



**Конференция участников
Конвенции Организации
Объединенных Наций
против транснациональной
организованной преступности**

Distr.: General
26 June 2020
Russian
Original: English

Рабочая группа по торговле людьми

Вена, 10 и 11 сентября 2020 года

Пункт 3 предварительной повестки дня*

**Передовой опыт создания совместных следственных
групп и специализированных прокуратур**

**Передовой опыт создания совместных следственных
групп и специализированных прокуратур**

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. Настоящий справочный документ подготовлен Секретариатом для содействия работе десятого совещания Рабочей группы по торговле людьми. В нем сформулирован ряд вопросов, которые Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить в ходе совещания, представлена справочная информация по данной теме, в том числе об основных проблемах, передовой практике и ранее проделанной работе в этой области в рамках Рабочей группы, и приведен список справочных материалов, ресурсов и пособий, которые государства могут использовать для выработки мер борьбы с торговлей людьми.

II. Вопросы для обсуждения

2. В рамках подготовки к обсуждению в Рабочей группе делегации, возможно, пожелают обдумать подход своих государств к решению следующих вопросов:

а) Принято ли в государстве-участнике специальное законодательство, регулирующее порядок возбуждения совместных расследований по трансграничным делам о торговле людьми?

i) Проводится ли в таком законодательстве различие между совместными следственными группами (ССГ) и совместными следственными органами (ССО)?

ii) Если в государстве-участнике принято законодательство, регулирующее использование ССГ, то оговорен ли в нем вопрос о том, в какой мере представители иностранных властей могут осуществлять полномочия в принимающем государстве, а также другие оперативные моменты, включая порядок сбора информации и доказательств?

* [СТОС/COP/WG.4/2020/1](#).



iii) Являются ли доказательства, собранные в рамках совместного расследования, допустимыми для целей уголовного преследования?

b) Имеют ли соответствующие компетентные органы в своем составе специальные подразделения, отвечающие за направление и рассмотрение просьб о возбуждении совместных расследований на основе многосторонних или двусторонних соглашений с другими государствами? В противном случае, располагают ли такие органы возможностями как для использования соответствующих механизмов, так и для выполнения взаимных обязательств?

c) Допускается ли участие представителей неправительственных структур в совместных расследованиях, и если да, то в какой мере? Действуют ли на национальном уровне какие-либо инструкции, регулирующие порядок участия таких структур в расследовании?

d) При каких обстоятельствах государства-участники возбуждают совместное расследование?

i) Проходят ли сотрудники органов уголовного правосудия подготовку по теме совместных расследований, и в том числе по вопросу о том, в каких обстоятельствах проведение совместного расследования уместно?

e) Имеют ли органы прокуратуры возможность создавать специальные междисциплинарные группы или подразделения для осуществления уголовного преследования по сложным делам о торговле людьми?

i) Каким образом происходит отбор прокуроров в состав таких групп или подразделений?

ii) Кто еще может входить в состав такой группы или подразделения?

iii) Какие ресурсы или механизмы предусмотрены на случай проведения длительных или сложных расследований?

iv) В противном случае, как осуществляется (и осуществляется ли) производство по таким делам?

f) Получают ли прокуроры, специализирующиеся на делах о торговле людьми, особую подготовку для выполнения своих должностных обязанностей? Например, проходят ли прокуроры обучение работе с жертвами торговли людьми с учетом гендерно-возрастных особенностей? Обучаются ли прокуроры методике допроса потерпевших с учетом перенесенной психологической травмы и гендерной специфики?

g) Какие мероприятия в области развития потенциала и технического сотрудничества нужны государствам для более активного применения совместных расследований в связи с делами о торговле людьми и осуществления уголовного преследования специализированными органами прокуратуры?

h) Какие примеры передового опыта, связанного с проведением успешных и экономически выгодных совместных расследований и осуществлением уголовного преследования специализированными органами прокуратуры, имеются на национальном или региональном уровне?

3. При обсуждении передового опыта в области проведения совместных расследований и осуществления уголовного преследования специализированными органами прокуратуры Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть следующие направления действий государств-участников:

- улучшение согласованности мер уголовного правосудия, принимаемых на национальном и международном уровнях для расследования дел о внутренней и транснациональной торговле людьми и осуществления уголовного преследования в связи с ними, в том числе путем поощрения практики проведения совместных расследований, применения специальных методов расследования и осуществления уголовного преследования специализированными органами прокуратуры;

- изучение возможности разработки ясной национальной нормативно-правовой базы и инструкций о порядке возбуждения и проведения совместных расследований по делам о трансграничной торговле людьми, в том числе с участием более чем двух стран;
- обеспечение наличия у сотрудников компетентных национальных органов необходимой подготовки для определения дел, в рамках которых может потребоваться проведение совместного расследования, в том числе посредством превентивного налаживания сотрудничества с другими заинтересованными государствами;
- поощрение специализации и повышения профессиональной квалификации прокуроров и судей в области дел о торговле людьми и изучение возможности создания специализированных междисциплинарных подразделений по этому направлению, в том числе для улучшения сотрудничества с аналогичными зарубежными органами в расследовании трансграничных дел;
- разработка и регулярное проведение новейших учебных программ для прокуроров и следователей с целью знакомства с законодательством, правилами и инструкциями и изучения тенденций, закономерностей и признаков торговли людьми, в том числе ее новых форм, с особым вниманием к таким актуальным проблемам, как использование технологий торговцами людьми на разных этапах процесса эксплуатации;
- обеспечение прохождения соответствующими работниками прокуратуры и правоохранительных органов надлежащей подготовки по теме прав человека и обучение методике допроса потерпевших, в том числе несовершеннолетних, с учетом их интересов и гендерно-возрастных особенностей и перенесенной психологической травмы, в том числе, в надлежащих случаях, во взаимодействии с организациями, занимающимися оказанием услуг и помощи потерпевшим;
- поощрение налаживания и использования неофициальных каналов связи, в том числе глобальных и региональных сетей прокурорских и правоохранительных органов, для активизации обмена знаниями, информацией и успешным опытом, налаживания прочных профессиональных контактов с коллегами и облегчения международного сотрудничества.

III. История вопроса

4. Преступления, связанные с торговлей людьми, могут представлять особую сложность для расследования и уголовного преследования. Одна из основных трудностей обусловлена тем, что, хотя в большинстве случаев, о которых сообщалось в последнее время, торговля людьми происходила в пределах национальных границ, в значительном числе случаев она происходит на транснациональном уровне¹ и, таким образом, затрагивает несколько юрисдикций, в которых могут разрозненно находиться подозреваемые, потерпевшие, свидетели и доказательства. Различия в правовых системах и преимущественно национальный характер мер уголовного правосудия в данном контексте могут затруднить, например, сбор доказательств и обмен важной информацией и в конечном итоге помешать успешному расследованию трансграничной составляющей дел о

¹ Как отмечается во *Всемирном докладе о торговле людьми за 2018 год*, начиная с 2010 года наблюдается стабильное увеличение числа жертв, выявляемых в стране своего гражданства, что является отражением общей тенденции к увеличению масштабов внутренней торговли людьми. Значительная часть выявленных случаев торговли людьми имела место на региональном и субрегиональном уровнях, и меньшую часть составляли случаи, когда жертвы торговли людьми выявлялись за пределами своего региона. Более подробную информацию см. в докладе *Global Report on Trafficking in Persons 2018* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.19.IV.2), р. 41.

торговле людьми, уголовному преследованию причастных к ней лиц и обеспечению защиты потерпевших².

5. Кроме того, торговлей людьми часто занимаются сложные по структуре транснациональные организованные преступные сообщества, в которые входит множество разных действующих лиц, у каждого из которых есть свои функции и обязанности, — вербовщики, перевозчики, местные посредники и собственно «конечные эксплуататоры». Выявить и привлечь к ответственности всю цепочку преступников, в том числе действующих на предварительных этапах, может оказаться особенно сложно, особенно если они находятся в разных государствах³.

6. В добавок к этому, в силу принудительного и насильственного характера взаимоотношений между торговцами людьми и их жертвами последние редко имеют возможность или проявляют готовность обратиться в компетентные органы с жалобой на своих обидчиков и/или дать на них свидетельские показания. Это обстоятельство придает дополнительную сложность выявлению и расследованию данной категории преступлений и осуществлению уголовного преследования в связи с ними⁴.

7. Поэтому для успешного преодоления этих трудностей с более-менее устойчивым результатом может потребоваться принятие специальных мер и инструментов международного сотрудничества и взаимодействия, включая проведение совместных расследований с участием заинтересованных стран для активизации обмена информацией, получения и подтверждения доказательств, разбросанных по разным юрисдикциям, и установления местонахождения подозреваемых, свидетелей и потерпевших. Кроме того, с учетом трудности осуществления уголовного преследования по делам о торговле людьми, в том числе из-за сложности формирования доказательственной базы, большую пользу может оказать наличие у прокуроров и судей высокой профессиональной квалификации в данной области, в том числе по вопросам прав человека и методике работы с потерпевшими с учетом гендерно-возрастных особенностей и перенесенной травмы.

8. Проведение совместных расследований и осуществление уголовного преследования специализированными органами прокуратуры в контексте дел о торговле людьми является сложившейся практикой и с годами находит все более широкое применение в государствах-участниках. Международное сообщество неоднократно заявляло о необходимости и готовности активизировать усилия в области расследования преступлений и осуществления уголовного преследования на основе международного сотрудничества и взаимодействия на национальном, региональном и международном уровнях и посредством узкой специализации заинтересованных сторон, и, хотя успешному использованию данных инструментов по-прежнему мешают сложности юридического, практического и экономического характера, в обеих областях наметилось множество перспективных видов практики, и в том числе экономически выгодных решений.

Совместное расследование дел о торговле людьми

Нормативно-правовая база

9. В рамках сложных транснациональных дел о торговле людьми проведение ограниченных по срокам совместных расследований следственными органами двух или более заинтересованных государств зарекомендовало себя как эффективная форма международного сотрудничества, способствующая успешной ликвидации преступных сетей и спасению жертв.

10. Национальное законодательство, предусматривающее возможность проведения совместных расследований, принято в большинстве стран мира. Там же,

² Pauline David, Fiona David and Anne Gallagher, *ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases* (Jakarta, 2010), p. 1.

³ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases: Case Digest* (Vienna, 2017), pp. 125–126.

⁴ *Ibid.*, p. 12.

где подобное законодательство отсутствует или имеет ограниченное действие, правовым основанием для осуществления подобного рода сотрудничества могут служить положения ратифицированных международных или региональных договоров⁵.

11. Так, правовая основа проведения совместных расследований заложена в статье 19 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. В этом документе государствам-участникам, в частности, рекомендовано, хотя и не вменено в обязанность, создавать органы для проведения совместных расследований на основе двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей либо по соглашению в каждом отдельном случае при полном уважении суверенитета государства-участника, на территории которого должно быть проведено расследование.

12. Положения статьи 19 применимы *mutatis mutandis* к уголовным правонарушениям, предусмотренным Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее⁶, и, таким образом, правовые основания для проведения совместных расследований распространяются и на дела о торговле людьми. Кроме того, в Протоколе о торговле людьми признается важность поощрения международного сотрудничества в предупреждении и пресечении данного вида преступлений и наказании за них, о чем говорит тот факт, что оно фигурирует в числе трех целей Протокола, перечисленных в его статье 2.

13. Вопросы международного сотрудничества по уголовным делам, включая порядок оказания взаимной правовой помощи и выдачи, регулирует также ряд других международных и региональных соглашений, в том числе Договор об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам странами-единомышленницами из состава АСЕАН (2006 год) и Межамериканская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1996 год). Непосредственное упоминание о совместных расследованиях содержит, в частности, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, статья 49 которой дословно повторяет положения о совместных расследованиях, предусмотренные в статье 19 Конвенции об организованной преступности, а также Конвенция о взаимной помощи по уголовным делам между государствами — членами Европейского союза, которая применяется вместе с рамочным решением 2002/465/ЮНА Совета Европейского союза о совместных следственных группах⁷ и содержит подробные инструкции по созданию совместных следственных групп в рамках выполнения просьб о взаимной правовой помощи⁸. В статье 13 Конвенции о взаимной помощи по уголовным делам между государствами — членами Европейского союза урегулированы, в частности, такие моменты, как состав, руководство и порядок работы следственной группы, распределение функций и полномочий, а также другие процедурные и оперативные вопросы.

14. Положения Конвенции о взаимной помощи по уголовным делам между государствами — членами Европейского союза относительно совместных расследований дословно воспроизводятся во Втором дополнительном протоколе к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и статье 27 Конвенции о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе.

⁵ *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.08.V.14), с. 195.

⁶ Пункт 2 статьи 1 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

⁷ Из-за медленной ратификации Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами — членами Европейского союза Совет Европейского союза принял рамочное решение о совместных следственных группах, которое было намечено выполнить к 1 января 2003 года. Рамочное решение перестанет действовать в момент вступления Конвенции в силу во всех странах Европейского союза.

⁸ Такие совместные следственные группы относятся к категории «интегрированных», о чем будет подробнее сказано ниже в разделе «Виды совместных расследований».

15. Помимо многосторонних договоров, для регулирования вопросов международного сотрудничества по уголовным делам и, в частности, порядка проведения совместных расследований государствами часто заключаются двусторонние договоры.

Виды совместных расследований

16. Неофициальная рабочая группа экспертов по совместным расследованиям, проведшая совещание на полях четвертой сессии Конвенции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, выделила две модели совместных расследований, сформировавшиеся в практике государств. К первой модели относятся параллельные совместные расследования, которые проводятся в соответствующих юрисдикциях (т. е. в разных государствах, или децентрализованно) и в рамках которых сотрудники следственных органов взаимодействуют и обмениваются информацией друг с другом с целью достижения общей цели. Доказательства, собранные в процессе параллельных расследований, используются в рамках отдельных уголовных производств⁹.

17. Второй вариант — это так называемая «интегрированная» модель, предполагающая создание объединенной группы из сотрудников заинтересованных государств¹⁰. Обычно после установления необходимости и наличия правовых оснований для проведения совместного расследования заинтересованные государства договариваются о конкретных условиях работы в рамках данной модели и оформляют их в специальном соглашении в соответствии с национальным законодательством. При этом государства, исходя из целей расследования, могут согласовать такие вопросы, как его продолжительность и методика, состав следственной группы, место проведения расследования, порядок доступа к информации и доказательствам и обмена ими, планируемые следственные мероприятия, а также порядок взаимодействия и связи¹¹.

18. Неофициальная рабочая группа экспертов также выделила два подтипа интегрированных совместных следственных групп: «активные», в рамках которых члены не из государства проведения расследования активно участвуют в расследовании и обладают определенными оперативными полномочиями в принимающем государстве, и «пассивные», в рамках которых прикомандированные члены группы из другого государства (других государств) выступают в качестве советников или консультантов и, таким образом, играют менее активную роль в расследовании. Интегрированные совместные расследования обычно происходят в государстве расследования (централизованно).

19. Было отмечено, что совместные расследования активного типа обычно проводятся соседними странами, тогда как страны из разных географических регионов обычно предпочитают расследования пассивного типа и параллельные расследования. В делах о торговле людьми страны назначения и страны происхождения жертв нередко находятся на разных континентах, что еще более усложняет эффективную координацию деятельности.

20. Что касается состава следственных групп, то, как показывает практика, порядок назначения членов группы во многом зависит от правовой системы заинтересованных государств. Так, в системах континентального права в состав

⁹ Roger Britton and others, *Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants: Guidelines on International Cooperation* (Vienna, UNODC Regional Programme Office for South-Eastern Europe, 2010), p. 40.

¹⁰ СТОС/COP/2008/CRP.5, pp.10–11.

¹¹ European Judicial Training Network, “Using the joint investigation team as a legal tool for investigating human trafficking for sexual exploitation within the EU”, pp. 11–12. В 2017 году Сеть национальных экспертов по совместным следственным группам разработала текст типового соглашения с целью облегчить создание совместных следственных групп, см. резолюцию 2017/C 18/01 Совета Европейского союза о типовом соглашении о создании совместной следственной группы.

следственных групп наряду с сотрудниками правоохранительных органов нередко включаются судьи и прокуроры с учетом их активной роли в расследовании¹². В дополнение к этому государства могут при желании включать в состав следственных групп и других участников, например сотрудников международных или региональных правоохранительных организаций (например, Международной организации уголовной полиции (Интерпол) или Агентства Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол)), либо представителей неправительственных организаций. Сотрудничество с неправительственными организациями иногда дает положительные результаты, например когда им удается направить потерпевших в компетентные органы или передать компетентным органам оперативную информацию, либо оказать помощь уязвимым жертвам после их выявления¹³. Вместе с тем нужны более четкие инструкции относительно степени вовлеченности и условий участия таких организаций в совместных расследованиях, в том числе дополнительное законодательство, всесторонне регламентирующее подобное сотрудничество¹⁴.

21. Говоря о вышеупомянутой типологии следственных групп, следует упомянуть о публикации УНП ООН *Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants: Guidelines of International Cooperation* («Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов. Руководство по международному сотрудничеству»), в которой идет речь о совместных следственных органах: понятие совместных следственных органов было введено в статье 19 Конвенции об организованной преступности, но не имеет официального толкования. В докладе неофициальной рабочей группы экспертов под ССО подразумеваются, скорее, постоянные структуры, создаваемые на основе двусторонних соглашений. В нем также высказано предположение, что ССО лучше подходят для расследования определенных видов преступлений, носящих долгосрочный, а не разовый характер, например связанных с торговлей людьми¹⁵.

Преимущества и попутные замечания

22. Как уже отмечалось, совместные расследования оказались весьма эффективны в плане ликвидации преступных сетей, занимающихся трансграничной торговлей людьми. Такие расследования, в частности, позволяют участвующим в них должностным лицам оперативно обмениваться информацией без направления официальных запросов, фиксировать и подтверждать доказательства, принимать необходимые стратегические решения для обеспечения эффективности расследования, избегать дублирования усилий и споров о подведомственности и лучше координировать свои действия в режиме реального времени, в том числе в интересах будущего уголовного преследования¹⁶.

23. Участники совместных расследований отмечают такие их преимущества, как возможность быстрее решать определенные задачи, включая проведение допросов и обысков, и принимать необходимые меры; возможность напрямую совершать следственные действия без предварительного направления многочисленных просьб; повышение эффективности сбора доказательств для целей

¹² Ibid.

¹³ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Secretary of State for the Home Department, *First Annual Report of the Inter-Departmental Ministerial Group on Human Trafficking* (October 2012), p. 49. В этой публикации упоминается, в частности, о проведении совместных расследований властями Соединенного Королевства, Польши и Болгарии.

¹⁴ СТОС/COP/2008/CRP.5, с. 14.

¹⁵ Britton and others, *Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants*, p. 41. См. также СТОС/COP/2008/CRP.5, с. 7.

¹⁶ United Kingdom, Crown Prosecution Service, “Joint investigation teams”, 10 March 2020 (www.cps.gov.uk/legal-guidance/joint-investigation-teams).

уголовного преследования и возможность выработки совместных стратегий расследования и уголовного преследования¹⁷.

24. Проведение совместных расследований властями стран происхождения и назначения торговли людьми может иметь решающее значение для успеха расследования. Торговцы людьми обычно проявляют большую бдительность, чтобы скрыть свою деятельность от властей страны назначения. Это дает странам происхождения возможность собрать доказательства о предшествующей деятельности, в частности о вербовке и передаче жертв, что может облегчить расследование деятельности и уголовное преследование членов преступной сети, задействованных на разных этапах преступления, и в конечном счете помочь ликвидировать все преступное сообщество¹⁸.

25. В то же время участие представителей стран происхождения и назначения в расследовании фактов торговли людьми в сочетании с более эффективным взаимодействием и обменом информацией между компетентными органами и возможностью быстрого решения проблем с переводом может способствовать более раннему выявлению жертв и предоставлению им защиты и помощи, что должно быть главным компонентом любых мер уголовного правосудия, направленных на борьбу с торговлей людьми.

26. Еще одно достоинство совместных расследований состоит в том, что они позволяют властям заинтересованных государств осуществлять неофициальный обмен информацией, что может помочь лучше понять все аспекты преступления. Кроме того, совместные расследования способствуют укреплению доверия и установлению взаимоотношений между участвующими в них должностными лицами, благодаря чему к моменту завершения совместной операции у них будут налажены контакты с коллегами, что может облегчить официальное и неофициальное сотрудничество в будущем.

Уголовное преследование специализированными органами прокуратуры

Важность специальных знаний в области борьбы с торговлей людьми

27. Как отмечалось выше, расследование дел о торговле людьми и осуществление уголовного преследования в связи с ними обычно сопряжено с многочисленными трудностями. На национальном уровне следственные органы (включая правоохранительные органы, органы прокуратуры и судебные органы) могут быть недостаточно знакомы с данным видом преступления, его признаками и характерными особенностями, а это нередко ведет к тому, что соответствующие преступления реже выявляются и/или реже влекут за собой уголовное преследование. Иногда уголовное преследование за деятельность, связанную с торговлей людьми, ошибочно возбуждается по менее тяжким составам с целью добиться вынесения обвинительного приговора¹⁹. Таким образом, нехватка профессионального опыта может привести к тому, что преступники не будут должным образом наказаны, а у потерпевших не будет возможности получить необходимую защиту и помощь.

28. Как отмечается во *Всемирном докладе о торговле людьми 2018 года*, в отчетный период число обвинительных приговоров по делам о торговле людьми во всем мире хотя и выросло, однако осталось весьма небольшим, а это значит, что преступники по большей части остаются безнаказанными²⁰.

¹⁷ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, *Справочное руководство ОБСЕ по обучению полиции: Торговля людьми* (Вена, 2013 год), с. 195.

¹⁸ *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми*, с. 213.

¹⁹ В связи с подобными случаями важно напомнить, что при осуществлении дискреционных полномочий в отношении преследования, вынесения судебного решения и применения санкций в связи с транснациональными преступлениями в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Конвенции об организованной преступности необходимо учитывать степень их опасности.

²⁰ *Global Report on Trafficking in Persons 2018*, pp. 23–24.

29. Повышению эффективности мер уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми может способствовать наличие специальных знаний и опыта в области выявления и расследования соответствующих преступлений и осуществления уголовного преследования в связи с ними как на национальном, так и на транснациональном уровне. В этой связи государства-участники могли бы рассмотреть возможность осуществления уголовного преследования по делам о торговле людьми специализированными органами прокуратуры путем создания особых отделов или групп, состоящих из специалистов, обладающих профильными знаниями и опытом и всесторонним пониманием проблемы торговли людьми, которые будут направлять все свои ресурсы исключительно на расследование соответствующих преступлений и осуществление уголовного преследования в связи с ними²¹. Если ресурсы ограничены, то реальной альтернативой может быть специализация одного или нескольких сотрудников прокуратуры на делах о торговле людьми.

30. В принципе, осуществление уголовного преследования специализированными прокуратурами является широко распространенной практикой во многих юрисдикциях. Помимо дел о торговле людьми, специализированные прокуратуры нередко создаются для рассмотрения особо сложных дел, связанных с национальной и транснациональной организованной преступностью, включая деятельность мафиозных структур, коррупцией²², терроризмом и киберпреступностью, а также дел, связанных с особо уязвимыми категориями потерпевших, например дел о домашнем и сексуальном насилии и жестоком обращении с детьми²³.

31. Когда дело касается торговли людьми, наличие специализированных прокуроров на национальном или субнациональном уровне, а при наличии ресурсов — создание специализированных органов или подразделений, может положительно сказаться на общей эффективности мер борьбы с торговлей людьми. Во *Всемирном докладе о торговле людьми 2018 года* проводится связь между развитием и совершенствованием институциональной базы в странах-респондентах, включая укрепление потенциала и взаимодействия следственных органов и/или органов прокуратуры, и общим улучшением качества мер уголовного правосудия, наблюдаемым в последние годы²⁴.

Нормативно-правовая база

32. Хотя в Конвенции об организованной преступности и дополняющем ее Протоколе о торговле людьми нет особых положений о создании специализированных прокуратур для борьбы с транснациональной организованной преступностью и торговлей людьми, в *Международной платформе действий в целях выполнения Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми*, разработанной УНП ООН в качестве технического пособия для содействия выполнению Протокола государствами-участниками, содержится рекомендация о создании соответствующих институтов, таких как специализированные подразделения, с целью повышения эффективности мер уголовного преследования и выполнения требований Протокола²⁵.

²¹ UNODC, *The Status and Role of Prosecutors: A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide*, Criminal Justice Handbook Series, (Vienna, 2014), p. 27.

²² Статья 36 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, например, требует от государств-участников обеспечить наличие органа или органов или лиц, специализирующихся на борьбе с коррупцией с помощью правоохранных мер.

²³ См. UNODC, *The Status and Role of Prosecutors*, p. 28; см. также UNODC, “Access to justice: the prosecution service”, Criminal Justice Assessment Toolkit (Vienna, 2006), p. 15; Jennifer G. Long and John Wilkinson, “The benefits of specialized prosecution units in domestic and sexual violence cases”, *Strategies in Brief*, No. 8 (December 2011).

²⁴ *Global Report on Trafficking in Persons 2018*, pp. 21–22.

²⁵ УНП ООН, *Международная платформа действий в целях выполнения Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми*, 2009 год, сс. 10 и 17.

33. Об этой мере упоминается и в других международных и региональных договорах. Например, в статье 29 Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми предусмотрено требование о том, чтобы государства-участники приняли меры для обеспечения специализации соответствующих лиц или органов на ведении борьбы с торговлей людьми и защите жертв. Такие лица или органы должны пользоваться независимостью в соответствии с положениями национального законодательства и обладать достаточной подготовкой и финансовыми ресурсами, необходимыми для выполнения возложенных на них задач. Для достижения этой цели в Конвенции Совета Европы предусмотрено два основных варианта: государства могут либо обеспечить специализацию на делах о торговле людьми отдельных сотрудников в составе существующих органов, включая судей и прокуроров, либо создать отдельные подразделения или группы, которые будут заниматься исключительно борьбой с торговлей людьми, либо в качестве отдельных структур, либо в составе уже существующих органов. Такие подразделения или группы должны не только обладать специальными знаниями, опытом и достаточными ресурсами для централизованного сбора всей информации, необходимой для борьбы с торговлей людьми, но и иметь возможность устанавливать партнерские связи и сотрудничать с аналогичными структурами в других странах.

34. Кроме того, в пункте 8 Рекомендации Рек (2009) 19 Комитета Министров Совета Европы о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия государствам рекомендовано в приоритетном порядке обеспечить специализацию прокуроров на борьбе со сложными видами преступлений, например организованной преступностью, в составе более крупных подразделений либо на региональном или национальном уровне. В рекомендации также сказано о целесообразности изучить возможность создания команд специалистов, в том числе multidisciplinary команд из специалистов разного профиля, с целью повышения эффективности оперативной работы²⁶.

35. В Латинской Америке Иbero-американская ассоциация прокуроров в 2019 году при поддержке УНП ООН приняла Протокол о межведомственном сотрудничестве между прокуратурами стран Латинской Америки с целью повышения эффективности расследований и предоставления помощи и защиты жертвам торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. В статье 17 Протокола его участникам рекомендовано создать в составе каждой прокуратуры специализированные отделы для координации работы на национальном уровне.

Преимущества и попутные замечания

36. Как уже отмечалось выше, специализированные прокуроры владеют профильными знаниями об основных элементах, признаках и характерных особенностях преступлений, связанных с торговлей людьми с целью различных форм эксплуатации, что позволяет им лучше разобраться в сложностях, возникающих в процессе производства, и в конечном счете лучше подготовить уголовное дело к судебному разбирательству. В процессе своей профессиональной подготовки специализированные прокуроры могут также приобрести специальные знания в области уголовного судопроизводства и криминалистики, необходимые для решения проблем доказательств, типичных для дел о торговле людьми, например связанных с наличием следов биологического происхождения на месте преступления, которое может иметь значение в рамках дел о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации²⁷.

37. В силу комплексного характера большинства дел о торговле людьми, в рамках которых торговля людьми как основное преступление часто бывает связана

²⁶ Пояснительный доклад к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, комментарий к статье 29 Конвенции, пп. 292–293.

²⁷ UNODC, *The Status and Role of Prosecutors*, p. 36. Подробнее о видах доказательств в рамках дел о торговле людьми см. также в публикации УНП ООН *Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases*, p. 47.

с другими преступлениями или правонарушениями, такими как отмывание денег и нарушение миграционного или трудового законодательства, специализированные подразделения или органы прокуратуры могут выиграть от включения в свой состав специалистов разного профиля. Государства-участники могут рассмотреть возможность создания межведомственных и междисциплинарных команд специалистов по проблеме торговли людьми, куда наряду со специализированными прокурорами могут входить, например, специалисты по финансовым расследованиям, работники инспекций труда и миграционной службы, обладающие специальными знаниями и опытом в соответствующей области²⁸. Помимо этого в такие команды должны входить работники соцзащиты и, по возможности, здравоохранения, а также представители неправительственных структур (занимающихся предоставлением помощи и защиты потерпевшим, включая предоставление жилья, медицинского обслуживания и юридической помощи) для обеспечения того, чтобы меры уголовного правосудия включали также предоставление необходимой защиты и помощи потерпевшим.

38. Включение более широкого круга специалистов в состав специализированной группы может помочь сформировать более прочную доказательственную базу для превентивного возбуждения уголовного преследования (посредством сбора доказательств, в том числе о подозрительных финансовых операциях, при поддержке специалистов по финансовым расследованиям, киберпреступности и другим вопросам), основанную не только на свидетельских показаниях потерпевших, которые часто даются неохотно и/или оказываются ненадлежащего качества.

39. Кроме того, специализированные прокуроры лучше своих коллег-неспециалистов умеют работать с жертвами торговли людьми. Благодаря знанию пережитого травматического опыта и характерных особенностей поведения жертв торговли людьми специализированные прокуроры могут лучше решать некоторые возникающие проблемы, например связанные с нежеланием давать показания в суде. При наличии доверительных отношений с потерпевшими и свидетелями они могут охотнее согласиться помочь следствию и дать показания в суде. К тому же специализированные прокуроры могут обеспечить оперативное предоставление защиты и необходимых услуг²⁹.

40. За годы работы у специализированных прокуроров обычно накапливается большой багаж профессиональных знаний и опыта, что позволяет им выступать в качестве авторитетных экспертов по вопросам расследования дел о торговле людьми и уголовного преследования в связи с ними, а также делиться своими знаниями с коллегами по расследованию.

41. Участие специализированных прокуроров в судебном процессе также может облегчить установление судебных прецедентов по определенным спорным вопросам, возникающим в связи с делами о торговле людьми³⁰. Например, эффективное уголовное преследование по делу о торговле людьми с использованием специальных профессиональных навыков и знаний может обеспечить вынесение приговора, в большей мере соответствующего реальным фактам и обстоятельствам преступления. Такой приговор в свою очередь может послужить основой для вынесения аналогичных приговоров в будущем. Другой пример касается подхода суда к вопросу о правдоподобности показаний потерпевшего. Авторитетное мнение судьи о причинах, по которым жертвы торговли людьми могут давать противоречивые показания, основанное на убедительных доводах

²⁸ UNODC, *The Status and Role of Prosecutors*, p. 27; United States Department of State, “Dedicated Prosecution Units”, 20 June 2020.

²⁹ United States Department of State, “Dedicated Prosecution Units”. См. также United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), “Establishing special prosecutorial units”, 23 December 2011 и Long and Wilkinson, “The benefits of specialized prosecution units”, p. 2.

³⁰ United States Department of State, “Dedicated Prosecution Units”.

опытного прокурора, повышает вероятность того, что при возникновении аналогичных ситуаций в будущем судами будет принято адекватное решение.

42. Наконец, к дополнительным преимуществам данной практики относится улучшение общей координации усилий по осуществлению уголовного преследования в связи с делами о торговле людьми на национальном уровне за счет того, что расследованием и уголовным преследованием на всей территории страны будет заниматься меньшее число специализированных подразделений или квалифицированных специалистов (или оно будет проходить централизованно в случае создания специализированного органа на национальном уровне), а также укрепление сотрудничества и взаимодействия на региональном и международном уровнях. Органы прокуратуры, специализирующиеся на делах о торговле людьми, имеют хорошие возможности для налаживания неофициальных каналов связи и обмена информацией с аналогичными структурами в других странах благодаря наличию общей профессиональной квалификации и опыта³¹.

IV. Практические трудности, возникающие в контексте совместных расследований и осуществления уголовного преследования специализированными органами прокуратуры

43. Хотя совместные расследования и уголовное преследование специализированными органами прокуратуры зарекомендовали себя как эффективный способ повышения качества расследования и уголовного преследования по сложным национальным и трансграничным делам о торговле людьми, их использование может быть сопряжено с практическими трудностями.

Совместные расследования

44. Совместное расследование дел о торговле людьми могут затруднять следующие факторы:

Законодательные

- Отсутствие четкой нормативно-правовой базы на национальном уровне и ясных инструкций о порядке возбуждения совместных расследований, в частности неурегулированность вопроса об объеме полномочий, которые могут осуществлять иностранные компетентные органы в рамках интегрированной модели совместных расследований, а также таких оперативных моментов, как порядок контроля за проведением оперативных мероприятий и прямой обмен информацией.
- Одной из целей совместного расследования является сбор доказательств в разных юрисдикциях в такой форме, чтобы обеспечить их допустимость в ходе дальнейшего уголовного преследования. Однако существуют опасения, что допустимость доказательств, собранных в рамках совместного расследования, может быть оспорена в суде (в частности в том случае, если для их сбора использовались методы, разрешенные в одной, но запрещенные в другой юрисдикции)³². В этой связи следует отметить, что в правовых документах нет достаточно четких указаний относительно

³¹ Morten Bergsmo, ed., *Thematic Prosecution of International Sex Crimes*, 2nd ed., Forum for International Criminal and Humanitarian Law (FICHL) Publication Series, No. 13 (Brussels, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2018), pp. 243–244. В публикации рассматривается вопрос об использовании специализированных органов для расследования преступлений на сексуальной почве. Однако выводы о преимуществах специализированных прокуратур относятся и к делам о торговле людьми.

³² Council of Europe, Conclusions of the 14th Annual Meeting of National Experts on Joint Investigation Teams (JITs), document No. 12133/18, p. 4.

стандартных методов сбора доказательств, предназначенных для использования в суде.

- Проведение эффективного совместного расследования могут затруднять различия в положениях национального законодательства, регулирующих такие вопросы, как порядок проведения совместных расследований заинтересованными странами, использование различных следственных методов, в том числе разных форм наблюдения, правила раскрытия и секретности документов, перехват сообщений и внедрение гражданских агентов в преступные сообщества. Это в первую очередь касается случаев, когда в расследовании участвуют страны с разной правовой системой.
- Гражданская и уголовная ответственность сотрудников зарубежных правоохранительных органов при осуществлении оперативной деятельности на территории государства проведения расследования.

Процессуальные

- В большинстве случаев на момент возбуждения совместного расследования в заинтересованных странах уже ведутся параллельные расследования. Однако страны могут неохотно идти на возбуждение совместного расследования, если расследования, проводимые на национальном уровне, находятся на разных этапах³³.

Оперативные

- Отсутствие ясности относительно того, какой компетентный орган должен санкционировать возбуждение совместного расследования, а также относительно контактных лиц в учреждениях-контрагентах.
- При создании совместных следственных групп (ССГ) интегрированного активного типа обычно назначается руководитель. Наличие двух уровней руководства — на уровне национальной полиции и на уровне ССГ — может внести неясность в случае поступления противоречивых указаний.
- Трудности может создавать также наличие языкового барьера между сотрудниками правоохранительных органов из разных стран, особенно когда переводческие услуги дороги.

Затруднения общего характера

- Отсутствие специальной подготовки для сотрудников органов уголовного правосудия. Отсутствие знаний об обстоятельствах и порядке возбуждения совместных расследований может приводить к задержкам.
- Затруднения может вызвать нехватка людских и финансовых ресурсов, которая может затруднять участие представителей других стран в оперативных совещаниях и следственных мероприятиях.
- Отсутствие общей трактовки понятий «группа» и «орган» в разных юрисдикциях: в некоторых странах совместными расследованиями занимаются особые группы во главе с конкретным руководителем, тогда как в других следственные группы могут создаваться на разовой основе, что может создавать сложности при определении состава и иерархической структуры группы.
- Недоверие жертв торговли людьми к властям собственной страны может затруднить привлечение представителей правоохранительных органов страны происхождения к расследованию дела и осуществлению уголовного преследования.

³³ Ibid., p. 7.

Осуществление уголовного преследования специализированными органами прокуратуры

45. Осуществление уголовного преследования специализированными органами прокуратуры могут затруднять следующие факторы и проблемы:

Затруднения общего характера

- Нет никаких указаний насчет того, каким образом государствам следует обеспечить наличие прокуроров со специальной квалификацией и опытом в области дел о торговле людьми. Кроме того, несмотря на широкое признание преимуществ наличия специализированных прокуроров по делам о торговле людьми, нет никаких исследований, которые бы подтверждали эффективность такой практики.
- Создание в составе прокуратуры профильных подразделений, специализирующихся на делах о торговле людьми, может потребовать значительных финансовых и людских ресурсов. В некоторых странах создание подобных подразделений не является предпочтительным вариантом, и в этом случае достойной альтернативой может быть специализация нескольких прокуроров на соответствующих делах. Кроме того, даже там, где такие подразделения есть, у прокуроров может не быть возможности выполнять собственные функции и параллельно консультировать по тактическим вопросам коллег из других, непрофильных отделов.
- Специализация прокуроров может не проводиться из опасений, что это может усложнить существующую систему.
- Тесное взаимодействие сотрудников прокуратуры и правоохранительных органов в процессе расследования может скомпрометировать беспристрастность и объективность уголовного преследования. Во избежание этой проблемы некоторые юрисдикции пошли по пути разделения функций сотрудников специализированных отделов таким образом, чтобы часть из них отвечала за консультирование следователей, а другая — за рассмотрение материалов дела и принятие решения о целесообразности возбуждения уголовного преследования.
- Специализированным прокурорам необходимо регулярно повышать свою квалификацию, чтобы быть в состоянии реагировать на последние изменения в области торговли людьми и быть в курсе новейших методов расследования. Однако организацию и прохождение такой подготовки могут затруднять экономические факторы.

Оперативные

- По мере того как на национальном уровне появляется все больше профильных подразделений, специализирующихся на отдельных категориях дел, могут возникнуть трудности с обеспечением их взаимодействия в том случае, когда дело относится к компетенции сразу нескольких отделов (например, дела об организованной преступности и дела о торговле людьми). В некоторых случаях отсутствие взаимодействия может приводить к тому, что местные сотрудники полиции не советуется со специализированными прокурорами при возбуждении расследования.

V. Перспективная практика в области проведения совместных расследований и осуществления уголовного преследования специализированными органами прокуратуры

46. Как в области совместного расследования дел о торговле людьми, так и в области уголовного преследования преступников специализированными органами прокуратуры сформировался целый ряд перспективных видов практики.

47. Более широкому применению инструмента совместных расследований и налаживанию более тесных контактов между юрисдикциями может способствовать практика взаимодействия и обмена информацией между компетентными органами. Наглядным примером регионального механизма, созданного для облегчения совместных расследований, может служить Сеть национальных экспертов по совместным следственным группам, учрежденная в 2005 году Агентством Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст). Сеть проводит ежегодные совещания представителей национальных компетентных органов с целью содействия использованию ССГ, облегчения их создания и стимулирования обмена опытом и передовой практикой в европейском регионе³⁴. Одним из результатов работы инициативы стала публикация «Практического руководства по совместным следственным группам», которое было подготовлено в сотрудничестве с Евроюстом, Европолем и Европейским управлением по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) и содержит практическую информацию и рекомендации для специалистов по вопросам создания ССГ³⁵.

48. УНП ООН оказывает поддержку развитию Иbero-американской прокурорской сети по противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов (REDTRAM) Иbero-американской ассоциации прокуроров в рамках таких многолетних проектов технической помощи, как программа TRACK4TIP и Глобальный план действий по предупреждению торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов и борьбе с этими явлениями (GLO.ACT). В 2017, 2018 и 2020 годах УНП ООН содействовало проведению ежегодных совещаний REDTRAM, на которых было принято решение о создании совместных следственных групп для расследования отдельных дел о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов в регионе, вступившее в силу в 2019 году³⁶.

49. Успеху оперативных мероприятий и развитию национального потенциала может также способствовать техническое сотрудничество с региональными и международными организациями в вопросах проведения совместных расследований. Так, благодаря поддержке, оказанной со стороны УНП ООН в течение 2018–2020 годов, властями Малави и Замбии в сентябре 2019 года было начато совместное расследование, в результате которого в феврале 2020 года было возбуждено уголовное преследование четырех человек по обвинению в торговле людьми. Расследование проводилось полицией Малави через окружной координационный комитет по противодействию торговле людьми в Мчинджи, созданный при поддержке УНП ООН в 2018 году, совместно с полицией Замбии. Помимо этого, в 2018 году Евроюст оказал поддержку 21 ССГ в расследовании дел о торговле людьми³⁷.

50. Эффективным методом противодействия торговле людьми является проведение превентивных совместных расследований. Своевременное выявление дел, по которым требуется проведение совместного расследования, и заблаговременное согласование общей стратегии уголовного преследования (например, какие доказательства требуются, где лучше всего проводить расследование и т. п.) могут иметь решающее значение для успешной ликвидации всей цепочки преступников, причастных к торговле людьми, и формирования прочной доказательственной базы для возбуждения уголовного преследования, и в то же время

³⁴ European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), Practitioner's area, "JITs Network: the Network of National Experts on Joint Investigation Teams" (www.eurojust.europa.eu/).

³⁵ См. Council of the European Union, Network of National Experts on Joint Investigation Teams, "Joint investigation teams: practical guide", document No. 6128/1/17 REV 1 (Brussels, 2017).

³⁶ Более подробную информацию см. в сообщении УНП ООН "Supporting victims, strengthening States: GLO.ACT supports regional network of prosecutors" от 11 декабря 2018 года.

³⁷ Более подробную информацию см. в сообщении Евроюста "Tackling cybercrime through joint investigation teams" от 7 июня 2019 года.

заметно способствует раннему выявлению жертв³⁸. В этом отношении большую пользу может принести включение в состав ССГ, проводящих превентивное расследование (а также расследующих уже совершенные преступления), представителей стран происхождения, транзита и назначения. В случае необходимости для обеспечения такой возможности следует внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу.

51. Кроме того, следует продолжать работу в области подготовки кадров для расширения знаний и улучшения понимания ситуации властями и сотрудниками, ответственными за принятие решений о целесообразности возбуждения уголовного преследования. Международные и региональные организации давно поддерживают усилия в этой области на международном, региональном и национальном уровнях путем оказания технической помощи и проведения учебных занятий с целью повышению квалификации в области организации и проведения совместных расследований, в том числе в форме учебных расследований и тренингов для инструкторов — особо полезного формата с точки зрения обеспечения устойчивого эффекта учебных мероприятий³⁹.

52. При проведении совместных расследований по делам о торговле людьми властям заинтересованных стран следует помнить о важности систематического проведения параллельных финансовых расследований и применения специальных методов расследования и таких мер, как арест активов и конфискация доходов от преступлений. Чтобы охватить все эти аспекты, государства, возможно, пожелают подумать о включении в состав совместных следственных групп специалистов разного профиля и квалификации. Одним из последних примеров успешного междисциплинарного совместного расследования является операция «Вебмастер», проведенная при поддержке Европола: в рамках этой операции властями Испании, Финляндии и Швеции была создана совместная следственная группа, благодаря работе которой в марте 2019 года было задержано шесть человек, причастных к торговле людьми для сексуальной эксплуатации. В рамках данной совместной операции было проведено финансовое расследование с целью выявления доходов от преступной деятельности, позволившее заморозить и арестовать преступные активы общей стоимостью в 1,5 млн евро⁴⁰.

53. Как показывает практика, хотя следственная составляющая совместных расследований чаще всего бывает успешной и эффективной, она не всегда дополняется столь же эффективным предоставлением помощи и защиты потерпевшим. В этом отношении успешной практикой, позволяющей обеспечить защиту потерпевших и стимулировать их участие в уголовном судопроизводстве, можно считать налаживание взаимодействия с другими заинтересованными сторонами, в том числе специализирующимися на предоставлении помощи и защиты потерпевшим, с самого начала совместного расследования.

54. Наконец, неопределимую роль в предупреждении затягивания процедуры возбуждения совместных расследований играет неофициальное сотрудничество между правоохранительными и судебными органами. Такие неофициальные обмены между аналогичными ведомствами разных стран не требуют больших затрат и вместе с тем имеют огромную важность для более быстрого и

³⁸ Один из последних примеров успешного превентивного совместного расследования см. в докладе Окружной федеральной прокуратуры среднего федерального судебного округа штата Флорида “Joint investigation nets multiple arrests in undercover sex trafficking operation” от 4 марта 2020 года.

³⁹ Например, на совещании Иbero-американской прокурорской сети по противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов, прошедшем в Санта-Крус (Многонациональное Государство Боливия) с 18 по 21 февраля 2020 года, в адрес УНП ООН была высказана просьба оказать помощь в адаптации методики учебных разбирательств для популяризации создания совместных следственных групп по делам о торговле людьми.

⁴⁰ Подробнее об этой операции см. в докладе Агентства Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов (Европол) “Parallel investigations bring down sexual exploitation network and freeze criminal profits in 12 countries” от 10 июля 2019 года.

эффективного обмена информацией до направления официального запроса о сотрудничестве. Кроме того, личные контакты могут способствовать установлению доверительных отношений и взаимопониманию, что в конечном счете может благоприятно повлиять на ход расследования. По этой причине государствам-участникам следует подумать о поощрении налаживания неофициальных каналов связи между заинтересованными компетентными органами на всех уровнях там, где это уместно.

55. К передовой практике в области уголовного преследования специализированными органами прокуратуры можно отнести организацию учебной подготовки прокуроров на тему прав человека и методики работы с потерпевшими с учетом гендерно-возрастных особенностей и перенесенной травмы. Такая подготовка поможет им, с одной стороны, более умело работать с жертвами данного преступления, в том числе несовершеннолетними, и предоставить им адекватную защиту и помощь, а с другой — лучше понять перенесенные ими травмы (как физические, так и эмоциональные), не допустить повторной виктимизации и способствовать более активному участию потерпевших и свидетелей в судопроизводстве.

56. Еще одним важным моментом является постоянное повышение квалификации специализированных прокуроров для обеспечения того, чтобы они владели новейшей информацией о тенденциях, признаках и схемах торговли людьми и могли эффективнее реагировать на последние изменения в области торговли людьми, включая использование современных технологий для вербовки и эксплуатации жертв.

57. Хорошую возможность для обмена знаниями и профессиональным опытом, обучения на чужом опыте и практике и укрепления взаимопонимания обеспечивает создание специализированных прокурорских сетей на региональном и международном уровнях. На международном уровне примером подобной сети является Прокурорская сеть противодействия торговле людьми Международной ассоциации прокуроров, в которую входят прокуроры, специализирующиеся на делах о торговле людьми, из всех регионов мира; участники сети проводят встречи для обмена опытом и передовыми методами работы и облегчения официального сотрудничества⁴¹. На региональном уровне примером подобной сети наряду с упоминавшейся выше REDTRAM может служить Сеть центральных органов и органов прокуратуры стран Западной Африки по борьбе с организованной преступностью, созданная в мае 2013 года при поддержке УНП ООН; сеть состоит из специализированных прокуроров и судей из 15 стран Западной Африки и призвана способствовать развитию потенциала и укреплению оперативного взаимодействия компетентных органов, отвечающих за международное сотрудничество по уголовным делам, с целью более эффективной борьбы со всеми формами организованной преступности, включая торговлю людьми⁴².

58. Благодаря своей высокой профессиональной квалификации специализированные прокуроры могут выступать в качестве авторитетных экспертов по проблеме торговли людьми в своих странах, а также эффективно делиться опытом с молодыми специалистами, желающими специализироваться на делах о торговле людьми, в рамках программ наставничества. Подобные программы представляют собой экономически выгодный способ обеспечить столь необходимую преемственность профессионального опыта и образования.

59. Положительной практикой работы специализированных прокуроров является также постоянное отслеживание возможных изменений в нормативно-правовом регулировании вопросов противодействия торговле людьми как на законодательном уровне, так и на уровне прецедентного права для обеспечения того,

⁴¹ Более подробную информацию см. на сайте www.iap-association.org/TIPP/Home.aspx.

⁴² Более подробную информацию о Сети центральных органов и органов прокуратуры стран Западной Африки по борьбе с организованной преступностью см. на посвященной ей странице веб-сайта УНП ООН по адресу www.unodc.org/.

чтобы процесс расследования и уголовного преследования от начала до конца протекал в соответствии с последними требованиями.

60. В тех юрисдикциях, где уголовное преследование по делам о торговле людьми отнесено, на государственном уровне, к компетенции централизованных подразделений, а на провинциальном уровне — к компетенции специализированных прокуроров, практика свидетельствует о необходимости скоординированного решения вопроса о том, на каком уровне лучше возбуждать уголовное преследование для достижения оптимального результата.

61. Наконец, там, где это разрешено национальным законодательством, специализированным прокурорам следует участвовать в совместных расследованиях вместе с сотрудниками правоохранительных органов, чтобы вносить свой вклад в расследование благодаря своей профессиональной квалификации и опыту и консультировать сотрудников правоохранительных органов по таким юридическим вопросам, как, например, обеспечение допустимости доказательств для будущих судебных разбирательств. Кроме того, привлечение специализированных прокуроров к процессу расследования позволяет гарантировать возбуждение уголовного преследования по его завершении. В 2019 году УНП ООН оказало поддержку проведению совместного расследования в рамках операции «Туркеза» (28–31 октября), в рамках которой власти 20 стран Северной и Южной Америки под эгидой Интерпола на основе агентурных данных провели почти миллион проверок на воздушных, сухопутных и морских границах с целью пресечения деятельности организованных преступных групп, действовавших на основных маршрутах незаконного ввоза мигрантов в Соединенные Штаты и Канаду. Одним из результатов этой операции стало успешное выявление жертв торговли людьми⁴³. В настоящее время УНП ООН сотрудничает с сетью REDTRAM с целью проследить за ходом производства по делам, возбужденным в рамках операции «Туркеза» на национальном уровне, и обеспечить скорейшее начало уголовного преследования по его итогам.

VI. Предыдущие рекомендации Рабочей группы по соответствующим темам

62. На сегодняшний день Рабочей группой по торговле людьми сформулировано более 250 рекомендаций для государств-участников по осуществлению Протокола о торговле людьми.

63. Рекомендации, имеющие отношение к теме совместных расследований, были приняты на первом, втором, четвертом и девятом совещаниях Рабочей группы, прошедших соответственно 14–15 апреля 2009 года, 27–29 января 2010 года, 10–12 октября 2011 года и 9–11 сентября 2019 года. В предыдущих рекомендациях Рабочей группы неоднократно отмечаются следующие моменты: а) важность содействия применению положений Конвенции об организованной преступности, касающихся использования совместных следственных групп и специальных методов расследования при расследовании дел о торговле людьми на международном уровне; б) проведение совместных расследований как практическое средство предоставления технической помощи другим государствам и повышения эффективности транснациональных мер уголовного правосудия по противодействию торговле людьми и особая важность проведения совместных операций с участием стран происхождения и назначения; в) проведение совместных расследований в рамках дел, касающихся торговли людьми с целью изъятия органов; и д) необходимость создания совместных следственных групп для проведения специальных расследований и оперативного реагирования на просьбы о выдаче и взаимной правовой помощи по делам о торговле людьми, в том числе помощи в выявлении доходов от преступной деятельности.

⁴³ Подробнее об этой операции см. в сообщении Интерпола “People smuggling networks hit hard in Operation Turquesa” от 14 ноября 2019 года.

64. Хотя Рабочая группа по торговле людьми не принимала рекомендаций, непосредственно касающихся создания специализированных прокуратур для повышения эффективности усилий по противодействию торговле людьми, на втором совещании были приняты рекомендации о важности учреждения национальных механизмов координации на уровне расследования и уголовного преследования⁴⁴, а также важности обеспечения своевременной подготовки специализированного персонала системы уголовного правосудия, включая сотрудников судов, на тему физического и психологического ущерба, наносимого жертвам торговли людьми, и надлежащего учета гендерно-возрастных и культурных особенностей и прочих соображений при работе с потерпевшими. На пятом совещании Рабочая группа также рекомендовала организовать специальную подготовку специализированного персонала, включая сотрудников правоохранительных органов и работников уголовного правосудия, на тему традиционных и новых вызовов, связанных с торговлей людьми⁴⁵.

VII. Ключевые инструменты и рекомендуемые ресурсы

1. Международная платформа действий в целях выполнения Протокола о торговле людьми

65. *Международная платформа действий в целях выполнения Протокола о торговле людьми* представляет собой инструмент технической помощи, предназначенный для содействия эффективному осуществлению Протокола о торговле людьми государствами-членами. *Платформа действий* состоит из описательной части и набора таблиц. В описательной части излагаются основные трудности, возникающие в процессе осуществления Протокола о торговле людьми, и предлагаются меры общего характера, которые могут быть приняты в целях более эффективного преодоления этих трудностей. В таблицах приводится более подробное описание этих мер в разбивке по пяти основным направлениям, включая расследование преступлений и международное сотрудничество, в рамках которых предусмотрены практические мероприятия в поддержку осуществления Протокола о торговле людьми⁴⁶.

2. Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми

66. *Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми* преследует цель облегчить обмен знаниями и информацией между лицами, занимающимися разработкой политики, сотрудниками правоохранительных органов, судьями, прокурорами, специалистами по работе с потерпевшими и представителями гражданского общества. Сборник содержит методические рекомендации, примеры перспективных видов практики и перечень рекомендуемых ресурсов по разным темам. Глава V Сборника посвящена теме правоохранительной деятельности и уголовного преследования, включая проведение совместных расследований, и содержит справочные материалы, комплекты контрольных вопросов, перечни признаков и учебные пособия по основным вопросам, связанным с деятельностью правоохранительных органов по противодействию торговле людьми. В главе IV рассматриваются международные механизмы сотрудничества в сфере уголовного правосудия и правоохранительной деятельности.

⁴⁴ СТОС/COP/WG.4/2010/6, п. 15.

⁴⁵ СТОС/COP/WG.4/2010/6, п. 61, и СТОС/COP/WG.4/2013/5, п. 33. (В рекомендации говорится о расширении использования интернета торговцами людьми для вербовки жертв.)

⁴⁶ См., в частности, таблицу 1 «Уголовное преследование» и таблицу 5 «Международное сотрудничество/координация».

3. Статус и роль прокуроров: Руководство Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Международной ассоциации прокуроров

67. Руководство Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Международной ассоциации прокуроров «Статус и роль прокуроров» (*The Status and Role of Prosecutors: A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide*) представляет собой совместную публикацию УНП ООН и Международной ассоциации прокуроров, предназначенную для помощи государствам-членам в пересмотре или разработке правил работы прокуратуры в соответствии с международными стандартами и нормами. Она содержит наглядные примеры, иллюстрирующие соответствующие стандарты и нормы, и знакомит читателя с заслуживающими внимания видами практики, включая профильную специализацию.

4. Справочник АСЕАН по международно-правовому сотрудничеству в борьбе с торговлей людьми

68. Справочник АСЕАН по вопросам международного правового сотрудничества по делам о торговле людьми (*ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases*) представляет собой совместную публикацию УНП ООН, АСЕАН и правительства Австралии, содержащую методические рекомендации по мерам международного сотрудничества в правовой сфере, адресованные в первую очередь государствам — членам АСЕАН. В справочнике рассматриваются различные виды международного сотрудничества, в том числе неформальное сотрудничество полицейских органов, а также специфические виды официального сотрудничества. Справочник задуман как практическое пособие для работников уголовного правосудия, в первую очередь сотрудников правоохранительных органов, прокуроров, юристов центральных органов и других специалистов из региона АСЕАН, призванное помочь в решении проблем, связанных с торговлей людьми, путем осуществления надлежащего расследования и судебного преследования по делам о торговле людьми и исполнения просьб о международной помощи.

5. Практическое руководство Совета Европейского союза по совместным следственным группам

69. «Практическое руководство Совета Европейского союза по совместным следственным группам» содержит информацию, инструкции и рекомендации по формированию ССГ для специалистов из стран ЕС. Оно было подготовлено и опубликовано в 2017 году Сетью национальных экспертов Европейского союза по совместным следственным группам в сотрудничестве с Евроюстом, Европоллом и ОЛАФ на основе предыдущего руководства, основанного на практическом опыте государств Европейского союза. В него также включен образец типового соглашения о создании ССГ, предназначенный для использования государствами.
