

АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЕРДЕНЕВ АРЛАН АНУАРБЕКОВИЧ

Проблемы выявления и идентификации жертв торговли людьми

Диссертация на соискание степени
магистра юридических наук
по образовательной программе 7М04203 «Юриспруденция»
(научно-педагогическое направление)

Научный руководитель:
Заведующий кафедрой специальной
подготовки по противодействию
глобальным угрозам Института
профессионального обучения
Сейтаева Ж.С.,
кандидат юридических наук,
старший советник юстиции

г. Косшы, 2024 г.

РЕЗЮМЕ

В магистерской диссертации исследованы проблемы выявления и идентификации жертв торговли людьми, отражены аспекты правоприменительной практики выявления жертв торговли людьми в Казахстане по рассматриваемой категории.

В диссертации изучены проблемы выявления и идентификации жертв торговли людьми в Республике Казахстан с выработкой предложений и рекомендации по совершенствованию уголовно-правовых мер противодействия торговли людьми.

Структура диссертационной работы обусловлена целями и задачами исследования и состоит из введения, 3 разделов, включающих 6 подразделов, заключения, списка использованных источников, приложения.

ТҮЙІНДЕМЕ

Магистрлік диссертацияда адам саудасының құрбандарын анықтау және идентификациялау мәселелері зерттелді, қарастырылып отырған санат бойынша Қазақстанда адам саудасының құрбандарын анықтаудың құқық қолдану практикасының аспектілері көрсетілді.

Диссертацияда адам саудасына қарсы іс-қимылдың қылмыстық-құқықтық шараларын жетілдіру жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлей отырып, Қазақстан Республикасында адам саудасының құрбандарын анықтау және идентификациялау мәселелері зерделенді.

Диссертациялық жұмыстың құрылымы зерттеудің мақсаттары мен міндеттеріне байланысты және кіріспеден, 6 бөлімнен тұратын 3 тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған көздер тізімінен, қосымшадан тұрады.

SUMMARY

The master's thesis examines the problems of detection and identifying victims of human trafficking, reflects aspects of the law enforcement practice of identifying victims of human trafficking in Kazakhstan in this category.

The dissertation examines the problems of detection and identifying victims of human trafficking in the Republic of Kazakhstan with the development of proposals and recommendations for improving criminal law measures to combat human trafficking.

The structure of the dissertation work is determined by the goals and objectives of the research and consists of an introduction, 3 sections, including 6 subsections, conclusions, a list of used sources, and applications.

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4-7 стр.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	8-9 стр.
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	10 стр.
ВВЕДЕНИЕ	12-17 стр.
1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН	
1.1 Изучение общей ситуации с торговлей людьми в Казахстане и принимаемых мер уполномоченными органами.	18-32 стр.
1.2 Основные международно-правовые документы в области борьбы с торговлей людьми.....	32-50 стр.
2. МЕХАНИЗМ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
2.1 Понятие и основные этапы механизма перенаправления жертв торговли людьми в Республики Казахстан	51-57 стр.
2.2 Перспективные практики зарубежных стран по выявлению, идентификации и перенаправлению жертв торговли людьми.....	57-66 стр.
3. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	
3.1 Совершенствование правовых и организационных мер по противодействию торговле людьми в Республике Казахстан	677-73 стр.
3.2 Выработка предложений по выявлению и идентификации жертв торговли людьми и механизму их перенаправления	733-86 стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	88-88 стр.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	90-102 стр.
ПРИЛОЖЕНИЯ	104-116 стр.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты:

Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.09.2022 г.)

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.06.2024 г.)

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.06.2024 г.)

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.06.2024 г.)

Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.05.2024 г.)

Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII «Социальный кодекс Республики Казахстан» (с изменениями по состоянию на 16.06.2024 г.)

Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 72-II «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.03.2023 г.)

Закон Республики Казахстан от 4 июня 2008 года N 40-IV «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности»

Закон Республики Казахстан от 4 июня 2008 года N 37-IV «О ратификации Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности»

Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 114-IV «О специальных социальных услугах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.11.2022 г.) (утратил силу)

Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.05.2024 г.)

Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 131-VI «О Фонде компенсации потерпевшим» (с изменениями по состоянию на 09.06.2021 г.)

Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 292-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности» (с изменениями от 01.01.2023 г.)

Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2014 года № 732. О Концепции по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира (Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 29 января 2024 года № 442)

Указ Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 384 «Об утверждении Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года» (с изменениями по состоянию на 17.04.2023 г.)

Указ Президента Республики Казахстан от 6 марта 2020 года № 280 «О Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы»

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 7 «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.12.2021 г.)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2003 года N 983 Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми (Утративший силу)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 «Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 23. О Плане мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2015 - 2017 годы.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2018 года № 609 О Плане мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2018 – 2020 годы.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 342. О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 «Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2021 года № 94 «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями,

связанными с торговлей людьми, на 2021 - 2023 годы» (с изменениями от 04.04.2023 г.)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2023 года № 1048 Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2024 – 2026 годы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 июня 2017 года № 78-р. Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми (Утративший силу)

Стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми в области социальной защиты населения (приложение 5 к приказу Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 263)

Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 22 сентября 2014 года № 630, Министра образования и науки Республики Казахстан от 26 сентября 2014 года № 399 и Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 240 Об утверждении Критериев оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации (Утративший силу)

Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 528, Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 июля 2023 года № 123, Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 271 и Министра просвещения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года Об утверждении Критериев оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации

Постановление акимата Акмолинской области от 4 апреля 2019 года №А-4/145 Об образовании комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми при акимате Акмолинской области

Конвенция о рабстве 1926 года

Конвенция о правах ребенка

Конвенция о принудительном или обязательном труде 1930 года

Конвенция об упразднении принудительного труда

Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми. - Варшава, 16 мая 2005 года

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

Конвенция о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами

Конвенция о правах инвалидов

Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, принята резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года

Международный пакт о гражданских и политических правах

Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека

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

Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.03.2024 г.)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей диссертации применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Виктимология (лат. *victima* «жертва» + др.-греч. λόγος «учение») — изучение жертв преступлений.

Виктимологическая профилактика — представляет собой важное направление, предназначенное для предупреждения преступности.

Депортация — высылка из государства или насильственное переселение куда-нибудь как мера уголовного или административного наказания.

Дискреция — возможность, право или полномочие в условиях неопределённости решать проблемы по собственному усмотрению.

Грант — безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение научных или других исследований, опытно-конструкторских работ, на обучение и другие цели с последующим отчётом о её использовании. Обычно предоставляется в конкурсном порядке. Является безвозвратной, за исключением случаев нецелевого использования средств и нарушения условий грантодателя.

Механизм перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне — это национальная система сотрудничества, в рамках которой государственные органы выполняют свои обязанности по защите и поощрению прав человека жертв торговли людьми, координируя свои усилия в рамках стратегического партнерства с организациями гражданского общества, лидерами из числа лиц, потерпевших от торговли людьми, и частным сектором

«Мягкое право» (англ. *soft law*) — является набором правил и руководств, юридическая сила которых находится на этапе «обсуждения».

Национальный механизм перенаправления жертв — это работающая на основе сотрудничества национальная структура, с помощью которой правительства выполняют свои обязательства по защите и поощрению прав человека жертв торговли людьми, координируя свои усилия в стратегическом партнерстве с организациями гражданского общества, частным сектором и другими субъектами, работающими в этой области

Попрошайничество — занятие нищенством либо постоянное, нудное приставание с просьбами о чем-нибудь

Принудительный труд — это любая работа или услуга, которую получают от человека под угрозой наказания и которая не предоставляется добровольно.

Приют — место, где можно спастись, обезопаситься; укрытие, убежище, пристанище; также жилище, хижина (лесная, горная и т. д.), в некоторых странах специально построенные для туристов в национальных заповедниках и парках для сдачи в аренду, либо бесплатные для ночлега случайных путников.

Рабство — эксплуатация, угнетение одних людей другими.

Ратификация (от лат. *ratus* — утвержденный и *facio* — делаю) — утверждение верховным органом государственной власти данной страны международного договора, заключённого её уполномоченным.

Укрывательство — активные действия по сокрытию преступника либо преступления.

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

Трансгендер — это человек, рожденный с определенным биологическим полом, но ощущающий себя личностью противоположного пола, имеющий соответствующее сознание и поведение, то есть обладающий гендерной идентичностью, присущей другому полу.

Эксплуатация человека:

– использование виновным принудительного труда, то есть любой работы или службы, требуемой от лица путем применения насилия или угрозы его применения, для выполнения которой это лицо не предложило добровольно своих услуг, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- использование виновным занятия проституцией другим лицом или иных оказываемых им услуг в целях присвоения полученных доходов, а равно принуждение лица к оказанию услуг сексуального характера без преследования виновным этой цели;

- принуждение лица к занятию попрошайничеством, то есть к совершению антиобщественного деяния, связанного с выпрашиванием у других лиц денег и (или) иного имущества;

- иные действия, связанные с осуществлением виновным полномочий собственника в отношении лица, которое по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ и (или) услуг для виновного и (или) другого лица.

Экстрадиция — официальная выдача иностранному государству лица, нарушившего законы этого государства.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- БДИПЧ — Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека
- гг. — года
- долл. - долларов
- др. — другие
- ЕРДР - Единый реестр досудебных расследований
- ЕС — Европейский Союз
- ЖТЛ — жертвы торговли людьми
- им. — имени
- КНР — Китайская Народная Республика
- КоАП — Кодекс об административных правонарушениях
- мес. — месяцев
- млн. — миллионов
- МВД РК — Министерство внутренних дел Республики Казахстан
- МВК — Межведомственная комиссия по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми
- МОМ — Международная организации по миграции
- МОН — Министерство образования и науки
- МОТ — Международная организация труда
- МПЖ — Механизм перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне
- МТСЗН — Министерство труда и социальной защиты населения
- МЦРМП — Международный центр развития миграционной политики (ICMPD)
- нпа — нормативно-правовые акты
- НПМ — Планы мероприятий по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми и контрабандой мигрантов
- НПО — неправительственная организация
- ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
- ОДКБ — Организации Договора о коллективной безопасности
- ООН — Организация Объединенных Наций
- ОПГ — организованная преступная группировка
- п. — пункт
- пп. — подпункт
- ратиф. — ратифицированный
- РК — Республика Казахстан
- РФ – Российская Федерация
- с. — страниц
- см. — смотри
- соотв. — соответственно
- ст. — статья

США — Соединенные штаты Америки

СНГ — Содружество независимых государств

т.д. — так далее

т.е. — то есть

т.п. — тому подобное

т.ч. — в том числе

тыс. — тысяч

УК РК — Уголовный Кодекс Республики Казахстан

УНП ООН — Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности

УПК — Уголовно-процессуальный Кодекс

ЦАН - Центры адаптации несовершеннолетних

COVID-19 — (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 - коронавiрусная инфeкция 2019 года, рус. кови́д) — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность диссертационного исследования. На пути к развитию гражданского общества и демократического правового государства, с устойчивой социально ориентированной рыночной экономикой и активной внешней политикой, наша страна должна уделить особое внимание укреплению законности и правопорядка. В период изменений, охватывающих все аспекты нашей жизни, наиболее срочным становится вопрос о более эффективной борьбе с разнообразными негативными явлениями, отступлениями от норм права, нравственности и морали. Защита жизни, здоровья и неприкосновенности личности приобретает первостепенное значение. В связи с этим, решение проблемы торговли людьми становится актуальной задачей, которой необходимо уделять особое внимание уже сейчас.

Глава государства К.К. Токаев подчеркнул необходимость принятия специального закона, который обеспечит защиту и социальную поддержку граждан, ставших жертвами торговли людьми. Эта инициатива им была озвучена на первом заседании Парламента Республики Казахстан VIII созыва[1]. Президент подчеркнул, что проблема торговли людьми является серьезной в области защиты прав человека.

Проблема выявления и идентификации жертв торговли людьми остается актуальной и важной на глобальном уровне по следующим причинам:

- скрытая преступность (торговля людьми часто остается скрытой, и множество жертв остаются незамеченными из-за страха, угроз, манипуляций и насилия со стороны торговцев людьми, что делает сложным выявление и идентификацию жертв);

- разнообразные методы (торговцы людьми постоянно изменяют свои методы, адаптируясь к новым технологиям и средствам связи. Они также используют разные способы обмана и принуждения, что усложняет выявление случаев торговли людьми);

- низкая осведомленность (некоторые потенциальные жертвы торговли людьми могут не осознавать, что они являются жертвами или что их права нарушены. Осведомленность о признаках и методах торговли людьми остается низкой в некоторых сообществах среди некоторых групп населения);

- национальное и международное измерение (торговля людьми часто имеет трансграничный характер, что усложняет выявление и борьбу с этой проблемой на национальном уровне. Сотрудничество между странами и международными организациями играет важную роль в расследовании и пресечении торговли людьми);

- сложности в идентификации (идентификация жертв торговли людьми может быть сложной из-за изменения их личных данных, отсутствия документов или использования фальшивых документов или наличия других препятствий)

Для борьбы с этой проблемой необходимо продолжать улучшать законы, политику и практику в области выявления и идентификации жертв торговли людьми, обеспечить обучение и поддержку профессионалов, работающих в данной сфере, и сотрудничать на международном уровне для эффективного пресечения этой незаконной деятельности и защиты прав человека.

Степень научной разработанности проблемы. До настоящего времени теоретические разработки проблем торговли людьми велись в основном в целом по пути предотвращения и расследования торговли людьми, исключая саму идентификацию жертв торговли людьми как проблему.

Оценка современного состояния решаемой научной проблемы или практической задачи. В странах СНГ проблема выявления и идентификации жертв торговли людьми не исследовалась. Коллективом авторов (Ш.Т. Шарипов, Ф.Х. Рауфов, А.И. Сафарзода, Б.Н. Рахматчонов) было издано научно-практическое пособие (2017), в котором затрагиваются вопросы уголовно-правового и криминологического противодействия преступлениям против торговли людьми. М.С. Рахимов посвятил работы уголовно-правовой характеристике торговли людьми (2014) [2, с. 175-179] и признакам, квалифицирующих данное преступление (2008) [3, с. 15-16].

Рахметов С. М., главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства и судебной экспертизы Института законодательства РК, доктор юридических наук, профессор изучал уголовно-правовые аспекты борьбы с торговлей людьми [4, с. 32-35].

Из казахстанских авторов также можно отметить Бекмагамбетова А. Б., который является автором множества статей по уголовной характеристике торговли людьми как в соавторстве с Жалыбыным С. М. - директором научно-исследовательского института экономики и права Костанайского социально-технического университета, доктором юрид. наук, профессором [5, с. 71-74], так и самостоятельных [6, с. 75-76, 7, с. 225-230, 8, с. 38-44, 9, с. 143-150 и др.].

Среди других казахстанских авторов можно выделить Мусабеева А. О. [10], коллектив авторов в составе Балгимбекова Д. У., Сейтхожина Б. У., Сарсембаева Б. Ш., Феткулова А. Х. [11], Люцика В. В. [12], Аскаровну Ж.А. [13] и других.

Работ, посвященных проблемам идентификации жертв торговли людьми и их перенаправлению, практически нет. В основном вопросы поднимаются в методических работах подразделений Организации объединенных наций [14], [15], Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в рамках Глобальной программы по борьбе с торговлей людьми и Программы для стран Центральной Азии на 2022–2025 [16], ICMPD - Международного центра развития миграционной политики (МЦРМП) [17], [18], Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) [19], Красного Креста [20] и т.п.

Необходимо отметить единственное справочно-методическое пособие 2009 года, изданный также в рамках деятельности Бюро Международной организации по миграции (МОМ) и содержащий главу «Идентификация жертв торговли людьми» [21, с. 30-40].

В статье Сакаевой О. И. (2016) отмечена роль национальных механизмов перенаправления жертв торговли людьми, позволяющих выявлять и идентифицировать жертв, не допуская злоупотребления правами со стороны незаконных мигрантов [22, с. 73-77].

В Казахстане подобное исследование проводится впервые.

Целью диссертационного исследования является изучение комплекса проблем, связанных с выявлением жертв торговли людьми, а также разработка методики выявления и идентификации жертв торговли людьми в Республики Казахстан, выработка предложений в НПА о противодействии торговле людьми.

Для достижения указанных целей в рамках данного научного исследования решаются следующие задачи:

- изучение общей ситуации с торговлей людьми в Казахстане и принимаемых мер уполномоченными органами;
- проведение сравнительного анализа действующего законодательства Республики Казахстан и зарубежных стран в части выявления и идентификации жертв торговли людьми;
- анализ правоприменительной практики по перенаправлению жертв торговли людьми, в том числе практики выявления и идентификации жертв торговли людьми;
- раскрытие основных международно-правовых документов в области борьбы с торговлей людьми;
- разработка методики выявления и идентификации жертв торговли людьми, в том числе механизма перенаправления жертв торговли людьми;
- внесение предложений в нормативные акты по противодействию торговле людьми.

Объектом исследования магистерской диссертации является современное состояние проблемы выявления и идентификации жертв торговли людьми в целом и в Республике Казахстан в частности и порядок их перенаправления.

Предметом исследования является определение понятия, принципов выявления и идентификация жертв торговли людьми, источников правового регулирования противодействия торговле людьми и этапы выявления жертв торговли людьми, международное сотрудничество по перенаправлению жертв.

Методология и методика исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составляют положения общенаучного диалектического метода познания окружающей действительности в ее связи с общенаучным системным подходом. Поставленные цели и задачи определяют методологическую основу настоящего исследования: всеобщий, общенаучные, частно-научные методы познания в сфере реализации

рассматриваемого вопроса по выявлению жертв торговли людьми и их перенаправления, а также сравнительно-правовой, историко-правовой, и формально-юридический метода исследования.

В рамках диалектического всеобщего метода познания объективной реальности рассмотрению подлежат проблемы выявления и идентификации жертв торговли людьми.

Нормативная база исследования. В ходе исследования предполагается использование норм и положений казахстанского национального законодательства по защите прав и оказанию помощи жертвам торговли людьми (Конституция РК[23], УПК РК[24], нормативное постановление Верховного Суда РК от 29.12.2012г. №7[25], Социальный кодекс Республики Казахстан [26] и др.), а также международных актов, посвященных противодействию торговле людьми.

Правовой основой исследования выступили положения Конституции Республики Казахстан, международных нормативно-правовых актов, уголовного и уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, разъяснений Пленумов Верховного Суда РК, приказов и указаний МВД Республики Казахстан, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Теоретической базой являются труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам противодействия торговле людьми, научные концепции, различные источники в области юридическо-правовой науки, в том числе издания и статьи зарубежных ученых.

При решении поставленных задач были применены специальные методы научного исследования, включая исторический анализ, логико-юридический подход, социологическое исследование, сравнительно-правовой анализ, а также другие методологические подходы.

Обоснование научной новизны. Вопросы выявления и идентификации жертв торговли людьми являются одной из наиболее острых и сложных проблем современного общества. В контексте международного права и прав человека, эта проблема находится в центре внимания многих исследователей, правозащитных организаций и государственных структур. Данное диссертационное исследование, полагаем может внести свой вклад в решение этой актуальной и социально значимой проблемы. Данная работа представляет собой оригинальное исследование, которое расширяет научное понимание проблемы торговли людьми, вносит новые знания в область методов выявления и идентификации жертв этого преступления и может служить основой для дальнейших исследований в данной области.

Диссертантом изучена общая ситуация с торговлей людьми в Казахстане. Проведен сравнительный анализ действующего законодательства Республики Казахстан и зарубежных стран в части выявления и идентификации жертв торговли людьми. Раскрыты основные международно-правовые документы в области борьбы с торговлей людьми. Проанализированы нормативно-правовые

акты в указанной области. Разработана методика выявления и идентификации жертв торговли людьми, в том числе механизм их перенаправления.

Результаты исследования. Осуществлено монографическое исследование в виде магистерской диссертации и нашли отражение в научных публикациях.

Положения, выносимые на защиту.

Предлагается внести изменения в нормы уголовного кодекса в части введения понятия «проституция», а также ввести новую статью 122-1 УК, устанавливающая уголовную ответственность за получение услуги проституции, оказываемые заведомо несовершеннолетними, достигшим шестнадцатилетнего возраста (часть 1 – до пяти лет, часть 2 – от трех до семи лет). Криминализация пользования сексуальными услугами несовершеннолетних рекомендуется Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, Конвенцией Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия;

Предлагается ввести ответственность за пропаганду или рекламу проституции для вовлечения и сводничества в статью 134 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией» и в статью 308 УК «Вовлечение в занятие проституцией».

Сейчас злоумышленниками создаются сайты, веб-страницы, группы и каналы в соцсетях с признаками вовлечения, побуждения, склонения или оказания содействия в предоставлении интимных услуг независимо от способов и форм их предоставления. В этой связи необходимо введение уголовной ответственности за организацию притонов для занятий проституцией посредством использования сетей телекоммуникаций и сети Интернет (статья 309 УК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество»), наказываемая лишением свободы от трех до семи лет).

Статью 128 УК («Торговля людьми») дополнить отягчающим признаком в отношении женщины, родившей в эксплуатации и (или) имеющей при себе несовершеннолетнего ребенка (с целью установления уголовной ответственности за нарушение прав ребенка (на образование, здравоохранение и других, гарантированных Конституцией).

В Кодексе РК «О браке (супружестве) и семье» закрепить обязанность должностных лиц приютов, детских домов и других организаций информировать правоохранительные органы, в т.ч. прокуратуры об оставлении у них детей.

Закон РК «О Фонде компенсации потерпевшим» дополнить тремя видами преступлений, по которым предусмотрены выплаты (похищение, незаконное лишение свободы с целью эксплуатации, вовлечение в занятие проституцией).

В Кодекс об адмправонарушениях ввести ответственность за несообщение об оставлении детей в отношении медицинских организаций, приютов, детских домов.

Разработаны методические рекомендации по выявлению и идентификации жертв торговли людьми. Внедрены в практическую деятельность органов прокуратуры.

Научное и практическое значение исследования. Теоретические разработки автора вносят определенный вклад в работу правоохранительных органов и государственных организации по выявлению и идентификации жертв торговли людьми.

В ходе проведенного диссертационного исследования были сформулированы определенные теоретические и методологические положения, обладающие существенным значением для последующего развития теории выявления и идентификации потерпевших от торговли людьми.

Включенные в диссертацию теоретические выводы и предложения представляют собой потенциальный источник для проведения дальнейших научных исследований в области проблематики выявления и идентификации жертв торговли людьми. В контексте практической деятельности подразделений и служб органов внутренних дел рассмотренная диссертантом методика выявления жертв торговли людьми, а также её теоретическое описание могут быть успешно применены для анализа эффективности противодействия торговле людьми, включая выявление потерпевших данного преступления.

Апробация и внедрение результатов. Результаты магистерской диссертации нашли свое применение в практической и педагогической деятельности, что подтверждается актами внедрения прокуратуры города Астаны (Приложение 1) и Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Приложение 2), а также двумя научными публикациями по теме исследования: «Проблемные аспекты противодействия торговле людьми в Республике Казахстан» и «Проблемы выявления и идентификации жертв торговли людьми».

Структура диссертации. Магистерская диссертация состоит из введения, трех разделов, включающих в себя шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы.

1 Общие вопросы правового регулирования противодействия торговле людьми в Республике Казахстан

1.1 Изучение общей ситуации с торговлей людьми в Казахстане и принимаемых мер уполномоченными органами.

Казахстан является страной назначения для мигрантов из Содружества Независимых Государств (СНГ) и, прежде всего, из центрально азиатских стран, уступая по популярности лишь Российской Федерации[27, с. 17-18]. Например, если в 2019 году в страну въехало 6,2 миллиона иностранных граждан, из них 5,6 миллиона – граждане стран СНГ[28]. За 2023 год страну посетили 9,2 млн. иностранных граждан, что в 2 раза больше уровня 2022 года. Это самый высокий показатель с 2019 года, когда в РК приехали 8,5 млн иностранцев[29].

Из общего числа въехавших 90% - это граждане стран СНГ, в том числе из Узбекистана – 852 тыс. (45% от общего числа въехавших иностранцев), России – 452 тыс., Кыргызстана – 263 тыс. и Таджикистана – 169 тыс. Из стран дальнего зарубежья большинство - граждане Турции (35 тыс.), КНР (11 тыс.), Индии (7,1 тыс.) и ФРГ (7,7 тыс.)[30].

Большинство мигрантов из стран СНГ въезжают в страну легально благодаря безвизовому режиму с Казахстаном. Однако многие из них затем остаются и работают неофициально, без требуемой регистрации или разрешений на проживание, разрешений на работу или контрактов, что делает их уязвимыми для торговли людьми и эксплуатации[27, с. 22]. Трудящиеся-мигранты с неурегулированным статусом[30] в основном выполняют низкоквалифицированный ручной труд в секторах, которые считаются[31, с. 33] особенно склонными к эксплуатации рабочей силы, в т.ч. на строительстве, в сельском хозяйстве, розничной торговле, сфере услуг и работе по дому[30, с. 12], [32, с. 5].

Многие из трудящихся-мигрантов проживают и работают в неадекватных условиях, имеют ограниченный доступ к медицинским и другим услугам, находятся под постоянной угрозой ареста, штрафа, депортации, или вынуждены при помощи различных ухищрений продлевать срок легального пребывания в стране[30] для продолжения неформальной работы, выплачивают задолженность, связанную с расходами на проезд, проживание, регистрацию или трудоустройство, не получают заработную плату (или получают ее не вовремя или не полностью), страдают от физического и психологического насилия[30, с. 17, 38]. Их часто просят сдать паспорта работодателю (обычно под предлогом регистрации или для «безопасного хранения»), что ограничивает свободу передвижения мигрантов и делает их более уязвимыми к эксплуатации[30, с. 19-20]. Женщины-мигрантки сталкиваются с дополнительным риском гендерно обусловленного насилия[33, pp.32, 38, 48, 56], [32, с. 21].

Глобальная пандемия COVID-19, объявленная в марте 2020г., значительно повысила уязвимость трудящихся-мигрантов, не имеющих гарантий занятости. Их финансовое положение ухудшалось (многие не могли удовлетворить основные потребности, такие как жилье и питание); статус становился все чаще неурегулированным (в т. ч. из-за закрытия границ или невозможности продлить разрешение на работу); и риски для здоровья росли из-за отсутствия доступа к медицинской помощи[34, с. 37-38].

В настоящее время Правительство продемонстрировало активизацию усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом, учитывая влияние пандемии COVID-19, если таковое имело место, на его потенциал по борьбе с торговлей людьми; таким образом, Казахстан остался на уровне 2. К числу принятых мер относятся повышение статуса подразделения полиции, занимающегося борьбой с торговлей людьми, и увеличение числа специализированных сотрудников полиции по борьбе с торговлей людьми[35].

Внутренняя трудовая миграция происходит в основном из сельской местности в города (гг. Астана, Алматы, а также гг. Актау и Атырау [36] - среди основных направлений), причем большинство мигрантов составляют молодые люди[32]. Масштабы и векторы этого процесса вызывают серьезную озабоченность властей Республики Казахстан (РК), о чем свидетельствует, например, упоминание его в Концепции присоединения Казахстана к 30-ти наиболее развитым государствам мира[37]. Известно, что граждане Казахстана без определённого места жительства, не имеющие документов, выпускники детских домов, инвалиды, люди (особенно дети), проживающие в кризисной среде (например, в условиях крайней бедности, домашнего насилия, злоупотребления психоактивными веществами), подвергаются особому риску стать жертвами торговли людьми и эксплуатации внутри страны, как в крупных городах, так и в отдаленных сельских районах[38]. Эти риски, вероятно, будут усугублены последствиями глобальной пандемии.

Оценки масштабов торговли людьми в Казахстане пропорциональны предполагаемым объемам уязвимой трудовой миграции. Согласно Global Slavery Index 2023 [39, с. 132]), по состоянию на 2023 год 208000 человек жили в условиях современного рабства в Казахстане (не уточняется, относится ли оценка к казахстанским или иностранным гражданам или и тем, и другим), для сравнения в 2018 год 75000[40]. Если в рейтинге 2018 года Казахстан был на 21м месте в списке из 50 государств в регионе «Европа и Центральная Азия», то сейчас переместился на 9е (с 83го места в мире[40] на 42е[39, с. 135]).

Сводных данных о количестве идентифицированных жертв торговли людьми (ЖТЛ) в Казахстане, как и во многих других странах, нет: органы власти и организации, которые работают с жертвами (в основном, правоохранительные органы, специализированные неправительственные организации и международные организации), ведут собственную статистику, где цифры варьируются в сумме от более 200 до более 700[41] случаев за 2015-2020гг. Большинство из этих случаев – граждане Узбекистана и Казахстана,

пострадавшие от торговли людьми в Казахстане; небольшой процент – граждане Казахстана, пострадавшие от торговли людьми за границей.

Формы торговли детьми аналогичны формам торговли взрослыми, с некоторыми различиями. Как и у взрослых, наиболее распространенными формами эксплуатации детей являются сексуальная эксплуатация и принудительный труд. В 2022, согласно данным УНП ООН, из всех жертв сексуальной эксплуатации 27% составляли девочки и 5% — мальчики. Большинство случаев сексуальной эксплуатации было выявлено на частных квартирах, затем в барах и на улице. В том же году, согласно данным УНП ООН, среди всех выявленных жертв принудительного труда 5% составляли девочки и 12% — мальчики. Наиболее распространенными видами трудовой эксплуатации в Казахстане являются сельское хозяйство (хлопок), работа по дому (в качестве прислуги) и строительство[42, с. 40].

В отличие от взрослых, дети также подвергаются эксплуатации, которая, как правило, подразумевает присутствие контролирующего ребенка более старшего возраста или взрослого. К ним относятся:

- принуждение к попрошайничеству, уличная торговля и принуждение к занятию преступной деятельностью (карманные кражи, мелкие кражи, кражи в магазинах), торговля наркотиками;

- принуждение девочек-подростков к вступлению в брак распространено в меньшей степени.

Дети (лица до 18 лет) составляют менее 3,5% выявленных случаев в 2015-2020гг.; большинство из них – казахстанские девочки, которых перевозят из сельской местности в большие города для сексуальной эксплуатации. Министерство труда США относит казахстанский хлопок к товарам, производимым с использованием детского и принудительного труда. Были выявлены случаи принудительного труда детей, главным образом на удаленных фермах по сбору хлопка[43].

В Центральной Азии как регионе, в рамках которого рассматриваются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, дети составили 23% от общего числа выявленных пострадавших от торговли людьми в 2020 году, из них 16% — девочки[44]. Подавляющее большинство выявленных случаев торговли людьми в регионе осуществляется с целью сексуальной эксплуатации[42, с. 38].

Данные о торговле людьми в Казахстане, из него и через его территорию ограничены. В период с 2016 по 2020 год было зарегистрировано чуть более 1200 преступлений, связанных с торговлей людьми, в основном в пределах страны, и чуть менее половины из них завершились вынесением обвинительных приговоров[36], [36], [44]. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, представленным в УНП ООН, в период с 2016 по 2020 год было зарегистрировано 1218 преступлений, связанных с торговлей людьми, по которым было вынесено 540 обвинительных приговоров.

Специалисты констатируют, что «согласно статистическим данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК отмечается рост рассматриваемых преступлений (по ст.128 «Торговля людьми», 133 УК РК «Торговля несовершеннолетними».

Число возбужденных уголовных дел в отношении преступлений, связанных с торговлей людьми, значительно увеличилось в последние годы [45, с. 169].

Согласно данным МВД РК, в Казахстане ежегодно регистрируется около 100 досудебных расследований в категории «торговля людьми» (2019 – 182, 2020 – 111, 2021 – 103, и за девять месяцев 2022 года – 79[46], за полгода 2023 года было зарегистрировано 110 преступлений[47, с. 11] (таблица 1).

Таблица 1

Статистика по преступлениям, связанным с торговлей людьми

Год	Число расследованных преступлений, связанных с торговлей людьми	Число пресеченных организованных преступных групп
	182	
2020	111	1
2021	103	3
2022	77	5
Первые 6 месяцев 2023	110	-

В течение первых шести месяцев 2023 года в Республике Казахстан было зарегистрировано 110 преступлений, связанных с торговлей людьми, среди которых: 24 преступления торговли людьми, в том числе 16 преступлений, связанных с несовершеннолетними; незаконным лишение свободы с целью эксплуатации — 5 случаев; вовлечение в занятие проституцией — 14, в том числе 7 случаев, связанных с несовершеннолетними; сводничество и содержание публичных домов — 67 случаев[47, с. 14-15].

За период 2019-2022 годов пострадали 131 жертва сексуальной эксплуатации, 33 жертвы принудительного труда, а также жертвами стали 28 новорожденных и малолетних детей[48].

В 2021 году было возбуждено 103 уголовных дела, в 2020-м — 100 уголовных дел[49].

За 2018-2020 годы в Казахстане зарегистрировано 1,1 тыс. уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми (2018 год - 591, 2019 год - 476, за 2020 год - 129).

При этом большая часть зарегистрированных преступлений приходится на организацию или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество (ст.309 УК), 791 (2018 год – 403, 2019 год – 297, за 2020 год – 91).

Остальные преступления зарегистрированы по:

ст.116 УК (принуждение к изъятию или незаконному изъятию органов и тканей человека) - 60 (2018 год - 0, 2019 год - 60, за 2020 год - 0);

ст.125 ч.3 п.2 УК (похищение человека с целью эксплуатации похищенного, похищенной) - 15 (2018 год - 5, 2019 год - 1, за 2020 год - 0);

ст.126 ч.3 п.2 УК (незаконное лишение свободы, совершенное с целью эксплуатации незаконно лишенного свободы) – 22 (2018 год - 19, 2019 год - 1, за 2020 год - 2);

ст.128 УК (торговля людьми) – 72 (2018 год - 43, 2019 год - 21, за 9 месяцев 2020 года - 8);

ст.134 УК (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией) – 34 (2018 год - 21, 2019 год- 10, за 2020 год - 3);

ст.135 УК (торговля несовершеннолетними) – 40 (2018 год - 16, 2019 год - 11, за 2020 год - 4);

ст.308 УК (вовлечение в занятие проституцией) – 164 (2018 год - 79, 2019 год - 64, за 2020 год - 21).

Доля преступлений данной категории в сравнении с зарегистрированными другими общеуголовными преступлениями составляет 0,15%.

За последние 3 года осуждено 242 лиц (2018 год -146, 2019 год - 66, за 2020 год - 30), прекращено по нереабилитирующим основаниям 72 дела (2018 году – 42, 2019 году - 19, за 2020 год - 11), пресечена преступная деятельность пяти организованных групп, занимавшихся торговлей людьми и сопутствующими преступлениями[29].

В 2019 году ликвидировали две ОПГ, занимавшихся торговлей людьми. В 2020 году – одну, в 2021 – две, в 2022 – шесть. Ликвидируются каналы вывоза наших граждан с целью эксплуатации в королевство Бахрейн, Южную Корею и другие страны[46].

В частности, в 2021 году Министерство внутренних дел ликвидировало транснациональную организованную преступную группу, занимающуюся торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, включая несовершеннолетними, в Королевство Бахрейн, 17 преступников были приговорены к тюремному заключению.

В 2022 году власти ликвидировали преступную сеть из 11 лиц, причастных к торговле людьми в трех регионах Республики Казахстан. Было выявлено 15 жертв торговли людьми (в том числе 7 несовершеннолетних). Жертвы были завербованы через социальные сети[47, с. 15].

Количество проведенных полицией расследований по делам о торговле людьми сократилось — со 106 дел в 2018 году до 45 в 2019 году. Кроме того, полиция провела расследование по 57 делам об извлечении органов, подпадающих под категорию торговли людьми в соответствии с международным правом; однако эти дела не рассматриваются в рамках борьбы с торговлей людьми в соответствии с законодательством США.

В 2019 году было возбуждено уголовное преследование по 67 делам о торговле людьми; в 2018 году количество таких дел не называлось. Восемь торговцев людьми было признано виновными, по сравнению с 17 в 2018 году, 29 в 2017 году и 45 в 2016 — таким образом, спад наблюдается четвертый год подряд. Из восьми торговцев людьми, осужденных в 2019 году, шестеро были приговорены к лишению свободы на срок от пяти до десяти лет, один был осужден на 3 года условно и еще один получил приговор с частичной отсрочкой исполнения на срок 6,8 года лишения свободы.

Также было возбуждено расследование по 86 делам, связанным с торговлей людьми, включая сутенерство и содержание притонов (для сравнения в 2018 году было расследовано 182 дела). Многие дела по торговле людьми и связанные с ними дела были возбуждены в результате проведения полицией четырех - 4 - многодневных специальных операций под лозунгом «Остановить торговлю людьми», в ходе которых были выявлены и закрыты притоны, задержаны сутенеры и поставлены на учет совершеннолетние лица, занимающиеся сексом в коммерческих целях [50].

В 2022 году полиция начала расследования по 26 случаям торговли людьми (23 – за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации и 3 – за принудительный труд), по сравнению с 20 случаями в 2021 году, и продолжила проведение 14 расследований, начатых в предыдущем отчетном периоде.

Судебное преследование осуществлялось по 18 делам о торговле людьми (шесть за сексуальную эксплуатацию, пять за принудительный труд и семь за неустановленные формы торговли людьми), по сравнению с 49 судебными преследованиями в 2021 году; и было осуждено шесть торговцев людьми (пять за сексуальную эксплуатацию и одного за принудительный труд) в соответствии со статьями 128, 134 и 308 Уголовного кодекса, по сравнению с 23 торговцами людьми, осужденными в 2021 году за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Из шести обвинительных приговоров четыре торговца людьми получили сроки от четырех до 15 лет, один торговец людьми был несовершеннолетним и получил три месяца тюремного заключения, еще один торговец людьми получил три года и пять месяцев условно [51].

Как и в предыдущие годы, многие случаи торговли людьми в 2022 году были расследованы и раскрыты благодаря проведению трех многодневных специальных полицейских операций по борьбе с торговлей людьми под названием «СТОП-Трафик», в ходе которых полиция совместно с местными властями проводила правоохранительные мероприятия в притонах, массажных салонах, на стройплощадках и фермерских хозяйствах и сотрудничала с НПО для опроса потенциальных жертв.

Правоохранительные органы Казахстана продолжали сотрудничать с правительствами иностранных государств (Узбекистана, России и Бахрейна) в расследованиях торговли людьми, в результате которых было зафиксировано 11 случаев экстрадиции (три в Узбекистан и восемь в Россию) и один гражданин Казахстана, экстрадированный из Бахрейна. Правоохранительные

органы арестовали 11 торговцев людьми, которые вербовали женщин и детей для сексуальной эксплуатации, в том числе в гостиницах и саунах, в Шымкенте, Таразе и Туркестане[51].

В июле 2022 года МВД создало новое подразделение по борьбе с торговлей людьми и защите участников уголовного судопроизводства, повысив статус прежнего отдела полиции по борьбе с торговлей людьми до уровня подразделения, и увеличило число сотрудников полиции по борьбе с торговлей людьми с 44 до 110 человек. Новое подразделение имело офисы в каждом областном управлении МВД, а также в Астане, Алматы и Шымкенте[51].

В период с 2016 по 2020 год было выявлено 402 жертвы торговли людьми. Большинство из них — граждане Казахстана, ставшие жертвами торговли в целях сексуальной эксплуатации [36], [44]. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, представленным в УНП ООН, в период с 2016 по 2020 год 90% жертв были гражданами Казахстана.

По данным МОМ в Казахстане за период с 2004 – 2018 года было выявлено органами полиции - 603 ЖТЛ (33,6%), НПО - 423 ЖТЛ (23,6%), международными организациями, включая МОМ - 421 ЖТЛ (23,5%), посредством горячей линии или при самостоятельном обращении - 228 ЖТЛ (12,7%), разными Посольствами -119 ЖТЛ (6,6%).

Из 1794 ЖТЛ, выявленных на территории Республики Казахстан с 2004 по 2018 годы, 194 ЖТЛ находились в возрасте до 17 лет (10,8%), 664 ЖТЛ в возрасте от 18 до 25 лет (37%), 308 ЖТЛ в возрасте от 26 до 30 лет (17,2%), 628 ЖТЛ в возрасте более 30 лет (35 %).

В разбивке на мужчин и женщин, среди ЖТЛ преобладают мужчины – 910 человек (50,7%), женщин 881 человек (49,1%), 3 трансгендера (0,16%).

В Казахстане в 2023 году большинство выявленных жертв составляли мужчины и граждане Узбекистана, средний возраст выявленных жертв составляет от 33 до 50 лет, к числу распространенных форм торговли людьми относятся трудовая эксплуатация, сексуальная эксплуатация и принуждение к попрошайничеству. Лишь одна из восьми жертв была готова сообщить об этом преступлении в правоохранительные органы[47, с. 21].

Исходя из этого следует, что половозрастной портрет ЖТЛ, идентифицированных на территории РК, молодые лица трудоспособного возраста мужского пола доминируют среди других ЖТЛ [29].

Продолжали приниматься меры по защите жертв, являющихся гражданами Казахстана, но усилия по выявлению и оказанию помощи иностранным жертвам оставались незначительными. Количество выявленных жертв торговли людьми сократилось — 40 случаев по сравнению с 83 случаями в 2018 году. Во всех случаях, кроме шести, жертвы подвергались эксплуатации в Казахстане; 35 человек стали жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, еще пять человек – жертвами принудительного труда. Все жертвы, кроме двух, были из Казахстана; было выявлено две жертвы из

Узбекистана, занимавшихся принудительным попрошайничеством, и одна жертва принудительного труда из России. Четыре человека из Казахстана стали жертвами торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации в Южной Корее.

По сообщениям НПО в 2019 году была оказана помощь 76 жертвам торговли людьми (по сравнению со 122 в 2018 году); в том числе 21 гражданину Казахстана и 55 иностранным гражданам; большинство из них составляли мужчины и жертвы принудительного труда. Из 55 иностранных жертв 51 человек был из Узбекистана. Двенадцать жертв (19 в 2018 году) были направлены в НПО правоохранительными органами, 3 жертвы — посольствами иностранных государств, 23 — НПО, 7 — международными организациями, а еще 31 жертва обратилась за помощью самостоятельно (в том числе на горячие линии). В 2019 году на горячую линию НПО, финансируемую государством, поступило 1834 телефонных звонка: подавляющее большинство являлось запросами о предоставлении информации, в 12 случаях обращающиеся были направлены в отделы полиции, занимающиеся борьбой с торговлей людьми, но в результате этих звонков не было выявлено каких-либо подтвержденных случаев торговли людьми. Как продолжали отмечать наблюдатели, многие иностранные жертвы не хотели раскрывать полицейским свою личность, в частности, из-за отсутствия доверия к ним, предполагаемой коррупции и опасения наказаний или депортации из-за их незаконного статуса.

В 2019 году правительство выделило не менее 77,2 миллиона казахстанских тенге (202 630 долларов) на непосредственную помощь жертвам, включая 76,2 миллиона тенге (200 000 долларов) для приютов и 1 миллион тенге (2620 долларов) на непосредственную помощь жертвам во время расследований — объем выделенных средств уменьшился на 17 процентов по сравнению с 93,4 миллиона тенге (245 240 долларов) в 2018 году в связи с сокращением числа НПО, обратившихся за государственными грантами для финансирования приютов. Персонал приютов комплектовался в соответствии с установленными в 2016 году стандартами для приютов, предлагающих убежище жертвам торговли людьми.

Правительство в 2022 году выявило 24 жертвы торговли людьми по сравнению с 20 жертвами, выявленными в 2021 году. Из 24 выявленных жертв 21 была жертвой торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации (20 граждан Казахстана и один иностранный гражданин) и трое были жертвами принудительного труда (два гражданина Казахстана и один иностранный гражданин).

В августе 2022 года правительства Казахстана, Кыргызской Республики и Узбекистана учредили рабочую группу для создания транснационального механизма направления жертв торговли людьми.

Жертвы торговли людьми, выявленные государственными органами, могут быть направлены в приюты, в основном финансируемые правительством и управляемые НПО. Прежде чем направить жертву за помощью в финансируемый государством приют, правоохранительные органы, социальные

службы или, в некоторых случаях, НПО проводили формальный процесс идентификации, который включал собеседование и оценку. Несопровождаемые дети-жертвы были помещены в отдельные от взрослых приюты. Правительство не сообщило, скольким жертвам оно оказало медицинскую помощь. Жертвы практики торговли людьми имели право на получение бесплатной медицинской, образовательной, трудовой, финансовой, психологической и юридической помощи. Эти и другие услуги по защите были предоставлены независимо от того, сотрудничали ли казахстанские жертвы с правоохранительными органами или нет. Правительство выделило 101 миллион тенге (218 360 долларов США) в 2022 году по сравнению со 107 миллионами тенге (231 330 долларов США) в 2021 году на финансирование 10 приютов для жертв практики торговли людьми. Эти приюты предлагали юридическую, психологическую и медицинскую помощь жертвам торговли людьми[51].

Все 24 идентифицированные жертвы участвовали в расследованиях в течение отчетного периода; и правительство выделило 1,2 миллиона тенге (2590 долларов США) на предоставление услуг четырем жертвам-гражданам Казахстана и одному иностранному гражданину, которые участвовали в уголовном разбирательстве в рамках программы «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» – остальные жертвы получили помощь в приютах. Хотя жертвы могли получить компенсацию, подав гражданские иски в связи с уголовными делами, многие жертвы и их адвокаты по-прежнему не знали о праве требовать компенсации, а из-за высоких судебных издержек некоторые жертвы не шли на этот шаг. Правительство могло бы предоставлять бесплатных адвокатов жертвам практики торговли людьми, хотя статистические данные о предоставлении юридических услуг были недоступны, а НПО ранее сообщали, что эти адвокаты зачастую были неопытными.

Что касается вложений государства в оказание социальной помощи, то на 2023-2025 годы предполагается выделить более 290 млн. тенге (ориентировочно 323 человека получают соцпомощь). Согласно Стандартам оказания специальных социальных услуг, специальная социальная услуга оказывается в течение шести месяцев. В среднем на одного человека предполагаемая сумма составляет 5000 тенге в день (на 6 мес. - 900 тыс. тенге) [48].

Согласно отчету Государственного департамента США о торговле людьми за 2020 год, торговцы людьми используют в качестве методов контроля над жертвами: обман относительно характера и условий работы, конфискацию документов, удостоверяющих личность, необоснованные вычеты из заработной платы или ее невыплату, долговую кабалу в связи с покрытием расходов на проезд, трудоустройство и проживание, угрозы передать мигрантов с неурегулированным статусом в правоохранительные органы для последующей депортации[52, с. 18], [30, с. 16]. Как следствие, жертвы не доверяют государственным органам и с меньшей вероятностью будут добиваться защиты

и восстановления в правах в Казахстане. В отчете отмечается, что «в случаях, когда правоохранительные органы выявляли иностранных жертв, последние часто отказывались сотрудничать»[50], - вывод, подтвержденный местными НПО, работающими с жертвами торговли людьми в Казахстане[53]. Также отмечено, что жертвы-иностранцы часто сообщали о своей эксплуатации в местную полицию по возвращении в свою страну, где они чувствовали себя в большей безопасности[36, с. 290]. По данным МОМ, количество иностранных ЖТЛ, эксплуатируемых в Казахстане, которые обращаются за помощью в своих странах происхождения, как минимум в четыре раза превышает количество ЖТЛ, выявленных и получивших помощь в Казахстане. В сводной статистике всех представительств МОМ в странах Центральной Азии за 2002-2018 гг. насчитываются 1941 гражданин Узбекистана и 911 граждан Кыргызстана, которые пострадали от торговли людьми в Казахстане; в то же время, за 2004-2018 гг. только 893 гражданина Узбекистана и 72 гражданина Кыргызстана были идентифицированы и получили помощь в самом Казахстане.

Государственные органы Казахстана регулярно подчеркивают, что борьба с торговлей людьми является одним из приоритетов, в том числе в рамках усилий по улучшению имиджа государства, в частности, в сфере защиты прав человека[54, 55, 56, 57].

Казахстан является стороной большинства основных международных инструментов (Включая Конвенцию ООН о транснациональной организованной преступности и три Протокола, дополняющие ее (ратифицированы в 2008, без оговорок и исключений - см. Закон Республики Казахстан от 4 июня 2008 года N 40-IV «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности» (http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000040_) и Закон Республики Казахстан от 4 июня 2008 года N 37-IV «О ратификации Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности» (<http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z080000037>); Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (ратиф. 2006); Дополнительную Конвенцию об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством (ратиф. 2008); Конвенцию о принудительном труде (ратиф. 2001); Конвенцию об упразднении принудительного труда (ратиф. 2001); Конвенцию о правах ребенка (ратиф.1994) и оба ее факультативных протокола (ратиф. 2001 и 2003 соотв.); Конвенцию о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда (ратиф. 2003); Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (ратиф. 1998); Конвенцию о правах инвалидов (ратиф. 2015); Международный пакт о гражданских и политических правах (ратиф. 2006); и другие соответствующие международные инструменты) в сфере противодействия торговле людьми, а также ряда соответствующих

региональных соглашений[58], и активно рассматривает возможность присоединения к другим, таким как Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми и о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия[59]. Казахстан не ратифицировал Конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Конвенцию о домашних работниках и на текущий момент не выступил с заявлениями об их ратификации[60].

Торговля людьми и большинство форм эксплуатации, которые составляют ее цель согласно международному определению, криминализованы в целом ряде статей Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК), в частности, в статьях 128 (Торговля людьми) и 135 (Торговля несовершеннолетними).

В целях упорядочения и стандартизации применения законодательства о борьбе с торговлей людьми и международных договоров, ратифицированных Казахстаном, Верховный Суд РК издал Нормативное постановление №7 от 29 декабря 2012 года «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми»[25]. В Постановлении содержится руководство по квалификации преступлений по статьям 128 и 135 УК РК, а также по другим статьям, описывающим смежные составы преступлений, и определения некоторых терминов, используемых в данных статьях. Нормативное постановление является обязательным для исполнения субъектами право применения, в том числе, судьями при рассмотрении уголовных дел о торговле людьми.

Государственная помощь жертвам торговли людьми регулировалась до 2023 года Законом РК о специальных социальных услугах[61], для практической реализации которого были также приняты Критерии оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и депривации[62] (утратившие силу, в настоящее время действуют [63]), и Стандарты оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми[64]. Критерии служат инструментом для формальной идентификации жертв торговли людьми государственными учреждениями и неправительственными организациями вне уголовного процесса. Стандарты описывают процедуры идентификации, перенаправления и помощи жертвам и могут рассматриваться как текущая версия «национального механизма перенаправления» в Казахстане. В настоящее время действует Социальный кодекс Республики Казахстан [26]

Правительство РК принимает и реализует Планы мероприятий по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми и контрабандой мигрантов (далее – НПМ) с 2004 года (всего шесть на сегодняшний день[64]). НПМ включают в себя широкий спектр инициатив в традиционных областях борьбы с торговлей людьми, таких как уголовное преследование, защита ЖТЛ, предупреждение торговли людьми и партнерство (в т. ч. международное сотрудничество), и перечисляет ответственных за

выполнение и источники финансирования по каждому мероприятию. Планы являются обязательными для выполнения центральными органами исполнительной власти, государственными органами, напрямую подчиненными и подотчетными Президенту Казахстана (по согласованию), а также акимами всех областей и городов Астаны, Алматы и (с 2018 г.) Шымкент[66]. Последние также должны разработать в течение месяца после принятия НПМ региональные планы мероприятий по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми и контрабандой мигрантов, на тот же период, что и НПМ. Ведомства-исполнители должны предоставлять информацию о реализации мер, предусмотренных НПМ, в Министерство внутренних дел (МВД) или Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) (в зависимости от того, какое из министерств возглавляет Межведомственную комиссию по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми), которые, в свою очередь, собирают и представляют информацию Правительству[67].

НПМ полностью состоят из мероприятий и не содержат показателей эффективности или конкретных целей для исполнителей. Документ подписывается Премьер-министром и имеет более низкий статус, чем Государственные программы, подписываемые Президентом РК. Правительство имеет право контролировать его выполнение только исполнительными органами, подчиненными Кабинету Министров. Отчеты о реализации НПМ не публикуются, как и региональные планы действий и отчеты об их выполнении.

С 2003 года Межведомственная комиссия по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми два раза в год проводит заседания для анализа ситуации и разработки предложений и рекомендаций в сфере борьбы с торговлей людьми[68]. Комиссию возглавляют Министр внутренних дел и Министр труда и социальной защиты населения (на основе ротации раз в два года), и в ее состав входят высокопоставленные должностные лица МВД, МТСЗН, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции; Министерства образования и науки (МОН); Министерства здравоохранения; Комитета национальной безопасности; других органов исполнительной власти; представители судебных и правозащитных органов, международных и неправительственных организаций[69].

У Комиссии нет полномочий органа по координации и формированию политики[69], тем не менее, она занимается разработкой НПМ и сбором информации по его выполнению, хотя не все участники НПМ входят в ее состав (например, Генеральная прокуратура РК). У Комиссии также нет формально закрепленных полномочий осуществлять контроль за выполнением НПМ[69], тем не менее, она остается единственной официальной платформой, на которой все причастные стороны могут обсуждать друг с другом свою деятельность по борьбе с торговлей людьми на центральном уровне. Несмотря на то, что решения Комиссии носят исключительно рекомендательный характер[69], Комиссия все же издает протокольные поручения (рекомендации)

органам исполнительной власти[70]. Председательствующее министерство в завершение срока своего председательства направляет отчет о работе Комиссии Премьер-министру, отмечая, как были выполнены такие поручения.

Работа Комиссии не полностью прозрачна: протоколы ее заседаний доступны в сети Интернет[71, 72] или в виде резюме в пресс-релизах[73, 74], однако годовые отчеты не публикуются, за исключением коротких резюме, выпускаемых председательствующими министерствами в качестве пресс-релизов[75]. Для координации взаимодействия председательствование в МВК осуществляется на ротационной основе. В 2014-2015 гг., 2018-2019 гг. – МВД РК, в 2016-2017 гг., а также с 2020 по 2021 гг. – МТСЗН РК, 2022-2023 – МВД РК. По итогам заседания функции рабочего органа МВК переданы из МВД в Министерство труда для председательствования в 2024-2025 годы[74]. Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) в 2021 году провело 41 заседание Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми (МВК) [75].

Региональные межведомственные комиссии сформированы во всех 14-ти областях и трех городах республиканского значения (Астаны, Алматы и Шымкент). Региональные комиссии обычно возглавляются заместителем акима области и отражают мандат Межведомственной комиссии национального уровня, но включают меньший круг заинтересованных сторон на местном уровне[76]. Работа региональных комиссий преимущественно непрозрачна: информация об их создании, составе, заседаниях и деятельности редко и непоследовательно публикуется на сайтах региональных акиматов[77] или коммуницируется общественности иными способами.

Специализированная инфраструктура по противодействию торговле людьми в Казахстане в анализируемый период включала: специализированные группы по борьбе с торговлей людьми на центральном уровне и в каждой области и городе республиканского значения (от одного до трех сотрудников в каждом); десять специализированных шелтеров для жертв торговли людьми, находящихся в ведении НПО с государственным, частным и международным финансированием. Дети-ЖТЛ, нуждающиеся в услугах приюта, с большей вероятностью будут размещены в одном из 14-ти Центров адаптации несовершеннолетних (ЦАН); Национальная горячая линия 116 16, обслуживаемая НПО «Союз кризисных центров» при поддержке МВД; национальная сеть, состоящая из более чем 20-ти НПО, занимающихся противодействием торговле людьми, по всей стране (у некоторых также есть местные «горячие линии»); Учебный центр по борьбе с неурегулированной миграцией и торговлей людьми Карагандинской академии МВД РК им. Б.С. Бейсенова[78]; Региональный Хаб по противодействию глобальным угрозам при Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, обеспечивающий обучение и информационную поддержку для шести стран (Казахстан, Афганистан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан)[79]; другие учреждения и организации.

Правительство в сотрудничестве с местными НПО и международными организациями ежегодно проводит следующие мероприятия по противодействию торговле людьми: выделение государственного финансирования для предоставления ограниченного количества (и охвата) пакетов помощи ЖТЛ; общенациональные спецоперации «СТОП Траффик»[70] (организуются два раза в год МВД совместно с МОН, МТСЗН, местными акиматами и специализированными НПО), проводимые в два-четыре этапа в течение года; Национальная кампания по повышению осведомленности «Вместе против торговли людьми» по случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, ежегодно организуемая около 30 июля; Национальная информационная кампания «12 дней против детского труда» (проводится ежегодно в начале июня); тематическое обучение сотрудников правоохранительных органов на базе Карагандинской академии МВД и Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

Другие мероприятия по повышению осведомленности, тренинги и т.д. организуются в течение года при финансировании из национального и местного бюджетов, а также международных партнеров. Официальные лица Казахстана и представители НПО регулярно участвуют в многочисленных международных конференциях, встречах, тренингах и обмене визитами за границу, посвященными борьбе с торговлей людьми[80, 59, 81, 70, 82].

Республика Казахстан является участницей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и членом ее Координационного совета глав компетентных органов в сфере борьбы с незаконной миграцией, в том числе, ответственного за разработку и координацию совместных инициатив по борьбе с торговлей людьми[83].

Казахстан подпадает под мониторинг различных международных структур[84, 85, 86, 87] в сфере защиты прав человека, которые направили Правительству РК множество практических рекомендаций относительно противодействия торговле людьми; значительная часть этих рекомендаций ожидали рассмотрения казахстанскими властями на момент написания данного отчета.

Однако отчет Посольства и консульства США о торговле людьми от 2023 года[51] указывает на недостаточное принятие мер государственными органами страны в области борьбы с торговлей людьми.

Правительство Казахстана не смотря на значительные усилия не в полной мере соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми. Однако следует отметить, в целом Правительство проявило активизацию своих усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом, учитывая возможное воздействие пандемии COVID-19 на его способность бороться с торговлей людьми. Таким образом, на текущий момент Казахстан оценивается на 2 уровне в этой сфере.

Среди принятых мер возможно выделить повышение статуса подразделения полиции, занимающихся борьбой с торговлей людьми, а также

увеличение числа специализированных сотрудников полиции, задействованных в борьбе с этим преступлением. Правительство также увеличило количество выявленных случаев жертв торговли людьми.

Глава государства внес поправки в законодательства, в частности, в Закон «О миграции населения» [88] и Закон «О специальных социальных услугах» [61], что дало жертвам торговли людьми иностранного происхождения право на те же льготы, что и граждане Казахстана, включая временное проживание с разрешением на работу.

Тем не менее, следует отметить, что действия Правительства не соответствовали минимальным стандартам и нескольких важных областях. Количество привлеченных к уголовной ответственности и осужденных торговцев людьми оставалось недостаточно низким, и представители гражданского общества и должностные лица правительства сообщали о недоработках в законодательстве, которые продолжали мешать эффективной реализации мер по борьбе с торговлей людьми и выявлению жертв. Власти также продолжают выявлять ограниченное число иностранных потерпевших, и усилия по противодействию принудительному труду оставались недостаточными.

Таким образом, нами рассмотрены проблемные аспекты противодействия торговле людьми Республики Казахстан. Торговля людьми считается формой современного рабства, включающей коммерческий обмен и эксплуатацию людей с целью получения льгот или денежной выгоды. Проблематика противодействия эксплуатации человека и торговле людьми уже не один десяток лет является предметом пристальных научных исследований.

Анализ национального законодательства Республики Казахстан по данной теме показывает, что нет отдельного закона о противодействии торговле людьми. В Уголовном кодексе Республики Казахстан имеются некоторые статьи, связанные с данной проблемой, такие как статья 128, дающая определение торговле людьми, а также статья 135, связанная с торговлей несовершеннолетними детьми. Однако, по мнению автора, количество этих статей недостаточно для привлечения к ответственности всех злоумышленников, задействованных в торговле людьми.

В современной теории и практике противодействия преступности знаковой стала ориентированность на виктимологическое направление криминологической политики. Во-первых, это совершенствование законодательства и правоприменительной практики. Во-вторых, это формирование целостной системы виктимологической профилактики в сфере торговли людьми [89, с. 305].

1.2 Основные международно-правовые документы в области борьбы с торговлей людьми

Период формирования в международном праве института норм, направленных непосредственно на борьбу с рабством и работорговлей, а также аналогичными им явлениями, был ознаменован попытками ввести универсальное определение термина «рабство» в международное право. Данный процесс был запущен Лигой Наций еще в 1926 г. и получил свое развитие на платформах таких международных и региональных организаций и институтов, как ООН, ЕС, Содружество Независимых Государств (СНГ), МОТ, ОБСЕ, МОМ и др. Однако наиболее четкое и всеобъемлющее определение, которое принимается большинством стран, было задано Палермским протоколом 2000 г. (далее – Протокол). В соответствии со ст. 3, пунктом А данного документа «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[90].

В настоящее время существует несколько основных международно-правовых документов, направленных на работу в торговлей людьми. Эти документы определяют стандарты и меры для предотвращения торговли людьми, защиты жертв и наказания виновных лиц. Важнейшими из них являются:

1) Протокол о предотвращении, подавлении и наказании торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности (также известен как Палермский протокол). Этот документ, принятый в 2000 году, устанавливает международные стандарты в борьбе с торговлей людьми и призывает государства-участники принимать меры по предотвращению этой проблемы и защите жертв.

2) Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности. Эта Конвенция, принятая также в 2000 году, представляет собой общий рамочный документ, который включает в себя меры по борьбе с различными видами организованной преступности, включая торговлю людьми.

3) Конвенция Совета Европы о борьбе с торговлей людьми. Этот документ был принят в 2005 году и является первой международной конвенцией, полностью посвященной борьбе с торговлей людьми. Он устанавливает стандарты для предотвращения, защиты жертв и преследования лиц, замешанных в торговле людьми.

4) Конвенция Международной Организации Труда (МОТ) № 29 и № 105. Эти конвенции МОТ касаются принудительного и обязательного труда и аболиции принудительного труда. Они играют важную роль в борьбе с формами торговли людьми, связанными с вынужденным трудом.

Эти международные документы являются важными правовыми инструментами для борьбы с торговлей людьми на глобальном уровне и оказывают влияние на разработку национальных законов и политик в этой области.

Кроме того, основными международными договорами в этой области являются Конвенция относительно рабства от 25 сентября 1926 г. (с изменениями, внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 г.), Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 декабря 1949 г., Дополнительная конвенция ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 г., Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии от 25 мая 2000 г., Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, от 15 ноября 2000 г., Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми от 16 мая 2005 г., Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и посягательств сексуального характера от 12 июля 2007 г. [91]

Определение торговли людьми согласно международно-правовым стандартам

Международно-признанное определение торговли людьми содержится в статье 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций [92] (ООН) против транснациональной организованной преступности (далее – Палермский Протокол). Отсутствие обязательных элементов торговли людьми, предусмотренных в статье 3 Палермского Протокола, в национальном законодательстве страны, для которой указанный Протокол является обязательным в силу соответствующих национальных ратификационных процедур, означает для этой страны нарушение своих международных обязательств. На это указывают также международные документы так называемого «мягкого права», относящиеся к противодействию торговле людьми, в том числе Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми [93].

Республика Казахстан ратифицировала основные международные документы о принятии мер по борьбе с торговлей людьми, среди них: Конвенция о рабстве от 1926 года, Международная конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами от 1949 года, Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 1956 года, Конвенция Международной организации труда об упразднении принудительного труда от 1957 года, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 2000 года, Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий

Конвенцию против транснациональной организованной преступности, Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию против транснациональной организованной преступности, Конвенция Международной организации труда о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда от 1999. В 1994 г. Казахстан присоединился к Конвенции о правах ребенка, а в 2001 г. — к дополняющему ее Протоколу о продаже детей, детской проституции и детской порнографии[94, с. 22].

Определение торговли людьми в Уголовном кодексе Республики Казахстан

Эксплуатация человека

– использование виновным принудительного труда, то есть любой работы или службы, требуемой от лица путем применения насилия или угрозы его применения, для выполнения которой это лицо не предложило добровольно своих услуг, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- использование виновным занятия проституцией другим лицом или иных оказываемых им услуг в целях присвоения полученных доходов, а равно принуждение лица к оказанию услуг сексуального характера без преследования виновным этой цели;

- принуждение лица к занятию попрошайничеством, то есть к совершению антиобщественного деяния, связанного с выпрашиванием у других лиц денег и (или) иного имущества;

- иные действия, связанные с осуществлением виновным полномочий собственника в отношении лица, которое по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ и (или) услуг для виновного и (или) другого лица.

В Республике Казахстан криминализованы все формы торговли людьми, уголовное наказание за данный вид преступления составляет до 15 лет лишения свободы. В РК были реализованы несколько планов действий по борьбе с торговлей людьми: План мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2012–2014 гг., 2015–2017, 2018–2020 гг. [94, с. 22], 2001-2023гг. [65], 2024-2026гг. [95].

В действующем Уголовном кодексе Республики Казахстан (УК РК)[96] уголовная ответственность за торговлю людьми предусмотрена в статье 128.

Статья состоит из четырех частей, где:

- в части 1 приводится определение торговли людьми;
- часть 2 содержит норму, устанавливающую уголовную ответственность за торговлю людьми с квалифицирующими признаками;
- часть 3 устанавливает уголовную ответственность за деяния, предусмотренные частями 1 или 2 данной статьи, совершенные в целях вывоза лица за пределы Казахстана, ввоза в Казахстан или перевозки его через

территорию Казахстана из одного иностранного государства в другое, а равно за вывоз лица за пределы Казахстана, ввоз в Казахстан или перевозку его через территорию Казахстана из одного иностранного государства в другое в целях совершения таких деяний;

- часть 4 устанавливает уголовную ответственность за деяния, предусмотренные частями 1, 2 или 3 данной статьи, если они совершены преступной группой или повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия.

Для выяснения того, какое содержание вкладывается в понятие «эксплуатация», применяемое в статье 128 УК РК, необходимо обратиться к статье 3 этого же Кодекса, которая в пункте 1 определяет «эксплуатацию человека» с помощью исчерпывающего перечня.

Уголовная ответственность за «торговлю несовершеннолетними» предусмотрена в статье 135 УК РК, где основной состав преступления зеркально отображает диспозицию нормы статьи 128 УК РК, но в части второй добавлен новый квалифицирующий признак (в целях вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или иных антиобщественных действий), а также предусмотрены более суровые наказания, нежели в статье 128 УК.

Рахметов С. М. считает, что недостатком нашего Уголовного кодекса представляется наличие двух по содержанию схожих статей: статьи 128 и статьи 133 (торговля несовершеннолетними). В связи с внесением изменений в ст. 128 УК можно было бы исключить из УК ст. 133. Достаточно в качестве квалифицирующих признаков предусмотреть в части второй ст. 128 совершение указанных в части первой этой статьи действий в отношении несовершеннолетнего. Тогда необходимость в существовании ст. 133 УК отпадет[4, с. 32-35].

По мнению Бекмагамбетова А. Б. вопросы правильной квалификации напрямую связаны с умением четко отграничивать составы рассматриваемых преступлений от смежных составов, в том числе и с сопряженными преступлениями[97]. Так, например, большая часть уголовных дел, возбуждаемых в связи с выявлением случаев торговли людьми, квалифицируется не по ст. 128 УК РК «Торговля людьми» и ст. 133 УК РК «Торговля несовершеннолетними», а по ст. 271 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество» [98, с. 47].

Согласно пункту 1 нормативного постановления Верховного Суда РК «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми», уголовными правонарушениями, связанными с торговлей людьми, признаются правонарушения, предусмотренные ст.ст.116, ч.3 п.2, 125 ч.3 п.2, 126, 128, 134, 135, 308, 309 Уголовного кодекса Республики Казахстан [29].

Анализ уголовного законодательства Казахстана, предусматривающего уголовную ответственность за торговлю людьми, выявил ряд расхождений с

международными стандартами, в частности:

1. Определение торговли людьми в части 1 статьи 128 УК не содержит ссылок на способы ее совершения (средства воздействия), являющиеся обязательным элементом преступления торговли [взрослыми] людьми в соответствии со статьей 3 Палермского Протокола. Данный подход противоречит международным обязательствам РК, что было неоднократно отмечено международными наблюдателями[84, 36, 51]. Среди прочего, такая «урезанная» конструкция состава преступления торговли людьми (деяние и цель) в части 1 статьи 128 УК РК может оказывать на практике своего рода «сдерживающее воздействие» на правоприменителя (следователей, прокуроров, судей), который может не усматривать реальной общественной опасности деяния, не сопровождаемого способами воздействия на волю и сознание [взрослого] потерпевшего. Более того, статья 128 УК РК не устанавливает связи между способами совершения преступления и согласием жертвы на предполагаемую эксплуатацию, как предусмотрено в подпункте (b) статьи 3 Палермского Протокола. В такой ситуации правоприменители могут отдавать предпочтение квалифицированию торговли людьми как смежных составов преступлений, например, вовлечение в занятие проституцией (статья 308 УК РК), нарушение трудового законодательства (статья 152 УК РК) и т.п., более знакомых им из прошлой практики, нежели пробовать применить конструкцию преступления торговли людьми в нынешнем ее виде.

2. Формы эксплуатации как элементы состава преступления торговли людьми в УК РК не охватывают всех форм эксплуатации, криминализация которых минимально необходима в соответствии со статьей 3 Палермского Протокола. В частности, перечень не включает изъятие органов, подневольное состояние и ряд обычаев и практик, сходных с рабством (долговая кабала, принудительный брак и т.д.). Обычаи и практики, сходные с рабством, которые Казахстан взял на себя обязательство включить в минимальный перечень форм эксплуатации при торговле людьми, определены в статье 1 Дополнительной Конвенции об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1959 года[99].

3. Используемая при определении форм эксплуатации в УК терминология отличается от определений в международных инструментах, обязательных для Казахстана, в том числе Конвенции о принудительном или обязательном труде 1930 года[100] и Конвенции о рабстве 1926 года[101]. Кроме того, статья 128 УК РК говорит об «использовании виновным занятия проституцией другим лицом или иных оказываемых им услуг в целях присвоения полученных доходов, а равно о принуждении лица к оказанию услуг сексуального характера без преследования виновным этой цели», что существенно сужает понятие сексуальной эксплуатации по сравнению с применяемым в Палермском Протоколе («эксплуатация проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации»), например, не включая случаи удовлетворения собственных сексуальных потребностей или использования в порнобизнесе

(если они сопровождались иными способами воздействия, чем принуждение). Лучшими практиками при определении форм эксплуатации как элемента преступления торговли людьми в национальном законодательстве являются неисчерпывающие перечни, основанные на понимании того, что в современном мире появляются новые формы эксплуатации человека, на которые правоохранительная система должна иметь возможность реагировать оперативно (см., например, Уголовные кодексы Литвы и Украины (примечание 1 к статье 149 Уголовного кодекса Украины [102]).

4. Термин «эксплуатация» в статье 128 УК РК при описании основного состава преступления торговли людьми используется в двояком качестве: как цели преступления (субъективная сторона состава), и как отдельного альтернативного деяния (элемент объективной стороны), отступая от логики определения в статье 3 Палермского Протокола. Проблема такого подхода заключается в том, что он может быть использован при формулировке правил квалификации с целью установления преимуществ в ходе таковой для «специальных форм эксплуатации», что позволяет правоприменителям уходить от квалификации соответствующих деяний как торговли людьми, применяя вместо этого смежные составы преступления. Возможность квалификации составов преступлений, содержащих элементы торговли людьми, как смежных составов преступлений и отсутствие четких инструкций для избежания такой практики уменьшают превентивный эффект норм национального законодательства, направленных на криминализацию торговли людьми (т.е. статей 128 и 135 УК РК).

5. Узкое толкование термина «укрывательство» как одного из элементов состава преступления (одного из деяний), содержащееся в пункте 8 Нормативного постановления Верховного Суда №7 от 2012г. [25] В соответствии с этим пунктом, укрывательство ограничено ситуациями физического лишения потерпевшего свободы в буквальном понимании этого термина, уголовная ответственность за которое отдельно предусмотрена в статье 126 УК РК. Иные действия, затрудняющие обнаружение потерпевшего, упомянутые в Нормативном постановлении, например, изменение документов или внешности, на практике в ситуациях торговли людьми встречаются редко. Более того, как показывает практика, торговцы людьми все реже применяют средства физического лишения жертв свободы, отдавая предпочтение гораздо более изощренным методам воздействия на потерпевших с целью удержания их в месте эксплуатации и минимизации контактов с внешним миром [103, с. 70]. Таким образом, теперешнее толкование термина «укрывательство» как элемента торговли людьми в законодательстве РК может на практике приводить к тому, что факты торговли людьми могут не быть рассмотрены в качестве таковых правоохранительными органами и судами, а торговцы людьми могут уходить от уголовной ответственности за содеянное, пользуясь такого рода недостатками в правовом регулировании.

Результаты фокус групп с работниками полиции, включая следователей

полиции и прокуроров, показали, что правоохранители, в основном, не видят законодательных и правоприменительных проблем в вопросах противодействия торговле людьми в Казахстане. Определение торговли людьми в статьях 128 и 135 УК РК в сочетании с пунктом 1 статьи 3 УК РК воспринимается ими как отображающие сущность этого явления и соответствующие международным стандартам. Зачастую на практике сотрудники не могут назвать документ, где разъяснены понятия деяний, составляющих объективную сторону торговли людьми (в частности, укрывательства).

Анализ законодательства, регулирующего различные аспекты уголовного преследования торговли людьми в Казахстане (особенно иностранными гражданами для принудительного труда), относительно международных стандартов и передовой практики выявил следующее:

1. Уголовный кодекс РК содержит многочисленные статьи, описывающие преступления, которые могут быть отнесены к числу смежных с торговлей людьми. Такие составы преступлений зачастую сформулированы проблематично с точки зрения простого разграничения с торговлей людьми. Имеющаяся правовая база, в том числе Нормативное постановление Верховного Суда №7 от 2012 г., не содержит конкретных правил разграничения торговли людьми с целью трудовой эксплуатации и смежных составов преступления (в т.ч. ст.152, 153, 395 и т.д. УК РК). На практике это может влечь за собой «перетекание» случаев торговли людьми с целью трудовой эксплуатации в смежные составы преступлений и, как следствие, нарушение международного обязательства обеспечивать надлежащий превентивный эффект криминализации именно торговли людьми. Более того, неоправданная дискреция, которая дается органам следствия, публичного обвинения и суда при квалификации действий, связанных с торговлей людьми, может привести к злоупотреблениям при квалификации, стать коррупциогенным фактором в процессе правоприменения и породить в итоге противоречивую (в первую очередь, судебную) практику в этой сфере. Поэтому как составы соответствующих преступлений, так и правила их квалификации, должны быть подвергнуты корректировкам для обеспечения правовой определенности и превентивного эффекта криминализации торговли людьми. Кроме того, в законодательстве РК существуют также отдельные составы административных правонарушений, которые содержат признаки, характерные для трудовой эксплуатации при торговле людьми (например, ст. 86, 87, 89, 512 и т.д. Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РК[104]). Описанные выше недостатки определения торговли людьми и ее элементов в уголовном законодательстве Казахстана могут способствовать «перетеканию» типичных случаев торговли людьми с целью трудовой эксплуатации в сферу административной ответственности, что является неприемлемым с точки зрения международного обязательства РК обеспечить криминализацию торговли людьми законодательно и на практике.

2. Согласно отчетам международных наблюдателей в Казахстане

принудительный труд используется в табачной и легкой промышленности, на агропредприятиях, в индустрии и строительстве[84, 85]. Тем не менее, законодательство РК все еще не предусматривает ответственности юридических лиц. Использование института ответственности юридического лица за преступления торговли людьми с эффективными, соразмерными и сдерживающими санкциями не только позволило бы достичь больших успехов в противодействии этому преступлению, но оказало бы существенный превентивный эффект посредством усиления контроля со стороны собственников бизнеса за существующими практиками использования наемного труда.

3. Санкции статей 128 и 135 УК РК предусматривают существенные сроки лишения свободы с конфискацией имущества за совершение деяний, охватываемых этими нормами. В то же время, определение конфискации в части 1 статьи 40 УК РК предполагает ограниченную сферу ее применения в сравнении со стандартом, установленным в статье 12 Конвенции ООН о транснациональной организованной преступности, поскольку касается имущества, пребывающего в собственности осужденного лица. На практике лица, профессионально занимающиеся преступным бизнесом, изначально продумывают пути сокрытия своих преступных доходов с использованием связанных физических или юридических лиц. Не помогает и ссылка в пункте 5 части 2 статьи 48 УК РК на возможность конфискации орудий, средств совершения и доходов от преступлений, переданных осужденным в собственность других лиц, поскольку эта конструкция имеет все те же недостатки, что и статья 40. К числу лучших практик в сфере конфискации, которые набирают все большее распространение в последнее время, можно также отнести институт так называемой расширенной конфискации. Под этот режим будут подпадать не только доходы от конкретного преступления, за которое лицо было осуждено, но и та часть имущества, законность источников происхождения, которого лицо не может в состязательном процессе доказать. Такого рода инструменты уже доказали свою высокую эффективность в делах о наркоторговле. Возможность внедрения такого инструмента предусматривает и Палермская Конвенция, хотя это и не является обязательством ее государств-участников. Кроме того, чтобы такая конфискация была как можно более полной, эффективные финансовые расследования, проводимые параллельно с уголовными расследованиями, должны быть неотъемлемой частью любой стратегии борьбы с торговлей людьми.

4. Пункт 5 статьи 9 Палермского Протокола и Руководящее положение 7 Рекомендуемых принципов и руководящих положений по вопросу о правах человека и торговле людьми рекомендуют государствам принять меры по снижению спроса на услуги жертв торговли людьми. Одной из таких мер, в соответствии с существующими на сегодня лучшими практиками, может быть криминализация осознанного пользования услугами жертв. В данный момент уголовное законодательство Казахстана не содержит таких санкций[36, с. 291].

5. Несмотря на внесенные в декабре 2019 г. поправки[105] в статьи 128 и 135 УК РК, увеличивающие наказания за торговлю людьми, торговцы людьми все еще могут воспользоваться положениями статьи 68 УК РК для избежание уголовной ответственности, в т.ч. в случаях, когда торговля людьми квалифицируется как смежный состав преступления, либо, когда обвиняемые отвечают определенным критериям. Потенциальная возможность применения статьи 68 УК РК к смежным составам преступлений может быть дополнительным стимулирующим фактором для использования правоприменителями смежных квалификаций вместо квалификации деяний как торговли людьми. Потенциальная возможность применения освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением даже в тех узких случаях, которые предусмотрены частью 2 статьи 68 УК РК, составляет недостаток уголовного законодательства Казахстана в части необходимости обеспечения эффективных, соразмерных и сдерживающих наказаний за торговлю людьми и обеспечения тем самым надлежащего превентивного эффекта запрета торговли людьми на практике.

6. Уголовный кодекс РК содержит также другие основания для освобождения от уголовной ответственности и наказания, которые могут потенциально применяться к торговцам людьми, в т.ч. статья 65 (распространяется на подсудимых по делам по ст.135 УК РК); статья 67; часть 8 статьи 72, часть 2 статьи 73 и часть 2 статьи 78. За исключением торговли несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, пункт 42 части 1 статьи 3 УК РК не относит уголовные преступления, описанные в статье 135 УК РК, к «преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних».

7. Положения статьи 63 УК РК (условное осуждение) и статьи 55 УК РК (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение) потенциально могут применяться к торговцам людьми без существенных ограничений. Такой подход также ставит под вопрос эффективность и сдерживающий эффект санкций за торговлю людьми.

8. Статьи 179 и 180 УК РК наделяют лицо, принимающее заявление или сообщение о преступлении, дискреционными полномочиями относительно внесения такого заявления/ сообщения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) как отправной точки расследования по делу. Это может потенциально снижать активность правоохранительной системы в отношении фактов торговли людьми, особенно с целью трудовой эксплуатации, которые на практике могут оставаться без регистрации и не влечь за собой уголовных расследований. Не исключено, что подобное применение этих норм на практике может быть одной из причин того, что на протяжении двух последних лет судами не осуждено ни одного лица за торговлю людьми с целью трудовой эксплуатации[36].

9. В уголовно-процессуальном законе РК до сих пор действует так называемый «разрешительный» порядок обретения лицом статуса

потерпевшего в уголовном процессе (часть 3 ст.72 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РК), где получение статуса потерпевшего лицом прямо зависит от дискреции следователя, который должен принять письменное решение об этом. Если же в ходе уголовного процесса установлено отсутствие оснований для пребывания лица в этом статусе, орган, ведущий уголовный процесс, своим постановлением прекращает участие лица в процессе в качестве потерпевшего. Такой порядок обретения лицом статуса потерпевшего не содействует в достаточной мере тому, чтобы жертвы торговли людьми принимали добровольные, обдуманное решение о сотрудничестве с правоохранительными органами[106, с. 105-117 - Руководящий принцип 5]. Исправлению ситуации мог бы поспособствовать переход от «разрешительного» порядка обретения лицом статуса потерпевшего к так называемому «явочному». В последнем случае лицо, подавшее заявление о совершении в отношении него преступления или заявление о вступлении в уголовное производство в качестве потерпевшего, автоматически обретает права и обязанности потерпевшего в процессе. Такой подход к статусу потерпевшего в уголовном процессе исключает возможность искусственного привлечения лица в качестве потерпевшего вопреки его воле (по существу, «назначения» лица потерпевшим), что содействовало бы соблюдению принципа добровольности участия жертв торговли людьми лица в уголовном расследовании и судебном преследовании торговцев людьми и принципа приоритета прав лиц, пострадавших от торговли людьми, которые заложены в основу всех международных инструментов в сфере борьбы с торговлей людьми[106, с. 49 (Принцип «Примат прав человека», пункт 1), 106, с. 183 (Принцип «Криминализация, наказание и возмещение», пункт 17), 107, пункт 1 статьи 27].

10. Кроме того, в соответствии с частью 10 статьи 71 УПК Казахстана потерпевший подлежит уголовной ответственности, в частности, за отказ от дачи показаний, что не содействует установлению доверия между жертвами торговли людьми и правоохранительной системой; идет вразрез с международным принципом примата прав жертв торговли людьми и подходом, ставящим жертву торговли людьми и ее интересы в центр внимания на всех стадиях противодействия торговли людьми; и может оказывать сдерживающее воздействие на жертв торговли людьми, которые еще не приняли решения заявить о фактах торговли людьми и сотрудничать с органами правопорядка в привлечении торговцев людьми к ответственности. В свою очередь, эффективность и успешность такого расследования зачастую на практике зависит от готовности жертв торговли людьми принимать участие в уголовном процессе и сотрудничать со стороной обвинения[106(Руководящее положение 5 «Обеспечение адекватной реакции правоохранительных органов»), Принцип «Защита и помощь», пункт 8), 107]. Решение жертвы торговли людьми сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании торговли людьми и привлечении преступников к ответственности (или отказ от этого), должно быть принято добровольно. Сфокусированный на жертвах торговли

людьми подход предполагает, что на их решение сотрудничать с правоохранительной системой не будут оказывать давление (в том числе и с помощью потенциальных санкций за отказ от дачи показаний), а оказание помощи, защиты и поддержки жертвам торговли людьми не должно зависеть от их готовности или неготовности сотрудничать с правоохранительными органами[106(Принцип «Защита и помощь», пункт 8), 107].

11. Механизмы обеспечения полноценного (активного, эффективного, значимого) участия потерпевшего от торговли людьми лица в ходе расследования и уголовного преследования торговцев людьми не в полной мере соответствуют международным стандартам[92, пункт 2 статьи 6, 106 (Принцип «Криминализация, наказание и возмещение», пункт 17, Принцип «Защита и помощь», пункт 9, Руководящее положение 6 «Защита и поддержка жертв торговли людьми», пункт 5), 107, пункты 1-2 статьи 15], в т.ч. в виду определенных положений УПК РК, а именно:

- пункт 11 части 6 статьи 71 УПК РК (не наделяет потерпевшего правом делать копии материалов дела или получить их электронную копию);
- часть 1 статьи 289 УПК РК (предусматривает вручение копии постановления о прекращении досудебного расследования исключительно по дополнительной просьбе потерпевших или их представителей);
- часть 1 статьи 295 УПК РК (разрешает ознакомление с материалами дела или их частью потерпевшего, его представителя только по дополнительному ходатайству с их стороны);
- неоднозначность правил относительно права потерпевшего или его представителя снимать копии материалов дела (как это предусмотрено статьей 296 УПК РК для стороны защиты), особенно с учетом общего положения статьи 71 УПК РК, где для потерпевшего предусмотрено лишь право делать «выписки» из дела в любом объеме;
- части 4 и 5 ст. 30 УПК РК (недостаточно четко описывают доступ жертв к правам, установленным частью 6 статьи 71 в случаях, где жертвы не владеют языком уголовного процесса);
- часть 2 статьи 76 УПК РК (предусматривает обязательное участие в процессе представителя потерпевшего для защиты прав и законных интересов последнего для узкого перечня категорий потерпевших лиц, исключаяющего значительную часть жертв торговли людьми, которые не соответствуют установленным критериям, в т.ч. потерпевших-иностранцев, которые владеют русским языком, там, где производство осуществляется на русском);
- часть 1 статьи 76 УПК РК (позволяет допустить представителя потерпевшего к участию в уголовном процессе только через постановление органа, ведущего уголовный процесс).

12. Система предоставления бесплатной правовой помощи потерпевшим в уголовном процессе, предусмотренная в части 2 статьи 76 УПК РК, могла бы эффективно работать в случае, если государство обеспечивало бы своевременную и достойную оплату труда адвокатов, их постоянное обучение,

а также независимость системы правовой помощи за счет государства, что, по имеющейся информации, не всегда происходит в Казахстане. Например, в отчете Государственного департамента США о противодействии торговле людьми от 2020г. упоминается, что, несмотря на то, что власти предоставили бесплатные услуги адвокатов для потерпевших от торговли людьми, эти адвокаты часто были неопытными [36, с. 291].

13. Принцип не наказания жертв торговли людьми [106 (Руководящее положение 4, Руководящее положение 5, пункт 5, Руководящее положение 2, пункт 5, Принцип «Защита и помощь», пункт 7), 107, ст. 26] не интегрирован в УК РК, КоАП РК и миграционное законодательство Казахстана. Попытка решить проблему сделана в Нормативном постановлении Верховного Суда №7 от 2012 г., но как подзаконный акт оно не может заменять собой закон или противоречить ему. Кроме того, список правонарушений в пункте 11 Нормативного постановления сформирован в виде исчерпывающего перечня, к тому же, неполного по содержанию, так как встречающиеся на практике правонарушения и преступления, в которые жертвы торговли людьми могут вовлекаться и к которым могут принуждаться вследствие их положения, составляют гораздо более широкий перечень. Следует также обратить внимание, что составленный Верховным Судом перечень практически не охватывает преступлений, делая акцент на правонарушениях иного типа (административных, миграционных), что не соответствует международным подходам к этому вопросу. Наконец, высокая вероятность «перетекания» фактов торговли людьми в смежные составы преступлений (см. выше) означает, что пункт 11 Нормативного постановления может на практике не распространяться на жертв торговли людьми, действия в отношении которых не были квалифицированы по статьям 128 или 135 УК РК. Эти выводы созвучны предыдущим оценкам международных наблюдателей [36, 84, п. 74, 85, п. 44].

14. Законодательство РК не распространяется на лиц, не имеющих конкретного статуса в уголовном процессе. Тем не менее, во многих случаях жертвы торговли людьми боятся подавать заявления о совершенных в отношении них преступлениях и нуждаются в дополнительное время (т.наз. «период рефлексии») для того, чтобы стабилизировать свое состояние, выйти из-под влияния эксплуататоров и принять взвешенное, проинформированное решение о сотрудничестве с правоохранительными органами. В течение этого периода обеспечение мер безопасности может быть критическим фактором, так как ощущение защищенности часто является стимулом для принятия жертвой решения сотрудничать с правоохранительными органами.

- Установленные законодательством РК меры защиты темпорально распространяются лишь на стадию уголовного процесса, которая с осуждением или оправданием подсудимых заканчивается. Таким образом, национальный закон строится преимущественно на идее защиты пострадавших от торговли людьми от возможного запугивания, получения нужных для органов

правопорядка показаний на стадии расследования и судебного рассмотрения, после чего, вследствие окончания уголовного процесса, действие норм безопасности исчерпывает себя. Такой подход не учитывает необходимость защиты пострадавших от торговли людьми, их родных и близких не только от запугивания в процессе уголовного расследования или судебного разбирательства, но и от мести после окончания уголовного процесса как со стороны торговцев людьми, так и их сообщников, особенно если речь идет об организованной преступности.

- Часть 1 статьи 96 УПК РК устанавливает необоснованно высокий стандарт оснований для применения мер безопасности в уголовном процессе. Тем не менее, по уголовным делам определенных категорий, в частности, связанных с организованной преступностью (к числу которых зачастую относятся случаи торговли людьми [36, с. 291]), может существовать «высокая вероятность» или «потенциальная угроза» принятия незаконных мер воздействия к участнику процесса. Такие случаи также должны влечь за собой возможность применения мер безопасности к потерпевшим и близким им лицам, даже если отсутствуют подтвержденные факты угроз конкретному потерпевшему. Кроме того, следует иметь в виду, что основанием для применения мер безопасности должны быть не только данные о возможности совершения деяний, запрещенных законом, но и каких-либо иных действий в отношении указанных выше лиц, с целью принуждения их отказаться от содействия расследованию или мести за уже оказанное содействие.

- Законодательство нашей страны не предусматривает пока функционирования полноценных программ защиты свидетелей и потерпевших, которые в соответствии с лучшими международными практиками являются наиболее эффективными в делах об организованной преступности, к которым относятся зачастую и преступления торговли людьми.

- Комплексные долгосрочные меры безопасности не могут быть применены на практике к мигрантам с неурегулированным статусом, которые стали жертвами торговли людьми на территории РК. Уголовно-процессуальное законодательство Казахстана не наделяет следователей, прокуроров или органы, внедряющими меры безопасности в уголовном процессе, какими-либо полномочиями влиять на процедуры депортации трудящихся-мигрантов, которые стали жертвами торговли людьми в Казахстане. Национальное законодательство также не содержит норм, которые бы предусматривали полномочия и процедуры оценки рисков для безопасности потерпевшего от торговли людьми иностранца или лица без гражданства в случае его выдворения или иной формы возвращения в страну происхождения. Эти вопросы поднимались и ранее международными наблюдателями [84, п. 74, 85, п. 54, 36].

- В законодательстве, регулирующем применение мер защиты к участникам уголовного производства, не упоминается координация усилий с уполномоченными органами и НПО, занимающимися оказанием помощи

жертвам торговли людьми.

- Довольно общие по содержанию положения уголовного-процессуального законодательства РК о мерах обеспечения конфиденциальности и мерах безопасности процессуального характера должны быть конкретизированы и детализированы в практических руководствах для следователей, прокуроров и судей, выработанных в свете лучших международных практик.

- Законодательство о защите участников уголовного процесса могло бы также быть усовершенствовано путем расширения перечня лиц, имеющих право на защиту, согласно лучшим международным практикам (например, включить членов групп, фондов, ассоциаций или общественных организаций, занимающихся противодействием торговле людьми, а также близких жертв торговли людьми, не являющихся членами их семей или близкими родственниками).

15. В уголовно-процессуальном и ином законодательстве Казахстана не были обнаружены специальные нормы, касающиеся обеспечения оперативности уголовного расследования и судебного разбирательства уголовных дел о торговле людьми, как предусмотрено международными стандартами [109, 92 (пункт 1 и подпункт (b) статьи 9), 106 (Принцип «Примат прав человека», пункт 2, Принцип «Криминализация, наказание и возмещение», пункт 13)]. Не удалось обнаружить и инструкций для следователей, прокуроров, судей, которые бы ориентировали правоохранителей и судей на обеспечение этих стандартов и были бы направлены на сведение к минимуму возможных задержек, новых судебных рассмотрений, дополнительных допросов и иных следственных действий с участием потерпевших, а также других факторов, способствующих травматизации и повторной виктимизации жертв торговли людьми. В то же время, международными наблюдателями было отмечено, что длительность судебных процедур была для трудящихся-мигрантов одним из сдерживающих факторов для обращения за помощью по делам о торговле людьми с целью принудительного труда[84, с. 75].

16. Международные наблюдатели неоднократно выражали обеспокоенность[84, п. 119, 85, п. 54, 36, с. 290-291] относительно законодательства и практики Казахстана в сфере компенсации жертвам торговли людьми. Впоследствии, был принят Закон РК «О фонде компенсации потерпевшим»[110], который вступил в силу в 2020 году. Последующее практическое применение Закона в делах по торговле людьми требует отдельного исследования.

17. Законодательство РК в сфере обеспечения прав, помощи и поддержки иностранцев, пострадавших от торговли людьми в Казахстане, обеспечения их легального пребывания на территории Казахстана на период, необходимый для реабилитации и рефлексии и т.д., не в полной мере соответствует международным стандартам и лучшим практикам[92, ст. 6-8, 106 (Принцип «Примат прав человека», пункт 3, Принцип «Защита и помощь», пункты 7-9 и

11, Руководящий принцип 2, пункты 5 и 6, Руководящий принцип 4, пункты 6-8, Руководящий принцип 6, пункты 1, 3 и 7, Руководящий принцип 7, пункт 7, руководящий принцип 9, пункт 3), 107, пункт 4 статьи 5, статьи 13, 14 и 16] и требует дальнейшего совершенствования, в т.ч.:

- Нормативно-правовая база [111, 104, ст. 517 и пункт 11 части 1 статьи 741, 25, п. 11] не обеспечивает освобождения иностранных жертв торговли людьми с неурегулированным статусом от ответственности за нарушения миграционного законодательства. В частности, жертвы торговли людьми, которые по разным причинам не получили официального статуса потерпевших в уголовном производстве, лишаются доступа к такому освобождению от ответственности, установленному в соответствующих подзаконных актах. Кроме того, на практике многие жертвы торговли людьми могут быть лишены иммунитета от ответственности из-за квалификации действий, подозреваемых не по статьям 128 и 135 УК РК.

- действующее миграционное законодательство Казахстана не предусматривает периода реабилитации и рефлексии для иностранцев-жертв торговли людьми, который позволил бы им принять обдуманное, взвешенное решение о сотрудничестве с органами уголовной юстиции, хотя была разработана дорожная карта по внедрению такого положения в 2020-2021гг. и был проведен анализ соответствующего законодательства. Иностранные жертвы торговли людьми не наделены полным доступом к урегулированному пребыванию на территории Казахстана и на всю полноту помощи, поддержки и защиты, которыми жертва должна наделяться в соответствии с международными стандартами и лучшими практиками, если жертва сразу же не подала заявление о преступлении, не согласилась принимать участие в уголовном процессе против торговцев людьми, или дело вовсе не было возбуждено. Более того, даже если иностранец-жертва торговли людьми приобретает процессуальный статус потерпевшего в уголовном процессе, ему/ей все равно не будет предоставлен доступ ко многим формам необходимой помощи (например, размещение в шелтере, что более детально рассматривается ниже в подразделах (с) Идентификация жертв торговли людьми и (d) Предоставление помощи жертвам торговли людьми, право на законное трудоустройство, на легальное пребывание детей и их обучение в Казахстане и так далее).

- изменения, внесенные в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан, внесенные в июне 2020г. постановлением Правительства №342[112] не решили описанных ранее проблем. Легальность пребывания иностранца-жертвы торговли людьми на территории Казахстана продолжает находиться в полной зависимости от наличия уголовного производства, подачи ими заявления о преступлении и наличия формального статуса потерпевшего в уголовном процессе. Более того, 90-дневный срок легального пребывания в Казахстане для потерпевшего-участника уголовного производства не представляется реалистичным и

достаточным с учетом длительности уголовных производств по делам о торговле людьми. Урегулирование этого вопроса подзаконным актом, а не нормативным актом высшей силы (законом), также может вызывать вопросы с точки зрения эффективности такого подхода. И, наконец, на практике факты торговли людьми могут быть квалифицированы по смежным составам преступлений, которые зачастую не относятся к числу тяжких или особо тяжких преступлений, что, в свою очередь, позволяет по формальным основаниям не предоставлять возможности урегулировать свой статус иностранным потерпевшим, являющимся жертвами торговли людьми.

- Законодательство РК не предоставляет *эффективной* защиты иностранцам-жертвам торговли людьми от депортации с территории Казахстана и не содержит каких-либо правовых альтернатив такой депортации, что противоречит стандартам и лучшим практикам в сфере противодействия торговле людьми. Так, законодательство не предоставляет никаких гарантий от депортации и не устанавливает процедур добровольного возвращения для иностранцев-жертв торговли людьми, которые еще не приняли решения о сотрудничестве с компетентными органами, или же приняли решение не подавать заявления о преступлении, не давать показаний или не участвовать в процессе привлечения торговцев людьми к уголовной ответственности даже там, где возвращение жертв в страну происхождения/ постоянного проживания является проблемным для них с учетом их личной ситуации. Вторичная правовая база, в т. ч. вышеупомянутые Правила, не может рассматриваться в качестве эффективной гарантии от выдворения иностранцев-жертв торговли людьми в силу их юридической природы и крайне ограниченной сферы действия. Норма части 2 статьи 51 КоАП РК, даже в сочетании с положением пункта 11 части 1 статьи 741 УПК РК, не обеспечивает защиты от административной депортации:

а) жертвам торговли людьми, которые еще не приняли решения о сотрудничестве с правоохранительными органами и подаче заявления о совершенной в отношении них торговле людьми; и

б) жертвам торговли людьми, которые приняли решение не сотрудничать с правоохранительными органами и не подавать заявления о преступлении, но возвращение их в страну происхождения в данное время недопустимо, исходя из их личных обстоятельств или гуманитарных соображений (например, риск повторного попадания в ситуацию торговли людьми, угрозы безопасности для них или их близких со стороны торговцев людьми и т.п.).

с) жертвам торговли людьми, получивших статус потерпевших в уголовном процессе, там, где с момента возбуждения уголовного производства или же признания их потерпевшими (точка отсчета четко законом не установлена) прошли 90 дней. Продления указанного периода законодательство не предусматривает, таким образом, автоматически оставляя иностранных потерпевших в неурегулированном статусе по его завершении.

Кроме того, часть 1 статьи 51 КоАП РК предусматривает, что нормы об

административном выдворении не распространяются на случаи выдворения иностранцев или лиц без гражданства, осуществляемого в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством РК. В свою очередь, Глава 49 Гражданского процессуального кодекса РК[113] предусматривает параллельную процедуру выдворения таких категорий лиц по заявлению органов внутренних дел в случае любого «нарушения законодательства РК», которая не содержит никаких гарантий от выдворения для жертв торговли людьми, в том числе, признанных потерпевшими в уголовных производствах о торговле людьми. Уголовно-процессуальное законодательство, как описано выше, не наделяет органы уголовной юстиции (следователей, прокуроров) полномочиями предупредить депортацию иностранных жертв или свидетелей в уголовном производстве. Также не была предоставлена устоявшаяся судебная практика судов РК, которые отказывали бы в такой депортации со ссылкой напрямую на нормы обязательных для Казахстана международных договоров, в частности на статьи 7 и 8 Палермского Протокола. Несмотря на неоднократные замечания международных наблюдателей по данной проблеме[84, пп. 65 и 74], ситуация не меняется[36].

- сложность миграционного законодательства РК и суровые наказания, предусмотренные для нарушителей[84, 85], были ранее отмечены как фактор, способствующий распространению торговли людьми и эксплуатации, поскольку, в частности, они используются торговцами людьми для вербовки жертв, особенно трудящихся-мигрантов, и установления контроля над ними[36, с. 290].

18. Казахстан принял некоторые меры по специализации полиции, однако для соответствия международным стандартам[92, пункт 2 статьи 10, 106 (Руководящий принцип 5, пункты 4 и 7), 107, пункт 1 статьи 10 и пункт 1 статьи 29] в этой сфере необходимы дальнейшие усилия:

- Несмотря на то, что отделы полиции, специализирующиеся на противодействии торговле людьми были созданы в Казахстане еще в 2004 году, эффективность избранной формы специализации оперативных сотрудников полиции остается неизученной. Руководство МВД РК в конце 2020 года публично заявило о необходимости новых мер по специализации полиции в указанной сфере путем создания уже отдельных управлений по борьбе с торговлей людьми[114]. В любом случае, о независимости таких специальных подразделений речь пока не идет, так как их планируется сделать частью департамента по борьбе с организованной преступностью.

- специализированные оперативные сотрудники полиции занимаются обнаружением и документированием фактов торговли людьми до возбуждения уголовного производства, после чего ключевые функции и полномочия в процессе переходят к следователям полиции, которые, по имеющимся данным, не подпадали под меры по специализации в сфере противодействия торговле людьми.

- учитывая ключевую роль и функции прокурора в уголовном процессе в Казахстане, ограничение специализации по вопросам борьбы с торговлей людьми исключительно органами полиции не принесет ожидаемого и должного эффекта в данной сфере. Как показывает практика других стран со схожими правовыми системами (например, Украины, где до апреля 2015г. не было специализации прокуроров в сфере противодействия торговле людьми), многие уголовные дела о торговле людьми зачастую не продвигаются из-за противодействия прокуроров, которые в таких правовых системах возглавляют стадию расследования и не всегда владеют достаточными знаниями и надлежащим правосознанием в этой сфере.

2 Механизм перенаправления жертв торговли людьми

2.1 Понятие и основные этапы механизма перенаправления жертв торговли людьми в Республики Казахстан

На протяжении длительного времени многие страны мира, в том числе и Центральная Азия сталкиваются с проблемой торговли людьми, как на своей территории в качестве страны происхождения, назначения, транзита или страны, объединяющей несколько из этих признаков. Казахстан является страной вывоза, транзитной и ввозной для жертв торговли людьми.

Динамика торговли людьми в Казахстане представляет собой сложную проблему, охватывающую широкий спектр проявлений – от эксплуатации трудовых мигрантов до проституции. Незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми присутствуют в различных регионах страны.

Существуют различные способы к борьбе с этими явлениями. Однако одним из ключевых аспектов решения данной проблемы является повышение знаний представителей системы уголовного правосудия о критериях определения жертв торговли людьми, о методах их идентификации, а также об особенностях поведения жертв торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов.

Теперь немного о самом понятии механизма перенаправления жертв торговли людьми.

Механизм перенаправления жертв торговли людьми представляет собой структуру сотрудничества, в рамках которой государственные органы осуществляют свои обязанности по защите и соблюдению прав человека жертвами торговли людьми. Такой механизм координирует усилия в стратегическом партнерстве с гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами, занимающимися поддержкой жертв торговли людьми.

Сам механизм перенаправления жертв торговли людьми должен состоять из этапов и определенных аспектов. Наличие принципов позволяли бы осуществлять правильную идентификацию жертв торговли людьми, соблюдение их прав на принятие самостоятельных решений. Определить организации, которые обеспечивали жильем и защиту от физического и психологического воздействия, в том числе другие подобные услуги.

Учреждения, предоставляющие поддержку жертвам торговли людьми, должны обеспечивать широкий спектр услуг, включая медицинскую, социальную и психологическую помощь, правовую консультацию и содействие в получении документов удостоверяющих лиц. Кроме того, они должны способствовать упрощению процедур добровольной репатриации или переселения.

Необходимо внедрить эффективные и обязательные механизмы, направленные на гармонизацию помощи жертвам торговли людьми с усилиями по расследованию и уголовному преследованию торговцев людьми.

Ответственность и полномочия всех участников, вовлеченных в механизм перенаправления жертв торговли людьми для качественного обеспечения защиты и поддержки прав человека пострадавшим от торговли людьми в любых обстоятельствах. При оказании помощи жертвам торговли людьми следует понимать, что все лица, подлежащие юрисдикции государства, обладают правами человека, независимо от их личных характеристик, профессии, национальности или их желания сотрудничать с правоохранительными органами.

Эффективный механизм перенаправления жертв торговли людьми требует высокий уровень сотрудничества между государственными органами и обществом в целом. На практике бывает так, что правоохранительные органы выявляют жертв торговли людьми, однако простые граждане оказывают им неотложную помощь в виде предоставления укрытия и другую помощь. В этой связи механизм перенаправления жертв может стать важной структурой для оказания помощи жертвам торговли людьми.

Данный механизм должен активно способствовать участию гражданского общества, исходя из динамичного процесса. Постоянный мониторинг, оценка и обратная связь должны стать постоянными компонентами деятельности настоящего механизма. Для получения качественного результата необходимо охватить широкий круг государственных органов, неправительственных организации и общества.

Одним из основных этапов механизма перенаправления жертв торговли людьми является идентификация, а также сотрудничество с различными организациями.

Определением местонахождения и идентификация жертв торговли людьми представляют собой главную проблему в рамках стратегий по борьбе с данным видом преступности. По различным обстоятельствам лица, ставшие жертвами торговли людьми, часто скрывают свой статус и ужасающие переживания, через которые им пришлось пройти, от государственных органов. Такое поведение жертв частично обусловлено глубоким недоверием к представителям официальных структур, связанному с негативным опытом, приобретенным ими в своих странах происхождения. Часто жертвы торговли людьми испытывают сильное беспокойство и страх перед возможной жестокой мстью со стороны торговцев людьми, как в отношении самих жертв, так и в отношении членов их семей на родине. Угрозы насилия, направленные на жертв и их семей после возвращения домой, могут сильного усилить страх перед возможной депортацией из-за нелегального статуса. Учитывая, что жертвы торговли людьми часто неохотно признают свой статус жертвы с самого начала, обычно используют термин «предполагаемые жертвы торговли людьми» для описания лиц, которые могут быть потенциальными жертвами

торговли людьми и которые, в связи с этим, должны включаться в программы борьбы с этим видом преступности и получать специализированные услуги.

Жертвы торговли людьми в крайне редких случаях способны самостоятельно выбраться из тяжелой ситуации, в которую они попадают. Чаще всего такие факты выявляются при проведении проверок правоохранительными органами, пограничными службами и другими государственными структурами. Государственные организации, которые могут взаимодействовать с потенциальными жертвами торговли людьми, должны быть информированы об уникальных обстоятельствах в которых они находятся, проявлять бдительность и предоставлять им доступ к существующим механизмам защиты. Тут важно отметить, что государственным органам следует помнить, что жертвы торговли людьми не только страдают от преступления и имеют права человека, которые должны быть уважаемы, но также могут стать сотрудниками при более доверительном и сотрудничающем отношении. Существуют множество методов и подходов, которые можно использовать для того, чтобы помочь предполагаемым жертвам торговли людьми раскрывать свои обстоятельства. К ним относятся наличие горячих линий, активный поиск предполагаемых жертв и создание специализированных центров, где такие люди могут обратиться за помощью в любое удобное для них время.

Идентификация жертв торговли людьми представляет собой сложный процесс, который требует значительных временных ресурсов, а также профессионального руководства и структур поддержки для создания безопасных условий для жертв торговли людьми. Иногда этот процесс может занять несколько недель или даже месяцев, прежде чем жертва торговли людьми сможет преодолеть посттравматический синдром начать общаться.

Одной из неотъемлемых составных частей общей задачи механизма перенаправления жертв торговли людьми является изменение подхода к борьбе с данным явлением, чтобы торговля людьми рассматривалась не только в контексте уголовного преступления, но и как серьезное нарушение прав человека жертв торговли людьми. Принятие таких мер будет способствовать гарантированному предоставлению защиты и поддержки всем предполагаемым жертвам торговли людьми, а не только тем, кто согласен выступать в качестве свидетелей преступления.

Другой не менее важной частью механизма перенаправления жертв торговли людьми является установление сотрудничества между государственными органами и представителями гражданского общества, оказывающими помощь жертвам торговли. Такое сотрудничество направлено на согласование различных правовых позиций, которые могут начать конфликтовать. С одной стороны, обязанностью правоохранительных органов может быть передача предполагаемой жертвы торговли людьми в институты, занимающиеся нелегальными иммигрантами, что может включать в себя содержание под стражей в ожидании депортации. Это может привести к

ситуации, в которой органы, занимающиеся уголовным преследованием, не признают статус предполагаемой жертвы торговли людьми как жертвы преступления. С другой стороны международные нормы и обязательства в области прав человека, а также законодательство различных государств требуют признания и защиты прав этих лиц.

В Казахстане механизм перенаправления жертв торговли людьми включает несколько основных этапов:

1) Выявление жертв торговли людьми. Этот этап начинается с обнаружения потенциальных жертв торговли людьми, что может быть осуществлено различными способами, включая оперативные действия правоохранительных органов, обращения граждан, а также сотрудничество с неправительственными организациями и другими структурами, работающими в сфере прав человека.

2) Защита и предоставление помощи жертвам. После выявления жертв им предоставляется неотложная медицинская помощь, социальная поддержка и психологическая помощь, чтобы удовлетворить их основные потребности и обеспечить их физическое и психологическое восстановление.

3) Правовая консультация и оказание юридической помощи. Жертвам торговли людьми предоставляются правовые консультации и юридическая помощь, включая содействие в получении идентификационных документов и представление интересов жертв в судебных процессах.

4) Расследование и преследование торговцев людьми. Государственные органы и правоохранительные органы занимаются расследованием случаев торговли людьми и преследованием виновных лиц. Это включает в себя сбор доказательств, обеспечение безопасности свидетелей и жертв, а также предъявление обвинений и проведение судебных процессов.

5) Репатриация и пересечение жертв. В случае, если жертвам торговли людьми необходимо вернуться в их страну происхождения или переселиться в другую страну, организуется процедура репатриации или переселения. Это включает в себя согласование с соответствующими ведомствами и обеспечение жертв необходимой поддержкой в этом процессе.

6) Мониторинг и оценка результатов. Важным этапом является мониторинг и оценка эффективности механизма перенаправления, чтобы убедиться в его эффективности и внести необходимые коррективы.

Эти этапы взаимосвязаны и выполняются в рамках сотрудничества между государственными органами, неправительственными организациями, правозащитными структурами и другими участниками процесса борьбы с торговлей людьми в Республике Казахстан.

Для искоренения такого вида преступлений еще предстоит проделать большую работу в рамках противодействия торговли людьми.

В странах региона ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) механизмы защиты жертв торговли людьми демонстрируют свою недостаточную эффективность и несовершенство, часто неадекватно реагируя

на потребности предполагаемых жертв данного феномена. В данном контексте указаны ограничения в существующем законодательстве, особенно в отношении правовой защиты свидетелей, а также в иммиграционных законах и законах, регулирующих статус иностранцев на территории страны. Гражданское общество, в свою очередь, может эффективно выступать в качестве контролирующего инструмента, выявляющего существующие пробелы в законодательстве и настаивающего на усовершенствовании соответствующего законодательства и практики.

Здесь определяются концептуальные рамки создания механизма защиты жертв торговли людьми, объединяющего как государственные, так и негосударственные структуры, направленного на обеспечение защиты прав человека для жертв торговли людьми. Гражданское общество играет важную роль в процессе формирования и эффективного функционирования механизмов перенаправления жертв торговли людьми. Неправительственные организации и другие представители гражданского общества внесли значительный вклад, применяя свой опыт, особенно в сфере прав человека и поддержки жертв, а также дополняя государственные усилия или заполняя пробелы в предоставлении социальных услуг в тех областях, где государство не в состоянии обеспечить их. На наш взгляд гражданское общество активно участвует в процессе демократизации, действуя как система сдержек и противовесов для государственных структур. Оно осуществляет мониторинг реформ, процессов формирования демократических институтов и часто способствует более полному соблюдению государствами своих международных обязательств в сфере прав человека.

Таким образом, гражданское общество может играть решающую роль в обеспечении создания и эффективного функционирования механизмов защиты жертв. Взаимодействуя через механизмы перенаправления жертв торговли людьми, представители гражданского общества принимают на себя ответственность и участвуют в усовершенствовании данного механизма.

Другой важной задачей является образовательная деятельность общества и властей, направленная на расширение понимания общества о торговле людьми. Это включает в себя перераспределение акцентов с понимания торговли людьми как исключительно уголовного преступления на осознание ее серьезного нарушения прав человека жертвами.

Еще одной существенной задачей является образовательная деятельность общества и властей в отношении явления торговли людьми с целью изменения восприятия. Это включает в себя смещение акцента с рассмотрения торговли людьми исключительно как уголовного преступления на понимание ее как серьезного нарушения прав человека жертвами этого явления. Этот процесс должен непрерывно осуществляться в странах, входящих в регион ОБСЕ. В этой работе гражданское общество дополняет усилия правительственных органов, внося свой ценный опыт, уникальные методики и новые подходы. Оно также обладает международными связями и контактами, независимо от того, в

какой стране – исходной, транзитной или назначения – предоставляется поддержка или создается механизм защиты жертв торговли людьми.

Помимо этого, гражданское общество активно взаимодействует с механизмами перенаправления жертв торговли людьми, беря на себя роль важного элемента этой структуры.

Этапы МПЖ.

Механизм перенаправления жертв торговли людьми должны в первую очередь разрабатываться с участием уже существующих национальных структур. Поэтому важно определить ключевых участников из правительства и гражданского общества, готовых нести ответственность за разработку и усовершенствование МПЖ. Исследования показывают, что если лица, принимающие решения, а также те, кто их воплощает в жизнь, являются активной частью процесса планирования с самого начала, вероятность того, что они будут чувствовать собственное вовлечение во все этапы, увеличивается. Это, в свою очередь, способствует повышению эффективности, реализму и устойчивости МПЖ.

В случаях, когда нет или слабо развиты неправительственные организации, занимающиеся борьбой с торговлей людьми и предоставлением поддержки жертвам, важно сосредоточить усилия на поощрении развития гражданских организаций, способных взять на себя эту функцию в рамках местных планов жилищного обеспечения. Потенциальными партнерами здесь могут быть женские организации или правозащитные организации, которые могут сами начать выполнять эту работу, создавать новые организации или создавать филиалы, отделы или проекты в этой сфере.

Представители государственных органов призваны высокоорганизованно руководить инициативой по установлению и усилению Механизма перенаправления жертв в условиях активного участия соответствующих коллег из негосударственного сектора. Первым необходимым шагом в данном процессе является создание Круглого Стола по противодействию торговле людьми, который предполагает вовлечение всех ключевых участников, занимающихся борьбой с торговлей людьми в данной стране. Участники Круглого Стола включают представителей министерств, таких как Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство социальной защиты и труда, Министерство здравоохранения, а также другие государственные структуры, деятельность которых связана с данной сферой, а также представителей местных и международных неправительственных организаций, и международных организаций.

Необходимо обеспечить межсекторную институциональную структуру для механизма перенаправления жертв, включая как государственные органы, так и негосударственные организации гражданского общества. Одним из ключевых элементов такого межсекторного подхода является создание Круглого Стола. Важной ролью в Круглом Столе может выступать Национальный координатор, как правило, высокопоставленный представитель

государственного органа национального уровня. Национальный координатор отвечает за регулярное функционирование Круглого Стола и организацию периодических совещаний для обсуждения текущего состояния дел. Круглый Стол создает платформу для установления сетевых связей между национальными, региональными и/или международными структурами, способствуя эффективному обмену информацией и установлению обратной связи между участниками.

Между сторонами подписать меморандум и определить зону ответственности за выполняемую работу по перенаправлению жертв торговли людьми. Оценка работы для получения желаемого результата.

Существуют различные способы идентификации предполагаемых жертв торговли людьми правительственными и неправительственными структурами.

Основой каждого Механизма перенаправления жертв является процесс идентификации потенциальных жертв торговли людьми со стороны заинтересованных органов, а также сотрудничество между такими организациями с целью обеспечения перенаправления жертв торговли людьми в специализированные учреждения.

В странах, где МПЖ только недавно было учреждено, правоохранительные органы могут играть ведущую роль в процессе выявления потенциальных жертв торговли людьми. Тем не менее, следует отметить, что многие другие институты и отдельные лица также могут сталкиваться с предполагаемыми жертвами торговли людьми в ходе своей деятельности, поэтому их следует рассматривать как важные источники информации. Профессиональный МПЖ, обладающий высоким уровнем информированности у заинтересованных сторон, должен включать в процесс выявления всех соответствующих партнеров.

Идентификация жертв торговли людьми является время затратным процессом из-за сложности самого преступления и вовлеченности организованных преступных групп. Взаимоотношения между торговцами и потенциальными жертвами представляют собой сложную динамику, поскольку преступники часто обеспечивают «защиту» для жертв, которые находятся в незаконном статусе, с целью избегания вмешательства со стороны властей. В результате жертвы могут ощущать зависимость и лишение свободы в отношении торговцев.

2.2 Перспективные практики зарубежных стран по выявлению, идентификации и перенаправлению жертв торговли людьми

Применение принудительного труда, независимо от сферы эксплуатации, а также проблема торговли людьми представляют собой серьезные нарушения прав человека, имеющие транснациональный характер и воздействующие как на Республику Казахстан, так и на многие другие страны мира, включая Великобританию, Германию, Италию, США, Францию и Швецию. Эта угроза

объясняется тем, что торговля людьми представляет собой не просто изолированное преступление, а сложное и комплексное криминологическое явление, включающее разнообразные, но взаимосвязанные уголовные действия, проявляющиеся также в смежных областях, включая коррупцию, терроризм, незаконную торговлю наркотиками, организацию нелегальной миграции, отмывание денег, фальсификацию документов и другие.

Мировые масштабы торговли людьми и применения принудительного труда определены Международной организацией труда (МОТ) [115], оценивающей количество людей в состоянии неволи в 40,3 млн человек, из которых примерно 28,7 млн (или 71%) женщины и девочки.

Почти 24,9 млн – это жертвы принудительного труда, а 15,4 млн – жертвы принудительных браков (или 5,4 чел. в состоянии неволи на 1000 чел. населения). Дети составляют около 25% от числа выявленных жертв. Наиболее высокое соотношение жертв по сравнению с населением в 1000 человек наблюдается в Африке (7, 6:1000), затем следуют Азия и Тихоокеанский регион (6, 1:1000), Европа и Центральная Азия (3, 9:1000). Расчеты МОТ относительно соотношения жертв только принудительного труда (без учета недобровольных браков) несколько иные: Азия и Тихоокеанский регион (4:1000), Европа и Центральная Азия (3, 6:1000), Африка (2, 8:1000), Ближний Восток (2,2:1000) и Северная и Южная Америка (1,3:1000) [116, с. 7]. Цифры по последним двум регионам могут иметь погрешности в связи с недостаточностью данных.

Самый высокий процент принудительных браков отмечается в Африке (4, 8:1000) и в Юго-Восточной Азии (2,0:1000). Из 24,9 млн жертв принудительного труда 15 млн подвергались трудовой эксплуатации в частном секторе (51% из них был в состоянии долговой кабалы), 4,8 млн были жертвами сексуальной эксплуатации, 4,1 млн – жертвами эксплуатации со стороны государства [115].

Наибольшее число случаев применения принудительного труда наблюдалось в секторе домашнего хозяйства (прислуга), в строительстве, производстве продуктов потребления, сельском хозяйстве и рыболовстве. Другие, еще более латентные формы торговли людьми в целях эксплуатации включают принуждение жертв к совершению преступлений (выращивание, распространение и тестирование наркотиков, мелкое воровство, мошенничество в получении социальных льгот, и т.д.), торговлю людьми в целях незаконного изъятия органов и тканей для трансплантации, торговлю людьми в целях эксплуатации террористическими организациями и незаконными вооруженными формированиями [116, с. 8].

Все большее распространение получает торговля людьми в целях принудительного попрошайничества (об этом сообщают 59% государств-участников ОБСЕ – ранее, в 2015-2016 гг., таких стран было 47%). По данным ОБСЕ за 2020-21 гг., с 47 до 63 % выросло число стран, задокументировавших случаи торговли людьми в целях эксплуатации в криминальной сфере; отечен рост использования веб-камер в целях производства детской порнографии и

сексуальной эксплуатации жертв, включая детей (особенно в период пандемии), торговли беременными ради изъятия и перепродажи новорожденных, торговли людьми с ограниченными возможностями[117].

Согласно Международной организации труда (МОТ) жертвы торговли людьми и лица, подвергающиеся принудительному труду, можно рассматривать как единую группу, поскольку оба эти категории индивидов становятся объектами незаконного рабства через вербовку, совершаемую с применением обмана, мошенничества, злоупотребления их уязвимым положением и других характерных методов. Они оба находятся в состоянии уязвимости, и трудовая эксплуатация становится для них стратегией выживания, независимо от характера этой эксплуатации. В обоих случаях преступники преследуют одну и ту же цель - эксплуатацию и извлечение незаконной прибыли. Согласно оценкам МОТ, объем такой незаконной прибыли составляет около 150 миллиардов долларов США ежегодно[116, с. 8].

Мигранты, как внутренние, так и имеющие иностранное гражданство, представляют собой одну из самых уязвимых категорий, подверженных торговле людьми с целью эксплуатации и, следовательно, принудительному труду. Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), случаи эксплуатации жертв торговли людьми были зафиксированы в 164 странах мира, и среди жертв числились граждане 175 различных стран[116, с. 8].

Рассмотрим перспективные практики зарубежных стран.

Великобритания.

Выявление жертв торговли людьми и принудительного труда считается неотъемлемой предпосылкой для эффективной реализации механизмов и мер по предоставлению помощи потерпевшим. В этом контексте следует отметить, что Великобритания, наряду с Италией, превосходит другие страны Западной Европы, обладая развитым законодательством, системой перенаправления жертв в соответствующие организации, нормами предоставления помощи и успешным взаимодействием с негосударственными организациями, которые выполняют функции по оказанию поддержки.

Важными инструментами в этой сфере являются горячие линии, через которые происходит сообщение о предполагаемых случаях торговли людьми или выявлении жертв принудительного труда.

Горячие линии:

- общий номер телефона, по которому можно сообщить об угрозе жизни – 999;
- вызов полиции при отсутствии чрезвычайных обстоятельств – 101;
- горячая линия по всем вопросам, связанным с современным рабством - 08000 121 700 или соответствующая электронная заявка;
- вопросы оказания помощи жертвам торговли людьми 0808 16 89 111 или заполнение формы онлайн;

101 - сообщения о предполагаемом преступлении по телефону 0800 555 111 или заполнение формы онлайн;

102 - оказание помощи мигрантам 103 0808 8010 503 (сайт НПО); и - горячая линия НПО «Армия спасения» 104, работающая в режиме 24/7 0800 808 3733 [116, с. 41].

Операторы этих горячих линий оказывают моментальную консультативную помощь и передают информацию в единый центр, Единое компетентное агентство в Департаменте тяжких преступлений и организованной преступности МВД, которое уполномочено проводить идентификацию жертв в соответствии с Руководством по выявлению. Данное агентство принимает решения по всем вопросам перенаправления предполагаемых жертв в рамках Национального механизма перенаправления [116, с. 41], независимо от гражданства, формы эксплуатации или миграционного статуса лица. Последний принцип важен, так как исключает дискриминацию мигрантов, не имеющих легального статуса пребывания и потому чрезвычайно уязвимых в плане торговли людьми и принудительного труда.

Идентификация лиц, возможных жертв торговли людьми, формально осуществляется в два этапа. На первой стадии решение о направлении индивида для предоставления минимального объема помощи принимается на основе критериев «разумных оснований» в течение первых пяти дней. Важно отметить, что оценка потребностей предполагаемой жертвы проводится в первые три часа после выявления. В результате этой первоначальной оценки индивид признается предполагаемой жертвой.

На второй стадии, основываясь на более подробном рассмотрении дела, принимается окончательное решение, и индивиду признается жертвой торговли людьми (ЖТЛ) или, начиная с 2015 года, жертвой современного рабства. В случае, если индивиду отказывается от статуса жертвы на этой стадии, ему предоставляется возможность оспорить это решение перед советом независимых экспертов, специально учрежденным для рассмотрения спорных случаев.

На протяжении минимум 45 дней после начальной стадии идентификации индивиду предоставляется время для реабилитации и размышления с целью принятия осознанного решения относительно сотрудничества с правоохранительными органами. Важно отметить, что право на пребывание в Великобритании, как правило, в специальных приютах, управляемых неправительственными организациями (НПО), не зависит от готовности индивида сотрудничать с правоохранительными органами. В течение указанных 45 дней индивид не подлежит депортации или выдворению из страны.

Государство обязано предоставлять поддержку потенциальным жертвам торговли людьми в различных формах, включая [116, с. 42]:

- обеспечение безопасного размещения в специализированных приютах.

- предоставление финансовой помощи.
- предоставление пищи, одежды и других первоочередных потребностей.
- оказание медицинской помощи, включая общую медицинскую, психиатрическую и гинекологическую помощь.
- предоставление психологической поддержки.
- предоставление переводчика для обеспечения связи (в личной встрече, по телефону, при переводе документов и других случаях).
- предоставление правовой помощи или предоставление юридического представителя для консультаций, сопровождения в уголовных процессах, помощи в легализации статуса, подачи заявления о статусе беженца и др.
- поддержка в интеграции с целью предотвращения повторной эксплуатации.

Законодательство 2015 года расширило круг лиц, имеющих право на получение помощи, включая жертвы всех форм современного рабства (в дальнейшем обозначаемые как ЖТЛ, независимо от формы эксплуатации).

Сотрудники «первого эшелона» обязаны информировать потенциальных жертв о их правах, о Национальном механизме перенаправления, и ожидаемых действиях в случае согласия на получение помощи и поддержки со стороны государства. В таких случаях назначается специальный сотрудник, ответственный за обеспечение получения помощи и ведение дела, включая информирование ЖТЛ о праве на участие в уголовном процессе, компенсации, легализации статуса и других важных аспектах.

Внедрение цифровой формы перенаправления с августа 2019 года облегчило процесс для служб «первого эшелона» и стало аналогом «одного окна» для всех случаев перенаправления внутри Великобритании. С начала 2020 года внедрена цифровизация процесса работы с делами, что позволяет более эффективно собирать и анализировать данные, разрабатывать стратегии в борьбе с современным рабством и обеспечивать сотрудничество правоохранительных органов.

На данный момент в Великобритании отсутствует обязательство предоставления долгосрочной помощи через Национальный механизм перенаправления. Вопросы о предоставлении такой помощи рассматриваются с учетом индивидуальных обстоятельств.

ЖТЛ, получившие положительное окончательное решение о своем статусе, имеют право на более полный пакет помощи со стороны государства и дополнительные 45 дней пребывания в стране.

В случае участия ЖТЛ в уголовном процессе, полиция и прокуратура проводят оценку риска, чтобы определить необходимость защиты потерпевшего или свидетеля до вынесения приговора. Это включает в себя меры предотвращения угроз и запугивания со стороны преступников. Полиция разрабатывает детальные планы взаимодействия с жертвой, включая участие организаций, предоставляющих помощь и поддержку. Особые меры защиты,

особенно в случае угроз со стороны преступников, рассматриваются и прописываются в руководствах.

Защита свидетелей оказывается полицией и другими учреждениями. Кодекс обращения с жертвами, принятый в 2015 году, регулирует взаимодействие с ЖТЛ и устанавливает минимальные стандарты в соответствии с директивой ЕС 2012/29/ЕС. Этот кодекс обязывает информировать жертв о пересмотре приговоров, об освобождении виновных, приговоренных к срокам в тюрьмах сроком 12 месяцев и более, а также обеспечивать права жертв преступлений, широкий спектр поддержки и защиты.

ЖТЛ иностранного происхождения могут получить помощь в безопасном возвращении на свою родину, предпочтительно по добровольному соглашению. Процесс возвращения включает в себя сотрудничество различных органов, таких как правоохранительные органы, служба иммиграции, пограничники, специализированные организации по помощи ЖТЛ, неправительственные организации или организация по миграции. При этом не оказывается давления на жертву, и решение о возвращении должно быть добровольным и подтверждаться в течение всего процесса возвращения.

Иностранцы ЖТЛ не автоматически получают вид на жительство, однако такая возможность рассматривается, если жертва соглашается участвовать в расследовании, ожидает рассмотрения вопроса о компенсации в гражданском процессе или если существует очевидная угроза возвращению. Структуры по координации, мониторингу и перенаправлению жертв для оказания помощи имеют важное значение в усилиях по противодействию современному рабству в Великобритании. В этом процессе ключевую роль играет Национальное агентство по борьбе с преступностью, которое является ведущим английским ведомством по борьбе с организованной преступностью, включая торговлю людьми, и имеет полномочия расследовать преступления. Это агентство руководит Центром по противодействию торговле людьми, который занимается разработкой рекомендаций и методов расследования, а также обменом информацией с партнерскими организациями внутри страны и за рубежом.

Для перенаправления жертв современного рабства и оказания им помощи существует Национальный механизм перенаправления (НМП). Этот механизм позволяет перенаправлять жертв современного рабства в рамках Национального агентства по борьбе с преступностью.

Также работу по выявлению случаев торговли людьми и оказанию помощи жертвам ведут Пограничное агентство и Иммиграционный и визовый центр. Пограничное агентство отвечает за контроль въезда и выезда в Великобританию и работает в портах и аэропортах на территории страны и за рубежом. Иммиграционный и визовый центр также играет важную роль в выявлении случаев торговли людьми.

Территориальные полицейские подразделения и национальные полицейские силы, такие как Британская транспортная полиция, также активно

участвуют в выявлении случаев торговли людьми и досудебном расследовании. У полиции есть широкие полномочия по расследованию преступлений, и они могут начинать расследование без заявления потерпевшего. В случаях, связанных с торговлей людьми, полиция не ждет, когда жертва обратится за помощью.

В транснациональных случаях создаются совместные группы по расследованию преступлений, чтобы эффективно справляться с этим вызовом.

Уголовное преследование находится в компетенции Королевской прокурорской службы, которая получает результаты расследования, проводимого полицией и другими органами, и ведет дело в суде.

Германия.

В Германии каким образом выявляются жертвы торговли людьми и каков механизм их перенаправления.

Германия внесла значительные изменения в свой Уголовный кодекс для соблюдения Директивы 2011/36/ЕС в отношении инкорпорирования различных форм эксплуатации. Эти изменения включают преступления, такие как принудительное попрошайничество, незаконное изъятие органов и эксплуатация в криминальной сфере. Ранее отсутствие соответствующих законодательных норм затрудняло борьбу с торговлей людьми и возможность привлечения к ответственности лиц, совершавших такие распространенные преступления (за исключением случаев торговли людьми с целью изъятия органов, которая не так распространена, как в некоторых других странах) [116, с. 56].

Тем не менее, в Германии сексуальная эксплуатация остается наиболее распространенной формой торговли людьми. Некоторый рост числа жертв этого вида эксплуатации связывается с увеличением числа беженцев. Однако следует отметить, что беженцы также подвержены риску принудительного труда наравне с сексуальной эксплуатацией.

В современных условиях цифровизации торговли людьми и усилением использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), правоохранные органы сталкиваются с необходимостью адаптировать свои методы и стратегии. Сексуальная эксплуатация, например, переносится из традиционных районов «красных фонарей» в частные квартиры и отели, что затрудняет выявление случаев эксплуатации. Поэтому внедрение и оптимальное использование ИКТ становятся одним из приоритетных направлений в деятельности правоохранительных органов для эффективного противодействия этим явлениям.

В Германии отсутствует единый план действий для противодействия торговле людьми, однако существуют стратегические документы, посвященные отдельным аспектам этой проблемы. В 2017 году был представлен проект Национальной стратегии по сотрудничеству в области защиты и поддержки детей-жертв торговли людьми и эксплуатации в Германии. Авторами этого проекта выступили Министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин

и молодежи, а также некоммерческие организации, включая ЭКПАТ-ФРГ, КОК, Международную социальную службу и другие[116, с. 56]. Данная стратегия представляла собой набор рекомендаций, направленных на развитие новых механизмов сотрудничества или улучшение уже существующих на уровне земель. Она включала конкретные меры, способствующие укреплению институционального сотрудничества независимо от индивидуальных контактов на местном уровне, указывала на потенциальных социальных партнеров и предоставляла перечень индикаторов, связанных с детской торговлей людьми. На данный момент информация о принятии данной стратегии не доступна. Также ранее было опубликовано Руководство по защите и поддержке детей-жертв торговли людьми и эксплуатации в Германии[118].

В 2014 году был принят Национальный план действий по борьбе с насилием против женщин, включающий раздел, посвященный противодействию торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации[119].

В 2017 году появился проект Стратегии по борьбе с торговлей людьми в целях трудовой эксплуатации[120]. Этот проект был разработан по инициативе Министерства труда и социальной защиты. В рамках таких инициатив также принят Национальный план действий в области предпринимательской деятельности и прав человека на период с 2016 по 2020 годы[121].

На федеральном уровне официально не создан Национальный механизм перенаправления жертв торговли людьми для оказания им гарантированной помощи. Однако, долгосрочное сотрудничество между правоохранительными органами и некоммерческими организациями, которые являются поставщиками социальных услуг, на уровне земель, уже давно установлено. Это сотрудничество в основном сосредоточено на жертвах сексуальной эксплуатации[116, с. 57].

В Германии на момент 2020 года меры по выявлению, идентификации, оказанию помощи и защите жертв торговли людьми лежат в компетенции администрации земель (регионов). Из 16 земель 13 имеют соглашения о сотрудничестве между соответствующими органами власти и специализированными консультативными центрами. Эти соглашения определяют процедуры и области ответственности каждой из сторон и служат прототипом механизма перенаправления, который был впервые создан в 1999 году. В отсутствие национального механизма перенаправления, эти локальные формы сотрудничества могут быть довольно эффективными. Однако зарубежные эксперты указывают на проблемы, связанные с отсутствием единообразных Стандартных операционных процедур (СОП) и разнообразием в охвате различных форм эксплуатации. Например, не все соглашения предусматривают работу с жертвами принудительного попрошайничества или криминальной эксплуатации.

Процедуры, определенные соглашениями на уровне земель, предусматривают, что при выявлении потенциальной жертвы торговли людьми сотрудник уголовной полиции информирует организацию по борьбе с

торговлей людьми (ЖТЛ) о возможности получения поддержки от независимого консультативного центра, и полицейский должен немедленно связаться с таким центром. Если же выявление жертвы было проведено сотрудниками консультативного центра, то они информируют предполагаемую жертву о ее правах и о том, какую помощь и поддержку она может получить, а также сообщают ей о том, что в случае согласия на сотрудничество с правоохранительными органами, центр устанавливает контакт с полицией.

В случае выявления жертвы трудовой эксплуатации, органы власти обращаются к Отделу финансового мониторинга по борьбе с незаконным трудоустройством (FKS). Этот отдел отвечает за наблюдение за выполнением законодательства о нелегальном трудоустройстве, законодательства об откомандировании работников и законодательства о минимальной заработной плате. Инспекторы FKS оценивают условия труда, проверяют миграционный статус работников и проводят анализ на предмет наличия или отсутствия признаков принудительного труда. С 2019 года им были предоставлены полномочия на проведение собственных расследований.

На федеральном уровне были предприняты меры для координации процессов, связанных с выявлением и оказанием помощи жертвам торговли людьми. Например, Министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи, совместно с общественными организациями, разработало в 2018 году Руководство по защите и поддержке детей-жертв торговли людьми и эксплуатации, содержащее рекомендации по взаимодействию между органами по делам молодежи, полицией, специализированными консультативными центрами и другими ведомствами в процессе выявления и предоставления защиты жертвам.

Финансирование необходимых мер, предусмотренных соглашениями о сотрудничестве, осуществляется властями земель, включая оплату помещений для безопасного размещения жертв. На момент 2018 года было выявлено 503 жертв торговли людьми, из которых 430 подвергались сексуальной эксплуатации, а 63 были жертвами принудительного труда[116, с. 63]. Несмотря на отсутствие официальных данных о том, сколько жертв получили помощь, 157 жертв сексуальной эксплуатации были перенаправлены в специализированные неправительственные организации. Однако стоит учитывать, что статистика может недооценивать реальный масштаб проблемы торговли людьми, особенно среди мигрантов и беженцев, если не разработана система создания базы данных и не уделяется должного внимания выявлению жертв торговли людьми среди этой уязвимой группы. Раздробленность механизмов сотрудничества на уровне земель и различия в применении стандартных операционных процедур могут приводить к недостаточной координации усилий и противоречиям в подходах к борьбе с торговлей людьми.

Эффективная борьба с торговлей людьми требует улучшения согласованности и единообразия в действиях на уровне земель и более

активного внимания к мигрантам и беженцам, которые могут быть особенно уязвимыми перед этим видом преступности. Развитие единой системы сбора и анализа данных о жертвах торговли людьми и лучшая координация между различными уровнями власти, включая уровень земель и федеральный уровень, могли бы способствовать более эффективной борьбе с этой проблемой.

Таким образом, несмотря на наличие определенных мер и механизмов в Германии для выявления и защиты жертв торговли людьми, существует необходимость в согласованных и более единообразных действиях, а также в более внимательном отношении к уязвимым группам, включая мигрантов и беженцев, чтобы более эффективно бороться с этой серьезной проблемой.

3 Правовые и организационные меры по совершенствованию выявления и идентификации жертв торговли людьми

3.1 Совершенствование правовых и организационных мер по противодействию торговле людьми в Республике Казахстан

Совершенствование правовых и организационных мер по противодействию торговле людьми в Республике Казахстан представляет собой важную задачу, требующую комплексного и системного подхода. Настоящая инициатива направлена на повышение эффективности правового регулирования и структурных мероприятий с целью пресечения данного преступного явления.

В контексте усовершенствования правовых аспектов противодействия торговле людьми, необходимо провести анализ и дальнейшую оптимизацию существующего законодательства, включая внесение изменений и дополнений для лучшего соответствия современным вызовам и тенденциям в данной области. Важным направлением является укрепление карательной ответственности для лиц, замешанных в преступлениях торговли людьми, а также обеспечение защиты прав и интересов пострадавших.

В рамках организационных мер по противодействию торговле людьми, рекомендуется совершенствование механизмов сотрудничества между правоохранительными органами, общественными организациями и международными партнерами. Это включает в себя разработку и внедрение эффективных методов обмена информацией, обучение правоохранительных структур, а также создание механизмов поддержки и реабилитации для пострадавших.

Успешное совершенствование правовых и организационных мер по противодействию торговле людьми в Республике Казахстан предполагает внимательное рассмотрение текущих недостатков в системе и разработку комплексных стратегий, направленных на эффективное пресечение и предотвращение данного вида преступности.

Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми обусловлено актуальностью проблемы торговли людьми на международной арене. Международная практика подчеркивает, что борьба с торговлей людьми является стратегическим приоритетом, особенно в контексте усилий по защите прав человека и улучшению репутации государства на международной арене.

В Послании Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2020 года, под названием «Казахстан в новой реальности: время действий», выделены конкретные задачи, включая борьбу с торговлей людьми. В данном контексте подчеркивается недостаточная эффективность Казахстана в данной сфере по мнению международного сообщества. Поручения президента направлены на улучшение процедур расследований торговли людьми и строгое применение

судебных мер наказания в отношении лиц, совершающих подобные преступления. Президент выразил надежду на оперативное принятие соответствующих законодательных актов в Парламенте, что отражает стремление государства к согласованным мерам и действиям в борьбе с данным видом преступности.

22 октября 2020 года, на четвертом заседании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, Глава государства обратил внимание на необходимость принятия конкретных мер для улучшения эффективности профилактики и выявления уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми. Он также подчеркнул важность оказания помощи всем лицам, включая иностранных граждан, ставшим жертвами торговли людьми и принудительного труда.

Укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия нелегальной миграции и торговли людьми выделено как один из приоритетов в Концепции внешней политики Республики Казахстан на период с 2020 по 2030 годы. Это отражено в Указе Президента Республики Казахстан от 6 марта 2020 года №280.

В свою очередь, вопросы, связанные с противодействием преступности в данной сфере, учитываются в Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года №674.

Современная уголовно-правовая политика направлена на обеспечение безопасности личности, защиту ее прав и свобод, а также обеспечение безопасности общества и государства от криминальных угроз.

Для реализации поставленных целей необходимо дальнейшее совершенствование уголовного законодательства и практики его применения с учетом международно-правовых стандартов в области защиты прав человека, борьбы с преступностью и особенностей национальной правовой системы.

На сегодня Казахстан является участником более 60 многосторонних договоров в сфере прав человека. Из них 13 – напрямую связаны с противодействием современным формам рабства. Кроме того, отношения в данной сфере регулируются множеством законов (10), различными приказами госорганов (три) [122].

Сбалансированное использование карательных, восстановительных и превентивных мер уголовно-правового регулирования является ключевым аспектом современной уголовно-правовой политики.

Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2022 года №871 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 9 июня 2021 года №597 «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека» предписывал утвердить План дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона. Этот План включает в себя несколько важных направлений деятельности, в том числе организацию защиты прав жертв торговли людьми.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2022 года №258 был утвержден План дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона, в рамках которого было определено, что в пункте 24 этого Плана будет осуществлена разработка проекта Закона Республики Казахстан о противодействии торговле людьми на территории Республики Казахстан.

Проект закона «О противодействии торговле людьми в РК» разработан в целях реализации Указа президента РК «О дальнейших мерах в области прав человека» (от 13 апреля 2022 года). В ходе разработки изучены международные конвенции, модельные законы СНГ, ООН, опыт национальный и зарубежных стран. Так что это еще и совершенствование национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами[123].

Кроме основного законопроекта в пакете есть два сопутствующих: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия торговле людьми и «О внесении дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми».

Принимаемые нормы были разработаны МВД, а затем расширены при обсуждении в Мажилисе РК в рабочей группе.

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 20 марта 2024 года приняли в первом чтении проект закона «О противодействии торговле людьми в Республики Казахстан» [124].

Проект закона содержит новый понятийный аппарат. В нем, в частности, определены следующие понятия: «жертва торговли людьми», «потенциальная жертва торговли людьми», «уязвимое положение», «идентификация жертвы торговли людьми», «порядок перенаправления жертв торговли людьми для оказания им помощи», «государственная политика в сфере противодействия торговле людьми», «субъекты противодействия торговле людьми», «реабилитация жертв торговли людьми» и другие. Он приведен в соответствие с международными стандартами, в том числе Палермским протоколом ООН.

Так, центральное понятие (пп. 1) и пп. 2) статьи 1 законопроекта) выглядит следующим образом:

«Жертва торговли людьми – физическое лицо, идентифицированное как жертва торговли людьми независимо от наличия факта досудебного расследования по данному поводу, а равно лицо, признанное в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РК потерпевшим от преступлений, связанных с торговлей людьми».

Всесторонняя законодательная защита и поддержка жертвам торговли людьми составляет содержание статьи 16 обсуждаемого законопроекта, а если говорить шире – то и всех его 22 статей, а также множества новелл в различные законы и кодексы.

Так, статьей 16 регламентировано, что потенциальная жертва торговли людьми имеет право обратиться за прохождением идентификации, а лицо, идентифицированное в качестве жертвы торговли людьми, имеет право[123]:

обращаться за получением специальных социальных услуг;

в качестве лица, находящегося в трудной жизненной ситуации, обращаться за социальной помощью;

получать компенсацию из средств Фонда компенсации (подробнее об этом – ниже);

на осуществление трудовой деятельности без разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы и т. д. (всего 16 пунктов).

В соответствии с международными стандартами, в том числе с Конвенцией Совета Европы о борьбе с торговлей людьми, жертвам предоставляется 30-дневный период на обдумывание для сотрудничества с правоохранительными органами. Это делается в связи с тем, что жертвам, которые подвергались эксплуатации и находились под психологическим и физическим давлением, необходимо время для восстановления, принятия осознанного решения и исключения морального травмирования.

И вот такой же срок в период реабилитации будет предоставляться иммигрантам, выявленным и идентифицированным в качестве жертвы торговли людьми на территории РК.

Что еще входит в понятийный аппарат законопроекта:

установление уполномоченных госорганов;

основы международного сотрудничества;

определение роли НПО;

права и обязанности жертв (в том числе несовершеннолетних).

В статье 7 законопроекта обозначены два уполномоченных органа – МВД и уполномоченный орган в области социальной защиты населения. Депутатами предложено дополнить законопроект конкретными полномочиями Пограничной службы КНБ, органов прокуратуры, юстиции, уполномоченных органов по финансовому мониторингу, в сфере образования, в области здравоохранения, в сфере внешней политики, в области туристской деятельности, в сферах культуры и информации. В целях обеспечения должного межведомственного взаимодействия предлагается предусмотреть конкретные полномочия заинтересованных госорганов. Закрепление таких правовых основ положительно отразится на всех стадиях противодействия торговле людьми[123].

Сопутствующими поправками в Уголовный кодекс РК вводится понятие о преступлениях, связанных с торговлей людьми.

В соответствии с Палермским Протоколом приводится понятие «эксплуатация человека», а также, что еще очень важно даже в чисто практическом отношении – часть 1 статьи 128 (Торговля людьми) УК дополняется таким важным элементом, как «способ» воздействия (обман,

злоупотребление доверием и другие). Действующее определение не содержит «способы» как неотъемлемую часть преступления, что не соответствует международным стандартам, но также не позволяет правоохранным органам эффективно противодействовать преступникам в этой сфере.

В том же трудовом рабстве не заключаются ведь договоры. И «рабовладелец» просто избегает наказания, поскольку доказать эксплуатацию проблематично. Если же в состав преступления включить способ, такой как обман и злоупотребление доверием, то задача для правоохранительных органов существенно упрощается.

Ч. 2 ст. 309 УК РК «Притоносодержание и сводничество» дополняется новым квалифицирующим признаком – «посредством сети Интернет» (таблица 2).

Таблица 2

Поправки в законодательство, предлагаемые в проект закона «О противодействии торговле людьми в Республики Казахстан»

п/п	Закон	Поправка
1	2	3
1	УК РК	<p>вводится понятие о преступлениях, связанных с торговлей людьми</p> <p>расширяется определение «эксплуатации человека» в части способов совершения»</p> <p>ч. 2 ст. 309 УК РК «Притоносодержание и сводничество» дополняется новым квалифицирующим признаком – «посредством сети Интернет»</p> <p>ст. 3 УК - вводится понятие «проституция»</p> <p>статья 128 УК - дополняется отягчающим признаком в отношении женщины, родившей в эксплуатации и (или) имеющей при себе несовершеннолетнего ребенка</p> <p>вводится новая статья 122-1 УК, устанавливающая уголовную ответственность за получение услуги проституции, оказываемые заведомо несовершеннолетними, достигшим шестнадцатилетнего возраста (часть 1 – до пяти лет, часть 2 – от трех до семи лет).</p> <p>в ст. ст. 134 и 308 УК вводится ответственность за пропаганду или рекламу проституции для вовлечения и сводничества</p> <p>ст. 309 УК - вводится уголовная ответственность за организацию притонов для занятий проституцией посредством использования сетей телекоммуникаций и сети Интернет</p>
2	УПК РК, ст.71	вводится право потерпевшего на получение специальных социальных услуг
3	Кодекс РК «О браке	закрепляется обязанность должностных лиц приютов,

	(супружестве) и семье»	и детских домов и других организаций информировать органы прокуратуры об оставлении у них детей
4	ЗРК «О Фонде компенсации потерпевшим»	дополняется тремя видами преступлений, по которым предусмотрены выплаты (похищение, незаконное лишение свободы с целью эксплуатации, вовлечение в занятие

Продолжение таблицы 2

1	2	3
		проституцией)
5	Кодекс об адмправонарушениях	вводится ответственность за несообщение об оставлении детей в отношении медицинских организаций, приютов, детских домов

Еще новеллы:

вводится понятие «проституция» в статью 3 УК;

на лиц, совершивших преступление, связанное с торговлей людьми, не распространяются положения об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением (статья 68 УК);

статья 128 УК («Торговля людьми») дополняется отягчающим признаком в отношении женщины, родившей в эксплуатации и (или) имеющей при себе несовершеннолетнего ребенка (с целью установления уголовной ответственности за нарушение прав ребенка (на образование, здравоохранение и других, гарантированных Конституцией);

вводится новая статья 122-1 УК, устанавливающая уголовную ответственность за получение услуги проституции, оказываемые заведомо несовершеннолетними, достигшим шестнадцатилетнего возраста (часть 1 – до пяти лет, часть 2 – от трех до семи лет). Криминализация пользования сексуальными услугами несовершеннолетних рекомендуется Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, Конвенцией Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия;

предлагается ввести ответственность за пропаганду или рекламу проституции для вовлечения и сводничества в статью 134 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией» и в статью 308 УК «Вовлечение в занятие проституцией».

Отдельных слов заслуживает еще одна новелла. Дело в том, что сейчас злоумышленниками создаются сайты, веб-страницы, группы и каналы в соцсетях с признаками вовлечения, побуждения, склонения или оказания содействия в предоставлении интимных услуг независимо от способов и форм их предоставления. Так вот, законопроектом вводится уголовная ответственность за организацию притонов для занятий проституцией посредством использования сетей телекоммуникаций и сети Интернет (статья 309 УК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество»), наказывается лишением свободы от трех до семи лет).

В ст. 71 Уголовно-процессуального кодекса РК вводится право потерпевшего на получение специальных социальных услуг.

В Кодексе РК «О браке (супружестве) и семье» закрепляется обязанность должностных лиц приютов, детских домов и других организаций информировать органы прокуратуры об оставлении у них детей.

Закон РК «О Фонде компенсации потерпевшим» дополняется тремя видами преступлений, по которым предусмотрены выплаты (похищение, незаконное лишение свободы с целью эксплуатации, вовлечение в занятие проституцией).

В Кодекс об административных правонарушениях вводится ответственность за несообщение об оставлении детей в отношении медицинских организаций, приютов, детских домов.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что документом устанавливается уполномоченный орган в сфере противодействия торговле людьми.

Депутаты полагают, что вышеперечисленные меры позволят повысить эффективность работы в сфере противодействия торговле людьми и усовершенствовать законодательство.

3.2 Выработка предложений по выявлению и идентификации жертв торговли людьми и механизму их перенаправления

В современном мире торговля людьми стала одним из массовых нарушений прав и свобод человека, представляя собой глобальную проблему и реальную угрозу безопасности общества и государства. Наиболее распространённой формой этого явления является насилие в отношении женщин и детей, что сопровождается угрозой их жизни, здоровью, а также причинением значительного психологического и физического вреда. Эксплуатация жертв торговли людьми, включая сексуальную эксплуатацию, унижает их честь и человеческое достоинство, оставляя на всю оставшуюся жизнь непреодолимый след в их судьбах.

Торговля людьми представляет собой сложную и постоянно развивающуюся проблему, стимулируемую процессами экономической глобализации и увеличивающимся спросом на недорабочую силу. Среди факторов, способствующих распространению этого явления, выделяются экономические, политические и социальные изменения в государствах, а также проблемы бедности, несовершенство судебной и правоохранительной систем, коррупция в государственных органах, что существенно снижает их способность защищать и обеспечивать права граждан.

В настоящее время в Казахстане отсутствуют регламент по выявлению и идентификации жертв торговли людьми. В этой связи разработаны методические рекомендации по выявлению и идентификации жертв торговли людьми.

Методические рекомендации по выявлению, идентификации и перенаправлению жертв торговли людьми (далее – Методика) основываются на Конституции и других нормативных правовых актах Республики Казахстан, а также международных правовых актах, признанных Казахстаном и является составной частью национального механизма перенаправления жертв торговли людьми.

Основные понятия, используемые в методических рекомендациях:

1) Критерии оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и депривации - перечень критериев, по которым можно определить лицо в качестве жертвы торговли людьми;

2) первичная беседа - беседа, в ходе которой первым контактным лицом выявляются неотложные нужды предполагаемой жертвы торговли людьми, с целью незамедлительного предоставления помощи до проведения идентификации жертвы торговли людьми;

3) первое контактное лицо - представитель государственных органов, неправительственных и международных организаций, уполномоченных на проведение идентификации жертвы торговли людьми, который первым установил контакт с предполагаемой жертвой торговли людьми;

4) предполагаемая жертва торговли людьми - лицо, выявленное государственными органами Республики Казахстан/иностранного государства как возможная жертва торговли людьми либо заявившее о себе в качестве жертвы торговли людьми, до прохождения идентификации в качестве жертвы торговли людьми;

5) специалист - представитель государственных органов, неправительственных и международных организаций, уполномоченных на проведение идентификации жертвы торговли людьми, имеющий соответствующую квалификацию;

6) субъекты по выявлению и идентификации жертв торговли людьми - государственные органы, международные организации, неправительственные и другие организации, независимо от формы собственности, осуществляющие в рамках своих полномочий выявление, идентификацию и перенаправление жертв торговли людьми;

Настоящая методика основывается на следующих принципах:

1) приоритет прав и интересов жертвы торговли людьми и предполагаемой жертвы торговли людьми. Законные интересы жертв торговли людьми всегда преобладают над интересами сотрудника, специалиста или организации, оказывающих помощь жертвам;

2) наилучшее обеспечение прав несовершеннолетних жертв торговли людьми. Дети должны получать достаточную информацию и возможность для выражения своих желаний, чувств и озабоченности на всех этапах процесса поддержки, с учётом их возраста и понимания ситуации;

3) защита прав и свобод человека;

4) защита чести и достоинства человека независимо от пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств;

5) конфиденциальность информации, связанной с защитой и социальной помощью жертвам торговли людьми и предполагаемым жертвам торговли людьми, в том числе персональных данных жертв торговли людьми и предполагаемых жертв торговли людьми. Все меры поддержки осуществляются в соответствии с правилами строгой конфиденциальности, которые определяют пути хранения и передачи информации о случаях торговли людьми. Организации, оказывающие поддержку жертвам торговли людьми, должны информировать жертв о целях сбора их личной информации, а также о способах использования этой информации и своем праве доступа к ней в любое время. Личная информация о жертве торговли людьми предоставляется только с согласия самих жертв и только тем государственным органам и организациям, которые ведут работу с жертвами. Предоставляемая информация должна содержать в себе минимум, необходимый для осуществления мер безопасности и оказания поддержки. В эту информацию не должны входить данные, из-за которых в дальнейшем жертва торговли людьми подвергнется угрозам или дискриминации (например, информация о болезнях, передаваемых половым путём, и прочих состояниях; сведения о семье, информация о предыдущем опыте насилия) или касающиеся конкретной работы с жертвами торговли людьми;

6) бесплатный доступ к консультационно-правовой помощи, квалифицированной юридической помощи в установленном Законом порядке, и социальной реабилитации;

7) доступ к информации относительно имеющихся механизмов оказания защиты и социальной помощи жертвам торговли людьми;

8) добровольность жертвы торговли людьми на получение защиты и социальной помощи.

Деятельность по выявлению, идентификации и перенаправлению жертв торговли людьми осуществляется государственными органами во взаимодействии с неправительственными и международными организациями.

Действие настоящих рекомендаций распространяется на следующие категории жертв торговли людьми:

- 1) граждане Республики Казахстан;
- 2) иностранные граждане;
- 3) лица без гражданства.

Выявление жертв торговли людьми

Сотрудники уполномоченных государственных органов дипломатической службы, Пограничной службы, внутренних дел, миграции, здравоохранения, труда и социального развития, а также неправительственных и международных

организаций выявляют предполагаемых жертв торговли людьми в процессе своей работы.

Выявление проводится в отношении тех лиц, которые являются жертвами торговли людьми или предполагаемыми жертвами торговли людьми, или которые сами себя так определили, или были определены таковыми органами или организациями.

Предполагаемая жертва торговли людьми может быть выявлена при обращении пострадавших лиц, их родственников или других лиц на «горячую линию» по борьбе с торговлей людьми, национальный телефон доверия для детей и молодежи.

Предполагаемая жертва торговли людьми может быть выявлена сотрудниками дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Казахстан при их непосредственном обращении в загранучреждения Республики Казахстан, а также поступлении соответствующей информации из компетентных государственных органов Республики Казахстан/иностраных государств, международных организаций и от родственников пострадавших лиц.

Информация о предполагаемых жертвах торговли людьми может поступать субъектам по выявлению и идентификации жертв торговли людьми от местных органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также от неправительственных и международных организаций.

При выявлении предполагаемой жертвы торговли людьми, до проведения идентификации, первым контактным лицом проводится первичная беседа для определения необходимости в следующей первичной помощи:

- 1) неотложная медицинская помощь;
- 2) психологическая помощь;
- 3) правовая консультация;
- 4) место временного проживания (убежище);
- 5) установление контактов с родственниками.

На основе проведенной беседы первым контактным лицом оформляются:

1) заявление предполагаемой жертвы торговли людьми о необходимости предоставления ей первичной помощи (*необходимо разработать форму*);

2) направление предполагаемой жертвы торговли людьми к субъекту по идентификации жертв торговли людьми для прохождения соответствующей идентификации (в случае если первое контактное лицо не имеет полномочий проводить идентификацию) (*необходимо разработать форму*).

Указанные в пункте 9 настоящей Методике формы вручаются предполагаемой жертве торговли людьми и могут быть использованы ею при предъявлении субъектам по выявлению, идентификации и перенаправлению жертв торговли людьми.

Идентификация жертв торговли людьми

Идентификация жертвы торговли людьми – отнесение лица к пострадавшим от жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации вследствие действий, связанных с торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищения людей, согласно Критериям оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации (далее - Критерии оценки наличия жестокого обращения) [63].

При выявлении предполагаемой жертвы торговли людьми, специалист проводит идентификацию в форме интервьюирования указанного лица на соответствие либо несоответствие Критериям оценки наличия жестокого обращения.

При оценке наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации при торговле людьми, в том числе несовершеннолетними, иных видов их эксплуатации, а также похищении людей, действия совершенные в отношении лица, группируются по следующим блокам:

блок 1 - цель торговли людьми, в том числе несовершеннолетними, иными видами их эксплуатации, а также похищении людей;

блок 2 - действия, совершенные в отношении лица;

блок 3 - средства, использованные в отношении лица;

блок 4 - причиненный вред лицу.

Идентификацию проводят специалисты субъектов по выявлению, идентификации и перенаправлению жертв торговли людьми.

Специалист перед проведением интервью обязан сообщить предполагаемой жертве торговли людьми информацию относительно:

- 1) процедуры идентификации в качестве жертвы торговли людьми;
- 2) механизмов защиты и социальной помощи, в случае если лицо будет идентифицировано в качестве жертвы торговли людьми;
- 3) освобождения от ответственности за совершенные противоправные деяния, будучи жертвой торговли людьми, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При согласии лица на прохождение идентификации в качестве жертвы торговли людьми, подписывается заявление об информированном согласии на прохождение идентификации в качестве жертвы торговли людьми.

При несогласии лица на прохождение идентификации в качестве жертвы торговли людьми, им подписывается заявление об отказе в прохождении идентификации в качестве жертвы торговли людьми. Действия, предусмотренные настоящей Инструкцией, прекращаются.

Интервью проводится специалистом в закрытой от посторонних лиц комнате, с привлечением, при необходимости, психолога.

Интервью проводится в форме беседы, в ходе которой специалист путем постановки вопросов осуществляет идентификацию в качестве жертвы

торговли людьми. В ходе интервью специалист заполняет анкету идентификации жертвы торговли людьми.

Время проведения интервью не ограничено. При необходимости, связанной с психологическим и физическим состоянием предполагаемой жертвы торговли людьми, специалист может принять решение прервать интервью и назначить его продолжение на другое время.

По итогам проведенного интервью специалист:

1) на основании информации, полученной от предполагаемой жертвы торговли людьми, анализирует полученные данные;

2) осуществляет идентификацию жертв торговли людьми на основе полученных данных в соответствии с Критериями оценки наличия жестокого обращения;

3) оформляет заявление о перенаправлении жертвы торговли людьми для получения соответствующей помощи, в случае если лицо идентифицировано в качестве жертвы торговли людьми;

4) оформляет заявление о прекращении предоставления первичной помощи предполагаемой жертве торговли людьми.

В случае если лицо идентифицировано в качестве жертвы торговли людьми, оно имеет право на:

1) получение бесплатной юридической консультации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»;

2) подачу заявления в правоохранительные органы против лиц, осуществлявших противоправные действия в отношении жертвы торговли людьми;

3) получение медицинской и психологической помощи;

4) продолжение пребывания в убежище, если лицо ранее было размещено в убежище в качестве предполагаемой жертвы торговли людьми.

В случае если по итогам идентификации предполагаемая жертва торговли людьми не идентифицирована в качестве жертвы торговли людьми, предоставление первичной помощи и дальнейшее сотрудничество прекращаются.

При этом, указанное лицо, при его согласии, перенаправляется в неправительственные и/или международные организации (по согласованию) для получения дополнительных консультаций.

При выявлении жертв, подвергшихся сексуальному рабству.

Изучение торговли женщинами с целью сексуальной эксплуатации как явления, поддерживаемого и провоцируемого организованной преступностью или организованными преступными группами, позволяет выявить скрытые механизмы его поддержания и, соответственно, возможности борьбы с ним.

Содержание притонов для занятия проституцией является объектом профессиональной криминальной деятельности, в которую вовлечено большое количество лиц. Оно приносит высокую прибыль, характеризуется высокой

степенью организованности с распределением ролей, способствует коррупции работников полиции и тесно связано с совершением других преступлений, чаще всего сексуальной направленности. Это делает его подходящим для характеристики как организованной преступности.

Даже если содержатель притона не является частью организованной группы, он всё равно нуждается в помощи соучастников, занимающихся наймом проституток для работы в притоне.

Выявление преступлений, связанных с притонами для занятия проституцией, имеет следующие особенности:

Это одна из наиболее распространенных форм сексуальной эксплуатации, характеризующаяся продолжительностью, профессионализмом и организованностью.

Широкий круг привлекаемых лиц и мобильность их связей в преступной среде делают оперативную информацию быстро устаревающей, что требует гибкости и быстрой обработки информации.

Преступные организации, специализирующиеся на содержании притонов, активно используют различные технические каналы связи, что затрудняет раскрытие их деятельности без широкого использования технических средств.

Для расследования необходим комплексный подход с учетом других преступлений, совершаемых данной группой или ее членами.

Преступные действия часто имеют корыстную направленность, поэтому важно следить за учетом доходов и их распределением для эффективного доказывания.

При выявлении преступлений, связанных с притонами, необходимо учитывать их специфику, в том числе функции и роли соучастников, осуществляющих различные функции в преступной организации. Обнаружение и документирование признаков данного вида преступной деятельности требует оперативных мероприятий, проверок и сбора информации из различных источников.

Выявление преступлений и жертв, связанных с торговлей людьми, включая организацию притонов, является сложным и требует комплексного подхода, а также оперативных и розыскных мероприятий для сбора и анализа информации.

Выявление преступлений, связанных с трудовой эксплуатацией.

Трудовая эксплуатация является не менее латентным видом противоправной деятельности в сфере торговли людьми, чем сексуальная. Особенно рискуют попасть в ситуацию торговли людьми нерегулируемые трудовые мигранты.

Многие трудовые мигранты, въехав в Казахстан, попадают в руки торговцев людьми, использующими их труд бесплатно, при этом у них отбирают паспорта, ставя в зависимое положение, подвергают унижениям и побоям. Распространена практика, когда работодатель, не желая платить трудовым мигрантам за работу, попросту вызывает миграционную полицию,

которая, в свою очередь, выдворяет их из страны на основании постановлений административных судов. Данное обстоятельство приводит к массовым нарушениям прав трудовых мигрантов.

Субъекты преступной деятельности, как правило, стараются оказать воздействие на жертв торговли людьми, а также их родственников.

Несвоевременное принятие мер безопасности в отношении потерпевших и свидетелей приводит к отказу от ранее данных показаний и делает невозможным дальнейшее расследование по уголовному делу.

Мировая практика борьбы с данными преступлениями идет по пути максимальной защиты потерпевшего. Немаловажное значение по данной категории уголовных дел имеет доверие потерпевших к следователю и оперативным работникам. Для этого рекомендуется привлекать помощь психолога, сотрудников негосударственных организаций, родственников.

Основным средством доказывания преступной деятельности торговцев людьми являются показания потерпевших и свидетелей. Подобные доказательства зачастую оказываются уязвимыми в виду активного противодействия со стороны преступников и их связей. Зачастую в ход идут компромат, угрозы, физическое насилие, в результате чего пострадавшие нередко меняют ранее данные на предварительном следствии показания на противоположные, что приводит к частичному либо полному разрушению доказательственной базы уголовного преследования.

В этой связи, разведка и сбор доказательств, свидетельствующих о преступлении и при этом не зависящих от показаний жертв, должны играть свою важную роль. В этих целях, необходимо расследовать такие уголовные дела, не полагаясь исключительно на жертв, сообщающих о преступлении.

Вместе с тем, одной из насущных проблем является приоритетное и активное использование для документирования преступной деятельности торговцев людьми оперативно-розыскных мероприятий с применением всего арсенала современных технических средств фиксации преступных действий.

Необходимо иметь в виду и международно-правовые акты, которые содержат конкретные указания на целесообразность использования специальных мероприятий в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

К примеру, ст.20 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, посвященная специальным методам расследования, прямо указывает на предпочтительность применения таких оперативно-розыскных мер, как контролируемая поставка, электронное и другие виды наблюдения, агентурные операции.

В этой связи, приоритетными направлениями в вопросе выявления преступлений данной категории и формирования надежной доказательственной базы необходимо определить следующие направления:

- проведение субъектами ОРД комплекса ОРМ в отношении сотрудников туристических фирм, модельных и рекламных агентств, предоставляющих

услуги по обучению, трудоустройству и т.д. за рубежом, что позволит подробно зафиксировать преступную деятельность лиц, занимающихся трафиком людей;

- на постоянной основе осуществлять мониторинг вопроса выезда граждан Казахстана на территорию других государств, в дальнейшем не вернувшихся, с определением конкретных лиц и длительности их отсутствия;

- квалифицировать подготовку сотрудников соответствующих субъектов ОРД для последующего внедрения в преступную среду с использованием различных ролей участия (исполнитель, пособник преступления либо жертва).

Перенаправление жертв торговли людьми.

Перенаправление жертвы торговли людьми осуществляется для предоставления помощи и реабилитации, в которой она нуждается. Перенаправление осуществляется на основании заявления о перенаправлении жертвы торговли людьми по результатам проведенной идентификации.

В зависимости от субъекта, которым проведена идентификация жертвы торговли людьми, устанавливается порядок перенаправления, с учетом необходимости получения соответствующей помощи, в которой нуждается жертва торговли людьми.

Перенаправление осуществляется исключительно с согласия жертвы торговли людьми и не может быть осуществлено в случаях:

1) если перенаправление тому или иному субъекту представляет опасность для жертвы торговли людьми;

2) если жертва торговли людьми отказывается от перенаправления или сотрудничества с соответствующими субъектами перенаправления.

Уполномоченный государственный орган в сфере внутренних дел при проведении идентификации жертвы торговли людьми проводит следующие мероприятия:

1) разъясняет жертве торговли людьми существующие механизмы защиты со стороны правоохранительных органов;

2) информирует о возможности размещения жертвы торговли людьми в убежище;

3) информирует о возможности воспользоваться правом на сотрудничество с правоохранительными органами для уголовного преследования лиц, участвовавших в организации и осуществлении торговли людьми;

4) при необходимости, направляет жертву торговли людьми для получения соответствующей помощи:

- в организации, оказывающие специальные социальные услуги государственной и негосударственной форм собственности;

- в уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения;

- в уполномоченный государственный орган в сфере миграции;

- в неправительственные / международные организации (по согласованию).

В случае если жертва торговли людьми отказывается от сотрудничества с правоохранительными органами, действия уполномоченного государственного органа в сфере внутренних дел прекращаются.

В случае если жертва торговли людьми выражает готовность к сотрудничеству с указанным органом, осуществляются мероприятия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченный государственный орган в сфере труда и социальной защиты населения при проведении идентификации жертвы торговли людьми проводит следующие мероприятия:

- 1) предоставляет социальные и реабилитационные услуги;
- 2) разъясняет жертве торговли людьми существующие механизмы защиты со стороны правоохранительных органов;
- 3) информирует о возможности размещения жертвы торговли людьми в убежище;
- 4) информирует о возможности воспользоваться правом на сотрудничество с правоохранительными органами для уголовного преследования лиц, участвовавших в организации и осуществлении торговли людьми;
- 5) при необходимости, направляет жертву торговли людьми для получения соответствующей помощи:
 - в уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения;
 - в уполномоченный государственный орган в сфере миграции;
 - в убежище;
 - в неправительственные / международные организации (по согласованию).
- 6) письменно уведомляет уполномоченный государственный орган в сфере внутренних дел о жертве торговли людьми;
- 7) с согласия жертвы торговли людьми, направляет в уполномоченный государственный орган в сфере внутренних дел.

Уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения, при проведении идентификации жертвы торговли людьми, проводит следующие мероприятия:

- 1) при необходимости, оказывает медицинскую и психологическую помощь;
- 2) разъясняет жертве торговли людьми существующие механизмы защиты со стороны правоохранительных органов;
- 3) информирует о возможности размещения жертвы торговли людьми в убежище;
- 4) информирует о возможности воспользоваться правом на сотрудничество с правоохранительными органами для уголовного преследования лиц, участвовавших в организации и осуществлении торговли людьми;

5) при необходимости, направляет жертву торговли людьми для получения соответствующей помощи:

- в уполномоченный государственный орган в сфере труда и социальной защиты населения;

- в уполномоченный государственный орган в сфере миграции;

- в убежище;

- в неправительственные / международные организации (по согласованию);

б) письменно уведомляет уполномоченный государственный орган в сфере внутренних дел о жертве торговли людьми;

7) с согласия жертвы торговли людьми, направляет в уполномоченный государственный орган в сфере внутренних дел.

Уполномоченный государственный орган в сфере миграции, при проведении идентификации жертвы торговли людьми, проводит следующие мероприятия:

1) разъясняет жертве торговли людьми существующие механизмы защиты со стороны правоохранительных органов, в том числе возможность уголовного преследования торговцев людьми;

2) информирует о возможности размещения жертвы торговли людьми в убежище;

3) информирует о возможности воспользоваться правом на сотрудничество с правоохранительными органами для уголовного преследования лиц, участвовавших в организации и осуществлении торговли людьми;

4) при необходимости, направляет жертву торговли людьми для получения соответствующей помощи:

- в уполномоченный государственный орган в сфере труда и социальной защиты населения;

- в уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения;

- в убежище;

- в неправительственные / международные организации (по согласованию);

5) письменно уведомляет уполномоченный государственный орган в сфере внутренних дел о жертве торговли людьми;

б) с согласия жертвы торговли людьми, направляет в уполномоченный государственный орган в сфере внутренних дел.

Уполномоченный государственный орган в сфере охраны Государственной границы, при проведении идентификации жертвы торговли людьми, проводит следующие мероприятия:

1) разъясняет жертве торговли людьми существующие механизмы защиты со стороны правоохранительных органов;

2) информирует о возможности размещения жертвы торговли людьми в убежище;

3) информирует о возможности воспользоваться правом на сотрудничество с правоохранительными органами для уголовного преследования лиц, участвовавших в организации и осуществлении торговли людьми;

4) при необходимости, направляет жертву торговли людьми для получения соответствующей помощи:

- в уполномоченный государственный орган в сфере труда и социальной защиты населения;

- в уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения;

- в уполномоченный государственный орган в сфере миграции;

- в убежище;

- в неправительственные / международные организации (по согласованию);

5) письменно уведомляет уполномоченный государственный орган в сфере внутренних дел о жертве торговли людьми;

6) с согласия жертвы торговли людьми, направляет в уполномоченный государственный орган в сфере внутренних дел.

В случае если жертва торговли людьми, являющаяся гражданином Республики Казахстан, идентифицирована на территории иностранного государства, соответствующее дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики Казахстан проводит работу по оказанию содействия в возвращении такого лица, при его согласии, на территорию Республики Казахстан в соответствии с законодательством в сфере внешней миграции.

Если жертва торговли людьми не имеет при себе документов, удостоверяющих ее личность, дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики Казахстан, после установления ее принадлежности к гражданству Республики Казахстан, оформляет на имя данного лица свидетельство на возвращение в Республики Казахстан в соответствии с законодательством в сфере внешней миграции.

При этом дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики Казахстан в течение трех рабочих дней уведомляет уполномоченный государственный орган в сфере иностранных дел о проведенной работе по идентификации жертвы торговли людьми и предстоящем возвращении данного лица на территорию Республики Казахстан (при наличии его согласия) на основании соответствующего документа и заявления о перенаправлении жертвы торговли людьми.

Уполномоченный государственный орган в сфере иностранных дел, при проведении идентификации жертвы торговли людьми, проводит следующие мероприятия:

1) оказывает содействие жертве торговли людьми в возвращении в Республику Казахстан;

2) разъясняет жертве торговли людьми существующие механизмы защиты со стороны правоохранительных органов;

3) информирует о возможности размещения жертвы торговли людьми в убежище;

4) информирует о возможности воспользоваться правом на сотрудничество с правоохранительными органами для уголовного преследования лиц, участвовавших в организации и осуществлении торговли людьми;

5) при необходимости, направляет жертву торговли людьми для получения соответствующей помощи:

- в уполномоченный государственный орган в сфере труда и социальной защиты населения;

- в уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения;

- в уполномоченный государственный орган в сфере миграции;

- в убежище;

- в неправительственные/международные организации (по согласованию);

6) письменно уведомляет уполномоченный государственный орган в сфере внутренних дел о жертве торговли людьми;

7) с согласия жертвы торговли людьми, направляет в уполномоченный государственный орган в сфере внутренних дел.

В случае идентификации жертвы торговли людьми, являющейся иностранным гражданином, субъекты по выявлению, идентификации и перенаправлению жертв торговли людьми в обязательном порядке перенаправляют указанное лицо в дипломатическое представительство или консульское учреждение иностранного государства, аккредитованное в Республике Казахстан, и гражданином которого является данное лицо, и направляют соответствующую информацию в уполномоченный государственный орган в сфере иностранных дел.

Неправительственные и международные организации, в случае выявления и идентификации жертв торговли людьми, проводят следующие мероприятия:

1) разъясняют жертве торговли людьми механизмы защиты со стороны правоохранительных органов, в том числе, возможность уголовного преследования лиц, участвовавших в организации и осуществлении торговли людьми;

2) информируют о возможности размещения жертвы торговли людьми в убежище;

3) информируют о возможности воспользоваться правом на сотрудничество с правоохранительными органами для уголовного преследования лиц, участвовавших в организации и осуществлении торговли людьми;

4) при необходимости, направляют жертву торговли людьми для получения соответствующей помощи:

- в уполномоченный государственный орган в сфере труда и социальной защиты населения;
- в уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения;
- в уполномоченный государственный орган в сфере миграции;
- в уполномоченный государственный орган в сфере иностранных дел/дипломатическое представительство и консульское Республики Казахстан;
- в убежище;

б) письменно уведомляют уполномоченный государственный орган в сфере внутренних дел о жертве торговли людьми;

7) с согласия жертвы торговли людьми, направляют в уполномоченный государственный орган в сфере внутренних дел.

Сотрудничество с неправительственными и международными организациями, ведущими деятельность в сфере противодействия торговле людьми, осуществляется на основе заключенных меморандумов о взаимопонимании, которые регламентируют сферу сотрудничества и его порядок.

Взаимодействие субъектов и работа с несовершеннолетними жертвами торговли людьми.

При выявлении несовершеннолетней жертвы торговли людьми, субъектом идентификации принимаются незамедлительные меры по уведомлению организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Несовершеннолетняя жертва торговли людьми перенаправляется при сопровождении специалиста либо законного представителя в уполномоченный государственный орган в сфере труда и социальной защиты населения.

Несовершеннолетняя жертва торговли людьми, находящаяся за пределами Республики Казахстан, перенаправляется на территорию Республики Казахстан при сопровождении законного представителя либо представителя уполномоченного государственного органа в сфере труда и социальной защиты населения.

В случае если несовершеннолетняя жертва торговли людьми осталась без попечения родителей или не осведомлена о местонахождении своей семьи, уполномоченным государственным органом в сфере в сфере труда и социальной защиты населения совместно с соответствующими уполномоченными государственными органами принимаются меры по розыску семьи несовершеннолетнего лица либо установлению над ним опеки или попечительства.

При идентификации несовершеннолетней жертвы торговли людьми необходимо привлечь представителей уполномоченного государственного органа в сфере внутренних дел для проведения опроса. Опрос несовершеннолетних жертв торговли людьми должен проводиться в установленном порядке специально обученными представителями уполномоченного государственного органа в сфере внутренних дел.

В случае нахождения несовершеннолетней жертвы торговли людьми за пределами Республики Казахстан, проведение опроса осуществляется посредством видеосвязи.

Целью первичного опроса несовершеннолетней жертвы торговли людьми должен быть только сбор биографических данных и информации о социальной истории, а именно возраст, гражданство, наличие родителей или опекунов и их местонахождение.

По возможности, опрос несовершеннолетней жертвы торговли людьми должен проводить представитель того же пола, что и жертва торговли людьми.

Идентификация несовершеннолетней жертвы торговли людьми проводится уполномоченным государственным органом в сфере труда и социальной защиты населения в присутствии психолога, родителей либо опекунов несовершеннолетнего лица.

При несогласии несовершеннолетней жертвы торговли людьми с прохождением идентификации в присутствии родителей или опекунов, интервью проводится без их присутствия. При невозможности присутствия родителей либо опекунов на момент идентификации, опрос должен проводиться уполномоченным государственным органом в сфере труда и социальной защиты населения в присутствии психолога. В случае нахождения несовершеннолетней жертвы торговли людьми за пределами Республики Казахстан проведение опроса проводится совместно с уполномоченным государственным органом в сфере иностранных дел.

В случае если несовершеннолетняя жертва торговли людьми является иностранным гражданином, уполномоченный государственный орган в сфере труда и социальной защиты населения направляет соответствующую информацию в уполномоченный государственный орган в сфере иностранных дел для последующего информирования соответствующего дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства, аккредитованного в Республике Казахстан, и гражданином которого является данное несовершеннолетнее лицо.

Все действия, проводимые в отношении несовершеннолетних жертв торговли людьми, должны соответствовать требованиям Закона «О правах ребенка в Республике Казахстан» и вступивших в установленном порядке в силу международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной магистерской диссертации были исследованы различные аспекты проблемы выявления жертв торговли людьми. Проанализировав и обобщив теоритические подходы к борьбе с торговлей людьми, мы сделали несколько значимых наблюдений. Касательно выявления жертв торговли людьми важным выводом можно считать то, что многие теории концентрируются на ее объяснении через призму уголовных и социальных явлений и процессов. Анализ существующих подходов позволил выявить как положительные, так и негативные стороны существующим методов и технологий.

Проведенный анализ подходов к торговле людьми демонстрирует, что существующая теоретическая база является разрозненной и недостаточно проработанной. Большинство исследователей выделяют ряд факторов, которые могут стать предпосылками для формирования каналов трафика и эксплуатации. Среди таких факторов выделяются гендерное и социальное неравенство, низкое качество жизни и уровень безопасности в стране. Многие из этих гипотез находят подтверждение на примерах из реальной практики, что указывает на актуальность исследований в данной области для разработки эффективных мер противодействия торговле людьми.

Согласно статистическим данным по ЖТЛ, выявленным и получившим помощь от Международной организации по миграции, в 2004–2023 гг. на территории Республики Казахстан была зарегистрирована 1731 ЖТЛ. Республика Казахстан является страной назначения и в гораздо меньшей степени страной транзита и исхода для жертв трудовой и сексуальной эксплуатации. Остается актуальной и проблема внутренней торговли людьми вследствие миграции из сельских районов в крупные города с целью трудоустройства[125]. В случаях внешней торговли людьми к странам назначения для жертв трудовой эксплуатации из Казахстана относятся: Российская Федерация (в большинстве случаев), Бахрейн, Бразилия, Республика Корея, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Девушки и женщины из Казахстана вовлекаются в торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации в странах Ближнего Востока, Европы, Восточной Азии и США. Одним из направлений торговли людьми с целью трудовой эксплуатации для РК является Республика Корея. Однако, согласно статистическим данным, представленным Миссией МОМ и Государственным департаментом США, более распространенной в стране является внутренняя торговля людьми. «География пострадавших расширяется. Это граждане Республики Молдова, Китая, Филиппин, Украины, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Мы являемся привлекательной страной для поиска себя на рынке труда и выступаем страной назначения. Хотя мы также и транзитная зона, и страна, где отмечены случаи вывоза людей в другие страны» [94, с. 18].

Отдельный закон в сфере противодействия торговле людьми до настоящего времени не принят, законодательство ограничивается статьями Уголовного кодекса, из которых две основные: статья 128 УК РК «Торговля людьми» регулирует ответственность за торговлю людьми, статья 135 УК РК «Торговля несовершеннолетними» определяет понятие торговли детьми и меру наказания за это преступление, а также сопутствующие статьи. Помимо этого, к законодательству в сфере противодействия торговли людьми относятся: постановление Верховного суда «О практике назначения наказания за торговлю людьми», а также приказы Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты населения РК. Для идентификации ЖТЛ используются «Критерии наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации». Оказание помощи ЖТЛ осуществляется согласно «Стандарту оказания специальных социальных услуг ЖТЛ», принятому в 2016 году [94, с. 22].

Основные результаты исследования свидетельствуют о необходимости улучшения существующих методов выявления жертв торговли людьми. Проблемные области, выявленные в ходе исследования, требуют дальнейшего внимания и разработки новых подходов для их решения.

Межведомственный подход к данной проблеме оказался ключевым фактором успешного выявления жертв торговли людьми. Сотрудничество между различными структурами и профессионалами является основой для эффективной борьбы с этим явлением.

Основными рекомендациями данного исследования являются необходимость развития новых технологий и алгоритмов для выявления жертв торговли людьми, улучшения сотрудничества между соответствующими структурами и организациями, а также повышение осведомленности общества о данной проблеме и методах ее борьбы.

В целом магистерская диссертация посвящена важной области борьбы за права и защиту человека, и ее результаты могут служить основой для дальнейших исследований и практических действий в данной сфере.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-ekonomicheskij-kurs-spravedlivogo-kazahstana-18588> (дата обращения: 24.04.2023).
2. Рахимов М. С. Объект преступления при торговле людьми// Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2014. №11. – С. 175-179.
3. Рахимов М. С. Объективные признаки преступления торговли людьми// Российский следователь. – 2008. - №12. – С. 15-16
4. Рахметов С. М. Уголовная ответственность за торговлю людьми //Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. – 2012. – №4 (28). – С. 32-35
5. Жалыбин С. М., Бекмагамбетов А. Б. Некоторые вопросы совершенствования политики противодействия торговле людьми//Проблемы экономики и юридической практики, - 2014. – №5. – С. 71-74
6. Бекмагамбетов А. Б. К вопросу о резервах совершенствования судебно-нормативного толкования норм УК Казахстана об ответственности за торговлю людьми//Проблемы экономики и юридической практики, - 2014. – №5. – С. 75-80.
7. Бекмагамбетов А. Б. Об актуальности и привлекательности проблематики торговли людьми и научной этике//Социально-экономические явления и процессы, – 2017, т. 2. – №3. – С. 225-230.
8. Бекмагамбетов А. Б. Актуальные вопросы противодействия торговле людьми в свете социально-правовых новаций по борьбе с «теневой экономикой» и «латентной преступностью // Эділ сот., - 2014. - № 4. С. 38-44.
9. Бекмагамбетов А. Б. Проблемы противодействия торговле людьми в свете социально-правовых новаций по борьбе с «теневой экономикой» и «латентной преступностью» в Республике Казахстан // Современное право. - 2015. - № 1. С. 143-150.
10. Мусабеков А. О. Связь торговли людьми и незаконной миграции // Вестник КазНУ. Серия юридическая. - 2012. - № 2. - С. 98-100.
11. Балгимбеков Д. У., Сейтхожин Б. У., Сарсембаев Б. Ш., Феткулов А. Х. История развития законодательства о противодействии торговле людьми // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2015. - № 7-4.
12. Люцик В. В. Анализ ситуации с торговлей людьми в мире и Республике Казахстан в ходе миграционных процессов // Правовая реформа в Казахстане. - 2016. - № 2. - С. 17.
13. Аскарвна Ж.А. Международный опыт противодействия торговле людьми//Актуальные научные исследования в современном мире, - 2020, - №2-3(58), С. 59-65.

14. Набор методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми. - Организация объединенных наций, Нью-Йорк, 2006г., - 252 с., [Электронный ресурс] – Режим доступа: [//https://documentation.lastradainternational.org/lsideocs/484%20Trafficking_toolkit_Russian.pdf](https://documentation.lastradainternational.org/lsideocs/484%20Trafficking_toolkit_Russian.pdf) (дата обращения: 29.04.2023).

15. Борьба с торговлей людьми. Руководство для парламентариев. - Организация Объединенных Наций. Межпарламентский союз и ЮНОДК. 2008г., 94с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Handbook_for_Parliamentarians_Russian_V0983316.pdf (дата обращения: 02.05.2023).

16. Руководство по выявлению и расследованию случаев торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. - Казахстан, Программа содействия управлению границами в Центральной Азии – 10-ая фаза www.bomca-eu.org, 2023 г., с. 103 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.bomca-eu.org/ru/repository/manuals/vyavlenie-i-rassledovanie-slucaev-torgovli-ludmi-i-nezakonnogo-vvoza-migrantov-v-kazakhstane/preview?tmpl=component&ml=1> (дата обращения: 15.05.2023).

17. Мручковская Э. Пособие по управлению шелтерами и центрами для оказания помощи жертвам торговли людьми. Проект по борьбе с торговлей людьми и организованной преступностью - вторая фаза (ТНВ/IFS/2), Май 2017, 96с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.icmpd.org/file/download/52307/file/Shelter_management_manual_Azerbaijan_RU_2017.pdf (дата обращения: 15.05.2023).

18. Суртис Р. Прислушиваясь к жертвам. Опыт идентификации, возвращения и помощи в Юго-Восточной Европе. - Международный центр развития миграционной политики, 2007г., 264с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.icmpd.org/file/download/48234/file/Listening%20to%20Victims.%20Experiences%20of%20identification%20C%20return%20and%20assistance%20in%20South-Eastern-Europe%20ru.pdf> (дата обращения: 24.05.2023).

19. Механизмы перенаправления жертв торговли людьми на национальном уровне. Объединяя усилия по защите прав жертв торговли людьми. Практическое руководство. - Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). – Warsaw, Poland, 2004, с. 139 [Электронный ресурс] – Режим доступа: [//https://www.osce.org/files/f/documents/0/1/13968.pdf](https://www.osce.org/files/f/documents/0/1/13968.pdf) (дата обращения: 10.06.2023).

20. Усиление мер по противодействию торговле людьми в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Рекомендации. - Санкт-Петербург, Общественная благотворительная организация «Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества Красного Креста». 2017 г., 45с. [Электронный

ресурс] – Режим доступа: <http://www.spbredcross.org/images/recomendacii.pdf> (дата обращения: 11.06.2023).

21. Смирнов Г. К., Щепилов О. О. Защита жертв торговли людьми в уголовном судопроизводстве. Справочно-методическое пособие. Под общей редакцией А. Н. Рубцовой. - Санкт-Петербург, Бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве; Информационно-Консультационный Центр в г. Санкт-Петербурге. - 2009, 109 с. - С. 30-40 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://russia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11036/files/documents/criminal_ru.pdf (дата обращения: 11.06.2023).

22. Сакаева О. И. Защита жертв торговли людьми в международном праве и законодательстве зарубежных государств//Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, - 2016, - №5. - С. 73-77.

23. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.09.2022 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029&show_di=1 (дата обращения: 24.04.2023).

24. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.06.2024 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852 (дата обращения: 24.04.2023).

25. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 7 «О практике применения законодательства, устанавливающего ответственность за торговлю людьми» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.12.2021 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31316980 (дата обращения: 24.04.2023).

26. Кодекс Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII «Социальный кодекс Республики Казахстан» (с изменениями по состоянию на 16.06.2024 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36492598 (дата обращения: 05.06.2023).

27. Migrant Vulnerabilities and Integration Needs in Central Asia: Assessing Migrants' and Community Needs and Managing Risks. Executive Summary. IOM, 2017, pp.17-18, 22.

28. Сводная информация за 2019 год об исполнении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2018-2020 гг. (документ предоставлен МОМ).

29. В 2023 году Казахстан посетило свыше 9 миллионов иностранцев [Электронный ресурс] – Режим доступа:

https://forbes.kz/articles/v_2023_godu_kazahstan_posetilo_svyishe_9_millionov_inostrantsev , 9 Апреля 2024 (дата обращения: 08.06.2023).

30. Актуальные проблемы защиты социально-экономических, трудовых, гражданских и культурных прав граждан и иных лиц в сфере противодействия торговле людьми в Республике Казахстан. Комиссия по правам человека при президенте Республики Казахстан [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/lspm/press/article/details/50826?lang=ru>, 01 июня 2021 (дата обращения: 08.06.2023).

31. Labour Migrants in Kazakhstan: No Status, No Rights. FIDH, 2016. (дата обращения: 24.05.2023). Ending forced labour by 2030: A review of policies and programmes. ILO, 2018, p.33.

32. Safe Migration in Central Asia: Situational Analysis – Kazakhstan. Winrock, 2020, p.5.

33 The Fragile Power of Migration: the Needs and Rights of Women and Girls from Tajikistan and Kyrgyzstan Who Are Affected by Migration. IOM, 2018, pp.32, 38, 48, 56; Safe Migration in Central Asia. Winrock, 2020, p.21.

34. The Impact of COVID-19 Pandemic on the Situation of Migrants and Remittances in Central Asia. IOM, 2020, pp.37-38.

35. Отчет о торговле людьми 2023. Казахстан (Уровень 2). Посольство и консульство США в Казахстане [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://kz.usembassy.gov/ru/2023-trafficking-in-persons-report-kazakhstan/>, 30 июня, 2023 (дата обращения: 26.06.2023).

36. Доклад Государственного департамента США о торговле людьми за 2020 год (US TIP Report: 2020): [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/UKRAINE-2020_TIPReport_FINAL_Ukr.pdf, с.290 (дата обращения: 02.07.2023).

37. Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2014 года № 732. О Концепции по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира (Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 29 января 2024 года № 442) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000732> (дата обращения: 05.07.2023).

38. Бекирова А. В Казахстане большинство жертв торговли людьми вербуются для трудовой эксплуатации, 03.05.2012 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31183018&pos=17;71#pos=17;71 (дата обращения: 16.07.2023).

39. The Global Slavery index 2023 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cdn.walkfree.org/content/uploads/2023/05/17114737/Global-Slavery-Index-2023.pdf>, 172с., с. 132 (дата обращения: 16.07.2023).

40. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.globallslaveryindex.org/2018/data/country-data/kazakhstan/> (дата обращения: 16.07.2023).

41. Статистика МОМ по оказанию помощи жертвам торговли людьми по состоянию на декабрь 2019г.

42. Kelly Ann Whelan Противодействие торговле детьми в Казахстане. Брошюра по тренингам и упражнениям. Версия для тренера. - Winrock International, 2023. – 179 с., 40 с.

43. Отчеты о детском и принудительном труде: Казахстан. Министерство труда США, 2021 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/Kazakhstan> (дата обращения: 25.07.2023).

44. Глобальный доклад о торговле людьми за 2022 год. Trafficking in persons report. U.S. Department of State. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. July 2022, p. 636 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221020-2022-TIP-Report.pdf> (дата обращения: 25.07.2023).

45. Бекмагамбетов А. Б. Некоторые предложения по совершенствованию мер Республики Казахстан по противодействию торговле людьми в контексте гуманитарной корзины ОБСЕ//Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, 2011, - №1. – 169 с.

46. Огурцов И. Все разрознено, ответственность размыта – Ахметжанов о торговле людьми в РК [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://liter.kz/vse-razroznenno-otvetstvennost-razmyta-akhmetzhanov-o-torgovle-lyudmi-v-rk-1667366316/>, 02.11.2022, (дата обращения: 30.07.2023).

47. Укрепление национального и международного партнерства в борьбе с торговлей людьми. Третья международная конференция в Центральной Азии. - Астана, Казахстан, 27–28 июля 2023 г., 44с., с. 11 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://winrock.org/wp-content/uploads/2024/04/rus_Report_international_conference_1204.pdf (дата обращения: 02.09.2023).

48. «Живой товар»: как Казахстан замешан в торговле людьми [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://forbes.kz/articles/ejegovno_v_kazahstane_registriruetsya_okolo_100_ugolovnyih_del_po_torgovle_lyudmihttps://forbes.kz/articles/ejegovno_v_kazahstane_registriruetsya_okolo_100_ugolovnyih_del_po_torgovle_lyudmi, 29 июля 2022г. (дата обращения: 03.09.2023).

49. Асылбек Б. Торговля людьми в Казахстане: За полгода 2022 года — 57 уголовных дел; в 2021 году — 103 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rus.azattyq.org/a/31961637.html>, 27 июля 2022 (дата обращения: 04.09.2023).

50. Казахстан (список особого внимания Уровня 2) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://uploads.mwp.mprod.getusinfo.com/uploads/sites/90/2022/12/Kazakhstan-2020-TIP-RUS.pdf> (дата обращения: 04.09.2023).

51. Отчет о торговле людьми 2023. Казахстан (Уровень 2). Посольство и консульство США в Казахстане [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://kz.usembassy.gov/ru/2023-trafficking-in-persons-report-kazakhstan/>, 30 июня, 2023 (дата обращения: 06.09.2023).

52. Invisible and exploited in Kazakhstan: the plight of Kyrgyz migrant workers and members of their families. FIDH 2018, p.18.

53. Казахстан (Уровень 2) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://uploads.mwp.mprod.getusinfo.com/uploads/sites/90/2022/12/KAZAKHSTAN-2022-TIP-Report-Country-Narrative_rus-Aug-9-003-1.pdf (дата обращения: 08.09.2023).

54. Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана. Послание Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1900002019> (дата обращения: 09.09.2023).

55. Казахстан в новой реальности: время действий. Послание Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000002020> (дата обращения: 10.09.2023).

56. Указ Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 384 «Об утверждении Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года» (с изменениями по состоянию на 17.04.2023 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37778759 (дата обращения: 11.09.2023).

57. Указ Президента Республики Казахстан от 6 марта 2020 года № 280 «О Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/U2000000280> (дата обращения: 12.09.2023).

59. Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902047004> (дата обращения: 13.09.2023).

59. Сводная информация за 2016 год об исполнении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2015-2017 гг. (документ предоставлен МОМ).

60. Приложение к Отчету рабочей группы по Универсальному периодическому обзору: Казахстан, 24 февраля 2020г., параграф 9.

61. Закон Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года № 114-IV «О специальных социальных услугах» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.11.2022 г.) (утратил силу) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369331&show_di=1 (дата обращения: 16.09.2023).

62. Об утверждении Критериев оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации (Утративший силу) Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 22 сентября 2014 года № 630, Министра образования и науки Республики Казахстан от 26 сентября 2014 года № 399 и Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 240[Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V14C0010013> (дата обращения: 18.09.2023).

63. Об утверждении Критериев оценки наличия жестокого обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной депривации Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 528, Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 июля 2023 года № 123, Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 271 и Министра просвещения Республики Казахстан от 30 июня 2023 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300033002#z8> (дата обращения: 20.09.2023).

64. Стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам торговли людьми в области социальной защиты населения (приложение 5 к приказу Заместителя Премьер-Министра - Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 июня 2023 года № 263) [Электронный ресурс] https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39342276 (дата обращения: 21.09.2023).

65. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2021 года № 94 «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2021 - 2023 годы» (с изменениями от 04.04.2023 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32014090&show_di=1 (дата обращения: 23.09.2023).

66. Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2018 года № 609 О Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2018 – 2020 годы. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000609> (дата обращения: 24.09.2023).

67. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 23. О Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2015 - 2017 годы. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1500000023> (дата обращения: 26.09.2023).

68. Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми (Утративший силу). Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2003 года

№ 983 [Электронный ресурс] <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P030000983> (дата обращения: 28.09.2023).

69. Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми (Утративший силу) Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 июня 2017 года № 78-р. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/R1700000078> (дата обращения: 30.09.2023).

70. Сводная информация за 2018 год об исполнении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2018-2020 гг. (документ предоставлен МОМ).

71. Протокол 37-го заседания Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim/documents/details/40308?lang=ru> (дата обращения: 04.10.2023).

72. Протокол 36-го заседания Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim/documents/details/40306?lang=ru> (дата обращения: 04.10.2023).

73. Комиссия по противодействию торговле людьми МВД РК подвела итоги за прошлый год [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://mail.kz/ru/news/kz-news/komissiya-po-protivodeistviyu-torgovle-lyudmi-mvd-rk-podvela-itogi-za-proshlyi-god>, 29 марта 2018 (дата обращения: 05.10.2023).

74. Шұғыла Тұрлыбек В МВД подведены итоги работы Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с торговлей людьми за 2023 год [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://polisia.kz/ru/v-mvd-podvedeny-itogi-raboty-mezhvedomstvennoj-komissii-po-voprosam-bor-by-s-torgovlej-lyud-mi-za-2023-god/>, 14 декабря 2023г. (дата обращения: 06.10.2023).

75. Вопросы противодействия торговле людьми обсудили в МТСЗН [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/enbek/press/news/details/248787?lang=ru>, 31 августа 2021 (дата обращения: 08.10.2023).

76. Об образовании комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми при акимате Акмолинской области. Постановление акимата Акмолинской области от 4 апреля 2019 года №А-4/145 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmola/press/article/details/7254?lang=ru> (дата обращения: 09.10.2023).

77. Социальная защита жертв торговли людьми в регионе. Управление координации занятости и социальных программ Кызылординской области

[Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/kyzylorda-social/press/news/details/socialnaya-zashchita-zhertv-torgovli-lyudmi-v-regione?lang=ru>, 10 декабря 2019 (дата обращения: 10.10.2023).

78. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://kra.gov.kz/povysheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-kadrov/> (дата обращения: 25.10.2023).

79. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://reghub.kz/%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/> (дата обращения: 25.10.2023).

80. Сводная информация за 2015 г. об исполнении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2015-2017 гг. (документ предоставлен МОМ).

81. Сводная информация за 2017 г. об исполнении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2015-2017 гг. (документ предоставлен МОМ).

82. Сводная информация за 2019 г. об исполнении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2018-2020 (документ предоставлен МОМ).

83. Организация Договора о коллективной безопасности [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://odkb-csto.org/25years/> (дата обращения: 30.10.2023).

84. Отчет Специального докладчика БВКПЧ ООН о современных формах рабства от 2013г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/43/Add.1 (дата обращения: 30.10.2023).

85. Отчет Специального докладчика БВКПЧ ООН о современных формах рабства от 2014г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/27/53/Add.2 (дата обращения: 05.11.2023).

86. Отчет Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://undocs.org/A/HRC/43/10> (дата обращения: 22.11.2023).

87. Отчет Комитета по искоренению всех форм дискриминации против женщин [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/KAZ/CO/5%20&Lang=En (дата обращения: 25.11.2023).

88. Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.05.2024г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа:

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038298 (дата обращения: 25.11.2023).

89. Ерденов А. А. Проблемы выявления и идентификации жертв торговли людьми// – Материалы VI Международной научнопрактической конференции, приуроченной к празднованию 100-летнего юбилея У.С. Сеитова «Развитие современной юридической науки: теория и практика». – Қосшы: «Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы», 2023. – 598 с., с. 299-307.

90. Оськина Е. А. Политико-правовые особенности борьбы с торговлей людьми в условиях политической поляризации и гибридизации. Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН, 2022, № 1, с. 100-117. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://doi.org/10.20542/afij-2022-1-100-117> (дата обращения: 04.09.2023).

91. Костылева О.В. Торговля людьми: имплементация международно-правовых норм и вопросы квалификации преступления по ст. 127¹ ук РФ//Вестник Московского университета. Серия 11. Право, 2013, - №3, - С. 56-72.

92. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml (дата обращения: 25.11.2023).

93. Приложение к отчету Верховного комиссара ООН по правам человека (E/2002/68/Add.1) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf> (дата обращения: 28.11.2023).

94. Отчет по исследованию изучение роли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в рекрутинге и удержании жертв торговли людьми в Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Республике Таджикистан. - Международная Организация по Миграции, 2019, 60с., с. 22 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kazakhstan.iom.int/sites/g/files/tmzbd11586/files/documents/RUS_Regional%2520assessment%2520on%2520online%2520recruitment.pdf (дата обращения: 28.11.2023).

95. Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2023 года № 1048 Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2024 – 2026 годы [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34287266 (дата обращения: 08.12.2023).

96. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.06.2024 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 (дата обращения: 24.04.2023).

97. Бекмагамбетов А. Б. Источники права и предмет правового регулирования: устоявшиеся подходы и доктринальные дискуссии (на примере анализа законодательного арсенала противодействия преступности)// Strona, 2018, № 1 (4), с. 9 – 38 [Электронный ресурс] – Режим доступа: (<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewisxdztkdyGAxU1BdsEHcA7B10QFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fbi-bliotekanauki.pl%2Farticles%2F565143.pdf&usg=AOvVaw1V-fFJFdFnKBJJct6TLrLs&opi=89978449>) (дата обращения: 04.04.2023).

98. Бекмагамбетов А.Б. Меры борьбы с преступностью по торговле людьми: проблемы криминологического измерения и оптимального законодательного инструментария противодействия (на примере Республики Казахстан) // Международное сотрудничество Евразийских государств. Политика, экономика, право: научно-аналитический и информационный журнал института проблем безопасности СНГ. 2015. № 1. С. 47.

99. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-4&chapter=18&Temp=mtdsg3&clang=_en (дата обращения: 25.10.2023).

100 Конвенция о принудительном или обязательном труде 1930 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_IL O_CODE:C029 (дата обращения: 14.12.2023).

101. Конвенция о рабстве 1926 года [Электронный ресурс] https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-2&chapter=18&clang=_en (дата обращения: 25.09.2023).

102. Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.03.2024 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109 (дата обращения: 04.03.2023).

103. Учебное пособие для судей по вопросам судебного производства по уголовным делам о торговле людьми с целью трудовой эксплуатации. - Киев, 2014, - 70 с.

104. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.06.2024 г.) (дата обращения: 04.09.2023). [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399 (дата обращения: 05.04.2023).

105. Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 292-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности» (с изменениями от 01.01.2023 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39975530&pos=285;-54#pos=285;-54 (дата обращения: 09.09.2023).

106. Рекомендуемые принципы и руководящие положения по вопросу о правах человека и торговле людьми. Комментарии. – Нью-Йорк и Женева, 2010, с. 259. (Руководящий принцип 5) - С. 105-117.

107. Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми. - Варшава, 16 мая 2005 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rm.coe.int/16805a937a>, пункт 1 статьи 27 (дата обращения: 28.11.2023).

108. Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 72-II «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.03.2023 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1018939 (дата обращения: 02.02.2024).

109. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, принята резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/power.shtml, п. 6 (дата обращения: 02.02.2024).

110. Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 131-VI «О Фонде компенсации потерпевшим» (с изменениями по состоянию на 09.06.2021 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32981304&show_di=1 (дата обращения: 05.02.2024).

111. Пункт 27 Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 «Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200000148> (дата обращения: 04.05.2023).

112. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 342. О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 «Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и Правил осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих

Государственную границу Республики Казахстан, незаконно пребывающих на территории Республики Казахстан, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию Республики Казахстан» [Электронный ресурс] <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000342> (дата обращения: 04.06.2023).

113. Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.05.2024 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34329053 (дата обращения: 04.06.2023).

114. В МВД появится управление по борьбе с торговлей людьми [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ehonews.kz/v-mvd-pouavitsya-upravlenie-po-borbe-s-torgovlej-lyudmi/>, 2020г. (дата обращения: 06.12.2023).

115. ILO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. Geneva, 2017, [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf (дата обращения: 03.03.2024).

116. Грачева В. Г. Обзор законодательства и правоприменительной практики Великобритании, Германии, Италии, США, Франции и Швеции в области противодействия торговле людьми и принудительному труду. - Международная организация по миграции (МОМ), 2022 год, 204с., - 7 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://russia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11036/files/documents/Overview%20human%20trafficking%20fin.pdf> (дата обращения: 04.02.2024).

117. Survey Report 2021 of Efforts to Implement OSCE Commitments and Recommended Actions to Combat Trafficking in Human Beings [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.osce.org/cthb/522934> (дата обращения: 04.09.2023).

118. Federal Co-operation Guidance on Protecting and Supporting Child Victims of Trafficking and Exploitation, Available (in German) at: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.bmfsfj.de/blob/129878/558a1d7b8973aa96ae9d43f5598abaf1/bundeskooperationskonzept-gegenmenschenhandel-data.pdf> (дата обращения: 04.09.2023).

119. Action plan of the Federal Government to combat violence against women [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/responses/GERMANYweb.pdf> (дата обращения: 04.04.2024).

120. Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Germany 2019, [Электронный ресурс] <https://rm.coe.int/greta-2019-07-fgr-deu-en/1680950011> (дата обращения: 04.04.2024).

121. National Action Plan for Business and Human Rights 2016-2020 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.auswaertiges->

amt.de/blob/610714/fb740510e8c2fa83dc507afad0b2d7ad/nar-wirtschaftsmenschenrechte-engl-data.pdf (дата обращения: 04.03.2024).

122. Ахметжанов: Вся официальная статистика по торговле людьми – лишь верхушка айсберга [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://kaztag.kz/ru/news/akhmetzhanov-vsya-ofitsialnaya-statistika-po-torgovle-lyudmi-lish-verkhushka-aysberga>, 2 НОЯБРЯ 2022 (дата обращения: 11.03.2024).

123. Губенко А. Управа на «рабовладельцев» XXI века: как в Казахстане борются с торговлей людьми [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.zakon.kz/pravo/6428018-uprava-na-rabovladeltssev-XXI-veka-kak-v-kazakhstane-boryutsya-s-torgovley-lyudmi.html>, 19 марта 2024 (дата обращения: 12.02.2024).

124. Самостоятельный закон о противодействии торговле людьми появится в Казахстане [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.zakon.kz/sobytiia/6428145-samostoyatelnyy-zakon-o-protivodeystvii-torgovle-lyudmi-poyavitsya-v-kazakhstane.html>, 20 марта 2024 (дата обращения: 13.03.2024).

125. Trafficking in Persons Report 2018. — United States of America, Department of State. — P. 252.

Приложение 1

Акт внедрения в учебный процесс


«УТВЕРЖДАЮ»
 Декан факультета,
 профессор, д.ю.н.
Бектурганов А.Е.
Смаглаев Б.М.
 «__» _____ 2023 г.

АКТ
о внедрении материалов научного исследования
в учебный процесс

Комиссия в составе:

Председателя – заведующего кафедрой конституционного и гражданского права, профессор, д.ю.н. Бектурганов А.Е.

и членов комиссии:

профессор, к.ю.н. Сактаганова И.С.

доцент, к.ю.н Жусипова Б.А.

составили настоящий акт о том, что магистрант Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Ерденов А.А. в соответствии с планом прохождения педагогической практики в рамках диссертационного исследования на тему: «Проблемы выявления и идентификации жертв торговли людьми», а также по вопросам «Легализации и отмывания денег» используется в учебном процессе на кафедре «Конституционного и гражданского права» Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева при проведении учебных занятий для студентов 2-го курса обучения, по образовательной программе В049-4201-21-02 юридического факультета.

Председатель комиссии:

Заведующий кафедрой конституционного и гражданского права, профессор, д.ю.н



Бектурганов А.Е.

Члены комиссии:

Профессор, к.ю.н.



Сактаганова И.С.

Доцент, к.ю.н.



Жусипова Б.А.

Приложение 2

Акт внедрения в практическую деятельность



«УТВЕРЖДАЮ»
 Заместитель прокурора
 города Астаны
 старший советник юстиции
 Д.К. Шуйкебаев
 « 29 03 » 2024 года

Акт
внедрения результатов диссертационного исследования
в практическую деятельность

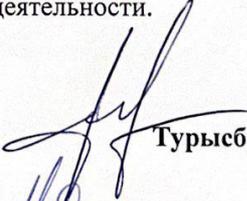
Комиссия в составе:

Председатель - Начальник Управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры г. Астаны (далее-Управление) Турысбеков Н.Д.

Члены комиссии: Заместитель начальника Управления Кудабаяв Н.С.
Заместитель начальника Управления Утешев Т.Е.

Составили настоящий акт о том, что основные выводы и предложения диссертационного исследования магистранта 2-го года обучения Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Ерденева А.А. по теме: «Проблемы выявления и идентификации жертв торговли людьми» актуальны и находят применение на практике в деятельности Управления, что подтверждается обширным обсуждением и одобрением всеми членами комиссии. Проект методических рекомендации по выявлению и идентификации жертв торговли людьми в Казахстане одобрен и будет применяться в практической деятельности.

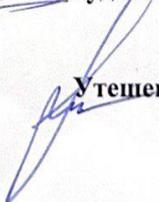
Председатель:
Начальник Управления


 Турысбеков Н.Д.

Члены комиссии:
Заместитель начальника Управления


 Кудабаяв Н.С.

Заместитель начальника Управления


 Утешев Т.Е.

Приложение 3
Методические рекомендации

Приложение 4

Оттиск научной статьи

Приложение 5

Оттиск научной статьи