



АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ОБСЕ**

Организация по безопасности и  
сотрудничеству в Европе  
Офис программ в Астане

ОФИС ПРОГРАММ ОБСЕ В АСТАНЕ

Сборник материалов  
международного круглого стола  
**«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРАЖДАН  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СТРАНАХ  
«ЗОЛОТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»:  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТВЕТ  
НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»**

05.03.2025 г.



КОСШЫ, 2025 г.



АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



Организация по безопасности и  
сотрудничеству в Европе  
Офис программ в Астане

ОФИС ПРОГРАММ ОБСЕ В АСТАНЕ

Сборник материалов  
международного круглого стола  
**«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРАЖДАН  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СТРАНАХ  
«ЗОЛОТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»:  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТВЕТ  
НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»**

05.03.2025г.

КОСШЫ 2025 г.

**УДК 343.2/7**  
**ББК 67.408**  
**М43**

Международный круглый стол «Эксплуатация граждан Центральной Азии в странах «Золотого треугольника»: международный ответ на новые вызовы» (05.03.2025г.): сборник материалов научного мероприятия / Ред.-сост. Ж.С. Сейтаева, А.Р. Алимханова. – Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, ТОО «Центр Элит», 2025. – 45 с.

**ISBN 978-601-82311-0-0**

Редакторы-составители:

Сейтаева Ж.С. – заведующий кафедрой специальной подготовки по противодействию глобальным угрозам Института профессионального обучения Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, к.ю.н., ассоциированный профессор.

Алимханова А.Р. – старший прокурор Карагандинской региональной транспортной прокуратуры, магистр права.

В данный сборник включены материалы, подготовленные по итогам международно-го круглого стола на тему: «Эксплуатация граждан Центральной Азии в странах «Золотого треугольника»: международный ответ на современные вызовы», который прошёл 5 марта 2025 года в городе Косшы. Организатором мероприятия выступила Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане.

В условиях активного изменения форм транснациональной организованной преступности особенно заметно расширение масштабов торговли людьми, чему способствует и развитие цифровых технологий. Особую тревогу вызывают новые способы эксплуатации, когда пострадавшие не только становятся жертвами традиционного насилия, но и втягиваются в противозаконные виды деятельности — например, через схему кибермошенничества. В этих обстоятельствах возрастает значимость правового регулирования, эффективного межведомственного взаимодействия и международных усилий, а также вопросов защиты прав пострадавших и их законных интересов.

В ходе работы круглого стола были подробно рассмотрены как теоретические, так и практические вопросы, связанные с профилактикой, идентификацией, фиксацией и пресечением преступлений в сфере торговли людьми. Эксперты представили свои оценки, поделились результатами эмпирических исследований и разобрали действующие уголовно-правовые и институциональные подходы к решению этой проблемы. Существенное место в дискуссии заняли новые положения Закона Республики Казахстан «О противодействии торговле людьми» (2024 года), направленные на системное снижение рисков эксплуатации.

Сборник адресован научному и преподавательскому сообществу, аспирантам, специалистам правоохранительных и дипломатических ведомств, а также всем профессионалам, деятельность которых связана с обеспечением и защитой прав человека, международным правом и борьбой с организованной преступностью.

*Материалы, публикуемые в сборнике, даны в авторской редакции.*

**ISBN 978-601-82311-0-0**

**УДК 343.2/7**  
**ББК 67.408**

© Коллектив авторов, 2025  
© Академия правоохранительных органов при  
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2025

## Оглавление

<b>Ешимов М.А.</b> Приветственное слово	4
<b>Фенопетов Ю.В.</b> Приветственное слово	6
<b>Сейтаева Ж.С.</b> Политика Республики Казахстан в области противодействия торговли людьми и онлайн мошенничествам	8
<b>Хасанова Ш.К.</b> Профиль жертв торговли людьми, подвергшихся эксплуатации в странах «Золотого треугольника»	17
<b>Мамбеталиев М.Б.</b> Положительный опыт работы Посольства Республики Казахстан в Таиланде по вызволению соотечественников из эксплуатации в странах «Золотого треугольника»	20
<b>Джумабаев М.Д.</b> Правоприменительная практика в области противодействия эксплуатации граждан Кыргызской Республики в странах «Золотого треугольника»	26
<b>Давлатбеков Г.</b> Вовлечение граждан Республики Таджикистан в онлайн-мошенничество (рассмотрение кейсов)	35
<b>Пол Бакли, д-р Люсия Пьетропаоли,</b> Вовлечение жертв торговли людьми в онлайн-мошенничество в Юго-Восточной Азии	40
<b>Рекомендации</b>	49

## **ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО**

### **Ешимов Маралбек Акылбекович**

Дорогие коллеги, уважаемые гости и партнёры!

От лица Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана рад приветствовать вас на нашем международном круглом столе, посвящённом вопросам эксплуатации граждан Центральной Азии в странах так называемого «Золотого треугольника», а также поиску совместных решений и ответов на новые вызовы в этой сфере.

Сегодняшняя встреча – это не просто обсуждение экспертами, а действительно важная веха в развитии сотрудничества между нашими странами и организациями по противодействию торговле людьми. Такой формат мы проводим уже в пятый раз благодаря прочному партнёрству с Офисом программ ОБСЕ в Астане, и хочу отдельно поблагодарить коллег за постоянную поддержку всех наших начинаний.

Особая благодарность – всем экспертам, приглашённым спикерам, а также представителям государственных и неправительственных структур, международным организациям. Без вашего участия и активной помощи и это мероприятие не состоялось бы на таком уровне.

Почему для нас эта тема так важна? Преступления, связанные с торговлей людьми, — одна из самых острых и болезненных проблем современности. Они калечат судьбы миллионов, лишая людей элементарных прав и свобод. Особенно тревожит то, что в последние годы всё чаще фиксируются случаи эксплуатации наших соотечественников в странах «Золотого треугольника»: трудовое рабство, вовлечение в мошеннические схемы, крайне тяжёлые условия содержания – всё это требует объединённых и слаженных усилий.

В Казахстане борьба с торговлей людьми — в числе приоритетных направлений работы государства. В прошлом году у нас начал действовать новый закон по противодействию торговле людьми, он позволяет усовершенствовать механизмы профилактики, защиты жертв, а также ужесточить меры воздействия на преступников. Кроме того, в ближайшие годы

(2024–2026) реализуется комплексный государственный план с целым рядом превентивных мер, где задействованы представители разных сфер общества.

Сегодня нам предстоит обсудить несколько ключевых задач:

- Определить масштабы проблемы и новые тенденции, связанные с эксплуатацией граждан Центральной Азии.
- Обменяться успешным опытом сотрудничества между государственными органами, международными структурами и неправительственным сектором.
- Подумать над тем, как усилить меры предотвращения торговли людьми и эффективнее защищать пострадавших.
- Поработать над путями повышения эффективности правоприменения, а также улучшения взаимодействия на международном уровне.

Я уверен, что этот круглый стол будет не только площадкой для обмена мнениями, но и позволит выработать действительно полезные и применимые на практике рекомендации.

Спасибо вам всем за то, что нашли время и поддержали нашу инициативу! Желаю нам продуктивной и конструктивной работы!

## ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

**Фенопетов Юрий Владимирович**

Заместитель Посла Офиса программ ОБСЕ в Астане

Дорогие коллеги, уважаемые эксперты и участники!

От имени Офиса программ ОБСЕ в Астане рад приветствовать вас на нашем пятом, уже юбилейном, круглом столе, посвящённом лучшим практикам в сфере противодействия торговле людьми. В первую очередь хочу поблагодарить Академию правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан и лично Маралбека Акылбековича за инициативу и огромную работу, которую мы вместе ведём уже многие годы.

Отдельные слова благодарности адресую и всем нашим коллегам представителям правоохранительных структур, тренерам, представителям международных организаций и гражданского общества, а также, конечно, нашим сегодняшним докладчикам: Жанар Секежановне, Шахнозе Кулабдулаевне, Женису Мамбеталиеву, Марлису Джекшенбековичу и Гоибназару Давлатбекову. Благодаря вашей экспертизе и активному участию диалог становится насыщенным, а дискуссия — конструктивной.

Вопрос эксплуатации граждан Центральной Азии на территории «Золотого треугольника» остаётся одной из самых сложных проблем, требующих тесной и слаженной международной работы. Не могу не отметить важный вклад тех, кто делится знаниями и опытом — и по Казахстану, и по соседним странам, и по работе в рамках программ ASEAN на Юго-Востоке Азии.

Только благодаря открытому обмену опытом возможен реальный прогресс и укрепление сотрудничества через границы. С самого начала своего существования — а именно с 1999 года — ОБСЕ сыграло ключевую роль в борьбе с торговлей людьми, а в 2003 году был принят специальный План действий по этому направлению. Теперь, спустя уже 22 года,

становится очевидно, что проблема не только не исчезла, но и трансформировалась, приобретая новые и иногда неожиданные формы.

Время, когда можно было оставаться сторонним наблюдателем, давно прошло. Теперь ответственность лежит и на государствах, и на гражданском обществе, и на бизнесе, и на международных партнёрах. Мы не должны допускать, чтобы в мире оставались пути для современной эксплуатации, в том числе — из-за того, что товары и услуги, которыми мы пользуемся, так или иначе связаны с торговлей людьми.

Наша общая задача — не быть безучастными. Необходимо снимать гендерные стереотипы и помнить, что пострадать от трудовой или сексуальной эксплуатации может каждый — независимо от пола или возраста. В ОБСЕ придерживаются четырёх ключевых принципов: это партнёрство, профилактика, привлечение к ответственности, а также оказание помощи пострадавшим.

Хочу ещё раз подчеркнуть ценность нашего сегодняшнего общения, совместного анализа и обсуждений. Только благодаря постоянному обмену знаниями и реальному сотрудничеству между государствами мы сможем выработать эффективные меры против этого глобального вызова.

Благодарю всех присутствующих за вовлечённость! Желаю всем продуктивного дня и интересных дискуссий. Спасибо!

## «Политика Республики Казахстан в области противодействия торговле людьми и онлайн мошенничествам»

**Сейтаева Жанар Секежановна**

Заведующая кафедрой специальной подготовки в сфере противодействия глобальным угрозам, Академия правоохранительных органов при ГП РК,  
к.ю.н., ассоциированный профессор

Уважаемые коллеги, участники круглого стола!

Перед тем как я затрону важную и крайне актуальную проблему – взаимосвязь торговли людьми и онлайн-мошенничества, мне хотелось бы напомнить Вам основные аспекты, касающиеся состояния борьбы с указанными преступлениями.

В прошлом году Республика Казахстан предприняла значительные шаги в борьбе с торговлей людьми, направленные на усиление мер противодействия этому преступлению и поддержку пострадавших.

В 2024 году в Республике Казахстан был принят Закон «О противодействии торговле людьми», направленный на усиление мер по предотвращению и борьбе с этим преступлением.

При этом отмечу, что до недавнего времени Казахстан оставался единственной страной в Центральной Азии, где не было комплексного закона «О противодействии торговле людьми». Лишь 5 сентября 2024 года он вступил в силу, в то



## ПРОФИЛАКТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ:

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ

ПРАВОВЫЕ МЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
МЕРЫ

Закон «О  
противодействии  
торговле людьми в  
Республике  
Казахстан»

5 июля 2024 года

время как в Узбекистане и Кыргызстане аналогичные документы были приняты еще в 2008 году, в Таджикистане в 2014 году, а в Туркменистане в 2016 году.

Законом от 2024 года введены понятия «жертва торговли людьми», «потенциальная жертва торговли людьми» и «субъекты противодействия торговле людьми». Предусмотрены организационные, правовые, исследовательские, информационные и социально-экономические меры для предотвращения торговли людьми. Введена процедура оценки рисков в сфере противодействия торговле людьми для своевременного выявления и устранения факторов, способствующих этому преступлению.

Кроме того, Закон ввел более строгие меры наказания, увеличив сроки лишения свободы до 18 лет с исключением возможности освобождения от уголовной ответственности по причине примирения сторон в делах, связанных с торговлей людьми.

Закон уделяет особое внимание профилактике торговли людьми, включая:

- Организационные меры: Разработка и реализация нормативных правовых актов, проведение систематических профилактических мероприятий.
- Правовые меры: Повышение правовой грамотности населения и защита потенциальных жертв.

- Информационные меры: Просветительская деятельность для повышения осведомленности граждан о правах жертв и мерах защиты.
- Социально-экономические меры: Реализация социальных проектов, направленных на устранение причин, способствующих торговле людьми, и оказание социальной поддержки.



План первоочередных мер в области прав человека от 11.06.2021 г.

План дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона от 28.04.2022 г.

План мероприятий Правительства РК по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2024 – 2026 годы

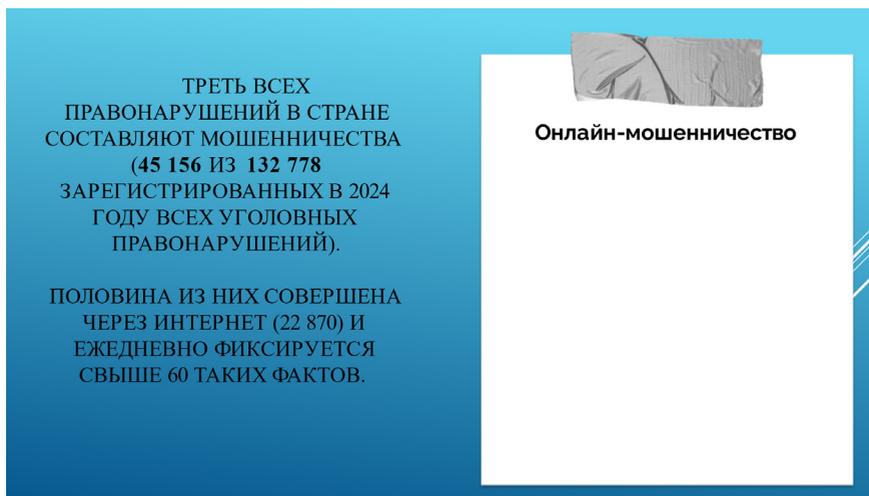
Всего в 2024 году было зарегистрировано 215 уголовных дел по делам, связанным с торговлей людьми. Расследуются факты их финансирования и легализации имущества, добытого преступным путем.

Преступления, связанные с торговлей людьми	2023 год	2024 год	+/-%
Статья 116. Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека	5	22	340,0
Статья 125 ч.3 п.2. Похищение человека, совершенное с целью эксплуатации похищенного (похищенной)	1	1	0
Статья 126 ч.3 п.2. Лишение свободы, совершенное с целью эксплуатации похищенного (похищенной)	4	5	25,0
Статья 128. Торговля людьми	5	15	200,0
Статья 134. Вослечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера	5	11	120,0
Статья 135. Торговля несовершеннолетними	19	9	-52,6
Статья 308. Вослечение в занятие проституцией, оказание иных услуг сексуального характера	6	10	66,7
Статья 309. Организация или содержание притона для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество	113	142	25,7

Также большой проблемой в нашей стране на сегодняшний день можно назвать онлайн мошенничество.

Все мы наблюдаем кардинальное изменение в последние годы структуры преступности.

Если раньше преобладали кражи, то в настоящее время треть всех правонарушений в стране составляют мошенничества (45 156 из 132 778 зарегистрированных в 2024 году всех уголовных правонарушений).



Половина из них совершена через Интернет (22 870) и ежедневно фиксируется свыше 60 таких фактов.

Между тем, по данным, озвученным на последнем Координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью за пять лет зарегистрировано более 100 тысяч (100 841) преступлений, связанных с интернет-мошенничествами. Их стремительный рост обусловлен переходом общества в онлайн-пространство, причем всплеск пришелся на 2024 год.

Как было отмечено 1-ой Службой Генеральной прокуратуры, до пандемии мошенничества в основном совершались в очевидных условиях, потерпевшие видели злоумышленников и могли их опознать.

Сейчас это приобрело международный статус и людей обманывают бесконтактно через Интернет.

При этом, действуя из заграницы, используя методы социальной инженерии, мошенники заставляют доверчивых граждан брать крупные кредиты и любыми методами выжимают финансовый максимум потерпевшего.

Из-за трансграничности уровень раскрываемости интернет-мошенничеств остается катастрофически низким - всего 19%<sup>1</sup>.

Каким же образом в некоторых случаях связываются эти два преступления? Давайте рассмотрим современные тенденции торговли людьми в цифровую эпоху.

Ранее жертвы торговли людьми преимущественно использовались для сексуальной эксплуатации, принудительного труда и домашнего рабства. Однако с развитием интернета и цифровых технологий мы наблюдаем новый вид эксплуатации – принуждение жертв к участию в киберпреступлениях.

1. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В КОЛЛ-ЦЕНТРАХ

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕРТВ КАК «ФИНАНСОВЫХ МУЛОВ»

3. КИБЕРШАНТАЖ И ОНЛАЙН-ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Способы использования жертв торговли людьми в онлайн-мошенничестве

Преступные группировки заманивают людей под предлогом работы за рубежом, обещая высокие доходы в сфере технологий, финансов или клиентской поддержки. Однако по при-

<sup>1</sup> Из материалов к заседанию Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью от 24.02.2025г.

бытии жертв лишают документов, используют физическое и психологическое насилие, а затем заставляют их участвовать в мошеннических схемах – от обмана инвесторов в криптовалюту до фишинговых атак и финансовых афер.

Обзор зарубежных источников показал следующие способы использования жертв торговли людьми в онлайн-мошенничестве:

1. Принудительная работа в колл-центрах – жертв заставляют работать в мошеннических онлайн-компаниях, имитируя деятельность инвестиционных фондов, технической поддержки или служб знакомств. Они вынуждены обманывать клиентов, привлекая их к фальшивым инвестиционным платформам.

2. Использование жертв как «финансовых мулов» – преступники принуждают их регистрировать банковские счета, переводить незаконно полученные средства или использовать свои биометрические данные для создания подставных компаний.

3. Кибершантаж и онлайн-эксплуатация – в некоторых случаях жертв вынуждают участвовать в создании нелегального контента или шантажировать других людей, используя их личные данные.

Более детально я надеюсь нам об этом расскажет уважаемый господин Консул Женис Бегалиевич, на счету которого десятки спасенных казахстанцев.

Государственный департамент США опубликовал информацию, что казино и подставные компании, работающие в неиспользуемых отелях и других арендованных и индивидуальных коммерческих помещениях, стали горячими точками для этой растущей преступной деятельности, особенно в отдаленных специальных экономических зонах, приграничных городах и других сложных с точки зрения юрисдикция географических районах, печально известных своей безнаказанностью за права человека и минимальной активностью правоохранительных органов.

МОШЕННИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ВКЛЮЧАЮТ МОШЕННИЧЕСКИЕ ПРОДАЖИ НА ОСНОВЕ КВОТ, НЕЗАКОННЫЕ АЗАРТНЫЕ ИГРЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СХЕМЫ В ИНТЕРНЕТЕ, А ТАКЖЕ МОШЕННИЧЕСКИЕ РОМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, В ХОДЕ КОТОРЫХ ЖЕРТВА ВЫНУЖДЕНА ВСТУПАТЬ В ФИКТИВНЫЕ ОНЛАЙН-СВЯЗИ, ВЫКАЧИВАЯ ДЕНЬГИ ИЗ НИЧЕГО НЕ ПОДОЗРЕВАЮЩИХ ЛИЦ.



Торговцы людьми в Бирме, Камбодже, Лаосе, Малайзии, на Филиппинах, в Гане и Турции, увидели для себя новые возможности. Они начали принуждать кандидатов на трудоустройство (Ангола, Бангладеш, Бразилия, Бурунди, Камбоджа, Гонконг, Индия, Индонезия, Казахстан, Кения, Лаос, Малави, Малайзия, Монголия, Нигерия, Пакистан, Китай, Филиппины, Россия, Сенегал, Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Шри-Ланка, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Узбекистан, Уганда, Вьетнам) к мошенничеству в интернете, нацеленному на международные субъекты, и подвергать их широкому спектру злоупотреблений и нарушений, включая удержание проездных документов и документов, удостоверяющих личность, навязывание произвольных долгов; ограниченный доступ к продовольствию, воде, медикаментам, средствам связи и передвижению; угрозы, избиения и поражения электрическим током.

Мошеннические операции включают мошеннические продажи на основе квот, незаконные азартные игры и инвестиционные схемы в интернете, а также мошеннические романтические отношения, в ходе которых жертва вынуждена вступать в фиктивные онлайн-связи, выкачивая деньги из ничего не подозревающих лиц. Торговцы людьми вынуждают жертв работать

вплоть до 15 часов в день, а в некоторых случаях «перепродают» жертв другим мошенническим схемам или подвергают их торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, если они не соглашаются на мошенническую вербовку дополнительных членов или если жертвы не выполняют невероятно высокие квоты на доходы.

Завершая свое выступление, отмечу, что эта новая форма эксплуатации требует пересмотра стратегий борьбы с торговлей людьми. Международные организации, такие как ООН, Интерпол, ОБСЕ, а также национальные правоохранительные органы должны усилить совместные усилия в нескольких направлениях:

- Разработка механизмов цифрового мониторинга – необходимо внедрять технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных для выявления преступных сетей.

- Укрепление международного сотрудничества – эффективное пресечение этих преступлений требует тесного взаимодействия между странами, обмена оперативной информацией и совместных расследований.

- Защита и реабилитация жертв – государства должны создавать программы поддержки пострадавших, включая психологическую помощь, юридическую защиту и возможность трудоустройства.

- Развитие киберграмотности среди уязвимых групп – профилактика играет ключевую роль, и необходимо проводить образовательные кампании о рисках, связанных с заманчивыми вакансиями в сфере технологий.

- Санкции против платформ, содействующих торговле людьми – необходимо привлекать к ответственности цифровые платформы, которые не принимают мер для предотвращения эксплуатации людей в своих системах.

**РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ  
ЦИФРОВОГО МОНИТОРИНГА**

**УКРЕПЛЕНИЕ  
МЕЖДУНАРОДНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА**

**ЗАЩИТА И РЕАБИЛИТАЦИЯ  
ЖЕРТВ**

**РАЗВИТИЕ КИБЕРГРАМОТНОСТИ  
СРЕДИ УЯЗВИМЫХ ГРУПП**

**САНКЦИИ ПРОТИВ ПЛАТФОРМ,  
СОДЕЙСТВУЮЩИХ ТОРГОВЛЕ  
ЛЮДЬМИ**



**Предложения**

### **Заключение**

Торговля людьми и принудительное вовлечение в киберпреступность – это угроза, требующая немедленного внимания международного сообщества. Мы не можем позволить, чтобы технологии использовались преступными сетями для создания новых форм рабства. Только совместными усилиями, объединяя ресурсы государств, международных организаций, бизнеса и гражданского общества, мы сможем эффективно противостоять этим вызовам и защитить права и свободы тысяч людей по всему миру.

Спасибо за внимание!

## **Профиль жертв торговли людьми, подвергшихся эксплуатации в странах «золотого треугольника».**

### **Хасанова Шахноза Кулабдулаевна**

МВА, директор ОО ПЦЖИ «Сана Сезім»

Член Комиссии по правам человека при Президенте РК

Член ОС по вопросам деятельности органов внутренних дел

Здравствуйтесь, уважаемые участники международного круглого стола! Прежде всего, хотелось бы выразить признательность организаторам – Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан и ОБСЕ – за предоставленную возможность принять участие в этом важном мероприятии. Данное обсуждение способствует укреплению сотрудничества всех заинтересованных сторон стран Центральной Азии в борьбе с торговлей людьми. В условиях меняющихся преступных схем и новых вызовов такие инициативы особенно значимы.

Настоящий международный круглый стол также создаёт пространство для обмена успешными практиками, что помогает разрабатывать и внедрять эффективные механизмы противодействия эксплуатации людей.

Сегодня я хотела бы поделиться анализом современного профиля жертв торговли людьми, ставших жертвами эксплуатации в странах так называемого «золотого треугольника». В основе этого анализа – практический опыт казахстанской неправительственной организации ОО ПЦЖИ «Сана Сезім».

На протяжении многих лет наша организация оказывает комплексную поддержку пострадавшим от торговли людьми, включая юридическое сопровождение, психологическую помощь и социальную реабилитацию. Мы взаимодействуем с государственными структурами, международными организациями и дипломатическими ведомствами, чтобы обеспечить защиту жертв и помочь им вернуться к нормальной жизни.

Анализ поступивших к нам обращений демонстрирует, что профиль жертв торговли людьми начал изменяться. Если ранее в зоне наибольшего риска находились женщины, мужчины и несовершеннолетние из социально незащищённых слоёв населения – лица без стабильного дохода, мигранты, дети из неблагополучных семей, – то в последнее время в число жертв всё чаще попадают молодые, образованные люди, владеющие иностранными языками и обладающие цифровыми навыками. Они становятся жертвами преступных сетей, поскольку верят в перспективные предложения работы за границей.

**Как выглядел профиль жертв ранее:**

- Пол: преимущественно мужчины, женщины и несовершеннолетние.
- Социальный статус: лица с низким уровнем образования, мигранты, лица с инвалидностью, недокументированные лица.
- Местожительство: небольшие города и сельская местность.

**Как он выглядит сейчас:**

- Пол: мужчины и женщины в равных долях.
- Социальный статус: квалифицированные специалисты, владеющие иностранными языками, обладающие цифровыми навыками.
- Местожительство: крупные города, выезд за границу с целью трудоустройства.

Торговля людьми эволюционирует, и преступные группы применяют более изощрённые методы вовлечения, предлагая привлекательные трудовые контракты. Эта тенденция требует всестороннего подхода, включающего профилактику, защиту пострадавших и эффективные меры по пресечению преступной деятельности.

**Для борьбы с этим явлением необходимо предлагаем рассмотреть следующие рекомендации:**

1. Расширение информационных кампаний – повышение осведомлённости граждан о рисках трудоустройства за рубежом.

2. Адаптация законодательства – внесение актуальных поправок в закон «О противодействии торговле людьми» с учётом новых схем эксплуатации.

3. Укрепление международного сотрудничества – активное взаимодействие с Дипломатическими миссиями и международными структурами.

4. Повышение цифровой грамотности – обучение безопасному поиску работы и методам выявления мошеннических предложений.

5. Контроль деятельности агентств по трудоустройству – внедрение более строгих механизмов проверки и лицензирования кадровых агентств.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что борьба с торговлей людьми – это общее дело государства, неправительственного сектора и международных организаций. Только совместные, скоординированные действия помогут эффективно защитить людей от эксплуатации и преступных схем.

Благодарю за внимание!

## **Положительный опыт работы Посольства Республики Казахстан в Королевстве Таиланд по вызволению соотечественников из эксплуатации в странах «золотого треугольника».**

### **Мамбеталиев Женис Бегалиевич**

Консул Посольства Республики Казахстан  
в Королевстве Таиланд

Добрый день, уважаемые участники, коллеги и друзья!

Меня зовут Мамбеталиев Женис, я являюсь консулом Посольства Республики Казахстан в Королевстве Таиланд. Прежде всего, хочу выразить благодарность организаторам этой важной встречи за возможность обсудить столь актуальную проблему, как эксплуатация граждан Центральной Азии в странах «Золотого треугольника», кибер-рекрутинг и трудовая эксплуатация в мошеннических лагерях. Это не просто современные вызовы, но и реальные угрозы, которые уже затронули граждан многих стран, включая Казахстан.

### **Текущая ситуация**

На сегодняшний день торговля людьми и кибермошенничество в Юго-Восточной Азии (ЮВА) остаются одними из самых острых международных проблем. После военного переворота в Мьянме в 2021 году ситуация в стране резко ухудшилась: ослабление государственных институтов, гражданский конфликт и рост преступных группировок создали идеальную среду для развития нелегальной деятельности. Особенно в северо-восточных районах страны сформировались анклавные территории, управляемые преступными синдикатами и вооружёнными группировками, где людей насильно удерживают и принуждают к работе в мошеннических центрах.

За последние годы преступные схемы стали более изощрёнными. Ранее основным объектом мошенничества были граждане Китая, но теперь преступники расширили деятельность, распространяя свою сеть на Центральную Азию, Евро-

пу и даже Африку. Казахстанцы, как и граждане других государств, часто становятся жертвами этих схем.

### **Как граждане попадают в трудовое рабство?**

Одним из основных инструментов преступных группировок является кибер-рекрутинг. Через социальные сети, мессенджеры (Telegram, Facebook, WhatsApp) и поддельные сайты трудоустройства преступники размещают объявления о «высокооплачиваемой работе за границей» с привлекательными условиями. Иногда в схему вовлекаются друзья или знакомые, которые сами могут не подозревать о преступном характере этих объявлений.

Жертвы сначала прибывают в Таиланд, где им обещают дальнейшее трудоустройство в «респектабельных компаниях». Однако на деле их нелегально переправляют в Мьянму через границы Мае Сот, Чианграй и другие пункты, используя подставных перевозчиков. По прибытии их паспорта изымаются, связь с внешним миром блокируется, а отказ работать карается жестокими наказаниями.

### **Сложности в процессе освобождения**

Посольство Казахстана в Таиланде получило множество обращений от пострадавших граждан. В условиях отсутствия официальных дипломатических каналов между Казахстаном и Мьянмой наша работа осложнялась. В отличие от Таиланда, где есть чётко работающая правовая система, в Мьянме вмешательство через официальные институты часто не давало результата.

Мы начали искать альтернативные решения, налаживая связи с местными жителями, тайскими бизнесменами и даже профессорами университетов в Мьянме. Эти контакты помогли установить диалог с группами, удерживающими наших граждан, что позволило нам добиться освобождения некоторых жертв.

За последние три года Посольству Казахстана в Таиланде удалось освободить и вернуть домой 35 казахстанских граждан, включая двух гражданок Казахстана и одну гражданку

Украины, ставших жертвами сексуального рабства. В ближайшее время ожидается репатриация ещё шести человек.

Каждый случай требовал индивидуального подхода, тщательной координации и значительных усилий.

Одним из примеров является дело Дианы, которая провела год в трудовом рабстве в Мьянме. После долгих переговоров и сложной координации её удалось освободить, но её возвращение домой оказалось сложным. Мы договорились, что её перевезут в Таиланд, однако в последний момент всё изменилось, и её нелегально отправили в Лаос. Нам пришлось организовать её транспортировку из Лаоса в Таиланд, благополучно забрать и отправить домой.

В другом случае группа граждан Казахстана попала в китайскую мошенническую компанию, где их заставляли заниматься мошенничеством, а за освобождение требовали по 6 млн тенге. Они решили бежать и пересекли небольшую реку, но одного из них поймали охранники. Захваченного парня удерживали 13 дней, но нам удалось освободить его без участия китайских посредников и выкупа.

Освобождение каждого человека требовало тщательной координации на нескольких уровнях. Важную роль играли такие факторы, как локация компании, её масштаб, уровень охраны, а также сложность в общении с руководством.

- Некоторые преступники оказывались более сговорчивыми и отпускали жертв без дополнительных требований.
- Другие требовали выкуп, что значительно усложняло процесс освобождения.
- Часто документы жертв уничтожались, чтобы усложнить идентификацию.

Мы также активно налаживали контакты с местными жителями в приграничных районах. Это стало одним из ключевых факторов успеха в поиске и спасении жертв.

### **Международная реакция**

В этом году ситуация кардинально изменилась после громкого случая с китайским актёром Ван Сином. В январе 2025 года он был заманен в Таиланд под предлогом участия в

киносьёмках, а затем похищен и переправлен в Мьянму. Этот случай вызвал огромный резонанс, привлёк внимание международного сообщества и стал катализатором жёстких мер со стороны Китая и Таиланда.

**После инцидента были предприняты следующие шаги:**

- Китай направил делегацию высокого уровня для координации усилий по ликвидации преступных анклавов и репатриации жертв.
- Таиланд с 16 февраля 2025 года прекратил подачу электричества, интернета и топлива в пять ключевых зон Мьянмы, где действовали мошеннические центры.
- Каренская пограничная охрана (BGF) передала властям списки более 7 000 иностранных граждан из 28 стран, ожидающих репатриации.
- Правительство Мьянмы начало процесс проверки всех незаконно удерживаемых лиц с целью их возвращения в родные страны.

Эти меры обозначили значительный сдвиг в подходе к борьбе с торговлей людьми и преступными группировками в регионе. Однако, несмотря на решительные шаги со стороны правительства Таиланда, их влияние на деятельность мошеннических структур вряд ли будет долгосрочным. Преступные синдикаты быстро адаптируются к изменениям, заранее предвидя возможные репрессии. Уже есть данные, что многие преступные группы переместились в Камбоджу, где создают новые, более скрытые комплексы, практически недоступные для внешнего вмешательства.

При этом отключение электроэнергии, интернета и поставок топлива в основном затронуло не только преступные центры, но и простых жителей приграничных районов. Хотя значительная часть пострадавших действительно является жертвами торговли людьми, следует учитывать, что некоторые люди добровольно работают в мошеннических структурах, привлечённые возможностью высоких заработков. В этом контексте искоренение мошеннических предприятий невозможно без создания альтернативных легальных рабочих мест, способных обеспечить людям достойный доход.

На данный момент около 7 000 иностранцев находятся под контролем миграционных служб Мьянмы в ожидании депортации. Этот процесс остаётся сложным. Освобождённых людей необходимо идентифицировать, проверить их гражданство, собрать необходимые данные и организовать репатриацию. Это занимает значительное время, поскольку у большинства пострадавших нет документов, а преступники умышленно уничтожают их личные данные.

Недавно на родину был отправлен один гражданин Казахстана – Адиль Чупаев, который оказался среди первых депортированных в рамках данной программы.

Однако, по словам экспертов, 7 000 человек, ожидающих репатриации, — это лишь небольшая часть от общего числа жертв торговли людьми, которые до сих пор остаются в мошеннических лагерях.

По оценкам специалистов, в Мьянме в настоящее время может находиться до 100 000 человек, попавших в трудовое рабство.

### **Рекомендации**

Чтобы эффективно бороться с этой угрозой, необходимо:

1. Усилить международное сотрудничество в сфере обмена данными между правоохранительными органами.
2. Разработать образовательные кампании в социальных сетях, аэропортах и учебных заведениях для информирования граждан о рисках.
3. Создать мобильные платформы для выявления мошеннических схем и обеспечения поддержки жертв.
4. Активизировать работу с турагентствами, чтобы предупредить туристов о возможных угрозах.
5. Продолжить дипломатическое давление на страны, где действуют преступные группировки, для их ликвидации и преследования виновных.

## **Заключение**

Хотя принятые меры ослабили деятельность мошеннических сетей, полностью устранить эту угрозу пока не удалось. Преступные группировки, будь то китайские синдикаты или структуры в Мьянме, продолжают адаптироваться к новым условиям, меняя свои методы и локации. Поэтому говорить о полном искоренении этих преступных схем пока рано.

Эффективное решение этой проблемы требует комплексного подхода, включающего дипломатические усилия, международное сотрудничество и активные меры по защите граждан. Необходимо усиление координации между странами, разработка программ профилактики и активная информационная работа среди населения.

Опыт Казахстана показывает, что настойчивость, налаженные связи и нестандартные подходы могут приносить значительные результаты. Мы будем продолжать работу по информированию наших граждан о существующих угрозах и совершенствованию механизмов их защиты.

Спасибо за внимание!

## **Правоприменительная практика в области противодействия эксплуатации граждан Кыргызской Республики в странах «Золотого треугольника»**

**Джумабаев Марлис Джекшенбекович**

Докладчик по вопросам противодействия торговле людьми, заместитель руководителя Секретариата Совета по вопросам миграции и противодействия торговле людьми при Терага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, к.ю.н, доцент

Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Ежегодно на базе Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан проводится важное мероприятие, на котором обсуждаются актуальные вопросы борьбы с торговлей людьми и разработки эффективных механизмов противодействия этому преступлению. В ходе круглого стола я рад возможности обсудить проблему эксплуатации граждан Центральной Азии, в том числе Кыргызстана, в странах «Золотого треугольника», а также возможные пути улучшения правоприменительной практики и международного сотрудничества в этой сфере.

Если говорить о современной ситуации трудовой миграции и эксплуатации граждан Кыргызской Республики, то на данный момент государственные и уполномоченные органы Кыргызской Республики не располагают информацией о том, что граждане нашей страны стали жертвами эксплуатации в странах «Золотого треугольника». Однако недавнее открытие авиасообщения из Бишкека в Таиланд может повлиять на изменение миграционных потоков, и в дальнейшем возникнут риски для граждан Кыргызской Республики, которые могут стать жертвами трудовой эксплуатации. Это обстоятельство требует особого внимания со стороны государственных органов и международных партнёров.

Совместная работа стран Центральной Азии в сфере миграции и защиты прав трудящихся становится необходимостью для эффективного противодействия новым вызовам,

связанным с трудовой миграцией. Важно понимать, что обсуждаемая тема охватывает не только социально-экономические факторы, способствующие миграции, но и правовые, гуманитарные аспекты защиты прав граждан, работающих в странах региона.

Необходимо отметить, что в Кыргызстане был принят ряд нормативных актов, направленных на усиление борьбы с торговлей людьми. В 2022 году в рамках правоприменительной практики были внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с торговлей людьми» от 17 марта 2005 года № 55, что привело его в соответствие с международными стандартами, в частности, с Палермским протоколом. Применение обновлённых норм законодательства позволяет расширить понятие торговли людьми и ввести дополнительные меры защиты для жертв эксплуатации.

Какие правовые изменения и механизмы поддержки жертв были внесены? Отвечая на этот вопрос, хотелось бы особое внимание уделить улучшению законодательных инициатив в области юридической помощи жертвам торговли людьми. Закон «О гарантированной государством юридической помощи», принятый в Кыргызстане 10 августа 2022 года № 91, позволяет гражданам, ставшим жертвами торговли людьми, получить бесплатную консультацию и профессиональную помощь адвоката. Мы обучили 60 адвокатов, которые теперь работают в этой сфере по всей территории республики, что положительно сказалось на поддержке пострадавших.

Тем не менее, несмотря на прогресс, существует определённая правовая дилемма, связанная с предоставлением юридической помощи потерпевшим. В некоторых странах постсоветского пространства следователь обязан предоставлять юридическую помощь подозреваемому, но помощь для потерпевшего предоставляется на усмотрение следвателя, то есть это его право. Этот вопрос вызывает споры, так как правовая практика должна быть основана на принципе состязательности сторон уголовного процесса.

Если кратко остановиться на миграционных потоках и геополитической ситуации, то в последние годы происходят из-

менения в направлениях миграции. Если ранее граждане Кыргызской Республики преимущественно мигрировали в Российскую Федерацию, то сейчас наблюдается рост числа граждан, направляющихся в Европу и США. Это связано с изменениями в геополитической ситуации, в том числе с военными событиями в Украине, что повлияло на диверсификацию рисков для кыргызстанцев. Сегодня значительная часть мигрантов из Кыргызстана работает в странах Западной Европы, таких как Польша, Венгрия и Нидерланды.

Согласно статистике, на данный момент официально зарегистрировано более 333 000 граждан Кыргызстана, находящихся на территории Российской Федерации. Одновременно на территории Казахстана работают 65 000 трудовых мигрантов из Кыргызстана. Важно отметить, что частные агентства занятости, несмотря на свои усилия по легализации трудовых мигрантов, нередко скрывают информацию о странах пребывания и условиях труда, что увеличивает риск попадания граждан в руки преступных организаций.

Какие существуют проблемы и риски трудовой эксплуатации? Один из наиболее острых вопросов заключается в том, что в некоторых странах, например в Казахстане, мигранты из Кыргызстана часто становятся жертвами трудовой эксплуатации в неофициальных рабочих условиях. Это связано с особенностями трудового законодательства и культуры трудовых отношений в принимающих странах. Проблемы с соблюдением прав мигрантов актуальны не только для граждан Кыргызстана, но и для мигрантов из других стран Южной Азии, таких как Пакистан и Бангладеш.

В частности, мигранты из этих стран, работающие в Кыргызстане в текстильной промышленности, сталкиваются с трудовыми нарушениями, в том числе с переработками и недостаточным контролем со стороны властей. Тем не менее такие трудовые отношения не всегда можно квалифицировать как торговлю людьми, поскольку работники часто соглашались на сверхурочную работу с целью повышения заработка.

Неоправданное предвзятое отношение к иностранным трудовым мигрантам, а также повышение уровня преступно-

сти среди мигрантов создают дополнительные вызовы для правоохранительных органов. С учётом увеличения численности иностранных граждан в Кыргызстане, в том числе граждан России, Китая, Пакистана и Бангладеш, возрастает риск увеличения числа преступлений, связанных с мошенничеством и нарушением миграционного законодательства. В 2023 году было зарегистрировано 2 531 преступление, связанное с нарушением миграционного законодательства.

На данный момент в Кыргызской Республике зарегистрировано 18 уголовных дел, направленных в судебные органы по статье о торговле людьми (статья 166 УК КР), из которых 17 касаются трудовой эксплуатации, а одно — сексуальной эксплуатации. Также зарегистрированы два уголовных дела, связанных с торговлей детьми (статья 167 УК КР). Статистика показывает, что 94% жертв торговли людьми составляют мужчины, и только 6% — женщины.

Говоря о некоммерческих организациях, безусловно, необходимо подчеркнуть их важную роль в выявлении жертв торговли людьми и передаче информации правоохранительным органам. Более 65% случаев торговли людьми были выявлены благодаря усилиям некоммерческих организаций, что подчёркивает важность их участия в борьбе с этим преступлением.

В последние годы наблюдается активное использование онлайн-платформ для вербовки жертв торговли людьми, что стало новым вызовом для правоохранительных органов и общества в целом. Кроме того, в условиях цифровизации правоприменительная практика сталкивается с новыми вызовами, связанными с киберпреступностью. В целях пресечения этих преступлений необходимо усилить мониторинг интернета и социальных сетей, внедрить специализированные технологии для выявления подозрительных онлайн-активностей, а также провести обучение правоохранителей и общественных организаций для эффективного реагирования на новые формы эксплуатации.

В Кыргызстане были созданы специальные подразделения в структуре МВД для расследования преступлений, связанных с высокими технологиями и киберпреступностью. Со стороны

нашего Совета по вопросам миграции и противодействия торговле людьми для повышения потенциала сотрудников этих подразделений в 2024 году были организованы практические двухдневные тренинги с приглашением специалистов из Нидерландов и Австрии. Также мы планируем продолжить обучение сотрудников, направленное на повышение эффективности расследований в этой области, и обучение гражданского сектора по вопросам информирования населения.

Ведь ключевыми методами борьбы с онлайн-вербовкой должны стать повышение осведомлённости населения о рисках, ужесточение законодательства в области киберпреступности и усиление международного сотрудничества для противодействия транснациональным преступным сетям.

Несмотря на существующие проблемы, можно с уверенностью утверждать, что в Кыргызстане предпринимаются важные шаги для совершенствования правоприменительной практики в области противодействия торговле людьми и защиты прав трудовых мигрантов. Кабинет Министров, Совет по вопросам миграции и противодействия торговле людьми при Терага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и международные партнёры продолжают работать над улучшением законодательных инициатив и внедрением лучших международных практик в национальное законодательство.

В настоящее время Совет по миграции и противодействия торговле людьми инициирует создание межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься внесением изменений и дополнений в действующее Постановление Правительства Кыргызской Республики № 493 от 19.09.2019 года «О национальном механизме перенаправления жертв торговли людьми в Кыргызской Республике» с целью повышения эффективности и скоординированности действий государственных органов, неправительственных организаций и международных партнёров в области защиты прав пострадавших от этого преступления.

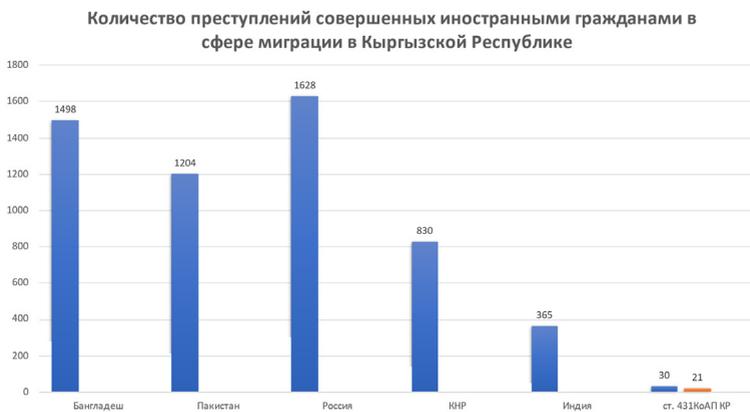
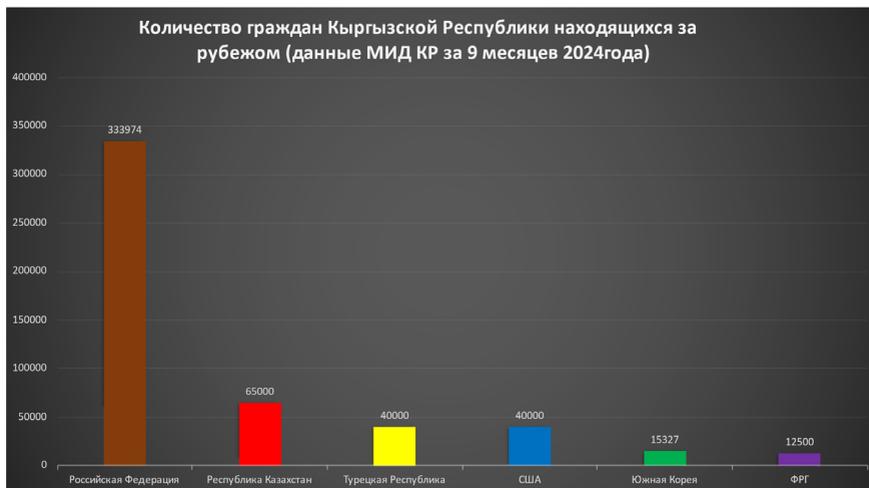
Благодарю вас за внимание, желаю продуктивных обсуждений и успешного сотрудничества в области противодействия торговле людьми.

Документы формирующие основу комплексного подхода к борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике, включающие законодательные, административные и информационные меры:



Реализация Закона КР «О гарантированной государством юридической помощи»

60 адвокатов составляют специализированный реестр

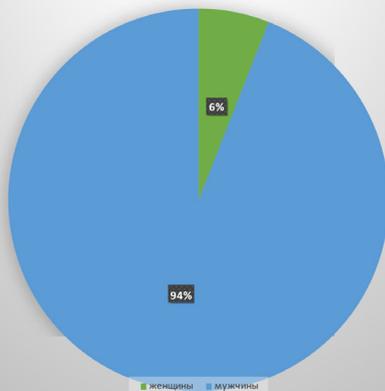


Расследовано преступлений связанных с торговлей людьми в 2024 году	Вовлечение в занятие проституцией (ст. 159 УК КР) 3
	Содействие проституции и разврату (ст. 160 УК КР) 48
	Вовлечение ребенка в порнобизнес (ст. 162 УК КР) 1
	Похищение человека (ст. 165 УК КР) 23
	Торговля людьми (ст. 166 УК КР) 18
	Торговля детьми (ст. 167 УК КР) 2
	Принудительное использование труда (рабский труд) (ст. 170 УК КР) 0
	Похищение лица с целью вступления в брак 10
	<b>ВСЕГО -105</b>



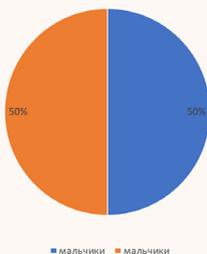
Большинство выявленных жертв по ст. 166 УК КР в Кыргызской Республике составляют

Выявленные жертвы торговли людьми по полу за 2024 год



## Выявленные преступления по ст.167 УК КР (Торговля детьми) составляют

Выявленные факты торговли детьми по полу за 2024 год



## Позитивные тенденции



### 1. Активная работа Министерств

- МТСОМ и МВД проводят значительную работу по улучшению ситуации



### 2. Комплексный подход

- Сотрудничество государственных органов с НПО и международными организациями



### 3. Весомые шаги

- Реализация Кабинетом Министров Жагорку Кенешем инициатив по совершенствованию политики и законодательства

## **Вовлечение граждан Республики Таджикистан в онлайн-мошенничество (рассмотрение кейсов)**

**Давлатбеков Гоибназар**

Центр социально-правовой поддержки «Фемида»,  
Республика Таджикистан

Добрый день, уважаемые участники круглого стола!

Хочу выразить благодарность Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, а также Офису программ ОБСЕ в Астане за проведение ежегодного международного круглого стола по актуальным проблемам, связанным с противодействием торговле людьми, а также за приглашение и предоставленную возможность выступить.

Сегодня я хочу рассказать о вовлечении граждан Республики Таджикистан в онлайн-мошенничество на примере конкретных кейсов.

В последнее время наблюдается тенденция роста кибермошенничества, связанного с торговлей людьми, когда жертвы вовлекаются через фальшивые объявления о трудоустройстве, а после этого их принуждают к выполнению противоправной деятельности в интернет-пространстве, включая участие в мошеннических схемах. Подобный способ эксплуатации становится всё более массовым и трансграничным, что требует пристального внимания, комплексного изучения явления и выработки совместных мер реагирования и профилактики.

Известно, что на фоне затяжного политического кризиса Мьянма постепенно превратилась в один из крупнейших центров онлайн-мошенничества. Здесь процветают киберпреступность, торговля людьми и отмывание грязных денег под контролем организованных преступных синдикатов, состоящих преимущественно из граждан Китая. Преступники используют отлаженную схему – обещают иностранцам легальную и хорошо оплачиваемую работу (например, в Бангкоке), а впоследствии переправляют своих жертв через границу в

Мьянму, где размещают в охраняемых лагерях. Попав в них, людей насильно привлекают к противоправным действиям в киберпространстве — их жертв называют «виртуальными рабами». По свидетельствам тех, кому всё же удалось вырваться, агрессия и жестокие наказания, включая избиения, пытки, а иногда и убийства, становятся для заключённых лагерей привычными явлениями.

В 2023 году впервые был зафиксирован случай, когда трое граждан Республики Таджикистан стали жертвами онлайн-мошенничества и торговли людьми в Мьянме. Примечательно, что все трое потерпевших имели высшее образование.

Ахмет (имя изменено), находясь в трудовой миграции в Российской Федерации, лишился работы, остался без средств к существованию и начал искать новую занятость. В одном из мессенджеров он познакомился с неким Ильёй — гражданином Республики Беларусь, который также имел российское гражданство. Илья предложил Ахмету работу в Бангкоке (Королевство Таиланд) на должности менеджера по продажам с обещанной зарплатой 1 000 долларов США. Приметой мошенничества стал тот факт, что все расходы Ахмет должен был оплатить за свой счёт, а возврат обещали якобы через компанию после приезда и устройства на работу. Ахмет рассказал о таком предложении своему земляку Тошмату, который остался в похожей ситуации и сразу же согласился.

Илья пообещал обоим хорошее жильё и трёхразовое питание. Ахмет и Тошмат, не имея возможности для существования дома, согласились. Для оформления виз им пришлось через Узбекистан добраться до Казахстана, где по случайности они встретили ещё одного земляка — Эшмата, направлявшегося в Россию на заработки. После беседы с Ахметом и Тошматом об их предстоящей поездке в Таиланд, Эшмат также заинтересовался. Ахмет тут же сообщил о его кандидатуре Ильёе, который, узнав, что новичок владеет русским, дал согласие взять его «в команду».

Вести подготовку к поездке (оформление туристических виз в Таиланд на 2 месяца) им помогал тот же Илья, который онлайн приобрел всем троем авиабилеты в Бангкок. Приле-

тив в Таиланд, их встретил водитель, отвёз в отель и разместил на трое суток. На третий день к ним подошёл неизвестный гражданин Таиланда, который просто представился как курьер, отвёз «работников» якобы в офис. Так они в течение трёх дней добрались из Бангкока в Мьянму, в город Лауккай, куда их тайно переправили по воде, минуя официальные контрольно-пропускные пункты.

В Мьянме их встретила женщина — по её словам, татарка по имени Дина (33–34 года) и парень по имени Данил (31 год, крымчанин по национальности). После краткой остановки в ресторане их отправили в общежитие недалеко от офиса, где поселили в комнате с 14 молодыми мужчинами разных национальностей — китайцами, малайцами и др. Спустя несколько часов их вызвали в большой офис, где объяснили условия работы.

На месте их ожидал шок — в коллективе уже работали 7 граждан России, а главная задача состояла в том, чтобы обманывать интернет-пользователей, выдавая себя за красивых, богатых девушек и выманивать у жертв деньги различными способами через сеть. Осознав мошеннический характер «работы», Ахмет, как старший, отказался выполнять преступные поручения и вступил в конфликт. Находившаяся на месте Дина пригласила двух вооружённых людей в военной форме с автоматами, которые при всех надели на Ахмета наручники и вывели во двор охраняемой казармы, где уже находились 5–6 солдат. Ахмета избивали палками 20–25 минут по всему телу, а затем бросили в маленькую комнату без окон с двойной железной дверью. Там уже находились двое избитых молодых китайцев.

На следующий день за одним из китайцев пришли те же люди, применили электрошокер — больше он не вернулся. На второй день забрали второго, спросили, есть ли у него деньги, взяли 200 юаней и увели, не избивая. На третий день пришли за Ахметом, хотели применять электрошокер, но по указанию Данила не стали и вывели в офис.

По пути Ахмет встретил Тошмата и Эшмата. Ими не занимались в офисе — их заставили носить тяжёлые канистры с

водой по 12 часов в день и прыгать, «как лягушки», применять различные виды наказаний с целью психологического и физического давления, пока они не согласились выполнить требование преступников. После недель тяжёлых испытаний все трое были вынуждены смириться и принять условия.

В течение шести месяцев пострадавшие находились в условиях эксплуатации, принуждаемые к кибермошенничеству — работе на сайтах знакомств в интернете. Заработная плата, как оказалось, составляла всего 1% от выманенных у жертв средств, то есть от 6 до 70 долларов в месяц, которых едва хватало на еду и самые насущные потребности. При этом, по информации Данила, доход «компании» составлял до 200 000 долларов США ежемесячно, а сам он получал 10%. Жильё и рабочее место находились в одном здании, выход за территорию лагеря был запрещён.

Бытовые условия были весьма тяжёлыми: одна ванная и один туалет на 14 человек, воду брали из грязной трубы, она плохо пахла. Кормёжка — только варёный рис, который привозили ведрами, ели руками. С жертвами обращались, как с животными. При въезде у них отобрали телефоны, но разрешили коротко позвонить родственникам только в присутствии Дины, а документы пытались забрать якобы для оформления разрешения на работу. Парни документы не отдали, так как знали — в страну они попали нелегально.

Через четыре месяца Ахмету удалось повторно выйти на связь с отцом и рассказать о ситуации. Был случай, когда правоохранительные органы Мьянмы проводили проверку, однако Дина вовремя перевела всех в другое здание и держала заключённых в наручниках до завершения обыска. Позже стало известно, что Дина требовала выкуп у отца Ахмета — по 15 000 долларов США за каждого заложника.

Второй раз, когда отец Ахмета обратился в дипломатические органы, работодатели были уведомлены о сложившейся ситуации, после чего всех троих выслали в Таиланд. Там вновь возникли сложности: для обратной дороги требовались деньги, а из-за просроченной визы сотрудники аэропорта отказывали в вылете. В решении вопроса помогла Международ-

ная организация по миграции: она обеспечила задержавшихся питанием, проживанием и содействовала в оформлении документов, процесс занял три месяца. Сначала пострадавших разместили в гостинице, потом — в центре временного проживания.

19–20 января 2024 года они вылетели на родину по маршруту Бангкок–Стамбул–Душанбе при поддержке Международной организации по миграции. О каждом факте преступления сотрудники МОМ (Таиланд) сообщили правоохранительным органам и подготовили материалы, которые были затем переданы партнёрам в Таиланде, где в настоящий момент возбуждено официальное расследование по фактам преступных действий граждан Данила, Ильи, Дины и Александры.

По возвращении на родину транспортная прокуратура завела уголовное дело в отношении причастных лиц, но, поскольку они находились за пределами страны, дело пришлось приостановить.

Спасибо за внимание.

## Вовлечение жертв торговли людьми в онлайн-мошенничество в Юго-Восточной Азии

**Paul Buckley**

Директор по политическому диалогу и партнерству в ASEAN  
– Australia Counter Trafficking (AACT)

**Lucia Pietropaoli**

Руководитель группы, ASEAN – Australia Counter Trafficking  
(AACT)

Australian Aid  ASEAN-Australia Counter Trafficking

### Торговля людьми с помощью онлайн-мошенничества в Юго- Восточной Азии

5 марта 2025 г.

AACT финансируется правительством Австралии реализуется с помощью DT Global

### ЭТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

- Контекст
- Каковы масштабы и движущие силы этой модели?
- Почему традиционные меры по борьбе с торговлей людьми не работают?
- Что делают АСЕАН-АКТ и партнеры?
- Что могут сделать другие заинтересованные стороны?



## Контекст - TIP в центрах онлайн-мошенничества

- Целый ряд факторов привел к стремительной эскалации торговли людьми с помощью онлайн-мошенничества в регионе:
  - Китай вводит ограничения на азартные игры
  - Технология
  - COVID-19
  - Криптовалюты
  - Китайские преступные сети, связывающие себя с местной элитой в регионе через казино, ОЗЗ и другие каналы
  - Психология мошенничества доведена до совершенства
  - Наличие большого количества молодых рабочих-мигрантов
- Политическая экономия в регионе - неформальные отношения между бизнесом, непрозрачным/серым бизнесом, правоохрнительными органами и политиками, которые все больше определяются прибылью от этих преступлений
- Пространство для гражданского общества в регионе становится все более ограниченным
- Конфликт в Мьянме создал условия для роста этого явления
- Масштабы прибыли способствуют дальнейшему росту за пределами региона, увеличивая влияние, власть и размножая виды преступности.
- Возможность отмывать доходы от преступлений в больших масштабах увеличивает коррупцию и подпитывает преступные сети во всем мире

### Как преступные группы стремительно наращивают масштабы мошенничества в Интернете: торговля людьми в целях принудительной преступности

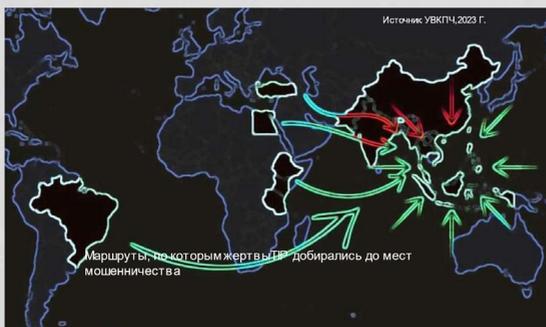


**Организованные преступные группировки решают проблему новых трудовых ресурсов путем торговли молодыми, образованными, медиаобразованными, подкованными в средствах массовой информации, владеющими несколькими языками людей из Азии и в различные мошеннические комплексы (казино, отели, здания, арендуемые/принадлежащие подставным компаниям), где их могут держать в заточении и заставляют провоцировать аферы.**



## Каковы масштабы и движущие силы этого паттерна?

### ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ МОШЕННИЧЕСТВОМ



По оценкам  
300,000+  
человек с  
**60+ стран**  
по всему миру

- Люди в основном обмануты и находятся в условиях принуждения, но некоторые добровольно

## ОНЛАЙН-МОШЕННИЧЕСТВО И МОШЕННИЧЕСТВО В КАЗИНО И ОЭЗ И ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ



## МОШЕННИЧЕСКИЕ КОМПАУНДЫ (ЦЕНТРЫ)

- Соединения располагаются в отелях, казино, на курортах, в жилых домах и т.д.
- Длинный список известных мест по всему региону: они находятся в столицах, поселках городского типа, приграничных районах и ОЭЗ.
- Кибермошенники очень мобильны:

Как и внутри страны, так и между другими странами.



Источник: 60 Minutes Australia, Human trafficking victims tortured into scamming innocent people, 25 August 2024, <https://youtu.be/7b71AXD3zQ?si=8E3VQc9FT1va3a1t>

## КРИМИНАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ



Мошенники



Менеджеры по аферам



Рекрутинговые сети



Сменяющиеся роли



IT поддержка



Коррупцированные чиновники

## Прибыль расширяется

- Мошенничество по своей сути связано с отмыванием денег, разжиганием преступности и доступ к официальным источникам финансирования
- Профессиональные услуги по отмыванию денег, открыто предоставляемые вместе с другими услугами для создания центров онлайн-мошенничества, через онлайн-платформы
- Продолжается адаптироваться и расширяться, а усилия по преодолению последствий приводят к перемещению афер, но не оказывают долгосрочного воздействия – мошеннические операции легко перемещаются
- В ответ на действия СМИ и репрессии со стороны властей некоторые операторы мошеннических компаундов стали предлагать более высокую оплату труда и лечение для тех, кто находится в компаундах мошенников, хотя зачастую это все еще носит принудительный характер



Мошенничество в Интернете  
породило

**18-27 миллиардов  
долларов США**

прибыль в Восточной  
Азии и Юго-Восточной  
Азии только в 2023 году

## СЛОЖНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ

Выделяются три фактора, которые обеспечивают консолидацию преступников и проведение кибермошеннических операций:



**Технологические достижения**



**Размытые границы между преступностью и частным сектором**



**Коррупция слабое верховенство закона**

### Почему традиционные меры по борьбе с торговлей людьми не работают?

#### БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ТРАДИЦИОННЫХ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ



##### Выявление и защита жертв

- Специалисты, работающие на передовой, не выявляют случаи торговли людьми
- Жертвы часто идентифицируются как преступники, часто содержатся в иммиграционных центрах вместо того, чтобы получить помощь
- Дела часто рассматриваются как трудовые споры, и внимание уделяется только тем, кто, как сообщается, нуждается в помощи в конкретном коммьюнити
- Отсутствие ресурсов и четких процедур для идентификации жертв в новых странах назначения

### Уголовное правосудие

## БАРЬЕРЫ НА ПУТИ ТРАДИЦИОННЫХ МЕР РЕАГИРОВАНИЯ



- В странах назначения практически отсутствуют проактивные расследования, связанные как с политической экономикой так и с возможностями
- Поскольку жертвы часто являются иностранцами, у них меньше политической воли для доверия к системе правосудия или ресурсов для принятия мер против преступников
- Ограниченная ценность действий в странах происхождения, преступления в основном в странах назначения: Камбоджа, Лаос, Мьянма и Филиппины.
- Трудности с различением жертв и преступников на более низком уровне - подчеркивает отсутствие целенаправленности на более высоких уровнях преступления
- Ограниченное представление о цифровых доказательствах, доступные в делах или обеспечение сбора доказательств в соответствующих институтах

## МНОГОГРАННОЕ НАСЕНЕНИЕ УЩЕРБА



Насилие над жертвами и их семьями

Финансовые потери



Угрозы свободе и правам человека

Коррупция политик и



Воздействие на окружающую среду

Влияние на социальную сплоченность

Нанесение ущерба экономике и развитию

Угрозы миру и безопасности



## Что делают ASEAN-АСТ и партнеры?

## Ответы на АСЕАН-АКТ



Пропаганда и развитие потенциала с участием правительственных партнеров, в том числе в Камбодже, Лаосской НДР, Таиланде и Вьетнаме



Двустороннее сотрудничество в области ответных мер: Таиланд и Камбоджа, Таиланд и Лаосская НДР



Исследования, в том числе в области LSCW (юридическая поддержка детей и женщин), ODI и GI-TOC



Содействие консультациям и связям между правительствами и гражданским обществом для разработки более эффективных подходов



Политический диалог и развитие на многостороннем уровне: АСЕАН и COMMIT



Созыв представителей частного сектора для устранения рисков злоупотребления их платформами

## Более широкий контекст - ответы

- Первые сведения были получены от журналистов и неправительственных организаций, реагировавших на эти случаи – ключевые заинтересованные стороны и партнеры
- Крупнейшие участники, поддерживающие ответные меры в регионе, с информацией, предоставленной GI-TOC, USIP и органами ООН
- Декларации лидеров стран АСЕАН по борьбе с ТПР, вызванными злоупотреблением технологиями в 2023 году и Вьетнянская декларация в 2024 году
- Тем не менее, государственные представители избегают официальной идентификации, уголовного правосудия или защиты
- Некоторые правительства принимают меры по борьбе с мошенничеством в регионе, однако его масштабы носят эндемический характер и развиваются со скоростью, не позволяющей властям принимать ответные меры, в том числе с помощью искусственного интеллекта и оперативного управления.
- Новые подходы: недавно были введены санкции против высокопоставленных лиц, предположительно несущих ответственность и извлекающих выгоду из данных схем

## Последние события

- Китай и Таиланд побуждают власти в Мьявди к репрессиям, в том числе угрожая ордерами на арест руководства Пограничных сил.
- 7000-10,000 жертв, как предполагается, были вывезены из мошеннических компаундов и, скорее всего, нуждаются в репатриации через Таиланд в страны происхождения
- Сингапур лидирует в борьбе отмыванием денег и экономическими преступлениями
- Камбоджа подвергается все большему давлению со стороны Таиланда, требуя помощи пострадавшим тайцам



## ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ?

- ▶ Необходимы межсекторальные комплексные стратегии - одной лишь направленности на борьбу с торговлей людьми недостаточно
- ▶ Повысить осведомленность о многогранных нанесенных ущербах
- ▶ Необходимо многостороннее сотрудничество на глобальном и региональном уровнях
- ▶ Приоритизировать области слабой подотчетности
- ▶ Технологическим и телекоммуникационным компаниям необходимо действовать, а правительствам - усилить соответствующее регулирование
- ▶ Поддержка СМИ и гражданского общества в расследовании и привлечении внимания к подобным схемам, а также в повышении сопротивляемости к внешним воздействиям
- ▶ Определить отправные точки для создания политической воли и работать с секторами, которые требуют меньше затрат
- ▶ Разоблачение пособников и привлечение их к ответственности

Спасибо за внимание!

## РЕКОМЕНДАЦИИ

### по результатам работы Международного круглого стола: «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРАЖДАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В СТРАНАХ «ЗОЛОТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТВЕТ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»

(обновленные, по состоянию на 05.03.2025 г.)

Участники международного круглого стола — представители научного и образовательного сообщества, Комиссии по правам человека, международных, неправительственных, государственных и правоохранительных органов Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, США и Швеции — отмечают, что торговля людьми остаётся одной из самых острых и трансформирующихся проблем современной эпохи, требующей комплексного, межведомственного и международного ответа. Для повышения эффективности противодействия новым вызовам, связанным с эксплуатацией и онлайн-мошенничеством, выработаны следующие рекомендации:

#### **1. Усиление профилактики и межведомственного взаимодействия**

- Активизировать работу Межведомственных комиссий по противодействию торговле людьми и реализовать межгосударственное сотрудничество при выполнении национальных планов и стратегии в данной сфере.

- Обеспечить постоянный обмен информацией, лучшими практиками и аналитическими материалами между органами центральной и местной власти, гражданским обществом, международными организациями.

- Усилить взаимодействие между субъектами противодействия торговле людьми для эффективной идентификации, перенаправления, защиты и социальной реабилитации пострадавших, с акцентом на гуманное отношение и безопасность жертв.

## **2. Ответ на вызовы онлайн-эксплуатации и сопутствующей преступности**

- Разработать и реализовать интегрированные стратегии противодействия новым формам торговли людьми в цифровой среде, включая кибермошенничество и использование жертв как инструментов онлайн-преступлений.

- Включить мониторинг онлайн-пространства и сотрудничество с ИТ-компаниями и банками для выявления и блокировки соответствующих платформ и финансовых потоков.

- Обеспечить более строгий контроль за деятельностью частных агентств по трудоустройству, турагентств и онлайн-платформ, развивающих схемы мошенничества.

- Продвигать ужесточение регулирования в отношении цифровых платформ, технологических и телекоммуникационных компаний для предотвращения эксплуатации их ресурсов преступными сетями.

## **3. Информационная и образовательная работа**

- Масштабировать кампании по повышению осведомлённости о рисках онлайн- и трудовой эксплуатации среди всех целевых групп, включая молодежь, потенциальных мигрантов и трудовые коллективы.

- Внедрять образовательные модули по цифровой и правовой грамотности, включая обучение распознаванию мошеннических предложений о трудоустройстве и эффективной защите персональных данных.

- Активно использовать ресурсы СМИ и социальных сетей для распространения актуальной информации и предупреждений.

## **4. Совершенствование механизмов защиты и реабилитации жертв**

- Создать и поддерживать доступные механизмы экстренной помощи жертвам торговли людьми и онлайн-эксплуатации (горячие линии, мобильные приложения, онлайн-сервисы поддержки).

- Обеспечить пострадавшим комплексной поддержкой: психологической, юридической, медицинской, а также возможностями профессионального обучения и трудоустройства.

- Развивать систему бесплатной правовой помощи и сопровождения адвокатов для жертв, независимо от их гражданства или статусности.

#### **5. Усиление международной кооперации и правоприменения**

- Укрепить обмен данными между странами (особенно по линии правоохранительных органов и дипломатий), проводить совместные операции, направленные на пресечение транснациональных преступных сетей.

- Расширять участие в многосторонних инициативах (ОБСЕ, АСЕАН, ООН и др.), направленных на выработку единых стандартов реагирования и интеграцию санкционных инструментов.

- Продолжить дипломатическое давление на страны, где системно действуют преступные группировки, добиваясь ликвидации преступной инфраструктуры и экстрадиции виновных.

#### **6. Меры в отношении бизнеса и рынков труда**

- Поощрять внедрение этических стандартов, прозрачности цепочек поставок и аудита в компаниях, особенно в сферах сельского хозяйства, промышленности, услуг и трудоустройства за рубежом.

- Требовать от работодателей соблюдения стандартов защиты прав мигрантов и трудящихся, регулярной отчетности и допуска к проверкам, включая независимые инспекции.

#### **7. Вовлечение гражданского общества**

- Поддерживать деятельность независимых СМИ, волонтеров, правозащитных и благотворительных организаций, участвующих в выявлении и сопровождении жертв.

- Обеспечить финансовую и образовательную устойчивость НПО, расширять грантовые и партнерские программы.

#### **8. Дополнительные предложения**

- Внедрять инновационные цифровые решения для выявления и пресечения преступлений, в т.ч. искусственный интеллект, анализ Big Data, системы анонимного сигнала о преступлениях.

- Регулярно пересматривать и корректировать национальное и региональное законодательство, учитывая появление новых преступных схем.
- Создавать трансграничные базы данных на основе персонального согласия и защиты данных жертв, с целью предотвращения повторной эксплуатации.
- Оценивать эффективность антикриминальных мер с помощью независимого мониторинга и широкого публичного отчёта.

ISBN 978-601-82311-0-0



9 786018 231100