



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

Distr.: General
2 May 2018
Russian
Original: English

**Рабочая группа по незаконному ввозу
мигрантов**

Вена, 4–5 июля 2018 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

**Меры уголовного правосудия, включая международное
сотрудничество, связанные с расследованием
и уголовным преследованием лиц, занимающихся
незаконным ввозом мигрантов**

**Меры уголовного правосудия, включая международное
сотрудничество, связанные с расследованием
и уголовным преследованием лиц, занимающихся
незаконным ввозом мигрантов**

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. Во исполнение резолюции 5/3 Конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности была создана временная межправительственная рабочая группа открытого состава по незаконному ввозу мигрантов для представления Конференции рекомендаций и оказания содействия в осуществлении ее мандата в отношении Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.
2. На своем втором совещании, состоявшемся 11–13 ноября 2013 года, Рабочая группа рекомендовала Конференции утвердить вопрос о мерах уголовного правосудия, включая проведение расследований и уголовное преследование лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, в качестве одной из тем повестки дня будущих совещаний Рабочей группы¹.
3. Настоящий справочный документ был подготовлен Секретариатом для содействия обсуждению в Рабочей группе на ее пятом совещании. В нем предложены конкретные вопросы для обсуждения и представлен обзор основных проблем и рекомендации по их решению государствами, а также ряд недавних инициатив в области международного сотрудничества, направленных на борьбу с незаконным ввозом мигрантов.

* СТОС/COP/WG.7/2018/1.

¹ СТОС/COP/WG.7/2013/5.



II. Вопросы для обсуждения

4. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть в ходе своих обсуждений меры уголовного правосудия, включая международное сотрудничество, при проведении расследований и уголовного преследования лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, в том числе следующие вопросы:

a) Как незаконный ввоз мигрантов определяется в национальном законодательстве? Соответствуют ли определения, принятые на национальном уровне, определению, содержащемуся в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов? Все ли формы соответствующего деяния признаны уголовными преступлениями?

b) Какие обстоятельства признаны отягчающими в национальном законодательстве?

c) Какие меры уголовного правосудия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов являются эффективными в соответствии с целью и сферой применения Протокола против незаконного ввоза мигрантов?

d) Какие существуют препятствия для привлечения к ответственности высокопоставленных лиц, занимающихся организацией незаконного ввоза мигрантов?

e) Каким образом специалисты-практики могут эффективно собирать информацию в ходе расследований преступлений, связанных с незаконным ввозом мигрантов, в том числе посредством опроса и допроса незаконно ввезенных мигрантов?

f) Каким образом специалисты-практики могут проводить эффективные и установленные законом расследования в отношении социальных сетей или других средств связи, используемых лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов? Каким образом национальные следственные органы могут эффективно и на законном основании отслеживать и выявлять в социальных сетях материалы, касающиеся незаконного ввоза мигрантов?

g) Какова роль системы уголовного правосудия в обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов?

h) Какие меры являются эффективными с точки зрения повышения потенциала работников системы уголовного правосудия по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных, в том числе потенциала этих специалистов участвовать в международном сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам?

i) В чем заключаются успешные виды практики по повышению эффективности трансграничных расследований дел о незаконном ввозе мигрантов?

III. Обзор основных проблем и рекомендации по их решению

A. Эффективные меры уголовного правосудия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Криминализация

5. Криминализация государствами-участниками незаконного ввоза мигрантов в соответствии с их обязательствами в рамках Протокола против незаконного ввоза мигрантов является одним из центральных элементов любых национальных мер уголовного правосудия. В соответствии с пунктом (a) статьи 3 Протокола незаконный ввоз мигрантов означает «обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды,

незаконного въезда в какое-либо Государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории». Кроме того, согласно подпунктам (b) и (c) пункта 1 статьи 6 Протокола государства-участники должны признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно и с целью получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду: а) изготовление, приобретение, предоставление поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности или владение им в целях создания условий для незаконного ввоза мигрантов; и б) предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории, возможности находиться в этом государстве посредством изготовления, приобретения, предоставления поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности или владения им либо любых других незаконных средств.

6. Незаконный ввоз мигрантов в соответствии с определением, содержащимся в пункте (a) статьи 3 Протокола, является преступлением, характеризующимся наличием конкретного или специального намерения. Таким образом, отсутствует требование о фактическом извлечении финансовой или иной материальной выгоды: преступление, заключающееся в незаконном ввозе мигрантов, считается совершенным, если установлены соответствующие физические элементы, а также намерение получить выгоду. Важно отметить, что в соответствии с положениями Протокола учитывается не столько фактически полученная выгода, сколько намерение ее получить.

7. Кроме того, важно отметить, что составители Протокола против незаконного ввоза мигрантов решили включить «финансовую или иную материальную выгоду» не только в качестве элемента определения преступления, но также в качестве одного из условий его криминализации. Действительно, в данном Протоколе четко определены деяния, которые государства должны признать уголовно наказуемыми. Во-первых, требование о наличии намерения получить финансовую или иную материальную выгоду, включенное в определение термина «незаконный ввоз мигрантов», введено для того, чтобы исключить возможность привлечения к уголовной ответственности членов семей, неправительственных организаций и других групп поддержки в связи с их деятельностью по оказанию помощи мигрантам из гуманитарных соображений, а не в целях получения прибыли. Во-вторых, согласно Протоколу сами незаконно ввозимые мигранты не рассматриваются как лица, несущие уголовную ответственность; в соответствии со статьей 5 настоящий Протокол не применяется для уголовного преследования мигрантов в силу только того обстоятельства, что они стали объектом незаконного ввоза.

8. Государства-участники также обязаны, в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Протокола, признать в качестве обстоятельств, отягчающих преступления, признанные таковыми в соответствии с подпунктами (a), (b) (i) и (c) пункта 1 статьи 6, любые деяния, которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или безопасность соответствующих мигрантов или которые связаны с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением с такими мигрантами, в том числе в целях эксплуатации. Они могут сделать это путем введения понятия параллельных преступлений, как, например, незаконный ввоз мигрантов с отягчающими обстоятельствами, либо посредством включения положений, обязывающих суды назначать более суровое наказание в случае преступления с отягчающими обстоятельствами.

9. Успешной практикой является рассмотрение государствами вопроса об установлении отягчающих обстоятельств, помимо указанных в Протоколе. Государства, которые приняли этот подход, включили в свои законодательства, в частности, следующие отягчающие обстоятельства: а) незаконный ввоз ребенка, беременной женщины или инвалида; б) ношение оружия при совершении преступления; в) совершение преступления государственным служащим; г) совер-

шение преступления организованной преступной группой; е) изъятие или уничтожение документов на въезд/выезд или удостоверений личности незаконно ввозимых мигрантов; и f) незаконный ввоз большого числа мигрантов.

10. В зависимости от внутреннего законодательства некоторые отягчающие обстоятельства могут расследоваться и преследоваться как отдельные преступления, например в случае, если жестокое обращение с мигрантами приравнивается к преступному нападению, или в тех случаях, когда эксплуатация незаконно ввезенных мигрантов может быть приравнена к торговле людьми. Учитывая серьезные последствия этих преступлений для незаконно ввезенных мигрантов, государства, возможно, пожелают уделить приоритетное внимание расследованию и уголовному преследованию в связи с незаконным ввозом мигрантов, совершенным при таких обстоятельствах.

11. В целях обеспечения эффективности мер уголовного правосудия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов важно не ограничиваться криминализацией завершенных преступлений, а распространить ее также на неудачные попытки незаконного ввоза мигрантов и привлекать к уголовной ответственности лиц, участвующих в качестве сообщников или пособников. Крайне важно также привлекать к уголовной ответственности лиц, которые организуют незаконный ввоз мигрантов, осуществляют руководство и контроль. Государства — участники Протокола должны таким образом обеспечить введение в их внутреннем законодательстве уголовной ответственности за попытку незаконного ввоза мигрантов, участие в его совершении и за организацию других лиц или руководство ими в целях совершения такого преступления в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Протокола.

12. При введении уголовной ответственности за незаконный ввоз мигрантов многие государства — участники Протокола не включили финансовую или иную материальную выгоду как элемент преступления, связанного с обеспечением незаконного въезда, несмотря на то что она является одним из ключевых компонентов определения незаконного ввоза мигрантов согласно Протоколу. Тем не менее акцент на вопросе финансовой или иной материальной выгоды при совершении преступлений, связанных с незаконным ввозом мигрантов, имеет стратегическое значение для проведения расследований и применения более широких мер уголовного правосудия. Неоплаченный незаконный ввоз или оплата трудом могут свидетельствовать о торговле людьми. В ситуациях, когда незаконный ввоз явным образом осуществляется в корыстных целях, акцент на финансовых аспектах этого преступления может способствовать привлечению к ответственности организаторов на высоком уровне или организованных преступных групп, которые могут участвовать в незаконном ввозе мигрантов. Такой подход также способствует отслеживанию, замораживанию и изъятию активов организаторов, что открывает широкие возможности для пресечения крупных операций по незаконному ввозу.

13. Независимо от того, каким образом в национальном законодательстве учтена мотивация получить прибыль или выгоду и учтена ли она вообще, при применении мер уголовного правосудия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов первоочередное внимание должно уделяться расследованию деятельности и преследованию организованных преступных сетей и операторов на высоком уровне.

Междисциплинарный подход к проблеме незаконного ввоза мигрантов

14. Особенности незаконного ввоза мигрантов и связанные с ним проблемы требуют использования надежных и индивидуализированных методов расследования и преследования. Перспективным методом является так называемый междисциплинарный подход. Он предусматривает тесное сотрудничество между различными государственными органами, а также взаимодействие этих органов с другими соответствующими заинтересованными сторонами, такими как гражданское общество и частный сектор; в частности, провайдерами интернет-услуг

и компаниями — операторами социальных сетей. Действительно, более широкое использование социальных сетей на разных этапах совершения незаконного ввоза мигрантов заставляет уделять особое внимание этому аспекту при проведении расследований.

15. Цель этого междисциплинарного подхода состоит в том, чтобы установить маршруты поездок мигрантов от дома до страны назначения, а также определить эффективные меры для пресечения незаконного ввоза мигрантов. Эти меры будут иметь разнообразный характер и могут включать уголовно-правовые, административные, налоговые и частноправовые инструменты.

16. В расследовании незаконного ввоза мигрантов, как правило, помимо правоохранительных органов задействованы различные государственные ведомства и другие структуры. При разработке эффективных мер уголовного правосудия решающее значение имеют координация усилий на национальном уровне, проведение консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами и налаживание партнерских отношений. Консультации и партнерские отношения могут быть официально оформлены в рамках национальных механизмов координации, меморандумов о взаимопонимании или структур комитетов. Кроме того, важно, чтобы все ведомства, участвующие в борьбе с незаконным ввозом мигрантов, обменивались информацией и осуществляли взаимодействие на регулярной основе.

17. Национальные усилия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов часто подрываются отсутствием эффективных механизмов обмена информацией и координации оперативной деятельности между правоохранительными органами, пограничными службами и другими соответствующими заинтересованными сторонами, в частности организациями, оказывающими помощь незаконно ввезенным мигрантам.

18. Действительно, комплексные меры уголовного правосудия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов должны включать меры по защите незаконно ввезенных мигрантов, которые также могут быть жертвами злоупотреблений в области прав человека и эксплуатации, а также надлежащие меры по уголовному преследованию лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. Одна из целей Протокола, как указано в его статье 2, заключается в обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов. После почти двадцатилетнего опыта осуществления Протокола сформировалось широкое мнение относительно необходимости укрепления мер защиты мигрантов и обеспечения их возможности эффективно участвовать в расследовании дел о незаконном ввозе мигрантов и уголовном преследовании виновных, особенно дел с отягчающими обстоятельствами.

19. В этой связи государствам необходимо разрабатывать совместные долгосрочные и скоординированные стратегии и тщательно планировать мероприятия в области уголовного правосудия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Планирование должно проводиться на основе надлежащей оценки проблемы и потенциала, которым обладает система уголовного правосудия для ее решения, а также подкрепляться готовностью различных служб и ведомств сотрудничать друг с другом на национальном уровне и с партнерами на региональном и международном уровнях.

20. Успешно проявили себя в этой области следующие виды практики: а) создание междисциплинарных координационных механизмов или органов, на которые возлагается задача по осуществлению скоординированных и комплексных национальных мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов; б) предоставление надлежащих ресурсов для содействия осуществлению национальных мер уголовного правосудия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов; в) четкое и эффективное разделение функций между государственными структурами, занимающимися проблемой незаконного ввоза мигрантов; и d) подтверждение того,

что любой создаваемый механизм координации способен адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, выявляемым в рамках регулярно действующих мониторинга и оценки.

21. При расследовании дел о незаконном ввозе мигрантов важно регулировать вопросы координации, взаимодействия, коммуникации и обмена информацией. Весьма вероятно, что огромную пользу могут принести действующие стандартные оперативные процедуры, руководящие принципы и правила. Например, крайне важно регулировать сроки проведения мероприятий и функции и информационно-справочные обязанности оперативных сотрудников правоохранительных органов на основе информации, получаемой в ходе опросов незаконно ввезенных мигрантов. То же самое относится и к сотрудничеству между различными правоохранительными подразделениями, а также между ними и другими государственными органами, такими как трудовые, медицинские и санитарные инспекции. Уровень и тип регулирования могут варьироваться в зависимости от потребностей и специфики местных условий и национального законодательства.

22. Государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о назначении национального докладчика или создании равноценного механизма для мониторинга последствий осуществления национальных стратегий или планов действий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, сбора и анализа на систематической основе информации, получаемой от различных заинтересованных сторон, и развития сотрудничества между государственными органами, международными организациями, неправительственными организациями и гражданским обществом.

Меры противодействия использованию поставщиков интернет-услуг и финансовых услуг лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов

23. Сети, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, часто на различных этапах процесса незаконного ввоза используют поставщиков онлайн-услуг и финансовых услуг. В связи с этим решающее значение для успешного проведения расследований и уголовного преследования за незаконный ввоз мигрантов имеет сотрудничество между правительствами и поставщиками таких услуг.

24. Методы осуществления незаконного ввоза зачастую включают использование социальных сетей как для вербовки, так и для последующих действий, связанных с организацией незаконных поездок. Опыт показывает, что ряд социальных сетей используется для рекламы услуг незаконного ввоза, предоставления информации о миграционных маршрутах и налаживания связей между лицами, занимающимися незаконным ввозом, и незаконно ввозимыми мигрантами². По данным Агентства Европейского союза по сотрудничеству в правоохранительной области (Европол), использование социальных сетей для деятельности по незаконному ввозу мигрантов в последние годы значительно выросло, поскольку с их помощью можно быстро и просто наладить общение и лучше координировать взаимодействие лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, при изменении миграционных маршрутов. В социальных сетях можно найти следующую информацию: конкретные варианты маршрутов (включая цены); контактные данные лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов; обновляемая информация о продвижении мигрантов по маршруту их доставки; информация о порядке действий по прибытии в страну назначения, в том числе о том, как вести себя в случае ареста и что отвечать на вопросы властей; а также об использовании смартфонов в ходе доставки. В этой связи платформы, на которых оперируют социальные сети, были названы «рынком» для незаконно ввозимых мигрантов и лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов³.

² European Migration Network, “The use of social media in the fight against migrant smuggling”, (European Commission, September 2016).

³ Ibid.

25. Кроме того, поскольку социальные сети обеспечивают более простой и быстрый доступ к самой свежей информации, они расширяют возможности лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, помогая им менять маршруты в ответ на действия правоохранительных органов в странах транзита и тем самым повышая эффективность операций по незаконному ввозу и одновременно затрудняя проведение расследований и судебного преследования в связи с такими преступлениями. Отсюда крайне важно постоянно повышать эффективность мер уголовного правосудия, а также создавать стимулы и налаживать партнерские отношения, с тем чтобы в тех случаях, когда это целесообразно и соответствует действующему законодательству, провайдеры интернет-услуг совершенствовали свои методы мониторинга и выявления контента, имеющего отношение к незаконному ввозу, и сообщали об этом правоохранительным органам.

26. Также данные, которыми располагают поставщики интернет-услуг и операторы социальных сетей, могут потребоваться системе уголовного правосудия в дальнейшей работе по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов. Возможность получения таких данных и их объем будут зависеть от уровня национального нормативно-правового регулирования (а именно от наличия законов об использовании и защите личных данных), а также от наличия любых договоров о защите частной жизни, которые могут иметь обязательную силу для заинтересованных сторон. По этой причине чрезвычайно важно налаживать партнерские отношения между поставщиками интернет-услуг и правоохранительными органами, в рамках которых последние могут научить поставщиков выявлять подозрительный контент. Поставщики интернет-услуг и операторы социальных сетей могут разрабатывать свои стратегии и системы, реагирующие на сообщения пользователей, или активно мониторить контент, с тем чтобы удалять появившуюся информацию, имеющую отношение к незаконному ввозу мигрантов, и/или незамедлительно сообщать о ней властям и/или блокировать контент, вызывающий озабоченность. В то же время государства должны также осуществлять деятельность по мониторингу, с тем чтобы выявлять контент, связанный с незаконным ввозом мигрантов, либо требовать его удаления, или чтобы его использовать для цели проведения расследования.

27. Поддержка, оказываемая Европолом государствам-членам в их деятельности по мониторингу, важна для развития потенциала этих государств для отслеживания деятельности по использованию сети Интернет лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов. Задачей подразделения Европола по контролю интернет-пространства Европейского союза является оказание поддержки национальным властям в их усилиях выявлять контент, размещаемый лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов, и, в надлежащих случаях, требовать его удаления поставщиками интернет-услуг.

28. Следует подчеркнуть, что усилия, направленные на мониторинг контента социальных сетей и получение нужной информации, наталкиваются на значительные трудности, такие как: анонимность пользователей; закрытые аккаунты; страницы с ограниченным доступом; шифрование; использование даркнета; а также ограниченность ресурсов и значительные издержки, особенно если учесть, что приходится обрабатывать большие массивы данных, да еще и на разных языках. Эта задача осложняется еще и тем, что до сих пор не разработан комплексный алгоритм автоматизации поиска контента, связанного с незаконным ввозом мигрантов⁴.

29. К числу других заинтересованных сторон, представляющих частный сектор, роль которых важна для проведения расследования и уголовного преследования в связи с незаконным ввозом мигрантов, относятся поставщики финансовых услуг, такие как банки и частные операторы по переводу денежных средств. Несмотря на то, что становится все труднее использовать официальную банковскую систему для перевода и сокрытия доходов, полученных от незаконного

⁴ Ibid.

ввоза мигрантов, лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, прибегают к услугам легальных учреждений по переводу денежных средств по причине их глобальной доступности и эффективности⁵. Для выявления деятельности, связанной с незаконным ввозом мигрантов, поставщики финансовых услуг могут разрабатывать свои методы мониторинга денежных переводов, а также использовать существующие меры контроля, которых немало, для выявления незаконных доходов.

30. Учитывая уникальность их положения и опыт, поставщики финансовых услуг могут — при надлежащей помощи со стороны правоохранительных органов — оказывать большую пользу с точки зрения выявления и мониторинга подозрительной деятельности и направления сообщений об этой деятельности системе уголовного правосудия для принятия дальнейших мер. Например, компания Western Union создала глобальную сеть для проведения расследований, обеспечивающую мониторинг, анализ и расследование подозрительных операций и направляющую сообщения о таких операциях в правоохранительные органы, если возникает такая необходимость.

31. Сотрудничество с поставщиками финансовых услуг позволяет собирать важные доказательства в рамках расследований по делам о незаконном ввозе мигрантов. Важно учитывать, что незаконный ввоз мигрантов представляет собой преступление, совершаемое в целях получения прибыли. Вот почему ключевыми составляющими эффективных мер уголовного правосудия по борьбе с незаконным ввозом мигрантов являются параллельно проводимые финансовые расследования и методы «отслеживания денежных потоков».

Опрос и допрос незаконно ввезенных мигрантов

32. Одним из важнейших элементов расследования и уголовного преследования в связи с незаконным ввозом мигрантов является способность работников системы уголовного правосудия проводить эффективный опрос и допрос незаконно ввезенных мигрантов. Такие мигранты обладают уникальной информацией о незаконном ввозе, и поэтому необходимо активно стремиться к налаживанию с ними сотрудничества. В то же время незаконно ввезенные мигранты зачастую не желают сотрудничать с системой уголовного правосудия. Многие из них в принципе опасаются властей по причине своего нелегального въезда или пребывания. Они могут опасаться и возмездия по отношению к ним или даже членам их семей со стороны лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов. Кроме того, они могут испытывать искреннюю признательность этим лицам за предоставленные услуги в сочетании с культурными или этническими связями или они могут иметь договоренность с лицами, занимающимися незаконным ввозом мигрантов, повторно попытаться попасть в страну назначения, если первая попытка окажется неудачной. Поэтому важно, чтобы государственные органы обеспечивали мигрантов необходимой защитой и предоставляли им другие стимулы, с тем чтобы войти к ним в доверие, обеспечить для них гарантии и заручиться их сотрудничеством.

33. Цель опроса заключается в том, чтобы предоставить незаконно ввезенным мигрантам возможность побеседовать с представителями правоохранительных органов и добровольно рассказать им об обстоятельствах своей поездки. Опрос должен проводиться подготовленными сотрудниками, в том числе подготовленными сотрудниками правоохранительных органов, и по возможности незамедлительно после перехвата мигрантов и/или по их прибытии в страну транзита и/или назначения и сразу после оказания экстренной помощи. Время проведения опроса имеет ключевое значение, поскольку вполне вероятно, что через какое-то время показания опрошенных лиц могут утратить свою актуальность или они будут неохотно делиться информацией, что повышает вероятность того, что важные сведения или доказательства могут быть утрачены. Кроме того, по мере

⁵ European Migrant Smuggling Centre, “First year activity report: January 2016 – January 2017”, (The Hague, Europol, 2017), p. 17.

того, как время будет уходить, лица, занимающиеся незаконным ввозом, могут получить возможность вмешаться в процесс опроса (например, предлагая продолжить путь, научить их давать нужные ответы или озвучить угрозы в их адрес).

34. Мигранты, которые соглашаются свидетельствовать против лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, часто являются наилучшим источником информации для прокурора. Допрос незаконно ввезенных мигрантов как свидетелей требует особой деликатности, с тем чтобы установить доверие между следователями и мигрантами, а также заручиться их согласием дать показания. Несмотря на то что в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов нет конкретных требований в отношении проведения допросов незаконно ввезенных мигрантов, успешно проявили себя такие виды практики, как предоставление мигрантам юридических консультаций до начала допроса, с тем чтобы ознакомить их с процедурой допроса и вытекающими из него последствиями, регистрация показаний незаконно ввезенных мигрантов с помощью письменных заметок, видео- или аудиоаппаратуры и привлечение специально подготовленных специалистов для проведения бесед с детьми.

В. Повышение эффективности мер уголовного правосудия посредством международного сотрудничества

35. Незаконный ввоз мигрантов по своему характеру относится к трансграничному преступлению. Таким образом, ключом к принятию эффективных и комплексных мер уголовного правосудия является укрепление международного сотрудничества между государствами, располагающимися вдоль маршрутов незаконного ввоза или иным образом страдающими от этой преступной деятельности.

36. Помимо конкретных рамок сотрудничества по борьбе с незаконным ввозом мигрантов по морю, предусмотренных статьей 8 Протокола против незаконного ввоза мигрантов, статья 10 Протокола требует от государств-участников, чтобы они обменивались, согласно их внутренним правовым и административным системам, соответствующей информацией по вопросам, связанным с операциями по незаконному ввозу мигрантов, которые их затрагивают.

37. Государства-участники также должны в полном объеме использовать положения о международном сотрудничестве Конвенции Организации Объединенных Наций против трансграничной организованной преступности, в частности положения о выдаче (статья 16) и о взаимной правовой помощи (статья 18), которые применяются к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с Протоколом против незаконного ввоза мигрантов. Государства должны регулярно обмениваться информацией и опытом, а также содействовать поддержанию прямых контактов между правоохранительными органами в странах, расположенных вдоль одних и тех же маршрутов незаконного ввоза мигрантов. Аналогичным образом, следует поощрять региональные и межрегиональные инициативы по созданию каналов связи между работниками системы уголовного правосудия, а также меры, направленные на содействие практике использования совместных следственных групп и судебному сотрудничеству между странами происхождения, транзита и назначения в целях борьбы с преступными сетями, занимающимися незаконным ввозом мигрантов.

38. Успешно показали себя такие виды практики по укреплению международного сотрудничества по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, как: а) региональные и межрегиональные инициативы по активизации сотрудничества в области расследования дел о незаконном ввозе мигрантов по общим маршрутам; б) применение Конвенции против организованной преступности и Протокола против незаконного ввоза мигрантов в качестве основы для международного сотрудничества при отсутствии документов о региональном сотрудничестве и дву-

сторонних соглашений; с) создание и использование общих платформ для обмена информацией между правоохранными органами различных стран; и d) назначение сотрудников по связи для координации просьб об оказании помощи и обмена информацией.

39. Следует обратить внимание на ряд перспективных инициатив по поощрению международного сотрудничества по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, которые осуществляются в настоящее время. Например, международное сотрудничество по борьбе с незаконным ввозом мигрантов может быть активизировано путем углубления профессионализма специалистов-практиков и расширения их возможностей по развитию сотрудничества и обмена информацией в рамках региональных сетей. В этой связи следует отметить важную инициативу, предпринятую Иbero-американской ассоциацией прокуроров для укрепления международного сотрудничества по борьбе с незаконным ввозом мигрантов. В ноябре 2017 года Ассоциация одобрила пересмотренный вариант своего межведомственного протокола в целях повышения эффективности расследований и предоставления помощи и защиты жертвам торговли людьми, который теперь охватывает вопросы сотрудничества по делам о незаконном ввозе мигрантов. Кроме того, пересмотренный протокол предусматривает обмен информацией об успешных видах практики в области предупреждения незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ним, а также обмен информацией о национальных судебных решениях, связанных с этим преступлением.

40. Что касается международного сотрудничества, то Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) оказывает содействие трансграничному взаимодействию и сотрудничеству по борьбе с незаконным ввозом мигрантов во многих регионах мира. Управление, в частности, поддерживает координаторов Сети центральных органов и органов прокуратуры стран Западной Африки по борьбе с организованной преступностью в целях повышения уровня их осведомленности о незаконном ввозе мигрантов и эффективности анализа этого явления. Контакты этой или других региональных сетей со странами происхождения, транзита и назначения за пределами региона также будут полезны государствам в деле обеспечения успешного судебного преследования в целях ликвидации межрегиональных сетей незаконного ввоза мигрантов.

41. Кроме того, через свое Региональное отделение для Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона УНП ООН проводит работу с сетью из 30 следователей, представляющих девять стран Азии, организуя семинары и практику долгосрочного наставничества. Эти мероприятия способствуют укреплению рабочих отношений между участвующими национальными ведомствами, активизации обмена информацией в регионе и выявлению ранее неизвестных маршрутов незаконного ввоза мигрантов.

42. Также успешно зарекомендовала себя практика разработки протоколов для ведения следствия и планов практических мероприятий на региональном уровне, которые помогают углублять общее понимание проблемы незаконного ввоза мигрантов и борьбы с ним, а также служат руководством к действию при проведении расследований. В Юго-Восточной Европе, которая в последние годы переживает значительный приток нелегальных мигрантов, УНП ООН помогло провести целую серию региональных совещаний для экспертных групп, в которых приняли участие работники системы уголовного правосудия, которые обменивались опытом и делились знаниями успешной работы в области трансграничных расследований дел о незаконном ввозе мигрантов и уголовном преследовании виновных, уделив особое внимание мерам по выявлению и пресечению финансовых потоков, образующихся в результате этой преступной деятельности. Эти совещания предоставили экспертам возможность подробно обсудить перспективы, трудности, передовой опыт и достижения их юрисдикций. Конкретным результатом этих совещаний станет подготовка итогового протокола с краткой информацией о проведенных мероприятиях по выявлению случаев незаконного ввоза мигрантов, отслеживания финансовых потоков и обнаружения

активов, полученных от преступлений. Протокол будет служить ценным инструментом для укрепления сотрудничества между учреждениями и структурами, занимающимися выявлением и пресечением незаконного ввоза мигрантов в Юго-Восточной Европе.

43. Кроме того, Региональное отделение УНП ООН для Западной и Центральной Африки возглавило осуществление инновационного проекта, целью которого является расширение обмена информацией и взаимодействия при расследовании дел, связанных с незаконным ввозом мигрантов, а также других преступлений в странах происхождения, транзита и назначения. В рамках этого проекта прокурор одной из стран Африки направлен в командировку в Сицилию, Италия, для: а) предоставления информации о нормативно-правовой базе в его/ее стране; б) обмена справочной информацией о преступных сетях, занимающихся незаконным ввозом мигрантов в его/ее стране; и с) отслеживания хода выполнения официальных просьб об оказании взаимной правовой помощи и выдаче, направленных по соответствующим каналам. Полученные в результате экспертные знания послужат целям укрепления взаимного доверия и улучшения понимания того, как действуют преступники в стране, в которой работает соответствующий прокурор.

44. Помимо этого крайне важно для успешного проведения расследований наладить оперативный и надежный обмен информацией между следственными органами. В связи с этим государствам следует обмениваться информацией на основе двусторонних или многосторонних соглашений либо на добровольной основе, в соответствии с их национальным законодательством; для этого абсолютно необходимы эффективные каналы связи. Одним из примеров надежной системы сотрудничества, облегчающей обмен информацией на региональном уровне, является система аналитических рабочих файлов Европола. Аналитические рабочие файлы представляют собой оперативные вспомогательные инструменты для активизации расследований, в которых хранится информация, полученная в ходе расследований, проводимых государствами-членами. Европол может затем провести анализ информации, содержащейся в одном из файлов, и представить его результаты государствам-членам в целях повышения эффективности их расследований.

45. Кроме того, сложность расследуемых дел о незаконном ввозе мигрантов и уголовного преследования виновных требует, чтобы государства регулярно повышали профессиональную подготовку работников системы уголовного правосудия и направляли ресурсы на наращивание потенциала. Повышение квалификации может охватывать широкий круг таких вопросов, как способы определения и выявления поддельных проездных документов или удостоверений личности, порядок сбора оперативной информации об организованных преступных группах, методы работы лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, порядок выявления незаконно ввезенных мигрантов, опрос мигрантов, защита прав мигрантов, проведение финансовых расследований и направления международного сотрудничества для правоохранительных и судебных органов.

46. Одним из способов повышения доверия и укрепления трансграничных каналов связи являются также совместные мероприятия по наращиванию потенциала по борьбе с незаконным ввозом мигрантов для представителей ряда стран. Хорошим примером таких усилий является учебный семинар по выявлению и расследованию случаев незаконного ввоза мигрантов и уголовному преследованию виновных, организованный на одном из пограничных контрольно-пропускных пунктов Отделением УНП ООН по связям и партнерским отношениям в Мексике, в котором приняли участие специалисты из Соединенных Штатов Америки и Мексики. Данное двустороннее учебное мероприятие активно способствовало развитию взаимодействия, обмена информацией и международной координации между партнерами обеих стран. По итогам семинара была разработана совершенно новая современная методика на основе методов компьютерного моделирования и смешанного обучения, включая использование электрон-

ного обучения, конечной целью которой является увеличение числа расследований, судебных преследований и обвинительных приговоров при одновременном обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов.

47. И наконец, с помощью программы обмена сотрудниками правоохранительных органов в странах происхождения и назначения можно: а) содействовать созданию потенциала в стране происхождения; б) способствовать распространению важных культурных и лингвистических знаний о стране происхождения, которые могут быть весьма полезны для страны назначения; и с) укреплять доверие и налаживать контакты для применения на более позднем этапе (в рамках неофициального сотрудничества или в качестве основы для постепенного налаживания эффективного официального сотрудничества).

IV. Ключевые инструменты и рекомендуемые ресурсы

48. Нижеперечисленные инструменты и ресурсы размещены на веб-сайте УНП ООН (www.unodc.org).

Сборник методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

В Сборнике методических пособий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов УНП ООН содержатся руководящие указания, представлены перспективные методы и рекомендуемые справочные ресурсы по различным темам для оказания помощи странам в осуществлении Протокола против незаконного ввоза мигрантов. В пособии 1 Сборника методических пособий содержится анализ преступления, заключающегося в незаконном ввозе мигрантов. В пособии 5 представлена законодательная основа для криминализации незаконного ввоза мигрантов, а в пособии 7 речь идет о поддержании правопорядка и судебном преследовании.

Руководство по оценке принимаемых в системе уголовного правосудия мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Руководство по оценке принимаемых в системе уголовного правосудия мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов УНП ООН содержит стандартизованный, снабженный перекрестными ссылками комплекс мер, разработанных с целью обеспечить для государственных должностных лиц, работающих в миграционных, таможенных и правоохранительных органах, а также для учреждений Организации Объединенных Наций и других организаций, различных предприятий и частных лиц возможность проводить комплексную оценку национальных систем в целях выявления областей, в которых требуется техническая помощь, оказание содействия в разработке мероприятий с учетом международных стандартов и норм в области предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов и оказания помощи в обеспечении подготовки по указанным вопросам.

Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных

Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и уголовному преследованию виновных УНП ООН — это практическое руководство и учебное пособие для работников системы уголовного правосудия во всем мире. Отдельные модули пособия разработаны таким образом, чтобы их можно было адаптировать к потребностям различных регионов и стран и использовать как основу для обновления или дополнения учебных программ национальных учебных заведений. Модуль 1 (концепции) и модуль 7 (законодательные вопросы) посвящены теме криминализации незаконного ввоза мигрантов и соответствующей деятельности. В модуле 5 речь идет о специальных методах расследования.

Подробное учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных

Подробное учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и привлечению к уголовной ответственности виновных УНП ООН составлено на основе *Базового учебного пособия* в целях содействия общему пониманию соответствующих концепций и принятию государствами-участниками взаимодополняющих мер для борьбы с незаконным ввозом мигрантов, который является формой транснациональной организованной преступности. В пособии излагается практический подход к расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и уголовному преследованию виновных с примерами успешных видов практики, актуальных для всех стран происхождения, транзита и назначения, независимо от их правовой системы. В модуле 10 представлены специальные методы расследования, а в модуле 14 — общие правовые вопросы, возникающие в ходе расследования дел о незаконном ввозе мигрантов и уголовного преследования виновных.

Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней

Основная цель *Руководств для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней* состоит в оказании государствам помощи в осуществлении Конвенции и протоколов к ней. В *Руководствах для законодательных органов*, в частности, речь идет о криминализации и иных мерах по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, а также о других положениях Конвенции против организованной преступности.

Обновленный вариант содержится в разделе «Legislative guide» («Руководство для законодательных органов») на информационно-справочном портале «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (<https://sherloc.unodc.org>).

Международная платформа действий в целях выполнения Протокола против незаконного ввоза мигрантов

Международная платформа действий в целях выполнения Протокола против незаконного ввоза мигрантов — инструмент технической помощи, предназначенный для оказания государствам-участникам и негосударственным структурам содействия в выявлении и ликвидации пробелов в работе по борьбе с незаконным ввозом мигрантов в соответствии с международными стандартами. В ее основе лежат международные документы, политические обязательства, рекомендации и передовая практика для выработки комплексного подхода к предупреждению и пресечению незаконного ввоза мигрантов. Во второй части *Платформы действий* содержатся четыре сводные таблицы по следующим темам: уголовное преследование и расследование; защита и оказание помощи; предупреждение; и сотрудничество и координация.

Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов

Типовой закон о борьбе с незаконным ввозом мигрантов УНП ООН призван помочь государствам в осуществлении Протокола против незаконного ввоза мигрантов путем содействия проведению ими обзора действующего законодательства, внесению в него поправок и принятию новых законодательных актов на основе типовых положений. Он содержит главы по таким темам, как криминализация незаконного ввоза мигрантов, меры по защите незаконно ввезенных мигрантов и оказанию им помощи, координация и сотрудничество между ведомствами, сотрудничество в области незаконного ввоза мигрантов по морю и процессы, связанные с возвращением незаконно ввезенных мигрантов.

Информационно-справочный портал о проблеме незаконного ввоза мигрантов и база данных правовой практики

В октябре 2016 года УНП ООН создало информационно-справочный портал о проблеме незаконного ввоза мигрантов, который включает базу данных правовой практики. База данных предназначена для того, чтобы дать судьям, прокурорам, лицам, занимающимся разработкой политики, представителям средств массовой информации, исследователям и другим заинтересованным сторонам возможность расширять свои знания о том, как различные государства применяют свое законодательство для борьбы с незаконным ввозом мигрантов, при этом конечная цель состоит в том, чтобы способствовать повышению эффективности мер уголовного правосудия во всем мире. База данных служит важным инструментом, позволяющим наглядно продемонстрировать примеры успешного судебного преследования, выявить глобальные тенденции и повысить информированность о положении дел в этой области. В базу данных в настоящее время включено более 750 дел о незаконном ввозе мигрантов из более чем 39 юрисдикций.

Тематический документ «Понятие «финансовая или иная материальная выгода» в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов»

Признавая важность обеспечения общего понимания согласованного на международном уровне определения незаконного ввоза мигрантов, УНП ООН провело исследование по элементу «финансовой или иной материальной выгоды» этого определения. В данном документе проводится сравнительный анализ законодательства и судебной практики в репрезентативной группе государств с целью установить, как понимается и применяется ими этот аспект определения. Особое внимание уделяется опыту и мнениям специалистов, занимающихся практической деятельностью в области расследования и уголовного преследования в отношении незаконного ввоза мигрантов и связанных с ним преступлений.

Тематический документ «Связь организованной преступности с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов»

УНП ООН поручило Институту международных исследований по вопросам политики в области уголовного права Гентского университета, Бельгия, провести исследование участия организованных преступных групп в торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов. Цель исследования заключалась в разработке надлежащих мер уголовного правосудия для борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов как формами организованной преступности, которые требуют принятия научно обоснованных мер.

Тематический документ «Коррупция и незаконный ввоз мигрантов»

Цель данного тематического документа УНП ООН состоит в оказании помощи лицам, ответственным за разработку политики, и специалистам-практикам в решении вопросов предупреждения и противодействия коррупции, связанной с незаконным ввозом мигрантов. Вместо рассмотрения всех успешных видов практики в области предупреждения незаконного ввоза мигрантов внимание в нем сконцентрировано на более узкой теме предупреждения коррупционной деятельности, способствующей незаконному ввозу мигрантов и препятствующей усилиям по борьбе с ним. В тематическом документе приводится анализ имеющихся доказательств взаимосвязи между коррупцией и незаконным ввозом мигрантов, в частности вопрос о том, как коррупция создает условия для незаконного ввоза мигрантов и подрывает усилия по борьбе с ним. В нем рассматриваются различные формы коррупции в публичном и частном секторах, связанные с незаконным ввозом мигрантов, и приводятся примеры дел о незаконном ввозе мигрантов, в которых присутствует коррупционная составляющая.

Роль организованной преступности в незаконном ввозе мигрантов из Западной Африки в Европейский союз

Этот доклад УНП ООН способствует лучшему пониманию базовых механизмов незаконного ввоза мигрантов и того, кто в нем участвует, и служит в качестве основы для реформирования политики в соответствующих странах Западной Африки. Доклад предназначен в первую очередь для лиц, принимающих решения, сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также для более широкой аудитории, которую интересует проблема нелегальной миграции.

Сборник дел, касающихся организованной преступности

Сборник дел, касающихся организованной преступности, предназначен для лиц, ответственных за разработку политики, и работников системы уголовного правосудия; в нем приводится анализ конкретных примеров и соответствующих успешных видов практики. В *Сборнике* разъясняются все этапы комплекса мер уголовного правосудия, включая применение законодательства, проведение расследований, осуществление уголовного преследования и вынесение судебных решений, а также вопросы международного сотрудничества. На примерах конкретных дел в *Сборнике* рассматриваются успехи и трудности в работе специалистов-практиков, а также представлена текущая ситуация в области принимаемых в мире усилий по борьбе с организованной преступностью.

Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи

Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи УНП ООН разработана для оказания государствам содействия в составлении просьб о международном сотрудничестве и помощи. Программой можно пользоваться, практически не имея предварительных знаний или опыта по составлению таких просьб. Она дает пользователям пошаговые инструкции по составлению просьб о любых видах взаимной помощи на основе серии шаблонов, объединяет все введенные данные и автоматически генерирует правильно составленную, полную и эффективную просьбу для окончательного редактирования и подписания. Она может быть приспособлена под нормы материального и процессуального права любой страны, позволяет пользователям получать информацию о договорах и национальном законодательстве и оснащена функцией отслеживания входящих и исходящих просьб.