



# ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО

## Панель по миграции и убежищу

### Экспертная встреча по вопросам предотвращения пособничества в неурегулированной миграции

17-18 октября 2017 года  
Киев, Украина



Проект финансируется  
Европейским Союзом



Проект имплементируется  
Международной организацией по миграции



[www.eapmigrationpanel.org](http://www.eapmigrationpanel.org)



Содержание

АЗЕРБАЙДЖАН .....	3
АРМЕНИЯ .....	7
ВЕНГРИЯ.....	11
ГРУЗИЯ .....	18
ЛАТВИЯ .....	24
ЛИТВА .....	28
МОЛДОВА.....	33
НИДЕРЛАНДЫ.....	39
ПОЛЬША .....	42
ПОРТУГАЛИЯ.....	46
УКРАИНА.....	52



<b>АЗЕРБАЙДЖАН</b>	
<b>1. Ратифицировала ли ваша страна: а) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, б) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, и с) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее?</b>	Республика Азербайджан ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и дополнительные протоколы к ней (Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее) 13 мая 2003 г.
<b>2. Предусматривает ли Ваше законодательство специальное определение «пособничества в неурегулированной миграции» (далее – «пособничество» или «незаконный ввоз мигрантов»)? Какие деяния рассматриваются в качестве пособничества?</b>	<p>Содействие (пособничество) незаконной (неурегулированной) миграции предусматривается в Статье 318-1 Уголовного кодекса Республики Азербайджан. В соответствии с этой статьей, пособничество (содействие) незаконной (неурегулированной) миграции включает действия, совершенные с целью организации незаконного въезда иностранца или лица без гражданства в страну, незаконного пребывания в стране, незаконного транзита по территории Республики Азербайджан или незаконного выезда любого лица с территории Республики Азербайджан.</p> <p>Кроме того, в соответствии со Статьей 144-1.1 Уголовного кодекса Республики Азербайджан, деяния торговли людьми - вербовка, получение, содержание, укрывательство, транспортировка, передача или прием лица при помощи угрозы применения силы или применения силы, запугивания или иных средств принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимым положением, или путем получения или предоставления платы или выгод, преимуществ или уступок для получения согласия лица, контролирующего другое лицо, с целью эксплуатации, также рассматривается и как деяние содействия (пособничества) незаконной (неурегулированной) миграции. Эти противозаконные деяния караются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.</p>
<b>3. Какую ответственность предусматривает Ваше законодательство за разные виды преступных деяний, которые составляют пособничество (напр., пособничество в незаконном въезде (пересечении границы), транзите, пребывании/проживании, предоставлении поддельных документов, помощь со злоупотреблением системой льгот и т.п.)?</b>	См. ответ на вопрос 2.



<p><b>4. Должны ли пособники получать выгоду, чтобы их деяния квалифицировались как правонарушение? Предусматривает ли Ваше законодательство возможность неприменения санкций, в случае, если пособничество неурегулированным мигрантам оказано из гуманитарных соображений?</b></p>	<p>В соответствии со Статьей 318-1.2.2 Уголовного кодекса Республики Азербайджан, наказание за те же деяния (т.е. содействие/пособничество незаконной/неурегулированной миграции) усугубляется в случае их совершения должностными лицами со злоупотреблением своим служебным положением.</p> <p>Законодательство не предусматривает никаких исключений для наказания за содействие/пособничество в случае совершения этих деяний с гуманитарными или иными целями.</p>
<p><b>5. Если Ваше законодательство предусматривает уголовную ответственность за пособничество в неурегулированной миграции, предусматривает ли оно отягчающие обстоятельства, такие как, создание угрозы для жизни мигранта либо отношение, унижающее его честь и достоинство?</b></p>	<p>В соответствии со Статьей 318-1.2 Уголовного кодекса Республики Азербайджан, при совершении деяний, предусмотренных Статьей 318-1.1, отягчающими считаются следующие обстоятельства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Совершение организованной группой;</li><li>• Совершение должностным лицом со злоупотреблением своим служебным положением;</li><li>• Повторное совершение;</li><li>• Совершение с применением опасных для жизни средств (источник: статьи 318-1.21, 318.1.2.4 Уголовного кодекса)</li></ul> <p>В соответствии со Статьей 144-1.2 Уголовного кодекса Республики Азербайджан, при совершении деяний, предусмотренных Статьей 144-1.1, отягчающими считаются следующие обстоятельства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Совершение в отношении двух или более лиц;</li><li>• Совершение в отношении несовершеннолетних;</li><li>• Совершение в отношении женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности;</li><li>• Совершение с пересечением пострадавшим от торговли людьми государственной границы Республики Азербайджан;</li><li>• Совершение группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией);</li><li>• Совершение со злоупотреблением служебным положением;</li><li>• Совершение с применением виновным угрозы насилия или с применением насилия, представляющего опасность для жизни или здоровья потерпевшего;</li><li>• Совершение с применением пыток в отношении потерпевшего или других форм негуманного или унижительного обращения;</li><li>• Совершение с целью использования органов или тканей потерпевшего (источник: статьи 144-2.2.1 и 144-2.2.6 Уголовного кодекса).</li></ul>
<p><b>6. Предусматривает ли Ваше законодательство ответственность для незаконно ввезенных мигрантов за сам факт незаконного</b></p>	<p>Законодательство Республики Азербайджан предусматривает административную ответственность за нарушение правил пребывания, проживания в Республике Азербайджан или транзитного перемещения по территории страны иностранцами и лицами без гражданства. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, мигранты, допустившие такие правонарушения, подвергаются штрафу от 300 до 400 манатов с административной высылкой за пределы Республики Азербайджан или без таковой. В</p>



<p><b>въезда и пребывания/проживания? Существуют ли специальные условия для неурегулированных мигрантов, которые соглашаются сотрудничать с органами власти?</b></p>	<p>соответствии со Статьей 318 Уголовного кодекса Республики Азербайджан, пересечение охраняемой государственной границы Республики Азербайджан без требуемых документов или вне пограничных пунктов пропуска карается штрафом в размере от 1500 до 3000 манатов и лишением свободы на срок до двух лет. Положения этой статьи не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, которые прибыли в Республику Азербайджан с нарушением правил пересечения охраняемой границы Республики Азербайджан с целью использования права на политическое убежище, предусмотренного Конституцией Республики Азербайджан, если в действиях этих лиц нет составов других преступлений. В соответствии с Законом Республики Азербайджан о статусе беженцев и внутренне перемещенных лиц (перемещенных в пределах страны), лица, которые незаконно прибыли в Республику Азербайджан из других стран и без промедления обратились в соответствующее правительственное учреждение, освобождаются от ответственности, предусмотренной законодательством Республики Азербайджан на основании обоснованного решения такого учреждения. Кроме того, административная высылка за пределы Республики Азербайджан не применяется в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которые помогают правоохранительным органам вплоть до завершения рассмотрения их дел.</p>
<p><b>7. Пожалуйста, предоставьте существующую статистику за 2014-2016 гг. по выявленным случаям незаконного ввоза мигрантов (выявленным перевозчикам). Какой был процент дел, переданных на рассмотрение суда, относительно выявленных случаев. Какой был процент обвинительных приговоров, вынесенных судом, по данным делам?</b></p>	<p>В период 2014-2016 гг., в ходе применения мер по борьбе с незаконной миграцией, были задержаны 8 организованных групп, включающих в общей сложности 69 человек (66 граждан Бангладеш и 3 гражданина Пакистана), которые использовали канал незаконной миграции Азербайджан-Иран-Турция-Европа. 10 из них (7 граждан Бангладеш и 3 гражданина Пакистана) были организаторами, а 59 граждан Бангладеш использовали эти каналы. Задержанные иностранцы были привлечены к административной ответственности, их выслали с территории Республики Азербайджан с запретом на въезд в страну.</p>
<p><b>8. Пожалуйста, опишите, как Ваши правоохранительные и судебные органы сотрудничают в процессе предотвращения, расследования и привлечения к ответственности в случае пособничества в неурегулированной миграции? Привлекаются ли другие органы к данному процессу, например, подразделения финансовой разведки (инспекции), отслеживающие и расследующие денежные потоки, полученные от незаконного ввоза мигрантов?</b></p>	<p>Государственная миграционная служба сотрудничает с местными исполнительными органами и муниципалитетами с целью выявления незаконных мигрантов. Проводятся соответствующие расследования во всех населенных пунктах страны и получают информацию о незаконных мигрантах. С целью борьбы с нарушениями миграционного законодательства Республики Азербайджан, Миграционная служба Азербайджана подписала отдельные планы действий с Государственной пограничной службой и с Министерством внутренних дел Республики Азербайджан, и обеспечивает регулярное проведение мер в этом направлении.</p>
<p><b>9. Пожалуйста, приведите</b></p>	<p>Государственная миграционная служба Республики Азербайджан принимает активное участие в международных мероприятиях,</p>

<p><b>примеры эффективного международного сотрудничества и трансграничных операций по выявлению пособников в неурегулированной миграции. Какие органы вовлечены в данный процесс? Какие сложности существуют при координации с партнерами?</b></p>	<p>которые организуются в рамках проекта “Консолидация потенциала управления миграционными процессами и пограничного контроля в Азербайджане” (проект Международной организации миграции) и проекта “Поддержка для реализации партнерства мобильности с Азербайджаном - MOBILAZE”, который выполняется Международным центром разработки миграционной политики, а также проекта “Улучшение координации защиты сухопутной границы между Азербайджаном и Грузией”, который выполняется по каналам ПРООН, и расширяет сотрудничество в этом направлении.</p> <p>Республика Азербайджан осуществляет меры для укрепления двустороннего сотрудничества в области миграции с сопредельными странами. Так, Республика Азербайджан проводит переговоры с правительствами Турции, Российской Федерации и Грузии для подписания двусторонних соглашений о сотрудничестве в области миграции.</p>
<p><b>10. Какие инициативы существуют в Вашей стране в сфере предупреждения пособничества в неурегулированной миграции? Проводятся ли специальные информационные кампании? Осуществляет ли Ваша страна, или рассматривает возможность осуществления, программ регулярной миграции в качестве инструмента для предотвращения неурегулированной миграции?</b></p>	<p>Государственная миграционная служба продолжает проведение активных мер для повышения уровня информированности общественности в области миграции. Так, чтобы обеспечить повышение информированности въезжающих в страну иностранцев и лиц без гражданства о действующем миграционном законодательстве, готовятся пресс-релизы и заявления для печати, организуются круглые столы и мероприятия для повышения уровня правовой информированности. Кроме того, на местных телеканалах транслируются информационные фильмы и видео-клипы, на радио-каналах организуются интервью по различным вопросам. В дополнение к этому, организуются мероприятия для повышения уровня информированности в высших учебных заведениях (Бакинский государственный университет, Азербайджанская государственная нефтяная академия, Сумгаитский государственный университет, Гянджийский государственный университет, Азербайджанский медицинский университет, Бакинский славянский университет).</p> <p>Кроме того, на автовокзалах демонстрируют подготовленные Миграционной службой видео-клипы и слайды на разных языках. Продолжается трансляция информационных видео-материалов в Международном аэропорту им. Гейдара Алиева и на железнодорожном вокзале в Баку в течение всего дня, с учетом времени прибытия мигрантов. Представленные Миграционной службой видео-клипы и слайды также демонстрируются на судах Азербайджанской судоходной компании во время рейсов из Баку в порт Актау (Казахстан) и в порт Туркменбаши (Туркменистан) и на обратных рейсах.</p> <p>Предпринимались необходимые организационные меры для обеспечения работы официальных сайтов Миграционной службы на 3 языках (азербайджанский, английский и русский), а также для приема обращений иностранцев и лиц без гражданства в разделе "вопросов и ответов" и по адресу электронной почты службы по интересующим их вопросам, чтобы они могли получить своевременную правовую помощь на одном из трех языков, который для них понятен. Кроме того, продолжается публикация информационно-аналитического бюллетеня (на азербайджанском, русском и английском языках), чтобы довести новости в миграционной сфере страны и в мире до иностранцев, лиц без гражданства и граждан Республики Азербайджан.</p> <p>Работа кол-центра Государственной миграционной службы на трех языках (азербайджанском, английском и русском) имеет важное значение для обеспечения прозрачности в этой области и прав граждан на получение необходимой информации. Кроме того, Миграционная служба публиковала брошюры по механизму реализации миграционного законодательства на азербайджанском, русском, английском, арабском, фарси и урду.</p>
<p><b>11. Применяются ли в Вашей стране две различные правовые</b></p>	<p>Тогда как термин "торговля людьми" в национальном законодательстве Республики Азербайджан определен, и она считается уголовным преступлением, не существует такого отдельного преступления как "незаконный ввоз мигрантов". Как уже отмечалось</p>

<p>базы в сферах незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, в соответствии с международными правовыми стандартами? Что Вы делаете для устранения рисков незаконно ввозимых мигрантов стать жертвами торговли людьми? Какие сложности существуют при идентификации незаконно ввозимых мигрантов и жертв торговли людьми?</p>	<p>ранее, в Уголовном кодексе Республики Азербайджан определяется эквивалентное этому термину понятие "организация незаконной миграции".</p>
---	--

<b>АРМЕНИЯ</b>	
<p>1. Ратифицировала ли ваша страна: а) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, б) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, и с) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее?</p>	<p>Противодействие таким преступлениям, как торговля людьми, эксплуатация людей и организация незаконной миграции находится под пристальным вниманием правительства Республики Армения.</p> <p>Несмотря на то, что после ратификации в 2003г. конвенции ООН "О транснациональной организованной преступности" и дополняющих ее 2-х протоколов: против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, Республика Армения приняла целый ряд законодательных и межведомственных актов, усовершенствование противодействия этому преступному виду деятельности продолжается по сей день.</p>
<p>2. Предусматривает ли Ваше законодательство специальное определение «пособничества в неурегулированной миграции» (далее – «пособничество» или «незаконный ввоз мигрантов»)? Какие деяния рассматриваются в качестве пособничества?</p>	<p>Противодействие нелегальной миграции и профилактика нарушений миграционного законодательства являются одним из ключевых направлений работы Полиции Республики Армения.</p> <p>До недавнего времени Уголовный Кодекс Республики Армения не предусматривал статьи за организацию незаконной миграции, вследствие чего действия вовлеченных в организацию незаконной миграции лиц квалифицировались как мошенничество /ст. 178 УК РА/, изготовление и использование поддельных документов /ст. 325 УК РА/, а также незаконное пересечение государственной границы Республики Армения /ст. 329 УК РА/.</p> <p>Очевидно, что организация незаконной миграции сопровождается действиями, подпадающими под признаки вышеуказанных преступлений, однако зачастую подготовленные материалы и возбужденные уголовные дела не доходили до своего логического завершения.</p> <p>В рамках организации работы по противодействию незаконной миграции, ее законодательному и нормативно-правовому регулированию, приведения его в соответствие с требованиями общепризнанных международных правовых актов, Главным управлением по борьбе с организованной преступностью полиции Республики Армения, совместно с Государственной миграционной</p>

службой Министерства территориального управления Республики Армения был подготовлен и представлен в Правительство Республики Армения проект закона “О внесении дополнений в Уголовный Кодекс Республики Армения”, который предусматривает дополнить его новой статьей 329<sup>1</sup> (Организация незаконной миграции).

21 июня 2014 года Национальным Собранием Республики Армения был принят вышеуказанный закон и Уголовный Кодекс Республики Армения дополнен новой статьей 329<sup>1</sup> (Организация незаконной миграции).

**Статья 329.1. Организация незаконной миграции**

1. Организация в корыстных целях въезда в Республику Армения, нахождения в Республике Армения или транзита (перевозки) по территории Республики Армения иностранного гражданина или лица, не имеющего гражданства, совершенная с нарушением порядка, установленного законодательством Республики Армения для въезда, нахождения или транзита, или с представлением фальшивых документов или ложных сведений для получения надлежащего разрешения для въезда, нахождения или транзита, наказывается штрафом от стократного до двухсоткратного размера минимальной заработной платы, либо лишением свободы максимально на срок три года.

2. Организация в корыстных целях выезда из Республики Армения, въезда в иностранное государство или нахождения в иностранном государстве гражданина Республики Армения, иностранного гражданина, постоянно проживающего в Республике Армения, или лица, не имеющего гражданства, совершенная с нарушением порядка, установленного законодательством Республики Армения для выезда, въезда или нахождения, или с представлением фальшивых документов или ложных сведений для получения надлежащего разрешения для выезда, въезда или нахождения, наказывается штрафом от стократного до двухсоткратного размера минимальной заработной платы, либо лишением свободы максимально на срок три года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

- 1) с организацией незаконной миграции двух или более лиц,
- 2) группой лиц по предварительному сговору,
- 3) в условиях, опасных для жизни и здоровья человека или унижающих честь и достоинство лица,
- 4) с использованием служебного положения,

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью максимально на срок три года или без такового.

Ответственность за пособничество предусмотрено ст. 38 ч. 5 и ст. 39 ч.2 УК Республики Армения.

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства и орудия преступления, следы преступления или предметы преступления, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Организатор, подстрекатель и пособник подлежат ответственности по статье, предусматривающей совершенное преступление, со





	ссылкой на статью 38 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.
<b>3. Какую ответственность предусматривает Ваше законодательство за разные виды преступных деяний, которые составляют пособничество (напр., пособничество в незаконном въезде (пересечении границы), транзите, пребывании/проживании, предоставлении поддельных документов, помощь со злоупотреблением системой льгот и т.п.)?</b>	См. ответ на вопрос 2.
<b>4. Должны ли пособники получать выгоду, чтобы их деяния квалифицировались как правонарушение? Предусматривает ли Ваше законодательство возможность неприменения санкций, в случае, если пособничество неурегулированным мигрантам оказано из гуманитарных соображений?</b>	См. ответ на вопрос 2.
<b>5. Если Ваше законодательство предусматривает уголовную ответственность за пособничество в неурегулированной миграции, предусматривает ли оно отягчающие обстоятельства, такие как, создание угрозы для жизни мигранта либо отношение, унижающее его честь и достоинство?</b>	См. ответ на вопрос 2.
<b>6. Предусматривает ли Ваше законодательство ответственность</b>	н/д

<p>для незаконно ввезенных мигрантов за сам факт незаконного въезда и пребывания/проживания? Существуют ли специальные условия для неурегулированных мигрантов, которые соглашаются сотрудничать с органами власти?</p>	
<p>7. Пожалуйста, предоставьте существующую статистику за 2014-2016 гг. по выявленным случаям незаконного ввоза мигрантов (выявленным перевозчикам). Какой был процент дел, переданных на рассмотрение суда, относительно выявленных случаев. Какой был процент обвинительных приговоров, вынесенных судом, по данным делам?</p>	<p>По признакам статьи 329.1 УК РА (организация незаконной миграции) за 2014-2016 гг. Правоохранительными органами Республики Армения было выявлено 34 случаев, по которым в следственном управлении Службы национальной безопасности Республики Армения были возбуждены уголовные дела.</p>
<p>8. Пожалуйста, опишите, как Ваши правоохранительные и судебные органы сотрудничают в процессе предотвращения, расследования и привлечения к ответственности в случае пособничества в неурегулированной миграции? Привлекаются ли другие органы к данному процессу, например, подразделения финансовой разведки (инспекции), отслеживающие и расследующие денежные потоки, полученные от незаконного ввоза мигрантов?</p>	<p>н/д</p>
<p>9. Пожалуйста, приведите примеры эффективного международного сотрудничества и трансграничных операций по</p>	<p>В борьбе с организации незаконной миграции в Республике Армения налажено тесное взаимодействие между правоохранительными органами Республики Армения и международными, а также местными неправительственными и общественными организациями. В частности: Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Бюро по координации борьбы с организованной преступностью (БКБОП), МОМ, ООН и др.</p>



<p>выявлению пособников в неурегулированной миграции. Какие органы вовлечены в данный процесс? Какие сложности существуют при координации с партнерами?</p>	
<p>10. Какие инициативы существуют в Вашей стране в сфере предупреждения пособничества в неурегулированной миграции? Проводятся ли специальные информационные кампании? Осуществляет ли Ваша страна, или рассматривает возможность осуществления, программ регулярной миграции в качестве инструмента для предотвращения неурегулированной миграции?</p>	<p>См. ответ на вопрос 2.</p>
<p>11. Применяются ли в Вашей стране две различные правовые базы в сферах незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, в соответствии с международными правовыми стандартами? Что Вы делаете для устранения рисков незаконно ввозимых мигрантов стать жертвами торговли людьми? Какие сложности существуют при идентификации незаконно ввозимых мигрантов и жертв торговли людьми?</p>	<p>н/д</p>

<b>ВЕНГРИЯ</b>	
<p>1. Ратифицировала ли ваша страна: а) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, б)</p>	<p>Венгрия ратифицировала:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>а) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности - 22 декабря 2006 г. (утверждено Законом 2006. CI.)</li><li>б) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху - 22 декабря 2006 г. (утверждено Законом 2006. CIII.)</li><li>с) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее - 22 декабря</li></ul>



<p>Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, и с) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее?</p>	<p>2006 г. (утверждено Законом 2006. СII.)</p>
<p>2. Предусматривает ли Ваше законодательство специальное определение «пособничества в неурегулированной миграции» (далее – «пособничество» или «незаконный ввоз мигрантов»)? Какие деяния рассматриваются в качестве пособничества?</p>	<p>Уголовный кодекс Венгрии содержит конкретное определение "пособничества в неурегулированной миграции" - "353.§ (1) Любое лицо, оказывающее помощь другому лицу для пересечения государственной границы в нарушение соответствующих положений закона, является виновным в уголовном преступлении..."</p> <p>Деяния, которые классифицируются как пособничество, например, перевозка через государственную границу, помощь советом (указание маршрута), предоставление карты с указанными маршрутами для пересечения границы мигрантами с неурегулированным статусом, предоставление ночлега перед пересечением границы, будут считаться таковыми, только если виновный знал о планах такого лица. Соответственно, это преступление может совершаться только умышленно, так что виновный обязан знать, что лицо, которому он/она помогает, не имеет законного права на пересечение границы.</p>
<p>3. Какую ответственность предусматривает Ваше законодательство за разные виды преступных деяний, которые составляют пособничество (напр., пособничество в незаконном въезде (пересечении границы), транзите, пребывании/проживании, предоставлении поддельных документов, помощь со злоупотреблением системой льгот и т.п.)?</p>	<p>В соответствии с Уголовным кодексом Венгрии, незаконный ввоз мигрантов (пособничество неурегулированной миграции) является уголовным преступлением. Совершение этого преступления карается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.</p> <p>В связи с этим преступлением имеются отягощающие обстоятельства, такие как: совершение с корыстными целями, с вовлечением в пересечение государственных границ нескольких лиц, совершение с истязанием ввезенного лица, или совершение в коммерческих масштабах.</p> <p>В связи с пособничеством имеются еще три других уголовных преступления:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 352/A.§ Незаконное пересечение пограничного ограждения - карается лишением свободы на срок в три года (с отягощающими обстоятельствами)</li><li>- 352/B.§ Повреждение пограничного ограждения - карается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет (с отягощающими обстоятельствами)</li><li>- 352/C.§ Препятствование процессу возведения пограничного ограждения - карается лишением свободы на срок в один год.</li></ul>
<p>4. Должны ли пособники получать выгоду, чтобы их деяния квалифицировались как правонарушение? Предусматривает ли Ваше законодательство возможность неприменения санкций, в случае, если пособничество неурегулированным мигрантам оказано из гуманитарных соображений?</p>	<p>Наличие корыстных мотивов не является необходимым условием для совершения этого преступления.</p> <p>Уголовный кодекс не предусматривает освобождения от наказания, если пособничество в неурегулированной миграции предоставлялось в качестве гуманитарной помощи.</p>

<p><b>5. Если Ваше законодательство предусматривает уголовную ответственность за пособничество в неурегулированной миграции, предусматривает ли оно отягчающие обстоятельства, такие как, создание угрозы для жизни мигранта либо отношение, унижающее его честь и достоинство?</b></p>	<p>Уголовный кодекс Венгрии предусматривает отягчающие обстоятельства:</p> <p>353.§</p> <p>2) Карается лишением свободы на срок от двух до восьми лет, если незаконный ввоз мигрантов:</p> <p>a) совершается с корыстной целью; или</p> <p>b) с вовлечением нескольких лиц в пересечение государственных границ.</p> <p>(3) Карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, если незаконный ввоз иммигрантов проводится:</p> <p>a) с истязанием перевозимого лица;</p> <p>b) с угрозой применения оружия;</p> <p>c) с использованием оружия;</p> <p>d) в коммерческих масштабах; или</p> <p>e) в преступном сговоре с сообщниками.</p> <p>(4) Это преступление карается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, если</p> <p>a) незаконный ввоз иммигрантов, как она определяется в подразделе (3) параграф a), совершена способом, определенным в параграфах b) и e).</p> <p>b) незаконный ввоз иммигрантов, как она определяется в подразделе (3) параграф b) совершена способом, определенным в параграфах a), c) и e).</p> <p>(5) Организатор преступления, определенного в подразделах (3) и (4), карается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.</p> <p>(6) Любое лицо, занимающееся приготовлением к незаконному ввозе иммигрантов, карается лишением свободы на срок в три года.</p>															
<p><b>6. Предусматривает ли Ваше законодательство ответственность для незаконно ввезенных мигрантов за сам факт незаконного въезда и пребывания/проживания? Существуют ли специальные условия для неурегулированных мигрантов, которые соглашаются сотрудничать с органами власти?</b></p>	<p>Венгерское законодательство по контролю иностранцев не делает разграничения между незаконно ввезенными мигрантами и мигрантами, которые незаконно въехали в страну - на обе эти категории распространяются одни и те же законодательные положения. Незаконным мигрантам, которые сотрудничают с государственными органами по индивидуальным делам, могут предоставляться следующие возможности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в отсутствие разрешения на проживание - на основании значимых интересов правоохранительной деятельности или национальной безопасности и по предложению прокурора, суда, правоохранительного органа или агентства национальной безопасности, или следственного подразделения Национального налогового и таможенного управления - гражданину третьей страны, который сотрудничает с государственными органами в раскрытии преступления и существенно способствует его доказыванию или, в связи с ним, другому гражданину третьей страны, предоставляется разрешение на проживание для гуманитарных целей;</li> <li>- орган по контролю иностранцев предоставляет гражданину третьей страны, в случае отмены решения о высылке иностранца и о запрете на въезд и пребывание, которое на него/нее распространяется (отмены по истечению предельного срока в 12 месяцев), разрешение на проживание для гуманитарных целей в отсутствие установленных законом условий, если такое лицо сотрудничало с органом по контролю иностранцев в осуществлении высылки.</li> </ul>															
<p><b>7. Пожалуйста, предоставьте существующую статистику за 2014-2016 гг. по выявленным случаям незаконного ввоза мигрантов (выявленным перевозчикам). Какой был процент дел, переданных на</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5"><b>Незаконный ввоз мигрантов и пособничество в незаконном пребывании</b></th> </tr> <tr> <th><b>Год</b></th> <th><b>2014</b></th> <th><b>2015</b></th> <th><b>2016</b></th> <th><b>2017 I-VIII</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Общее число выявленных случаев:</b></td> <td>593</td> <td>1177</td> <td>253</td> <td>89</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Незаконный ввоз мигрантов и пособничество в незаконном пребывании</b>					<b>Год</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017 I-VIII</b>	<b>Общее число выявленных случаев:</b>	593	1177	253	89
<b>Незаконный ввоз мигрантов и пособничество в незаконном пребывании</b>																
<b>Год</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017 I-VIII</b>												
<b>Общее число выявленных случаев:</b>	593	1177	253	89												

рассмотрение суда, относительно выявленных случаев. Какой был процент обвинительных приговоров, вынесенных судом, по данным делам?	<b>Число обвинений (незаконный ввоз мигрантов):</b>	340	598	306	112 (I-IX)
	<b>Число обвинений (пособничество в незаконном пребывании):</b>	2	277	659	72 (I-IX)

<p><b>8. Пожалуйста, опишите, как Ваши правоохранительные и судебные органы сотрудничают в процессе предотвращения, расследования и привлечения к ответственности в случае пособничества в неурегулированной миграции? Привлекаются ли другие органы к данному процессу, например, подразделения финансовой разведки (инспекции), отслеживающие и расследующие денежные потоки, полученные от незаконного ввоза мигрантов?</b></p>	<p>Общенациональная координация действий местных и региональных подразделений, отвечающих за расследование дел о незаконном ввозе мигрантов, осуществляется подразделением по незаконной миграции Национального бюро расследований (НБР), которое является высшим следственным подразделением в этом отношении.</p> <p>Обладая национальной юрисдикцией в области борьбы с пособничеством в незаконной миграции, подразделение по незаконной миграции НБР отвечает за проведение уголовных расследований в отношении преступников, которых подозревают в совершении организованной незаконного ввоза мигрантов, действуя в качестве членов ОПГ.</p> <p>Открытые уголовные расследования по делам о незаконном ввозе мигрантов, также подпадают под юрисдикцию подразделения по незаконной миграции в тех случаях, когда для успешной передачи дела в соответствующую прокуратуру требуется международное сотрудничество с зарубежными странами.</p> <p>Подразделение по незаконной миграции НБР также выполняет функции информационного узла, это подразделение занимается всеми международными делами, связанными с Венгрией. Кроме того - как уже отмечалось - это подразделение контролирует все текущие дела по незаконном ввозе мигрантов, координируя действия на региональном уровне и оказывая помощь региональным подразделениям.</p> <p>В силу своей национальной юрисдикции и компетенции, подразделение по незаконной миграции НБР также запрашивает и получает всю информацию, связанную с незаконным ввозом мигрантов, которая оценивается и анализируется назначенными аналитиками этого подразделения, чтобы выявить новые методы преступной деятельности, тенденции, противозаконные действия пособников, маршруты, которые выбирают перевозчики для транзита по территории страны и т.д.</p> <p>Централизованная координация и аналитическая работа, которая проводится подразделением НБР по незаконной миграции, позволили добиться выдающихся результатов в уголовных расследованиях (включая предварительные расследования, закрытые и открытые расследования), направленные против ОПГ, действующих в Западном Балканском коридоре. Борьба с преступной деятельностью членов ОПГ со связями/пособниками в Венгрии или проживающих в Венгрии, поддерживает превентивные и ретроактивные меры, которые проводятся правоохранительными органами для противодействия этому явлению.</p> <p>Финансовые расследования играют все более и более значимую роль в уголовных расследованиях в отношении ОПГ, вовлеченных в незаконный ввоз мигрантов. Конечной целью является отслеживание и изъятие, конфискация любых грязных денег и полученных преступным путем материальных ценностей в ходе существования ОПГ. Наша законодательная база дает правоохранительным органам соответствующие права. Использование этих правовых возможностей и поддержки, предложенной Службой обеспечения соблюдения иммиграционных и таможенных правил США (US ICE) под эгидой Европола, позволит выявлять подозрительные денежные переводы мигрантов и перевозчиков на международном уровне. Профильные подразделения, занимающиеся пособничеством в незаконной миграции, также осведомлены и о существовании HAWALA, практически неконтролируемой подпольной банковской сети.</p>
--	--

	<p>Отдельное подразделение НБР оказывает помощь в проведении финансовых расследований.</p> <p>Как уже отмечалось, международное сотрудничество с соседними странами, странами происхождения, транзита и назначения имеет критически важное значение в борьбе с преступностью в этой сфере. Подразделение НБР по незаконной миграции поддерживает надежные и постоянные контакты с этими странами, проводятся двусторонние и многосторонние оперативные заседания, совместные встречи на границах, что также способствует бесперебойному и оперативному обмену информацией между правоохранительными органами.</p> <p>Все расследования, начатые подразделением НБР по незаконной миграции или принятые им к производству, проводятся под пристальным контролем и руководством соответствующих прокуратур. Профессиональное сотрудничество и личные рабочие встречи - это ключевые факторы для успешного расследования резонансных дел по незаконному вывозу мигрантов.</p>
<p><b>9. Пожалуйста, приведите примеры эффективного международного сотрудничества и трансграничных операций по выявлению пособников в неурегулированной миграции. Какие органы вовлечены в данный процесс? Какие сложности существуют при координации с партнерами?</b></p>	<p>Так называемое "рефрижераторное дело", когда в брошенном на шоссе А1 авто-рефрижераторе (в Австрии около Пандорфа) обнаружили 71 погибшего. Благодаря отлаженному и оперативному международному сотрудничеству между странами-членами ЕС, подозреваемые по этому делу были задержаны в течение 48 часов после обнаружения рефрижератора. Дело было передано в прокуратуру, подозреваемым было предъявлено обвинение и все они находятся в предварительном заключении, ожидая решения суда первой инстанции. Судебное рассмотрение дела продолжается.</p> <p>В период 2014 - 2017 гг. подразделение НБР по незаконной миграции успешно провело многочисленные расследования в рамках приоритетного направления "Незаконная иммиграция" EMPACT (Цикл политики ЕС по серьезной и организованной преступности), выступая в различных организованных этим подразделением операциях в роли ведущего или вспомогательного следственного органа. В ходе предварительного следствия, которое основывается исключительно на оперативной деятельности и на полученной оперативной информации из различных источников (включая технические), мы преимущественно сотрудничаем с соседними с Венгрией странами (Словакия, Сербия, Румыния, Словения, Хорватия), расположенными на маршруте незаконной иммиграции, но помимо этого мы также сотрудничаем с центральными подразделениями стран-партнеров, которые обладают надежной и полезной информацией об интересующих нас лицах и транспортных средствах.</p> <p>Следует учесть, что при расследовании дел о незаконном ввозе мигрантов проведение операций с "контролируемой поставкой" невозможно. Конечной целью наших совместных мер является недопущение ОПГ к группам уязвимых лиц. Соответственно, трансграничные операции могут включать наблюдение за целевыми лицами, но не за транспортными средствами, которые используются для незаконного ввоза мигрантов.</p> <p>Наши страны-партнеры в международном и трансграничном сотрудничестве меняются в зависимости от конкретного случая и от его характера, которые определяют оперативные потребности и конкретные страны, к которым будет обращаться подразделение НБР по незаконной миграции в нужное время. Обмен информацией между задействованными странами в режиме реального времени критически важен и абсолютно необходим для успешной борьбы с ОПГ и для пресечения их деятельности.</p> <p>Отсутствие информации в режиме реального времени или нежелание сотрудничать с другими - это единственная заслуживающая упоминания проблема в этой сфере полицейской работы на национальном и международном уровнях. В ходе проведения расследований, процесс подачи запросов о правовой помощи считается довольно медленным и может приводить к затягиванию</p>



	<p>следствия, но это всего лишь побочный эффект международного сотрудничества правоохранительных органов.</p>
<p><b>10. Какие инициативы существуют в Вашей стране в сфере предупреждения пособничества в неурегулированной миграции? Проводятся ли специальные информационные кампании? Осуществляет ли Ваша страна, или рассматривает возможность осуществления, программ регулярной миграции в качестве инструмента для предотвращения неурегулированной миграции?</b></p>	<p>Подразделение по борьбе с незаконной иммиграцией Национального бюро расследований было назначено возглавлять деятельность в рамках одного или двух годовых планов оперативной деятельности (ПОД), которые разработаны и выполняются по приоритетному направлению незаконной иммиграции ЕМРАСТ. Возглавляемая Венгрией деятельность (так называемая TranSEEt в рамках ПОД-2017) направлена на укрепление оперативного сотрудничества между компетентными правоохранительными органами основных стран (включая страны ЕС и третьи страны), имеющих отношение к Западному Балканскому каналу миграции для совместной борьбы с незаконной иммиграцией в ЕС при содействии организованных преступных групп. Основная цель этой деятельности - выявить и задержать как можно больше членов организованных преступных групп, действующих на Западном Балканском маршруте и пресечь деятельность возможно большего числа ОПГ.</p>
<p><b>11. Применяются ли в Вашей стране две различные правовые базы в сферах незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, в соответствии с международными правовыми стандартами? Что Вы делаете для устранения рисков незаконно ввезенных мигрантов стать жертвами торговли людьми? Какие сложности существуют при идентификации незаконно ввезенных мигрантов и жертв торговли людьми?</b></p>	<p>В соответствии с Уголовным кодексом Венгрии, незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми являются отдельными преступлениями. В разделе 353, в котором криминализуется незаконный ввоз мигрантов, предусматривается следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Любое лицо, которое предоставляет помощь другому лицу для пересечения государственных границ в нарушение соответствующих положений закона, является виновным в уголовном преступлении, которое карается лишением свободы на срок до трех лет.</li> <li>(2) Карается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет, если незаконный ввоз мигрантов:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) совершается с корыстной целью; или</li> <li>b) с вовлечением нескольких лиц в пересечение государственных границ.</li> </ol> </li> <li>(3) Карается лишением свободы на срок от двух до восьми лет, если незаконный ввоз иммигрантов проводится:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) с истязанием ввезенного лица;</li> <li>b) с угрозой применения оружия;</li> <li>c) с использованием оружия;</li> <li>d) в коммерческих масштабах; или</li> <li>e) в преступном сговоре с сообщниками.</li> </ol> </li> <li>(4) Любое лицо, занимающееся приготовлением к незаконному ввозу иммигрантов, является виновным в правонарушении, которое карается лишением свободы на срок до двух лет.</li> </ol> <p>Раздел 192 по торговле людьми предусматривает:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Любое лицо, которое:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) продает, приобретает, обменивает, или передает, или получает другое лицо за вознаграждение; или</li> </ol> </li> </ol>





- b) перевозит, укрывает, прячет или вербует другое лицо с целями, указанными в параграфе а), включая передачу контроля над таким лицом;  
является виновным в уголовном преступлении, которое карается лишением свободы на срок до трех лет.
- (2) Любое лицо, которое - с целью эксплуатации - продает, приобретает, обменивает, поставяет, получает, вербует, перевозит, укрывает или прячет другое лицо, включая передачу контроля над таким лицом, карается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.
- (3) Карается лишением свободы на срок от двух до восьми лет, если торговля людьми совершается:
- a) по отношению к лицу, удерживаемому в неволе;
  - b) с применением силы или с угрозой применения силы;
  - c) обманным путем;
  - d) с истязанием потерпевшей стороны;
  - e) по отношению к лицу, которое находится на попечении, под опекой или под надзором, или на лечении у виновного, или со злоупотреблением признанным положением доверия, власти или влияния на потерпевшего;
  - f) с целью незаконного использования человеческого тела;
  - g) должностным лицом при исполнении служебных обязанностей;
  - h) в преступном сговоре с сообщниками; или
  - i) в коммерческих масштабах.
- (4) Карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, если:
- a) уголовное преступление, предусмотренное в подразделе (2) совершено в отношении лица в возрасте до восемнадцати лет;
  - b) уголовное преступление, предусмотренное в подразделе (2) совершено в отношении лица, удерживаемому в неволе, и если применимо любое из отягощающих обстоятельств в соответствии с параграфами b)-i) подраздела (3); или
  - c) уголовное преступление, предусмотренное в подразделе (2) наносит особо крупный ущерб или создает опасность для жизни.
- (5) Карается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет, если:
- a) уголовное преступление, предусмотренное в подразделе (2) совершено в отношении лица в возрасте до четырнадцати лет;
  - b) уголовное преступление, предусмотренное в подразделе (2) совершено в отношении лица в возрасте до восемнадцати лет, и если применимо любое из отягощающих обстоятельств в соответствии с подразделом (3);
  - c) уголовное преступление, предусмотренное в подразделе (2) совершено в отношении лица в возрасте до восемнадцати лет, и если оно наносит особо крупный ущерб или создает опасность для жизни; или
  - d) уголовное преступление, предусмотренное в подразделе (2) совершено в отношении лица в возрасте до восемнадцати лет с целью детской порнографии.
- (6) Карается лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет, если:
- a) уголовное преступление, предусмотренное в подразделе (2) совершено в отношении лица в возрасте до четырнадцати лет, и если применимо любое из отягощающих обстоятельств в соответствии с подразделом (3);
  - b) уголовное преступление, предусмотренное в подразделе (2) совершено в отношении лица в возрасте до четырнадцати лет, и если оно наносит особо крупный ущерб или создает опасность для жизни; или
  - c) уголовное преступление, предусмотренное в подразделе (2) совершено в отношении лица в возрасте до четырнадцати лет с

	<p>целью детской порнографии.</p> <p>(7) Любое лицо, занимающееся приготовлением к торговле людьми, является виновным в правонарушении, которое карается лишением свободы на срок до двух лет.</p> <p>(8) В применении к данному разделу "эксплуатация" означает злоупотребление властью или уязвимым положением с целью использования в своих интересах потерпевшего, которого принуждают к такой ситуации или держат в такой ситуации.</p> <p>Принудительный труд криминализован в соответствии с Разделом 193.</p> <p>(1) Любое лицо, которое принуждает другое лицо, пользуясь его уязвимым положением, или с применением силы, или угрозы применения силы, для выполнения работы против его воли, является виновным в уголовном преступлении, которое карается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.</p> <p>(2) Карается лишением свободы на срок от двух до восьми лет, если преступление принудительного труда совершается:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>с истязанием потерпевшего;</li> <li>вызывая значительный ущерб для интересов; или</li> <li>в отношении лица в возрасте до восемнадцати лет.</li> </ol> <p>В Венгрии также имеется целевая национальная стратегия по борьбе с торговлей людьми. Национальная стратегия на период 2013-2016 гг. была утверждена правительством 29 мая 2013 г., а впоследствии период ее реализации был продлен до 2017 г. Венгрия является возможной страной транзита для пострадавших из числа искателей убежища и мигрантов с неурегулированным статусом; но до сих пор среди них не было выявлено пострадавших от торговли людьми. Количество возможных пострадавших, видимо, ограничивают два внешних фактора. Во-первых, количество мигрантов, прибывающих в Венгрию или пытающихся попасть в страны назначения через Венгрию, в последние месяцы сократилось из-за ужесточения пограничного контроля. Во-вторых, как представляется, торговля людьми менее характерна для Западного Балканского маршрута.</p> <p>Бюро по делам иммиграции и убежища в настоящее время выполняет проект с финансированием ISF, в рамках которого будет проводиться подготовка по вопросам торговли людьми для иммиграционных сотрудников. Эта подготовка даст иммиграционным сотрудникам знания, которые позволят им выявлять и перенаправлять пострадавших от торговли людьми. Проведение подготовки запланировано на 2017 г.</p> <p>В рамках вышеупомянутого проекта Бюро по делам иммиграции и убежища с финансированием ISF, проводится разработка информационных материалов для мигрантов и искателей убежища по вопросам торговли людьми и доступной для помощи. Чтобы обеспечить широкий охват потенциальных пострадавших, эти информационные материалы будут переводиться на пять языков. Вовлеченные в реализацию этого проекта заинтересованные стороны включают Посольство США, Посольство Франции, МОМ, УВКБ ООН, Министерство внутренних дел, Главное управление Национальной полиции и несколько НПО.</p>
--	---

<b>ГРУЗИЯ</b>	
<b>1. Ратифицировала ли ваша страна: а) Конвенцию ООН против транснациональной</b>	Правительство Грузии считает борьбу с торговлей людьми одним из своих приоритетов и уделяет этому вопросу особое внимание. Для эффективного достижения этой цели используются соответствующие правовые и институциональные механизмы на национальном и международном уровнях.

<p><b>организованной преступности, б) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, и с) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее?</b></p>	<p>В 2005 г. Грузия ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней (Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее). Все вышеупомянутые соглашения вступили для Грузии в силу с 5 октября 2006 г.</p> <p>Кроме того, с 2006 г. Грузия также является стороной Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми.</p>
<p><b>2. Предусматривает ли Ваше законодательство специальное определение «пособничества в неурегулированной миграции» (далее – «пособничество» или «незаконный ввоз мигрантов»)? Какие деяния рассматриваются в качестве пособничества?</b></p>	<p>В соответствии со Статьей 344 Уголовного кодекса Грузии (УК), криминализуется незаконная перевозка мигранта через государственную границу Грузии и/или создание соответствующих условий (пособничество) для незаконного пребывания мигранта в Грузии, и предусматривает за такие деяния наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Наказание может ужесточаться при наличии отягчающих обстоятельств.</p>
<p><b>3. Какую ответственность предусматривает Ваше законодательство за разные виды преступных деяний, которые составляют пособничество (напр., пособничество в незаконном въезде (пересечении границы), транзите, пребывании/проживании, предоставлении поддельных документов, помощь со злоупотреблением системой льгот и т.п.)?</b></p>	<p>Объединенный ответ на вопросы 3 и 4</p> <p>Как уже отмечалось ранее, Статья 344 Уголовного кодекса Грузии, криминализует незаконную перевозку мигранта через государственную границу Грузии и/или создание соответствующих условий (пособничество) для незаконного пребывания мигранта в Грузии, и предусматривает за такие деяния наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Незаконная перевозка мигранта или пособничество в незаконном пребывании мигранта в Грузии с применением поддельных документов является преступлением с отягчающими обстоятельствами и карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.</p> <p>Помимо этого, статьи 24 и 25 Уголовного кодекса Грузии устанавливают ответственность сообщников, включая пособников, которые оказывают содействие другим лицам в совершении преступлений. Пособник несет уголовную ответственность в соответствии со степенью и характером его/ее участия в совершении преступления.</p> <p>Для привлечения пособника к уголовной ответственности за совершение преступления, законодательство Грузии не требует наличия у пособника цели получения каких-либо выгод.</p> <p>Уголовный кодекс Грузии освобождает мигранта с неурегулированным статусом от уголовной ответственности, если он/она прибыл в Грузию непосредственно с территорий, где его/ее жизни или свободе угрожала опасность в соответствии со Статьей 1 Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 г., пребывает в Грузии незаконно и который, в соответствии с этой же Конвенцией и с национальным законодательством, обращается за убежищем к государственным структурам Грузии, и он/она незамедлительно обращается в государственные органы и предоставляет адекватные пояснения относительно своего незаконного въезда или несанкционированного пребывания в Грузии. В таком случае в действиях мигранта с неурегулированным статусом не должно быть элементов состава какого-либо иного преступления.</p>

	<p>Законодательство Грузии не освобождает пособника неурегулированной миграции от уголовной ответственности, но если какое-то лицо оказывало содействие иному лицу в незаконном въезде в Грузию с целью гуманитарной помощи, то на основании фактических обстоятельств дела прокурор может отказать в инициировании уголовного преследования в отношении такого пособника.</p>
<p><b>4. Должны ли пособники получать выгоду, чтобы их деяния квалифицировались как правонарушение? Предусматривает ли Ваше законодательство возможность неприменения санкций, в случае, если пособничество неурегулированным мигрантам оказано из гуманитарных соображений?</b></p>	<p>См. ответ на вопрос 3.</p>
<p><b>5. Если Ваше законодательство предусматривает уголовную ответственность за пособничество в неурегулированной миграции, предусматривает ли оно отягчающие обстоятельства, такие как, создание угрозы для жизни мигранта либо отношение, унижающее его честь и достоинство?</b></p>	<p>В пунктах 2 и 3 Статьи 344 (Незаконная перевозка мигранта через государственную границу Грузии и/или создание соответствующих условий (пособничество) для незаконного пребывания мигранта в Грузии) определяются отягчающие обстоятельства для этого преступления. Если это преступление совершается а) повторно, б) в отношении двух или более лиц, с) с угрозой для жизни или здоровья мигранта, d) с бесчеловечным или унижительным обращением с мигрантом, включая эксплуатацию или е) с применением поддельных документов - то виновный карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.</p> <p>Если же это преступление совершается а) организованной группой или б) приводит к смерти пострадавшего или к другим тяжким последствиям - то виновный карается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.</p>
<p><b>6. Предусматривает ли Ваше законодательство ответственность для незаконно ввезенных мигрантов за сам факт незаконного въезда и пребывания/проживания? Существуют ли специальные условия для неурегулированных мигрантов, которые соглашаются сотрудничать с органами власти?</b></p>	<p>Как уже отмечалось ранее, в соответствии с Уголовным кодексом Грузии, мигрант с неурегулированным статусом освобождается от уголовной ответственности в случае одновременного выполнения следующих условий: а) он/она прибыл в Грузию непосредственно с территорий, где его/ее жизни или свободе угрожала опасность в соответствии со Статьей 1 Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 г., б) пребывает в Грузии незаконно и который, в соответствии с этой же Конвенцией и с национальным законодательством, обращается за убежищем к государственным структурам Грузии и с) он/она незамедлительно обращается в государственные органы и предоставляет адекватные пояснения относительно своего незаконного въезда или несанкционированного пребывания в Грузии. В таком случае в действиях мигранта с неурегулированным статусом не должно быть элементов состава какого-либо иного преступления. Кроме того, если какое-то лицо совершило вышеупомянутое деяние в силу того, что было пострадавшим от торговли людьми, еще до получения статуса пострадавшего от торговли людьми, то его/ее также освобождают от уголовной ответственности.</p> <p>Помимо этого, Агентство развития государственных услуг Министерства юстиции Грузии выдает пострадавшим от торговли людьми разрешения на временное проживание, чтобы обеспечить их законное пребывание/проживание в Грузии. Такое разрешение на проживание выдается на срок предполагаемого пребывания пострадавшего лица в Грузии, но не более чем на шесть лет. Временные разрешения на проживание продлеваются на таких же условиях, как и выдаются.</p>

<p><b>7. Пожалуйста, предоставьте существующую статистику за 2014-2016 гг. по выявленным случаям незаконного ввоза мигрантов (выявленным перевозчикам). Какой был процент дел, переданных на рассмотрение суда, относительно выявленных случаев. Какой был процент обвинительных приговоров, вынесенных судом, по данным делам?</b></p>	<p>Начатые расследования по делам о нерегулированной миграции в соответствии с законодательством Грузии (Статьей 344 Уголовного кодекса Грузии (УК): незаконная перевозка мигранта через государственную границу Грузии и/или создание соответствующих условий (пособничество) для незаконного пребывания мигранта в Грузии):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014 - 5 дел;</li> <li>• 2015 - 4 дела;</li> <li>• 2016 - 2 дела.</li> </ul> <p>Количество обвиняемых лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014 - 3;</li> <li>• 2015 - 4;</li> <li>• 2016 - 1.</li> </ul> <p>Обвинительные судебные приговоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2014 - 2;</li> <li>• 2015 - 2;</li> <li>• 2016 - 4.</li> </ul>
<p><b>8. Пожалуйста, опишите, как Ваши правоохранительные и судебные органы сотрудничают в процессе предотвращения, расследования и привлечения к ответственности в случае пособничества в нерегулированной миграции? Привлекаются ли другие органы к данному процессу, например, подразделения финансовой разведки (инспекции), отслеживающие и расследующие денежные потоки, полученные от незаконного ввоза мигрантов?</b></p>	<p>В случае незаконной перевозки мигрантов через "зеленую" границу, соответствующим делом занимается Пограничная полиция МВД Грузии (ППГ). В соответствии с Законом Грузии о полиции, ППГ выявляет, расследует и пресекает незаконную перевозку мигрантов. В частности, такие дела расследует Оперативно-следственное бюро ППГ, а надзор за процессом расследования осуществляет прокуратура. В этой связи, Оперативно-следственное бюро ППГ сотрудничает с различными структурными подразделениями Министерства внутренних дел Грузии, включая: Департамент патрульной полиции, Миграционный департамент и Информационно-аналитический департамент, а также с другими государственными институтами, такими как Служба государственной безопасности и Министерство иностранных дел Грузии.</p> <p>Что же касается финансовых схем, которыми пользуются перевозчики мигрантов, то, как показывают расследованные дела, мигранты, которые намеревались незаконно пересечь грузинскую границу, платили авансом организаторам перевозки в своих странах происхождения и имели при себе соответствующие суммы наличными для личных потребностей; так что государственные структуры Грузии не могли выявить, отследить и конфисковать финансовые активы перевозчиков.</p>
<p><b>9. Пожалуйста, приведите примеры эффективного международного сотрудничества и трансграничных операций по</b></p>	<p>Для обеспечения эффективного управления и охраны государственных границ Грузии, Пограничная полиция МВД Грузии заключила несколько соглашений о сотрудничестве со странами-партнерами, которые, в частности, регулируют и предусматривают правовую базу для планирования и осуществления трансграничных операций. В рамках вышеупомянутых соглашений принимаются годовые планы действий по вопросам обмена информацией и образцами лучшей практики. В этой связи, представители оперативно-следственных</p>

<p><b>выявлению пособников в неурегулированной миграции. Какие органы вовлечены в данный процесс? Какие сложности существуют при координации с партнерами?</b></p>	<p>органов двух стран - партнеров по сотрудничеству - периодически проводят встречи. В последнее время, Оперативно-следственное бюро ППГ активно сотрудничает с размещенными в Грузии офицерами связи по миграционным вопросам из Литвы, Латвии и Эстонии. Помимо этого, правительство Грузии уделяет особое внимание расширению международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Грузинские правоохранительные органы тесно сотрудничают со своими партнерами по линии полицейских атташе. Начиная с 2013 г., Министерство внутренних дел Грузии увеличило количество грузинских полицейских атташе за рубежом. В настоящее время, у Грузии имеется 13 полицейских атташе, размещенных в следующих 11 странах: Армения, Австрия, Азербайджан, Беларусь, Франция, Германия, Греция, Италия, Польша (в зону его ответственности входят также Эстония, Латвия и Литва), Испания, Швеция, Турция и Украина.</p> <p>Начиная с 2014 г., Министерство внутренних дел Грузии интенсифицировало встречи рабочих групп в составе представителей криминальной полиции со странами-партнерами, с целью обсуждения вопросов, связанных с организованной преступностью и для обмена соответствующей информацией.</p> <p>Что касается сотрудничества с партнерами, то Грузия сталкивалась с особыми сложностями в организации трансграничных операций из-за институциональных различий между профильными государственными структурами Грузии и других стран. Иными словами, структурные различия являются основным препятствием для проведения таких операций. Стоит также отметить, что профильные государственные структуры Грузии и соседних стран периодически организуют совместные мероприятия по подготовке кадров.</p>
<p><b>10. Какие инициативы существуют в Вашей стране в сфере предупреждения пособничества в неурегулированной миграции? Проводятся ли специальные информационные кампании? Осуществляет ли Ваша страна, или рассматривает возможность осуществления, программ регулярной миграции в качестве инструмента для предотвращения неурегулированной миграции?</b></p>	<p>Проведение адекватной и интенсивной информационной кампании по вопросам урегулированной миграции относится к главным приоритетам Миграционной стратегии на период 2016-2020 гг. Эта стратегия включает отдельную главу, посвященную целям продвижения и улучшения механизмов для урегулированной/законной миграции. Информационная кампания, которая планируется Государственной комиссией по вопросам миграции с 2013 г., реализуется, в частности, с привлечением местных и международных партнеров. Для проведения кампании применяются различные методы, включая: телепередачи, печатные материалы, постоянные встречи с целевой аудиторией и с широкой общественностью.</p> <p>Еще одним направлением деятельности, нацеленным на использование законной мобильности трудовых ресурсов в качестве альтернативы для незаконной миграции, является тестирование схем маятниковой миграции с профильными государственными институтами стран-членов ЕС. Основываясь на накопленном опыте, была проведена углубленная оценка с описанием полного цикла маятниковой миграции для последующего применения и дальнейшего расширения.</p>
<p><b>11. Применяются ли в Вашей стране две различные правовые базы в сферах незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, в соответствии с международными правовыми стандартами? Что Вы делаете для устранения рисков незаконно ввозимых мигрантов стать жертвами торговли людьми?</b></p>	<p>Правительство Грузии уделяет особое внимание борьбе с торговлей людьми (ТЛ). В этом отношении правительство Грузии привержено делу проведения эффективных мер в соответствии с так называемыми "4 принципами" - предотвращение, преследование, защита и партнерство.</p> <p>Начиная с 2003 г. торговля людьми прямо криминализована в соответствии с Уголовным кодексом Грузии. В кодексе обеспечивается отдельная уголовная ответственность за сексуальную и трудовую эксплуатацию взрослых и детей. В частности, Статья 143 Уголовного кодекса Грузии запрещает продажу или покупку человека, или осуществление какой-либо иной формы незаконной сделки в отношении человека, а также завлечение, передачу, укрывательство или получение человека путем принуждения, шантажа или обмана, со злоупотреблением уязвимым положением или со злоупотреблением властью, с целью эксплуатации.</p>



<p><b>Какие сложности существуют при идентификации незаконно ввозимых мигрантов и жертв торговли людьми?</b></p>	<p>Торговля людьми карается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.</p> <p>Если торговля людьми совершается при отягощающих обстоятельствах, то срок лишения свободы увеличивается вплоть до 20 лет. Кодекс также запрещает торговлю детьми. Статья 143 посвящена торговле несовершеннолетними. За это преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Если торговля людьми совершается при отягощающих обстоятельствах, то срок лишения свободы увеличивается до 17 лет, а если это привело к гибели ребенка, то виновный карается лишением свободы на срок от 17 до 20 лет или пожизненным заключением.</p> <p>Ответственность юридических лиц за торговлю людьми также регулируется Уголовным кодексом Грузии - юридическое лицо может нести наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или же может быть ликвидировано. Кроме того, Статья 143 Уголовного кодекса криминализует использование услуг пострадавших от торговли людьми. Наказанием за это преступление является ограничение свободы на срок до 4 лет или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Если это преступление совершается при отягощающих обстоятельствах, то наказание увеличивается до 15 лет.</p> <p>Следует отметить, что в 2015 г. были приняты дополнения к Статье 143 Уголовного кодекса с целью поощрения информирования об использовании услуг пострадавших от торговли людьми и для обеспечения безопасности информаторов. В частности, если какое-либо лицо воспользовалось услугами пострадавшего от торговли людьми и сообщает о преступлении торговли людьми в правоохранительные органы еще до начала расследования и он/она не совершил каких-либо иных преступлений, то его/ее освобождают от уголовной ответственности.</p> <p>Помимо Уголовного кодекса Грузии, в 2006 г. был принят Закон о борьбе с торговлей людьми, направленный на предотвращение торговли людьми, защиту пострадавших и преследование преступников. В апреле 2012 г. в этот закон были введены дополнения в соответствии с рекомендациями Экспертной группы по противодействию торговле людьми (GRETA). В частности, в этот закон была включена новая глава, посвященная социальной и правовой защите, помощи и реабилитации пострадавших детей.</p> <p>Определение пострадавших от торговли людьми, в том числе среди незаконно переправленных мигрантов, является одним из приоритетов правительства Грузии. Для разрешения этой проблемы 4 инспекционные мобильные группы по ТЛ в составе представителей правоохранительных органов (детективы-следователи) при Министерстве внутренних дел регулярно работают в зонах высокого риска. Эти мобильные группы также проводят проверки организаций, которые предлагают сомнительную работу в Грузии и за рубежом. Правоохранители регулярно опрашивают граждан Грузии, которых депортировали из других стран, чтобы выявлять потенциальные случаи ТЛ.</p> <p>Кроме того, чтобы проактивно выявлять пострадавших от торговли людьми на границах, Совет в настоящее время разрабатывает руководство по выявлению пострадавших от торговли людьми для Пограничной полиции и для сотрудников Налоговой службы, работающих на границе.</p> <p>В дополнение к этому, правительство Грузии распространяет информационные листки и различные брошюры на разных языках среди граждан Грузии и иностранных граждан в пограничных пунктах пропуска.</p>
--	--

	<p>В тесном сотрудничестве с МОМ и с финансовой поддержкой INL информационные брошюры и плакаты на грузинском, английском, турецком и русском языках распространяются в пограничном пункте пропуска Сарпи. Кроме того, видео-материалы на 4 языках также демонстрируются на мониторах в пунктах паспортного контроля. Такая же кампания также проводится в пограничном пункте пропуска Вале, где информационные брошюры распространяются на пяти языках (грузинский, английский, турецкий, русский и фарси).</p> <p>Одной из основных проблем в связи с торговлей людьми является определение пострадавших от трудовой эксплуатации. В то же время, как представляется, эту проблему разрешает сотрудничество, установленное в 2015 г. между Центральным департаментом криминальной полиции и Департаментом инспекции по охране труда. Департамент инспекции по охране труда был создан при Министерстве труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Он проводит обязательные проверки и контролируют условия труда. Чтобы способствовать эффективному расследованию дел по ТЛ (включая, в частности, принудительный труд и трудовую эксплуатацию), 13 августа 2015 г. был подписан “Меморандум о взаимном сотрудничестве по продвижению выявления случаев торговли людьми” между Департаментом инспекции по охране труда и Центральным департаментом криминальной полиции. Он обеспечивает оперативный обмен информацией, результатами информационно-аналитической работы и сообщениями о возможных случаях ТЛ. В соответствии с этим меморандумом, Департамент инспекции по охране труда предоставляет Центральному департаменту криминальной полиции список организаций, которые считаются относящимися к группе риска, и Департамент криминальной полиции начинает превентивно проводить проверки таких организаций.</p>
--	---

<b>ЛАТВИЯ</b>	
<p><b>1. Ратифицировала ли ваша страна: а) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, б) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, и с) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее?</b></p>	<p>Да, Латвия ратифицировала: а) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности в 2001 г.; б) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху в 2003 г.; и с) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее в 2004 г.</p>
<p><b>2. Предусматривает ли Ваше законодательство специальное определение «пособничества в неурегулированной миграции» (далее – «пособничество» или «незаконный ввоз мигрантов»? Какие деяния рассматриваются в качестве пособничества?</b></p>	<p>Нет, Уголовный кодекс Латвии не содержит отдельного определения "пособничества в неурегулированной миграции", как это определяется в Протоколе ООН против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху. В то же время, некоторые элементы этих понятий (“пособничество”/ “незаконный ввоз мигрантов”) в национальное законодательство включены. Предусмотрены такие преступления как незаконное перемещение лиц через государственную границу и обеспечение возможности их незаконного проживания в Латвии, по которым пособников также могут привлекать к ответственности.</p>



<p><b>3. Какую ответственность предусматривает Ваше законодательство за разные виды преступных деяний, которые составляют пособничество (напр., пособничество в незаконном въезде (пересечении границы), транзите, пребывании/проживании, предоставлении поддельных документов, помощь со злоупотреблением системой льгот и т.п.)?</b></p>	<p>Уголовный кодекс Латвии предусматривает правовую ответственность за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• подделку документа, печати и штампа, использование или продажу поддельного документа, печати и штампа. Применимое наказание - лишение свободы на срок до трех лет или временное ограничение свободы, или общественные работы, или штраф;</li> <li>• незаконное пересечение государственной границы. Применимое наказание - лишение свободы на срок до двух лет или временное ограничение свободы, или общественные работы, или штраф;</li> <li>• незаконное перемещение лица через государственную границу. Применимое наказание - лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет с периодом probation до трех или временное ограничение свободы, или общественные работы, или штраф с конфискацией имущества или без таковой;</li> <li>• обеспечение возможности незаконного проживания в Республике Латвия. Применимое наказание - лишение свободы на срок до четырех лет или временное ограничение свободы, или общественные работы, или штраф, с лишением права занимать определенные должности в течение срока до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой;</li> <li>• умышленное обеспечение возможности приобретения законного права на проживание в Республике Латвия, в других государствах-членах Европейского Союза, странах-членах Европейской экономической зоны или в Швейцарской Конфедерации. Применимое наказание - лишение свободы на срок до пяти лет или временное ограничение свободы, или общественные работы, или штраф, с конфискацией имущества или без таковой.</li> <li>• Пособники этих преступлений наказываются наравне с основными виновными. Виды наказания - от штрафов до лишения свободы.</li> </ul>
<p><b>4. Должны ли пособники получать выгоду, чтобы их деяния квалифицировались как правонарушение? Предусматривает ли Ваше законодательство возможность неприменения санкций, в случае, если пособничество неурегулированным мигрантам оказано из гуманитарных соображений?</b></p>	<p>Нет, в соответствии с профильным национальным законодательством (Уголовный кодекс) для квалификации преступления не имеет значения получение перевозчиками и мигрантами или их пособниками каких-либо выгод. В то же время, в Уголовном кодексе также предусматривается, что если уголовное преступление совершено с корыстными целями, то это может рассматриваться в качестве одного из отягощающих обстоятельств.</p> <p>Национальное законодательство Латвии не предусматривает отдельного/особого механизма для освобождения от наказания в тех случаях, когда незаконное перемещение лиц через границу производилось в качестве гуманитарной помощи. В то же время имеются общие условия, определенные в национальном законодательстве (которые также включают предоставление гуманитарной помощи), когда уголовная ответственность исключается (и их можно также распространять на случаи незаконного перемещения лиц через границу).</p>
<p><b>5. Если Ваше законодательство предусматривает уголовную ответственность за пособничество в неурегулированной миграции, предусматривает ли оно отягощающие обстоятельства, такие как, создание угрозы для жизни мигранта либо отношение,</b></p>	<p>Хотя конкретная статья Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за незаконное перемещение лиц через государственную границу, не предусматривает указанных в вопросе отягощающих обстоятельств, но общие положения Уголовного кодекса определяют отягощающие обстоятельства, которые могут применяться судами (в том числе и по делам о незаконном ввозе мигрантов). Например, Статья 48 Уголовного кодекса определяет в качестве отягощающих обстоятельств совершение уголовного преступления с особой жестокостью или с издевательством над потерпевшим.</p> <p>Кроме того, Уголовный кодекс также указывает, что в случае совершения уголовного преступления с корыстными целями, это также может рассматриваться в качестве отягощающего обстоятельства.</p>

унижающее его честь и достоинство?				
<p><b>6. Предусматривает ли Ваше законодательство ответственность для незаконно ввезенных мигрантов за сам факт незаконного въезда и пребывания/проживания? Существуют ли специальные условия для неурегулированных мигрантов, которые соглашаются сотрудничать с органами власти?</b></p>	<p>Да, национальное законодательство предусматривает уголовную ответственность лиц, которые умышленно совершили незаконное пересечение государственной границы. (См. также ответ на вопрос 3).</p> <p>Кроме того, предусматривается также и административная ответственность за пребывание или проживание в Республике Латвия без действительной визы, разрешения на проживание или без действительного дорожного документа (в соответствии с положениями Кодекса Латвии об административных правонарушениях).</p> <p>В национальных законодательных актах не определены особые условия для незаконно ввезенных мигрантов, которые соглашаются сотрудничать с правоохранительными органами. Тем не менее, в таких случаях могут применяться соответствующие общие положения Уголовного кодекса, а именно положения по смягчающим вину обстоятельствам, например, если виновный:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• признал свою вину, сделал добровольное признание и раскаялся в совершенном уголовном преступлении;</li> <li>• активно способствовал раскрытию и расследованию уголовного преступления;</li> <li>• способствовал раскрытию преступления, совершенного другим лицом.</li> </ul>			
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	Уголовные производства по делам о незаконном ввозе мигрантов	20	38	21
	Лица, в отношении которых было открыто уголовное производство	16	91	28
<p><b>7. Пожалуйста, предоставьте существующую статистику за 2014-2016 гг. по выявленным случаям незаконного ввоза мигрантов (выявленным перевозчикам). Какой был процент дел, переданных на рассмотрение суда, относительно выявленных случаев. Какой был процент обвинительных приговоров, вынесенных судом, по данным делам?</b></p>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	Обвинительные заключения по этим делам	4	37	21
	Количество осужденных лиц	4	37	21
<p><b>8. Пожалуйста, опишите, как Ваши правоохранительные и судебные</b></p>	<p>Национальные правоохранительные и судебные структуры Латвии установили успешное сотрудничество в области предотвращения, расследования и судебного преследования по делам о незаконном ввозе мигрантов. Например, если другие правоохранительные</p>			

<p><b>органы сотрудничают в процессе предотвращения, расследования и привлечения к ответственности в случае пособничества в неурегулированной миграции? Привлекаются ли другие органы к данному процессу, например, подразделения финансовой разведки (инспекции), отслеживающие и расследующие денежные потоки, полученные от незаконного ввоза мигрантов?</b></p>	<p>органы (такие как Государственная полиция или Департамент таможенной полиции Государственной налоговой службы) получают информацию о случаях незаконного ввоза мигрантов, то эта информация передается Государственной погранохране для осуществления необходимых мер. Кроме того, Государственная погранохрана в случае необходимости в связи с расследованием конкретного дела о незаконном ввозе мигрантов сотрудничает с Прокуратурой и с Бюро по предотвращению отмывания денег, полученных преступным путем (FIU Латвия), которое работает в структуре Прокуратуры.</p>
<p><b>9. Пожалуйста, приведите примеры эффективного международного сотрудничества и трансграничных операций по выявлению пособников в неурегулированной миграции. Какие органы вовлечены в данный процесс? Какие сложности существуют при координации с партнерами?</b></p>	<p>Государственная погранохрана Республики Латвия успешно сотрудничает на международном уровне в сфере борьбы с незаконным ввозом мигрантов с профильными компетентными органами Литвы (Пограничная служба), Эстонии (Департамент полиции и погранохраны) и Польши (Погранохрана).</p> <p>В предыдущие годы, в результате такого эффективного международного сотрудничества, провели несколько успешных совместных операций. Например, в первые пять месяцев 2016 г., в сотрудничестве с литовскими и польскими коллегами, Государственная погранохрана Латвии пресекла деятельность международной преступной группы, которая организовала и осуществляла ввоз мигрантов с неурегулированным статусом из Вьетнама через Россию и страны Балтии в Польшу. В ходе этих операций задержали 111 вьетнамских мигрантов с неурегулированным статусом и граждан России и Польши, вовлеченных в незаконный ввоз мигрантов (Государственная погранохрана Латвии задержала 38 граждан Вьетнама и 10 граждан России - перевозчиков). Аналогичные совместные операции в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны Эстонии в 2016 и 2017 гг., которые привели к задержанию мигрантов с неурегулированным статусом (из Вьетнама) и их перевозчиков.</p> <p>В 2016 г. в структуре Государственной погранохраны была образована оперативная рабочая группа с целью сбора, анализа и обмена информацией об организации незаконного перемещения граждан третьих стран (главным образом граждан Вьетнама) через государственную границу. Такую информацию собирают все три страны и направляют ее в подразделение уголовного расследования Польской погранохраны для всестороннего регионального анализа.</p> <p>В области международного сотрудничества не было установлено каких-либо серьезных проблем.</p>
<p><b>10. Какие инициативы существуют в Вашей стране в сфере предупреждения пособничества в неурегулированной миграции? Проводятся ли специальные информационные кампании? Осуществляет ли Ваша страна, или</b></p>	<p>Когда Государственная погранохрана выявляет незаконное перемещение людей через государственную границу, то соответствующая информация предоставляется общественности через СМИ и на сайте Государственной погранохраны. Таким образом, общество информируется о работе компетентных органов в области борьбы с незаконным ввозом мигрантов.</p> <p>Кроме того, аналогичные методы распространения информации также применяются и в связи с производством по уголовным делам, и в связи с вынесенными приговорами по таким делам. Это рассматривается в качестве превентивной меры, поскольку получение такой информации повышает уровень понимания общественностью ситуации в этой области, осознание возможной уголовной</p>

<p>рассматривает возможность осуществления, программ регулярной миграции в качестве инструмента для предотвращения неурегулированной миграции?</p>	<p>ответственности за вовлечение в незаконный ввоз мигрантов, что может сдерживать потенциальных правонарушителей от совершения подобных преступных действий в будущем.</p> <p>Помимо этого, сотрудники Государственной погранохраны занимаются также и индивидуальной целевой работой с жителями пограничных районов Латвии, чтобы повысить уровень понимания ими этих вопросов. В результате такой работы Государственная погранохрана регулярно получает информацию от местных жителей пограничных районов о возможных случаях незаконного пересечения государственной границы. Поскольку местная общественность в этом отношении ведет себя довольно активно, это доказывает эффективность методов, применяемых Государственной погранохраной.</p> <p>Нет, не имеется специальных (целевых) программ в области незаконной миграции, которые бы разрабатывались и проводились для предотвращения неурегулированной миграции, также не было и намерений разрабатывать такие программы.</p>
<p><b>11. Применяются ли в Вашей стране две различные правовые базы в сферах незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, в соответствии с международными правовыми стандартами? Что Вы делаете для устранения рисков незаконно ввозимых мигрантов стать жертвами торговли людьми? Какие сложности существуют при идентификации незаконно ввозимых мигрантов и жертв торговли людьми?</b></p>	<p>В соответствии с национальным законодательством Латвии, торговля людьми (ТЛ) и незаконный ввоз мигрантов относятся к двум различным типам преступлений. Уголовные преступления, связанные с ТЛ, расследуются Государственной полицией, тогда как преступления, связанные с ввозом мигрантов, расследуются Государственной погранохраной.</p> <p>Сотрудники Государственной погранохраны получают подготовку для выявления потенциальных пострадавших от торговли людьми с целью снижения риска для пересекающих границу лиц, которые могут пострадать от торговли людьми.</p> <p>На практике довольно трудно определить случаи, когда ввезенные мигранты становятся пострадавшими от ТЛ, поскольку это возможно только тогда, когда имеется информация о том, что планируется эксплуатация таких лиц и что в их отношении предпринимаются меры принуждения. Наличие планов эксплуатации выявить сложно в силу следующих обстоятельств: во-первых, возможные пострадавшие часто не имеют представления, что они могут стать жертвами ТЛ, а во-вторых, они не хотят воспринимать себя как пострадавших, поскольку они ищут возможности для лучшей жизни, которые им и обещают перевозчики. И кроме того, даже когда пострадавший осознает свое положение, он/она часто не хочет сотрудничать с правоохранительными органами, получив от преступных сетей обещание финансового вознаграждения.</p>

<b>ЛИТВА</b>	
<p><b>1. Ратифицировала ли ваша страна: а) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, б) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, и с) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее?</b></p>	<p>Да, Литва ратифицировала:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (19.03.2002);</li> <li>b) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (25.03.2003);</li> <li>c) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (22.04.2003)</li> </ul>



<p><b>2. Предусматривает ли Ваше законодательство специальное определение «пособничества в неурегулированной миграции» (далее – «пособничество» или «незаконный ввоз мигрантов»)? Какие деяния рассматриваются в качестве пособничества?</b></p>	<p>Да, Статья 292 Уголовного кодекса “Незаконная перевозка лиц через государственную границу” определяет, какие деяния считаются незаконным ввозом мигрантов:</p> <p>Эта Статья указывает на три типа незаконных деяний:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Деяние незаконной перевозки иностранца, не имеющего постоянного места жительства в Республике Литва, через государственную границу Республики Литва;</li><li>2. Деяние, когда какое-либо лицо незаконно перевозит иностранца (т.е. когда иностранца перевозят/перемещают с одного места в другое) в пределах территории Республики Литва, который уже ранее незаконно пересек государственную границу Республики Литва;</li><li>3. Деяние, когда какое-либо лицо незаконно укрывает иностранца на территории Республики Литва, который уже ранее незаконно пересек государственную границу Республики Литва;</li><li>4. Статья 541 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает такое деяние как предоставление неправдивых данных, с целью утверждения приглашений для прибытия иностранцев в Республику Литва или же оказание какого-либо иного незаконного содействия, чтобы иностранец получил документ, подтверждающий его/ее право на пребывание или проживание в Республике Литва.</li><li>5. Статья 539 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает такое деяние, как предоставление жилой площади иностранцам без паспортов или других эквивалентных паспортам дорожных документов, а также, в необходимых случаях, без документов, подтверждающих право иностранца на пребывание или проживание в Республике Литва.,</li></ol>
<p><b>3. Какую ответственность предусматривает Ваше законодательство за разные виды преступных деяний, которые составляют пособничество (напр., пособничество в незаконном въезде (пересечении границы), транзите, пребывании/проживании, предоставлении поддельных документов, помощь со злоупотреблением системой льгот и т.п.)?</b></p>	<p>Что касается уголовного наказания, то часть 1 Статьи 292 Уголовного кодекса предусматривает наказание за незаконную перевозку лиц через государственную границу, которое может включать штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того, в соответствии с частью 2 этой статьи предусматривается более суровое наказание, т.е. лишение свободы на срок до восьми лет, за совершение указанного выше уголовного преступления с корыстной целью или с созданием угрозы для жизни человека. Максимально наказание применяется в соответствии с частью 3 Статьи 292, которая указывает, что организатору назначается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до десяти лет.</p> <p>Что касается административного наказания, то Статья 541 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает, что предоставление неправдивых данных, с целью утверждения приглашений для прибытия иностранцев в Республику Литва или же оказание какого-либо иного незаконного содействия, чтобы иностранец получил документ, подтверждающий его/ее право на пребывание или проживание в Республике Литва карается штрафом в размере от 300 до 850 евро.</p> <p>Кроме того, в соответствии со Статьей 539 Кодекса об административных правонарушениях предусматривается административное наказание за предоставление жилой площади иностранцам без паспортов или других эквивалентных паспортам дорожных документов, а также, в необходимых случаях, без документов, подтверждающих право иностранца на пребывание или проживание в Республике Литва в виде штрафа в размере от 70 до 600 евро.</p>
<p><b>4. Должны ли пособники получать выгоду, чтобы их деяния квалифицировались как правонарушение? Предусматривает</b></p>	<p>В соответствии со Статьей 4 Закона о государственной границе и об охране государственной границы (который вступит в силу 01.01.2018), лица, которые нарушили порядок пересечения государственной границы и правовой режим границы в силу обстоятельств непреодолимой силы или в силу необходимости или в связи с серьезными непредвиденными обстоятельствами: авария, буксировка неисправного транспортного средства, доставка спасенных людей, не несут ответственности в соответствии с Кодексом об</p>



<p>ли Ваше законодательство возможность неприменения санкций, в случае, если пособничество неурегулированным мигрантам оказано из гуманитарных соображений?</p>	<p>административных правонарушений.</p> <p>Кроме того, Статья 31 Уголовного кодекса “Острая необходимость” предусматривается, что лицо не несет уголовной ответственности за совершенное деяние в попытке избежать опасности, угрожающей такому лицу, другим лицами, или их правам, общественным или государственным интересам, если такой опасности невозможно избежать иными средствами, и если причиненный ущерб меньше опасности, которой пытались избежать.</p>
<p>5. Если Ваше законодательство предусматривает уголовную ответственность за пособничество в неурегулированной миграции, предусматривает ли оно отягчающие обстоятельства, такие как, создание угрозы для жизни мигранта либо отношение, унижающее его честь и достоинство?</p>	<p>Да, часть 2 Статьи 292 Уголовного кодекса предусматривает наказание за незаконный ввоз лиц через государственную границу если это совершалось с корыстной целью или создает угрозу для жизни человека. Если доказано наличие таких отягчающих обстоятельств, то применяется более суровое наказание (лишение свободы на срок до восьми лет).</p>
<p>6. Предусматривает ли Ваше законодательство ответственность для незаконно ввезенных мигрантов за сам факт незаконного въезда и пребывания/проживания? Существуют ли специальные условия для неурегулированных мигрантов, которые соглашаются сотрудничать с органами власти?</p>	<p>Что касается уголовного наказания, то Статья 291 Уголовного кодекса “Незаконное пересечение государственной границы” предусматривает наказание за незаконное пересечение государственной границы Республики Литва. Наказанием за такое преступное деяние является штраф, или арест, или лишение свободы на срок до 2 лет. Но на практике в отношении незаконно ввезенных мигрантов не производится уголовного расследования и они не привлекаются к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом. Не предусматривается каких-либо особых условий для незаконно ввезенных мигрантов, которые соглашаются сотрудничать с органами власти. В Статье 59 Уголовного кодекса сотрудничество с государственными органами определяется как одно из смягчающих уголовную ответственность обстоятельств.</p>
<p>7. Пожалуйста, предоставьте существующую статистику за 2014-2016 гг. по выявленным случаям незаконного ввоза мигрантов (выявленным перевозчикам). Какой был процент дел, переданных на рассмотрение суда, относительно выявленных случаев. Какой был процент обвинительных приговоров, вынесенных судом, по данным делам?</p>	<p>2016 г.: Начато 26 досудебных расследований по делам о незаконном ввозе мигрантов, выявлено 38 перевозчиков.</p> <p>2015 г.: Начато 61 досудебное расследование по делам о незаконном ввозе мигрантов, выявлено 98 перевозчиков.</p> <p>2014 г.: Начато 33 досудебных расследования по делам о незаконном ввозе мигрантов, выявлено 54 перевозчика.</p>



<p><b>8. Пожалуйста, опишите, как Ваши правоохранительные и судебные органы сотрудничают в процессе предотвращения, расследования и привлечения к ответственности в случае пособничества в неурегулированной миграции? Привлекаются ли другие органы к данному процессу, например, подразделения финансовой разведки (инспекции), отслеживающие и расследующие денежные потоки, полученные от незаконного ввоза мигрантов?</b></p>	<p>Для предотвращения незаконного ввоза мигрантов, расследования и судебного преследования виновных, национальные правоохранительные органы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сотрудничают между собой (т.е. Государственная пограничная служба сотрудничает с полицией и с таможенными органами).</li> <li>2. Сотрудничают с правоохранительными органами сопредельных стран. (т.е. на систематической основе проводится обмен информацией между литовскими и латвийскими, а также между литовскими и польскими пограничниками, особенно между подразделениями криминальной разведки/следственными подразделениями. Кроме того, 27 сентября 2016 г. было подписано двустороннее соглашение о совместном патрулировании между Государственной пограничной службой Литвы, Департаментом полиции Латвийской государственной погранохраны и Государственной полицией Латвии. В соответствии с этим двусторонним соглашением, на регулярной основе проводятся операции для пресечения незаконного ввоза мигрантов из Латвии в Литву.)</li> <li>3. Предпринимают целевые меры (т.е. после выявления новой тенденции - перевозка мигрантов в большегрузных автомобилях - провели целевую пограничную операцию с целью проверки большегрузных автомобилей с применением детекторов сердцебиения).        В Литве был создан Криминалистический информационно-аналитический центр (далее - Центр) в состав которого входят представители Таможенного департамента Министерства финансов, Государственной пограничной службы Министерства внутренних дел, Департамента полиции Министерства внутренних дел и Службы расследования финансовых преступлений Министерства внутренних дел. Задача Центра - развивать сотрудничество при помощи анализа информации, собранной сторонами, участвующими в работе Центра, которая связана с различными уголовными преступлениями, особенно по социальным, экономическим и другим причинам и обстоятельствам, связанным с преступлениями и правонарушениями, в также выработка (в пределах своей компетенции) предложений по мерам для их устранения. В ходе сотрудничества в рамках Центра, Государственная пограничная служба готовит доклады "Анализ ситуации на государственной границе", в которых, в частности, анализируется состояние дел в области неурегулированной миграции.</li> </ol> <p>9 февраля 2017 г. было подписано (обновленное) соглашение между основными агентствами криминальной разведки (т.е. Службой расследования финансовых преступлений Министерства внутренних дел, Пенитенциарным департаментом Министерства юстиции, Таможенным департаментом Министерства финансов, Департаментом полиции Министерства внутренних дел, Службой специальных расследований, Департаментом охраны высших должностных лиц Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службой Министерства внутренних дел, Вторым следственным управлением Министерства национальной обороны, Департаментом государственной безопасности) и Генеральной прокуратурой о сотрудничестве и координации действий в области криминальной разведки. В соответствии с этим соглашением, агентства криминальной разведки обмениваются информацией по текущим расследованиям, организуют и проводят (в пределах своих законодательно установленных сфер компетенции) совместные операции в области криминальной разведки, готовят совместные меры и совместные операции в сферах своей компетенции, постоянно обмениваются информацией о потенциальных угрозах (лицах) и проводят превентивные меры для предотвращения уголовных преступлений.</p> <p>В соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Республики Литва, институты предварительного следствия</p>
--	---

	<p>координируют друг с другом ключевые тенденции расследования преступлений. В процессе организации досудебного следствия, прокурор предусматривает меры и ресурсы, которые будут использоваться для проведения конкретного досудебного следствия; а также принимает решение по количеству прокуроров, которые в этом расследовании будут заняты (один прокурор, группа сотрудников прокуратуры или, возможно, даже группа сотрудников различных институтов предварительного следствия). Прокурор возглавляет досудебное следствие и его/ее указания обязательны для исполнения сотрудниками, проводящими предварительное следствие.</p>
<p><b>9. Пожалуйста, приведите примеры эффективного международного сотрудничества и трансграничных операций по выявлению пособников в неурегулированной миграции. Какие органы вовлечены в данный процесс? Какие сложности существуют при координации с партнерами?</b></p>	<p>В сентябре 2016 г., в сотрудничестве с коллегами из Литвы и Латвии, польские пограничники пресекли деятельность международной преступной группы, которая организовывала незаконную миграцию граждан Вьетнама в Польшу через Россию и страны Балтии.</p>
<p><b>10. Какие инициативы существуют в Вашей стране в сфере предупреждения пособничества в неурегулированной миграции? Проводятся ли специальные информационные кампании? Осуществляет ли Ваша страна, или рассматривает возможность осуществления, программ регулярной миграции в качестве инструмента для предотвращения неурегулированной миграции?</b></p>	<p>Литва активизирует сотрудничество с третьими странами (включая страны происхождения мигрантов с неурегулированным статусом), которое может привести к укреплению потенциала для более эффективного выявления транснациональных сетей незаконного ввоза мигрантов.</p> <p>Специальные информационные кампании не используются в качестве инструмента предотвращения неурегулированной миграции. Основная причина этого состоит в том, что мигранты с неурегулированным статусом выбирают Литву не как страну назначения, а как страну транзита.</p>
<p><b>11. Применяются ли в Вашей стране две различные правовые базы в сферах незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, в соответствии с международными правовыми стандартами? Что Вы делаете для устранения рисков незаконно ввозимых мигрантов стать жертвами торговли людьми? Какие сложности существуют при</b></p>	<p>Литва применяет две различные правовые базы к вопросам незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми.</p> <p>Первичное национальное законодательство Литвы, в котором определяется какие деяния являются преступлениями, а какие - правонарушениями, действительно разграничивает эти деяния (т.е. незаконный ввоз мигрантов и торговлю людьми). Торговля людьми включает уголовные преступления, предусмотренные в Статье 147 (Торговля людьми), Статье 1471 (Эксплуатация принудительного труда или услуг), Статье 1472 (Использование принудительного труда или услуг человека) и в Статье 157 (Приобретение или продажа ребенка) Уголовного кодекса Республики Литва. Уголовные преступления, предусмотренные Статьей 292 (Незаконная перевозка лиц через государственную границу) и Статьей 293 (Организация выезда граждан Республики Литва за рубеж с целью незаконного пребывания или оставление их без помощи) Уголовного кодекса выделены отдельно на основании цели (транспортировка) - т.е. если отдельное лицо или несколько лиц перевозят через государственную границу без цели их последующей эксплуатации или передачи</p>



<p><b>идентификации незаконно ввозимых мигрантов и жертв торговли людьми?</b></p>	<p>другим лицам для эксплуатации, то такой незаконный ввоз не будет считаться торговлей людьми, но если же какое-то лицо незаконно перевозят через государственную границу с целью его/ее эксплуатации или продажи для эксплуатации, то тогда виновным в совокупности инкриминируют как статью о торговле людьми, так и статьи 292 или 293 Уголовного кодекса.</p> <p>Литва предпринимает шаги для улучшения выявления пострадавших от торговли людьми среди искателей убежища и незаконных мигрантов. Чтобы обеспечить должное выявление всех пострадавших от торговли людьми, Государственная пограничная служба (ГПС) обязала структурные подразделения ГПС, отвечающие за профилирование пассажиров и Центр регистрации иностранцев, где временно содержатся незаконные иммигранты и размещаются искатели убежища, проводить свою работу в соответствии с Рекомендациями по выявлению пострадавших от торговли людьми, предварительному следствию и межведомственному сотрудничеству (далее - Рекомендации), утвержденными Приказом № I-327/1V-1015/A1-758 об утверждении Рекомендаций по выявлению пострадавших от торговли людьми, предварительному следствию и межведомственному сотрудничеству от 17 декабря 2015 г. Кроме того, чтобы повысить уровень информированности пограничников о критериях для выявления пострадавших от торговли людьми, а также укрепить сотрудничество между ответственными институтами, агентствами, правительственными и неправительственными организациями, которые оказывают помощь пострадавшим от торговли людьми после их выявления, Рекомендации использовались как учебный материал по торговле людьми в ходе подготовки в Школе погранохраны. Кроме того, сотрудники структурных подразделений ГПС ежегодно проходят курс повышения квалификации по "Борьбе с торговлей людьми".</p> <p>Основные проблемы, связанные с идентификацией незаконно ввезенных лиц и пострадавших от торговли людьми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отсутствие переводчиков часто затягивает следственные действия;</li> <li>• Трудности с установлением личности иммигрантов с неурегулированным статусом (особенно что касается граждан Вьетнама) с последующей выдачей дорожных документов замедляют процедуру их возвращения.</li> </ul>
---	--

<b>МОЛДОВА</b>	
<p><b>1. Ратифицировала ли ваша страна: а) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, б) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, и с) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее?</b></p>	<p>Конвенции и протоколы подписанные и ратифицированные Молдовой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, ратифицирована парламентом Законом №. 15 от 17.02.2005.</li> <li>– Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, ратифицирован парламентом Законом №. 15 от 17.02.2005.</li> <li>– Конвенция Совета Европы по борьбе с торговлей людьми, подписана в Варшаве 16.05.2005 и ратифицирована Законом №. 67-XVI от 30 марта 2006.</li> </ul>
<p><b>2. Предусматривает ли Ваше законодательство специальное</b></p>	<p>Согласно статьи 362/1 Уголовного Кодекса Республики Молдова, организация незаконной миграции с целью получения, прямо или косвенно, финансовой или материальной выгоды от незаконного въезда, пребывания, транзита или выезда с территории государства</p>

<p><b>определение «пособничества в неурегулированной миграции» (далее – «пособничество» или «незаконный ввоз мигрантов»)»? Какие деяния рассматриваются в качестве пособничества?</b></p>	<p>лица, не являющегося ни гражданином, ни резидентом данного государства, наказывается штрафом в размере от 650 до 850 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом от 2000 до 3000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.</p> <p>Те же действия, совершенные:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>в отношении двух или более лиц;</li> <li>двумя или более лицами;</li> <li>публичным лицом, должностным лицом, лицом, занимающим ответственную государственную должность, иностранным публичным лицом или международным служащим,</li> </ol> <p>наказываются штрафом в размере от 850 до 1150 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом от 3000 до 4000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.</p> <p>Действия, предусмотренные частями (1) или (2):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>совершенные организованной преступной группой или преступной организацией;</li> <li>причинившие ущерб в особо крупном размере общественным интересам или законным правам и интересам физических и юридических лиц,</li> </ol> <p>наказываются штрафом в размере от 1150 до 1350 условных единиц или лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.</p>
<p><b>3. Какую ответственность предусматривает Ваше законодательство за разные виды преступных деяний, которые составляют пособничество (напр., пособничество в незаконном въезде (пересечении границы), транзите, пребывании/проживании, предоставлении поддельных документов, помощь со злоупотреблением системой льгот и т.п.)?</b></p>	<p>Согласно статьи 362/1 Уголовного Кодекса Республики Молдова, организация незаконной миграции с целью получения, прямо или косвенно, финансовой или материальной выгоды от <b>незаконного въезда, пребывания, транзита или выезда с территории государства</b> лица, не являющегося ни гражданином, ни резидентом данного государства, наказывается штрафом в размере от 650 до 850 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом от 2000 до 3000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.</p>
<p><b>4. Должны ли пособники получать выгоду, чтобы их деяния квалифицировались как</b></p>	<p>Согласно ч. (4), статьи 362/1 Уголовного Кодекса Республики Молдова, организация незаконной миграции <b>с целью получения, прямо или косвенно, финансовой или материальной выгоды</b> от незаконного въезда, пребывания, транзита или выезда с территории государства лица, не являющегося ни гражданином, ни резидентом данного государства,</p>



<p>правонарушение? Предусматривает ли Ваше законодательство возможность неприменения санкций, в случае, если пособие неурегулированным мигрантам оказано из гуманитарных соображений?</p>	<p>наказывается штрафом в размере от 650 до 850 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом от 2000 до 3000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.</p>
<p>5. Если Ваше законодательство предусматривает уголовную ответственность за пособие в неурегулированной миграции, предусматривает ли оно отягчающие обстоятельства, такие как, создание угрозы для жизни мигранта либо отношение, унижающее его честь и достоинство?</p>	<p>См. ответ на вопрос 2.</p>
<p>6. Предусматривает ли Ваше законодательство ответственность для незаконно ввезенных мигрантов за сам факт незаконного въезда и пребывания/проживания? Существуют ли специальные условия для неурегулированных мигрантов, которые соглашаются сотрудничать с органами власти?</p>	<p>Согласно ч. (4), статьи 362/1 Уголовного Кодекса Республики Молдова, жертва незаконной миграции <b>освобождается от уголовной ответственности</b> за незаконный въезд, пребывание, транзит или выезд с территории государства, а также за обладание и использование подложных официальных документов для организации своей незаконной миграции.</p>
<p>7. Пожалуйста, предоставьте существующую статистику за 2014-2016 гг. по выявленным случаям незаконного ввоза мигрантов (выявленным перевозчикам). Какой был процент дел, переданных на рассмотрение суда, относительно выявленных случаев. Какой был процент обвинительных приговоров, вынесенных судом, по</p>	<p>В 2014 году было зарегистрировано 35 уголовных дел, связанных с организации незаконной иммиграций; в 2015 – 46; и в 2016 - 18.</p>

<p>данным делам?</p>	
<p><b>8. Пожалуйста, опишите, как Ваши правоохранительные и судебные органы сотрудничают в процессе предотвращения, расследования и привлечения к ответственности в случае пособничества в неурегулированной миграции? Привлекаются ли другие органы к данному процессу, например, подразделения финансовой разведки (инспекции), отслеживающие и расследующие денежные потоки, полученные от незаконного ввоза мигрантов?</b></p>	<p>Уголовное судопроизводство осуществляется в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом (№. 122 от 14.03.2003) и Законом №. 59 от 9.03.2012 о специальной розыскной деятельности.</p> <p>Согласно ч. (2), статьи 134<sup>2</sup> Уголовно-процессуального кодекса, мониторинг или контроль финансовых сделок и доступ к финансовой информации разрешаются в случае, если начато уголовное преследование по преступлениям, предусмотренным статьями 189–192, 196, 199, 206, 208, 209, 217–217<sup>5</sup>, 220, 236, 237, 239–248, 251–253, 255, 256, 278, 279, 279<sup>1</sup>, 283, 284, 290, 292, 301<sup>1</sup>, 302, 324–327, 330<sup>1</sup>, 333, 334, 343, 352, 361, 362 и <b>362/1 (Организация незаконной миграции)</b> Уголовного кодекса.</p>
<p><b>9. Пожалуйста, приведите примеры эффективного международного сотрудничества и трансграничных операций по выявлению пособников в неурегулированной миграции. Какие органы вовлечены в данный процесс? Какие сложности существуют при координации с партнерами?</b></p>	<p>Департамент Пограничной Полиции уделяет особое внимание совместной деятельности, проводимой на международном уровне с целью предупреждения и пресечения незаконной миграции и трансграничной преступности.</p> <p>Таким образом, Департамент Пограничной Полиции активно сотрудничает с Миссией Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) и FRONTEX с целью:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обмена опытом и знаниями в области интегрированного управления границами;</li> <li>– повышение эффективности пограничного контроля;</li> <li>– улучшение обмена оперативной информацией;</li> <li>– выявление возможных рисков и угроз;</li> <li>– оказание поддержки местного персонала в области обмена оперативной информацией.</li> </ul> <p>Республика Молдова не подписала конкретные договоры о взаимной помощи в области пресечения незаконной миграции.</p> <p>В то же время, Республикой Молдова было подписано ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью и иными видами преступлений, а также в области миграции, которые содержат положения о взаимной помощи в борьбе с неурегулированной миграцией, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью и иными видами преступлений (2003).</li> <li>- Соглашение между Правительством Республики Молдова и Федеральным правительством Австрии о сотрудничестве в</li> </ul>

	<p>борьбе с преступностью (2010).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Азербайджана о сотрудничестве в сфере миграции.</li> <li>- Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Республики Болгария о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, терроризмом и другими видами тяжких преступлений (2004).</li> <li>- Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Чешской Республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, терроризмом и другими видами тяжких преступлений (2003).</li> <li>- Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Республики Хорватия о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, терроризмом и другими видами тяжких преступлений (2006).</li> <li>- Соглашение между Правительством Республики Молдова, Правительства Румынии и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в борьбе с преступностью (1999).</li> <li>- Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Словацкой Республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью ( 2007).</li> <li>- Соглашение между Советом Министров Боснии и Герцеговины и Республикой Молдова о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, терроризмом и другими серьезными видами преступлений.</li> <li>- Соглашение между Республикой Молдова и Королевством Испании о безопасности и сотрудничестве в борьбе с преступностью.</li> </ul>
<p>10. Какие инициативы существуют в Вашей стране в сфере предупреждения пособничества в неурегулированной миграции? Проводятся ли специальные информационные кампании? Осуществляет ли Ваша страна, или рассматривает возможность осуществления, программ регулярной миграции в качестве</p>	<p><b><u>Программы регулярной миграции</u></b></p> <p>✓ 15 Апреля 1994 года Республика Молдова подписала вместе с другими странами СНГ, <b>Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов</b>, что является основой для последующих двусторонних соглашений в области трудовой миграции.</p> <p>На основании этого Соглашения, Республика Молдова подписала <b>двусторонние Соглашения, регулирующие трудовую деятельность и социальную защиту граждан</b>, работающих за рубежом, с Российской Федерацией (1993), Украиной (1994) и Республикой Беларусь (1995).</p>

<p><b>инструмента для предотвращения неурегулированной миграции?</b></p>	<p>✓ 5 мая 2008 года, в Люксембурге Республика Молдова подписала <b>Совместную Декларацию о Партнерстве и Мобильности между Европейским Союзом и Республикой Молдова</b>. Государства-члены ЕС, участвующие в Партнерстве по мобильности с Республикой Молдова в рамках различных проектов в области миграционной политики: Болгария, Чехия, Кипр, Франция, Германия, Греция, Италия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Швеция, Венгрия. Европейская комиссия, Фронтекс и Европейский Фонд Образования также участвуют в Партнерстве по мобильности.</p> <p>✓ 5 июля 2011 года Правительством Республики Молдова было подписано <b>Соглашение в области трудовой миграции и Протокол по его реализации</b> с Правительством Италии, которые предусматривают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• развитие схем циркулярной миграции молдавских трудящихся;</li> <li>• совместные проекты технической помощи;</li> <li>• реализация совместных инициатив для молдавских граждан в Италии;</li> <li>• предоставление профессионального обучения и курсов итальянского языка, организованных итальянскими учреждениями в Республике Молдова.</li> </ul> <p>В Соглашении и Протоколе обе стороны готовы содействовать деятельности по добровольному возвращению молдавских граждан и развитию программ в области циркулярной миграции для трудящихся.</p> <p>✓ 16 октября 2012 года было подписано Соглашение между Правительством Республики Молдовы и Правительством Израиля о временном трудоустройстве работников из Республики Молдова в определенных секторах Израиля (строительный сектор), вступило в силу 6 января 2013 года.</p> <p>Приоритетная цель данного Соглашения и Протокола о его реализации была и остается ориентирована на обеспечение легального процесса трудоустройства, справедливого, прозрачного и хорошо осведомленного для граждан Республики Молдова, которые будут трудоустроены в Израиле.</p>
<p><b>11. Применяются ли в Вашей стране две различные правовые базы в сферах незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, в соответствии с международными правовыми стандартами? Что Вы делаете для устранения рисков незаконно ввозимых мигрантов стать жертвами торговли людьми? Какие сложности существуют при идентификации незаконно ввозимых мигрантов и жертв торговли людьми?</b></p>	<p>Да.</p>

<b>НИДЕРЛАНДЫ</b>	
<p><b>1. Ратифицировала ли ваша страна: а) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, б) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, и с) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее?</b></p>	<p>Да, Нидерланды ратифицировали все три документа.</p>
<p><b>2. Предусматривает ли Ваше законодательство специальное определение «пособничества в неурегулированной миграции» (далее – «пособничество» или «незаконный ввоз мигрантов»)? Какие деяния рассматриваются в качестве пособничества?</b></p>	<p>Да, в соответствии со Статьей 197а Уголовного кодекса Нидерландов:</p> <p>Любое лицо, которое оказывает помощь другому лицу во въезде в Нидерланды или в транзите через Нидерланды, другую страну-член Европейского Союза, Исландию, Норвегию или любую из 103 стран, которые присоединились к Протоколу против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, принятому в Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. и дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, принятую в Нью-Йорке 15 ноября 2000 г., или предоставляет такому лицу возможности, средства или информацию, позволяющие ему это сделать, если ему при этом известно или же имеются серьезные основания полагать, что такой въезд или транзит является незаконным - является виновным в незаконном ввозе мигрантов и карается лишением свободы на срок до четырех лет или штрафом пятой категории.</p> <p>В соответствии со Статьей 197а(2) Уголовного кодекса Нидерландов, любое лицо, которое с корыстной целью оказывает помощь другому лицу для получения проживания в Нидерландах, или предоставляет такому лицу возможности, средства или информацию, позволяющие ему это сделать, если ему при этом известно или же имеются серьезные основания полагать, что такое проживание является незаконным - карается лишением свободы на срок до четырех лет или штрафом пятой категории.</p>
<p><b>3. Какую ответственность предусматривает Ваше законодательство за разные виды преступных деяний, которые составляют пособничество (напр., пособничество в незаконном въезде (пересечении границы), транзите, пребывании/проживании, предоставлении поддельных документов, помощь со злоупотреблением системой льгот и</b></p>	<p>В соответствии со Статьей 231 Уголовного кодекса Нидерландов криминализуются поддельные дорожные или удостоверяющие личность документы (это общее положение, которое не относится особо только к их применению для целей незаконного ввоза мигрантов).</p>



т.п.)?	
<p><b>4. Должны ли пособия получать выгоду, чтобы их деяния квалифицировались как правонарушение? Предусматривает ли Ваше законодательство возможность неприменения санкций, в случае, если пособие неурегулированным мигрантам оказано из гуманитарных соображений?</b></p>	<p>В настоящее время в Нидерландах решено не включать элемент "финансовой или иной материальной выгоды" в случае трансграничной перевозки мигрантов, поскольку законодатель не хочет усложнять расследование дел о незаконном ввозе мигрантов. Кроме того, в уголовном кодексе не имеется и гуманитарной оговорки в положениях о незаконном ввозе мигрантов, поскольку такая оговорка могла бы привести к трудностям в сборе доказательств. Считается, что голландское законодательство предусматривает достаточные возможности (такие как вынесение судебного решения о виновности без каких-либо мер наказания).</p>
<p><b>5. Если Ваше законодательство предусматривает уголовную ответственность за пособие в неурегулированной миграции, предусматривает ли оно отягчающие обстоятельства, такие как, создание угрозы для жизни мигранта либо отношение, унижающее его честь и достоинство?</b></p>	<p>Да, Статья 197а Уголовного кодекса дополнительно ужесточает уголовное наказание за совершение преступления с отягчающими обстоятельствами, например, в случае нанесения тяжких телесных повреждений, смертельной опасности или смерти.</p>
<p><b>6. Предусматривает ли Ваше законодательство ответственность для незаконно ввезенных мигрантов за сам факт незаконного въезда и пребывания/проживания? Существуют ли специальные условия для неурегулированных мигрантов, которые соглашаются сотрудничать с органами власти?</b></p>	<p>Нет, это предусматривается только для пострадавших от торговли людьми. Поскольку незаконно ввезенные мигранты, в принципе, не рассматриваются в качестве потерпевших государственными структурами Нидерландов, то для них не предусматривается особых разрешений на проживание/правовой реабилитации.</p>
<p><b>7. Пожалуйста, предоставьте существующую статистику за 2014-2016 гг. по выявленным случаям незаконного ввоза мигрантов (выявленным перевозчикам). Какой</b></p>	<p>Такой статистике в доступе нет.</p>



<p>был процент дел, переданных на рассмотрение суда, относительно выявленных случаев. Какой был процент обвинительных приговоров, вынесенных судом, по данным делам?</p>	
<p><b>8. Пожалуйста, опишите, как Ваши правоохранительные и судебные органы сотрудничают в процессе предотвращения, расследования и привлечения к ответственности в случае пособничества в неурегулированной миграции? Привлекаются ли другие органы к данному процессу, например, подразделения финансовой разведки (инспекции), отслеживающие и расследующие денежные потоки, полученные от незаконного ввоза мигрантов?</b></p>	<p>В мае 2005 г. был образован Экспертный центр по торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов - в его состав входят сотрудники Национального управления по борьбе с преступностью (NR), Королевская военная полиция (Kmar), Служба иммиграции и натурализации (IND) и Информационно-аналитическая и следственная служба социальной защиты (SIOD). Центр проводит сбор информации, ее анализ и распространяет ее среди всех партнеров.</p> <p>Национальная экспертная группа по торговле людьми (LEM) была создана в 1997 г. в рамках проекта Национальной полиции по проституции и торговле людьми. Эксперты по вопросам торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов из всех региональных отделений полиции рассматривают оперативные проблемы и обмениваются опытом. Кроме того, на регулярной основе проводятся координационные встречи прокуроров, которые занимаются делами о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов.</p>
<p><b>9. Пожалуйста, приведите примеры эффективного международного сотрудничества и трансграничных операций по выявлению пособников в неурегулированной миграции. Какие органы вовлечены в данный процесс? Какие сложности существуют при координации с партнерами?</b></p>	<p>В структуре Royal Marechaussee (Королевская полиция Нидерландов) имеется специальное подразделение по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов. В Нидерландах имеются специализированные государственные прокуроры, которые занимаются делами о незаконном ввозе мигрантов. Кроме того, в Италии действует голландский судья для обеспечения связи. В дополнение к экспертному центру по торговле людьми и незаконному ввозе мигрантов, в 2014 г. была создана специальная междисциплинарная оперативная группа, занимающаяся вопросами, связанными с незаконным ввозом мигрантов в Голландию. Это способствует привлечению особого внимания всех вовлеченных сторон и государственную структуру к делам о незаконном ввозе мигрантов. Это также дает улучшение координации действий и обмена информацией. Эта междисциплинарная группа также связана с несколькими оперативными мероприятиями в рамках проектов Etrap по линии Европола. Таким образом, пособничество в незаконной иммиграции также находится в центре внимания в ходе обмена информацией с международными партнерами и с Европоллом. В этой международной сети важную роль играют как офицеры связи Royal Marechaussee и Национальная полиция.</p> <p>Мы также работаем в составе совместных следственных групп и в проведении других расследований по делам о незаконном ввозе мигрантов, когда мы работаем совместно с другими странами-членами ЕС, уделяя при этом особое внимание финансовым расследованиям и конфискации преступных активов, связанных с незаконным ввозом мигрантов.</p>
<p><b>10. Какие инициативы существуют в Вашей стране в сфере предупреждения пособничества в</b></p>	<p>Royal Marechaussee, ГД по иммиграции Министерства безопасности и юстиции, Национальная полиция, Служба иммиграции и натурализации, Государственная прокуратура и Министерство иностранных дел разработали барьерную модель незаконного ввоза мигрантов. Эта модель описывает маршрут перемещения мигрантов с того момента, когда они принимают решение о согласии на ввоз</p>

<p><b>неурегулированной миграции? Проводятся ли специальные информационные кампании? Осуществляет ли Ваша страна, или рассматривает возможность осуществления, программ регулярной миграции в качестве инструмента для предотвращения неурегулированной миграции?</b></p>	<p>в своей стране происхождения, и последующие их перемещения вплоть до прибытия в страну назначения. В ходе своего перемещения мигранты должны преодолевать несколько барьеров, таких как транспорт, личные документы, укрытие, въезд и т.д. На эти барьеры могут влиять указанные выше партнеры и все они будут оказывать влияние на выявление и расследование дел о незаконном ввозе мигрантов и на преследование преступников.</p> <p>Мы выполняли некоторые из следующих информационных программ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Royal Marechaussee также проводит специальную подготовку по выявлению признаков незаконного ввоза мигрантов в рабочем процессе пограничной полиции.</li> <li>2. Министерство иностранных дел и Министерство безопасности и юстиции финансировали и проводили несколько информационных кампаний и кампаний для повышения уровня информированности, ориентированных на потенциальных мигрантов в третьих странах, чтобы проинформировать их о сопутствующих рисках незаконного ввоза мигрантов. Недавно Нидерланды проводили кампании в Эфиопии и в Албании.</li> </ol> <p>Борьба с незаконным ввозом мигрантов - это составная часть комплексного подхода к неурегулированной миграции, который поддерживается Нидерландами. В связи с этим, Нидерланды поддерживают различную деятельность в партнерских странах, таких как Мали и Нигер.</p>
<p><b>11. Применяются ли в Вашей стране две различные правовые базы в сферах незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, в соответствии с международными правовыми стандартами? Что Вы делаете для устранения рисков незаконно ввозимых мигрантов стать жертвами торговли людьми? Какие сложности существуют при идентификации незаконно ввозимых мигрантов и жертв торговли людьми?</b></p>	<p>Да, существует разграничение между правовой базой в отношении незаконного ввоза мигрантов и правовой базой в отношении торговли людьми. Министерство иностранных дел и Министерство безопасности и юстиции финансировали и проводили несколько информационных кампаний и кампаний для повышения уровня информированности, ориентированных на потенциальных мигрантов в третьих странах, чтобы проинформировать их о сопутствующих рисках незаконного ввоза мигрантов. Недавно Нидерланды проводили кампании в Эфиопии и в Албании.</p>

<b>ПОЛЬША</b>	
<p><b>1. Ратифицировала ли ваша страна: а) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, б) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, и с) Протокол о</b></p>	<p>Польша ратифицировала следующие конвенции и протоколы: а) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, б) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, и с) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее.</p>



<p>предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее?</p>	
<p><b>2. Предусматривает ли Ваше законодательство специальное определение «пособничества в неурегулированной миграции» (далее – «пособничество» или «незаконный ввоз мигрантов»)? Какие деяния рассматриваются в качестве пособничества?</b></p>	<p>Польское законодательство не содержит отдельного определения 'пособничества в незаконной миграции'. Организация незаконной миграции предусмотрена в статье 246(3) Уголовного кодекса: "Любое лицо, которое организует пересечение границы Республики Польша для других лиц, в нарушение соответствующего законодательства" ... Кроме того, в Статье 264а указывается: "Любое лицо, которое, с целью получения финансовых или личных выгод, позволяет или оказывает содействие другому лицу для пребывания на территории Республики Польша в нарушение соответствующего законодательства ..."</p>
<p><b>3. Какую ответственность предусматривает Ваше законодательство за разные виды преступных деяний, которые составляют пособничество (напр., пособничество в незаконном въезде (пересечении границы), транзите, пребывании/проживании, предоставлении поддельных документов, помощь со злоупотреблением системой льгот и т.п.)?</b></p>	<p>Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.</p>
<p><b>4. Должны ли пособники получать выгоду, чтобы их деяния квалифицировались как правонарушение? Предусматривает ли Ваше законодательство возможность неприменения санкций, в случае, если пособничество неурегулированным мигрантам оказано из гуманитарных соображений?</b></p>	<p>Для совершения преступления организатором незаконной миграции наличие у него корыстных мотивов не обязательно, но это требуется для пособников незаконного пребывания в вышеупомянутой Статье 264а. Законодательство не позволяет освобождать от наказания в тех случаях, если пособничество незаконным мигрантам предоставлялось в качестве гуманитарной помощи.</p>
<p><b>5. Если Ваше законодательство предусматривает уголовную</b></p>	<p>Польское законодательство не предусматривает дополнительной уголовной ответственности для пособников, например, в случае угрозы для жизни мигрантов или бесчеловечного/унизительного обращения с ними. Вопросы защиты жизни или достоинства человека</p>



<p>ответственность за пособничество в неурегулированной миграции, предусматривает ли оно отягчающие обстоятельства, такие как, создание угрозы для жизни мигранта либо отношение, унижающее его честь и достоинство?</p>	<p>рассматриваются в других статьях.</p>																																															
<p>6. Предусматривает ли Ваше законодательство ответственность для незаконно ввезенных мигрантов за сам факт незаконного въезда и пребывания/проживания? Существуют ли специальные условия для неурегулированных мигрантов, которые соглашаются сотрудничать с органами власти?</p>	<p>Уголовный кодекс предусматривает ответственность переправленных мигрантов за пересечение границы Республики Польша в нарушение соответствующего законодательства. Не предусматривается каких-либо особых условий для переправленных мигрантов, которые соглашаются сотрудничать с государственными структурами, но прокурор может запросить меньшее наказание в своем обвинительном заключении.</p>																																															
<p>7. Пожалуйста, предоставьте существующую статистику за 2014-2016 гг. по выявленным случаям незаконного ввоза мигрантов (выявленным перевозчикам). Какой был процент дел, переданных на рассмотрение суда, относительно выявленных случаев. Какой был процент обвинительных приговоров, вынесенных судом, по данным делам?</p>	<p style="text-align: center;"><b>сравнение незаконной миграции в 2014-2016 гг.</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;"></th> <th colspan="3" style="width: 25%;">2014</th> <th colspan="3" style="width: 25%;">2015</th> <th colspan="3" style="width: 25%;">2016</th> </tr> <tr> <th style="font-size: small;">Ст. 264 § 2 УК незаконное пересечение границы</th> <th style="font-size: small;">Ст. 264 § 3 УК организация незаконной миграции</th> <th style="font-size: small;">Ст. 264а УК пособничество в незаконном пребывании в Польше</th> <th style="font-size: small;">Ст. 264 § 2 УК незаконное пересечение границы</th> <th style="font-size: small;">Ст. 264 § 3 УК организация незаконной миграции</th> <th style="font-size: small;">Ст. 264а УК пособничество в незаконном пребывании в Польше</th> <th style="font-size: small;">Ст. 264 § 2 УК незаконное пересечение границы</th> <th style="font-size: small;">Ст. 264 § 3 УК организация незаконной миграции</th> <th style="font-size: small;">Ст. 264а УК пособничество в незаконном пребывании в Польше</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>проведено расследований</td> <td style="text-align: center;">1 113</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">1 451</td> <td style="text-align: center;">98</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">1 786</td> <td style="text-align: center;">69</td> <td style="text-align: center;">83</td> </tr> <tr> <td>расследования с обвинительным приговором суда</td> <td style="text-align: center;">794</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">1 086</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">1 377</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">26</td> </tr> </tbody> </table>										2014			2015			2016			Ст. 264 § 2 УК незаконное пересечение границы	Ст. 264 § 3 УК организация незаконной миграции	Ст. 264а УК пособничество в незаконном пребывании в Польше	Ст. 264 § 2 УК незаконное пересечение границы	Ст. 264 § 3 УК организация незаконной миграции	Ст. 264а УК пособничество в незаконном пребывании в Польше	Ст. 264 § 2 УК незаконное пересечение границы	Ст. 264 § 3 УК организация незаконной миграции	Ст. 264а УК пособничество в незаконном пребывании в Польше	проведено расследований	1 113	70	50	1 451	98	72	1 786	69	83	расследования с обвинительным приговором суда	794	26	13	1 086	44	21	1 377	30	26
	2014			2015			2016																																									
	Ст. 264 § 2 УК незаконное пересечение границы	Ст. 264 § 3 УК организация незаконной миграции	Ст. 264а УК пособничество в незаконном пребывании в Польше	Ст. 264 § 2 УК незаконное пересечение границы	Ст. 264 § 3 УК организация незаконной миграции	Ст. 264а УК пособничество в незаконном пребывании в Польше	Ст. 264 § 2 УК незаконное пересечение границы	Ст. 264 § 3 УК организация незаконной миграции	Ст. 264а УК пособничество в незаконном пребывании в Польше																																							
проведено расследований	1 113	70	50	1 451	98	72	1 786	69	83																																							
расследования с обвинительным приговором суда	794	26	13	1 086	44	21	1 377	30	26																																							
<p>8. Пожалуйста, опишите, как Ваши правоохранительные и судебные органы сотрудничают в процессе предотвращения, расследования и привлечения к ответственности в</p>	<p>Погранохрана является основным и наиболее важным правоохранительным органом Польши, отвечающим за противодействие незаконной миграции. Эта служба сотрудничает с национальными и зарубежными заинтересованными сторонами путем обмена информацией, координации действий в рамках Европола, Интерпола или через офицеров связи. Погранохрана также сотрудничает с генеральным инспектором по финансовой информации. Прослушивание каналов связи и другие оперативные меры проводятся с разрешения суда. Надзор за проведением расследований осуществляет прокуратура.</p>																																															

<p>случае пособничества в неурегулированной миграции? Привлекаются ли другие органы к данному процессу, например, подразделения финансовой разведки (инспекции), отслеживающие и расследующие денежные потоки, полученные от незаконного ввоза мигрантов?</p>	
<p>9. Пожалуйста, приведите примеры эффективного международного сотрудничества и трансграничных операций по выявлению пособников в неурегулированной миграции. Какие органы вовлечены в данный процесс? Какие сложности существуют при координации с партнерами?</p>	<p>Польская погранохрана проводила расследование в отношении международной организованной преступной группы, которая организовала незаконную миграцию граждан Украины, связанную с торговлей людьми и с подделкой документов. Эта группа действовала на территории Украины, Латвии, Польши и Великобритании. Группа вербовала украинских граждан в тяжелой финансовой/жизненной ситуации, обещала им хорошо оплачиваемую работу и организовала их дальнейшую переправку через Польшу, Германию и Францию (или через Литву) в Великобританию. Мигрантов лишали свободы перемещения и принуждали к рабскому труду. Использовали следующую схему: мигранты пересекали Шенгенскую границу по своим собственным документами (индивидуально или небольшими группами) через один из пунктов пропуска. Затем, на территории Европейского Союза подлинные документы у них изымали и выдавали поддельные. Мигрантов перевозили в Великобританию. Расследование этого дела проводили правоохранительные органы Польши, Украины, Литвы и Великобритании.</p>
<p>10. Какие инициативы существуют в Вашей стране в сфере предупреждения пособничества в неурегулированной миграции? Проводятся ли специальные информационные кампании? Осуществляет ли Ваша страна, или рассматривает возможность осуществления, программ регулярной миграции в качестве инструмента для предотвращения неурегулированной миграции?</p>	<p>Стратегия, содержащаяся в документе "Польская миграционная политика" была отозвана в связи с необходимостью внесения изменений. Этот вопрос не относится к сфере компетенции Следственного департамента.</p>
<p>11. Применяются ли в Вашей стране две различные правовые базы в сферах незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, в соответствии с международными правовыми стандартами? Что Вы</p>	<p>Польша не применяет две различные правовые базы для незаконной переправки мигрантов и для торговли людьми, но при этом существует так называемое положение о неприменении наказания. В Статье 26 Конвенции о противодействии торговле людьми указывается: "каждая Сторона, в соответствии с основными принципами своей правовой системы, предусматривает возможность не подвергать наказанию пострадавших за их вовлечение в неправомерные действия, в той степени, в которой их к этому принудили."</p> <p>Незаконно переправляемые мигранты могут стать жертвами ТЛ в связи с их положением, из-не незнания реалий в странах назначения</p>

<p>делаете для устранения рисков незаконно ввозимых мигрантов стать жертвами торговли людьми? Какие сложности существуют при идентификации незаконно ввозимых мигрантов и жертв торговли людьми?</p>	<p>и т.д.</p> <p>Существуют следующие основные проблемы в связи с выявлением пострадавших от торговли людьми: пострадавшие не осознают себя пострадавшими от ТЛ, отсутствие доверия к правоохранительным органам, сложно найти надежных переводчиков.</p>
--	---

ПОРТУГАЛИЯ									
<p>1. Ратифицировала ли ваша страна: а) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, б) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, и с) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее?</p>	<p>Да, Португалия ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и оба протокола: Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании. Дата вступления в силу - 6 сентября 2004 г.</p>								
<p>2. Предусматривает ли Ваше законодательство специальное определение «пособничества в неурегулированной миграции» (далее – «пособничество» или «незаконный ввоз мигрантов»? Какие деяния рассматриваются в качестве пособничества?</p>	<p>Да, в Законе Португалии об иммиграции определяется такое преступление как "действия по пособничеству незаконной иммиграции" - в статье 183.</p> <p>В нем это преступление ("действия по пособничеству незаконной иммиграции") определяются как действия любого лица, которое способствует или благоприятствует любыми средствами незаконному въезду или транзиту иностранного гражданина по национальной территории, или любого лица, которое способствует или благоприятствует любыми средствами незаконному въезду или транзиту иностранного гражданина по национальной территории, с корыстной целью. (Закон № 23/2007 от 4 июля 2007 г. - с дополнениями, внесенными Законом № 29/2012 от 9 августа, Законом № 56/2015 от 23 июня, Законом № 63/2015 от 30 июня и Законом № 59/2017 от 31 июля - устанавливает условия и порядок въезда, пребывания, выезда и выдворения иностранных граждан с территории Португалии, а также статус долгосрочного проживания.)</p>								
<p>3. Какую ответственность предусматривает Ваше законодательство за разные виды преступных деяний, которые составляют пособничество (напр., пособничество в незаконном въезде (пересечении границы), транзите,</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="575 1260 887 1321">Тип преступления</th> <th data-bbox="896 1260 1516 1321">Уголовно наказуемые деяния</th> <th data-bbox="1518 1260 1733 1321">Сроки лишения свободы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="575 1326 887 1469"> <p>“Действия по пособничеству незаконной иммиграции”</p> </td> <td data-bbox="896 1326 1516 1469"> <p>п.1 - действия любого лица, которое способствует или благоприятствует любыми средствами незаконному въезду или транзиту иностранного гражданина по национальной территории</p> </td> <td data-bbox="1518 1326 1733 1469"> <p>до трех лет</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Тип преступления	Уголовно наказуемые деяния	Сроки лишения свободы	<p>“Действия по пособничеству незаконной иммиграции”</p>	<p>п.1 - действия любого лица, которое способствует или благоприятствует любыми средствами незаконному въезду или транзиту иностранного гражданина по национальной территории</p>	<p>до трех лет</p>		
Тип преступления	Уголовно наказуемые деяния	Сроки лишения свободы							
<p>“Действия по пособничеству незаконной иммиграции”</p>	<p>п.1 - действия любого лица, которое способствует или благоприятствует любыми средствами незаконному въезду или транзиту иностранного гражданина по национальной территории</p>	<p>до трех лет</p>							



<p>пребывании/проживании, предоставлении поддельных документов, помощь со злоупотреблением системой льгот и т.п.)?)</p>	<p>[Статья 183 Закона Португалии об иммиграции]</p>	<p><b>п.2</b> - действия любого лица, которое способствует или благоприятствует любыми средствами незаконному въезду или транзиту иностранного гражданина по национальной территории, с корыстной целью</p>	<p><b>от одного года до пяти лет</b></p>
		<p><b>п.3</b> - если в ходе действий по пособничеству незаконной иммиграции это делают с транспортировкой или содержанием иностранного гражданина в бесчеловечных или унижительных условиях, или создавая риск для его/ее жизни, или создавая серьезную угрозу для его/ее физического здоровья, или приводя к смерти</p>	<p><b>от двух до восьми лет</b></p>
	<p><b>“Сговор с целью пособничества незаконной иммиграции”</b></p> <p>[Статья 184 Закона Португалии об иммиграции]</p>	<p><b>п.1</b> - действия любого лица, которое способствует или основывает группу, организацию или ассоциацию, деятельность которой состоит в совершении преступлений, предусмотренных в предшествующей Статье</p>	<p><b>от одного года до шести лет</b></p>
		<p><b>п.2</b> - действия любого лица, входящего в такие группы, организации или ассоциации, а также лиц, которые поддерживают или оказывают помощь для вербовки новых членов</p>	
		<p><b>п.3</b> - действия любого лица, которое возглавляет группы, организации или ассоциации, указанные в параграфе 1, в течение от одного года до восьми лет</p>	<p><b>от двух до восьми лет</b></p>
	<p><b>“Торговля людьми”</b></p> <p>[Статья 160 Уголовного кодекса Португалии]</p> <p><b>п.8</b> - согласие пострадавшего от преступлений, перечисленных в предшествующих параграфах, никоим образом не отменяет незаконности самих этих деяний.</p>	<p><b>п.1</b> - действия любого лица, которое предлагает, доставляет, вербует, склоняет, принимает, перевозит, размещает или укрывает какое-либо лицо с целью эксплуатации, включая сексуальную эксплуатацию, трудовую эксплуатацию, эксплуатацию в попрошайничестве, рабство, изъятие органов или эксплуатацию в другой преступной деятельности: <b>(a)</b> с применением насилия, похищения или серьезных угроз; <b>(b)</b> обманным путем; <b>(c)</b> со злоупотреблением властью, вытекающей из отношений иерархической, экономической, рабочей или семейной зависимости; <b>(d)</b> используя психическую недееспособность или ситуацию особой</p>	<p><b>от трех до десяти лет</b></p>





		<p>уязвимости пострадавшего; или <b>(е)</b> путем получения согласия лица, обладающего контролем за пострадавшим</p> <p><b>п.2</b> - Такому же наказанию подлежит любое лицо, которое какими угодно способами вербует, склоняет, перевозит, размещает или принимает детей, или доставляет, предлагает или принимает их с целью эксплуатации, включая сексуальную эксплуатацию, трудовую эксплуатацию, рабство, изъятие органов, усыновлением или эксплуатацию в другой преступной деятельности.</p>		
		<p><b>п.3</b> - В случае, указанном в параграфе 2, если виновный использует любое из средств, предусмотренных в параграфе 1, или же действует профессионально, или с корыстной целью</p>	<b>от трех до двенадцати лет</b>	
		<p><b>п.4</b> - Меры наказания, предусмотренные в предшествующих параграфах, увеличиваются на одну треть, а рамки их максимальных и минимальных пределов, если указанные деяния: <b>(а)</b> создали угрозу для жизни пострадавшего; <b>(b)</b> совершались с особой жестокостью или нанесли пострадавшему особо серьезный ущерб; <b>(с)</b> совершались должностным лицом при исполнении служебных обязанностей; <b>(d)</b> совершались в связи с преступной ассоциации; или <b>(е)</b> привели к самоубийству пострадавшего</p>	<i>как предусмотрено в п.1 - п.3, с увеличением на одну треть, в пределах минимальных и максимальных сроков</i>	
		<p><b>п.5</b> - Любое лицо, которое за плату или за иное вознаграждение, предлагает, предоставляет, склоняет или принимает несовершеннолетних, или получает, или же дает согласие на усыновление</p>	<b>от одного года до пяти лет</b>	
		<p><b>п.6</b> - Любое лицо, которому известно о совершении преступления, предусмотренного в параграфах 1 и 2, и использует услуги или органы пострадавшего</p>	<b>от одного года до пяти лет</b>	
		<p><b>п.7</b> - Любое лицо, которое отказывает в предоставлении, сокрывает, повреждает или уничтожает личные или дорожные документы лица, являющегося пострадавшим от преступления, указанного в параграфах 1 и 2</p>	<b>до трех лет</b>	



	<p><b>“Фальсификация или подделка документов”</b></p> <p>[Статья 256 Уголовного кодекса Португалии]</p>	<p><b>п.1</b> - Лицо, которое, с целью нанесения вреда другому лицу или государству, получить для себя или для другого лица неправомерные преимущества, или чтобы подготовить, поспособствовать, совершить или сокрыть другое преступление: <b>(a)</b> изготавливает или производит фальшивые документы или какие-либо компоненты для их получения; <b>(b)</b> подделывают или изменяют какие-либо компоненты, которые обеспечивают их целостность; <b>(c)</b> подделывает подпись другого лица для подделки или фальсификации документа; <b>(d)</b> делают ложные утверждения о том, что документ или какой-то из его компонентов являются подлинными; <b>(e)</b> используют упомянутые в предшествующих параграфах документы; или <b>(f)</b> при помощи любых средств предоставляют или держат поддельные или фальсифицированные документы</p>	<p><b>до трех лет</b></p>	
		<p><b>п.3</b> - Если указанные в параграфе 1 деяния относятся к документу, который аутентичен или имеет такую же силу, что и завещание, купон, коммерческий вексель, чек или иной коммерческий документ с передаточной подписью, или любой другой документ, который не охватывается Статьей 267</p>	<p><b>от шести месяцев до пяти лет</b></p>	
		<p><b>п.4</b> - Если указанные в параграфах 1 и 3 деяния совершены должностным лицом при исполнении служебных обязанностей</p>	<p><b>от одного года до пяти лет</b></p>	
<p><b>4. Должны ли пособники получать выгоду, чтобы их деяния квалифицировались как правонарушение? Предусматривает ли Ваше законодательство возможность неприменения санкций, в случае, если пособничество неурегулированным мигрантам оказано из гуманитарных соображений?</b></p>	<p>Нет, карается также и попытка совершения предусмотренных преступлений - это касается таких преступлений как “действия по пособничеству в незаконной иммиграции”, “сговор с целью пособничества незаконной иммиграции” и “фальсификация или подделка документов”.</p>			

<p><b>5. Если Ваше законодательство предусматривает уголовную ответственность за пособничество в неурегулированной миграции, предусматривает ли оно отягчающие обстоятельства, такие как, создание угрозы для жизни мигранта либо отношение, унижающее его честь и достоинство?</b></p>	<p>До, в связи с таким преступлением как “действия по пособничеству незаконной иммиграции” см. выше ответ на вопрос 3 - п.3 Статьи 183 Закона Португалии об иммиграции.</p> <p>В связи с таким преступлением как “торговля людьми” также см. выше ответ на вопрос 3 - п. 4 Статьи 160 Уголовного кодекса Португалии.</p>
<p><b>6. Предусматривает ли Ваше законодательство ответственность для незаконно ввезенных мигрантов за сам факт незаконного въезда и пребывания/проживания? Существуют ли специальные условия для неурегулированных мигрантов, которые соглашаются сотрудничать с органами власти?</b></p>	<p>Что касается первой части вопроса - “иностранному гражданину, который незаконно въезжает или пребывает на национальной территории, задерживается органом полиции и, в возможных случаях, передается Иммиграционной и пограничной службе Португалии (SEF) с соответствующим полицейским отчетом. Такой гражданин должен в течение не более сорока восьми часов предстать перед судьей уголовного суда низшей инстанции в его/ее юрисдикции или окружного суда в других районах страны с целью утверждения и возможного осуществления принудительных мер” (статья 146).</p> <p>Кроме того, в соответствии с Законом Португалии об иммиграции, при определенных условиях “SEF уведомляет иностранного гражданина, который незаконно въезжает или пребывает на национальной территории о необходимости добровольно покинуть национальную территорию в течение подлежащего согласованию периода времени в пределах от 10 до 20 дней” (статья 138).</p> <p>Что касается второй части вопроса - да, разрешение на проживание предоставляется иностранному гражданину, который является жертвой преступлений, связанных с “торговлей людьми” или с “действиями по пособничеству незаконной иммиграции”, даже если он/она незаконно въехал в страну или не отвечает необходимым требованиям для предоставления разрешения на проживание (Подраздел V - статьи 109 - 115).</p> <p>Разрешение на проживание, упомянутое в предшествующем параграфе, выдается после истечения определенного периода времени на размышление, при условии, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Это необходимо для продления срока пребывания соответствующего лица на национальной территории, с учетом интереса, которое присутствие такого лица имеет для судебного расследования и производства;</li> <li>(b) Он/она четко изъявляет свое намерение сотрудничать с государственными структурами в расследовании и пресечении торговли людьми и/или действий по пособничеству незаконной иммиграции;</li> <li>(c) Он/она разорвал все связи с подозреваемыми в совершении преступлений, перечисленных в предшествующем параграфе.</li> </ul> <p>Из условий, предусмотренных в пунктах (a) и (b), в соответствии с особым законодательством, могут быть сделаны исключения в случае иностранного гражданина, являющегося пострадавшим от “торговли людьми”.</p>
<p><b>7. Пожалуйста, предоставьте существующую статистику за 2014-2016 гг. по выявленным случаям незаконного ввоза мигрантов</b></p>	<p>В период 2014 - 2016 гг., в Иммиграционной и пограничной службе Португалии (SEF) зарегистрировали и/или расследовали 333 дела по обвинению в совершении преступления “действия по пособничеству незаконной иммиграции”.</p>

<p>(выявленным перевозчикам). Какой был процент дел, переданных на рассмотрение суда, относительно выявленных случаев. Какой был процент обвинительных приговоров, вынесенных судом, по данным делам?</p>	
<p><b>8. Пожалуйста, опишите, как Ваши правоохранительные и судебные органы сотрудничают в процессе предотвращения, расследования и привлечения к ответственности в случае пособничества в неурегулированной миграции? Привлекаются ли другие органы к данному процессу, например, подразделения финансовой разведки (инспекции), отслеживающие и расследующие денежные потоки, полученные от незаконного ввоза мигрантов?</b></p>	<p>В соответствии со Статьей 263 Уголовного кодекса Португалии, “за проведение уголовного расследования отвечает Государственная прокуратура, которой помогают органы уголовной полиции” - такие как Иммиграционная и пограничная служба Португалии (SEF), а таким образом “органы уголовной полиции работают под прямым руководством Государственной прокуратуры и в ее функциональном подчинении”.</p> <p>В связи с анализом финансовых потоков, в 2011 г. было создано Бюро по возвращению активов, подчиненное Судебной полиции Португалии. Миссия Бюро - выявлять, определять местонахождение и конфисковать товары и продукты, связанные с преступлениями (как на территории страны, так и на международном уровне), а к его компетенции относится проведение финансовых или имущественных расследований по распоряжению Государственной прокуратуры.</p>
<p><b>9. Пожалуйста, приведите примеры эффективного международного сотрудничества и трансграничных операций по выявлению пособников в неурегулированной миграции. Какие органы вовлечены в данный процесс? Какие сложности существуют при координации с партнерами?</b></p>	<p>Проводилось расследование деятельности нескольких организованных преступных групп, которые способствовали незаконной иммиграции, используя фиктивные браки/партнерства. Эти группы включали иностранных граждан из Бангладеш, Индии и Пакистана, связанных с гражданами Португалии. Некоторые из этих расследований были связаны с расследованиями, которые проводились в других странах ЕС, таких как Бельгия и Ирландия.</p> <p>Такие браки заключали в Португалии или в других странах ЕС (Бельгия или Ирландия), так что такие расследования были возможны только в рамках международного сотрудничества, главным образом по каналам Европола.</p> <p>В 2012 г. проводили расследование по преступной организации со связями в Испании и во Франции, включающей граждан Китая и Малайзии, которые занимались ввозом незаконных иммигрантов (преимущественно из Китая) в страны Европы и Северной Америки. У этой организации были связи в нескольких странах ЕС (Франция, Греция, Ирландия, Португалия, Испания и Великобритания) но после ряда арестов эта преступная организация прекратила использовать территорию Португалии в качестве транзитной страны, что несколько замедлило эти расследования.</p> <p>В 2015 г. снова зафиксировали применения этой преступной практики и сейчас это расследование снова идет, в сотрудничестве со структурами других стран ЕС.</p>

<p><b>10. Какие инициативы существуют в Вашей стране в сфере предупреждения пособничества в неурегулированной миграции? Проводятся ли специальные информационные кампании? Осуществляет ли Ваша страна, или рассматривает возможность осуществления, программ регулярной миграции в качестве инструмента для предотвращения неурегулированной миграции?</b></p>	<p>Существующие инициативы связаны главным образом с предотвращением/пресечением торговли людьми.</p>
<p><b>11. Применяются ли в Вашей стране две различные правовые базы в сферах незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, в соответствии с международными правовыми стандартами? Что Вы делаете для устранения рисков незаконно ввозимых мигрантов стать жертвами торговли людьми? Какие сложности существуют при идентификации незаконно ввозимых мигрантов и жертв торговли людьми?</b></p>	<p>Да, см. ответ на вопрос 3, где приводится подробная информация по таким преступлениям как “торговля людьми” и “действия по пособничеству незаконной иммиграции” (включая определение уголовно наказуемых деяний сроки лишения свободы).</p> <p>Что же касается второй части этого вопроса - насколько это касается Иммиграционной и пограничной службы Португалии (SEF), у следователей имеются конкретные руководящие указания и подготовка по этим вопросам (например, что касается определения того, является ли определенное лицо пострадавшим от преступлений, связанных с “торговлей людьми” или с “действиями по пособничеству в незаконной иммиграции”.</p>

<b>УКРАИНА</b>	
<p><b>1. Ратифицировала ли ваша страна: а) Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, б) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, и с) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании</b></p>	<p>Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000, Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху от 15.11.2000 и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее от 15.11.2000 были ратифицированы Законом Украины от 04.02.2004 <a href="#">№ 1433-IV</a>. Они вступили в силу для Украины с 21.05.2004.</p>

за нее?	
<p><b>2. Предусматривает ли Ваше законодательство специальное определение «пособничества в неурегулированной миграции» (далее – «пособничество» или «незаконный ввоз мигрантов»)? Какие деяния рассматриваются в качестве пособничества?</b></p>	<p>В соответствии с частью пятой статьи 27 Уголовного кодекса Украины (далее - УК Украины) «Пособником является лицо, советами, указаниями, предоставлением средств или орудий, или устранением препятствий способствовало совершению преступления другими соучастниками, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, приобрести или сбыть такие предметы, или иным образом способствовать сокрытию преступления», а согласно статье 332 УК Украины предусмотрена ответственность за «Незаконную перевозку лиц через государственную границу Украины».</p> <p>Пособничество в совершении этого преступления заключается в предоставлении советов и указаний касательно наиболее удобных маршрутов движения к государственной границе, места и времени незаконного пересечения и т.д., в предоставлении транспортного средства, временного хранилища, средств маскировки, средств сокрытия следов преступлений, предоставления карт и схем, отвлечение внимания пограничников на границе и т.д.</p> <p>Поскольку перевозка через государственную границу - это действия, направленные на проведение, перевозку лиц через условную линию государственной границы, совершенное преступление считается оконченным с момента, когда определенные действия выполнены, в частности, советы уже даны, несмотря на то, пересекло ли лицо фактически границу.</p>
<p><b>3. Какую ответственность предусматривает Ваше законодательство за разные виды преступных деяний, которые составляют пособничество (напр., пособничество в незаконном въезде (пересечении границы), транзите, пребывании/проживании, предоставлении поддельных документов, помощь со злоупотреблением системой льгот и т.п.)?</b></p>	<p>В соответствии с частью второй статьи 29 УК Украины «Организатор, подстрекатель и пособник подлежат уголовной ответственности по соответствующей части статьи 27 и той статьей (частью статьи) Особенной части данного Кодекса, предусматривающей преступление, совершенное исполнителем».</p> <p>Так, в частности часть первая статьи 332 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет за незаконный ввоз лиц через государственную границу Украины, организацию незаконного ввоза лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями <u>или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий.</u></p>
<p><b>4. Должны ли пособники получать выгоду, чтобы их деяния квалифицировались как правонарушение? Предусматривает ли Ваше законодательство возможность неприменения санкций, в случае, если пособничество неурегулированным мигрантам оказано из</b></p>	<p>В соответствии с частью третьей статьи 332 УК Украины «Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой <b>или совершенные из корыстных побуждений</b>, - наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества».</p> <p>Субъективная сторона данного преступления характеризуется в форме прямого умысла, а потому мотивы и цель преступления не имеют значения для квалификации. Одновременно если преступление, предусмотренное частью первой или второй ст. 332 УК Украины, совершено из корыстных побуждений, может быть назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества (средств совершения преступления).</p>

<p>гуманитарных соображений?</p>	<p>Согласно части шестой статьи 27 УК Украины <b>«Не является соучастием не обещанное заранее</b> укрывательство преступника, орудий и средств совершения преступления, следов преступления или предметов, добытых преступным путем, или приобретение или сбыт таких предметов. Лица, совершившие эти деяния, подлежат уголовной ответственности лишь в случаях, предусмотренных статьями 198 и 396 настоящего Кодекса », а согласно части седьмой статьи 27 УК Украины <b>«Не является соучастием обещанное до окончания совершения преступления несообщение</b> о достоверно известном готовящемся или совершаемом преступлении. Такие лица подлежат уголовной ответственности лишь в случаях, когда совершенное ими деяние содержит признаки другого преступления».</p> <p>Согласно части первой статьи 44 УК Украины «Лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом».</p> <p>Так, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в связи с деятельным раскаянием (статья 45 УК Украины);</li> <li>- в связи с истечением сроков давности (статья 49 УК Украины).</li> </ul>
<p><b>5. Если Ваше законодательство предусматривает уголовную ответственность за пособничество в неурегулированной миграции, предусматривает ли оно отягчающие обстоятельства, такие как, создание угрозы для жизни мигранта либо отношение, унижающее его честь и достоинство?</b></p>	<p>Причинами, отягчающие наказание при его назначении в соответствии с частью первой статьи 67 УК Украины:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) совершение преступления лицом повторно и рецидив преступлений;</li> <li>2) совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (часть вторая или третья статьи 28);</li> <li>3) совершение преступления на почве расовой, национальной или религиозной вражды или розни;</li> <li>4) совершение преступления в связи с выполнением потерпевшим служебного или общественного долга;</li> <li>5) тяжкие последствия, причиненные преступлением;</li> <li>6) совершение преступления в отношении малолетнего, лица преклонного возраста или лица, находящегося в беспомощном состоянии;</li> <li>7) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности;</li> <li>8) совершение преступления в отношении лица, находящегося в материальной, служебной или иной зависимости от виновного;</li> <li>9) совершение преступления с использованием малолетнего или лица, страдающего психическим заболеванием или слабоумием;</li> <li>10) совершение преступления с особой жестокостью;</li> <li>11) совершение преступления с использованием условий военного или чрезвычайного положения, других чрезвычайных событий;</li> <li>12) совершение преступления общеопасным способом;</li> <li>13) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств.</li> </ol>
<p><b>6. Предусматривает ли Ваше законодательство ответственность для незаконно ввезенных мигрантов за сам факт незаконного</b></p>	<p>В Украине предусмотрена административная ответственность за незаконное пересечение (попытку такого пересечения) государственной границы Украины (статья 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях), а также за нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины (статья 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях).</p>



<p><b>въезда и пребывания/проживания? Существуют ли специальные условия для неурегулированных мигрантов, которые соглашаются сотрудничать с органами власти?</b></p>	<p>Кроме того, учитывая общественно-политическую обстановку в стране, с апреля 2014 в Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (статья 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях).</p> <p>Также, в соответствии с Закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», предполагается следующая ответственность:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принудительное возвращение иностранцев и лиц без гражданства (статья 26);</li> <li>- принудительное выдворение иностранцев и лиц без гражданства (статья 30);</li> <li>- запрет въезда иностранцам и лицам без гражданства в Украину (статья 13).</li> </ul>																																								
<p><b>7. Пожалуйста, предоставьте существующую статистику за 2014-2016 гг. по выявленным случаям незаконного ввоза мигрантов (выявленным перевозчикам). Какой был процент дел, переданных на рассмотрение суда, относительно выявленных случаев. Какой был процент обвинительных приговоров, вынесенных судом, по данным делам?</b></p>	<p>Статистика по противодействию нелегальной миграции в течение 2014 - 2016</p> <p style="text-align: center;"><b>Государственная пограничная служба Украины</b></p> <table border="1" data-bbox="577 630 1854 1120"> <thead> <tr> <th>показатель</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Задержаны за незаконное пересечение государственной границы</td> <td>958</td> <td>1819</td> <td>1041</td> </tr> <tr> <td>Задержаны за нарушение правил пребывания в Украине</td> <td>1738</td> <td>1677</td> <td>1528</td> </tr> <tr> <td>Задержаны за нарушение пограничного режима и режима в пунктах пропуска</td> <td>22</td> <td>53</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Всего задержано нелегальных мигрантов</td> <td>2718</td> <td>3549</td> <td>2612</td> </tr> <tr> <td>Не пропущено нелегальных мигрантов в Украину в пунктах пропуска</td> <td>9146</td> <td>13722</td> <td>3349</td> </tr> <tr> <td>По сообщениям Государственной пограничной службы Украины начато уголовных производств по ст. 332 УК Украины</td> <td>99</td> <td>104</td> <td>124</td> </tr> <tr> <td>Задержаны лица, причастные к НМ</td> <td>68</td> <td>79</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>Вынесено приговоров суда /осуждено лиц</td> <td>41/50</td> <td>32/33</td> <td>9/10</td> </tr> <tr> <td>Из них осуждено лиц к лишению свободы</td> <td>22</td> <td>11</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>Национальная полиция Украина</b></p> <p>В 2014 году правоохранительными органами Украины выявлено 117 групп нелегальных мигрантов, в состав которых входило 617 иностранцев (органами полиции - 19 групп /148 нелегальных мигрантов).</p> <p>В 2015 году - 239 групп / 1,1 тыс. нелегальных мигрантов (органами полиции - 32 группы /164 нелегальных мигрантов).</p> <p>В 2016 году - 146 групп / 716 нелегальных мигрантов (органами полиции - 27 групп / 152 нелегальных мигрантов).</p> <p>26 ноября 2015 внесены изменения в статью 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины в части передачи подследственности статьи 332 «Незаконный ввоз лиц через государственную границу Украины» УК Украины к компетенции следственных органов</p>	показатель	2014	2015	2016	Задержаны за незаконное пересечение государственной границы	958	1819	1041	Задержаны за нарушение правил пребывания в Украине	1738	1677	1528	Задержаны за нарушение пограничного режима и режима в пунктах пропуска	22	53	43	Всего задержано нелегальных мигрантов	2718	3549	2612	Не пропущено нелегальных мигрантов в Украину в пунктах пропуска	9146	13722	3349	По сообщениям Государственной пограничной службы Украины начато уголовных производств по ст. 332 УК Украины	99	104	124	Задержаны лица, причастные к НМ	68	79	81	Вынесено приговоров суда /осуждено лиц	41/50	32/33	9/10	Из них осуждено лиц к лишению свободы	22	11	2
показатель	2014	2015	2016																																						
Задержаны за незаконное пересечение государственной границы	958	1819	1041																																						
Задержаны за нарушение правил пребывания в Украине	1738	1677	1528																																						
Задержаны за нарушение пограничного режима и режима в пунктах пропуска	22	53	43																																						
Всего задержано нелегальных мигрантов	2718	3549	2612																																						
Не пропущено нелегальных мигрантов в Украину в пунктах пропуска	9146	13722	3349																																						
По сообщениям Государственной пограничной службы Украины начато уголовных производств по ст. 332 УК Украины	99	104	124																																						
Задержаны лица, причастные к НМ	68	79	81																																						
Вынесено приговоров суда /осуждено лиц	41/50	32/33	9/10																																						
Из них осуждено лиц к лишению свободы	22	11	2																																						

Национальной полиции.

Согласно раздела II «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, уголовные производства, созданные следователями органов внутренних дел, безопасности и прокуратуры до дня вступления в силу настоящего Закона, в трехмесячный срок передаются следователями этих органов соответствующим органам досудебного расследования с учетом подследственности.

Таким образом, уголовные производства по ст. 332 УК Украины к передано из СБУ в Национальной полиции 27.02.2016

Так, в течение 2016 всего зарегистрировано 154 уголовных преступлений по ст. 332 УК Украины (Незаконный ввоз лиц через государственную границу Украины), без учета закрытых уголовных производств.

В рамках 41 уголовного производства были установлены лица, которые были обвинены, и им сообщено о подозрении. Всего по результатам досудебного расследования установлено 56 лиц, совершивших такие преступления.

Досудебное расследование закончено по 83 уголовным производствам этой категории, из них: по 20 принято решение о направлении в суд с обвинительным актом, по 13 достигнуто соглашение о признании вины.

Непосредственно по материалам подразделений по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполицией выявлено 58 таких фактов незаконного ввоза лиц через государственную границу. Закончено и направлено в суд материалы по 20 уголовным правонарушениям, раскрытым данными подразделениями.

На сегодняшний день эффективная борьба с торговлей людьми и оказание помощи пострадавшим является одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом. Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусмотрено ведение эффективной и превентивной политики по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией.

Одним из рычагов влияния относительно прекращения нелегальной миграции в Украине является документирование правонарушений, связанных с подделкой документов, печатей, штампов в сфере миграции и их использованием (статья 358 УК Украины).

Так, в течение 2015 года, с момента образования Нацполиции, непосредственно по материалам подразделений борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, выявлено 239 уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 УК Украины. Закончено и направлено в суд материалы по 446 уголовным правонарушением раскрытым данными подразделениями.

В 2016 году подразделениями борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, выявлено 258 уголовных преступлений, предусмотренных ст. 358 УК Украины. Закончено и направлено в суд материалы по 212 уголовным правонарушением этой категории.

*Государственная миграционная служба Украины*

показатель	2014	2015	2016
------------	------	------	------

	Выявлено нелегальных мигрантов	3135	5111	6390	
	Принято решений о принудительном возвращении в страны происхождения	2384	4202	5954	
	Принято решений о принудительном выдворении с территории Украины	98	209	255	
	Запрещен въезд на территорию Украины	512	576	895	
	Привлечены к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства за нарушение миграционного законодательства по части 1 ст. 203 КУоАП	13785	16019	20037	
<p><b>8. Пожалуйста, опишите, как Ваши правоохранительные и судебные органы сотрудничают в процессе предотвращения, расследования и привлечения к ответственности в случае пособничества в неурегулированной миграции? Привлекаются ли другие органы к данному процессу, например, подразделения финансовой разведки (инспекции), отслеживающие и расследующие денежные потоки, полученные от незаконного ввоза мигрантов?</b></p>	<p>Сотрудничество правоохранительных и судебных органов по предупреждению, расследованию и привлечению к ответственности в сфере нелегальной миграции регулируется действующим законодательством Украины (Конституция Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины, Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, ведомственные и межведомственные нормативно-правовые акты и т.п.). При необходимости к расследованию привлекаются правоохранительные органы иностранных государств, в том числе подразделения финансовой разведки, с соблюдением требований международных договоров (соглашений).</p> <p>Кроме того, с целью обеспечения эффективной и превентивной политики по борьбе с нелегальной миграцией введен эффективный и постоянный обмен информацией об уголовных преступлениях указанной направленности между структурными подразделениями Национальной полиции и Службой безопасности Украины, Государственной пограничной службой, Государственной миграционной службой и Службой внешней разведки.</p>				
<p><b>9. Пожалуйста, приведите примеры эффективного международного сотрудничества и трансграничных операций по выявлению пособников в неурегулированной миграции. Какие органы вовлечены в данный процесс? Какие сложности существуют при координации с партнерами?</b></p>	<p>В августе 2017 завершена международная операция, начатая по инициативе Госпогранслужбы Украины, по разоблачению и пресечению деятельности преступной группы с международными связями, которая организовала трансграничный канал торговли людьми, связанный с вербовкой граждан Украины и их незаконным перемещением через Польшу - Германию - Францию и Польшу - Литву - Латвию в Великобританию с целью трудовой эксплуатации.</p> <p>К операции были привлечены сотрудники Департамента по борьбе с торговлей людьми Национальной полиции Украины, Пограничной стражи Республики Польша, Агентства по борьбе с преступностью Великобритании, Государственной пограничной службы Литовской Республики и Службы финансовой разведки WESTERN UNION.</p> <p>В результате совместных действий 07.08.2017 в г. Шауляй (Литва) сотрудниками Государственной пограничной службы Литовской Республики задержаны 4 организаторов противоправной деятельности (1 гр. Украины, 3 гр. Литвы) и 9 жертв при попытке их нелегальной перевозки в Великобританию по чужим паспортным документам граждан ЕС.</p>				



<p><b>10. Какие инициативы существуют в Вашей стране в сфере предупреждения пособничества в неурегулированной миграции? Проводятся ли специальные информационные кампании? Осуществляет ли Ваша страна, или рассматривает возможность осуществления, программ регулярной миграции в качестве инструмента для предотвращения неурегулированной миграции?</b></p>	<p>Государственная пограничная служба Украины ежедневно посредством средств массовой информации информирует общественность о состоянии и результатах противодействия нелегальной миграции, правовые последствия этой незаконной деятельности для ее организаторов и пособников. Эта информация обнародуется как на центральном, так и на региональных уровнях в телесюжетах, печатных изданиях, интернет - пространстве и тому подобное.</p> <p>С целью налаживания сотрудничества с населением, широкого и всестороннего информирования общества, Национальной полицией организовано постоянное обнародование результатов работы по противодействию торговле людьми на официальном сайте Национальной полиции Украины.</p> <p>Публикации о состоянии раскрытия преступлений в сфере торговли людьми освещаются в социальных сетях «Твиттер» и «Фейсбук», на ведомственном канале Youtube и в сюжетах программы «Полицейская волна» по понедельникам на телеканале «Эспрессо».</p> <p>В соответствии с требованиями приказа МВД Украины от 27.07.2017 № 648, Департаментом борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины (далее - Департамент) ведется официальная страница в социальной сети Facebook (<a href="http://www.facebook.com/dbzptl">www.facebook.com/dbzptl</a>), которую обновлено и приведено в соответствие с рекомендациями МВД Украины.</p> <p>На указанной странице размещается информация о мерах, принимаемых в сфере борьбы с торговлей людьми, предоставление консультаций по указанным вопросам (охват аудитории посетителей страницы уже достиг 17 тыс. чел.).</p> <p>Работниками полиции осуществляется активное сотрудничество и информирование указанных общественных и международных организаций-партнеров о результатах работы, новейших формх и методах выявления и пресечения преступлений, связанных с торговлей людьми, выявление смежных правонарушений, проведение публичных мероприятий и освещения информации через средства массовой информации, в том числе Интернет с целью правовой осведомленности населения для своевременной и эффективной помощи пострадавшим, разъяснения гражданам, как не стать «жертвами» торговли людьми.</p> <p>Так, на постоянной основе осуществляется сотрудничество с другими общественными и международными организациями в сфере противодействия торговле людьми такими как общественная организация «Ла Страда-Украина», GRETA (по вопросам выполнения Украиной Конвенции Совета Европы), YCAT (наблюдательного совета проекта «Противодействие торговле детьми и молодежью в Украине»), представительства Министерства международных дел Канады и Министерства иностранных дел Королевства Норвегии, Посольства США в Украине, Центра ОБСЕ в Республике Казахстан, Международной организации по миграции (МОМ), координатором проектов ОБСЕ в Украине, EUBAM (Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине), EUAM (Консультативная Миссия Европейского Союза), представителями Пограничной стражи Финляндской Республики и другими.</p>
<p><b>11. Применяются ли в Вашей стране две различные правовые базы в сферах незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми, в соответствии с международными правовыми стандартами? Что Вы</b></p>	<p>Согласно Уголовному кодексу Украины уголовное преступление, предусмотренное статьей 332 «Незаконный ввоз лиц через государственную границу Украины», относится к разделу XIV «Преступления в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации», а уголовное преступление, предусмотренное статьей 149 «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека», относится к г. разделу III «Преступления против свободы, чести и достоинства личности». Таким образом правовая база в сфере нелегальной миграции отличается от торговли людьми.</p>

делаете для устранения рисков незаконно ввозимых мигрантов стать жертвами торговли людьми? Какие сложности существуют при идентификации незаконно ввозимых мигрантов и жертв торговли людьми?

С целью минимизации рисков превращения нелегальных мигрантов на жертв торговли людьми осуществлено так и мероприятия:

1) В рамках сотрудничества с Европейской пограничной и береговой охраной (FRONTEX) экспертами Госпогранслужбы по анализу риска принято участие в **разработке совместных аналитических материалов к ежегодным Профилям рисков** по выявлению жертв торговли людьми.

2) С целью идентификации потенциальных жертв и пострадавших лиц при пересечении ими государственной границы **применяется общегосударственный профиль риска № 3\_2010\_01\_ТЛ «Торговля людьми с Украины / в Украине»**. При разработке этого профиля риска основные усилия были сосредоточены на превентивных мерах по противодействию торговле людьми. Индикаторы риска вышеуказанного профиля и возможный алгоритм взаимодействия были согласованы с Представительством Международной организации по миграции в Украине и с отдельными подразделениями Национальной полиции Украины.

3) В целях реализации Государственной социальной программы противодействия торговле людьми на период до 2020 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 24.02.2016 № 111, и в рамках международного проекта «Укрепление усилий Украины по противодействию торговле людьми» персонал Госпогранслужбы **принял участие в учебных семинарах «Укрепление потенциала правоохранительных органов в борьбе с торговлей людьми путем усиления их роли в национальном механизме взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере противодействия торговле людьми»**, организованных Представительством МОМ в Украине.

4) При содействии МОМ и финансировании Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, в рамках реализации проекта международно-технической помощи «Разработка системы уголовного анализа и анализа рисков, соответствующих стандартам ЕС, в структурах правоохранительных органов Украины, противодействующих преступлениям, связанным с торговлей людьми»:

➤ проведен **тренинг и для руководящего состава и 3 потока учебного курса для сотрудников** Национальной полиции Украины **по вопросам анализа рисков и криминального анализа** на базе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Б. Хмельницкого. *Учебные мероприятия для сотрудников полиции был проведен по отдельно разработанной Программой на базе системы подготовки офицеров-аналитиков Государственной пограничной службы, где учтены современные европейские практики, в частности - Пограничной Стражи Республики Польша и общая интегрированная модель анализа рисков ведомств европейских стран (CIRAM II);*

➤ представители Государственной пограничной службы Украины совместно с работниками оперативных подразделений, специализированных следственных и прокуроров **приняли участие в дистанционной форме обучения** по вопросам противодействия торговле людьми «Усовершенствование механизмов противодействия торговли людьми: интерактивный обучающий курс для сотрудников правоохранительных органов относительно практических аспектов применения действующего законодательства».

При идентификации незаконных мигрантов и жертв торговли людьми возникают определенные трудности, а именно:

- отсутствие в Украине посольств (или консульских учреждений) ряда стран миграционного риска;
- нежелание нелегальных мигрантов сотрудничать с правоохранительными органами Украины, предоставление данной категорией лиц ложных сведений в отношении организаторов незаконного ввоза их пособников, маршрута движения

- по территории Украины и за её пределы;
- недостаточное количество переводчиков языков части стран - поставщиков нелегальных мигрантов, особенно тех, которые владеют диалектами стран Юго-Восточной Азии и Африки.

Национальной полицией Украины в рамках Государственной социальной программы противодействия торговле людьми на период до 2020 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2016 № 111 (далее - Государственная программа), Национальной полицией осуществляется тесное сотрудничество с другими центральными органами исполнительной власти, такими как Министерство социальной политики, Администрация Государственной пограничной службы, Государственная миграционная служба Украины.

Согласно Закону Украины «О противодействии торговле людьми» (далее - Закон), определяются организационно-правовые основы противодействия торговле людьми, основные направления государственной политики и принципы международного сотрудничества в этой сфере, полномочия органов исполнительной власти, порядок установления статуса лиц, пострадавших от торговли людьми, и порядок предоставления помощи таким лицам.

В соответствии с подпунктом б пункта 1 статьи 7 Закона - центральные органы исполнительной власти в соответствии с определенными в установленном порядке полномочий в сфере противодействия торговле людьми осуществляют мероприятия по установлению статуса лица, пострадавшего от торговли людьми, в соответствии с определенной Кабинетом Министров Украины процедуры.

Непосредственно предоставления статуса лицам, пострадавшим от торговли людьми находится в компетенции Министерства социальной политики, которым предоставляется такой статус (или отказ в его установке) после проведения процедуры сбора информации через местные государственные районные администрации, которые лично принимают заявление об установлении такого статуса (Порядок установления статуса лица, пострадавшего от торговли людьми, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 23 мая 2012 № 417).

В свою очередь, понятие торговли людьми очень широко. При обращении лиц, пострадавших от торговли людьми или их близких родственников или членов семьи, при установлении признаков уголовного преступления, предусмотренного статьей 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины, проводится досудебное расследование.

В соответствии со статьей 55 Уголовно-процессуального кодекса Украины, такому лицу предоставляется статус потерпевшего в уголовном производстве.

Сейчас Департамент обладает информацией из Единого реестра досудебных расследований (далее - Едрей) о пострадавших лиц по уголовным производствами, так как такие данные являются периодическими и обрабатываются для обобщения статистической информации. В то же время распорядитель информации по Едрей - Генеральная прокуратура Украины.

Кроме того, Департамент по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции ежемесячно получает информацию по форме отчета ДИПКП «102», где отмечается сведения о пострадавших лиц по регионам (мужчин, женщин, детей).



	<p>В свою очередь, разработка и утверждение списка индикаторов для содействия выявлению лиц, пострадавших от торговли людьми, в том числе лиц без гражданства и внутренне перемещенных лиц, в соответствии с Государственной программой возлагается на Министерство социальной политики Украины, однако, пока перечень таких индикаторов не утвержден.</p>
--	--