

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Институт лингвистики и международных коммуникаций
Кафедра международных отношений и зарубежного регионоведения

РАБОТА ПРОВЕРЕНА

Рецензент, (должность)

_____ (И.О. Ф.)

_____ 2017 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент

_____ Л.И. Шестакова

_____ 2017 г.

Борьба против торговли людьми: опыт Европейского Союза и
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
ЮУрГУ–410305.2017.854.ПЗ ВКР

Руководитель ВКР, к.и.н., доцент

_____ Л.В. Никитин

_____ 2017 г.

Автор проекта

студент группы ЛМ-426

_____ Д.С. Бысова

_____ 2017 г.

Нормоконтролер, к.и.н., доцент

_____ А.А. Попов

_____ 2017г.

Челябинск 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ»	11
1.1. Определение «торговля людьми» и ее квалификация	11
1.2. Исходные причины и группы риска	15
2 ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.....	20
2.1. Ситуация в Европейском союзе	20
2.2. Способы борьбы против торговли людьми в странах ЕС	33
3 ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	42
3.1. Ситуация в Российской Федерации	42
3.2. Способы борьбы против торговли людьми в РФ	54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	61
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	63

ВВЕДЕНИЕ

Торговля людьми является глобальной проблемой, о которой редко задумывается обычный среднестатистический человек, потому что он думает, что в современной время, когда права человека так активно защищаются, просто не может возникнуть такой бесчеловечной проблемы. Но на самом деле все обстоит намного хуже, чем мы можем себе представить.

По данным экспертов ООН торговля людьми по уровню прибыльности стоит сразу после торговли наркотиками и оружием, а риск для дельцов намного меньше. Борьба с этим преступлением как видом рабства, нарушением прав человека и проявлением дискриминации женщины в современном мире требует объединения усилий международного содружества и общественности каждой страны.

Эта проблема не признает государственных границ, не делает разницы между развитыми странами и развивающимися. Она прекрасно адаптирована как к бедности, так и к роскоши. Эта проблема одинаково существует как перед народами, которые втянуты в военные конфликты, так и перед теми, которые живут мирно.

Торговля людьми является самым позорным преступлением в мире, она вводит людей в заблуждение и превращает в жертв мужчин, женщин и детей по всему миру. Нет ни одной страны, которую бы эта проблема обошла стороной.

Торговля людьми и трудовая эксплуатация, тесно связанная с миграционными и особенно нелегальными потоками людей, является одним из серьезных вызовов современного общества. Эта проблема не обошла стороной и страны Европейского союза, и Россию, ставшие активными участниками этих процессов в силу их географического и социально-экономического положений.

В Европе торговля людьми является практически самым популярным подпольным бизнесом. Это происходит по причине успешного развития стран-участниц Европейского Союза. Страны, становятся привлекательными для людей, которые хотят улучшить свой жизненный уровень. Таким образом, люди пытаются сделать все возможное, чтобы попасть в эти страны. И так образуется широкое поле действия для торговцев людьми.

В нашей стране проблема торговли людьми возникла более 10 лет назад. До этого сдерживал рост торговли людьми в России жесткий миграционный контроль в период холодной войны, государственная идеология и основанное на ней общественное мнение, жестко порицавшие подобные явления, а также экономическая стабильность и авторитет правоохранительных органов.

Объектом исследования является торговля людьми.

Предметом исследования являются методы борьбы против торговли людьми в выбранных регионах, в Российской Федерации и странах ЕС.

Целью курсовой работы является анализ процесса торговли людьми изнутри и наиболее успешных методов борьбы с этим преступлением.

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:

1. Описать основные виды торговли людьми.
2. Определить основные причины, ведущие к торговле людьми и группы риска.
3. Проанализировать данные по ситуации с торговлей людьми в Европейском союзе.
4. Выявить способы борьбы против торговли людьми, которые используют страны ЕС.
5. Проанализировать данные по ситуации с торговлей людьми в Российской Федерации.
6. Выявить способы борьбы против торговли людьми, которые использует РФ.

Актуальность данной курсовой заключается в том, что торговля людьми является глобальной проблемой, на которую, последнее время, обращено пристальное внимание многих политиков.

Методология исследования состоит из описательного метода и метода анализа. Так как они являются наиболее подходящими методами.

Нормативной базой исследования являются: Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, ведомственные нормативные акты, международное законодательство в области борьбы с торговлей людьми.

Что касается степени разработанности данной проблемой, то данной тематикой занимаются многие отечественные исследователи такие как, Е.В. Тюрканова «Торговля людьми в Российской Федерации: обзор и анализ текущей ситуации по проблеме»¹, Я.О. Крутиков², Р.Т. Гасанов³, М.В. Жерновой⁴, В.А. Антонов⁵, А.И. Дзялошинский⁶, Б.Д. Завидов⁷ и другие.

Структура работы состоит из введения, основной части, разделенной на две главы, заключения и библиографического списка.

¹ Тюрканова, Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: обзор и анализ текущей ситуации по проблеме/ Е.В. Тюрканова М.: Наука, 2006. – 160 с.

² Крутиков, Я.О. Торговля людьми в Европейском союзе и превентивные меры по борьбе с ней / Я.О.Крутиков // Научные ведомости, 2015. №13(210). – С.200.

³ Гасанов, Р.Т. Борьба с торговлей людьми в Совете Европы и законодательстве Азербайджанской республики / Р.Т.Гасанов // Право и общество, 2011. №8(030). – С. 9.

⁴ Жерновой, М.В. Российская организованная преступность: транснациональные аспекты/ М.В.Жерновой. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012. – 150 с.

⁵ Антонов, О.А. Уголовное право. Общая часть. Учебное пособие / О.А. Антонов. – М.: Международные отношения, 2012. – 175 с.

⁶ Дзялошинский, И.М. Торговля людьми: СМИ как ресурс общественного противодействия современному рабству/ И.М.Дзялошинский – М.: ЗАО «СитиПрессСервис», 2008. – 220 с.

⁷ Завидов, Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина / Б.Д.Завидов. – М.: Наука, 2014. – 100 с.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ «ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ»

1.1. Определение «торговля людьми» и ее квалификация

Увеличение разрыва между бедными и богатыми странами, незаконная миграция, экономические проблемы внутри стран, глобальная реструктуризация экономики, безработица, все это с одной стороны. С другой стороны, мировые процессы, такие как: распространение транснациональной организованной преступности, демографические проблемы, огромный прогресс в области информационных технологий, рост спроса на труд в сфере услуг и развлечений, развитие транспорта, более тесные отношения между странами. Все это привело, к тому что такое явление, как торговля людьми приняло глобальный характер.

Торговля людьми является проблемой, которая влечет за собой жестокое нарушение прав человека, ведь в результате этого преступления человек перестает быть человеком, а становится товаром или вещью.

В Палермском протоколе о предупреждение и пресечение торговли людьми, в статье третьей, дается такое определение, торговля людьми включает в себя «... вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозой силы или ее применением или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, для целей эксплуатации. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов»¹.

¹ Протокол о предупреждение и пресечение торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказание за нее от 15 ноября 2000 г. // Treaty Series. Том 2237, №39574

В соответствии с этим определением, преступление торговли людьми имеет три элемента:

1. Действие – это то, что сделано, включает в себя вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей.

2. Средства – это, как действие было сделано, это может быть угрозы силой или другими формами принуждения, мошенничеством, обманом, злоупотреблением властью или уязвимостью положения, подкупом в виде платежей или выгод для получения согласия лица.

3. Цель – это, то для чего было сделано это действие. Цель может включать в себя сексуальную эксплуатацию, принудительный труд или услуги, рабство, подневольное состояние или извлечение органов.

Торговля людьми затрагивает практически все страны. Страна может являться исходным пунктом, пунктом транзита или пунктом конечного назначения. К странам, которые являются исходным пунктом для торговли людьми можно отнести бедные страны Африки и Азии. К транзитным странам относят некоторые бедные страны, развивающиеся страны. И к странам, которые являются конечным пунктом назначения, относят в основном развитые страны. Но многие страны не являются только чем то одним, исходным пунктом, транзитом или конечным пунктом, чаще всего они соединяют в себе несколько целей.

По данным доклада о торговле людьми Государственного департамента США¹, страны подразделяются на три уровня, в соответствии с требованиями Закона о защите жертв торговли людьми. Эта квалификация отражает скорей всего не масштабы этой проблемы в стране, а как правительство реагирует на эту проблему, то есть анализу подвергается деятельность государственных структур.

К первому уровню относят страны с самым высоким показателем, который говорит о том, что правительство понимает, что в его стране

¹ Trafficking in Persons Report 2016. – P.11.

существует проблема торговли людьми, страна соблюдает хотя бы минимальные стандарты Закона и прилагает достаточные усилия для борьбы с данной проблемой. Чтобы страна оставалась на данном уровне, она должна каждый год демонстрировать успехи по борьбе с торговлей людьми. К странам первого уровня относят около 36 стран, включая Армению, Австралию, США, многие страны ЕС, Чили и т.д.

К второму уровню относят страны, в которых государственные органы не в полной мере соблюдают стандарты Закона, но при этом прилагают достаточные усилия, что привести свою деятельность в соответствии с этими нормами. К странам второго уровня относят около 78 стран, включая ОАЭ, Бразилию, Японию, многие страны СНГ и т.д.

Во второй уровень так же входит группа Особого внимания. В эту группу включаются страны, в которых число жертв торговли существенно растет или уже достаточно велико, или нет точных доказательств деятельности, которая бы противодействовала бы торговле. Эта группа стран включает в себя Афганистан, Украину, Китай и т.д.

К третьему уровню относят страны, которые не прилагают особые усилия, чтобы привести свои действия в соответствие со стандартами Закона. К странам этого уровня относят около 27 стран, включая Россию, Белоруссию, Узбекистан и т.д.

Торговлю людьми нужно отличать от незаконного ввоза мигрантов. Для этого нужно знать определение незаконной миграции. Оно дано в статье 3 Протокола ООН против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху. Это статья определяет незаконную миграцию как «...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 постоянного на его территории»¹.

¹ Овчинский, В.С. Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми / В.С. Овчинский. – М.: Наука, 2014. – С.195.

В соответствии со сферами, в которых эксплуатируются люди, над которыми было осуществлено это преступление, в исследование Е.В. Тюркановой «Торговля людьми в Российской Федерации»¹ была выделена следующая квалификация:

1. Торговля людьми, особенно женщинами и детьми, с целью сексуальной эксплуатации, в том числе:

- для организации «гражданской» проституции,
- для организации проституции в местах военных действий и расположения войск,
- для организации секс-туризма,
- для производства порнографии (особенно использования детей обоих полов для этой цели).

2. Торговля людьми в целях эксплуатации рабского труда, в том числе:

- в «потогонном производстве»,
- в неформальной и теневой экономике,
- на подпольных производствах и при производстве контрафактной продукции,
- в домашнем хозяйстве (домашнее рабство),
- детский труд (мытьё машин, работа в сельском хозяйстве и т.п.).

3. Торговля людьми, особенно детьми и инвалидами, с целью попрошайничества, в том числе:

- использование детей,
- использование инвалидов,
- «аренда младенцев» для попрошайничества.

4. Браки в целях (включая использования системы «невесты по почте»), в том числе:

- для использования в домашнем хозяйстве (домработницы и т.п.),
- для принудительного вынашивания и рождения детей,

¹ Тюрканова, Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: обзор и анализ текущей ситуации по проблеме/Е.В.Тюрканова – М.: Издательство ЮНИСЕФ, 2006. – С.12.

- для обслуживания больных и престарелых родственников, детей и т.п.

5. Торговля людьми с целью принуждения к суррогатному материнству, репродуктивным функциям.

6. Торговля людьми для трансплантации органов и тканей.

7. Торговля детьми с целью незаконного усыновления/удочерения.

8. Торговля людьми с целью использования в вооруженных формированиях.

9. Использование солдат и заключенных для принудительных работ.

Данная квалификация не является полной, так как данное преступление является очень динамичным, торговцы людьми постоянно создают новые формы, подстраиваясь под политические ситуации и под меры, которые принимаются против них. Но даже известные существующие формы могут применяться в различных модификациях и изменяться в зависимости от обстоятельств.

Первые три формы являются наиболее распространенными в современном мире.

1.2. Исходные причины и группы риска

Важный вопрос состоит в том, в чем же причины торговли людьми? И многие социологи, в том числе социолог Марек Окольский из Варшавы делает вывод, о том, что главной причиной такого глобального распространения торговли людьми является глобализация. Рыночная глобализация создает мало оплачиваемые работы в экологически развитых государствах, куда проданы женщины из самых менее развитых регионов.

Но на данный момент можно выделить только несколько работ, которые предлагают достаточный анализ первоначальных причин торговли людьми и механизмов влияния на группы риска населения определенными факторами. Среди них выделяется доклад ПРООН «Человеческое развитие против торговли людьми в регионе СНГ».

Главной причиной торговли людьми в данном докладе названа бедность. И слишком большая разница в уровне развития стран. Даже не в уровне развития, а в разнице в уровнях оплаты труда. Так, например, средние доходы населения в Таджикистане в 2000 году составляли 0,2 доллара США на человека в день, в то время, как в России этот показатель был в целых 30 раз выше.¹ Но по сравнению с европейскими странами, этот показатель очень низок, в 50 раз ниже, чем в Германии, в 40 раз ниже, чем в Японии и в 30 раз ниже, чем в США.

И, по мнению экспертов, эта разница будет только расти, так, что ожидать, что эта причина исчезнет не надо.

Так же бедность по доходам является причиной ограниченного доступа к качественному образованию, более низкий уровень жизни, ограниченный доступ к качественному здравоохранению, недоступность к развитым благам нашего времени. Все это в совокупности означает, что создается огромная группа риска, которая в последствие может быть вовлечена в торговлю людьми. О группах риска будет написано не много позже.

Бедность является основной, но не единственной причиной по которой люди попадают в группу риска. Существует большое количество факторов, которые влияют на это. Эти факторы можно разделить на несколько групп:

1. Политические факторы
2. Экономические факторы
3. Административно-организационные факторы
4. Криминогенные и правовые факторы
5. Морально-этические факторы

Описание факторов взято с работы Андреяса Вилкса «Торговля людьми и органами человека»².

¹ Попова, Д.О. Детская бедность в России. Тревожные тенденции и выбор стратегических действий/ Д.О. Попова - М.: Верди, 2005. – С.21.

² Вилкс, А. Торговля людьми и органами человека / А. Вилкс. - М.: Верди, 2005. – С.19.

К политическим факторам можно отнести такие вещи: высокая заинтересованность государств и групп в перемещение человеческих ресурсов, недостаток политической ответственности и заинтересованности в решении проблемы торговли людьми, обусловленность политических и экономических границ, транснациональная интеграция, недостаточное исполнение политических решений.

К экономическим факторам, кроме бедности, можно отнести такие факторы, как высокий уровень безработицы, широка созданная сеть торговли человеческими ресурсами и ее самостоятельное развитие.

К административно-организационным факторам можно отнести недостаточный контроль на государственных границах, неудовлетворительный контроль фирм, которые выполняют услуги устройства на работу, недостаточный контроль в медицинских учреждениях, которые готовят органы и ткани человека, недостаточное информирование населения о проблеме торговли людьми.

Криминогенные и правовые факторы: высокая степень латентности и низкий уровень раскрытия преступлений, неудовлетворительная правовая практика в привлечение к ответственности организаторов преступных группировок и активных участников, недостаточная реализация международных правовых актов в области защиты прав отдельных государств, «срастание» работников государственных и частных учреждений в отдельных государствах с криминальными структурами.

И последней группой факторов является морально-этические факторы: расслоение общества и дифференциация зависящая от государственных органов, деформация морально-этических ценностей и нравственных норм в обществе в целом, а также в отдельных социальных группах, прирост значения свободных ценностей, увеличение популярности западного образа жизни, широкое проникновение сексуальной пропаганды, «диффузия» сексуальности.

Группа риска – это группа людей, которые в большей вероятностью могут попасть в руки торговцев людьми. Группы рисков описывают людей, которые походят по причинам и на которых с большей силой влияют ключевые факторы.

В группу повышенного риска определяют в первую очередь женщин и детей. Среди женщин в особой опасности находятся молодые девушки, не имеющие образования или только начальное образование, не имеющие стабильной работы или источника доходов, матери которые в одиночку воспитывают детей, испытывающие население. Среди детей особенно выделяют детей из неблагополучных семей, из детских домов, из неполных семей, беспризорные дети и т.д. Так же в особой группе люди, которые имеют серьезные заболевания или проблемы с зависимостью.

Группы риска по формам эксплуатации¹:

1. Торговля людьми с целью эксплуатации: молодые женщины, особенно с низким образованием, безработные, занимающиеся проституцией, бедные, мигранты; дети, особенно из неблагополучных семей и интернатов.

2. Торговля людьми с целью трудовой эксплуатации: мужчины и женщины молодых и средних возрастов, с низким образованием, мигранты, безработные, бомжи, дети из неблагополучных семей и без родителей.

3. Торговля людьми, особенно детьми и инвалидами, с целью попрошайничества: дети из неблагополучных семей и без родителей, инвалиды, бомжи, многодетные матери, одинокие матери.

4. Торговля детьми с целью усыновления: семьи «социального риска» (алкоголизм, насилие и т.п.), бедные семьи, многодетные семьи.

Таким образом, торговля людьми довольно популярная проблема, которая включает вербовку, перевозку, передачу людей незаконным путем для эксплуатации или получения любой другой выгоды, при применении форм принуждения. Эксплуатация является основной целью торговли

¹ Тюрканова, Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: обзор и анализ текущей ситуации по проблеме/Е.В.Тюрканова – М.: Издательство ЮНИСЕФ, 2006. – С.101.

людьми, но не единственной. Причинами расцвета торговли людьми в основном является экономическое развитие стран, из бедных стран люди пытаются выбраться в более успешные регионы, и таким образом попадают в руки торговцев людьми. В группу риска могут попасть все, но в основном это женщины и дети из-за своей незащищенности. Основным видом эксплуатации является проституция.

2 ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

2.1. Ситуация в Европейском союзе

Торговля людьми в Европе - серьезная проблема, ее жертвами ежегодно становится все большее число людей. Это происходит из-за беспрецедентных потоков мигрантов в страны Европейского союза по причине успешного развития этих стран. В этой связи возникает характерная тенденция для этого явления: мигранты стран третьего мира перемещаются в страны Европейского союза, где есть потребность в дешевом труде, и все это содействует тому, что развиваются потоки нелегальных мигрантов, а нелегальная миграция введет за собой ситуации, в которых человек попадает в группу риска для торговли людьми.

До недавнего времени в странах Европейского союза не существовало четкого разделения между двумя понятиями: нелегальная миграция и торговля людьми. В связи с этой у стран участниц ЕС были проблемы с базами о жертвах торговли и торговцах, потому что многие страны в эти базы вносили также цифры о незаконных мигрантах. В этой связи цифры о жертвах торговли людьми весьма условны.

В 2002 году был принят «Комплексный план по борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми в ЕС». До этого плана понятия “smuggling” (незаконный ввоз) и понятие “trafficking” (незаконная перевозка) были синонимы. И только в Плане появилось разделение. Согласно этому документу, незаконный ввоз означает помощь в незаконном въезде в страну и незаконном пересечении границ. Когда в незаконной перевозке ключевой момент – это перевозка с эксплуатационной целью.

Далее будут рассмотрены все страны ЕС. Информация взята с Доклада о торговле людьми Государственного департамента США¹.

¹ Trafficking in Persons Report 2016. – P.65-411.

Австрия является страной назначения и транзитом для мужчин, женщин и детей, которые подвергаются секс-торговле и принудительному труду. Большинство выявленных жертв-девушек и женщин, подвергающихся сексуальной эксплуатации. Жертвами, в основном, являются жители из Восточной Европы (Босния и Герцеговина, Сербия, Румыния и Болгария) и, в меньшей степени Китай, Нигерия, Ближний Восток, Северная Африка, Юго-Восточная Азия, и Южная Америка¹. Принудительный труд возникает в сельскохозяйственном, строительном секторах, секторе питания и очистки, а среди отечественных граждан в домохозяйствах. Физически и умственно неполноценные люди из Восточной Европы и цыганские дети являются жертвами принудительного попрошайничества².

Бельгия является страной назначения, транзитом и ограниченно страной-источником для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду и секс-торговле. Иностранным жертвам, в основном, являются выходцы из Восточной Европы, Африки, Восточной Азии и Южной Америки, в частности из Болгарии, Румынии, Албании, Нигерии, Китая, Индии и Бразилии. Жертвы-мужчины подвергаются условиям принудительного труда в ресторанах, барах, предприятиях, фруктовых фермах, строительных площадках. Бельгийские девушки, некоторые из которых завербованы местными сутенерами, подвергаются сексуальной торговле внутри страны. Иностранцы подвергаются принудительному труду, в том числе работой домашней прислугой. В 2015 году около 35 000 человек обратились за предоставлением убежища в Бельгии, резкое увеличение по сравнению с предыдущими годами.

¹ Корнеев, О.В. Инструменты влияния Европейского Союза в сфере противодействия торговле людьми на постсоветском пространстве / О.В.Корнеев // Вестник Томского государственного университета, 2014. №6(32). – С.5.

² Энтин, М. Европейский Союз в борьбе с нелегальной миграцией: новые тенденции / М.Энтин // Вся Европа.ru, 2017. №2. – С.12.

Болгария является источником и, в меньшей степени, транзитной страной и страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся сексуальной эксплуатации и принудительного труда. Болгария остается одной из основных стран-источников торговли людьми в ЕС. Болгарские женщины и дети подвергаются сексуальной торговле внутри страны, а также в Европе, России, на Ближнем Востоке и в США. Болгарские мужчины, женщины и дети подвергаются принудительному труду в других европейских государствах и Израиле, в основном в сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг. Болгарские дети и взрослые с ограниченными возможностями вынуждены заниматься уличным нищенством и мелким воровством в Болгарии и в Австрии, Греции, Италии, Швеции и Великобритании. Правительственная коррупция создает благоприятные условия для некоторых преступлений, связанных с торговлей.

Венгрия является источником, страной транзитом и, в меньшей степени, страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду и секс-торговле. К уязвимым группам относятся венгры в крайней бедности. Венгерские женщины и дети подвергаются сексуальной эксплуатации внутри страны и за рубежом, в основном в Европе. Особенно в Нидерландах, Бельгии, Германии, Австрии, Швейцарии и Соединенном Королевстве. Венгерские мужчины и женщины подвергаются принудительному труду в стране и за рубежом, в том числе в Великобритании, Нидерландах, других странах Европы и Северной Америки.

Соединенное Королевство (Великобритания) является источником, страной транзитом и страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся сексуальной эксплуатации и принудительному труду, включая подневольный труд в домашнем хозяйстве. Большинство жертв внешней торговли выходцы из Африки, Азии и Восточной Европы. Особенно из таких стран как Албания, Вьетнам, Нигерия, Румыния, и Польша¹. Именно

¹ Кулажникова, С.С. Торговля людьми в международном и региональных аспектах / С.С.Кулажников // Вестник ДВО РАН, 2006. №6. – С.133.

эти страны были странами происхождения для потенциальных жертв, выявленных в прошлом году. Дети в Великобритании продолжают подвергаться сексуальной эксплуатации внутри страны. Трудящиеся-мигранты в Великобритании подвергаются принудительному труду в сельском хозяйстве, выращивание конопли, строительстве, пищевой промышленности, на заводах, в бытовом обслуживании, услугах питания, на автомойках, и на рыбацких лодках. Дети в системе ухода за детьми и несопровождаемые дети мигрантов уязвимы для торговли людьми. Иностранная домашняя прислуга в дипломатических домохозяйствах являются особенно уязвимыми к торговле людьми и жестокому обращению¹.

Греция является страной назначения, транзитом и, в очень ограниченной степени, страной-источником для женщин и детей, подвергающихся сексуальной эксплуатации, и мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду. Некоторые женщины и дети из Восточной и Южной Европы, Южной Азии, Нигерии и Китая подвергаются секс-торговле в Греции. Жертвы принудительного труда в Греции, в первую очередь, дети и мужчины из Восточной Европы, Южной Азии и Африки. Трудящиеся-мигранты из Бангладеша, Пакистана и Афганистана восприимчивы к долговой кабале. Некоторые жертвы трудовой эксплуатации въезжают в Грецию через Турцию вдоль маршрутов нелегальной миграции с Ближнего Востока и Южной Азии. Торговцы завлекают большинство жертв через ложные вакансии. В адрес некоторых государственных чиновников были проведены расследования по подозрению в причастности к торговле людьми².

Германия является источником, страной транзитом и страной назначения для женщин, детей и мужчин, которые подвергаются сексуальной и трудовой

¹ Абаринов, В.А. Доклад Госдепартамента США о торговле людьми / В.А.Абаринов // Российский следователь, 2016. №11. – С.5.

² Антюшина, Н.М. Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы. / Н.М.Антюшина // Россия и Евросоюз, 2016. №4. – С.19.

эксплуатации. Большинство жертв секс-торговли в Германии являются европейцами, в основном болгары, румыны, и немцы. Граждане Нигерии, и других частей Африки, Азии и стран Западного полушария, также подвергаются секс-торговле в Германии. Жертвы принудительного труда эксплуатируются на строительных площадках и в сельском хозяйстве, гостиницах, мясокомбинатах, и на сезонных производствах. Несовершеннолетние являются особенно уязвимыми к торговле людьми, включая принуждение к попрошайничеству и насильственному преступному поведению.

Дания - это, в первую очередь, страна назначения и страна транзит для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду и секс-торговле из Восточной Европы, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Мигранты подвергаются трудовой эксплуатации в сельском хозяйстве, внутреннем обслуживании, на заводах и фабриках через долговую кабалу, задержку заработной платы, оскорбления и угрозы депортации. Дети-мигранты уязвимы к секс-торговле и принудительному труду. Рост мигрантов, лиц, ищущих убежища, и беженцев при въезде и транзите через Данию увеличивают численность населения, уязвимых к торговле людьми.

Италия является страной назначения, транзитом и страной-источником для женщин, детей и мужчин, подвергающихся сексуальной эксплуатации и принудительному труду. Жертвы родом из Нигерии, Румынии, Марокко, Китая и других стран. Женщины-жертвы часто подвергаются секс-торговле в Италии после того, как им дают обещание о трудоустройстве в качестве официанток, танцовщиц, певиц, моделей, или воспитателей. По оценкам экспертов, около 3000 детей эксплуатируются в уличной проституции¹. Мужчины из стран Африки, Азии и Восточной Европы подвергаются принудительному труду посредством долговой кабалы в сельском хозяйстве на юге Италии и в строительстве, уборке домов, гостиниц и ресторанов на

¹ Матвиенко, А.В. Географический подход к изучению взаимосвязи между бедностью и торговлей людьми / А.В. Матвиенко // Естественные и технические науки, 2010. №2(46). – С.283.

севере. Китайские мужчины и женщины вынуждены работать на текстильных фабриках в Милане, Прато, Рим и Неаполь. Официальное соучастие в преступлениях торговли людьми происходит на местном уровне. Итальянские мужчины заниматься детским секс-туризмом за рубежом, в том числе в странах Африки, Латинской Америки и Восточной Азии.

Ирландия является страной назначения и страной-источником женщин, мужчин и детей, подвергающихся сексуальной эксплуатации и принудительному труду, включая принуждение к преступной деятельности. Иностранцы жертвы торговли людьми, выявленные в Ирландии, являются выходцы из Африки, Азии и Восточной Европы. В течение отчетного периода, правоохранительные органы сообщили об увеличении предполагаемых жертв сексуальной эксплуатации и принудительного труда, преступной деятельности, и принудительного попрошайничества. Власти сообщили об увеличении предполагаемых жертв из Нигерии и Румынии. Ирландские дети подвергаются сексуальной торговле внутри страны. Правительство признало, что проблема принудительного труда в стране растет.

Испания является местом назначения, источником и страной транзитом для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду и секс-торговле. Женщины из Восточной Европы (в частности из Румынии, Болгарии, Украины и России), Южной Америки (в частности из Парагвая, Бразилии, Колумбии и Эквадора), из Китая, Нигерии подвергаются сексуальной эксплуатации в Испании. Мужчины и женщины из Китая, Индии и Пакистана подвергаются принудительному труду в качестве домашней прислуги, а так же в текстильных, сельскохозяйственных, строительных, промышленных и сервисных секторах. Торговцы также заманивают жертв в Испанию из других регионов ЕС. Большой процент лиц, занимающихся проституцией в Испании, как полагают, жертвы торговли людьми. Были проведены расследования по поводу лиц из полиции и по

поводу других должностных лиц, и они были обвинены, и осуждены за соучастие в преступлениях торговли людьми¹.

Кипр является источником и страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду и секс-торговле. Потерпевшие, которые были опознаны на Кипре в 2015 году были в основном из Индии, Бангладеша, Болгарии, Румынии, Филиппин, Камеруна, Кот д'Ивуара, Словакии и Чехии. Жертвы торговли из Парагвая были выявлены впервые в 2015 году. Женщины, преимущественно из Восточной Европы, Вьетнама, Индии и Африки к югу от Сахары, подвергаются сексуальной торговле. Цыганские дети уязвимы для принуждения к попрошайничеству.

Люксембург является страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся сексуальной эксплуатации и принудительному труду. Жертвами секс-торговли являются выходцы из Европы, Африки, Азии и Южной Америки. Уязвимые группы включают трудящихся-мигрантов в качестве домашней прислуги, в сфере общественного питания, строительства и попрошайничестве. А также несопровождаемые дети иностранцев, и жители Люксембурга эксплуатируются в легальной и нелегальной коммерческой секс-индустрии².

Латвия является источником и страной назначения для мужчин, женщин и детей, которые подвергаются сексуальной и трудовой эксплуатации. Латвийские женщины и девочки подвергаются сексуальной торговле в Латвии, а также в других частях Европы. Латвийские мужчины, женщины и дети подвергаются принудительному труду в Латвии, а также в других частях Европы, особенно в строительстве и сельском хозяйстве. Латвийские женщины, завербованные для опосредованных браков в Западной Европе,

¹ Абаринов, В.А. Доклад Госдепартамента США о торговле людьми / В.А.Абаринов // Российский следователь, 2016. №11. – С.5.

² Лагунина, И.О. Доклад Госдепартамента США о торговле людьми / И.О.Лагунина // Право и управление, 2016. №3. – С.42

особенно в Ирландии, являются жертвами торговли людьми для домашнего рабства и принудительного труда. В меньшей степени, Латвия является источником и страной назначения для эксплуатации в вынужденной преступности.

Литва является источником, страной транзитом и страной назначения для женщин и девочек, подвергающихся сексуальной эксплуатации, а также источником и страной назначения для мужчин, подвергшихся трудовой эксплуатации. Обозреватели подсчитали, что около 40 процентов выявленных жертв торговли людьми являются литовские женщины и девочки, подвергающиеся сексуальной эксплуатации внутри страны. Литовские женщины также являются жертвами торговли людьми в Западной Европе и Скандинавии. Литовских детей и взрослых все чаще заставляют заниматься преступной деятельностью в скандинавских странах и Западной Европе. Некоторые литовские граждане подвергаются принудительному труду в Ирландии, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах. В начале 2015 года, правительство начало расследование официального соучастия и халатности в связи с обвинениями в торговле девочками и мальчиками из государственных детских домов¹.

Мальта является источником и страной назначения для женщин и детей, подвергающихся сексуальной эксплуатации и назначения для женщин и мужчин, подвергшихся трудовой эксплуатации. Женщины, ставшие жертвами секс-торговли, в первую очередь, происходят из Китая, Венгрии, Польши, Румынии, России и Украины. Женщины и дети из Мальты, также подвергались сексуальной эксплуатации внутри страны. Жертвы принудительного труда во многом выходцы из Китая, Индонезии, Филиппин и Вьетнама. Около 5 000 нелегальных мигрантов из африканских стран, проживающих в Мальте, могут быть жертвами торговли людьми².

¹ Гурина, Н.В. Противодействие торговли людьми в Европе / Н.В.Гурина // Вся Европа.ру, 2016. №5. – С.20

² Михеев, В.А. Ежегодные доклады Государственного департамента США / В.А.Михеев // Вся Европа.ру, 2016. №19. – С.26.

Нидерланды является страной происхождения, назначения и страной транзитом для мужчин, женщин и детей из Голландии, Восточной Европы, Африки и Южной и Восточной Азии, которые подвергаются секс-торговле и принудительному труду. Появились сообщения от голландских граждан об осуществляющемся детском секс-туризме за границей. В январе 2016 года, по сообщениям СМИ, полиция и социальные работники нашли конкретные признаки торговцев людьми, которые вербуют жертв в убежищах, которые созданы якобы защищать женщин от принудительной проституции и мужчин от принудительного труда¹.

Португалия является источником, страной транзитом и страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду и секс-торговле. Жертвы торговли людьми в основном происходят из Африки и Восточной Европы, и, в меньшей степени, Латинской Америки и Азии. Большинство жертв подвергаются принудительному труду. Иностраных трудовых жертв торговли людьми используют в сельском хозяйстве и в качестве домашней прислуги, в то время как португальских жертв используются в ресторанах, сельском хозяйстве и бытовом обслуживании, в первую очередь в Португалии и Испании. Хотя большинство жертв принудительного труда мужчины, власти отметили увеличение числа женщин-жертв принудительного труда в 2015 году. Иностраных женщин и детей, в основном из Африки и Восточной Европы, а также португальских женщин и детей подвергаются сексуальной эксплуатации внутри страны².

Польша является источником, страной транзитом и страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду и секс-торговле. Оборот рабочей силы растет в Польше; жертвы происходят из Европы, Азии и Африки. Мужчины и женщины из Польши подвергаются

¹ Потемкина, О.Ю. ООН: торговля людьми принимает новые формы и масштабы / О.Ю.Потемкина // Вся Европа.ru, 2016. №8. – С.20.

² Смирнов, А.В. Всемирный доклад 2016 / А.В.Смирнов // Право и управление, 2016. №11. – С.26.

принудительному труду в Европе, в первую очередь, Западной и Северной Европе. Женщин и детей из Польши подвергают секс-торговле в стране, а также в других европейских странах. Женщины и дети из Восточной Европы, в частности Болгарии, Румынии и Украины, подвергаются сексуальной эксплуатации в Польше. Растет число вьетнамских жертв, которые проходят транзитом через Польшу на пути в Западную Европу, а также могут после подвергнуться трудовой эксплуатации в России.

Румыния является источником, страной транзитом и страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду, а также женщин и детей, подвергающихся сексуальной эксплуатации. Румыны представляют собой важный источник секс и трудовых жертв торговли людьми по всей Европе. Румынские мужчины, женщины и дети подвергаются трудовой эксплуатации в сельском хозяйстве, строительстве, сфере бытового обслуживания, гостиницах, и производственных, а также принудительного попрошайничества и воровства в Румынии и других европейских стран. Румыния является страной назначения для ограниченного числа иностранных жертв торговли людьми, включая жертв торговли людьми из Молдовы и Польши и трудовых жертв торговли людьми из Бангладеш, Китая, Филиппин и Сербии.

Словения является страной назначения, транзитом и, в меньшей степени, страной-источником для женщин и детей, подвергающихся сексуальной эксплуатации, и для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду и принудительному попрошайничеству. Мужчины из Боснии и Герцеговины, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Украины вынуждены побираться и трудиться в строительном секторе¹. Иногда этих лиц перевозят транзитом через Словению в Италию, Австрию и Германию, где они впоследствии будут подвергнуты принудительному труду. Женщин и

¹ Полякова, М.А. Обнаружение следов преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использования их рабского труда / М.А.Полякова // Юридические науки и практика, 2010. №1. – С.298.

детей из Словении, а также других стран Европы и Доминиканской Республики, подвергают сексуальной торговле внутри страны¹.

Словакия, является источником, страной транзитом и страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся сексуальной эксплуатации и принудительному труду. Словацкие мужчины и женщины подвергаются принудительному труду в сельском хозяйстве и строительстве в Западной Европе, прежде всего в Соединенном Королевстве (Великобритания). Большинство жертв словацких женщин, которые подвергаются секс-торговле в Германии, Австрии, Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Польше и других европейских странах. Украинские, молдавские, болгарские, румынские, тайские, вьетнамские и мужчины и женщины подвергаются принудительному труду в Словакии. Девушек из Восточной Европы также, по сообщениям, перевозят через Словакию и заставляют заниматься проституцией внутри страны и по всей Европе.

Франция является страной назначения, транзитом и ограниченной страной-источником для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду и секс-торговле. Иностранцев из Восточной Европы, Западной и Северной Африке, Азии и стран Карибского бассейна подвергают секс-торговле и принудительному труду. Сети секс-трафика вынуждают женщин заниматься проституцией посредством долговой кабалы, физической силы и психологического давления, в том числе наркомании. Количество детей, в том числе студентов и иностранцев, эксплуатируемых в проституции возросло в последние годы. Некоторые мигранты, которые не могли заплатить контрабандистам находятся в долговой кабале. Правительство Франции оценивает, что более чем 20 000 человек заняты в секс-торговле, около 90% из которых являются иностранцами, скорее всего, жертвами торговли людьми. Молодые женщины во французских пригородах уязвимы для сексуальной эксплуатации. Сети торговли были расширены для

¹ Нарад, Д.И. Словения в докладе Госдепартамента США о торговле людьми снова в группе лучших / Д.И.Нарад // Бизнес, 2016. №3. – С.10.

работы в крупных городах за пределами Парижа, включая Лилль, Марсель и Ницца¹.

Финляндия является транзитной, страной назначения и ограниченным страной источником для женщин и девочек, подвергающихся сексуальной эксплуатации, и мужчин и женщин, подвергшихся принудительному труду. Жертвы принудительного труда приходят из ряда стран, прежде всего из Восточной Европы и Азии. Многие жертвы прибывают в Финляндию на законных основаниях и используются в строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, и как уборщики, садовники и домработницы. Сезонные сборщики ягод, многие из которых прибывают из Таиланда, являются особенно уязвимыми для эксплуатации труда. Женщины, ставших жертвами секс-торговли приходят в основном из Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Западной Африки. Финские женщины и дети, в основном девочки, уязвимы для сексуальной эксплуатации².

Хорватия является местом, источником и страной транзитом для женщин и детей, подвергающихся сексуальной эксплуатации, и мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду. Хорватские женщины и девушки, некоторые из которых реагируют на ложные предложения о работе в интернете, эксплуатируются в секс-торговле в стране и за ее пределами в Европе. Экономически маргинальные цыганские дети из Хорватии подвергаются особому риску принудительного попрошайничества в Хорватии и по всей Европе. Женщины и девочки из Балкан и Центральной Европы подвергаются секс-торговле в Хорватии³.

Чешская Республика является источником, страной транзитом и страной назначения для женщин и детей, подвергающихся сексуальной эксплуатации

¹ Соколов, А.А. Госдепартамент США опубликовал очередной доклад / А.А.Соколов // Юридические науки и практики, 2016. №16. – С.54.

² Загорский, А.В. Активизировать борьбу с торговлей людьми / А.В.Загорский // Вся Европа.ru, 2016. №21. – С.47.

³ Семиренко, А.А. Борьба с торговлей людьми в Европе / А.А.Семиренко // Россия в глобальной политике, 2016. №2. – С.15.

и источником, страной транзитом и страной назначения для мужчин и женщин, подвергшихся принудительному труду. Женщин, девочек и мальчиков из Чехии, Словакии, Украины, Румынии, Болгарии, Нигерии, Филиппин и Вьетнама подвергают секс-торговле в Чешской Республике, а также транзитом по Чехии в другие европейские страны, где они подвергаются секс-торговле¹. Мужчины и женщины из Чехии, Украины, Румынии, Болгарии, Молдовы, Монголии, Филиппин, России и Вьетнама подвергаются принудительному труду в Чехии, как правило, посредством долговой кабалы, в строительстве, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, производстве и в сфере обслуживания, в том числе в качестве домашней прислуги, а также транзитного проезда через Чехию в другие страны Европы, где они эксплуатируются.

Швеция является страной назначения и, в меньшей степени, источником и страной транзитом для женщин и детей, подвергающихся сексуальной эксплуатации, и страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду, в том числе занятию попрошайничества и воровства. Выявленные и предполагаемые жертвы торговли людьми в основном происходят из Восточной Европы, Западной Африки, Азии, и в меньшей степени из Западной Европы. Принудительная проституция остается наиболее распространенной формой торговли людьми в Швеции, хотя сообщений о случаях принудительного труда растет. Выявленных и предполагаемых жертв торговли людьми труда, которые во многом происходят из Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии, подвергают эксплуатации в качестве домашней прислуги, в строительстве, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и сборщиками ягод. Более 162 000 мигрантов из всех мигрантов, которые подали ходатайство о предоставлении убежища в 2015 году, в основном из Сирии, Афганистана, Ирака и Восточной Африки, являются жертвами торговли людьми.

¹ Матвиенко, А.В. Географический подход к изучению взаимосвязи между бедностью и торговлей людьми / А.В. Матвиенко // Естественные и технические науки, 2010. №2(46). – С.283.

Полицейские отмечают, беспризорные дети, особенно мальчики из Марокко, являются уязвимыми к детской проституции и принудительной преступности. Шведские женщины и девушки также подвержены секс-торговли в стране.

Эстония является источником, страной транзитом и страной назначения для женщин и девочек, подвергающихся сексуальной эксплуатации, и для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду. Эстонские женщины и девочки подвергаются сексуальной торговле в Эстонии и в других европейских странах. Мужчины и женщины из Эстонии подвергаются условиям принудительного труда в Эстонии, в Европе, и в Австралии, в частности, в строительстве, чистке, а также на сезонных работах. Дети в Эстонии вынуждены совершать преступления, такие как кражи, на пользу их эксплуататоров. Мужчины из Украины и Польши подвергаются трудовой эксплуатации в Эстонии, особенно в строительном секторе. Граждан Вьетнама, которые подвергаются принудительному труду транзитом через Эстонию на пути в другие страны ЕС.

2.2. Способы борьбы против торговли людьми в странах ЕС

В отчете Государственного департамента США¹, описаны не только ситуации в странах. Но также описано, как страны борются с этой проблемой и каждой стране присвоен свой уровень. Эти уровни были описаны ранее в работе, поэтому ниже будет приведен список стран-участниц ЕС с их уровнем.

Австрия – 1 уровень. Правительство Австрии полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. В то время как число возбужденных дел и вынесенных приговоров уменьшилось, правительство значительно увеличило финансирование для оказания помощи потерпевшим и продолжают выявлять и помогать жертвам. Правительство

¹ Trafficking in Persons Report 2016. – P. 65-411.

улучшило свои усилия по выявлению жертв торговли людьми среди беженцев, нелегальных мигрантов и просителей убежища.

Бельгия – 1 уровень. Правительство Бельгии полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. Правительство продолжает уголовное преследование и осуждение торговцев людьми, финансирование приютов, предоставляют специализированную помощь жертвам торговли людьми, обеспечивают интенсивную подготовку сотрудников полиции по вопросам выявления жертв. Правительство приняло меры для выявления и снижения возможных преступлений, связанных с незаконным оборотом эксплуатации на пунктах приема.

Болгария – 2 уровень. Правительство Болгарии не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми; однако оно прилагает значительные усилия для того, чтобы соответствовать нормам. Несмотря на эти меры, правительство не продемонстрировало общее увеличение уровня в борьбе с торговлей людьми по сравнению с предыдущим отчетным периодом; таким образом, Болгария находится в списке 2-го уровня уже второй год подряд¹. В течение отчетного периода, правительство назначило председателя и назначило секретаря комиссии национального управления по борьбе с торговлей людьми, которая управляет государством в борьбе с торговлей людьми. Комиссия также получила контракты на повторное открытие двух финансируемых государством приютов и квартиры для женщин-жертв торговли людьми. Усилия по судебному преследованию торговцев людьми, которые заметно снизились в 2014 году, немного улучшились в 2015 году².

Венгрия – 2 уровень. Правительство Венгрии не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми; однако оно

¹ Степанов, С.Д. Правовое регулирование борьбы с торговлей людьми в ЕС / С.Д. Степанов // Право и управление, 2010. №2. – С.56.

² Энтин, М. Европейский Союз в борьбе с нелегальной миграцией: новые тенденции / М.Энтин // Вся Европа.ru, 2017. №2. – С.112.

прилагает значительные усилия. Власти активизировали работы правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми.

Великобритания – 1 уровень. Правительство Соединенного Королевства полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. В 2015 году правительство приняло акт современного рабства, который объединил и укрепил существующие законы для преступников, повышены меры защиты для жертв, и создан первый в Великобритании независимый комиссар анти-рабства¹.

Греция – 2 уровень. Правительство Греции не в полной мере соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми; однако оно прилагает значительные усилия. Правительство предоставляет финансирование для некоторых приютов, которые могли бы оказывать помощь жертвам торговли людьми; однако, правительство не управляет этими приютами. В ноябре правительство опубликовало совместное министерское решение о предоставлении шестимесячного разрешения на работу для некоторых граждан третьих стран, проживающих в Греции без прописки. Это направлено на снижение уязвимости населения к торговле.

Германия – 1 уровень. Правительство Германии полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. Правительство поддерживает тесные усилия для уголовного преследования и осуждения торговцев людьми, продолжает идентифицировать и обеспечивать защиту жертвам секс-торговли и финансировать различные кампании по информированию общественности².

Дания – 1 уровень. Правительство Дании полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. В мае 2015 года правительство утвердило национальный план мероприятий на 2015-2018 годы по борьбе с торговлей людьми, который расширил финансирование и объем усилий правительства по борьбе с торговлей людьми и где уделяется

¹ Смирнов, А.В. Всемирный доклад 2016 / А.В.Смирнов // Право и управление, 2016. №11. – С.26.

² Гурина, Н.В. Противодействие торговле людьми в Европе / Н.В.Гурина // Вся Европа.ru, 2016. №5. – С.20.

особое внимания профилактике, разъяснительной работы, оказание помощи потерпевшим. Правительство определило увеличение числа жертв торговли людьми и связанных с торговлей людьми преступлений, и продолжают финансировать фонд, который оказывает помощь пострадавшим¹.

Италия – 1 уровень. Правительство Италии полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. Правительство осудило значительно большее количество торговцев. Так же прошло действие первого национального плана действий, и государство продолжает обеспечивать подготовку сотрудников правоохранительных органов.

Ирландия – 1 уровень. Правительство Ирландии полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. В течение отчетного периода, правительство увеличило расследования преступлений, связанных с торговлей, начал действовать закон О противодействии торговле людьми с 2013 года.

Испания – 1 уровень. Правительство Испании полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. Правительство обновило свою национальную борьбу с торговлей людьми, был создан план действий, и было увеличено число государственных пропагандистских кампаний, направленных на предотвращение торговли людьми.

Кипр – 1 уровень. Правительство Кипра полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. В течение отчетного периода правительство осудило 31 торговца, значительное увеличение с 2014 году. Правительство утвердило национальный механизм улучшения положения с изложением процедур для выявления жертв и направления на государственные услуги. Государство увеличило число полицейских в борьбе с торговлей людьми, группа увеличилась с 8 до 12 и были расширены ее полномочия, чтобы сделать ее ведущим для всех

¹ Потемкина, О.Ю. ООН: торговля людьми принимает новые формы и масштабы / О.Ю.Потемкина // Вся Европа.ru, 2016. №8. – С.20.

потенциальных расследования торговли людьми по всей стране. Задержки в оказании финансовой поддержки пострадавшим были значительно снижены¹.

Люксембург – 2 уровень. Правительство Люксембурга не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми; однако оно прилагает значительные усилия, чтобы сделать так. В течение отчетного периода, правительство давала информацию о количестве расследованных дел, и сколько наркоторговцев было осуждено.

Латвия – 2 уровень. Правительство Латвии не в полной мере соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми; однако оно прилагает значительные усилия. Латвия продолжает быть региональным лидером в области выявления и предотвращения фиктивных браков, которые ставят женщин в весьма уязвимом положении, включая некоторые случаи торговли людьми. Правительство повысило осведомленность об опасности фиктивных браков в Латвии и во всей Европе, и латвийские суды осудили организаторов этих схем².

Литва – 1 уровень. Правительство Литвы полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. В течение отчетного периода, правительство значительно увеличило доступные методы подготовки сотрудников полиции, прокуроров и судей. Чиновники выделили больше жертв, особенно среди эксплуатируемых детей. Правительство приступило к поэтапному отказу от государственных детских домов, где дети уязвимы для эксплуатации, в пользу воспитательных систем.

Мальта – 2 уровень. Правительство Мальты не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми; однако оно прилагает значительные усилия, чтобы сделать так. В течение отчетного периода, правительство предоставило жертвам торговли людьми в приюте

¹ Энтина, Е. Содействие международному развитию в исполнение ЕС и Российской Федерации / Е.Энтина // Вся Европа.ru, 2017. №2. – С.84.

² Смирнов, А.В. Всемирный доклад 2016 / А.В.Смирнов // Право и управление, 2016. №11. – С.26.

свои услуги и финансирование подготовки полицейских, сотрудников общинного центра.

Нидерланды – 1 уровень. Правительство Нидерландов полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. Правительство продолжило осуществление национального механизма перенаправления, созданного в 2014 году, включая разработку руководящих принципов и подготовки для выявления и направления жертв к уходу, и настройки стандартных операционных процедур для ключевых министерств. Правительство продолжает пропагандистские кампании, направленные на просвещение уязвимых слоев населения¹.

Португалия – 1 уровень. Правительство Португалии полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. Власти увеличили число расследований по делам торговли людьми, хотя число осужденных значительно сократилось. Правительство продолжает финансировать приюты и мультидисциплинарные команды по оказанию помощи жертвам².

Польша – 1 уровень. Правительство Польши полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. В течение отчетного периода, правительство предоставило программу подготовки сотрудников правоохранительных органов, а также судей и прокуроров.

Румыния – 2 уровень. Правительство Румынии не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми; однако оно прилагает значительные усилия. За отчетный период правительство обнаружило большое количество жертв.

Словения – 1 уровень. Правительство Словении в полной мере соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. В

¹ Лагунина, И.О. Доклад Госдепартамента США о торговле людьми / И.О.Лагунина // Право и управление, 2016. №3. – С.42.

² Михеев, В.А. Ежегодные доклады Государственного департамента США / В.А.Михеев // Вся Европа.ru, 2016. №19. – С.26.

течение отчетного периода власти были активно привлечены к ответственности и обвинительным заключениям, увеличившись с предыдущего года. Правительство организовало подготовку для сотрудников правоохранительных органов¹.

Словакия – 1 уровень. Правительство Словакии в полной мере соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. Правительство увеличило число расследований, уголовных преследований и осуждений торговцев людьми. Правительство увеличило финансирование для оказания услуг жертвам.

Франция – 1 уровень. Правительство Франции полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. Правительство выпустила свой первый ежегодный публичный доклад о своей борьбе с торговлей людьми и продолжает сотрудничать со странами назначения для решения проблемы детского секс-туризма.

Финляндия – 1 уровень. Правительство Финляндии полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. В течение отчетного периода, правительство ввело изменения в систему оказания помощи пострадавшим. Правительство увеличило количество расследований, судебных преследований и обвинительных приговоров по делам о торговле людьми по сравнению с предыдущим отчетным периодом². Оно продолжает проводить тренинги для прокуроров и сотрудников правоохранительных органов и уполномоченных сотрудников полиции в каждом регионе в качестве экспертов национальной сети по борьбе с торговлей людьми.

¹ Нарад, Д.И. Словения в докладе Госдепартамента США о торговле людьми снова в группе лучших / Д.И.Нарад // Бизнес, 2016. №3. – С.10.

² Корнеев, О.В. Инструменты влияния Европейского Союза в сфере противодействия торговле людьми на постсоветском пространстве / О.В.Корнеев // Вестник Томского государственного университета, 2014. №6(32). – С.5.

Хорватия – 2 уровень. Правительство Хорватии не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми; однако оно прилагает значительные усилия. Правительство увеличило финансирование для двух негосударственных приютов. В то время как правительство продолжает в целом усилия в улучшение работы правоохранительных органов, но их по-прежнему недостаточно. Правительство провело несколько кампаний по повышению осведомленности о торговле людьми среди уязвимых групп населения, включая молодежь¹.

Чехия – 1 уровень. Правительство Чехии полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. Правительство немного увеличило финансирование организаций, оказывающих услуги жертвам, но выявили меньшее количество потенциальных жертв и поступило значительно меньшее число жертв в свою программу защиты лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам².

Швеция – 1 уровень. Правительство Швеции полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми. В течение отчетного периода, правительство создало национальный механизм по выявлению и обращению к жертвам с помощью.

Эстония – 2 уровень. Правительство Эстонии не в полной мере соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми; однако оно прилагает значительные усилия. Эстонские власти увеличили финансирование по оказанию помощи жертвам преступлений и выявили более широкий круг потерпевших, в том числе иностранных граждан и детей, ставших жертвами секс-торговли.

¹ Шипович, Н.Н. Противодействие нелегальной миграции в Европейском союзе / Н.Н.Шипович // Международное научное объединение экономистов, 2016. №13. – С.21.

² Соколов, А.А. Госдепартамент США опубликовал очередной доклад / А.А.Соколов // Юридические науки и практики, 2016. №16. – С.54.

Таким образом, все страны Европейского союза страдают от данной проблемы, нет никаких исключений. Все страны являются исходным пунктом, транзитом и пунктом назначения в большей или меньшей степени, основной поток людей идет из стран Африки, Азии, Восточной Европы.

Основными мерами для уничтожения этой проблемы является:

1. Создание механизма по выявлению жертв торговли людьми.
2. Финансирование для оказания помощи жертвам преступлений.
3. Кампании по повышению осведомленности о торговле людьми среди групп риска.
4. Проведение тренингов для правоохранительных органов.

3 ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Ситуация в Российской Федерации

В России проблема торговли людьми стала особо актуальна после распада Советского Союза. Открытие границ и возможность свободно перемещаться, с одной стороны, и различия в уровне социально-экономического развития новых независимых государств, с другой, вызвали увеличение миграции и, вместе с ней, вовлечение нашей страны в международный траффинг.

Торговля людьми и трудовая эксплуатация, тесно связанная с миграционными и особенно нелегальными потоками людей, является одним из серьезных вызовов современного общества. Эта проблема не обошла стороной и Россию, ставшую активным участником этих процессов в силу ее географического и социально-экономического положения.

Россия является источником, страной транзитом и страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду и секс-торговле¹. Оборот рабочей силы по-прежнему преобладающая проблема в торговле людьми в России. Работников стран Европы, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам и КНДР, подвергают принудительному труду в России. Случаи трудового рабства были зарегистрированы в строительстве, производстве, сельском хозяйстве, в текстильной, продуктовых магазинах, морском и бытовом обслуживании производствах, а также в занятии попрошайничеством, сортировке отходов, и подметание улиц. По официальным и по неофициальным данным, насчитывается от пяти до 12 миллионов иностранных рабочих в России, из которых по оценкам Федеральной миграционной службы насчитывается 1,5 миллиона нелегальных мигрантов. Но мы должны понимать, что нелегальные мигранты – это еще не жертвы торговли людьми, это потенциальная группа риска.

¹ Trafficking in Persons Report 2016. – P.345.

В России существует несколько объективных причин развития торговли на территории страны¹.

1. Фактическая открытость границ со странами СНГ, по причине их особых отношений внутри этой международной организации.

2. За последние годы особенный рост миграционных потоков, как между государствами, так и внутри страны.

3. Глобализация организованной преступности.

4. Развитая внутренняя торговля людьми, как одна из сфер бизнеса.

Если говорить о точных цифрах, о точной статистике, в этом кроется огромная проблема.

Во-первых, мы должны понимать, что торговля людьми является нелегальной деятельностью, которой занимаются криминальные группировки, которые не предоставляют точных цифр своего нелегального бизнеса.

Во-вторых, из-за противоречивости законодательства (в том числе международного) и отсутствия четкого определения понятия торговли людьми, следователи зачастую неверно классифицируют преступления, поэтому официальная статистика, которая на территории России фиксирует единичные случаи торговли людьми, не соответствует действительности.

Современная торговля людьми представляет собой многоаспектную угрозу для всех народов и рассматривается как современная форма рабства, которая сопровождается самыми грубыми и самыми жестокими нарушениями прав человека. Это отметил Президент РФ В. В. Путин, при внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают жесткую ответственность за торговлю людьми, особенно детьми, использование рабского труда и соответствующие этим действиям правонарушения. В своих рекомендациях рабочая группа межправительственных организаций по проблеме торговли людьми одним из

¹ Тюрканова, Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: обзор и анализ текущей ситуации по проблеме/Е.В.Тюрканова– М.: Издательство ЮНИСЕФ, 2006. – С.24.

принципов считает то, что торговля людьми является, прежде всего, нарушением прав человека на жизнь, свободу и независимость от рабства во всех его формах.

Когда Россия ратифицировала Палермский протокол, она тем самым стала обязанной ввести в федеральное законодательство его основные положения. Таким образом, в Уголовный Кодекс РФ была внесена статья о торговле людьми (127.1).

Статья 127.1. Торговля людьми СТ 127.1 УК РФ¹.

1. Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.

2. Те же деяния, совершенные: а) в отношении двух или более лиц; б) в отношении несовершеннолетнего; в) лицом с использованием своего служебного положения; г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей; д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего; е) с применением насилия или с угрозой его применения; ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, - наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

¹ Уголовный Кодекс РФ СТ.127.1.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи: а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия; б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей; в) совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью первой или пунктом "а" части второй настоящей статьи, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние.

Комментарий:

1. С объективной стороны торговля людьми характеризуется совершением любого из предусмотренных диспозицией ч. 1 ст. 127.1 УК действий: а) купля-продажа человека; б) иные сделки в отношении человека; в) вербовка; г) перевозка; д) передача; е) укрывательство; ж) получение.

2. Купля-продажа означает противоправную возмездную сделку, по которой одна сторона (продавец) передает за плату второй стороне (покупателю) одного или несколько человек.

3. К иным сделкам следует отнести дарение, обмен, передачу в залог и иные сделки, которые не подпадают под понятие купли-продажи.

4. Вербовка по своей сути - это ненасильственное психическое воздействие на вербуемое лицо, означающее набор, наем, привлечение в какую-нибудь организацию.

5. Перевозка - перемещение потерпевшего из одного места в другое любым видом транспорта.

6. Передача предполагает посреднические действия.

7. Укрывательство означает сокрытие потерпевшего от родственников, друзей, правоохранительных органов и иных лиц, заинтересованных в судьбе потерпевшего.

8. Получить человека возможно, например, для последующей передачи, укрывательства, перевозки.

9. Состав преступления - формальный, преступление признается оконченным с момента совершения любого из перечисленных действий.

Понятие торговли людьми, внесенное в УК РФ, в целом соответствует определениям данных понятий, закрепленным в Палермском Протоколе. Однако все же есть некоторые расхождения и пробелы, и, как показала практика, определение, которое сейчас действует, нуждается в существенной доработке.

Из-за недостаточного понимания состава преступления, которое зовется торговля людьми, в официальных документах могут возникнуть такие ситуации. Был проведен опрос среди населения об их понимании состава такого преступления, как торговля людьми¹. Результаты были не однозначными. Так, разделились мнения при ответе на вопрос о том, есть ли состав торговли в действиях родителей, продающих своего малолетнего ребенка иностранным гражданам с целью усыновления. К сожалению, думаю, люди думающие, что эти действия не преступны, здесь правы, в связи с тем, что обязательным признаком состава торговли является цель эксплуатации, под которую никак не подпадает усыновление. Кстати, существует мнение, что современная редакция ст. 127-1 УК не позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, участвующих в торговле людьми без цели их последующей эксплуатации. Сложнее с куплей-продажей женщины с целью использования ее для суррогатного материнства. Исходить здесь, видимо, следует из того, как сама женщина относится к

¹ Петросян, С.С. Торговля людьми, пособие для преподавателей и студентов /С.С. Петросян - М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2013. – С.101.

купле-продаже и к возможному суррогатному материнству. При ее согласии на одно и другое, следует согласиться с теми это торговлей, поскольку, опять-таки, отсутствуют цели торговли людьми. Если же виновные предполагают добиться суррогатного материнства силой, принуждением женщины, думаю, возможно говорить о цели подневольного состояния, как цели торговли людьми и, соответственно, о составе ст. 127-1 УК. В то же время, такое решение и здесь «чистотой квалификации» не отмечено, поскольку подневольное состояние – не самоцель, а средство достижения иной цели – получения ребенка от суррогатной матери. Но оно – необходимое звено в цепочке поведения виновного.

И таких ситуаций много.

В первую очередь Россия является принимающей стороной¹. В страну приезжают мигранты на постоянное место жительства или для работы, приезжают беженцы из воюющих стран, приезжают студенты на обучение из стран СНГ, а также из Китая, Турции и других стран. Эта ситуация делает страну уязвимой для торговли людьми, и поэтому Россия является страной назначения. Практически все государства СНГ вовлечены в торговлю людьми в Россию в качестве доноров. Наиболее уязвимо население Таджикистана, который является наиболее бедной страной на пространстве СНГ, Узбекистана, Киргизии, Грузии, Армении, Молдавии, а также Украины. Для всех этих государств Россия является одной из основных стран назначения для торговли людьми с целью как трудового рабства, так и сексуальной эксплуатации.

Россия является страной источником «живого товара». И эксперты подмечают несколько главных маршрутов, используемых торговцами людьми для перевозки своего «товара»²: Балтийский маршрут (через Литву),

¹ Ерохина, Е.С. Торговля женщинами: феномен реальный или надуманный? / Е.С.Ерохина. – М.: Наука, 2009. – С.89.

² Антонов, О.А. Уголовное право. Общая часть. Учебное пособие / О.А. Антонов. – М.: Международные отношения, 2012. – С.147.

Центральноевропейский маршрут (через Варшаву и Прагу) – это наиболее успешные маршруты в Скандинавию, другие страны Европы и США. В восточном направлении наиболее известные маршруты: Кавказский или Грузинский (через Кавказ и Грузию в Турцию), Египетский маршрут (через Египет в Израиль и страны Ближнего Востока). В китайском направлении существует два основных потока: китайско-приморский маршрут, китайско-сибирский маршрут.

И наконец, Российская Федерация является транзитной страной, через которую мигранты из стран Средней и Юго-Восточной Азии, Индии, Китая, Бангладеш, Афганистана, Пакистана и других стран пытаются попасть в европейские государства. По приблизительной оценке, численность незаконных транзитных мигрантов в России достигает 300 тыс. человек, большинство из них переезжают в страны Восточной Европы¹.

Торговлей людьми чаще всего занимаются организованные преступные группы.

Под организованной преступной группой понимается структурно оформленная группа в составе трех и более человек, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких тяжких преступлений, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду. В настоящее время организованные преступные группы в области торговли людьми носят международный характер, включают граждан разных стран, хорошо оснащены и информированы, опираются на широкие контакты, имеют в своем распоряжении значительные денежные ресурсы. Закономерно, что пресечение деятельности таких групп возможно только на основе международного взаимодействия, с координацией действий правоохранительных органов многих государств².

¹ Trafficking in Persons Report 2016. – P.346.

² Жерновой, М.В. Российская организованная преступность: транснациональные аспекты/ М.В.Жерновой.- М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012. – С.5.

По данным официальной статистики Министерства внутренних дел России, на статью 271-1 УК РФ «Торговля людьми» приходится только 2% преступлений и 3% преступников, привлеченных к ответственности в данной сфере¹. Однако проблема гораздо более значима для общества. Доказательством тому служат два обстоятельства.

Во-первых, ее опасность заключается в том, что преступления данной категории совершаются в отношении молодых людей в возрасте до 30 лет (в основном женщин и детей), которые могли бы осуществлять общественно полезную деятельность и составляют генофонд нации. Жертвы торговли людьми находятся в тяжелых условиях, подвержены нанесению психологического и физического вреда. Зачастую полученные жертвой травмы порождают возникновение психологических проблем, подрыв физического здоровья, а иногда заканчиваются смертью человека. Это прямые социально-демографические потери государства.

Во-вторых, она представляет собой комплексное явление, которое по своим юридическим характеристикам может существенно варьироваться. Торговля людьми, напомним, тесно связана с трудовой эксплуатацией человека.

В Уголовном кодексе Российской Федерации перечислены следующие виды эксплуатации: использование занятия проституцией другими лицами; иные формы сексуальной эксплуатации; рабский труд (услуги); подневольное состояние². Кроме того, торговля людьми может осуществляться в целях изъятия у человека органов и тканей. В общепринятом значении эксплуатация человека определяется как деятельность по присвоению результатов чужого труда, извлечению полезных свойств и качеств. Применительно к упомянутой статье УК РФ, понятие эксплуатации человека можно определить как систематическое

¹ Тюрканова, Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: обзор и анализ текущей ситуации по проблеме/Е.В.Тюрканова – М.: Издательство ЮНИСЕФ, 2006. – С.35.

² Уголовный Кодекс РФ СТ.127.1.

присвоение результатов чужого труда, совершенное с использованием обмана, злоупотреблением доверия, насилия или угроз его применения, использования зависимого положения потерпевшего.

Одной из форм эксплуатации человека можно назвать труд, при котором эксплуатируемое лицо находится в состоянии рабства или положении действия обычаев или социальных институтов, сходных с ним (долговая кабала, крепостное состояние, принудительный брак, продажа детей для трудовой эксплуатации). В Уголовном кодексе рабский труд определяется как принудительная деятельность человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в том случае, если это лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ. Характерными для такого труда чертами является отсутствие свободы работника и наличие элементов произвола со стороны работодателя.

Признаки принудительного труда – отсутствие добровольного предложения работником своих услуг или отсутствие добровольного продолжения работы в результате применения различных видов навязывания¹. Принудительный характер труда может проявляться в виде изменения условий трудового договора в сторону необоснованного расширения функций работника, видов работ, времени труда, сокращения его оплаты и времени на отдых, введения необоснованных мер ответственности и т.д. И хотя, по данным официальной статистики Министерства внутренних дел РФ, преступления, квалифицируемые напрямую как «использование рабского труда» составляют всего около 1% в общей структуре преступлений, распространенность данного явления велика, а многие преступления носят скрытый характер.

В условиях интенсификации миграции преступления, связанные с организацией незаконной миграции, в последние годы получили широкое

¹ Дзялошинский, И.М. Торговля людьми: СМИ как ресурс общественного противодействия современному рабству/ И.М.Дзялошинский – М.: ЗАО «СитиПрессСервис», 2008. – С.305

распространение в России. При всей значимости проблемы подробные данные по этому вопросу в течение долгого времени были недоступны. Только в 2012 г. правоохрательными органами России в законодательную практику и статистическую отчетность был введен термин «Организация незаконной миграции».

В России можно выделить «мигрантские» сектора экономики, в которых работодателями активно эксплуатируется труд иностранных рабочих. Прежде всего, это строительство и ремонтные услуги. По данным ФМС России, в этой отрасли были заняты около 600 тыс. официально оформленных мигрантов (или 36% всех трудовых мигрантов)¹. По примерным оценкам, неофициальная занятость может составлять не менее 1–1,2 млн. человек.

В строительной отрасли, в отличие от других сфер, практикуется «передача» рабочих целыми бригадами после окончания строительства объекта от одного работодателя к другому за вознаграждение. При этом документы рабочих могут передаваться от прежнего хозяина к новому, даже не попадая в руки их настоящих владельцев. Само по себе изъятие документов – распространенный механизм эксплуатации и сохранения контроля над работниками. В строительстве почти треть занятых не имеют паспорта на руках. Работник- мигрант, таким образом, лишается права свободного выбора, он оказывается «прикованным» к работодателю и не может уволиться.

Подобные практики распространены практически во всех российских регионах. Но в большинстве своем это территории, в которых сложилось доминирование занятости мигрантов в строительстве: Москва, а также Московская, Смоленская, Ярославская, Ростовская и Самарская области и Краснодарский край. Это регионы, в которых отмечался строительный бум. Последние данные показывают, что труд иностранных рабочих

¹Тюрканова, Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: обзор и анализ текущей ситуации по проблеме/Е.В.Тюрканова – М.: Издательство ЮНИСЕФ, 2006. – С.101.

эксплуатировался даже на государственных стройках олимпийских объектов в Сочи.

Следующая отрасль – торговля и общественное питание. Здесь было занято 270 тыс., или 17% общей численности приезжих. Реальная численность занятых мигрантов в этой отрасли может достигать 350–400 тыс. человек. В этой сфере эксплуатация труда иностранных работников также весьма масштабна. Несмотря на то что российские власти пытались ограничить их занятость в торговле на рынках, в полном объеме этого сделать не удалось.

После ряда законодательных ограничений владельцами бизнеса труд многих мигрантов был переведен в теневое пространство¹. Это только расширило распространение рабского труда и эксплуатации в данной отрасли экономики. Исследования показывают, что самой распространенной ее формой в этой сфере является долговая кабала. Если в среднем по экономике 15% мигрантов отмечали, что долг не позволяет им уйти или поменять работу, то в торговле этот показатель существенно выше. Формы постановки работника в условия долговой кабалы широко известны у работодателей – владельцев торговых точек и магазинов, а «обмен опытом» хорошо налажен.

Еще одна отрасль – сельское и лесное хозяйство. Здесь трудятся официально 150 тыс., или 9% трудовых мигрантов. Реальная численность, работающих в сельском хозяйстве и заготовке леса приезжих, может достигать 300–350 тыс. человек. Основные регионы концентрации мигрантов в сельском и лесном хозяйстве – Карелия, Калмыкия, Новгородская, Волгоградская, Астраханская, Кировская, Омская, Амурская области, а также Красноярский и Хабаровский края. Рабочие-мигранты привлекаются для сельскохозяйственных работ в коллективные и частные хозяйства, выращивают и убирают сельскохозяйственную продукцию, заняты на лесозаготовках, сборе продуктов леса.

¹ Кудрявцев, В.Н. Общая квалификация преступлений / В.Н.Кудрявцев. – М.: Наука, 2009. – С.145.

Для этой отрасли также характерны многочисленные случаи принудительного труда. Широко распространены принуждение к труду, невыплаты заработной платы, насилие, штрафы и прочие формы эксплуатации. Зачастую в сельской местности работодателям легче скрыть подобные факты из-за недоступности многих мест для проверок миграционной службы и правоохранительных органов.

Обрабатывающие производства – здесь работает официально 220 тыс., или 14% трудовых мигрантов. Реальная занятость может составлять 450–500 тыс. человек. На промышленных предприятиях распространена практика массового ввоза трудовых мигрантов путем «организованного набора».

В этом секторе применяются такие формы трудовой эксплуатации, как работа без официального контракта, сверхурочный труд, плохие условия труда и быта, невыплата заработной платы. Основные промышленные производства, эксплуатирующие мигрантов, размещаются в Центральной России, на Урале и в Сибири. Известны предприятия, на которых трудились несовершеннолетние граждане из стран Центральной Азии, причем условия их труда были в буквальном смысле рабскими.

В транспортной отрасли также активно используется труд мигрантов. По официальным данным, здесь имеют разрешение около 70 тыс. человек, а с учетом неофициальных мигрантов работают порядка 150 – 200 тыс. Во многих регионах России они также трудятся в качестве водителей маршрутных такси, городских автобусов, троллейбусов и т.п.

Наем иностранных работников в транспортную отрасль вызывает в последние годы в России много споров. С 1 января 2010 г. Правительство города Москвы запретило мигрантам работать водителями маршруток. Правда, новшество распространяется не на всех, а лишь на коммерческих перевозчиков. В госкомпаниях иностранцы по-прежнему работают официально. Столичные власти аргументируют свою позицию заботой о безопасности пассажиров.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства остается одной из самых коррупционных в России. Здесь официально работают только 43 тыс. мигрантов. Однако с учетом реально занятых эта цифра составляет не менее 100 – 200 тыс. человек. Исследования показывают, что большинство трудовых мигрантов в этой отрасли просто не оформляются работодателями и получают заработную плату в два раза меньше, чем российские граждане.

Более того, в Москве и других крупных городах России выстроены такие схемы, по которым по ведомостям с заработной платой проходят российские граждане, а фактически трудятся граждане стран СНГ. Разница уходит в карманы владельцев фирм. Рабочие-мигранты не получают вовремя заработную плату, работают сверх установленных законодательством норм, живут в жутких условиях (в подвалах, на чердаках, мусорных шахтах).

Как свидетельствует исследование, проведенное в 2012 году, в домашних хозяйствах также существует проблема трудовой эксплуатации¹. С 1 июля 2010 г. вступили в силу поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», которые ввели правовую основу для легализации мигрантов, работающих у частных лиц. Иностранцы, работающие по найму у физических лиц, должны покупать упоминавшийся выше специальный разрешительный документ – патент.

3.2. Способы борьбы против торговли людьми в РФ

Для противодействия торговли людьми наша страна совершает несколько действий²:

1. Уголовное преследование.
2. Превентивная работа – информирование.
3. Помощь жертвам.

¹ Вилкс, А. Торговля людьми и органами человека / А.Вилкс. – М.: «Владивостокский центр исследования организованной преступности», 2005. – С.53.

² Мизулин, Е.Б. Доклад о состоянии борьбы с торговлей людьми в Российской Федерации / Е.Б.Мизулин. – М.: Наука, 2006. – С.85.

К числу указанных мер можно отнести:

- создание в структуре МВД, ГУВД, УВД некоторых субъектов Российской Федерации специализированных подразделений по борьбе с торговлей людьми (в Департаменте уголовного розыска МВД России, ОРЧ УУР МВД Удмуртской Республики, КМ ГУВД по Московской области и УВД по Омской области, УБОП ГУВД по г. Москве);
- проведение межведомственных оперативно-профилактических целевых мероприятий и специальных операций по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми (например, комплексная оперативно-профилактическая операция под условным наименованием «Притон» по выявлению и пресечению преступлений, связанных с эксплуатацией женщин и детей, производством порно продукции);
- проведение международных конференций, посвященных данной проблеме, на базе научных и образовательных учреждений МВД РФ (например, международный круглый стол «Взаимодействие правоохранительных органов и неправительственных организаций (НПО) – эффективная стратегия противодействия торговле людьми»).

В целях борьбы с торговлей людьми оперативные подразделения органов внутренних дел в рамках Федерального закона «Об оперативно - розыскной деятельности», двусторонних и многосторонних соглашений о сотрудничестве правоохранительных органов и других норм международного права взаимодействуют с полицейскими аппаратами других стран¹.

Разработаны некоторые направления такого сотрудничества, в первую очередь, по обмену оперативной информацией, накоплен некоторый опыт проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий.

¹ Жерновой, М.В. Российская организованная преступность: транснациональные аспекты/ М.В.Жерновой.- М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012. – С.49.

В то же время отсутствует система организации раскрытия рассматриваемых преступлений, которая бы предусматривала порядок взаимодействия правоохранительных органов стран происхождения «живого товара» и правоохранительных органов стран транзита и назначения. Наиболее перспективным является развитие и укрепление двусторонних контактов. На сегодняшний день прямой контакт по вопросам противодействия торговле людьми и организации занятия проституцией в рамках межведомственных рабочих групп установлен с правоохранительными органами государств-участников СНГ, США, Германии.

Однако осуществлению совместных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с правоохранительными органами указанных государств препятствуют существенные различия законов, регламентирующих их проведение и устанавливающих уголовную ответственность за торговлю людьми и организацию занятия проституцией. Повышение эффективности борьбы с транснациональной организованной преступностью, специализирующейся на указанных преступлениях, предполагает унификацию нормативной правовой базы деятельности правоохранительных органов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Необходимо отметить и низкий уровень взаимодействия правоохранительных органов с неправительственными организациями (НПО) в сфере противодействия торговле людьми¹. НПО крайне редко предоставляют информацию о физических и юридических лицах, занимающихся торговлей людьми и организацией занятия проституцией. Непродолжительный опыт работы правоохранительных органов Российской

¹ Завидов, Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина / Б.Д.Завидов. – М.: Наука, 2014. – С.98.

Федерации по борьбе с торговлей людьми позволяет, тем не менее, отметить некоторые положительные результаты этой деятельности.

Накопленный правоохрнительными органами Российской Федерации опыт борьбы с торговлей людьми показывает, что сложность выявления и раскрытия таких преступлений заключается в следующем:

- преступления, связанные с торговлей людьми, являются одной из форм организованной преступной деятельности и имеют в основном международный и транснациональный характер, т.е. специфика этого преступления заключается в том, что начинается оно в одной стране (процесс вербовки, оформление документов), а заканчивается в другой (продажа или иная платная передача человека);

- преступления, связанные с торговлей людьми, совершаются организованными преступными группами с четким разделением ролей между участниками, что значительно усложняет процесс раскрытия и расследования совершенных ими преступлений;

- жертвы преступлений, связанных с торговлей людьми, не желают сотрудничать с правоохрнительными органами и свидетельствовать в суде из-за боязни неблагоприятных последствий для себя и своих близких;

- в связи с тем, что торговля людьми сравнительно «молодой» вид криминальной деятельности, на данный момент не до конца разработаны методика организации выявления и раскрытия данного вида преступления, а также порядок взаимодействия правоохрнительных органов стран-поставщиков «живого товара» и правоохрнительных органов стран транзита и назначения этого «товара».

Существенным недостатком организации работы по борьбе с торговлей людьми в настоящее время является разобщенность сил и средств правоохрнительных органов в этой сфере: только в структуре МВД противодействием торговле людьми занимаются 4 службы (подразделения уголовного розыска, борьбы с организованной преступностью, охраны

общественного порядка и следственного комитета), кроме этого, в рамках своей компетенции, – Генеральная прокуратура, ФМС и ФСБ России. Обмен информацией о фактах преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, а также причастных к ней юридических и физических лиц между указанными подразделениями не налажен. Поэтому создание в Российской Федерации межведомственного координационного центра и специализированных подразделений по борьбе с торговлей людьми облегчило бы координацию деятельности по противодействию торговле людьми подразделений различных ведомств и сотрудничество с правоохранительными органами других государств.

В России существуют проблемы с оказанием помощи жертвам торговли людьми. По данным доклада о торговле людьми Государственного департамента США¹ в России недостаточно развит процесс выявления жертв и процесс направленный на их помощь. Власти регулярно задерживали и депортировали потенциальных жертв принудительного труда без расследования на наличие признаков эксплуатации. Чтобы уменьшить уязвимость некоторых мигрантов, правительство облегчило для граждан некоторых стран получение разрешение на работу, хотя теперь взимается сборы авансом, что фактически лишает многих из самых уязвимых в получении разрешений. Правительство России не предоставило полную информацию о правоохранительной деятельности, но имеющиеся ограниченные сведения и сообщения в СМИ указывают преследования оставались низкими по сравнению с масштабами проблемы.

В целях разработки эффективных и целенаправленных мер по предупреждению торговли людьми необходимо осуществлять сбор данных о лицах, являющихся жертвами таких преступлений, характере и масштабах данного явления, используемых организованными преступными группами механизмах торговли людьми и их сексуальной эксплуатации.

¹ Trafficking in Persons Report 2016. – P.346.

Целесообразным представляется создание сети социальных учреждений (приютов, убежищ и т.д.), куда могли бы обратиться за правовой, социальной, медицинской и психологической помощью женщины и девушки, в том числе несовершеннолетние, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, а также подвергшиеся насилию и сексуальной эксплуатации.

Назрела необходимость проведения на государственном уровне в средствах массовой информации соответствующей информационной кампании, преследующей цель предупреждения женщин и девушек о возможных последствиях принятия сомнительных предложений о вступлении в брак и работе в другой стране, а также разъясняющей им их трудовые и иммиграционные права за границей. Это позволило бы отразить истинное положение дел на рынке «работы за рубежом», оградить россиян от совершения необдуманных шагов и одновременно способствовало бы пресечению преступлений, связанных с торговлей людьми.

На сегодняшний день в РФ проводится работа по совершенствованию уголовного законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми, а именно по доработке проекта федерального закона «О противодействии торговле людьми»¹. Законопроект определяет правовые и организационные основы противодействия торговле людьми в Российской Федерации, порядок координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных объединений и организаций всех форм собственности, должностных лиц по противодействию торговле людьми, а также определяет правовое положение лиц, ставших жертвами торговли людьми. Особое внимание в законопроекте уделено социальной реабилитации и защите жертв торговли людьми, которая включает правовую помощь, психологическую, медицинскую, профессиональную реабилитацию, а также трудоустройство.

¹ Материалы международного круглого стола «Совершенствование сотрудничества между компетентными органами международных универсальных и региональных организаций в борьбе с торговлей людьми».- М.: Верди, 2015. – С.5.

Однако для эффективного противодействия торговле людьми необходимо принятие множества мер как правового, так и организационного характера, включающих, в том числе, обеспечение ведомственного нормативного регламентирования оперативно-розыскной деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми, а также определение компетенции и ответственности каждого из оперативных подразделений органов внутренних дел, участвующих в противодействии торговле людьми.

Так же в Докладе даются следующие рекомендации для Российской Федерации¹.

Выделить финансирование для государственных органов и НПО в борьбе с торговлей людьми для оказания специализированной помощи и реабилитационной помощи жертвам торговли людьми; разработать государственные процедуры для руководства правоохранительных органов, инспекторов труда, работников здравоохранения и других государственных органов в области выявления; активизировать усилия по расследованию и судебному преследованию торговли людьми, преступлений и осуждению виновных, соблюдая надлежащую правовую процедуру, в том числе соучастниками государственных служащих; принять меры для расследования обвинений и предотвращения использования принудительного труда в проектах строительства; создать централизованное хранилище общедоступной информации о расследования, преследования, осуждения и вынесения приговора данные по делам о торговле людьми; и активизировать усилия по повышению осведомленности общественности о сексуальной и трудовой эксплуатации.

¹ Trafficking in Persons Report 2016. – P.346.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании освоения полученной темы, цель, проанализировать процесс торговли людьми изнутри и наиболее успешные методы борьбы с этим преступлением, была выполнена путем выполнения всех задач.

В первой главе были рассмотрены понятие «торговля людьми», квалификация торговли людьми, основные причины торговли людьми и группы риска. И был сделан вывод, что торговля людьми довольно популярная проблема, которая включает вербовку, перевозку, передачу людей незаконным путем для эксплуатирования или получения любой другой выгоды, при применении форм принуждения. Эксплуатация является основной целью торговли людьми, но не единственной. Причинами расцвета торговли людьми в основном является экономическое развитие стран, из бедных стран люди пытаются выбраться в более успешные регионы, и таким образом попадают в руки торговцев людьми. В группу риска могут попасть все, но в основном это женщины и дети из-за своей незащищенности. Основным видом эксплуатации является проституция.

Во второй главе была проанализирована ситуация по странам-участницам ЕС и методы борьбы этих стран против торговли людьми. И были сделаны выводы, что все страны Европейского союза страдают от данной проблемы, нет никаких исключений. Все страны являются исходным пунктом, транзитом и пунктом назначения в большей или меньшей степени, основной поток людей идет из стран Африки, Азии, Восточной Европы.

Все страны ЕС относятся к 1 или 2 уровню в соответствие с требованиями Закона о защите жертв торговли. Восемнадцати странам присвоен первый уровень соответствия требованиям, а девяти странам второй уровень соответствия требованиям. Основными мерами для уничтожения этой проблемы является:

1. Создание механизма по выявлению жертв торговли людьми.
2. Финансирование для оказания помощи жертвам преступлений.

3. Кампании по повышению осведомленности о торговле людьми среди групп риска.

4. Проведение тренингов для правоохранительных органов.

В третьей главе была проанализирована ситуация в РФ и методы борьбы против торговли людьми, которые применяются в России. И были сделаны выводы, что Россия является источником, страной транзитом и страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду и секс-торговле. Оборот рабочей силы по-прежнему преобладающая проблема в торговле людьми в России.

Для противодействия торговле людьми наша страна совершает несколько действий:

1. Уголовное преследование.
2. Превентивная работа – информирование.
3. Помощь жертвам.

В России существуют проблемы с оказанием помощи жертвам торговли людьми. По данным доклада о торговле людьми Государственного департамента США в России недостаточно развит процесс выявления жертв и процесс направленный на их помощь.

Нашей стране следует выделить финансирование для государственных органов и НПО в борьбе с торговлей людьми для оказания специализированной помощи и реабилитационной помощи жертвам торговли людьми; разработать государственные процедуры для руководства правоохранительных органов, инспекторов труда, работников здравоохранения и других государственных органов в области выявления и т.д.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Источники:

1. Конвенция ООН по правам ребенка от 20 ноября 1989 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon Режим доступа: свободный. (Дата обращения: 15.05.17)

2. Материалы международного круглого стола «Совершенствование сотрудничества между компетентными органами международных универсальных и региональных организаций в борьбе с торговлей людьми». – М.: Верди, 2015. – 225 с.

3. Протокол о предупреждение и пресечение торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказание за нее от 15 ноября 2000 г. // Treaty Series. Том 2237, №39574

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. №63-ФЗ (с изм. от 30 декабря 2006г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954.

5. Trafficking in Persons Report 2016 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственного департамента США. URL: <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/> Режим доступа: свободный. (Дата обращения: 03.05.17)

Литература:

6. Абаринов, В.А. Доклад Госдепартамента США о торговле людьми / В.А.Абаринов // Российский следователь, 2016. №11. – С.5.

7. Авдеев, В.А. Спорные вопросы квалификации торговли людьми и использования рабского труда / В.А.Авдеев // Российская юстиция, 2013. №7. – С.15.

8. Адельханян, Р. Уголовная ответственность за вербовку наемников / Р.Адельханян // Законность, 2002. №1. – С.13.

9. Антонов, О.А. Уголовное право. Общая часть. Учебное пособие / О.А. Антонов. – М.: Международные отношения, 2012. – 175 с.
10. Антюшина, Н.М. Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы. / Н.М.Антюшина // Россия и Евросоюз, 2016. №4. – С.19.
11. Бриллиантов, А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / А.В.Бриллиантов. – М.: Наука, 2015. – 225 с.
12. Буряк, М.Ю. Торговля людьми и борьба с ней / М.Ю.Буряк // Законность, 2002. №5. – С.20.
13. Вилкс, А. Торговля людьми и органами человека / А.Вилкс. – М.: «Владивостокский центр исследования организованной преступности», 2005. – 100 с.
14. Винокуров, С.И. К вопросу о путях реформирования международного законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми (основные тезисы) / С.И.Винокуров // Российский следователь, 2014. № 8. – С.11.
15. Волков, К.А. Преступления против личной свободы человека в судебной практике Верховного Суда Российской Федерации / К.А.Волков // Российский судья, 2013. № 7. – С.15.
16. Гасанов, Р.Т. Борьба с торговлей людьми в Совете Европы и законодательстве Азербайджанской республики / Р.Т.Гасанов // Право и общество, 2011. №8(030). – С. 9.
17. Гурина, Н.В. Противодействие торговли людьми в Европе / Н.В.Гурина // Вся Европа.ru, 2016. №5. – С.20.
18. Дворкин, А.И. Криминалистическая характеристика торговли людьми / А.И.Дворкин // Бизнес в законе, 2007. №1. – С.50.
19. Дзялошинский, И.М. Торговля людьми: СМИ как ресурс общественного противодействия современному рабству/ И.М.Дзялошинский – М.: ЗАО «СитиПрессСервис», 2008. – 220 с.
20. Долголенко, Т.С. Уголовная ответственность за торговлю людьми / Т.С.Долголенко // Уголовное право, 2004г. №2. – С.32.

21. Ерохина, Е.С. Торговля женщинами: феномен реальный или надуманный? / Е.С.Ерохина. – М.: Наука, 2009. – 301 с.
22. Жерновой, М.В. Российская организованная преступность: транснациональные аспекты/ М.В.Жерновой. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012. – 150 с.
23. Завидов, Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина / Б.Д.Завидов. – М.: Наука, 2014. – 100 с.
24. Загорский, А.В. Активизировать борьбу с торговлей людьми / А.В.Загорский // Вся Европа.ru, 2016. №21. – С.47.
25. Зайберг, Н.С. Запрет на торговлю людьми в контексте прав человека / Н.С.Зайберг // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология. Вопросы теории и практики, 2012. №5-1. – С.73.
26. Зайдиева, Д.Я. Ответственность за торговлю людьми / Д.Я.Зайдиева // Бизнес в законе, 2006. №3. – С.72.
27. Ивашкин, Д.В. Объект торговли людьми / Д.В.Ивашкин // Юридический мир, 2008. № 9. – С.55.
28. Кадников, Ф.Н. К вопросу об объективных признаках состава преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми) / Ф.Н.Кадников // Международное публичное и частное право, 2006. № 5. – С.33.
29. Кибальник, А. Новые преступления против личной свободы / А.Кибальник // Российская юстиция, 2004. №4. – С.7.
30. Корнеев, О.В. Инструменты влияния Европейского Союза в сфере противодействия торговле людьми на постсоветском пространстве / О.В.Корнеев // Вестник Томского государственного университета, 2014. №6(32). – С.5.

31. Крутиков, Я.О. Торговля людьми в Европейском союзе и превентивные меры по борьбе с ней / Я.О.Крутиков // Научные ведомости, 2015. №13(210). – С.200.
32. Кудрявцев, В.Н. Общая квалификация преступлений / В.Н.Кудрявцев. – М.: Наука, 2009. – 152 с.
33. Кулажникова, С.С. Торговля людьми в международном и региональных аспектах / С.С.Кулажникова // Вестник ДВО РАН, 2006. №6. – С.133.
34. Лагунина, И.О. Доклад Госдепартамента США о торговле людьми / И.О.Лагунина // Право и управление, 2016. №3. – С.42.
35. Матвиенко, А.В. Географический подход к изучению взаимосвязи между бедностью и торговлей людьми / А.В. Матвиенко // Естественные и технический науки, 2010. №2(46). – С.283.
36. Мизулин, Е.Б. Доклад о состоянии борьбы с торговлей людьми в Российской Федерации / Е.Б.Мизулин. – М.: Наука, 2006. – 189 с.
37. Михаль, О.П. Вопросы квалификации незаконного лишения свободы, похищения человека и захвата заложников / О.П. Михаль // Уголовное право, 2005г. №4. – С.52.
38. Михеев, В.А. Ежегодные доклады Государственного департамента США / В.А.Михеев // Вся Европа.ru, 2016. №19. – С.26.
39. Нарад, Д.И. Словения в докладе Госдепартамента США о торговле людьми снова в группе лучших / Д.И.Нарад // Бизнес, 2016. №3. – С.10.
40. Овчинникова, Г.В. Международно-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия торговли людьми / Г.В. Овчинникова // Прокурорская и следственная практика, 2005. №3-4. – С.9.
41. Овчинский, В.С. Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми / В.С. Овчинский. – М.: Наука, 2014. – 211 с.

42. Парфиненко, И.П. К истории вопроса о незаконном лишении свободы человека в России / И.П.Парфиненко // Российский следователь, 2010. № 22. – С.29.
43. Петросян, С.С. Торговля людьми, пособие для преподавателей и студентов / С.С. Петросян - М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2013. – 105 с.
44. Писарев, Ю.А. Дискуссия об объективной стороне торговли людьми / Ю.А.Писарев // Уголовная политика: теория и практика, 2008. №1. – С.133.
45. Плугин, Р.Ю. Факторы, способствующие совершению преступлений, связанных с торговлей людьми с целью использования рабского труда / Р.Ю. Плугин // Вестник Белгородского юридического института, 2008. №1-2. – С.3.
46. Полякова, М.А. Обнаружение следов преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использования их рабского труда / М.А.Полякова // Юридические науки и практика, 2010. №1. – С.298.
47. Потемкина, О.Ю. Европейский Союз в борьбе с нелегальной иммиграцией: новые тенденции / О.Ю.Потемкин // Вся Европа.ru, 2009. №5(33). – С.20.
48. Потемкина, О.Ю. ООН: торговля людьми принимает новые формы и масштабы / О.Ю.Потемкина // Вся Европа.ru, 2016. №8. – С.20.
49. Пудововчкин, Ю.Е. Ответственность за торговлю людьми по Российскому уголовному праву / Ю.Е.Пудововчкин // Сравнительное конституционное право, 2007. №3. – С.13.
50. Репецкая, А.А. Классификация криминальной эксплуатации людей и проблемы уголовной ответственности за нее / А.А.Репецкая. – М.: Наука, 2014. – 254 с.
51. Сакаева, О.И. Торговля людьми как самостоятельное проявление международной преступной деятельности / О.И.Сакаева // Журнал российского права, 2013. №3. – С.110.

52. Семиренко, А.А. Борьба с торговлей людьми в Европе / А.А.Семиренко // Россия в глобальной политике, 2016. №2. – С.15.
53. Смирнов, А.В. Всемирный доклад 2016 / А.В.Смирнов // Право и управление, 2016. №11. – С.26.
54. Соколов, А.А. Госдепартамент США опубликовал очередной доклад / А.А.Соколов // Юридические науки и практики, 2016. №16. – С.54.
55. Степанов, С.Д. Правовое регулирование борьбы с торговлей людьми в ЕС / С.Д. Степанов // Право и управление, 2010. №2. – С.56.
56. Тютюнник, И.Г. Особенности корыстного мотива в преступлениях против свободы личности / И.Г.Тютюнник // Российский следователь, 2014. № 11. – С.65.
57. Тюрканова, Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации: обзор и анализ текущей ситуации по проблеме/ Е.В. Тюрканова М.: Наука, 2006. – 160 с.
58. Федорович, Д.Ю. Современное состояние борьбы с торговлей людьми в России / Д.Ю.Федорович // Общество и право, 2007. №4. – С.204.
59. Хусейнова, А.А. Анализ развития современного состояния борьбы с торговлей людьми в Узбекистане / А.А.Хусейнова // Гражданин и право, 2010. №9. С.80.
60. Чупрова, А.Ю. Вербовка как способ торговли людьми / А.Ю.Чупрова // «Черные дыры» в Российском законодательстве, 2007. №2. – С.5.
61. Шипович, Н.Н. Противодействие нелегальной миграции в Европейском союзе / Н.Н.Шипович // Международное научное объединение экономистов, 2016. №13. – С.21.
62. Энтин, М. Европейский Союз в борьбе с нелегальной миграцией: новые тенденции / М.Энтин // Вся Европа.ru, 2017. №2. – С.112.
63. Энтина, Е. Содействие международному развитию в исполнение ЕС и Российской Федерации / Е.Энтина // Вся Европа.ru, 2017. №2. – С.84.