



пограничным вопросам : Совершено в г. Черновцы 17 июня 2003 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/642\\_022](http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/642_022).

20. Illustrated revision in progress of the annotated list of all the major trijunctions in the world both fully recognized & merely probable : Tricountry. The revised ISO coded official United Nations tripoint registry & Yearbook. Saturday, August 15, 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://tricountrypointers.blogspot.com/2009/08/illustrated-revision-in-progress-of.html>.

21. Об утверждении Протокола о пограничном знаке «Кременец», установленном на стыке государственных границ Украины, Республики Польша и Словацкой Республики : Постановление Кабинета Министров Украины от 09 августа 2005 г. № 726 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/726-2005-п>.

22. Об утверждении Протокола о пограничном знаке «Тиса», установленном на стыке государственных границ Украины, Словацкой Республики и Венгерской Республики : Постановление Кабинета Министров Украины от 11 октября 2002 г. № 1500 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1500-2002-п>.

23. Соглашение между Кабинетом Министров Украины, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Польша о точке стыка государственных границ Украины, Республики Беларусь и Республики Польша : Совершено в г. Луцк 14 марта 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?id=&pf3511=49265](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=49265).

24. Протокол пограничного знака «Тур», установленного для обозначения точки стыка государственных границ Украины, Румынии и Венгрии : Составлено в г. Будапешт 17 октября 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://document.ua/protokol-prikordonnogo-znaka-tur-jakii-vstanovleno-dlja-pozn-doc165528.html>.

25. Трехсторонние украинско-молдово-румынские переговоры : Сообщение Научно-исследовательского института геодезии и картографии Украины от 13 февраля 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [http://gki.com.ua/ua/tristoronni\\_ukraiinsko\\_moldovsko\\_rumunski\\_talk\\_over](http://gki.com.ua/ua/tristoronni_ukraiinsko_moldovsko_rumunski_talk_over).

## ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

Андрей ПАВЛЕНКО,

соискатель кафедры сравнительного и европейского права  
Института международных отношений  
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

### Summary

The article researches the features of formation and development of EU policy in fight against contemporary forms of slavery – trafficking in human beings. There have been analysed the existing provisions of Treaties, Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of Council on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, as well as EU Strategy towards Eradication of Trafficking in Human Beings 2012–2016. The special focus is made on special characteristics of institutional mechanism in this field – powers of EU Anti-Trafficking Coordinator and EU Group of Experts on trafficking in human beings.

**Key words:** European Union, Ukraine, the trafficking in human beings, contemporary forms of slavery, directive, EU Anti-Trafficking Coordinator, EU Group of Experts on trafficking in human beings.

### Аннотация

В статье исследуются особенности становления и развития политики Европейского Союза в сфере борьбы с современными формами рабства – торговлей людьми. Здесь сделан анализ положений действующих учредительных договоров, Директивы № 2011/36/EU Европейского парламента и Совета по предотвращению и борьбе с торговлей людьми и защиты жертв, а также Стратегии ЕС по искоренению торговли людьми на период 2012–2016. Отдельное внимание уделяется характеристике специального институционального механизма в этой отрасли правоотношений – полномочий и деятельности Европейского координатора по противодействию торговле людьми и группы экспертов ЕС по торговле людьми.

**Ключевые слова:** Европейский Союз, торговля людьми, современные формы рабства, директива, европейский координатор по противодействию торговле людьми, группа экспертов ЕС относительно торговли людьми.

**Постановка проблемы.** В начале XXI века возникла историческая возможность для всех европейских стран объединиться на основе общих ценностей ради мира, свободы, прав человека и экономического благосостояния. Однако такое явление, как торговля людьми, стало одной из самых сложных проблем в Европе на этом пути. С точки зрения борьбы с современными формами рабства Европейский Союз имеет существенные преимущества по сравнению с другими европейскими организациями. В настоящее время в Европейский Союз входят страны происхождения, транзита и назначения жертв торговли людьми. Поэтому в рамках этой организации представлены интересы всех трех групп стран, вовлеченных в торговлю людьми. Главным отличием Европейского Союза от других интеграционных объединений является наличие действенного механизма мониторинга

и контроля выполнения своих актов государствами-членами. А это, в свою очередь, способствует эффективности таких норм международного права, а также авторитетности организации.

**Актуальность темы исследования.** Ранее торговля людьми в Европейском Союзе была преступным феноменом, который происходил главным образом из третьих стран. Однако последние этапы расширения ЕС стали причиной увеличения объемов торговли людьми в пределах границ этого интеграционного объединения. Сейчас трудно дать точную оценку масштабам явления торговли людьми в Европе, однако, учитывая тот факт, что ЕС является одним из главных регионов назначения жертв этого преступления, можно утверждать, что несколько сотен тысяч человек перемещаются в ЕС и в пределах границ ЕС ежегодно. Поскольку Украина является одной из стран происхождения и транзита жертв



торговли людьми в государства-члены Евросоюза, исследования и гармонизация отечественного законодательства с правовыми нормами ЕС в этой сфере имеет чрезвычайно теоретическое и практическое значение как для Украины, так и других государств, которые имеют с ЕС общую границу.

Иностранцами учеными проблема торговли людьми рассматривается достаточно подробно. В частности, тематика торговли людьми исследуется в работах Р. Рамфа, В. Зибера, П. ван Дюйна, В. Руджиеро, М. Шейноста, В. Валкенбург, Дж. Оккипинти, Е. Ниснер, К. Джонс-Паули, Н. Гафизовой и др. В украинской правовой науке исследованию торговли людьми посвящены труды М. Евсюковой, А. Кохан, К. Левченко, Я. Лизогуба, А. Орлеана, Н. Плахотнюк, Е. Святун, А. Шумиленко и др.

**Целью и задачей статьи** является исследование правового регулирования деятельности Европейского Союза в сфере противодействия торговле людьми, система научных взглядов и разработок по этой проблеме. Новизна работы заключается в том, что в данной работе сделана попытка исследовать новейший организационно-правовой механизм ЕС в этой сфере.

**Изложение основного материала.** Деятельность Евросоюза по противодействию такому преступлению, как торговля людьми, основывается на положениях ст. 83 Договора о функционировании Европейского Союза (ДФЕС), которая предусматривает, что Европейский парламент и Совет путем принятия директив в соответствии с обычной законодательной процедурой могут устанавливать минимальные правила по определению уголовных правонарушений и санкций в сферах особо тяжких преступлений трансграничного характера, вытекающих из характера или последствий этих правонарушений, либо из особой необходимости бороться с ними на общей основе. К таким сферам преступности относятся, в частности, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей [1]. Согласно ст. 288 ДФЕС Директива является обязательным для каждого государства-члена, которому она адресована, по результатам, которые должны быть достигнуты, оставляя национальным органам власти выбор форм

и способов достижения [1]. Таким образом, в ЕС пытаются гармонизировать законодательство государств-членов в борьбе с таким видом тяжкого преступления, как торговля людьми. Кроме того, торговля людьми в ст. 5 Хартии основных прав ЕС провозглашается в качестве серьезного нарушения прав человека [2].

В наше время политика ЕС по противодействию торговле людьми регулируется новой Директивой Европейского парламента и Совета по предотвращению и борьбе с торговлей людьми и защиты жертв, отменяющей Рамочное решение 2002/629 / JHA, от 5 апреля 2011 № 2011/36/EU (далее – Директива 2011/36) [4]. Директива основывается на положениях Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., и Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми 2005 г.

Директива 2011/36/EU вводит минимальные правила определения уголовных правонарушений и санкций в сфере торговли людьми. Она также закрепляет общие положения с целью предотвращения этого преступления и защиты его жертв. Согласно положениям ст. 2 Директивы государства-члены ЕС должны принимать меры для привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении следующих действий: вербовка, транспортировка, трансфер, предоставление убежища и следующий прием лица, включая обмен и передачу контроля над этим лицом, путем угрозы или применения силы или других форм принуждения, похищения, мошенничества, злоупотребления властью или положением уязвимости, выплата, получение платежей или других преимуществ для получения согласия лица, осуществляющего контроль над другим лицом, с целью эксплуатации (п. 1). Положение уязвимости означает ситуацию, при которой указанное лицо не обладает настоящей или приемлемой альтернативой, кроме той, которая включает насилие (п. 2). А эксплуатация предусматривает минимум эксплуатацию проституции третьих лиц или другие формы сексуальной эксплуата-

ции, принудительный труд или услуги, попрошайничество, рабство или практику, сходную с рабством, крепостничество или эксплуатацию преступной деятельности, или извлечение органов (п. 3) [4].

Согласие жертвы торговли людьми на эксплуатацию, то ли подразумеваемое, то ли явное, не берется в расчет, если использовались любые мероприятия, предусмотренные п. 1 Директивы. Также предусмотрено, что любые действия, указанные в п. 1 и совершенные в отношении ребенка (лица в возрасте до 18 лет), считаются преступлением торговли людьми, даже если ни одна из мер принуждения, согласно п. 1, не была использована. Государства-члены принимают необходимые меры для обеспечения того, чтобы подстрекательство, пособничество и поощрение, или покушение на совершение преступления, указанного в статье 2, были уголовно наказуемыми [4].

Директива 2011/36 предусматривает санкции за совершение преступления торговли людьми. Так, максимальный срок наказания – менее 5 лет лишения свободы. В случае, когда преступление совершено в отношении жертвы, которая была особенно уязвима (что, в контексте настоящей Директивы, включая детей-жертв, совершено преступной группой лиц; умышленно или по грубой неосторожности поставило под угрозу жизнь жертвы, или было совершено с применением насилия, или повлекшее серьезный вред жертве), тогда такие преступные деяния должны наказываться максимальным сроком лишения свободы на 10 лет [4].

Директива также предусматривает ответственность юридических лиц за преступление торговли людьми. В ст. 5 закреплено, что юридические лица привлекаются к ответственности за преступления, совершенные в интересах любого лица, которое действует индивидуально или в составе органа юридического лица, занимающего руководящую должность в рамках юридического лица, на основе: способности выступать представителем юридического лица; полномочий принимать решения от имени юридического лица; или права осуществлять контроль в рамках этого юридического лица. Государства-члены должны также обеспечить, что-



бы юридическое лицо привлекалось к ответственности, когда отсутствие надзора и контроля за вышеупомянутым лицом сделало возможным совершение преступлений, указанных в статьях 2 и 3 в пользу этого юридического лица, лицом, под ее руководством. Для юридических лиц предусмотрены следующие санкции: лишение права на получение государственных льгот или помощи; временное или постоянное лишение права заниматься коммерческой деятельностью; установление судебного надзора; ликвидация по решению суда; временное или постоянное закрытие предприятий, которые были использованы для совершения преступления [4].

Отдельно в ст. 8 закреплено, что государства-члены, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы должны принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы компетентные национальные органы власти имели право не возбуждать уголовное дело или штрафовать жертв торговли людьми за их участие в преступной деятельности, которой они были вынуждены заниматься, как прямое следствие любых действий, указанных в статье 2.

Каждое государство-член должно проводить расследование и привлекать к ответственности лиц за преступления, совершенные полностью или частично на ее территории или совершены одним из его граждан, даже в других странах.

Особенностью Директивы 2011 является то, что в ней достаточно большое внимание уделяется защите и оказанию помощи жертвам преступления. Так, государства-члены должны оказывать бесплатную правовую помощь жертвам торговли людьми, если последние не имеют достаточных собственных средств, а для несовершеннолетних жертв предусмотрены особые защитные меры.

Детям оказывается содействие по физической и психосоциальной реабилитации. Таким детям предоставляется возможность посещать учебные заведения. Для них назначается опекун или попечитель, если их родители не могут осуществлять свои опекунские функции, несмотря на конфликт интересов. В рамках уголовного процесса для ребенка назначается лицо, которое

должно заботиться об интересах ребенка в рамках этого процесса. Кроме того, в Директиве подробно прописан порядок проведения опроса ребенка-жертвы касательно преступления, совершенного против него [4]. Опрос ребенка-жертвы должен происходить без необоснованных задержек после того, как факты были доведены до сведения компетентных органов власти. Также такие опросы необходимо проводить в специально оборудованных для этого помещениях с помощью специалистов, которые обладают необходимой для этого квалификацией. При этом нужно придерживаться такой практики, чтобы все опросы проводила одна и та же личность. Количество таких опросов должна быть ограничена, а ребенка-жертву может сопровождать взрослый, на выбор ребенка, кроме случаев, когда было обоснованное решение этого не делать. Государства-члены ЕС должны обеспечивать видео-фиксацию опроса ребенка, а также предоставлять возможность использовать эти записи в качестве доказательств в суде. Необходимо также обратить внимание на то, чтобы судебные слушания дел в отношении торговли людьми проводились без участия общественности, а ребенок-жертва заслушивался в зале заседаний без необходимости присутствовать, в частности с помощью коммуникационных технологий.

Директива 2011/36 содержит ряд мер по предотвращению торговли людьми: проведение регулярных тренингов для должностных лиц, проведение информационных компаний и принятие мер по уменьшению спроса на услуги жертв торговли людьми, в том числе путем установления уголовной ответственности за пользование услугами, которые включают эксплуатацию третьего лица. Отдельно в Директиве закреплены обязательства государств-членов учредить должности национальных докладчиков или ввести подобные механизмы, которые бы осуществляли мониторинг за реализацией политики борьбы с торговлей людьми на национальном уровне [4]. К 6 апреля 2013 года государства-члены были обязаны привести свое законодательство в соответствие с положениями Директивы 2011/36 и подать об этом информацию Комиссии ЕС. А Комиссия 6 апреля 2016 должна подать Европейскому

парламенту отчет по анализу выполнения государствами-членами положений указанной Директивы.

С целью координации политики ЕС по противодействию современным формам рабства в 2010 г. в ЕС была учреждена должность европейского координатора по противодействию торговле людьми. С марта 2011 г. эту должность занимает госпожа Мария Вассилиаду, представительница Кипра. Ее задачей является содействие координации и согласованности деятельности институтов, органов и государств-членов ЕС, а также третьих стран и международных организаций в сфере противодействия торговле людьми [5].

К институциональному механизму ЕС также принадлежит группа экспертов ЕС по торговле людьми, основанная Комиссией в 2003 г. Группа экспертов состоит из 12 квалифицированных специалистов, которые компетентны рассматривать вопросы, связанные с торговлей людьми. Такая компетенция должна базироваться на опыте, полученном в ходе деятельности в правительстве государств-членов ЕС, стран-кандидатов и межправительственных организаций, общественных организаций, участвующих в борьбе с торговлей людьми, или занимаются научными исследованиями в государственных или частных высших учебных заведениях. Целью деятельности группы экспертов является предоставление консультаций Европейской комиссии по вопросам, касающимся торговли людьми [6].

В 2010 группа экспертов выступила с предложением разработки новой стратегии по противодействию торговле людьми, которая была принята в июне 2012 г. Комиссией под названием Стратегии ЕС по искоренению торговли людьми на период 2012–2016, которая содержит набор конкретных и практических мер на ближайшие пять лет [7]. В рамках Стратегии Комиссия предложила конкретные меры, направленные в дополнение действующего законодательства и усиление мер органов власти государств-членов, международных организаций и гражданского общества в ЕС и третьих странах. Это практический инструмент, направленный на решение главных проблем в ЕС до 2016 г. перспективы прав человека и гендерной ориентации. Цель этого документа состоит в обеспечении лучшей



координации между всеми возможными субъектами, которые принимают участие в искоренении торговли людьми, например, правоохранительными органами, пограничными службами, адвокатами, контролирующими органами в сферах ЖКХ, труда, социального обеспечения и безопасности, социальных работников и лиц, которые работают с молодежью, организаций по защите прав потребителей, профсоюзов, организаций работодателей, временных агентств по трудоустройству, рекрутинговых агентств и т. д.

Стратегия включает в себя предотвращение случаев торговли, защиту и поддержку жертв, а также судебное преследование торговцев людьми. В ней определены пять приоритетных направлений и намечается ряд инициатив для каждого из них, а именно:

- поддержка создания национальных правоохранительных подразделений, специализирующихся на торговле людьми;
- создание совместных следственных групп с участием Европола и Евроюста;
- предоставление четкой информации жертвам об их правах в соответствии с законодательством ЕС и национальным законодательством, в частности, об их праве на помощь и медицинское обслуживание, вид на жительство и трудовых правах;
- создание европейской бизнес-коалиции по борьбе с торговлей людьми для улучшения сотрудничества между компаниями и заинтересованными сторонами;
- создание единой общеевропейской платформы гражданских организаций, работающих в сфере защиты жертв, оказание помощи государствам-членам и третьим странам;
- поддержка изучения Интернета и социальных сетей, так как Интернет становится все более популярным инструментом для торговцев людьми [7].

В октябре 2014 года Комиссия опубликовала Промежуточный доклад о результатах имплементации Стратегии с первой половины 2012 г. по третий квартал 2014 г. Доклад содержит информацию о проделанной работе вместе с институтами ЕС, агентствами и органами, государствами-членами, неправительственными организациями и с частным сектором.

**Выводы.** Проблеме торговли людьми в последнее десятилетие в ЕС уделяется огромное внимание. Это подтверждается тем фактом, что Директива 2011 г. стала первым документом, посвященным борьбе с преступлениями трансграничного характера, принятым в результате реформы Пространства свободы, безопасности и юстиции в соответствии с требованиями Лиссабонского договора. Положения законодательного акта подкрепляются специальным институциональным механизмом ЕС и программой конкретных действий, закрепленной в Стратегии 2012 г. Такой подход должен служить образцом для правотворческой деятельности в области борьбы с современными формами рабства в Украине.

#### Список использованной литературы:

1. Consolidated Versions of Treaty on European Union and of Treaty on Functioning of European Union // Official Journal of the European Union. – 26 October 2012. – С. 326. – 412 с.
2. Charter of Fundamental Rights of European Union // Official Journal of European Union. – 26 October 2012. – С. 326. – С. 391-407.
3. Святун О. Діяльність Європейського Союзу щодо протидії сучасним формам рабства / О. Святун // Європейське право (додаток до журналу «Право України»). – 2013. – № 1. – С. 139-145.
4. Directive 2011/36/EU of European Parliament and of Council of 5 April 2011 on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings, and Protecting Victims, Repealing Framework Decision 2002/629/ JHA. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ec.europa.eu/antitrafficking/download.action?nodeId=9c9ba3cd-794b4a57b534ad89effac575&fileName=Directive+THB+L+101+15+april+2011.pdf&fileType=pdf>.
5. The Commission appoints an EU Anti-Trafficking Coordinator. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1715&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=fr>.
6. Commission Decision of 25 March 2003 setting up a consultative group,

to be known as the 'Experts Group on Trafficking in Human Beings' (2003/209/EC) // Official Journal. – L. 79. – 26.3.2003. – С. 25-27.

7. EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012–2016. Brussels, 19.6.2012. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/the\\_eu\\_strategy\\_towards\\_the\\_eradication\\_of\\_trafficking\\_in\\_human\\_beings\\_2012-2016\\_1.pdf](http://ec.europa.eu/antitrafficking/sites/antitrafficking/files/the_eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf).