

УДК 341.45

**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МИГРАЦИИ**

**Андреев А. А.,**

кандидат юридических наук,  
доцент кафедры международного права  
факультета международных экономических отношений  
и туристического бизнеса  
Харьковского национального университета  
имени В.Н. Каразина

**Руденко Д. В.,**

студент факультета международных  
экономических отношений  
и туристического бизнеса  
Харьковского национального университета  
имени В.Н. Каразина

**Аннотация:** В статье рассматриваются уголовно-правовые аспекты деятельности Международной организации миграции в ходе расследования уголовных производств, связанных с торговлей людьми; поднимается проблема оказания правовой защиты потерпевшим со стороны МОМ, а так же проблема информированности жертв преступлений и сотрудников правоохранительных органов о деятельности и возможностях МОМ при проведении досудебного следствия и рассмотрения уголовных производств в судах по существу.

**Ключевые слова:** Международная организация миграции, торговля людьми, уголовно-правовые аспекты, уголовное производство, потерпевший, адвокат, правоохранительные органы, информация, правовая защита.

**Анотація:** У статті розглядаються кримінально-правові аспекти діяльності Міжнародної організації міграції у ході розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних з торгівлею людьми; піднімається проблема надання правової захисту потерпілим з боку МОМ, а так само проблема інформованості жертв злочинів та співробітників правоохоронних органів про діяльність і можливості МОМ при проведенні досудового слідства і розгляду кримінальних проваджень в судах по суті.

**Ключові слова:** Міжнародна організація міграції, торгівля людьми, кримінально-правові аспекти, кримінальне провадження, потерпілий, адвокат, правоохоронні органи, інформація, правовий захист.

**Annotation:** In this article the criminal law aspects of the activity of the International Organization of Migration (IOM) during the investigation proceedings of the crimes referred to the human trade are viewed; the article views the problems of providing help to the victims of the human trade so as the problem of the awareness of the workers of the law enforcement agencies about the activities of the IOM in the prejudicial proceedings and in the hearing of criminal proceedings.

**Key words:** International Organization of Migration, human trade, criminal law aspects, criminal proceedings, victim, attorney in law, law enforcement agencies, information, law remedies.

На всех этапах развития общества торговля людьми была проблемой всех времен и народов. Не потеряла своей актуальности и в современном мире. В древние времена совершение сделок в отношении людей считалось нормальным явлением, однако в последнее время отношение мирового сообщества к проблемам работорговли кардинально поменялось. Рабство признано общественно опасным явлением, несущим огромный вред обществу.

Несмотря на принятие мировым сообществом множество международных документов, регламентирующих борьбу и противодействие торговле людьми, определяющих основные принципы сотрудничества государств в этой области деятельности, данное явление по-прежнему продолжает существовать, приобретая новые формы.

Транснациональная торговля людьми, являясь современной формой рабства, осуществляется с различными целями, в частности для эксплуатации людей в качестве дешевой рабочей силы, незаконного усыновления, трансплантации органов и тканей человека. Однако наибольшее распространение в мире в силу своей доходности получила торговля женщинами с целью сексуальной эксплуатации

[10, с. 5-6]. По своей прибыльности это направление организованной преступности соперничает с такими традиционными видами противозаконного бизнеса, как торговля оружием и наркотиками.

Механизм преступлений в сфере торговли людьми отличается сложностью. Это в значительной мере обусловлено транснациональной сущностью противоправных деяний рассматриваемой категории и преобладанием в данной плоскости криминального бизнеса преступных групп, носящих преимущественно организованный характер [9, с. 3].

Международно-правовые документы определяют понятие «торговля людьми», как осуществление с целью эксплуатации, вербовки, перевозки, передачи, укрытия или получения людей путём угрозы применения силы или её использования, или использования других способов принуждения, кражи, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимости положения, или путём подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лицом, которое контролирует другое лицо. Эксплуатация включает, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принужденный труд или услуги, рабство или обычаи, подобные рабству, невольное состояние или изъятие органов [8].

Согласно официальному комментарию к Уголовному кодексу Украины, торговля людьми – это договор, при котором одно лицо (продавец) передает человека в фактическую незаконную собственность другого лица (покупателя), а последний обязан принять его и уплатить за него определенную денежную сумму [4, с. 75; 7, с. 415].

Преступления, связанные с торговлей людьми носят международный характер, совершаются, как правило, на территории нескольких государств, в связи с этим большое значение в их расследовании имеет деятельность различных международных правоохранительных учреждений, а так же международных правозащитных правительственных и общественных организаций. Одной из них является Международная организация по миграции (далее – МОМ).

МОМ была основана в 1951 г. и к 3 ноября 2015 год насчитывает 157 государств-членов и 10 государств-наблюдателей [2; 6 с. 4].

Украина в 1996 стала одним из наблюдателей при МОМ, а в 2002 году Верховная Рада Украины ратифицировала договор о вступлении в МОМ [6, с. 4].

Деятельность МОМ по всему миру, так и в рамках Украины можно разделить на несколько направлений, а именно:

- упреждение и предотвращение (суть этой деятельности проявляется в информировании гражданского населения о возможностях и опасностях миграционных процессов для предотвращения нарушения порядка и, следственно, предотвращения преступлений, связанных с торговлей людьми);
- поддержка правоохранительных органов (включает в себя проведение консультаций, семинаров для государственных служащих, сотрудничество с пограничными службами для помощи идентификации пострадавших);
- защита и реинтеграция (для потерпевших от торговли людьми: юридические консультации, представительство в гражданском и криминальном суде, профессиональная подготовка, выдача грантов для проведения предпринимательской деятельности);
- партнерство (МОМ старается сотрудничать с как можно большим количеством государственных структур и организаций для повышения эффективности своей деятельности) [6, с. 5].

Мы рассматриваем деятельность Международной организации миграции в уголовно-правовом разрезе. Актуальность данной тематики обуславливается обострением ситуации связанной с торговлей людьми в родной стране автора. Одним же из направлений деятельности МОМ является противодействие торговле людьми.

Сегодня проблема торговли людьми в Украине стоит особенно остро: согласно исследованию МОМ, в Украине с 1991 года от торговли людьми пострадало около 110 000 украинцев, а такое количество является чуть ли не наибольшим в Европе, [6, с. 3].

К тому же, сегодня в Украине наблюдается очень нестабильная обстановка, которая связана с проблемой АР Крым и Антитеррористической операцией, проводимой в Донецкой и Луганской

областях Украины. Из-за этих конфликтов активизировались миграционные потоки. Из-за довольно высокого уровня образованности населения и низкого уровня доходов, многие люди вынуждены покидать своё постоянное место жительства и пытаются выехать и закрепиться в странах с высоким экономическим уровнем жизни. Среди всех мигрантов наименее защищенной частью являются беженцы – это очень дестабилизированная часть общества, которая достаточно легко подвергается влиянию со стороны преступников, которые со временем изобретают все более изощренные виды деятельности: маскировка под агентов по предоставлению трудоустройства за границей, под модельный бизнес и т.д. В связи с этим мигранты все чаще претерпевают нарушение своих прав и попадают в зависимость от злоумышленников. Результатом этого становится эксплуатация людей в различных целях как в рамках одной страны, так и за ее пределами.

Правоохранительные органы очень часто сталкиваются с большими трудностями при расследовании подобных преступлений. Это вызвано несколькими причинами: они совершаются на территориях нескольких государств, в которых есть существенные различия в правовых системах, из-за этого правоохранительные органы одного государства не могут эффективно действовать на территории другого государства с целью сбора доказательной базы в рамках возбужденных уголовных производств.

В случае, когда торговля людьми имеет место за пределами территории Украины и потерпевшие, после возвращения в Украину обратились в правоохранительные органы с просьбой правовой защиты, после соответствующего заявления, открывается уголовное производство с целью привлечения виновных к уголовной ответственности и восстановить нарушенные права потерпевших. Но для предъявления конкретного подозрения виновным необходимо квалифицировать преступление и установить все элементы состава этого преступления. А это возможно только при наличии доказательств, собранных в строгом соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. Проблема в том, что зачастую, доказательства, которые необходимо собрать по делу, находятся не только на территории Украины, но и на территориях других государств. В Уголовном процессуальном кодексе Украины (УПК) в разделе 9 (О международном сотрудничестве во время криминального производства) предусмотрены процедуры о выдаче доказательств (документов, вещей и т.д.) второй стороной Украине, но эти механизмы требуют привлечения большого количества человеческих и материальных ресурсов, что делает их реализацию весьма затруднительной [5, с. 205].

Как результат, расследование преступлений очень сильно затягивается, или их расследование вообще становится невозможным из-за несвоевременного получения нужных доказательств должностными лицами или органами, которые занимаются расследованием данных преступлений, так как УПК предусматривает очень жесткие процессуальные

сроки для производства досудебного следствия, особенно при избрании в отношении подозреваемых меры пресечения – арест.

Кроме того, нельзя не учитывать влияние пострадавшей стороны на исход уголовного производства. Потерпевшими в данных преступлениях обычно выступают малообразованные и малообеспеченные лица, которые не могут оказывать в ходе разбирательства по уголовным производствам противодействие хорошо организованным преступным группам, обладающим серьезными экономическими возможностями, а не редко и связями во властных и правоохранительных структурах.

В связи с этим возникает особая потребность в эффективной международно-правовой и уголовно-правовой деятельности государственных органов и международных организаций, направленных на защиту прав лиц, пострадавших от торговли людьми [6, с. 6].

Защита лиц, потерпевших от подобного рода правонарушений требует определённого направления квалификации от специалиста (в частности следователя, адвоката и т.д.), которому будет поручено заниматься такой правозащитной деятельностью.

Правоохранители, к сожалению, часто не руководствуются ни принципами рациональности, ни моральными нормами, а слепо действуют согласно нормативным и законодательным актам, что ведет к тому, что с людьми, которые стали жертвами преступлений, обходятся довольно жестко. Как результат, у потерпевших возникает недоверие к правоохранительным органам, они замыкаются в себе и перестают сотрудничать со следователями и оперативными сотрудниками и содействовать следствию.

На первоначальном этапе расследования вышеуказанных уголовных производств говорить о таком сотрудничестве нецелесообразно с целью недопущения утечки информации. Так как первоначальный этап расследования, в основном, связан с проведением негласных следственных и розыскных действий, направленных на сбор и получение информации о преступниках, их связях, способе совершения преступлений, которые носят секретный характер.

Однако, на этапе легализации полученной о преступлении информации, закреплении доказательной базы совершенного преступления, сотрудничество правоохранителей с МОМ носит ключевой характер, так как от поведения потерпевших, их показаний и психологического состояния зависит возможность доведения расследования уголовного производства до логического конца – рассмотрения дела в суде и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Мы считаем, что специалисты, которые участвуют в расследовании уголовных производств, связанных с торговлей людьми, должны действовать руководствуясь не только уголовным законом, но и принципом рациональной справедливости, то есть действовать, так же прибегая к некоторым моральным принципам и рациональным решениям, целью которых является не только защита прав

человека, но и поддержка потерпевших во время расследования уголовных производств. Это позволит потерпевшим чувствовать себя уверенней в ходе проводимых с ними следственных действий, в том числе и во время общения с преступниками, например, во время проведения одновременных допросов потерпевших и подозреваемых, а так же в ходе судебного слушания.

Наглядным является следующий пример: в г. Одесса имел место случай эксплуатации труда 24 человек в нелегальном цеху по пошиву одежды. После открытия уголовного производства в ходе досудебного следствия было установлено, что они являются гражданами Вьетнама и незаконно пребывают на территории Украины. Следствие признало их потерпевшими, однако суд принял решение о незамедлительной депортации нелегалов во Вьетнам. Хотя при принятии такого решения суд руководствовался соответствующими нормативно-правовыми актами, оно могло привести к затруднению следствия, так как правоохранители потеряли бы контакт с потерпевшими. По рекомендации одного из сотрудников правоохранительных органов к потерпевшим был приглашен адвокат от МОМ, чтоб защищать их интересы, который обжаловал указанное решение о депортации. Потерпевшие не были депортированы, им была оказана материальная помощь (жилье, пропитание, финансовые средства для обеспечения других минимальных потребностей), а проведение досудебного следствия и рассмотрения уголовного производства в суде не было затруднено [3].

Защитник МОМ, в данной ситуации воспринимался иначе, нежели представители правоохранительных органов, которые уже успели вызвать недоверие у потерпевших. Он носил образ человека, который способен защитить и оказать помощь. Учитывая, что цель правоохранителей и МОМ совпадает, то вышеуказанное сотрудничество между ними является взаимовыгодным и должно носить достаточно прозрачный характер, предусматривающий обмен всей информацией, способствующей полному сбору доказательств по совершенному преступлению и привлечению к уголовной ответственности всего круга лиц, участвовавших в нем.

Подобные инциденты не единичны. Возникает вопрос о предоставлении потерпевшим лицам от торговли людьми юридической помощи. В настоящее время таким лицам помощь на территории Украины предоставляют представительства МОМ. При этом МОМ предоставляет защитника, который будет оказывать юридическую помощь в ходе досудебного следствия и суда бесплатно.

Проблема заключается в том, что люди, которые пострадали от торговли людьми, зачастую вообще не знают о существовании МОМ, не говоря уже о её вышеперечисленных функциях и бесплатных услугах защиты. Кроме того сотрудники правоохранительных органов не разъясняют пострадавшим о том, что существует такая организация, как МОМ, которая может представлять интересы потерпевших по данной категории уголовных производств. Это происходит из-за незнания возможностей МОМ, а так же, из-за отсутствия заинтересованности

правоохранителей, ведущих расследование преступлений, связанных с торговлей людьми. Уровень их взаимодействия с представительствами этой организации в различных странах и регионах является весомым фактором, который сильно влияет на качество расследования уголовных производств по данной категории преступлений.

Эту проблему можно решить, обязав на законодательном уровне сотрудников правоохранных органов сообщать в представительства МОМ о всех возбуждённых уголовных производствах по фактам торговли людьми, а так же, сообщать данные потерпевших с целью предоставления возможности представителям МОМ разъяснить потерпевшим возможности организации по представлению их интересов во время ведения досудебного следствия по вышеуказанным уголовным производствам и в ходе рассмотрения их по существу в судах.

Считаем, что зафиксированное на законодательном уровне обязательство правоохранных органов привлекать МОМ к защите жертв в ходе ведения уголовных производств преуменьшит влияние человеческого фактора на процесс защиты нарушенных прав потерпевших от преступлений, связанных с торговлей людьми.

В результате мы получим систему, в которой каждый участник процесса заинтересован в правозащитной деятельности, представительские услуги потерпевшим оказываются бесплатно, а досудебное следствие и рассмотрение в суде уголовных производств по существу выигрывают в качестве.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. «Member States» / International Organization for Migration. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iom.int/member-states>
2. «Observer States» / International Organization for Migration. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iom.int/observer-states>
3. Виталий Касько защитил интересы 24 пострадавших от торговли людьми / Юридическая фирма «Arzinger» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://arzinger.ua/ru/press/news/page-24/68801/>
4. Криминальный кодекс Украины: по состоянию на 1 сент. 2015 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – Х. : Право. изд-во, 2015. – 263 с.
5. Криминальный процессуальный кодекс Украины : по состоянию на 1 окт. 2015 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – Х. : Право. изд-во, 2015. – 301 с.
6. МОМ Украина. Брошюра «МОМ в Украине: Обзор деятельности: брошюра МОМ Украина – К.: МОМ, 2011 – 15 с.
7. Официальный комментарий к Криминальному кодексу Украины: по состоянию на 1 сент. 2015 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – Х. : Право изд-во, 2015. – 512 с.
8. Протокол о предупреждении и прекращении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё, который дополняет Конвенцию Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности / Верховная Рада Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995\\_791](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_791)
9. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации / М.П. Шруб; под ред. И.И. Басецкого. – Минск: ОДО «Друк-С», 2007. – 130с.
10. Розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків: теорія та практика: монографія / В.О. Малярова. – Харків: Діса плюс, 2013. – 422 с.