнения, выводы и другую информацию, выраженную в данном документе.

### **Введение**

Судьи играют ключевую роль как в защите прав пострадавших от торговли людьми, так и в определении вины и наказании преступников. Соответствующие обязательства и рекомендации ОБСЕ в сфере усиления роли судов в системе уголовного правосудия с целью противодействия торговле людьми (ТЛ) были обозначены в *Плане действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 2003 г., Добавлениях 2005 и 2013 гг.*, а также в ряде Решений Совета министров, включая и недавние решения *«Наращивание усилий по борьбе со всеми формами торговли детьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, а также другими формами сексуальной эксплуатации детей»* (МС.DEC/7/17) и *«Наращивание усилий по предотвращению торговли людьми»* (МС.DEC/6/17). Помимо прочего, положения данных документов уделяют особое внимание наращиванию потенциала судебной системы в противодействии торговле людьми, как в плане уголовного преследования, так и в плане защиты пострадавших; разработке и улучшении обучения судей по проблематике различных аспектов торговли людьми с особым фокусом на соблюдении прав человека, возрастную и гендерную специфику; усилению международного судебного сотрудничества, а также, при необходимости, сотрудничества судов с другими заинтересованными сторонами.

Продолжая использовать ОБСЕ как платформу для диалога в контексте судебного сотрудничества, Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми (Бюро Спецпредставителя), Верховный Суд Республики Узбекистан и Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане в сотрудничестве с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и другими полевыми операциями ОБСЕ организовали международную конференцию высокого уровня «Ключевая роль судов в противодействии торговле людьми». Целью конференции, в которой приняли участие судьи Верховных судов или судов кассационного уровня государств-участников и партнеров по сотрудничеству ОБСЕ, а также государств-членов ШОС, являлось обсуждение проблем, связанных с торговлей людьми, и путей усиления роли судов как части системы уголовного правосудия для эффективной борьбы с торговлей людьми.

Два интенсивных дня обсуждений способствовали обмену мнениями о роли судебной власти в национальных и региональных мерах по борьбе с торговлей людьми, в том числе путем обеспечения защиты прав жертв и привлечения к ответственности

преступников. Проведенное мероприятие также способствовало диалогу о международном судебном сотрудничестве путем обмена опытом в отношении возникающих вызовов и тенденций, а также современных подходов к рассмотрению дел о торговле людьми.

Участники конференции подчеркнули необходимость дальнейших совместных усилий для обеспечения эффективного применения подходов, учитывающих интересы пострадавших и права человека при обеспечении пропорционального судебного реагирования на торговлю людьми. Они высоко оценили это мероприятие как уникальную платформу для такого тематического диалога между высокопоставленными представителями судебных органов и отметили необходимость опираться на его рекомендации в целях укрепления национальных и региональных усилий по борьбе с торговлей людьми.

### Вступительные и приветственные обращения

С приветственным и вступительным словом выступили **Танзила Нарбаева**, Председатель Национальной комиссии по противодействию торговле людьми, Председатель Сената Парламента Республики Узбекистан; **Валиант Ричи**, Специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми; **Козимджан Камиллов**, Председатель Верховного Суда Республики Узбекистан; **Айзада Субакожоева**, Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества; и **Посол Джон МакГрегор**, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане. Модератором заседания выступил **Эльдор Туляков**, Исполнительный директор Центра «Стратегия развития», депутат Законодательной палаты Парламента Республики Узбекистан.

Выступающие высокого уровня единогласно отметили уникальный характер мероприятия, которое впервые в истории ОБСЕ собрало представителей высшей судебной власти из государств-участников ОБСЕ и государств-членов ШОС для обсуждения стратегической роли судей в борьбе с торговлей людьми. Они подчеркнули решающую роль, которую играют судьи в демонстрации абсолютной нетерпимости государств к торговле людьми, отстаивая права жертв, а также определяя вину и наказание для преступников. Обязательства и рекомендации ОБСЕ,<sup>1</sup> связанные с усилением роли судебной власти как части системы уголовного правосудия для эффективной борьбы с торговлей людьми, остаются весьма актуальными и требуют особого внимания к следующему:

- укрепление потенциала судебных органов по борьбе с торговлей людьми с точки зрения как судебного преследования, так и защиты жертв,

---

<sup>1</sup> Как указано в Плане действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 2003 г., Добавлениях 2005 и 2013 гг., а также в ряде Решений Совета министров, включая и недавние решения «Наращивание усилий по борьбе со всеми формами торговли детьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, а также другими формами сексуальной эксплуатации детей» (МС.DEC/7/17) и «Наращивание усилий по предотвращению торговли людьми» (МС.DEC/6/17).

- обеспечение и улучшение подготовки судей по всем аспектам противодействия торговле людьми, особенно в области прав человека и подходов, учитывающих интересы детей и гендерные аспекты,
- укрепление международного судебного сотрудничества и сотрудничества судебных органов с другими субъектами, участвующими в борьбе с торговлей людьми, в соответствующих случаях.

Признавая различные подходы к участию судебных органов в этом вопросе в регионе, выступавшие призвали к обмену передовым опытом, новыми идеями и извлеченными уроками, поскольку ТЛ является не только нарушением прав человека, но и серьезной проблемой безопасности, которая требует широкого и скоординированного участия в ее искоренении как в отдельных государствах-участниках, так и в регионе ОБСЕ в целом.

В своем основном докладе, **г-жа Мишель Брюер**, адвокат, Гарден Корт Чеймберс (Великобритания), напомнила собравшимся о многообразии проявлений торговли людьми как преступления, которое опирается на спрос и предложение, и о разрушительном воздействии, которое оно оказывает на жертв, включая женщин, мужчин, девочек и мальчиков. Далее она подробно остановилась на «ситуационной осведомленности» как ключевом качестве для судей, занимающихся делами о ТЛ. Эта концепция включает в себя понимание различных аспектов торговли людьми, включая уязвимость жертв, взаимодействие с другими субъектами, противодействующим торговле людьми, и использование международного права и руководящих принципов, а также его обогащение национальным опытом. Такой подход мог бы помочь преодолеть существующие пробелы в идентификации пострадавших от торговли людьми и обеспечении их эффективного доступа к правосудию, например, путем принятия специальных мер по расширению возможностей участия в судебном процессе для жертв торговли людьми. Она также подчеркнула ключевую роль Верховных судов в отправлении правосудия, особенно, когда суды низшей инстанции не понимают и не принимают во внимание опыт потерпевших.

### **Сессия 1 – Уголовные дела в сфере торговли людьми: вызовы и передовые практики**

Модератором Заседания 1 выступил **Шухрат Чуллиев**, Заместитель председателя Комитета Сената Парламента, Республика Узбекистан, а докладчиками были **Нодира Бобохонова**, Судья Верховного Суда Республики Узбекистан; **Нона Цоцория**, Судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2008-2018 гг. (Грузия); **Кармен Дельгадо Эчеваррия**, Судья, Общий совет юстиции (Испания); и **Валентина Щепоткина**, Заместитель председателя Кассационного уголовного суда Верховного Суда, секретарь Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда (Украина).

Обсуждение было посвящено сложному, многофазовому и латентному характеру преступлений, связанных с торговлей людьми, что может вызывать сложности для судей, в том числе, в плане квалификации и вынесения судебных решений. Данная

сессия осветила уже существующие судебные практики с целью определения общих региональных вызовов в сфере торговли людьми и выработки общего понимания подходов, которые могли бы использоваться для решения данной проблемы. Кроме того, обсуждалась взаимосвязь торговли людьми с иными преступлениями и способы эффективного применения подходов, учитывающих интересы пострадавших и перенесенную ими травму.

Основные рекомендации сессии:

- Эффективное судебное разбирательство в делах о торговле людьми должно основываться на четких положениях национального законодательства, в т.ч. комплексного закона по противодействию торговле людьми, уголовного и других соответствующих кодексов.
- Национальное законодательство по противодействию торговле людьми должно соответствовать международному праву в этой области, в том числе в части защиты пострадавших от торговли людьми и обеспечения ответственности за совершение преступлений ТЛ, а также должно учитывать глобальные и региональные позитивные практики.
- Единообразие применения законодательства по противодействию торговле людьми органами правосудия и другими субъектами должно обеспечиваться путем уточнения терминологии и предоставления рекомендаций, основанных на анализе судебной практики и дополнительных данных, собранных органами уголовного правосудия и другими субъектами противодействия торговле людьми.
- Такой анализ судебной практики и других данных, включая профилирование пострадавших и правонарушителей, а также анализ потоков ТЛ, служит надежной основой для организации надлежащих превентивных мер, например, путем создания законных каналов мобильности рабочей силы между соответствующими странами или обеспечения усилий по повышению осведомленности, ориентированных на конкретные группы, подверженные риску торговли людьми.
- Поскольку дела о торговле людьми являются особенно сложными с доказательной точки зрения, существующие подходы к расследованию и судебному преследованию этого преступления – когда показания потерпевших часто рассматриваются как основное (а иногда и единственное) доказательство – следует пересмотреть. Необходимо выделять достаточные ресурсы, чтобы судьи в сотрудничестве с прокурорами, судебными экспертами, сотрудниками судов и правоохранительными органами производили расследование и судебное преследование торговли людьми как организованной преступности, что позволит снизить нагрузку на потерпевших и избежать их повторной виктимизации. В этом отношении полезным может оказаться создание специализированного отдела прокуратуры для рассмотрения дел о ТЛ.
- Когда участие потерпевших в расследовании и судебном преследовании имеет решающее значение, его следует поощрять посредством дружественных к потерпевшим судебных процедур, включая удаленную дачу показаний,

использование показаний потерпевшего, предоставленных в ходе досудебного разбирательства, финансирование проезда и других расходов потерпевших для участия в судебных слушаниях, закрытые судебные слушания и применение мер безопасности. Принятие эффективных мер по идентификации, защите и социальной реабилитации потерпевших, а также оказание им юридической, психологической и другой помощи в ходе уголовного процесса способствует эффективному рассмотрению дел о торговле людьми.

- Судьи должны пройти подготовку по конкретным элементам преступления торговли людьми, в частности, о недействительности согласия пострадавших от ТЛ, включая согласие на выезд за рубеж или предоставление сексуальных услуг, а также о злоупотреблении уязвимым положением.
- Гендерные аспекты торговли людьми должны быть должным образом проанализированы и рассмотрены национальными субъектами как на уровне политики, так и практики. В то время как постоянное внимание следует уделять женщинам и девочкам как группе повышенного риска торговли людьми, национальная политика по противодействию торговле людьми должна также предусматривать комплексные меры и учитывать потребности мужчин и мальчиков, пострадавших от ТЛ. Кроме того, правоохранительные и судебные органы, поставщики социальных услуг, местные органы власти и гражданское общество должны собирать и анализировать данные с гендерной разбивкой не только для разработки превентивных и защитных мер для пострадавших и лиц групп риска, но также для понимания и реагирования на гендерную динамику среди лиц, совершающих преступление ТЛ.
- Судьи и другие практикующие специалисты в области уголовного правосудия должны быть осведомлены о реальной текущей ситуации с торговлей людьми в стране. Создание независимой должности национального докладчика по противодействию торговле людьми и регулярная отчетность, предоставляемая в рамках выполнения этой функции, могут обеспечивать информацией всех субъектов противодействия торговле людьми, включая представителей судебных органов.
- Противодействие торговле людьми в целях эксплуатации, отличных от сексуальной, остается сложной задачей, в частности в отношении таких форм эксплуатации как принудительный труд, принудительный брак, эксплуатация в преступной деятельности и пр. Приоритетной задачей должно стать повышение согласованности правовых положений путем установления ответственности за детский и принудительный труд и другие формы торговли людьми в соответствии с положениями международного права.
- Подавление спроса, стимулирующего торговлю людьми для различных целей эксплуатации, и криминализация использования услуг или труда жертв ТЛ, создает существенную проблему и требует гармонизации концепций международного и национального законодательства для обеспечения последовательности толкования, применения и надлежащей уголовной квалификации таких преступлений.

- Недостаток механизмов привлечения юридических лиц к уголовной ответственности за преступления, связанные с торговлей людьми, следует устранить путем расширения оснований и порядка применения мер уголовного права к юридическим лицам в случаях торговли людьми.
- В делах о торговле людьми следует регулярно использовать финансовые расследования<sup>2</sup> с целью предоставления судам достаточных доказательств для применения мер конфискации, обоснования ущерба, причиненного потерпевшим, а также для обеспечения активов для последующей компенсации. Необходимо разработать международные и национальные стандарты для обеспечения единообразия подходов к установлению достойного уровня компенсации жертвам этого преступления. Компенсация морального и материального ущерба, причиненного преступлением ТЛ, должна быть дополнена выплатой заработной платы, которой потерпевшие были лишены в результате незаконных действий преступников.
- Для эффективного обеспечения компенсации за ущерб, нанесенный жертвам торговли людьми, в соответствующих случаях следует поощрять возможность предъявления и рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе. Рассмотрение гражданского иска в уголовном процессе освобождает потерпевших от издержек, связанных с подачей иска или обязательства доказывать свои претензии, а также позволяет арестовывать имущество подозреваемого (обвиняемого) или лица, несущего материальную ответственность за него, в обеспечение гражданского иска.

## Сессия 2 – Уголовное правосудие в борьбе с новыми трендами в торговле людьми

Модератором Заседания 2 выступил **Валиант Ричи**, Специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, а докладчиками были **Надежда Стефанив**, Судья Кассационного уголовного суда Верховного Суда (Украина); **Мариа Да Консейсау Симао Гомес**, Судья Верховного суда (Португалия); **Лаура Агыбаева**, Судья Верховного Суда Республики Казахстан; **Ксавье Лоран**, Заместитель прокурора Межрегионального суда по борьбе с организованной преступностью г. Лилль (Франция); и **Алессандро Сутера Сардо**, Заместитель прокурора, Советник по правовым вопросам Посольства Италии в Нидерландах.

Обсуждения в ходе второй сессии были посвящены проблемам, связанным с глобализацией, растущей мобильностью и быстрым развитием технологий, а также нестабильностью в некоторых регионах мира и новым вызовам в сфере безопасности и экономики, которые трансформировали характер и динамику торговли людьми, а также *modus operandi* преступников. Выступавшие уделили внимание новым формам

---

<sup>2</sup> См. ОБСЕ/Бюро Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми, По следам денежных потоков: Сборник материалов и пошаговое руководство по финансовым расследованиям, связанным с торговлей людьми (Вена, 2019 г.), <https://www.osce.org/secretariat/438323>

эксплуатации жертв, существующим в их странах, и подробно остановились на проблемных аспектах сбора доказательной базы по таким преступлениям и выявления преступников. Они также предложили ряд рекомендаций по информированию и подготовке судей и других специалистов в области уголовного правосудия по этим вопросам.

На сессии были представлены следующие рекомендации:

- Технологии играют все более важную роль, облегчая совершение преступления ТЛ<sup>3</sup> за счет использования онлайн-платформ и социальных сетей для вербовки и эксплуатации жертв, электронных денежных переводов, геолокации и других инструментов, исключающих прямой контакт между торговцами людьми и жертвами, а также между членами преступных групп. В этой связи важно повышать осведомленность судей и других специалистов в области уголовного правосудия. Существующие учебные пособия и учебные планы для судей и других субъектов необходимо актуализировать с учетом использования технологий в контексте ТЛ, в частности в отношении сбора электронных доказательств (цифровых следов, таких как веб-сайты и истории интернет-браузеров, мессенджеры и программные агенты, сетевые хранилища и содержимое компьютерной памяти, IP-телефония, электронные деньги и журналы транзакций) и их допустимости.
- Торговлю людьми с целью эксплуатации в преступной деятельности следует понимать и криминализировать как эксплуатацию человека для совершения, в частности, карманных краж, краж в магазинах, незаконного оборота наркотиков и других аналогичных видов деятельности, которые подлежат наказанию и предполагают финансовую выгоду. Такие формы торговли людьми, особенно для выращивания и распространения наркотиков, стали новой тенденцией, позволяющей преступным группам увеличивать свои доходы. Необходимо обеспечить всестороннее расследование, судебное преследование и вынесение приговоров по таким делам, в т.ч. путем применения принципа не привлечения к ответственности жертв торговли людьми за совершение правонарушений в ситуации торговли людьми.
- Дополнительное внимание следует уделить изучению использования репродуктивных технологий и суррогатного материнства в контексте торговли людьми. В отсутствие четких правовых положений, особенно на двустороннем или многостороннем уровнях, торговцы людьми злоупотребляют такими программами, в том числе в целях торговли детьми.
- Криминализация торговли детьми с целью незаконного усыновления, а также торговли людьми с целью принудительного попрошайничества и принудительного брака также необходима как реакция на возникающие тенденции в торговле людьми.

---

<sup>3</sup> Презентации и другие публикации 19-й конференции Альянса по борьбе с торговлей людьми «Использование технологий в противодействии торговле людьми: от проблемы к решению» (Вена, 8-9 апреля 2019 г.) могут послужить полезным справочным материалом по этому вопросу (<https://www.osce.org/event/alliance19>).

- Хотя на национальном уровне рассматриваются только отдельные случаи торговли людьми с целью изъятия органов, все больше государств региона ОБСЕ сообщают о таких случаях, что свидетельствует об усилении тенденции в регионе. Развитие биотехнологий и трансплантационной медицины, а также высокий спрос на донорские органы требуют дальнейшего внимания в отношении возможных рисков торговли людьми, а также совершенствования национального и международного законодательства и мер уголовного правосудия.
- Учитывая сложность и изощренность, а часто и транснациональный характер торговли людьми, традиционные расследования с применением традиционных методов сбора доказательств не являются достаточными. Судьи должны побуждать следователей и прокуроров к использованию других механизмов, в том числе специальных методов расследования, для раскрытия и доказывания всех элементов преступления, связанного с торговлей людьми.
- Помимо того, что торговля людьми сама по себе является серьезным преступлением, она часто сочетается с рядом других преступлений, таких как незаконный ввоз мигрантов, сутенерство, отмывание денег и пр. Суровость приговора, вынесенного судом в таких делах, должна отражать тяжесть совершенных преступлений.<sup>4</sup> Это будет способствовать поддержанию социального порядка и продемонстрирует нулевую терпимость к торговле людьми в современном обществе.
- Следует помнить, что Верховный суд играет важную регулирующую и руководящую роль в прецедентном праве, а также руководящую роль для всех судов. Поэтому при обсуждении правовых вопросов и в случаях, которые представляют высокую степень сложности, следует обращаться в Верховные суды.
- Выявление торговли людьми на этапах вербовки и транспортировки, когда цель эксплуатации трудно доказуема, продолжает вызывать сложности. Хотя установление фактов в первую очередь является обязанностью следственных и прокурорских органов, суды также могут способствовать этому, например, путем принятия решения о необходимости дополнительной углубленной проверки прокурорами.
- Междисциплинарные подходы к борьбе с торговлей людьми на международном, национальном и местном уровнях продолжают играть ключевую роль, особенно в период кризиса<sup>5</sup>. Всем задействованным субъектам следует обеспечить четкое

---

<sup>4</sup> Как указано в Плане действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми 2003 г., Добавлениях 2005 и 2013 гг., а также в ряде Решений Совета министров, в т.ч. Решении № 1 об активизации усилий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми (2000), Решении № 15/06 о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей (MC.DEC/15/06) и Решении № 7/17 «Наращивание усилий по борьбе со всеми формами торговли детьми, в том числе с целью сексуальной эксплуатации, а также другими формами сексуальной эксплуатации детей» (MC.DEC/7/17).

<sup>5</sup> См. ОБСЕ/Бюро Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми, *From Reception to Recognition: Identifying and Protecting Human Trafficking Victims in Mixed Migration Flows A Focus on First Identification and Reception Facilities for Refugees and Migrants in the OSCE Region* (Вена, 2017 г.), <https://www.osce.org/secretariat/367061> and *Uniform Guidelines for the Identification and Referral of Victims*

разъяснение приоритетов и подходов, чтобы свести к минимуму возможный конфликт между целями по идентификации и оказанию помощи жертвам торговли людьми и соображениями безопасности, включая обеспечение пограничного и миграционного контроля.

- Взаимная правовая помощь и сотрудничество между странами происхождения, транзита и назначения имеет решающее значение, поэтому следует поощрять новые формы такого сотрудничества, например, двустороннее привлечение прокуроров или полицейских офицеров связи для содействия расследованию дел о ТЛ. Кроме того, государствам следует рассмотреть возможность создания региональных сетей практикующих специалистов в области уголовного правосудия, специализирующихся на борьбе с торговлей людьми, для обмена полезной информацией и стратегиями правоохранительной деятельности, а также для использования общих баз данных, где это возможно.

### **Сессия 3 – Роль Верховных судов в обеспечении эффективного применения законодательства по противодействию торговле людьми**

Модератором выступила **Татьяна Руденко**, Старший советник по вопросам координации, Бюро Специального представителя и координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми; на 3-й сессии с докладами выступили **Олег Зателепин**, Судья Верховного Суда Российской Федерации, член Судебной коллегии по уголовным делам; **Биляна Синанович**, Судья, Верховный кассационный суд (Сербия); **Арети Скафида**, Заместитель прокурора, Апелляционный суд, Афины (Греция); и **Розалин Чоудхури**, Солиситор, Судья Палаты по вопросам иммиграции и убежища (Великобритания).

Сессия была посвящена необходимости постоянного повышения квалификации практикующих специалистов в области уголовного правосудия в ответ на новые тенденции и меняющийся характер торговли людьми, а также усиление международных и национальных структур, направленных на противодействие торговле людьми. Докладчики согласились с тем, что жизненно важно не только улучшать знания и навыки экспертов по правовым вопросам, но и обеспечить согласованный подход к применению международных и национальных правовых норм. Несколько докладчиков выделили как позитивный опыт публикацию анализа судебной практики, включающей в себя решения Верховных судов, для судей и прокуроров первой инстанции, поскольку такой анализ часто облегчает применение соответствующего законодательства, интерпретацию торговли людьми как преступления, а также гармонизирует решения судов по данной проблематике. Кроме того, регулярные, постоянные и устойчивые специализированные программы обучения судей по вопросам противодействия торговле людьми способствуют повышению согласованности в применении законодательства по борьбе с данным видом преступления.

Основные рекомендации сессии:

- Роль Верховных судов является ключевой для обеспечения единообразия судебной практики и правильного понимания и толкования законодательства по противодействию торговле людьми судьями первой и апелляционной инстанций. Одной из наиболее перспективных практик обеспечения согласованности судебной практики в делах о торговле людьми являются официальные разъяснения Верховного суда для судей относительно квалификации преступления торговли людьми, судебных процедур для изучения доказательств и подходов к обеспечению конституционных и процессуальных прав участников уголовного процесса, особенно несовершеннолетних. Эти разъяснения должны основываться на обобщении и анализе судебной практики. По возможности такие разъяснения должны быть обязательными к исполнению, например, когда они принимаются в виде постановления Пленума Верховного суда.
- При подготовке таких разъяснений Верховным судам следует также учитывать международное право и по мере возможности изучать судебный опыт других стран, особенно тех, которые страдают от аналогичных потоков и форм торговли людьми. Различное толкование международного права высшими судами государств создает риск для эффективного судебного сотрудничества (например, может затруднить экстрадицию лиц, причастных к торговле людьми), поэтому следует уделять должное внимание гармонизации таких толкований между национальными системами уголовного правосудия.
- Учитывая сложность этого преступления, Верховным судам следует уделять особое внимание делам о торговле людьми при осуществлении надзора за деятельностью нижестоящих судов посредством кассационного производства и разбирательств, вызванных новыми или вновь открывшимися обстоятельствами.
- Следует поощрять широкое распространение практики и решений Верховного суда, в т.ч. в профессиональных печатных и сетевых СМИ, например, путем публикации судебных решений и ежеквартальных обзоров судебной практики на веб-сайте Верховного суда, поскольку это расширяет доступ к таким рекомендациям и улучшает их понимание судами низшей инстанции и другими практикующими специалистами в области уголовного правосудия.
- Верховные суды играют важную роль в повышении осведомленности судебной власти о торговле людьми посредством непрерывного обучения судей нижестоящих судов, в том числе в рамках курсов повышения квалификации, предлагаемых учебными заведениями для судей. Текущие тенденции торговли людьми, проблемы, связанные с вынесением решений по таким делам, а также лучшая международная и национальная практика должны составлять ядро таких учебных программ. Постоянное внимание следует уделять защите прав человека, проблемам, затрагивающим детей, и гендерным аспектам преступления.
- Предоставление независимых экспертных медицинских доказательств в делах о торговле людьми, подготовленных в соответствии с национальным и международным правом, помогает судам и должно поощряться Верховными

судами. Медицинская документация о физических и психологических травмах может помочь минимизировать риск повторной травматизации и объяснить трудности, с которыми могут столкнуться потерпевшие, пытаясь связно и последовательно описать произошедшие события. Медицинские доказательства могут определить соответствующие меры предосторожности, необходимые для учета индивидуальных уязвимостей, способных осложнить участие потерпевших в судебном процессе. Это могут быть любые факторы, ограничивающие способность потерпевших давать устные показания, а также конкретные условия, которые могут быть созданы для поддержки потерпевших. Кроме того, медицинская информация может служить дополнительными и доказательствами, которые следует учитывать при оценке вины или невиновности, а также контекстом для установления уровня компенсации жертвам этого преступления.

- Для обеспечения подхода, ориентированного на потребности пострадавших, особенно в транснациональных случаях торговли людьми, Верховным судам следует также поощрять более широкое использование экспертных доказательств в ходе судебных разбирательств. Так, экспертов по ситуации ТЛ в конкретных странах можно попросить прокомментировать правдоподобность рассказа потерпевших в свете их знаний об этой стране (например, о степени распространенности и сфере влияния торговцев людьми; может ли жертва торговли людьми все еще находиться под контролем преступников и/или подвергаться риску возвращения к ним и поэтому не готова раскрыть все подробности; а также способность и/или готовность властей страны происхождения предоставить защиту и помощь жертвам торговли людьми).
- Верховным судам следует рассмотреть возможность предоставления рекомендаций и практических указаний по раннему выявлению уязвимости, чтобы свести к минимуму подверженность уязвимых лиц какому-либо вреду. Если уязвимое лицо все же согласилось давать устные показания, следует предусмотреть подробные инструкции, обеспечивающие защиту благополучия такого лица до и во время слушания. При оценке доказательств необходимо уделять особое внимание всем личным обстоятельствам уязвимого лица.
- В делах о торговле людьми потерпевшие и свидетели могут быть особенно восприимчивы к стрессовому перекрестному допросу, который несет в себе риск причинения им ненужных страданий и унижения, получения бесполезных ответов или молчания. Судьям рекомендуется использовать щадящие методы допроса в соответствующих случаях.
- Особое внимание следует уделять детям, пострадавшим от торговли людьми<sup>6</sup>, которые часто являются жертвами травматического опыта и разных форм жестокого обращения, включая физическое, эмоциональное и сексуальное насилие. Кроме того, следует учитывать, что на критических этапах своего

---

<sup>6</sup> См. ОБСЕ/Бюро Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми, Торговля детьми и защита несовершеннолетних: Обеспечение защиты прав и удовлетворения потребностей детей, пострадавших от торговли людьми, в рамках существующих механизмов защиты детей (Вена, 2018 г.), <https://www.osce.org/secretariat/405095>

развития или на протяжении всей жизни у детей могло не быть соответствующей заботы или постоянного дома, а взрослые, которые обязаны заботиться о ребенке, могут оказаться преступниками, которые подвергают их жестокому обращению и эксплуатации. В связи с этим суды должны учитывать, что способность ребенка формировать доверительные и здоровые отношения может быть существенно нарушена, и им может быть крайне трудно доверять любым взрослым.

#### **Сессия 4 – Усиление международного судебного сотрудничества с целью противодействия торговле людьми**

Модератором Заседания 4 выступил **Уйгун Нигмаджанов**, Заместитель начальника Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, а докладчиками были **Анита Полякова**, Судья, Департамент уголовных дел Верховного суда (Латвия); **Лепес Темирбеков**, Судья Верховного суда Кыргызской Республики; **Ашот Хачатрян**, Судья Конституционного суда Республики Армения; и **Ганна Юдживска**, Судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Председатель секции в 2017-2019 гг.

Поскольку многие случаи торговли людьми имеют международный характер, когда пострадавших вербуют в одной стране, транспортируют через другую, а эксплуатируют в третьей, в то время как сами торговцы отмывают доходы, полученные преступным путем, и пытаются избежать наказания, находясь в ином государстве, для противодействия торговле людьми необходимо наличие надежных каналов для международного судебного сотрудничества. Поэтому на сессии обсуждались пути расширения международного сотрудничества и координации судебных и правоохранительных органов как ключевого элемента последовательного применения правовых принципов, а также всесторонней защиты прав пострадавших. Докладчики отметили позитивные практики и механизмы стимулирования данного вида международного партнерства.

Основные рекомендации сессии:

- Крайне важно, чтобы все государства продолжали тесно сотрудничать и участвовать в обмене информацией и передовой практикой, а также более активно и эффективно использовали технологии, базы данных и информацию для обеспечения скоординированных усилий по противодействию торговле людьми.
- Суды играют ключевую роль в установлении вины и наказании торговцев людьми, защите и восстановлении прав жертв, выявлении причин и условий, способствующих совершению преступления, и реагировании на них через конкретные решения. Поэтому необходимо наладить регулярный обмен мнениями и передовой практикой по противодействию торговле людьми среди высокопоставленных представителей судебных органов государств-участников для содействия более эффективному функционированию национальных

правовых систем, выработки общих подходов к пониманию преступных элементов торговли людьми и расширения практики реагирования со стороны уголовного правосудия.

- Странам следует расширить применение международно-правовых инструментов, способствующих борьбе с торговлей людьми и содействующих международному судебному сотрудничеству в таких случаях, в том числе: Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющего ее Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее; Конвенций Международной организации труда о принудительном труде и наихудших формах детского труда; Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми; Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Дополнительных протоколов к ней; соответствующих рекомендаций Комитета министров и ПАСЕ; Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами-членами Европейского Союза; Директивы 2011/36/ЕС о предупреждении и противодействии торговле людьми и о защите пострадавших.
- Для содействия судебному сотрудничеству по уголовным делам, связанным с торговлей людьми, следует рассмотреть возможность использования существующих судебных сетей, например, Европейской судебной сети (EJN)<sup>7</sup>. Такие сети, состоящие из практикующих специалистов, назначенных центральными государственными органами, отвечающими за международное судебное сотрудничество, могут помочь в налаживании прямых контактов между компетентными органами, предоставляя правовую и практическую информацию, необходимую для подготовки эффективных запросов о судебном сотрудничестве или для улучшения судебного сотрудничества в целом, и организуя тренинги по вопросам судебного сотрудничества.
- Следует поощрять заключение соглашений о взаимной правовой помощи и других договоренностей с соответствующими государствами в области торговли людьми для обеспечения надлежащей юрисдикции в отношении предполагаемых преступлений, совершенных за рубежом, и совместных усилий по предотвращению торговли людьми и защите прав и достоинства пострадавших.
- Несмотря на то, что инструменты международных организаций, межгосударственных и межправительственных договоров и национальное законодательство предусматривают международную правовую помощь по уголовным и гражданским делам, государства в основном взаимодействуют через центральные органы власти, а именно через Генеральную прокуратуру в процессе уголовного расследования и Министерство юстиции в отношении судебных решений. Однако это может значительно замедлить процесс исполнения международных следственных и судебных запросов. В ответ на этот вызов Верховные суды могут рассмотреть возможность принятия на себя более

---

<sup>7</sup> [https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN\\_Home.aspx](https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_Home.aspx)

активной роли в координации деятельности судебных органов по оказанию межгосударственной правовой помощи.

- Для максимального предоставления взаимной правовой помощи международное сообщество должно изучить возможность введения упрощенных процедур взаимной правовой помощи, позволяющих ведомствам не только на центральном, но и на местном уровне запрашивающего государства напрямую обращаться к властям соответствующего уровня в запрашиваемом государстве с определенными типами запросов.
- Следует дополнительно поощрять обмен опытом, предоставляющий судьям возможность посещать своих коллег в другом государстве и знакомиться с опытом рассмотрения дел о торговле людьми для последующего внедрения положительной практики.
- Необходимо дополнительно изучить на национальном и международном уровнях возможность использования инструмента сделки о признании вины или соглашения о сотрудничестве в делах о торговле людьми с целью повышения эффективности следственных и прокурорских усилий, в том числе при выявлении соучастников и ликвидации сетей торговли людьми, обеспечивая при этом права жертв.
- Несмотря на существование ряда международно-правовых обязательных документов, направленных на борьбу с торговлей людьми с целью изъятия органов и с торговлей человеческими органами, была выражена необходимость принятия универсального акта, охватывающего все аспекты этого преступного деяния. Поскольку государства сталкиваются с постоянными проблемами в части выявления и преследования торговцев людьми с целью изъятия органов, необходимы дальнейшие усилия международного сообщества по разработке надлежащих механизмов и предоставлению комплексных руководящих указаний по борьбе с этим видом преступления для обеспечения международного правопорядка и защиты прав и интересов жертв.

### Заключительные выступления

**Икром Муслимов**, Заместитель председателя Верховного суда Республики Узбекистан; **Валиант Ричи**, Специальный представитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми; и **Посол Джон МакГрегор**, Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане выступили с заключительным словом на конференции.

В завершение работы конференции, выступающие вновь выразили свою благодарность организаторам и соорганизаторам мероприятия, а также докладчикам и участникам конференции. Двухдневная дискуссия подтвердила необходимость постоянного международного обмена мнениями о торговле людьми между высокопоставленными представителями судебных органов государств-участников ОБСЕ и государств-членов ШОС. ОБСЕ и ее Бюро Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми будут и впредь неустанно работать с государствами-участниками ОБСЕ, а также с партнерами по сотрудничеству для укрепления взаимодействия в части

согласованного реагирования уголовного правосудия на торговлю людьми в регионе. Для достижения этой цели Бюро Спецпредставителя в 2020 г. сосредоточит свои усилия на активизации судебного преследования за торговлю людьми и посвятит этой теме свою ежегодную конференцию высокого уровня Альянса по борьбе с торговлей людьми. В заключение, участникам было предложено принять участие в совещании экспертов по противодействию торговле людьми с целью изъятия органов, которое Бюро Спецпредставителя планирует организовать в 2020 г.