**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

Кафедра адміністративного та господарського права

**Кваліфікаційна робота**

магістра

на тему: «Міжнародно-правові стандарти запобігання та протидії

торгівлі людьми»

Виконав: студент магістратури, групи 8.2629-1з

спеціальності 262 Правоохоронна діяльність

Ю.В. Соколова

Керівник: к.ю.н., доцент Д.В. Федчишин

Рецензент: к.ю.н., доцент К.О. Алімов

Запоріжжя – 2020

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Факультет: юридичний

Кафедра: адміністративного та господарського права

Рівень вищої освіти: магістр

Спеціальність : 262 Правоохоронна діяльність

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Завідувач кафедри\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_року

**З А В Д А Н Н Я**

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Соколовій Юлії Вікторовні

1 Тема роботи (проекту): «Міжнародно-правові стандарти запобігання та протидії торгівлі людьми»

керівник роботи: Федчишин Дмитро Володимирович, к.ю.н., доцент,

затверджені наказом ЗНУ від «14» травня 2020 року №555-с

1. Строк подання роботи: грудень 2020 року

3 Вихідні дані до роботи: нормативно-правові акти, наукові статті, дисертації, монографії, посібники, підручники, статистичні дані......

4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): поняття, ознаки, процес становлення, особливості правового регулювання.......

5 Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень): схеми, таблиці, листування, малюнки, діаграми......

1. Консультанти розділів роботи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Розділ | Прізвище, ініціали та посада  консультанта | Підпис, дата | |
| завдання  видав | завдання  прийняв |
| 1 | Федчишин Д.В. |  |  |
| 2 | Федчишин Д.В. |  |  |

1. Дата видачі завдання: 18 травня 2020 року

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
| 1 | Обрання та затвердження теми | Травень 2020 р. | Виконано |
| 2 | Складання плану роботи | Травень 2020 р. | Виконано |
| 3 | Пошук необхідної літератури | Червень 2020 р. | Виконано |
| 4 | Написання пояснювальної записки | Липень 2020 р. | Виконано |
| 5 | Опублікування тез доповідей | Жовтень 2020 р. | Виконано |
| 6 | Написання практичної частини роботи | Липень 2020 р. | Виконано |
| 7 | Оформлення списку використаних джерел | Вересень 2020 р. | Виконано |
| 8 | Написання висновків до роботи | Вересень 2002 р. | Виконано |
| 9 | Попередній захист на кафедрі | Листопад 2020 р. | Виконано |
| 10 | Проходження нормоконтролю | Листопад 2020 р. | Виконано |
| 11 | Захист роботи в ДЕК | Грудень 2020 р. | Виконано |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Соколова

Керівник роботи (проекту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Федчишин

**Нормоконтроль пройдено**

Нормоконтролер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ш.Н.Гаджиєва

РЕФЕРАТ

Соколова Ю.В. Міжнародно-правові стандарти запобігання та протидії торгівлі людьми. – Запоріжжя, 2020. – 104 с.

Кваліфікаційна робота складається зі 104 сторінок, містить 70 джерел використаної інформації.

У теорії міжнародного права автори, говорячи про торгівлю людьми, відзначають, що злочин є не тільки одним з найгрубіших порушень прав людини, але також одним з найприбутковіших видів організованої злочинної діяльності, яка займає третє місце серед злочинних видів діяльності після торгівлі зброєю та наркотиками. Поширенню торгівлі людьми сприяє добробут країн призначення, з одного боку, і важке економічне становище країн походження - з іншого, причому в останніх сприятливий грунт для торгівлі людьми створюють злидні і недолік інформації про реалії та ризики, пов'язані з нею.

За оцінками експертів Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН), доходи від торгівлі людьми міжнародних організованих злочинних груп складають 7 млрд. доларів щорічно. У науковій літературі вказується, що високі доходи, низький ризик викриття (виявлення), незначні санкції зробили цей вид злочинів дуже привабливими для злочинців, що спершу спеціалізувалися в інших сферах кримінального бізнесу, а також для новостворених злочинних угруповань.

Торгівля людьми є однією з форм насильства по відношенню до її найбільш частих жертв: жінок і дітей. Вона також є однією з форм протиправного втручання в сферу міжнародного сімейного права, оскільки окремі види торгівлі людьми пов'язані з спотворенням або недобросовісним використанням законних сімейних порядків. Деякі види звичайної практики, які в певних колах розглядаються як по суті своїй такі, що завдають шкоди правам і гідності людини, також можуть сприяти поширенню торгівлі людьми.

Метою кваліфікаційної роботи полягає в дослідженні міжнародно-правових стандартів запобігання та протидії торгівлі людьми.

Об’єктом кваліфікаційної роботи є нормативно-правове регулювання запобігання та протидії торгівлі людьми.

Предметом дослідження є міжнародно-правове регулювання запобігання та протидії торгівлі людьми.

Методологічнуоснову роботи складають сукупність загальнонаукових, міждисциплінарних та спеціально-наукових методів пізнання, а саме: порівняльно-правовий для аналізу позицій науковців і практиків щодо досліджуваної проблематики, норм матеріального і процесуального права, наукових категорій. Підґрунтям дослідження є діалектичний метод наукового пізнання явищ дійсності у їх розвитку та взаємозв'язку. Застосовувалися також формально-логічний, структурно-функціональний, комплексний, юридичний аналіз, логічний та інші методи, які надали змогу комплексно та всебічно дослідити проблемні питання.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ, КОНТРАБАНДА, МІГРАЦІЯ, МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ, ПРИМУСОВА ПРАЦЯ, ПРОТИДІЯ, РАБСТВО, ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ.

SUMMARY

Sokolova U.V. International legal standards for preventing and combating human trafficking. – Zaporozhye, 2020. – 104 p.

Qualifying work consists of 104 pages, contains 70 sources of information used.

In the theory of international law, the authors, speaking of human trafficking, note that crime is not only one of the gravest violations of human rights, but also one of the most lucrative types of organized crime, which ranks third among criminal activities after arms and drug trafficking. The spread of trafficking in human beings is facilitated by the well-being of countries of destination, on the one hand, and the difficult economic situation of countries of origin, on the other, with poverty and lack of information about the realities and risks associated with trafficking.

According to United Nations (UN) experts, the proceeds of trafficking in international organized crime groups are $ 7 billion annually. The scientific literature indicates that high incomes, low risk of detection (detection), minor sanctions have made this type of crime very attractive for criminals who initially specialized in other areas of criminal business, as well as for newly formed criminal groups.

Trafficking in human beings is a form of violence against its most frequent victims: women and children. It is also a form of unlawful interference with international family law, as certain forms of trafficking in human beings involve the distortion or unfair use of lawful family law. Some common practices, which in certain circles are seen as essentially detrimental to human rights and dignity, may also contribute to the spread of trafficking in human beings.

The aim of the thesis is a study of this work is international legal standards for preventing and combating human trafficking.

The object of study is legal regulation to prevent and combat human trafficking.

The study examined the international legal regulation to prevent and combat in human trafficking.

The methodological basis of set up the general-scientific, interdisciplinary and special-scientific methods of cognition, comparative legal for the analysis of positions of scientists and practitioners on the researched problems, norms of substantive and procedural law, scientific categories. The basis of the study is a dialectical method of scientific knowledge of the phenomena of reality in their development and interconnection. Also formal-logical, structural-functional, complex, legal analysis, logical and other methods were used, which gave an opportunity to comprehensively and comprehensively investigate problem issues.

EXPLOITATION, SMUGGLING, MIGRATION, INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS, FORCED LABOR, COUNTERFEITING, SLAVERY, HUMAN TRAFFICKING.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………………..9

РОЗДІЛ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА…………………………………........10

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА……………………………………………..42

2.1 Теоретико-концептуальні засади боротьби з торгівлею

людьми …………..…………………………………………………………..42

2.2 Міжнародний досвід протидії торгівлі людьми………………………52

2.3 Інструменти Європейського Союзу щодо протидії торгівлі

людьми ….…………………..........................................................................77

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..92

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….........98

# ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВООЗ

ЄС

ін.

МОП

ОБСЄ

ООН

п.

р.

рр.

с.

т. д.

т. зв.

т. ін.

т.ч.

ЮНЕСКО

Всесвітня організація охорони здоров'я

Європейський Союз

інші

Міжнародна організація праці

Організація з безпеки і співробітництва в Європі

Організації Об’єднаних Націй

пункт

рік

роки

сторінка

так далі

так зване

таке інше

тому числі

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури

# РОЗДІЛ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

*Актуальність теми.* У теорії міжнародного права автори, говорячи про торгівлю людьми, відзначають, що злочин є не тільки одним з найгрубіших порушень прав людини, але також одним з найприбутковіших видів організованої злочинної діяльності, яка займає третє місце серед злочинних видів діяльності після торгівлі зброєю та наркотиками. Поширенню торгівлі людьми сприяє добробут країн призначення, з одного боку, і важке економічне становище країн походження - з іншого, причому в останніх сприятливий грунт для торгівлі людьми створюють злидні і недолік інформації про реалії та ризики, пов'язані з нею.

Відзначається, що в останні роки Україна стала активно брати участь в різних глобальних процесах, що відбуваються в світовому співтоваристві, пов'язаних з інтеграцією і уніфікацією в різних сферах життєдіяльності. Однак це зближення з іншими країнами спричинило за собою і негативні наслідки, одним з яких стало швидке поширення торгівлі людьми, в тому числі, дітьми, а також використання їх рабської праці.

За оцінками експертів Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН), доходи від торгівлі людьми міжнародних організованих злочинних груп складають 7 млрд. доларів щорічно. У науковій літературі вказується, що високі доходи, низький ризик викриття (виявлення), незначні санкції зробили цей вид злочинів дуже привабливими для злочинців, що спершу спеціалізувалися в інших сферах кримінального бізнесу, а також для новостворених злочинних угруповань.

Торгівля людьми є однією з форм насильства по відношенню до її найбільш частих жертв: жінок і дітей. Вона також є однією з форм протиправного втручання в сферу міжнародного сімейного права, оскільки окремі види торгівлі людьми пов'язані з спотворенням або недобросовісним використанням законних сімейних порядків. Деякі види звичайної практики, які в певних колах розглядаються як по суті своїй такі, що завдають шкоди правам і гідності людини, також можуть сприяти поширенню торгівлі людьми.

Боротьбу з торгівлею людьми неможливо вести виключно шляхом стримування злочинності або застосування заходів кримінального переслідування; її криміналізація необхідна, але цього не достатньо. В рамках законодавства спрямованого на боротьбу з торгівлею людьми має також визнаватися, що особи, які стали об'єктами торгівлі людьми, є жертвами, що мають право на захист їх основних прав людини. Необхідно провести перегляд законів про імміграцію, працю, охорону здоров'я та охорону дитинства і внести в них поправки, які охоплювали б всі аспекти торгівлі людьми з метою створення всеосяжної правової бази для боротьби з цим явищем. Після цього зазначені закони повинні ефективно застосовуватися, а їх здійснення постійно контролюватися.

Держави зобов'язані вжити заходів щодо побудови комплексної структури, що має на меті попередження віктимізації і ревіктимізації, захист тих, хто постраждав від даного виду злочину, а також переслідування винних в судовому порядку. Держави повинні застосовувати заходи для боротьби з чинниками, що сприяють поширенню торгівлі людьми, прагнучи таким чином захистити своїх громадян, знизивши ступінь їх уразливості перед торговцями людьми і створивши альтернативи експлуатації, яка час від часу супроводжує попит на дешеву працю і послуги. Застосовуючи правові норми і здійснюючи моніторинг протиправної діяльності, держави повинні бути пильними, для того щоб звести до мінімуму прибуток, який може приносити торгівля людьми.

Торгівля людьми є проблемою глобального масштабу, яка не визнає національних кордонів. Таким чином, нерідко вона становить транснаціональний злочин. Тому для боротьби з торгівлею людьми потрібні транснаціональні методики, міжнародне співробітництво держав у формі обміну інформацією та надання взаємної допомоги.

Боротьба з торгівлею людьми пов'язана з безліччю проблем, причому існують ще й значні регіональні відмінності в тому, як країни дотримуються міжнародних норм і стандартів. Виконувати закони не просто; для цього потрібні відповідні кошти, постійний нагляд, моніторинг та оцінювання результатів. Розслідування та ведення в суді справ про торгівлю людьми - це складний та тривалий процес, для якого необхідна ретельна професійна підготовка і високий ступінь сумлінності персоналу правоохоронних установ та судової системи, роботу яких може також ускладнювати корупційна практика. Ще однією перешкодою є виявлення жертв, які часто бояться депортації або помсти з боку торговців людьми.

Проте ефективну протидію торгівлі людьми здатний надавати помножений вплив с боку багатьох держав, що поступово почне підривати всю цю індустрію в цілому. Наприклад, прийняття законів, що розглядають осіб, які стали об'єктами торгівлі, в якості жертв, а не злочинців, і проведення кампаній з підвищення рівня громадської обізнаності в їх користь може позитивно позначитися на готовності жертв торгівлі людьми давати показання і вести до збільшення числа судових справ проти торговців.

Введення програм надання допомоги і захисту свідків, які забезпечують комплексний захист жертв торгівлі людьми, також може спонукати останніх давати свідчення. Ефективне судове переслідування в поєднанні з суворими покараннями може послужити стримуючим фактором для майбутніх торговців.

Сприянню у боротьбі з торгівлею людьми може також послужити ефективне використання Інтернету та інших форм інформаційних технологій, таких як веб-сайти і комп'ютеризовані бази даних. Статистичні дані важко збирати і вони швидко застарівають, однак ініціативи, пов'язані з інформаційними технологіями, можуть використовуватися для підвищення рівня координації та обміну інформацією між громадянськими організаціями та урядами, включаючи посадових осіб правоохоронних органів, в масштабах цілих регіонів. Комплексні бази даних по боротьбі з торгівлею людьми можуть служити встановленню зв'язків між окремими групами по боротьбі з торгівлею людьми у загальнорегіональному масштабі, постачання посадових осіб органів охорони правопорядку і прикордонного контролю інформацією про осіб, які імовірно є об'єктами торгівлі людьми, надання допомоги жертвам торгівлі, а також забезпечувати точні статистичні дані про торгівлю людьми.

*Об’єктом кваліфікаційної роботи* є нормативно-правове регулювання запобігання та протидії торгівлі людьми.

*Предметом* дослідження є міжнародно-правове регулювання запобігання та протидії торгівлі людьми.

*Мета роботи* полягає в дослідженні міжнародно-правових стандартів запобігання та протидії торгівлі людьми.

Зазначені мета та об’єкт роботи зумовили наступні *завдання дослідження*, які мають бути вирішені в роботі:

* теоретико-концептуальні засади боротьби з торгівлею людьми;
* міжнародний досвід протидії торгівлі людьми;
* інструменти ЄС щодо протидії торгівлі людьми.

*Ступінь наукової розробки проблеми.* Останнім часом опубліковані роботи присвячені дослідженню міжнародно-правових стандартів запобігання та протидії торгівлі людьми. Окремі питання були предметом дослідження таких вчених, як М. І. Андрієнко, Н. М. Ахтирська, В. І. Василенчук, А. І. Волкова, В. О. Іващенко, О. В. Кушнір, К. Б. Левченко, К. І. Левченко, В. В. Максимов, Ю. С. Нагачевська, Д. Й. Никифорчук та ін.

*Опис проблеми, що досліджується.* В останні десятиліття минулого століття соціологи заговорили про глобалізаційні соціальні процеси, маючи на увазі «зменшення» їх глобальних масштабів і безперешкодний «перехід» з країни в країну, з материка на материк і навіть з однієї частини світу в іншу. По праву вважається, що сучасне суспільство стало на шлях глобалізації, так як для переміщення ідей, фінансів, товарів і людей державні кордони поступово стають більш прозорими. На жаль, в умовах глобалізації в сучасному суспільстві набувають поширення не тільки плоди прогресу людства, але також проблеми, з якими воно зіткнулося. Разом з глобалізацією зростає транснаціональна організована злочинність, так як злочинні співтовариства для досягнення своїх цілей використовують економічне, політичне, культурне зближення і виникнення нових зв'язків. Цьому сприяють також надані інформаційними технологіями нові можливості. У числі інших проблем, в період глобалізації викликає занепокоєння проблема торгівлі людьми (траффікінгу).

Проблема торгівлі людьми вважається рабством 21-го століття. Його часто називають також «рабством наших днів» з огляду на те, що в обох випадках людина розглядається лише як знаряддя або інструмент. Україна в основному є країною походження, тобто є «постачальником» осіб, що стали жертвами траффікінгу.

Відомі також численні випадки трудової та сексуальної експлуатації за кордоном жінок, чоловіків і дітей з України. Наявність подібних фактів означає, що українська громадськість повинна бути поінформована про цю проблему, щоб завдяки своїй обізнаності скоротити число потенційних жертв і не стати споживачем їх праці, тим самим побічно потураючи зростанню цього явища.

Жертвами торгівлі людьми стають ті наші співвітчизники, які бажають за всяку ціну уникнути важких умов життя і з цією метою часто необачно погоджуються залишити батьківщину, наївно вірячи часто порожнім обіцянкам про швидке підвищення рівня своїх доходів. В результаті, багато хто з них потрапляють в важкі ситуації, стають жертвами безжалісної фізичної і моральної експлуатації і бувають змушені виконувати важку, неоплачувану роботу вище своїх сил, а також піддаються побоям, погрозам і приниженням.

Проблема торгівлі людьми (траффікінгу) стала предметом занепокоєння для всього цивілізованого світу. Незважаючи на те, що все більше країн об'єднує свої зусилля в боротьбі з подібним явищем, сучасне рабство продовжує бути суворою дійсністю наших днів. Хоча в даний час немає точних підрахунків, з різних джерел випливає, що в світі жертвами торгівлі людьми щорічно стає від двох з половиною до чотирьох мільйонів осіб. За різними підрахунками, щорічний прибуток, отриманий злочинцями від торгівлі людьми, вимірюється мільярдами доларів.

Період, що наступив після закінчення Другої світової війни ознаменувався новою віхою в сфері захисту прав людини, коли була проголошена найбільша цінність людини з його фундаментальними і невід'ємними правами і свободами. Демократичні країни побачили свою місію в тому, щоб стати гарантами захисту прав людини. Безліч країн приєдналося до Загальної декларації прав людини в надії, що завдяки розвитку суспільства поступово залишаться в минулому форми поводження та покарання, що принижують гідність людини, а також експлуатацію людини.

Проте, до кінця 20-го століття вже в новому третьому тисячолітті стає ясно, що поки далекий від дійсності той світ, в якому не буде насильства та нехтування правами людини. З огляду на те, що торгівля людьми набирає обертів по всьому світу, та виявлено численні випадки поневолення людей, трудової і сексуальної експлуатації, вилучення та продаж людських органів, світові держави прийняли рішення надати своїй боротьбі з сучасним рабством більш згуртований і систематизований підхід, враховуючи тяжкість злочину, його транснаціональний і організований характер, зневажає права на життя, здоров'я і безпеку, особисту недоторканність і гідність, належну оплату праці, а також ряд інших основних і невід'ємних прав людини.

Міжнародну згоду про те, що являє собою «торгівля людьми », досягнуто зовсім недавно. По суті справи, тільки в кінці 1990-х держави стали відокремлювати торгівлю людьми від інших видів діяльності, з якими вона зазвичай асоціювалася, наприклад таких як сприяння нелегальній міграції.

Найперше визначення торгівлі людьми було включено до протоколу 2000 року про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми). З того моменту це визначення було включено в багато інших правових та політичних документів, а також в національні закони.

Відповідно до статті 3 Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, Організація з безпеки і співробітництва в Європі (далі – ОБСЄ) визначає торгівлю людьми, як «... вербування, перевезення, передачу, приховування або одержання осіб шляхом погрози силою або її застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або безпорадним станом або наданням чи у вигляді платежів або вигод, для отримання згоди особи, яка контролює іншу особу, для цілей експлуатації. Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію з метою проституції або іншої форми сексуальної експлуатації, примусову працю чи послуги, рабство або звичаї, подібні до рабства, поневолення або вилучення органів».

Відповідно до цього визначення, торгівля людьми має три складових елемента, перерахованих нижче, а Протокол Об'єднаних Націй про торгівлю людьми вимагає, щоб торгівля людьми визначалася за допомогою комбінації цих трьох компонентів:

1. Дія (те, що зроблено): вербування, перевезення, передача, приховування або одержання осіб;

2. Засоби (як зроблено): загроза силою або її застосуванням або іншою формою примусу, викрадення, шахрайство, обман, зловживання владою або безпорадним станом або підкуп у вигляді платежів або вигод для отримання згоди особи, яка контролює іншу особу;

3. Цілі експлуатації (для чого це зроблено): це включає, як мінімум, експлуатацію з метою проституції або іншої форми сексуальної експлуатації, примусову працю чи послуги, рабство або звичаї, подібну до рабства практику, поневолення або вилучення органів.

Торгівля людьми відрізняється від незаконного ввезення мігрантів. Стаття 3 Протоколу ООН проти незаконного ввезення мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, визначає незаконне ввезення мігрантів як «... забезпечення, з метою отримання, прямо або побічно, будь-якої фінансової або іншої матеріальної вигоди, незаконного в'їзду в будь-яку Державу-учасницю будь-якої особи, яка не є її громадянином або не проживає постійно на її території». Протокол проти незаконного ввезення мігрантів передбачає транспортування осіб через кордон держави. Істотним ж елементом Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми є дії, вчинені з метою експлуатації. Торгівля людьми не вимагає транспортування (через кордон) і, відповідно до цього визначення, особи можуть бути жертвами торгівлі людьми і в своїх власних країнах.

Відмінності між торгівлею людьми та незаконним ввезенням мігрантів відноситься до галузі права, і його буває важко встановлювати і застосовувати на практиці. Це відбувається через те, що торгівля людьми і нелегальне ввезення мігрантів представляють собою процеси - часто взаємопов'язані і ті, майже завжди супроводжуються переміщеннями, потоками, перетинами і переходами. В один день особу може бути нелегально ввезено, а на наступний день продано.

У липні 2002 р. Верховний комісар ООН з прав людини представила Економічній і Соціальній Раді ООН ряд Принципів і керівних положень. У своїй доповіді, що супроводжувала цей документ, Верховний комісар ООН з прав людини пояснила, що вироблення Принципів і керівних положень стало реакцією її Управління на очевидну необхідність практичного, заснованого на правах людини, стратегічного керівництва з питання торгівлі людьми.

Як випливає з назви, Принципи і керівні положення поділяються на дві частини. Перша частина містить 17 принципів, які, разом узяті, покликані стати надійною опорою при розробці, реалізації та оцінці правозахисних заходів проти торгівлі людьми. Принципи були підготовлені для використання в якості контрольного переліку, звіряючись з якими, можна аналізувати закони, стратегії і заходи впливу.

Взаємозв'язок між правами людини і боротьбою з торгівлею людьми добре відомий. З самого початку і до теперішнього часу міжнародне право в галузі прав людини недвозначно оголошувало глибоко аморальним і незаконним присвоєння однією особою правосуб'єктності, праці або людської природи іншої особи. Міжнародне право в галузі прав людини забороняє дискримінацію за ознакою раси і статі; воно засуджує і забороняє довільне затримання, примусову працю, боргову кабалу, примусові шлюби та сексуальну експлуатацію дітей і жінок, і воно відстоює свободу пересування та право залишати власну країну і повертатися в неї.

Як зазначалося вище, багато дій, які супроводжують сучасну торгівлю людьми, однозначно заборонені міжнародним правом прав людини. Наприклад, міжнародне право прав людини забороняє боргову кабалу: пропозиція особистих послуг в якості забезпечення боргу, коли вартість цих послуг не зараховується в погашення боргу або їх тривалість або характер не обмежені і не визначені. Багато жертв торгівлі людьми, які вступають в боргові відносини зі своїми експлуататорами (наприклад, у зв'язку з оплатою проживання або транспортних витрат), потрапляють в боргову кабалу; борг використовується як засіб встановлення контролю над ними і їх експлуатації.

Міжнародне право в галузі прав людини забороняє також примусову працю, яка визначається Конвенцією № 29 Міжнародної організації праці (далі - МОП) про примусову чи обов'язкову працю як «будь-яка робота або служба, що вимагається від будь-якої особи під загрозою будь-якого покарання, для виконання якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг».

Рабство, підневільний стан, сексуальна експлуатація дітей, примусовий шлюб, підневільні види шлюбу, дитячі шлюби, примус до проституції і експлуатація проституції також є пов'язаними з торгівлею людьми діяннями, які заборонені міжнародним правом в області прав людини.

Чи справді міжнародне право прав людини забороняє «торгівлю людьми» - на відміну від перерахованих вище «діянь, пов'язаних з торгівлею людьми»? Це важливе питання, оскільки воно може впливати на характер зобов'язань і відповідальність держав.

Тільки два з великих договорів про права людини - Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (стаття 6) та Конвенція про права дитини (стаття 35) - містять суттєві посилання на торгівлю людьми. Однак за останнє десятиліття у міжнародного співтовариства виробилася спільна позиція щодо того, що торгівля людьми сама по собі є серйозним порушенням прав людини.

Наприклад, і Конвенція Ради Європи про боротьбу з торгівлею людьми, та директива Європейського союзу про запобігання торгівлі людьми та боротьби з нею, а також про захист жертв такої торгівлі визначають торгівлю людьми як порушення прав людини. Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй і Рада з прав людини, як і багато хто з міжнародних правозахисних механізмів, неодноразово підтверджували, що торгівля людьми порушує і обмежує основні права людини.

І Статут Організації Об'єднаних Націй, і Загальна декларація прав людини підтверджують, що ці права носять універсальний характер: вони поширюються на всіх людей, незалежно від їх раси, статі, етнічного походження або інших відмінностей. Права людини в повному обсязі поширюються на жертв торгівлі людьми. Навіть в разі їх знаходження за межами країни свого проживання міжнародне право однозначно передбачає, що жертви торгівлі людьми не можуть піддаватися дискримінації лише тому, що вони є негромадянами. Іншими словами, лише за рядом рідкісних винятків, які повинні бути переконливо обґрунтовані, міжнародне право в галузі прав людини поширюється на будь-яку особу, яка знаходиться на території або під юрисдикцією держави, незалежно від її національності або громадянства і від того, як вона виявилася на цій території.

Міжнародне право в галузі прав людини визнає, що деякі групи потребують додаткового або спеціального захисту. Це може пояснюватися дискримінацією в минулому або тим, що всі їх члени в чомусь особливо уразливі. Що стосується торгівлі людьми, то до таких груп відносяться жінки, діти, мігранти і робітники-мігранти, біженці та шукачі притулку, внутрішньо переміщені особи та інваліди.

Іноді члени групи будуть становити особливий інтерес для торгівлі людьми. Діти, наприклад, можуть стати жертвами торгівлі людьми в силу особливостей їх віку, наприклад, з метою сексуальної експлуатації, використання в різних формах примусової праці та жебрацтва. Інваліди також можуть представляти інтерес для використання в певних формах праці, що носить експлуататорський характер та жебрацтва.

Жінки і дівчата стають жертвами торгівлі людьми в силу гендерної специфіки, оскільки підходять для таких видів експлуатації, як примусова проституція і секс-туризм, а також примусова праця по домашньому господарству і використання в сфері обслуговування. В силу гендерної приналежності при торгівлі людьми вони зазнають особливої шкоди і наслідків (наприклад, зґвалтування, примусової видачі заміж, небажаної або примусової вагітності, примусового переривання вагітності і венеричних захворювань, включаючи ВІЛ / СНІД).

Особи, які відносяться до конкретних груп, які стали жертвами торгівлі людьми, можуть претендувати на інші або додаткові права. Наприклад, міжнародне право в галузі прав людини накладає важливі і додаткові обов'язки на держави, коли мова йде про виявлення дітей - жертв торгівлі людьми, а також про негайне і більш довгострокове забезпечення їх безпеки і благополуччя. Основне правило випливає із зобов'язань, викладених у Конвенції про права дитини: на першому місці завжди має стояти найкраще забезпечення інтересів дитини. Іншими словами, державам не можна віддавати перевагу іншим завданням, таким як регулювання імміграції або підтримання громадського порядку, на шкоду якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, що виявилася жертвою торгівлі людьми. Крім того, оскільки Конвенція поширюється на всіх дітей, які перебувають під юрисдикцією або контролем держави, діти, які не є її громадянами і опинилися жертвами торгівлі людьми, мають право на такий же захист, що і його громадяни, у всіх випадках, в тому числі на захист їх приватного життя і фізичної і моральної недоторканності. Іншими договорами ці права можуть бути уточнені. Наприклад, коли мова йде про дітей-жертв, Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми передбачає прийняття низки спеціальних заходів так само, як і Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми.

Хоча зв'язок між правами людини і торгівлею людьми очевидний, з цього не обов'язково випливає, що при боротьбі з торгівлею людьми захисту прав людини буде природно відводитися центральне місце. Наприклад, транскордонна торгівля людьми може розглядатися як проблема імміграції, а права людини відтісняються при цьому на другий план. Можливо також, що держави будуть розглядати боротьбу з торгівлею людьми в першу чергу як кримінальний злочин або порушення громадського порядку. За останнє десятиліття виробився міжнародний консенсус щодо необхідності розглядати торгівлю людьми з правозахисної позиції. І Генеральна Асамблея, і Рада з прав людини, наприклад, виступали за такий підхід, як і багато відповідних правозахисних механізмів, включаючи спеціальні процедури і договірні органи.

Як виглядає на практиці правозахисний підхід до боротьби з торгівлею людьми? Правозахисний підхід є концептуальною основою для боротьби з таким явищем, як торгівля людьми - він нормативно спирається на міжнародні правозахисні стандарти та в оперативному плані спрямований на заохочення і захист прав людини. Такий підхід вимагає проаналізувати, як відбувається порушення прав людини в ході торгівлі людьми, а також які зобов'язання держав, передбачені міжнародним правом в області прав людини. Він спрямований одночасно на виявлення та усунення дискримінаційної практики і несправедливого розподілу влади, що лежать в основі торгівлі людьми, які дозволяють торговцям людьми уникати покарання і позбавляють їх жертв права на справедливість.

Відповідно до правозахисних підходів кожен аспект національних, регіональних і міжнародних заходів боротьби з торгівлею людьми заснований на правах і обов'язках, передбачених міжнародним правом в області прав людини. Досвід, накопичений при виробленні та застосуванні правозахисного підходу в інших областях, таких як розвиток, відкриває великі можливості для розуміння основних особливостей цього підходу і того, як він міг би бути застосований в боротьбі з торгівлею людьми. З цього досвіду можна винести наступні основні висновки:

* при розробці стратегій та програм, їх головна мета повинна полягати в заохоченні та захисті прав;
* правозахисний підхід визначає правовласників (наприклад, жертв торгівлі людьми, осіб, схильних до ризику стати жертвами торгівлі людьми, осіб, обвинувачених або засуджених за злочини, пов'язані з торгівлею людьми), їх права та відповідних виконавців зобов'язань (зазвичай держави) і їх зобов'язання. Цей підхід спрямований на підвищення потенціалу правовласників у забезпеченні їх прав і виконувачів обов'язків у виконанні їхніх зобов'язань;
* основні принципи і стандарти, передбачені міжнародним правом в області прав людини (такі як рівність і недопущення дискримінації, універсальність всіх прав і верховенство права) повинні служити керівництвом у всіх аспектах реагування на всіх етапах.

Зобов'язання і права є двома сторонами однієї медалі. У більшості випадків, зобов'язання, які випливають з міжнародного права, накладаються на держави. Проте, хоча виклад фактів присвячено спеціально цьому аспекту, важливо мати на увазі, що на окремих осіб і приватних юридичних осіб, таких як корпорації, також можуть накладатися правові зобов'язання.

Що стосується торгівлі людьми, то для держав первинним джерелом зобов'язань є договори. Стаючи учасниками договору, держави накладають на себе суворі зобов'язання міжнародно-правого характеру і зобов'язуються гарантувати, що їх власне національне законодавство, політика або практика відповідають вимогам договору і узгоджуються з його стандартами. Ці зобов'язання підлягають виконанню в міжнародних судах і трибуналах з відповідною юрисдикцією, таких як Міжнародний Суд, Міжнародний кримінальний суд або Європейський суд з прав людини, і в залежності від внутрішнього законодавства можуть застосовуватися в національних судах.

Оскільки торгівля людьми є складним питанням, яке можна розглядати з різних точок зору, актуальними є багато договорів. Наприклад, всі договори, що стосуються рабства і работоргівлі, примусової праці, дитячої праці, прав жінок, прав дітей, трудящих-мігрантів і інвалідів, а також договори більш загального характеру, що стосуються цивільних, культурних, економічних, політичних або соціальних прав, застосовні до боротьби з торгівлею людьми. Основні договори по боротьбі зі злочинністю, такі як Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції, також застосовні до боротьби з торгівлею людьми, так само як і Римський статут Міжнародного кримінального суду. Вони доповнюють договори, спеціально і виключно спрямовані на боротьбу з торгівлею людьми.

При визначенні, що саме потрібно від держав в боротьбі з торгівлею людьми, можуть бути застосовні також інші визнані джерела міжнародного права, такі як звичаї, загальні принципи і рішення міжнародних судів. Заборона рабства широко визнана як частина звичайного міжнародного права, що в обов'язковому порядку поширюється на всі держави, незалежно від того, чи є вони фактично учасниками одного або більше договорів, що конкретно забороняють рабство.

Загальний принцип права притаманний усім основним правовим системам і тому є частиною міжнародного права. Загальний принцип права, який можна застосовувати до торгівлі людьми, полягає в тому, що ніхто не повинен нести відповідальність за злочин, який його змусили зробити. Прикладом рішення міжнародного суду, що призвів до створення міжнародно-правової бази для боротьби з торгівлею людьми, стала постанова у справі Ранцев проти Кіпру та Росії, яке було прийнято Європейським судом з прав людини в 2009 році.

Позов був поданий жителем Світлогорська (Російська Федерація) Миколою Ранцевим, чия донька Оксана Ранцева в 2001 році загинула на Кіпрі при нез'ясованих обставинах. Як випливає з постанови суду, Ранцева прибула на Кіпр 5 березня 2001 року по візі для діячів мистецтва. 16 березня вона почала працювати в місцевому кабаре, яке незабаром покинула. Через кілька днів її виявив керуючий кабаре, який відвів її в поліцію, від якої зажадав депортації дівчини, звинувативши її в нелегальному перетині кордону. Як припускає суд, можливим мотивом подібної вимоги могло стати бажання керуючого звільнити зайняте Ранцевою місце в кабаре. Кіпрська поліція, розглянувши документи росіянки, не знайшла в них порушень, проте зобов'язала керуючого пізніше знову привести її для подальшого розгляду. Після цього, як показало слідство, Ранцеву відвезли в готель до одного із співробітників кабаре, при спробі втекти з якого, вона розбилася, впавши з п'ятого поверху. Згодом кіпрський суд виніс рішення про те, що причини загибелі росіянки неясні, і закрив справу. Не зумівши добитися від кіпрських судових органів перегляду рішення, Ранцев подав позов до Європейського суду з прав людини

Згідно з рішенням суду, російська влада визнана винною в порушенні статті 4 (заборона на рабство і примусову працю) Європейської конвенції про захист прав людини. Одне з положень цієї статті забороняє здійснення торгівлі людьми, факт якої, на думку суду, російська влада залишила без уваги. Кіпр визнаний винним в порушенні тієї ж статті, а також статей 2 (право на життя) і 5 (право на свободу і захист) конвенції.

Зокрема, суд визнав, що кіпрська влада не розслідувала загибель Ранцевої належним чином, а також не забезпечила їй захист. Кіпрська сторона визнала обґрунтованість претензій і зобов'язалася відновити розслідування. Штраф, який суд стягнув на користь Ранцева, склав дві тисячі євро з боку Росії і 40 тисяч євро з боку Кіпру. Крім того, кіпрську сторону зобов'язали відшкодувати судові витрати позивача в розмірі 3150 євро.

Нарешті, важливо брати до уваги безліч документів по боротьбі з торгівлею людьми, які не є, строго кажучи, правовими. До них відносяться Рекомендовані принципи та керівні положення щодо питання про права людини і торгівлі людьми; Керівні принципи по боротьбі з торгівлею людьми, підготовлені Дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй (далі - ЮНІСЕФ), і по боротьбі з торгівлею людьми та надання притулку, підготовлені Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (далі - УВКБ); резолюції, прийняті Генеральною Асамблеєю та Радою з прав людини; висновки і доповіді міжнародних правозахисних механізмів, таких як договірні органи і спеціальні процедури, що не мають сили угоди між країнами з питань репатріації та реінтеграції жертв торгівлі людьми.

Ці різноманітні джерела «м'якого права» не накладають прямих зобов'язань на держави, і не наділяють правами окремих осіб або групи. Тому для збереження цілісності міжнародного права важливо не перебільшувати їх юридичну вагу. Однак деякі інструменти м'якого права можуть бути частиною міжнародно-правової бази, сприяючи, наприклад, виявленню або підтвердженню конкретної правової тенденції або навіть сприяючи розвитку звичайного міжнародного права в конкретному аспекті боротьби з торгівлею людьми. М'яке право може також допомогти глибше проникнути в суть більш загальних правових норм, закладених в договори. Наприклад, Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми вимагає від держав прийняття ряду заходів з надання жертвам торгівлі людьми доступу до засобів правового захисту. Матеріали м'якого права, такі як Рекомендовані принципи та керівні положення, а також доповіді Спеціального доповідача Організації Об'єднаних Націй з питання торгівлі людьми, є ключовими ресурсами при визначенні кроків, які потрібно зробити державам для виконання цього конкретного зобов'язання.

Які масштаби відповідальності держав за шкоду, що наноситься торгівлею людьми? Це важливе питання, оскільки воно буде визначати, що вони зобов'язані робити для запобігання торгівлі людьми або у боротьбі з нею. Часом держави можуть неохоче приймати на себе юридичну відповідальність за торгівлю людьми та пов'язані з нею порушення прав людини. Вони можуть заявляти, наприклад, що спочатку злочин скоєно приватними особами, а не самою державою. Вони також можуть стверджувати, що зробили все можливе для запобігання шкоди.

Хоча визначення відповідальності держав може бути ускладнене через складність природи торгівлі людьми та пов'язаної з нею правової бази, в найзагальніших рисах, держави будуть нести відповідальність за власні дії або бездіяльність, які призводять до порушення їх міжнародно-правових зобов'язань, в тому числі прав людини. Крім того, держави, як правило, не зможуть уникнути відповідальності за дії приватних осіб в разі, якщо буде встановлено, що вони могли вплинути на те, щоб їх результат був іншим, більш позитивним. У таких випадках джерелом відповідальності є не сама дія, а нездатність держави вжити заходів щодо її запобігання або реагування на них відповідно до правил, передбачених договором.

За останнє десятиліття були досягнуто чималого успіху в уточненні прав жертв торгівлі людьми на захист і підтримку і відповідних зобов'язань держав. Хоча все ще зберігаються деякі області, які потребують регулювання, кілька основних зобов'язань, в загальному, узгоджені - всі вони передбачають, в першу чергу, загальний обов'язок по виявленню жертв торгівлі людьми. Деякими з цих зобов'язань є: забезпечення захисту і підтримки; надання юридичної допомоги, в тому числі тимчасового житла, і відмова від притягнення жертв до кримінальної відповідальності.

Жертви торгівлі людьми часто не виявляються, і тому про них просто нічого не відомо. Коли жертви торгівлі людьми, дійсно, потрапляють в поле зору офіційної влади, їх можуть помилково кваліфікувати як незаконних або незаконно ввезених мігрантів. Це важливо, тому що, як пояснюється в Рекомендованих принципах і керівних положеннях, «нездатність правильно виявити особу, що стала предметом торгівлі, швидше за все, призведе до подальшої відмови цієї особи в реалізації її прав» (керівне становище 2).

Якщо жертва торгівлі людьми не виявляється взагалі або виявляється неправильно як кримінальний злочинець або ввезений з порушенням правил або незаконних мігрантів, то це прямо впливає на здатність цієї особи скористатися правами, якими вона володіє. Коротше кажучи, нездатність швидко і точно виявляти жертв торгівлі людьми робить будь-які права, які надаються таким особам, ілюзорними.

Під зобов'язанням щодо виявлення жертв торгівлі людьми мається на увазі усіма правовими документами, які передбачають надання жертвам захисту і підтримки. Рекомендовані принципи та керівні положення передбачають ряд практичних кроків, які слід вжити для швидкого і безпомилкового виявлення жертв торгівлі людьми. До них відносяться підготовка письмових матеріалів для виявлення подібних осіб, таких як керівні принципи і процедури, які можуть бути використані для сприяння виявленню; і навчання відповідних працівників (наприклад, поліцейських, прикордонників, працівників імміграційних служб та інших осіб, які беруть участь в пошуку, затриманні, прийманні та обробці мігрантів, які не мають документів) безпомилкового виявлення подібних осіб і правильного застосування узгоджених принципів і процедур.

Жертви, які вириваються з мереж торговців людьми, часто виявляються у великій небезпеці і позбавлені захисту. Вони можуть бути фізично покалічені, а також фізично і / або емоційно травмовані. Вони можуть боятися помсти. У них може бути мало або зовсім не бути коштів для існування. На жаль, шкода, яку зазнають жертви торгівлі людьми, не обов'язково закінчується після того, як вони потрапляють в поле зору влади. Неналежне ставлення з боку державних посадових осіб може привести до продовження експлуатації або виникнення нової аналогічної ситуації. Шкода, вже нанесена жертвам, може збільшитися через ненадання медичної та іншої допомоги або пов'язання її з зобов'язанням піти на співпрацю, до якого жертви можуть бути не готові або яке не можуть виконати.

Держава, на території якого знаходиться жертва, відповідає за негайне надання цій особі захисту і підтримки. Цей обов'язок виконується, коли держава дізнається або отримує інформацію про те, що особа, котра перебуває під її юрисдикцією, стала жертвою торгівлі людьми. Цей принцип поширюється на всі країни, на території яких знаходиться жертва. Він поширюється на всіх осіб, які стали жертвами національної або транснаціональної торгівлі людьми.

Перше і безпосереднє зобов'язання цієї держави полягає в тому, що вона зобов'язана захистити жертву від подальшої експлуатації і коди - від тих, хто вже піддав цю особу експлуатації, а також від усіх інших. Що це означає на практиці, буде залежати від кожного конкретного випадку. Вимога про сумлінне виконання цього зобов'язання, під різними кутами зору змушує державу приймати з цією метою розумні заходи.

У більшості випадків, щоб в розумній мірі захистити жертву від шкоди, потрібно:

* перемістити особу, що опинилася жертвою торгівлі людьми, з місця експлуатації в безпечне місце;
* негайно надати медичну допомогу особі, що опинилась жертвою торгівлі людьми;
* оцінити, чи загрожує особі, що опинилась жертвою торгівлі людьми, конкретна небезпека залякування або помсти.

Хоча безпосереднє зобов'язання щодо захисту від подальшої шкоди стосується, звичайно, жертви, воно може поширюватися і на інших осіб, які можуть потенційно постраждати або отримувати погрози від торговців людьми і їх спільників. Крім жертв, в їх число можуть входити інформатори, свідки, особи, які надають підтримку тим, хто став жертвою торгівлі людьми, і членам їх сімей.

Право на недоторканність приватного життя є важливим аспектом захисту жертв від подальшої шкоди. Нездатність забезпечити недоторканність приватного життя може підвищити небезпеку залякування і помсти. Це може стати причиною приниження і страждань жертв і поставити під питання їх відновлення. Основні положення, що стосуються права жертв торгівлі людьми на недоторканність приватного життя, викладені нижче.

«Імена потерпілих, що стали предметом торгівлі не повинні розголошуватися і недоторканність їхнього приватного життя повинна, по можливості, поважатися і захищатися, при цьому повинно враховуватися право будь-якої обвинуваченої особи на справедливий розгляд її справи» - Рекомендаційні принципи і керівні положення, керівне положення 6.

Кожна держава-учасниця забезпечує захист особистого життя та особистості жертв торгівлі людьми «в належних випадках і в тій мірі, в якій це можливо відповідно до її внутрішнього законодавства» - Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, стаття 6.

Держави-учасниці зобов'язані «захищати недоторканність приватного життя і особу жертви» - Європейська конвенція боротьби з торгівлею людьми, стаття 11.

Ці положення підтверджують, що захист недоторканності приватного життя слід поширити на всіх жертв торгівлі людьми, якщо немає обґрунтованих причин, що виправдовують втручання в неї - таких як врахування права обвинувачених осіб на справедливий судовий розгляд.

Держава, де знаходиться особа, що стала жертвою торгівлі людьми зобов'язана також надати цій особі фізичну і психологічну допомогу, достатню для задоволення, принаймні, її насущних потреб. Важливо, щоб надання такої допомоги було широко визнано невід'ємним правом жертви: правом, яке має визнаватися і дотримуватися незалежно від здатності або готовності цієї особи до співпраці з органами кримінального правосуддя. Розповсюджується визнання того, що подібне відділення захисту і підтримки від готовності жертви до співпраці є найважливішою частиною правозахисного підходу до боротьби з торгівлею людьми.

Масштаби і характер зобов'язань держав з надання допомоги і підтримки жертвам торгівлі людьми буде залежати від багатьох факторів, оскільки правова база для такої підтримки досить широка. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, наприклад, передбачає ряд заходів підтримки, прийняття яких держави-учасниці зобов'язані розглянути (стаття 6). Європейська конвенція про боротьбу з торгівлею людьми детально обумовлює деталі ряду цілком конкретних заходів, що мають обов'язковий характер (статті 10-17).

Міжнародне право в галузі прав людини є ще одним важливим джерелом зобов'язань в цій області. Наприклад, якщо жертвою торгівлі людьми є дитина, то при прийнятті рішення про підтримку необхідно керуватися всеосяжним правилом «найкращого забезпечення інтересів дитини».

У відповідності з основними принципами і керівними положеннями, що стосуються права на юридичний захист та відшкодування шкоди, жертви торгівлі людьми, будучи жертвами злочинів і порушень прав людини, мають право на гуманне поводження і повагу їх гідності і прав людини, а також мають право на те, щоб було вжито заходів щодо забезпечення їх благополуччя і захисту від повторної віктимізації (пункт 10).

Правозахисний підхід вимагає, щоб догляд і підтримка надавалися без примусу і на основі усвідомленого вибору. Наприклад, жертви торгівлі людьми повинні бути проінформовані про свої права, щоб мати можливість прийняти усвідомлене рішення про те, що робити. Як зазначалося вище, надання догляду та підтримки не повинно ставитися в залежність від співпраці з органами кримінального правосуддя. Жертви повинні також мати можливість відмовитися від догляду і підтримки. Їх не слід примушувати до прийняття або отримання допомоги.

Що стосується медичної допомоги та консультування, то «від осіб, що стали предметом торгівлі не слід вимагати приймати будь-яку допомогу і підтримку, і їх не слід піддавати обов'язковому огляду на предмет виявлення будь-яких захворювань, включаючи ВІЛ / СНІД» - Рекомендовані принципи та керівні положення, керівне положення 6.

Стосовно всіх заходів надання допомоги, передбачених Європейською конвенцією про боротьбу з торгівлею людьми, держави-члени забезпечують, щоб відповідні послуги «надавалися без примусу і на основі усвідомленого вибору, при належному врахуванні особливих потреб осіб, що опинилися в уразливому становищі, і прав дітей на житло, освіту та належне медичне обслуговування» - Європейська конвенція про боротьбу з торгівлею людьми, стаття 12.

Жертви торгівлі людьми повинні відігравати важливу роль і мають законний інтерес у судовому переслідуванні своїх експлуататорів. Правозахисний підхід до боротьби з торгівлею людьми вимагає, щоб було докладено всіх зусиль для надання жертвам можливості брати участь в судових розглядах вільно, не наражаючись на небезпеку і будучи повністю поінформованими. Участь жертви в судочинстві може приймати різні форми.

Особи, які стали жертвами торгівлі людьми, можуть представляти докази проти своїх експлуататорів особисто або шляхом подачі письмових заяв в рамках судового розгляду. Їх можуть також викликати для подання заяви потерпілого про наслідки злочину, яке може стати частиною слухання справи. У цивільному судочинстві проти своїх експлуататорів жертви торгівлі людьми можуть виступати як заявники і/або свідки. Навіть те що особа стала жертвою торгівлі, не бажає або не має можливості давати свідчення, все одно має законний інтерес в ході судового розгляду.

Жертви торгівлі людьми, які беруть участь - або потенційно беруть участь - в ході судового розгляду, стикаються з особливими проблемами і небезпеками, які повинні бути усунені. Зобов'язання, пов'язані з цим, на додаток до зобов'язань з надання захисту, допомоги та підтримки, поширюються на всіх жертв торгівлі людьми, як зазначено вище. Наприклад:

* жертвам торгівлі людьми повинна надаватися юридична та інша допомога при будь-якому судовому або адміністративному розгляді мовою, яку вони розуміють. Йдеться про інформування жертв про масштаб, терміни і хід судочинства та про результати розгляду їх справ;
* жертви торгівлі людьми мають право бути присутніми і висловлювати свої погляди в ході будь-якого судового розгляду.

В цілому, жертвам торгівлі людьми повинна бути надана реальна можливість розглянути варіанти своїх правових дій. Це вимагає, як мінімум, надання інформації подібного роду і в тій формі, яка дозволить їм зробити усвідомлений вибір. У разі участі або іншої підтримки жертвами торгівлі людьми будь-якої форми правових дій вони мають право на значиму роль в цьому процесі і на надання захисту та підтримки протягом усього терміну їх участі.

Жертви торгівлі людьми, що незаконно знаходяться в країні, стикаються з особливими небезпеками і погрозами через свій правовий статус. Наприклад, вони можуть виявитися не в змозі отримати доступ до важливих джерел існування і підтримки, таким як житло і робота. Вони можуть бути уразливі перед загрозою подальшої експлуатації, а також залякування і помсти. Вони ризикують не отримати доступу до ефективної й змістовної участі в судових процесах проти торговців людьми. Без легалізації свого статусу жертви ризикують також виявитися прив'язаними до імміграційних центрів або притулків. Крім того, вони підлягають депортації в будь-який момент.

На практиці було відзначено, що легалізація положення жертв торгівлі людьми може здійснюватися по ряду причин і різним чином, наприклад, шляхом:

* надання часу на роздуми і відновлення, протягом якого без будь-яких попередніх умов надається підтримка, покликана дати жертвам час і простір для прийняття рішення про вибір варіантів, в тому числі про те, чи стануть вони співпрацювати з органами кримінального правосуддя в переслідуванні своїх експлуататорів;
* надання тимчасового дозволу на проживання, пов'язаного з судовим процесом (зазвичай кримінальних) проти торговців людьми; для отримання таких віз, як правило, потрібно співробітництво з боку жертви, і вони стають недійсними, як тільки судовий розгляд завершується; і
* надання тимчасового дозволу на проживання за соціальними або гуманітарними міркуваннями, що може бути пов'язано, наприклад, з дотриманням принципу не виселення (обговорюваного нижче), нездатністю гарантувати безпечне повернення і ризиком повторного перетворення в жертву торгівлі людьми.

Наступні важливі принципи і зобов'язання, передбачені низкою міжнародних і регіональних нормативно-правових документів, мають відношення до будь-якого розгляду питання про те, чи слід надавати жертві торгівлі людьми право на тимчасове проживання:

* право потерпілих на участь в судовому розгляді проти торговців людьми і на перебування в країні в ході судового процесу;
* право потерпілих на захист від подальшої шкоди;
* право потерпілих на доступ до ефективних засобів правового захисту;
* зобов'язання держав не повертати жертв в разі, якщо ті можуть серйозно постраждати від шкоди, в тому числі від залякування;
* особливі права дітей - жертв торгівлі людьми, в тому числі зобов'язання в повній мірі враховувати найкраще забезпечення інтересів дитини.

У країнах транзиту або призначення жертви торгівлі людьми часто піддаються арешту, затриманню, обвинуваченню і навіть кримінальному переслідуванню за порушення закону, такі як незаконний в'їзд в країну, нелегальна робота чи заняття проституцією. Наприклад, вони можуть не мати правильних міграційних документів або дозволу на роботу; їх особисті документи можуть виявитися підробленими або вилученими у них, а пов'язані з експлуатацією види діяльності, що вимагаються від осіб, які стали жертвами торгівлі людьми, такі як проституція, вимагання або жебрацтво, можуть бути незаконними в країні призначення.

Криміналізація жертв торгівлі людьми - звичайна справа навіть у випадках, коли, здавалося б, очевидно, що жертва не бажала брати участь у протиправному діянні. Подібна криміналізація нерідко пов'язана з нездатністю правильно виявити жертву. Іншими словами, жертви торгівлі людьми піддаються затриманню і потім звинуваченню не як жертви торгівлі людьми, а як незаконно ввезені або нелегальні мігранти або трудящі-мігранти без документів. Країни походження іноді прямо криміналізують жертв торгівлі людьми після їх повернення, караючи їх за незаконний або недозволений виїзд.

Криміналізація і затримання жертв торгівлі людьми - важливі питання, тому що вони часто пов'язані з одночасною або подальшою нездатністю держави надавати жертвам права, які за тими законно визнаються національним і міжнародним правом. Наприклад, криміналізація зазвичай призводить до депортації іноземців, які стали жертвами торгівлі людьми, тим самим позбавляючи їх права брати участь в судових розглядах або доступу до ефективних засобів правового захисту.

Зростає міжнародне визнання того, що за визначенням Рекомендованих принципів і керівних положень «особи, що стали предметом торгівлі людьми не повинні піддаватися судовому переслідуванню за порушення імміграційного законодавства або за діяльність, в яку вони були залучені безпосередньо в зв'язку з їх станом стали предметом торгівлі людьми» (керівне становище 2).

Наприклад, Європейська конвенція про боротьбу з торгівлею людьми вимагає від держав-учасників, щоб ті у відповідності з основними принципами своїх правових систем, передбачали «можливість звільнення жертв від покарання за їх участь в незаконній діяльності остільки, оскільки ті були змушені піти на це» (стаття 26). Хоча Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми спеціально не обумовлює можливість судового переслідування за злочини, пов'язані з їх статусом, орган, створений для надання рекомендацій щодо його ефективного виконання, підтвердив, що «державам-учасницям слід, не вступаючи в суперечність зі своїм внутрішнім законодавством, передбачити можливість звільнення від покарання або переслідування осіб, які стали жертвами торгівлі людьми, за протиправні діяння, вчинені ними безпосередньо внаслідок їх положення стали предметом торгівлі людей, або у випадках, коли їх змушували робити подібні протиправні діяння». Договірні органи з прав людини, а також Генеральна Асамблея і Рада з прав людини підтвердили важливість принципу недопущення криміналізації.

Нерідко жертв торгівлі людьми поміщають під варту в державні або приватні установи - буває навіть на тривалий час. При цьому відповідно до загальноприйнятого в міжнародному праві значенням використовується термін «утримання під вартою»: стан «будь-якої особи, позбавленої особистої свободи, якщо це сталося не в результаті засудження за скоєний злочин». Тому він може охоплювати широкий спектр ситуацій, коли жертви торгівлі людьми виявляються в тюрмах, поліцейських ізоляторах, центрах утримання іммігрантів під вартою, притулках, центрах соціального захисту для дітей і лікарнях.

Що стосується торгівлі людьми, то найчастіше затримання відбувається, коли :

* жертви виявляються неправильно і поміщаються під варту як незаконні / мігранти, що не мають документів в очікуванні депортації;
* жертви виявляються правильно, але не бажають або не можуть співпрацювати з кримінальним слідством (або співробітництво з ними не рахується корисним) і поміщаються в центри утримання іммігрантів під вартою аж до їх депортації;
* правильно чи неправильно виявлені жертви поміщаються під варту за їх участь у протиправній діяльності, такі як проституція або робота без дозволу;
* жертви виявляються правильно і поміщаються в притулок або іншу установу системи соціального захисту, які вони не можуть залишати. Загальноприйнятим обґрунтуванням подібної форми утримання під вартою є необхідність надання житла і надання підтримки; необхідність захисту жертв від подальшої шкоди і необхідність заручитися їхньою співпрацею в розслідуванні та судовому переслідуванні торговців людьми.

Міжнародне право і політика дозволяють прийти до наступних висновків щодо змісту жертв торгівлі людьми під вартою. По-перше, не вибіркове поміщення під варту завжди буде незаконним. Даючи оцінку законності чи незаконності взяття під варту жертви торгівлі людьми, важливо усвідомлювати різницю між не вибірковим поміщенням під варту, застосовуваним в загальному порядку і як політичний, правовий або практичний захід, і поміщення під варту з урахуванням індивідуальних обставин.

Не вибіркове поміщення під варту жертв або передбачуваних жертв торгівлі людьми в державні центри утримання під варту або державні / приватні притулки порушує ряд фундаментальних принципів міжнародного права. У деяких випадках воно порушує право на свободу пересування і в більшості випадків, якщо не у всіх, - заборону на незаконне позбавлення волі і довільне затримання.

Міжнародне право беззастережно забороняє дискримінаційне затримання жертв, в тому числі поміщення під варту, обумовлене статевою приналежністю жертви. Практика не вибіркового поміщення жінок і дівчаток в притулки, наприклад, є відверто дискримінаційною і тому незаконною. Не вибіркове затримання дітей, які стали жертвами торгівлі людьми, також прямо суперечить міжнародним правам і не може бути виправдане ні за яких обставин.

По-друге, окремі випадки взяття під варту можуть виправдовуватися посиланням на необхідність, законність і пропорційність. Держава може успішно виправдовувати поміщення жертви під варту в індивідуальному порядку, посилаючись, наприклад, на вимоги кримінального правосуддя, необхідність забезпечення громадського порядку або безпеки жертв.

При оцінці будь-якого подібного позову слід спиратися на міжнародно визнані принципи необхідності, законності і пропорційності. Швидше за все, вони послужать обґрунтуванням позову з приводу законності взяття під варту лише у випадку, якщо приміщення під варту є останнім засобом і проводиться після отримання правдоподібних і цілеспрямованих погроз на адресу конкретної жертви.

Навіть в такому випадку слід прийняти ряд захисних заходів, що дозволяють забезпечити дотримання і захист прав затриманої особи. Подібні заходи будуть включати судовий нагляд за ситуацією з метою визначення, наскільки вона залишається законною і необхідною, а також будуть підкріплені обов'язковим правом на оскарження взяття під варту, але не тільки.

По-третє, міжнародне право вимагає спеціального обґрунтування і захисту в усіх випадках взяття під варту дітей. Орган влади, відповідальний за поміщення під варту, повинен бути в змозі довести, що воно проводиться для найкращого забезпечення інтересів дитини. Стосовно до кожного випадку він повинен бути також в змозі довести, що цьому немає розумної альтернативи. Конкретні заходи захисту, включаючи судовий або адміністративний нагляд і право на оскарження, повинні дотримуватися у всіх випадках, коли поміщення під варту може бути юридично виправданим.

Міжнародне право вимагає, щоб по відношенню до дітей - жертв торгівлі людьми приймалися спеціальні заходи захисту і підтримки. Характер цих заходів, як правило, відображає особливі складності, пов'язані з підтримкою і захистом дітей. Наприклад, що стосується виявлення, то важливо визнати, що не всі діти - жертви торгівлі людьми будуть виглядати такими. За віком вони можуть виглядати на 18 років або старше. Їх паспорта можуть бути знищені або відібрані у них. У них можуть бути підроблені особисті документи, де невірно вказано їх вік.

Діти - жертви торгівлі людьми можуть брехати про те, скільки їм років, тому що так їм наказали робити їх експлуататори. Вони можуть брехати, тому що бояться, що їх помістять до притулку або відправлять назад додому. Що стосується дітей, то поширюється визнання презумпції, згідно з якою вік знижується на користь неповнолітніх. Відповідно до такої презумпції, жертва, яка може бути дитиною, вважається дитиною, якщо або до тих пір, поки не буде встановлено інше. Вона усуває особливі або додаткові труднощі, які в іншому випадку ускладнили б виявлення дітей-жертв.

Презумпція, згідно з якою вік знижується на користь неповнолітніх, пов'язана з початковим припущенням, що дитина, яка може бути жертвою торгівлі людьми, є жертвою, якщо або до тих пір, поки не встановлено інше. Що стосується законів, систем і процедур, які повинні бути створені для забезпечення швидкого і точного виявлення дітей-жертв, то керівні принципи ЮНІСЕФ містять важливі вказівки:

* держави повинні розробити ефективні процедури для швидкого виявлення дітей-жертв, в тому числі процедур виявлення дітей-жертв в пунктах в'їзду і в інших місцях;
* повинні бути прикладені зусилля для обміну інформацією між відповідними установами та окремими особами з метою виявлення дітей та надання їм термінової допомоги; і
* органи соціального захисту, охорони здоров'я або освіти повинні зв'язуватися з відповідним правоохоронним органом, коли відомо або є підозра, що дитина піддається експлуатації, є жертвою торгівлі людьми або над нею навис ризик стати жертвою експлуатації чи торгівлі людьми.

Міжнародне право ясно говорить, що при прийнятті всіх рішень або заходів, що зачіпають дітей-жертв, в першу чергу повинно враховуватися найкраще забезпечення їх інтересів. Рекомендовані принципи та керівні положення передбачають, що дітям - жертвам торгівлі людьми повинна надаватися відповідна допомога і захист при повному врахуванні їх особливих прав і потреб (керівне положення 8). Відповідно до викладених вище презумпцій всі особи, виявлені як такі або ті, що обґрунтовано вважаються жертвами торгівлі людьми і виявлення як такі, або обґрунтовано вважаються котрим ще немає 18 років, мають право на такий посилений захист і підтримку.

Відповідна допомога і захист включатимуть в себе надання негайної підтримки, таку як забезпечення безпеки, харчування і безпечного притулку. Вони будуть також включати медичне обслуговування, консультування та соціальні послуги, що надаються кваліфікованими фахівцями. При наданні послуг слід враховувати вік дитини і будь-які особливі потреби, а також стать дитини, його етнічну або культурну приналежність.

Крім арешту і взяття під варту, жертв торгівлі людьми зазвичай депортують з країни транзиту або призначення. Депортація в країну походження або в третю країну, може мати для жертв серйозні наслідки: вони можуть бути покарані з боку влади за незаконний виїзд або інші передбачувані правопорушення; вони можуть зіткнутися з соціальною ізоляцією або стигматизацією та бути відкинуті своїми сім'ями та громадами; вони можуть піддатися насильству і залякуванню з боку торговців людьми, особливо у випадках, якщо вони співпрацювали з органами кримінального правосуддя або за ними залишилися борги, які вони не можуть погасити.

Велика ймовірність, що ті, кого примусово репатріювали зокрема не надавши їм підтримку в реінтеграції, знову стануть жертвами торгівлі людьми.

Зобов'язання забезпечити безпечне і по можливості добровільне повернення передбачає, що держава, яка відповідає за репатріацію до повернення проведе оцінку ризику. Це особливо важливо, коли мова йде про дітей. Бажано, щоб в кожному випадку це робилося на індивідуальній основі і з урахуванням конкретних обставин. Те, яким чином були продані особи, що стали жертвами торгівлі людьми, в якій мірі вони співпрацювали з владою при судовому переслідуванні своїх експлуататорів, заборгували вони гроші торговцям людьми, які їх вік, стать і сімейний стан, а також готовність країни, куди вони повертаються , забезпечити їм ефективний захист, - все це важливі фактори, які треба враховувати при вирішенні питання про те, чи можна їх повернути назад, не наражаючи на небезпеку.

Дуже важливо, щоб рішення про повернення не приймалося, виходячи з дуже узагальнених доповідей про стан справ в тій чи іншій країні, підготовлених урядами, міжурядовими органами або неурядовими організаціями.

У 2010 році Генеральна Асамблея прийняла Глобальний план дій по боротьбі з торгівлею людьми, який ставить собі за центральне завдання попередження торгівлі людьми, переслідування порушників закону і захист жертв, що підтверджує багато міжнародних стандартів і норм. Він підкреслює також важливість подальшого вивчення, збору даних і аналізу проблеми; настійно закликає всі уряди вжити скоординованих і послідовних заходів по боротьбі з торгівлею людьми та пропонує об'єднати зусилля по боротьбі з торгівлею людьми в рамках більш широких програм Організації Об'єднаних Націй, покликаних активізувати розвиток і сприяти зміцненню безпеки в світі.

Глобальний план не вносить прямого внеску у зміцнення механізмів контролю та підвищення відповідальності. Однак в його рамках створено Цільовий фонд добровільних внесків Організації Об'єднаних Націй для жертв торгівлі людьми, особливо жінок і дітей, що передбачає надання гуманітарної, правової та фінансової допомоги жертвам торгівлі людьми за діючими каналами допомоги, таким як канали урядових, міжурядових та неурядових організацій. Цільовий фонд керується радою піклувальників, який регулярно проводить засідання для розгляду та подання рекомендацій щодо пропозицій.

В кінцевому рахунку, права людини захищаються і дотримуються завдяки тому, що є і що робиться на національному рівні. Саме якість і сила національного законодавства, процедур та практики в кінцевому підсумку будуть визначати характер заходів, що вживаються державою для боротьби з торгівлею людьми.

Створення механізмів по відстеженню та орієнтації національних заходів боротьби з торгівлею людьми є важливим кроком в розробці сильних, юридично обґрунтованих заходів у відповідь. Подібним механізмам слід доручити і наділити їх здатністю давати оцінку національним заходам у зіставленні з міжнародними стандартами.

Рекомендованими принципами і керівними положеннями (положення 1), визначається, що національні механізми також повинні відігравати важливу роль у контролі за ефективністю заходів по боротьбі з торгівлею людьми, який може забезпечити, щоб вони не обмежували або іншим чином негативно не впливали на встановлені права.

Дедалі більше країн створює окремі національні інститути, такі як Доповідач по нагляду за здійсненням національних заходів по боротьбі з торгівлею людьми. Нещодавно Європейський союз прийняв рішення про введення такої посади в своїх країнах-членах. В інших країнах незалежні національні правозахисні інституції, такі як національні комісії з прав людини, взялися за вирішення проблеми торгівлі людьми: проводячи опитування про ситуації в країні, консультуючи державні установи і даючи оцінку національним звітним заходам, які, як вважається, не відповідають міжнародним зобов'язанням держави.

Хоча незалежний контроль важливий для забезпечення того, щоб закони, політика та практика захищали і не ущемляли встановлених прав, тим державним органам, які беруть безпосередню участь в боротьбі з торгівлею людьми, в тому числі законодавцям, правоохоронним органам, прокуратурі та судовим органам і органам, які займаються підтримкою жертв, також слід контролювати власну роботу і її результати з правозахисної точки зору.

Крім того, як зазначено в Рекомендованих принципах і керівних положеннях, слід залучати до участі в моніторингу та оцінці впливу заходів по боротьбі з торгівлею людьми на права людини неурядові організації, що працюють з жертвами торгівлі людьми. Подібний моніторинг не слід зводити до контролю за діями держави, а доцільно поширювати на діяльність самих неурядових організацій, зокрема на постачальників послуг та інші сторони, які безпосередньо працюють з жертвами.

*Апробація результатів дослідження.* Результати кваліфікаційної роботи були обговорені на засіданнях кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету.

# РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Теоретико-концептуальні засади боротьби з торгівлею людьми

**Кримінально-політичний механізм торгівлі людьми**

Держава

призначення

Посадові особи окремої держави,

або державної структури

Кримінальне

угрупування

Приватна

структура

Кримінальне

угрупування

Кримінальна

структура

Посадові особи

окремої

держави, або

державної

структури

Люди

Людські

органи та тканини

**В науковій літературі розрізняють такі форми рабства:**

**класичне рабство** (суспільно-правові відносини, які ґрунтувалися на експлуатації людини людиною);

**підневільна праця** (розглядається, як постійна «можливість» людини потрапити за певних умов в рабство. Так рабами ставали внаслідок народження в сім’ї рабів, поневолення або покупки в якості раба);

**боргова кабала** – це класична форма рабства, оскільки вона не дає жертві можливості кинути свою роботу або землю, яку вона обробляє, до сплати боргу. Хоча теоретично борг підлягає погашенню протягом визначеного часу, проте зазвичай боржник не спроможний розрахуватись і борг переходить до його дітей.

**рабство за договором або юридичне** – це сучасна форма рабства, яка ґрунтується на несправедливих умовах робочого договору по відношенню до працівників, і є другою за кількістю жертв формою рабства;

**санкціоноване рабство** (за цієї форми держава підтримує рабство для того, щоб знизити транспортні та виробничі витрати);

**торгівля людьми** (сучасна форма рабства), яка належить до одного з найбільш прибуткових занять організованих злочинних угрупувань;

**релігійне рабство** (було поширене у Стародавній Греції. Деяких рабів давні греки передавали начебто у власність богам задля кращого майбутнього).

|  |  |
| --- | --- |
| **Відмінності між минулим і сучасним рабством** | |
|  | |
| **Минуле Рабство** | **Сучасне рабство** |
|  | |
| Рабство не має глобальних масштабів | Глобалізоване рабство |
|  | |
| Легальна, дозволена работоргівля | Нелегальна, протизаконна  работоргівля |
|  | |
| Довготривала залежність | Короткотривала залежність |
|  | |
| Важливість етнічних відмінностей | Етнічна ознака не важлива |
|  | |
| Низький прибуток від експлуатації раба | Дуже високий прибуток від  експлуатації раба |
|  | |
| Брак потенційних рабів | Велика кількість потенційних рабів |
|  | |
| Довготривала експлуатація | Короткотривала експлуатація |
|  | |
| Висока ринкова ціна раба | Низька ринкова ціна раба |

**Сучасні причини існування та поширення торгівлі людьми можна розділити на дві групи:**

***1) причини, які визначають пропозицію живого товару:***

низький рівень управління, що сприяє виникненню ситуації в країні, коли торговці людьми можуть розгортати свою діяльність завдяки тому, що уряд неспроможний забезпечити порядок або робить це неефективно, або втягнутий у корупцію;

неадекватність законодавства і судової системи;

безробіття, неповна зайнятість і низький рівень заробітної плати;

дискримінація за статтю у сфері зайнятості, здобуття освіти і доступу до інформації. Наприклад, під час законного наймання працівників для роботи за кордоном перевагу віддають чоловікам, а жінки стають легкою мішенню для торговців людьми;

недосконалі або навіть відсутні канали законної міграції та відсутність будь-якої інформації про можливості законного працевлаштування за кордоном;

бідність і заборгованість;

низький рівень освіти, безграмотність;

відсутність інформації про ризики, які супроводжують процес трудової міграції;

бізнес, пов’язаний із торгівлею людьми, є високоприбутковим та має низький ризик.

***2) причини, які визначають попит на живий товар:***

конкурентний тиск у високорозвинених країнах, який призводить до пошуку можливостей зниження собівартості товарів шляхом залучення субпідрядників і скорочення заробітної плати. Небажання громадян країни виконувати фізичну працю через підвищення рівня освіти, соціального захисту (страхування на випадок безробіття, допомога багатодітним сім’ям, встановлення мінімального рівня заробітної плати) і завищені очікування.

підвищення рівня зайнятості жінок – громадянок високорозвинених країн, що обумовлює попит на домогосподарок, няньок та доглядальниць за літніми людьми;

споживчий попит на товари та послуги за низьку ціну і з швидкою доставкою;

розвиток секс-індустрії та розважальної індустрії, отже, зростання попиту на сексуальні послуги;

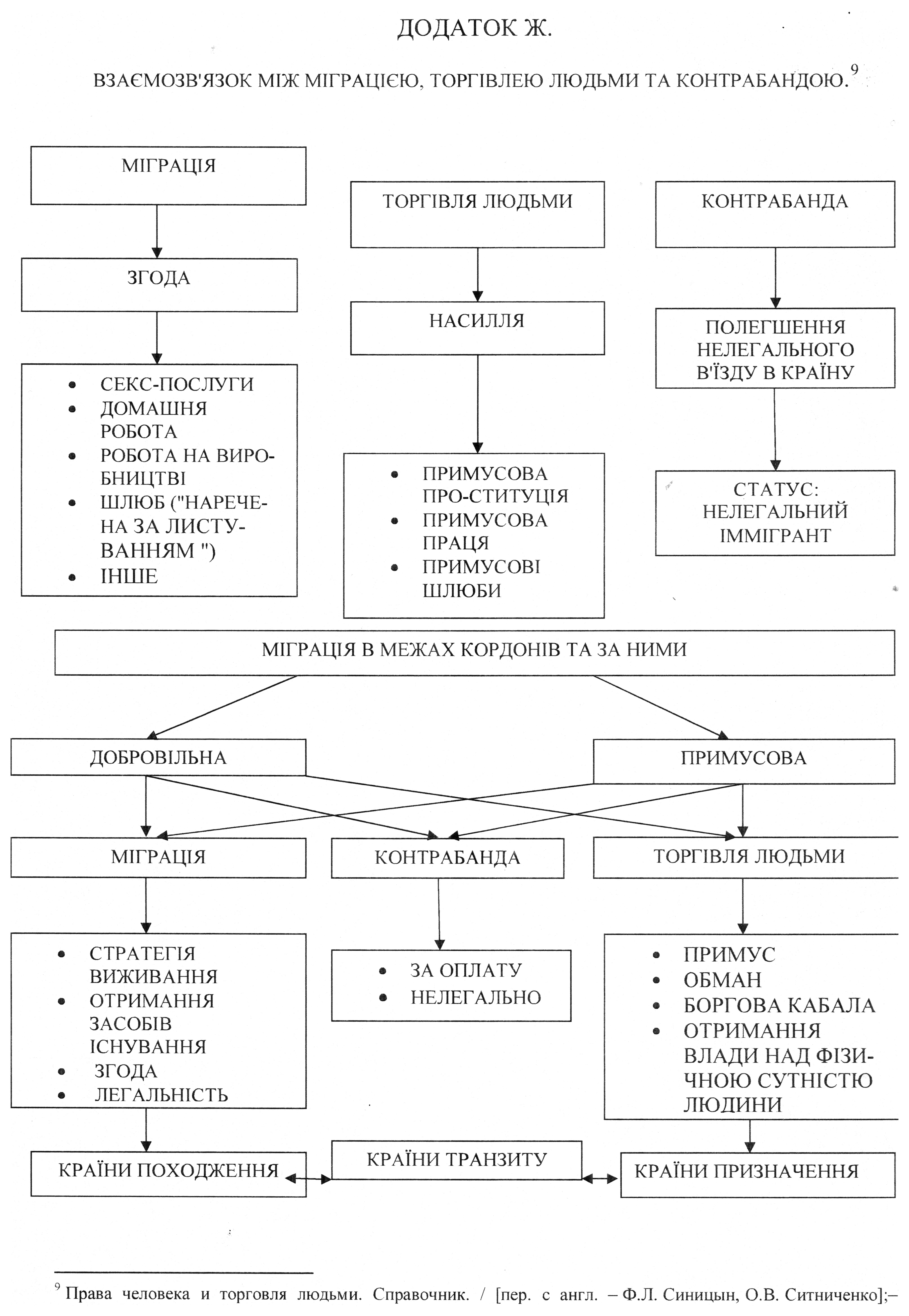
відсутність ефективної системи контролю і низька активність правоохоронних органів;

ігнорування і порушення прав людини;

висока прибутковість та низький ризик бізнесу, пов’язаного з торгівлею людьми;

недостатня поінформованість населення;

корумпованість співробітників імміграційних та митних органів у країні походження, транзиту і призначення.

**ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ МІГРАЦІЄЮ, ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ ТА КОНТРАБАНДОЮ**

**Міжнародна організація праці надає такий розподіл за регіонами осіб, що потерпають від торгівлі людьми, а зокрема від примусової праці:**

1. Азія і Тихоокеанський регіон – 1 360 000;

2. Латинська Америка і Карибський бассейн – 250 000;

3. Близький Схід – 230000;

4. Країни СНД – 200000;

5. Західна Африка – 130000;

6. Промислово розвинуті країни Європи – 270000.

**Науковці виділяють чотири компоненти, які визначають попит на послуги торговців людьми в сучасному світі. До них належать:**

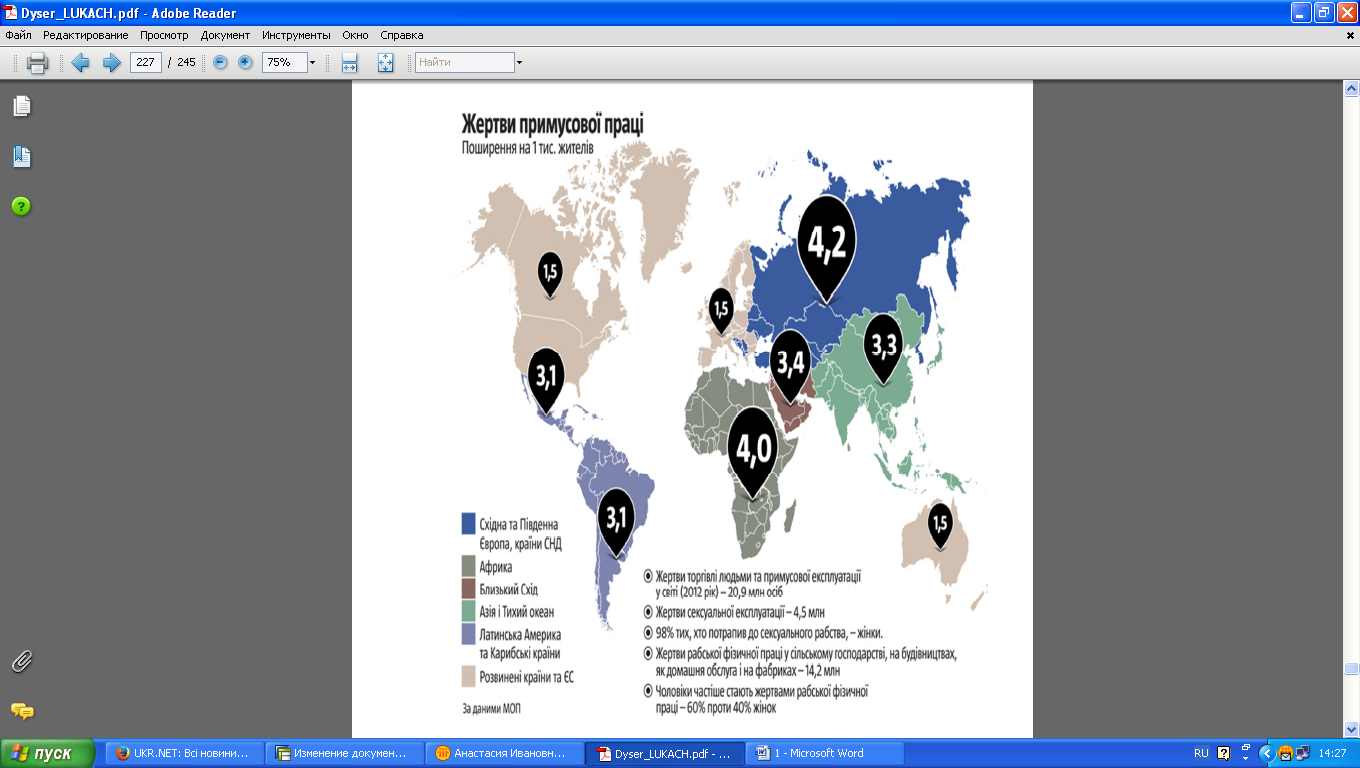
1. чоловіки, які користуються послугами комерційної сексіндустрії;

2. експлуататори, які формують індустрію торгівлі людьми: ті, хто замовляє живий товар для експлуатації у різних секторах;

3. країни призначення – їхнє законодавство і політика у відношенні до незаконної експлуатації різного роду;

4. культурні традиції, які сприяють торгівлі людьми.

|  |  |
| --- | --- |
| **Маршрути торгівлі людьми** | |
| **Балтійський маршрут** | бере початок в Росії та країнах Балтії, проходить до узбережжя Балтійського моря. Товар переправляють морським транспортом, зокрема на поромах. Жертв перевозять в основному в скандинавські країни. Існує також наземний маршрут, хоча він обмежений. Проходить прямо до Фінляндії і північної Швеції. |
|  | |
| **Східноєвропейський маршрут** | проходить через Польщу, Угорщину, Чехію до Німеччини, а потім і до Скандинавії. Цей маршрут є також останній відрізок шляху для жертв, які прибувають з Африки, Азії та Південної Америки. |
|  | |
| **Центрально-Європейський** | проходить з країн Центральної Європи через кордон Австрії і Північній Італії. |
|  | |
| **Балканський маршрут** | з Балкан, а також Болгарії та Молдови до ЄС Середземноморським «блакитним маршрутом», що проходить через Середземне море, з Північної Африки переправляються до Європи вихідці з Африки та Азії. Цей потік з півдня на північ проходить, переважним чином, через Грецію, Італію та Іспанію. Транзитними пунктами на шляху до Італії, а звідти до Західної Європи є й грецькі острови. |
|  | |
| **Африканський** | Африканський з країн Західної Африки, Марокко й Алжиру іммігранти приїжджають в Європейський Союз через Гібралтар. Першими країнами, в які вони приїжджають є Іспанія та Португалія. Цей маршрут також використовується як цільовий для жертв з інших частин Африки і Латинської Америки. Нігерія є однією з найважливіших країн походження жертв торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Нігерійських дівчат привозять літаки з найбільших міст країни (Лагосу, Беніну) в аеропорти європейських міст (Парижу, Берліну, Амстердаму, Мілану, Риму). |



**У Європі виділяють такі**

**центри організованої злочинності,**

**що займаються торгівлею людьми:**

**Північний захід**

– Голландія і Бельгія, головні країни призначення для жертв торгівлі людьми;

**Північний схід**

– Литва, Естонія, Латвія та Калінінградська область: головні країни походження і транзиту жертв торгівлі людьми;

**Південь Італії**

– головні країни транзиту та призначення жертв торгівлі людьми;

**Південний захід**

- Іспанія і Португалія – головні країни транзиту;

**Південний схід**

– Болгарія, Румунія і Греція – країни походження і транзиту.

## 2.2 Міжнародний досвід протидії торгівлі людьми

**Міжнародне співробітництво в боротьбі з торгівлею людьми** стало складатися на початку ХIХ ст. після скасування рабства в Сполучених Штатах Америки.

у 1815 р. на Віденському конгресі було прийнято **Акт про скасування торгівлі афроамериканцями**

в 1841 р. – **Договір про заборону перевезення негрів рабів до Америки**

Однак ці перші міжнародні договори лише засуджували рабство, **забороняли работоргівлю і рекомендували державам встановити відповідальність за ці діяння.**

Перші суттєві кроки щодо протидії торгівлі людьми на міжнародному рівні були зроблені аж у XX ст. такими **неурядовими організаціями**, як

Міжнародна федерація аболіціоністів;

Лондонський комітет для виявлення та ліквідації торгівлі англійськими;

дівчатами

Діяльність Міжнародного Католицького Союзу також здійснювалась в цьому напрямку.

Ним було засновано в 1896 р. низку **установ для захисту молодих дівчат** у Фрейбургу, Швейцарії.

Активну діяльність здійснювала англійська Національна організація пильності (National Vigilance Associations)

за ініціативою якої в 1899 р. був скликаний **Міжнародний конгрес з протидії торгівлі жінками**. В ході роботи Конгресу було прийнято рішення про створення в кожній країні Національного комітету з протидії торгівлі жінками. Конгрес заклав основи формування міжнародного співробітництва держав, а також неурядових організацій у боротьбі з торгівлею жінками. Рішення Конгресу реалізовувались країнами в дуже короткі терміни. Зокрема в Росії 13 січня 1900 було засновано Російське товариство захисту жінок, яке представляло російські товариства захисту жінок в Лондонському **Міжнародному комітеті протидії торгівлі жінками.**

**Першим міждержавним договором став Міжнародний договір про боротьбу з торгівлею білими рабинями від 18 травня 1904 р. (м. Париж).** Основний акцент було зроблено на захист жертв, а не на покарання злочинців. Однак завдяки йому на міжнародному рівні було започатковано ряд інструментів протидії торгівлі людьми:

створення спеціальних органів щодо координації усієї інформації з

приводу купівлі жінок та дітей для аморальних цілей;

запровадження детального контролю за прибуттям і виїздом осіб за

кордон;

процедура ідентифікації та репатріації жертв торгівлі людьми.

**Конвенцію про боротьбу з торгівлею білими рабинями прийнято 4 травня 1910 р.** У ній торгівля жінками та дівчатами розглядалася як **карний злочин.**

Надалі співробітництво держав продовжилося в рамках діяльності Ліги Націй. **У 1921 р. була прийнята Женевська конвенція про заборону торгівлі жінками та дітьми.**

Одне із найважливіших зобов’язань, що зазначається в Конвенції, – **створення умов та місць перебування осіб, які стали жертвами торгівлі.** Крім того, відповідно до умов раніше підписаних договорів, **держави-учасники повинні були створити агентства та бюро для прийому на роботу.**

В 1926 р. прийнята **Конвенція про рабство**, яка мала намір покінчити з рабством та торгівлею рабами як однією із форм торгівлі людьми.

Конвенція прийнята на основі Генерального акта Брюссельської конференції (1889–1890) та Сен-Жерменської конвенції (1919), які гостро засуджували рабство та работоргівлю у всіх їхніх формах та проявах. За рішенням Генеральної Асамблеї в 1953 р. спадкоємцем Ліги Націй у справі застосування Конвенції про боротьбу з рабством офіційно стала Організація Об’єднаних Націй. Конвенція містила зобов’язання держав-учасниць припиняти торгівлю людьми в будь-яких формах. У Конвенції було визначено поняття «рабство» і «торгівля невільниками».

11 жовтня 1933 була прийнята **Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею неповнолітніми дівчатами.**

В статті 1 цього документу **йшлося про злочинний характер дій, які змушували дівчат та жінок займатися протистуцією**, навіть у разі отримання їх згоди.

У цей час важливим внеском у дотримання основних свобод людини стала **Загальна декларація прав людини 1948 р**., в ст. 1 та 2 якої зазначено, що

*«всі люди народжуються вільними і рівноправними у своїй гідності і правах», «без якої б то не було різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних та інших переконань, національного і соціального походження, майнового, станового чи іншого становища».* Це головний документ ООН, в якому встановлені норми та стандарти у галузі прав людини. Всі держави-члени ООН погодилися дотримуватися Декларації. Хоча Декларація приймалася як неправозобов’язуючий документ, з часом різні положення документа набули такого поширення та поваги, що укорінилися як частина міжнародного звичаєвого права.

Після Другої світової війни координація міжнародного співробітництва держав у боротьбі з торгівлею жінками здійснювалася в рамках ООН. Саме з цього часу почалось створення глобального інституційного механізму протидії торгівлі людьми. У 1949 р. резолюцією Генеральної Асамблеї ООН була прийнята **Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами 1949 р.**

**Конвенція з протидії з торгівлею людьми та експлуатацією проституції** була підписана в Нью-Йорку в 1950 р. Цей міжнародно-правовий акт об’єднав у собі інші міжнародні угоди, що приймалися з 1904 р.

Конвенція була спрямована на боротьбу з торгівлею людьми і проституцією. У Конвенції увага акцентувалася на **забороні сексуальної експлуатації.** Вона вимагала від держав, що підписали Конвенцію, вважати злочинцями звідників, осіб, що використовують проституцію з метою наживи, власників публічних будинків, а також їхніх співучасників. Подібними до рабства можуть бути і шлюбні звичаї, що зберігаються в ряді країн і фактично перетворюють жінку на рабиню. Серед звичаїв, подібних до рабства, про що говорить **Додаткова конвенція, прийнята 1956 р. у Женеві, названо і примусову працю, що означає визнання використання примусової праці злочином.**

Черговим міжнародно-правовим документом щодо протидії з торгівлею жінками стала прийнята 18 грудня 1979 р. ООН **Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.** Конвенція про ліквідацію дискримінації щодо жінок визначає торгівлю жінками як форму насильства.

Конкретні кроки до формування дієвих механізмів протидії торгівлі людьми було запропоновано державам-учасницям **Пекінської конференції (1995)**, зокрема:

розгляд питання про ратифікацію та забезпечення застосування міжнародних конвенцій, що стосуються торгівлі людьми і рабства;

співробітництво й погоджені дії всіх відповідних правоохоронних органів;

виділення ресурсів на розроблення всеосяжних програм, розрахованих на надання терапевтичної допомоги і повернення в суспільство осіб, які стали жертвами торгівлі;

налагодження співробітництва з неурядовими організаціями з метою надання медичних і соціальних послуг жертвам.

Реальні інструменти запобігання торгівлі жінками запропоновано неурядовою організацією – **Всесвітнім альянсом проти торгівлі жінками** **(Тайланд 1994 р.)**

У співробітництві з міжнародною юридичною групою було розроблено **Стандарти з надання гуманітарної допомоги особам, які стали об’єктами торгівлі.** Мета цього всеосяжного документа - просування прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, включаючи тих, хто утримувався в примусовій праці і умовах, подібних до рабства. **«Стандартні правозахисні принципи поводження з особами, що постраждали від торгівлі людьми»** *можуть бути використані як керівництво по наданню допомоги постраждалим і по притягненню торгівців людьми до відповідальності.*

**Ключові права людини на які зазіхає торгівля людьми**

**Право на життя,**

що закріплено:

Загальна декларація прав людини (стаття 3);

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (стаття 6);

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (стаття 9);

Конвенція про права дитини (стаття 6);

Конвенція про права інвалідів (стаття 10);

Європейська конвенція про права людини (стаття 2);

Американська конвенція про права людини (стаття 4);

Африканська хартія прав людини і народів (стаття 4).

**Заборона дискримінації,**

що закріплено:

Загальна декларація прав людини (стаття 2);

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (статті 2(1) та 26);

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (стаття 2 (2));

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (стаття 7);

Конвенція про права дитини (стаття 2);

Конвенція про права інвалідів (стаття 6);

Європейська конвенція про права людини (стаття 14);

Американська конвенція про права людини (стаття 1);

Африканська хартія прав людини і народів (стаття 2).

**Право на свободу та безпеку,**

що закріплено:

Загальна декларація прав людини (стаття 3);

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (стаття 5 (b));

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (стаття 9);

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (стаття 16);

Конвенція про права інвалідів (стаття 14);

Європейська конвенція про права людини (стаття 5);

Американська конвенція про права людини (стаття 7);

Африканська хартія прав людини і народів (стаття 6).

**Право на доступ до суду, рівність перед судом і право на справедливий судовий розгляд,** що закріплено:

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (стаття 5 (a));

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (стаття 14);

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (стаття 18);

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню до жінок (стаття 15);

Конвенція про права інвалідів (статті 12 та 13);

Європейська конвенція про права людини (стаття 6);

Американська конвенція про права людини (статті 8 та 24);

Африканська хартія прав людини і народів (стаття 7);

Конвенція про статус біженців (стаття 16);

Мапутський протокол про права жінок у Африці (стаття 8).

**Право не піддаватися рабству, підневільному стану, примусовій праці або борговій залежності,** що закріплено:

Конвенція про рабство 1926 р. (стаття 1);

Додаткова конвенція 1956 р. про скасування рабства (стаття 1);

Конвенція про примусову працю 1930 р. (статті 1, 2 та 4);

Загальна декларація прав людини (стаття 4);

Конвенція про скасування примусової праці 1957 р. (стаття 1);

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (стаття 8);

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (стаття 11);

Європейська конвенція про права людини (стаття 4);

Американська конвенція про права людини (стаття 6);

Африканська хартія прав людини і народів (стаття 5);

Римський статут (статті 7(с) та 7(g)).

**Свобода від рабства в умовах збройного конфлікту,** що закріплено:

Додатковий протокол до Женевської конвенції від 12.08.1949 р., що стосується жертв збройних конфліктів не міжнародного характеру (Протокол 2, стаття 4);

Римський статут (статті 8 (2) (b) та 8 (2) (e)).

**Право не піддаватися тортурам, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню,** що закріплено:

Загальна декларація прав людини (стаття 5);

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (стаття 7);

Конвенція проти катувань;

Конвенція про права дитини (стаття 37);

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (стаття 10);

Конвенція про права інвалідів (стаття 15);

Європейська конвенція про права людини (стаття 3);

Американська конвенція про права людини (стаття 5);

Африканська хартія прав людини і народів (стаття 5);

Мапутський протокол про права жінок у Африці (стаття 4).

**Право на свободу асоціації,**

що закріплено:

Загальна декларація прав людини (стаття 20);

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (стаття 22);

Конвенція про права дитини (стаття 15);

Європейська конвенція про права людини (стаття 11);

Американська конвенція про права людини (стаття 16);

Африканська хартія прав людини і народів (стаття 10);

**Право на свободу пересування,**

що закріплено:

Загальна декларація прав людини (стаття 13);

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (стаття 12);

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню до жінок (стаття 15 (4));

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (стаття 8);

Конвенція про права інвалідів (стаття 18);

Європейська конвенція про права людини (стаття 3);

Американська конвенція про права людини (стаття 12);

Африканська хартія прав людини і народів (стаття 12);

Конвенція про статус біженців (стаття 23).

**Право на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я,** що закріплено:

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (стаття 12);

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню до жінок (стаття 12);

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (стаття 28);

Конвенція про права дитини (стаття 24);

Конвенція про права інвалідів (статті 15);

Європейська соціальна хартія (стаття 11);

Мапутський протокол про права жінок у Африці (стаття 14).

**Право гідний рівень життя,**

що закріплено:

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (стаття 12);

Конвенція про права дитини (стаття 24);

Конвенція про права інвалідів (статті 15);

Конвенція про статус біженців (стаття 23).

**Право на справедливі і сприятливі умови праці,**

що закріплено:

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (стаття 7);

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню до жінок (стаття 11);

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (стаття 5 (e and i);

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (стаття 25);

Європейська соціальна хартія (статті з 1-4 та 8);

Мапутський протокол про права жінок у Африці (стаття 13).

**Право на соціальне забезпечення,**

що закріплено:

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (стаття 9);

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (стаття 27);

Європейська соціальна хартія (стаття 12);

Мапутський протокол про права жінок у Африці (стаття 13);

Конвенція про права дитини (стаття 26).

Щодо **Міжнародної організації з міграції (далі - МОМ)**, то її діяльність переважно сфокусована на проведенні досліджень. Сьогодні МОМ запроваджує 51 проект в чотирьох сферах:

**1) «Дослідження»:** важливий інструмент, що дозволяє краще зрозуміти проблему торгівлі людьми;

**2) «Профілактика»:** проведення кампаній з підвищення поінформованості потенційних жертв.

**3) «Захист жертв»:** притулки в країнах транзиту і центри прийому в країнах походження; гарячі телефонні лінії; проекти з надання допомоги;

**4) «Технічна співпраця»:** надання допомоги урядам при розробці законодавства і поширенні позитивного досвіду з метою ефективної протидії з проблемою та з метою захисту фундаментальних прав жертв торгівлі людьми.

Великий внесок в боротьбу з торгівлею людьми зроблено в рамках **Міжнародної організації праці.** Впродовж свого існування організація прийняла ряд нормативно-правових актів, спрямованих проти вищезгаданого явища.

У зусиллях щодо ліквідації сучасних форм рабства бере активну участь цілий **ряд міжнародних організацій, що мають свої власні сфери діяльності і співпрацюють з Робочою групою ООН.**

Уряди подають МОП доповіді про кроки, здійснювані ними з метою дотримання міжнародно-правових документів. Ці доповіді вивчаються Комітетом експертів по застосуванню конвенцій та рекомендацій, а також Міжнародною конференцією праці. Розгляд будь-яких проблем ведеться до їх остаточного вирішення. МОП також активно здійснює програми технічної допомоги у боротьбі з дитячою працею, кабальною працею та іншими неприйнятними формами експлуатації. МОП подає інформацію Робочій групі з сучасних форм рабства; в свою чергу діяльність Робочої групи висвітлює те, якою мірою витримуються конвенції МОП, і ті випадки, коли МОП може надати допомогу у вирішенні проблем.

Вагомий внесок у протидію торгівлі людьми належить **Всесвітній організації охорони здоров’я (далі - ВООЗ).**

Під час слухань, що проводяться в Робочій групі, представники ВООЗ підтвердили, що сексуальна експлуатація, боргова кабала, торгівля дітьми та практика апартеїду становлять серйозну небезпеку для розумового та соціального розвитку дітей, які є їх жертвами. Експлуатація з сексуальною метою також збільшує небезпеку поширення вірусу імунодефіциту людини (далі - ВІЛ) та СНІДу. Окрім сприяння у вивченні проблеми дитячої проституції та розробці підступів до попередження і лікування захворювань, ВООЗ та її регіональні установи надають технічну допомогу при здійсненні конкретних проектів. Зараз ВООЗ також розробляє керівні положення з питання торгівлі людськими органами з метою трансплантації.

Рабство й практика, подібна до рабства, є предметом багатьох нарад та доповідей, що здійснюються під егідою **ЮНЕСКО.**

Наприклад, ЮНЕСКО фінансує дослідження з питань захисту неповнолітніх від порнографії, що проводиться Міжнародним католицьким дитячим бюро. В 1988 р. на одній з нарад ЮНЕСКО було вивчено питання про вплив збройних конфліктів на дітей та рекомендовані заходи щодо охорони і заохочування їхніх прав у таких ситуаціях. У 1992 р. ЮНЕСКО організовує нараду по Конвенції 1949 р. про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами. Її мета полягає в тому, щоб внести пропозиції, спрямовані на забезпечення більш точного виконання Конвенції.

**Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (далі - ФАО)**

займається питаннями закабалення дітей та боргової кабали у зв’язку з існуючими формами землеволодіння. Діяльність ФАО, спрямована на підвищення активності людей та надання допомоги дрібним фермерським організаціям, розглядається як ефективний засіб проти боргової кабали.

**Дитячий Фонд ООН ЮНІСЕФ** відіграє визначну роль у здійсненні міжнародних стратегій, пов’язаних із сучасними формами рабства.

ЮНІСЕФ домігся широкої підтримки на користь прийняття і найшвидшої ратифікації Конвенції про права дитини та організував у вересні 1990 р. в Нью-Йорку Всесвітню зустріч на вищому рівні в інтересах дітей. Учасники цієї Зустрічі на найвищому політичному рівні схвалили Всесвітню декларацію та План дій стосовно здійснення Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей в 90-і роки. Відповідно до цього Плану дій, держави зобов’язуються вести роботу для полегшення долі мільйонів дітей, які живуть у занадто важких умовах – сиріт та бездомних дітей, біженців або переміщених осіб, жертв війни, стихійних лих та антропогенних катастроф, дітей трудівників-мігрантів і представників інших груп населення, що знаходяться у несприятливих умовах, дітей, змушених працювати, або молодих людей, втягнутих у проституцію, жертв зловживань на сексуальному ґрунті та інших форм експлуатації, дітей-інвалідів, малолітніх злочинців і жертв апартеїду та іноземної окупації.

Одна з постійних груп **Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (далі - УВКБ)**

здійснює контроль за ситуацією, в якій опиняються діти-біженці, та займається розглядом конкретних проблем, з якими вони стикаються. Керівними положеннями для відділень УВКБ на місцях щодо дітей-біженців охоплюються питання втягнення у збройні конфлікти та усиновлення неповнолітніх безпритульних дітей.

**Комісія ООН щодо становища жінок** постійно приділяє пильну увагу проблемам, подібним до рабства, що стосуються особливо жінок.

Це знайшло відображення в дебатах, висновках та рекомендаціях всесвітніх конференцій у межах Десятиліття жінки Організації Об’єднаних Націй в Мехіко, Копенгагені та Найробі. Комісія подає інформацію Робочій групі з сучасних форм рабства.

**Відділ попередження злочинності та кримінального правосуддя ООН**

у своєму дослідженні питання про знущання над дітьми, включаючи незаконне переправлення та продаж дітей, виокремлює чотири можливі засоби протидії за рахунок використання механізму правосуддя. Сюди відносяться попередження злочину, лікування та відшкодування збитків жертвам, правові санкції по відношенню до припустимих злочинців та поводження із злочинцями, а також відновлення їхньої особистості.

**Міжнародна організація карної поліції (ІНТЕРПОЛ)**

Проводить конференції, присвячені проблемі торгівлі людьми, і робить спроби підтримати та координувати зусилля правоохоронних органів різних країн з протидії явищу торгівлі жінками і дітьми. *Його головне завдання полягає в наданні допомоги країнам-членам Інтерполу в реалізації жорсткішого*

*контролю шляхом обміну інформацією про переміщення і діяльність осіб, що займаються експлуатацією проституції на міжнародному рівні.* Генеральний Секретаріат Інтерполу відповідає на запит членів Інтерполу про пересилку інформації, необхідної для переслідування за законом осіб, торговців людьми. У 1996 р. розпочалася *реалізація Проекту «Марко Поло» з метою дослідження маршрутів, методів діяльності злочинців і тих кримінальних угруповань, які займаються нелегальним переправленням людей з будь-якої країни світу до Західної Європи.* Опублікована в 1997 р. розвідка «Марко Поло» повідомила, що найбільше число нелегальних іммігрантів, які дісталися до Європи з 1992 р. до 1997 р., походить з Іраку, Китаю, Пакистану, Індії, або з однієї з таких африканських країн, як Нігерія, Руанда або Сомалі. У тій самій розвідці був названий ряд маршрутів нелегального переправлення китайських громадян до Західної Європи. Крім того, Центр запобігання міжнародній злочинності (далі - СІСР) разом з Міжрегіональним Дослідницьким Центром ООН з проблем злочинності та правосуддя будуть втілювати у життя глобальну програму протидії з торгівлею людьми та нелегальною міграцією.

Проблема торгівлі людьми, зокрема – торгівлі жінками, багато разів піднімалася в контексті діяльності **Організації з безпеки і співробітництва в Європі.**

з початку 1990-х років, коли держави-учасниці ОБСЄ взяли на себе зобов'язання по боротьбі з цим явищем, включивши його в Московський документ (1991 р.). У 1996 р. Парламентська асамблея ОБСЄ висловила серйозну заклопотаність розмірами

торгівлі людьми в регіоні ОБСЄ і за його межами, визнавши зв'язок цього явища з економічними проблемами перехідного періоду і зростанням організованої злочинності (Стокгольмська декларація 1996 р.). В ході Семінару ОБСЄ з питань людського виміру (1997 р.) і Наради з людського виміру (1998 р.), НУО та кілька країн-учасниць визначили торгівлю людьми та насильство над жінками як явища, що мають вкрай негативний вплив на долі жінок. У 1998 р. торгівля людьми була також названа Радою міністрів ОБСЄ як нова загроза безпеки, що вимагає пильної уваги. Кілька місій ОБСЄ на місцях також зіткнулися з проблемою торгівлі людьми переважно на рівні надання підтримки в індивідуальних випадках. Місії ОБСЄ в Албанії, Боснії і Герцоговині доповідають про випадки торгівлі

людьми, таккож члени місій почали роботу з координування зусиль з іншими міжнародними організаціями. Найважливішим документом ОБСЄ прийнятим щодо запобігання явищу торгівлі людьми є, прийнятий у грудні 2003 р., на Маастрихтській Раді Міністрів 55 закордонними міністрами ОБСЄ, План дій по боротьбі з торгівлею людьми.

**Рада Європи** звертається до проблеми торгівлі людьми безпосередньо або опосередковано, через низку своїх комітетів і програм.

Серед них тривала діяльність багатовекторної групи фахівців під головуванням представника **Координаційного комітету з питань рівності чоловіків і жінок (CDEG).**

З 1997 р. ця група бере участь у здійсненні низки ініціатив з протидії торгівлі людьми «з метою сексуальної експлуатації», включаючи **підготовку рекомендацій для Комітету міністрів та країн-членів Ради Європи.**

Радою Європи також організовано та запропоновано, в рамках програми ***АDАСS***, проведення декількох семінарів, присвячених проблемам торгівлі людьми, нелегальній імміграції, організованої злочинності та корупції, включаючи недавню навчальну програму про торгівлю людьми, організовану в Албанії у співпраці з Управлінням Верховного Комісара ООН з прав людини.

У 2006 р. розпочалася **Кампанія Ради Європи по боротьбі з торгівлею людьми**. Мета кампанії – *привернути увагу урядів, парламентарів, неурядових організацій і громадянського суспільства до всієї глибини проблеми торгівлі людьми у сучасній Європі,* а також заохочення до підписання та ратифікації **конвенції Ради Європи «Про боротьбу з торгівлею людьми»** для якнайскорішого набуття чинності цим документом. Конвенція Ради Європи «Про боротьбу з торгівлею людьми» (CETS № 197) була ухвалена Комітетом міністрів 3 травня 2005 р. і відкрита для підписання у Варшаві 16 травня 2005 р. з нагоди Третього саміту голів держав та урядів Ради Європи.

Реалізація прийнятої Радою Європи міжурядової робочої програми протидії зі злочинністю відбувається через **Європейський Комітет з проблем злочинності.** Одним з останніх результатів цієї роботи стала ***заключна декларація та план заходів, прийнятих на Зустрічі у верхах Ради Європи, яка відбулася у жовтні 1997 р.*** Була досягнута домовленість про:

зміцнення міжнародного співробітництва в боротьбі проти тероризму;

взаємодію країн-членів у боротьбі з корупцією, включаючи її зв’язки з міжнародною злочинністю та відмиванням грошей;

співпрацю у вирішенні проблем, пов’язаних із застосуванням і нелегальною торгівлею наркотиками;

запровадження єдиних стандартів захисту дітей від негуманного поводження з метою експлуатації, включаючи дитячу порнографію.

**В рамках Ради Європи було прийнято ряд документів щодо протидії торгівлі людьми:**

Європейська конвенція про права та основні свободи людини;

Конвенція Ради Європи про заходи по боротьбі з торгівлею людьми;

Рекомендація Комітету Міністрів R (85) 11 про статус жертви в межах кримінального права і провадження;

Рекомендація R (2000) 11 Комітету Міністрів Державам-учасницям щодо заходів протидії торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації;

Конвенція Ради Європи «Про боротьбу з торгівлею людьми» (CETS № 197) була ухвалена Комітетом міністрів 3 травня 2005 р. і відкрита для підписання у Варшаві 16 травня 2005 р. з нагоди Третього саміту голів держав та урядів Ради Європи. Конвенція є загальним договором про захист жертв торгівлі та дотримання їхніх прав.

**Європейська конвенція про права та основні свободи людини**

**(далі - ЄКПЛ)**

**Ст. 4 Європейської конвенції про права та основні свободи людини** забороняє рабство та підневільне становище, примусову чи обов’язкову працю, стверджуючи:

1) ніхто не може утримуватися в рабстві чи підневільному стані;

2) ніхто не може бути примушений до виконання примусової чи обов’язкової праці.

**Ст. 4 Європейської конвенції про права та основні свободи людини** роз’яснює ті явища, які не увійшли до концепції примусової чи обов’язкової праці:

1) будь-яка робота, виконання якої вимагається під час звичайного затримання;

2) будь-яка служба військового характеру;

3) будь-яка служба, яка вимагає у випадку надзвичайного стану чи лиха;

4) будь-яка робота чи служба як частина звичайних громадських обов’язків.

**Конвенція Ради Європи про заходи по боротьбі з торгівлею людьми від 03 травня 2005 року**

**Основними нововведеннями Конвенції Ради Європи є:**

1) визнання торгівлі людьми **порушенням прав людини**;

2) звернення особливої уваги на питання **надання допомоги жертвам торгівлі людьми та захисту їх прав.**

**Поширення сфери застосування:**

**на всі форми торгівлі людьми** : національного/ транснаціонального характеру, пов’язані/не пов’язані з організованою злочинністю;

**на всіх жертв торгівлі людьми:** Конвенція поширює свою дію на всіх жертв торгівлі людьми, незалежно від того є вони жінками, дітьми або чоловіками;

створення всеосяжної **законодавчої бази для захисту жертв та свідків** шляхом вживання конкретних та обов’язкових заходів;

започаткування ефективного та незалежного **наглядового механізму.**

**Рекомендація R (2000) 11 Комітету Міністрів Державам-учасницям щодо заходів протидії торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації**

1) переглянути національне законодавство на предмет ефективного переслідування та покарання торгівців людьми;

2) ввести чи посилити кримінальні санкції у відповідності до тяжкості злочинів, пов’язаних зі схемами торгівлі людьми;

3) захистити права та законні інтереси жертв торгівлі людьми;

**Рекомендація переслідує 4 головні цілі:**

4) розглянути боротьбу з торгівлею людьми у ракурсі протидії міжнародній організованій злочинності.

впровадження центрів допомоги або інших закладів, котрі б забезпечували консультування, психологічну та медичну допомогу жертвам торгівлі людьми з тією метою, щоб соціально інтегрувати жертв в країні походження або у приймаючій державі ( Р. 26);

**Щодо допомоги та захисту жертв торгівлі людьми (ціль № 3) необхідно зробити наголос на таких заходах:**

забезпечення можливості жертв користуватися юридичною допомогою рідною мовою (Р. 27);

запровадження мережі неурядових організацій, причетних до надання допомоги жертвам (Р. 36);

Забезпечення права на повернення та соціальну підтримку осіб, які повертаються, націлені на їх реалізацію (Р. 39-40);

**Захист жертв є однією з ключових проблем у Конвенції. Відповідно до Рекомендації, захист жертв означає :**

соціальний захист з метою **попередження.**

соціальний захист з метою **підтримки та допомоги жертвам.**

захист правоохоронними органами жертв та свідків, а також членів їх сімей у країнах походження.

запровадити **систему захисту жертв**, включаючи захист сімей у країнах походження;

**Стосовно допомоги та захисту жертв слід наголосити на кількох моментах. Необхідно:**

поширити цей захист на працівників **неурядових організацій, які допомагають жертвам**, коли це необхідно;

гарантувати жертвам **тимчасове проживання** в країні призначення. Це необхідно для забезпечення доступу жертв до соціальної та медичної допомоги під час періоду, який вказується у дозволі на проживання;

розглянути можливість **надання тимчасового дозволу на проживання** з гуманістичних причин;

організувати систему соціальної підтримки для тих, хто повертається, для надання жертвам медичних і соціальних послуг. Упровадження спеціальних заходів, пов’язаних із трудовою реінтеграцією жертв торгівлі людьми.

2.3 Інструменти Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми

Узгоджується шляхом прямих переговорів поміж урядами Держав-членів ЄС. Ці домовленості викладені у формі договорів, які підлягають наступній ратифікації національними парламентами. Найважливішими договорами вважають Договір про заснування Європейської Спільноти та Договір про Європейський Союз.

**Загалом законодавство ЄС складається з трьох різних, але взаємопов’язаних типів законодавства:**

**Основне законодавство:**

**Похідне законодавство** базується на

Договорах

та містить різноманітні процедури, визначенні у статтях, які до них включені.

У межах Договорів про заснування Європейської спільноти, право спільноти існує в таких формах:

Обов’язкові юридичні норми прямого застосування

для всіх Держав-членів ЄС,

які не потребують імплементаційного національного законодавства.

Директиви, які зобов’язують Держав-членів

виконувати поставлені завдання у рамках встановлених часових меж,

при цьому національні органи влади можуть

самостійно обирати форму та методи їх реалізації.

Директиви повинні бути включені у національне законодавство відповідно до правил кожної Держави-члена.

Директиви покликані гармонізувати законодавства Держав-членів.

Рішення загальнообов’язкові в усіх випадках для тих, кому вони адресовані. Відповідно, рішення не потребують прийняття національного імплементаційного законодавства. Рішення може стосуватися всіх або окремих Держав-членів, а також юридичних та фізичних осіб (звичне для сфери конкурентної політики).

Рекомендації та висновки не є обов’язковими, вони можуть лише містити рекомендації, яким чином доцільно діяти Державам-членам, зокрема у сфері працевлаштування та економіки.

**Судова практика**

Складається з рішень Європейського Суду та Європейського Суду Першої Інстанції, які виносяться, наприклад, на звернення Комісії, національних судів Держав-членів або окремих фізичних осіб.

**Діяльність Європейського Союзу , як правило, поділяється на три напрями відповідно до структури, введеної Маастрихтською Угодою:**

Перший напрям – Договір про заснування Європейської спільноти (далі – ДЄС) – стосується політики в економічній, соціальній сферах та сфері захисту довкілля (напр. спільного ринку, аграрної політики, конкурентної політики, монетарної політики, тощо).

Другий напрям – спільна зовнішня політика та політика безпеки – сконцентрована на зовнішньополітичних та військових питаннях.

Третій напрям – поліційна та судова співпраця у кримінальних справах (PJCC)- має на меті співпрацю у боротьбі зі злочинами. Розділ 6 Договору про Європейський Союз. ( Цей напрям традиційно називався «Юстиція та внутрішні справи»).

**Форми співпраці за трьома напрямами різняться:**

Питання першого напряму передаються Державам-членам на розгляд і ухвалення рішень інституціями ЄС, таким чином перший напрям має **наднаціональний характер.**

Щодо питань, які відносяться до другого та третього напрямів, на відміну від першого це те, що повноваження приймати рішення більшою мірою залишається за Державами-членами. Другий та третій напрями є переважно міждержавними. Уряди держав наділені повноваженнями, проте зобов’язані розділяти їх з іншими учасниками відносин.

Згідно з третім напрямом органом, що уповноважений приймати рішення у цій сфері є Рада Європейського Союзу, яка представляє інтереси Держав-членів.

**Боротьба з торгівлею людьми в основному належить до третього стовпа.**

**Етапи формування нормативної бази ЄС у галузі запобігання торгівлі людьми:**

пакет рекомендацій, прийнятих в 1991 р.

У 1994 р. на **Всесвітній конференції з проблем організованої транснаціональної злочинності**, яка відбулася на міністерському рівні в Неаполі, з метою належного реагування на проблему інтернаціоналізації та вдосконалення методів діяльності злочинних угруповань країни-члени ООН прийняли **Неапольську Політичну Декларацію та Глобальний план дій** **проти організованої транснаціональної злочинності.** У боротьбі з організованою транснаціональною злочинністю та превентивній діяльності Неапольський план дій робить головний наголос на національному потенціалі та міжнародному співробітництві. Він також підкреслює, що необхідно розробити загальноприйняте визначення терміна «організована злочинність» та чіткого з’ясувати її основні структурні характеристики та методи діяльності.

1996 р. впроваджено **Проект європейської стратегії з попередження та протидії з торгівлею людьми.** З цього часу країни Європейського Союзу долучились до протидії з торгівлею людьми за участю всіх зацікавлених сторін: НПО, судових органів, громадських організацій та міграційних служб. Мета проекту забезпечити адекватну підтримку та допомогу жертвам. Цього ж року відбулось розширення мандату Європолу та впровадження **програми STOP**, на меті якої застосування профілактичних заходів по боротьбі з торгівлею людьми та сексуальною експлуатацією дітей.

У лютому 1997 р. Рада Європейського Союзу ініціювала до розгляду **питання про Спільні Дії, які закликали держави-члени перевірити правила кримінального права з питань торгівлі людьми і співпраці між правоохоронними органами.** У тому ж році створено **Ініціативу Daphne щодо насильства до дітей, підлітків та жінок, яка в грудні 2000 р.** також включила і боротьбу з торгівлею людьми. До ініціативи долучились численні неурядові організації (далі – НУО).

В 1997 р. Амстердамський договір вніс зміни до ДЄС, тобто Маастрихського договору, які **торкнулися й співробітництва у сфері протидії з організованою та неорганізованою злочинністю, в тому числі і з торгівлею людьми. Розділ VI отримав назву «Положення про співробітництво у сфері охорони порядку та правосуддя у кримінальних справах».** Шенгенська угода та Шенгенська конвенція, що сформували відповідну частину acquis communautaire, які згідно з Протоколом до Амстердамського договору були інкорпоровані до установчих договорів Європейських Співтовариств з поширенням на них відповідної компетенції їхніх органів.

У грудні 1998 р. прийнято **Комюніке нової ініціативи щодо протидії з торгівлею жінками.** Комісія, здійснюючи моніторинг цієї ініціативи, рекомендувала цілу низку нових проектів, метою яких було:

боротьба з торгівлею жінками – залишається важливим політичним завданням в порядку денному Європейського Союзу;

зміцнення міжнародного, міжурядового співробітництва, а також співробітництва між неурядовими організаціями в країнах походження, транзиту та призначення жертв торгівлі людьми;

створення міждисциплінарного підходу з акцентом на заходи з профілактики, попередження та покарання торговців людьми, за участю співробітництва правоохоронних органів і надання допомоги жертвам;

надання доступу до інформації щодо торгівлі людьми країнами кандидатами на вступ до ЄС, відповідним компетентним органам ЄС.

24–26 квітня 1997 р. за ініціативою Нідерландського уряду у м. Гаага відбулася **Європейська міністерська конференція**, яка проходила під керівництвом ЄС. Там було **прийнято Гаазьку міністерську декларацію по запобіганню та боротьбі з торгівлею жінками з метою сексуальної експлуатації.** В ній торгівлю жінками визначено, як «будь-які дії, спрямовані на легальний або нелегальний ввіз, провіз, перебування або вивіз з території країни жінок з метою їх прибуткової сексуальної експлуатації, з використанням примушення, зокрема насильства, погроз або ошукування, зловживання службовим становищем або іншого тиску, внаслідок якого особа не має ніякого реального та задовільного вибору, як тільки скоритися цьому тиску або вчиненим протиправним діям».

**Сучасний Інституційний механізм ЄС щодо протидії торгівлі людьми**

являє собою систему органів ЄС

також актів, які ці органи ухвалюють.

Він покликаний реалізувати цінності ЄС, здійснювати його цілі, слугувати його інтересам, а також інтересам його громадян і держав-членів, забезпечувати послідовність, ефективність і наступність його політики і дій (ст. 13 ДЄС). **Інституційний механізм ЄС щодо протидії торгівлі людьми має складну конструкцію, основу його організаційної структури складають:**

Європейський парламент;

Європейська рада;

Європейський координатор з протидії торгівлі людьми;

Група експертів ЄС щодо торгівлі людьми;

Європол;

Євроюст;

Європейська судова мережа;

мережа Євроджаст.

**Основною інституцією, яка приймає рішення і вносить ініціативи в сфері протидії торгівлі людьми є**

**Європейська Комісія**

виступила з низкою ініціатив на європейському рівні або у співпраці з третіми країнами та організаціями щодо торгівлі людьми «з метою сексуальної експлуатації». Вони включають

**програму SТОР** (дослідження, навчання і програми обміну фахівцями з проблем торгівлі людьми та сексуальної експлуатації дітей);

ініціативу **DАРНМЕ** (підтримка діяльності НУО по боротьбі з насильством проти жінок).

Обидві програми **використовувалися для підтримки проектів, пов'язаних з торгівлею жінками**. За межами ЄС програми підтримки демократії РНАRЕ і ТАСІS надали допомогу у фінансуванні відділень НУО La Strada в Польщі, Чеській Республіці, Болгарії та Україні. ЄК також звернулася до проблеми торгівлі людьми на політичному рівні, наприклад, в Гаазькій декларації та низці інших спільних дій. Також велике значення має Амстердамський договір, оскільки зобов'язує країни-члени ЄС до співпраці у вирішенні проблем міграції і протидії зі злочинністю. В жовтні 1999 р. в Тампере на засіданні за участі Ради Європи боротьбу з торгівлею людьми визначили пріоритетним напрямком.

У травні 2001 р**. Європейська Комісія** створила

**Європейський форум по боротьбі з організованою злочинністю, в тому числі і з торгівлею людьми.**

Він включає в себе представників державних органів, комерційних компаній і наукових кіл, неурядових організацій, а також громадських об'єднань. **Метою Форуму є розробка нових методів запобігання наслідкам організованої злочинності, включаючи торгівлю людьми.**

19 липня 2002 р. Рада прийняла

**Рамкове рішення № 629**

з метою **забезпечення відповідності правил держав-членів, що стосуються співпраці між правоохоронними і судовими органами**, та введення загальноєвропейських спільних рішень, що стосуються використання пені, штрафів, екстрадиції.

22 грудня 2003 р. прийнято

Рамкове рішення про боротьбу з сексуальною експлуатацією дітей та дитячою порнографією. Знову ж таки, умови відповідальності та покарання юридичних осіб співпадають з умовами, визначеними Конвенцією про захист фінансових інтересів ЄС.

ЄС 2005 р. прийняв

План дій щодо стандартів і процедур протидії і запобігання торгівлі людьми в будь-якій формі, а також щодо захисту, допомоги та соціальної реінтеграції жертв. План передбачає,

що з метою ефективної протидії з торгівлею людьми необхідно розробити комплексну стратегію, яка ґрунтується на дотриманні прав людини, загальній міжнародно-політичній обстановці, особливо в сферах безпеки і міжнародних відносин, свободи та правосуддя, соціальної сфери та гендерної дискримінації. ЄС визначає, що держави-члени мають забезпечити дотримання прав людини, жертв торгівлі людьми на кожному етапі процесу. Держави-члени повинні взяти на себе зобов'язання по створенню скоординованих громадських структур в цілях оцінки і координації заходів щодо протидії торгівлі людьми в окремих країнах.

13 грудня 2007 р. підписана

**Лісабонська угода щодо принципів функціонування Європейського Союзу**, яка містить нові важливі положення, які зміцнюють ЄС у боротьбі з міжнародною транскордонною злочинністю, нелегальною міграцією, торгівлею людьми, зброєю та наркотиками.

Зокрема, про це йдеться в Главі 4 «Судове співробітництво в кримінальних справах», Стаття 83.1.:

*«Європейський Парламент та Рада за допомогою директив, ухвалених згідно зі звичайною законодавчою процедурою, можуть встановити мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів та санкцій у сфері особливо тяжкої злочинності транскордонного змісту, що випливає з природи або наслідків таких злочинів, або з особливої необхідності спільно боротися проти них. До сфери такої злочинності належать тероризм, торгівля людьми та сексуальна експлуатація жінок і дітей, незаконна торгівля наркотиками, незаконна торгівля зброєю, відмивання грошей, корупція, підробка платіжних засобів, комп’ютерні злочини та організована злочинність».*

Лісабонський договір робить сферу **правосуддя більш прозорою, зміцнює роль Європейського Парламенту та Європейського Суду.** Крім того, він прискорює процес ухвалення рішень, збільшуючи кількість сфер, рішення у яких ухвалюють кваліфікованою більшістю. Крім цього, внесені Лісабонським договором нові елементи допомагають Союзу та державам- членам забезпечити ефективніший захист фінансових інтересів та боротьбу з транскордонною злочинністю.

**Нині політика ЄС щодо протидії торгівлі людьми регулюється новою**

*Директивою Європейського парламенту та Ради щодо запобігання та протидії з торгівлею людьми та захисту жертв, що скасовує Рамкове рішення 2002/629/JHA, від 5 квітня 2011 р. № 2011/36/ЄС (далі – Директива 2011/36)*

Директива ґрунтується на положеннях **Протоколу про попередження та припинення торгівлі людьми**, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. та Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 2005 р.

Директива 2011/36/ЄС запроваджує мінімальні правила щодо визначення кримінальних правопорушень та санкцій у сфері торгівлі людьми. Вона також закріплює спільні положення з метою запобігання цьому злочину та захисту його жертв.

Директива 2011/36 містить низку заходів щодо запобігання торгівлі людьми. З метою координації політики ЄС щодо протидії сучасним формам рабства у 2010 р. в ЄС була заснована посада Європейського координатора з протидії торгівлі людьми. Цю посаду займає пані Мирія Вассіліаду, представниця Кіпру. Її завдання полягає у сприянні координації та узгодженості діяльності інститутів, органів та держав – членів ЄС, а також третіх країн та міжнародних організацій у сфері протидії торгівлі людьми.

**До інституційного механізму ЄС також належить:**

***Група експертів ЄС щодо торгівлі людьми*,** заснована Комісією у 2003 р.

Група експертів складається з 12 кваліфікованих спеціалістів, які є наділені компетенцією розглядати питання, пов’язані з торгівлею людьми. Така компетенція повинна ґрунтуватись на досвіді, здобутому під час діяльності в уряді держав — членів ЄС, країн-кандидатів та міжурядових організацій, громадських організацій, які беруть участь у боротьбі з торгівлею людьми або займаються науковими дослідженнями в державних чи приватних вищих навчальних закладах. Метою діяльності Групи експертів є надання консультацій Європейській комісії з питань, що стосуються торгівлі людьми.

Торгівля людьми належить до злочинів, боротьба з якими є одним із завдань ***Європолу.*** Забезпечення Європолу інформацією може дати такі результати щодо розслідувань та судових переслідувань у галузі торгівлі людьми:

обмін інформацією між державами-членами;

обмін інформацією з третіми державами або третіми органами влади відповідно до положень угод Європолу з третіми державами або третіми органами влади;

надання Європолом інформації щодо держав-членів та щодо будь-яких зв’язків, виявлених між кримінальними правопорушеннями;

проведення Європолом оперативного аналізу на підтримку

державних розслідувань держави-члена;

складання Європолом звітів про загальну ситуацію (із залученням або без залучення інших джерел);

надання Європолом експертної та технічної підтримки у проведенні розслідувань та операцій у державах-членах.

Ще одним органом ЄС, який активно протидіє явищу торгівлі людьми є ***Євроюст.***

Головні цілі Євроюсту – це сприяння співробітництву компетентних органів держав-членів та покращення координації у сфері транскордонних розслідувань, забезпечуючи додаткові результати в контексті окремих справ, щодо яких отримано звернення по допомогу і співробітництво. Євроюст також допомагає державам-членам співпрацювати з компетентними органами третіх держав, з якими існують угоди про співробітництво або з якими укладені інші угоди (наприклад, призначені контактні особи Євроюсту).

Ще одним інструментом Європейського Союзу, який застосовується в боротьбі з торгівлею людьми є ***Європейська Судова Мережа***. Головною метою є надання підтримки особам, які беруть участь у судовому процесі будь-якого характеру, в якому присутній транснаціональний фактор, тобто, коли у процесі беруть участь декілька держав-учасниць.

# ВИСНОВКИ

В процесі комплексного аналізу міжнародно-правових стандартів запобігання та протидії торгівлі людьми, на основі аналізу міжнародних актів і практики їх реалізації, теоретичного осмислення ряду наукових праць у різних областях знань, сформульовано ряд висновків.

1. Торгівля людьми - глобальне явище. Воно сильно впливає на країни, що знаходяться в стані політичної та економічної трансформації або постконфліктного стресу, які в основному і є країнами походження для всесвітнього кримінального процесу торгівлі людьми. Це явище загалом впливає як на більш економічно розвинені країни призначення, так і на країни транзиту.

В кінці ХХ і початку XXI століть торгівля людьми стала предметом міжнародної стурбованості. У глобалізованому світі, в якому існує розрив в рівні добробуту як всередині однієї країни, так і між країнами, де в розвинених країнах зріс попит на дешеву працю, в світі, де стало більше можливостей для подорожей і отримання інформації за допомогою різних засобів телекомунікації, де існує облік матеріального благополуччя в західних країнах - люди, які живуть у відносній і абсолютної бідності, готові мігрувати в пошуках кращого життя.

Тим часом легальне перетинання державних кордонів на шляху в розвинений світ - привілей висококваліфікованих фахівців або економічно привілейованих людей, тоді як інші все частіше позбавляються цього права. У багатьох розвинених державах посилюється тенденція виявляти в країнах, звідки очікується виїзд, людей, імовірно представляють групу ризику в плані нерегульованої міграції, і запобігати їх приїзду ще до виїзду з країни-донора. Візові обмеження в поєднанні з накладенням на авіаперевізників обов'язки виконувати паспортні та візові перевірки перед відправленням з країни походження, стали звичайною справою. Легальних каналів міграції робочої сили трохи, а для певних груп людей вони звужуються ще більше, наприклад, для жінок і представників етнічних меншин.

Там, де попит на дешеву і гнучку робочу силу виходить за межі легальної міграції, зв'язок між попитом і пропозицією забезпечує торговець людьми. Однак, на відміну від контрабандиста, який надає мігрантам незаконну послугу, наприклад, допомога в перетині державного кордону, торговець людьми являє собою більш серйозну загрозу. Такий торговець зазвичай є частиною широкої мережі і прагне експлуатувати людини після прибуття в країну призначення для того, щоб постійно отримувати прибуток.

Проблема торгівлі людьми зачіпає кожного: жінок, чоловіків, дівчаток і хлопчиків. Проте, згідно з наявними доказами, більшість жертв торгівлі людьми становлять жінки і дівчатка. Факт наявності гендерної ознаки в цих злочинах і порушеннях прав людини, які називаються «торгівля людьми», в значній мірі обумовлених фемінізацією бідності та іншими порушеннями економічних і соціальних прав жінок і дівчаток. Це особливо відноситься до країн, які знаходяться в перехідному періоді або розташовуються в постконфліктних регіонах. Зокрема, регіон Центральної та Східної Європи займає друге місце в світі за масштабами торгівлі людьми після Південно-Східної Азії: 175 тис. жінок в рік вивозяться з регіону за схемами торгівлі людьми.

Жертви піддаються порушенню прав людини на всіх стадіях процесу торгівлі людьми. Передумовою торгівлі людьми є порушення політичних, громадянських, економічних і / або соціальних прав людини певних груп, або класів людей в країнах їх походження. В багатьох країнах, що розвиваються або країнах, які переживають політичні та економічні трансформації, жінки піддаються дискримінації в економічній, соціальній, політичній та правовій сферах.

Жінки також дискримінуються в сфері доступу до ринку праці та професійної підготовки; вони часто отримують нижчу заробітну плату, ніж чоловіки, і непропорційно більше страждають від безробіття. Люди, що належать до більш низьких класів, каст, релігійних або етнічних меншин, також страждають через подібну дискримінаційну практику, яка з подвоєною силою б'є саме по жінках. Далі, число матерів-одиначок більше в країнах, які страждають від трансформаційних стресів, громадянських воєн або стихійних лих, і ця група особливо сильно реагує через позбавлення соціального забезпечення.

Жінки і діти також страждають від насильства в сім'ї або на робочому місці. Крім того, участь жінок в процесах прийняття рішень в приватному і громадському секторах дуже низька, що є ще однією перешкодою на шляху до поліпшення їх економічного і соціального положення. Всі ці фактори сприяють прийняттю жінками рішення про міграцію в пошуках кращого життя і, отже, роблять жінок і дітей уразливими для торговців людьми.

У процесі торгівлі людьми торговці порушують величезну кількість правових норм, що стосуються поводження зі своїми жертвами. Вони піддають їх фізичному, психологічному і сексуальному насильству, утримують їх силою, ігнорують їх право на контроль за власним тілом, не забезпечують безпечні і здорові умови праці, конфіскують їх заробітну плату та зазвичай піддають їх жорстокому і нелюдському поводженню, примусовій праці.

Згідно з міжнародними стандартами в області прав людини, держави не тільки зобов'язані утримуватися від порушення прав людини окремих особистостей, але також і робити позитивні заходи з тим, щоб люди могли користуватися своїми правами. Це включає обов'язок здійснювати відповідні заходи щодо захисту особистості від приватних порушень прав людини. Для виконання цього зобов'язання недостатньо простого введення формальних законних заборон. Ось чому держави зобов'язані діяти з належною ретельністю щодо попередження, розслідування і покаранню порушень прав людини і забезпечення жертв торгівлі людьми компенсацією.

2. Проблема торгівлі людьми в минулому неодноразово привертала увагу міжнародного співтовариства і окремих держав. Законодавство про заходи щодо протидії торгівлі людьми представлено низкою міжнародних конвенцій і декларацій, спрямованих на об'єднання зусиль всіх держав на боротьбу з торгівлею людьми, рабством і його проявами. У фокусі цих документів були в першу чергу жінки і діти, які часто стають об'єктами насильства і торгівлі людьми, в тому числі з метою сексуальної експлуатації.

З початку XX століття було прийнято низку конвенцій, спрямованих на припинення рабства та торгівлі жінками. Сьогодні базовим комплексним міжнародно-правовим актом у сфері протидії торгівлі людьми є Протокол про попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН.

Відповіддю на виклики останніх десятиліть (глобалізація економіки, збільшення «розриву» між бідними і багатими країнами, ослаблення контролюючих функцій національних держав, розвиток туризму, сфери послуг, індустрії дозвілля і розваг, поширення нелегальної міграції, зміцнення транснаціональної організованої злочинності, розвиток інформаційних технологій і транспорту) стало підписання в грудні 2000 р. на 55 сесії Генеральної Асамблеї ООН Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності.

Ухвалення Конвенції ООН говорить про те, що світ визнав універсальний характер даної проблеми, оскільки в кримінальну торгівлю живим товаром залучені як економічно розвинені, так і країни, що розвиваються, вона відбувається як з перетином державних кордонів, так і всередині держав, як в країнах з розвиненими демократичними традиціями, так і в державах з тоталітарною системою влади. Загальна кількість жертв міжнародної торгівлі людьми оцінюється від 600 до 800 тисяч осіб на рік, а оцінка, що включає торгівлю людьми всередині країн, становить від 2 до 4 мільйонів людей. Міжнародні документи звертають увагу на те, що 80% потерпілих від транснаціональної торгівлі людьми становлять жінки і діти, з яких 70% продаються в іншу країну з метою сексуальної експлуатації. Однак методологія обчислення цих цифр найчастіше залишається «у тіні», тому їх точність і достовірність оцінити досить важко.

На сучасному етапі протидія торгівлі людьми відбувається на всіх рівнях: глобальному (ООН та її структури, ІНТЕРПОЛ,), регіональному (ОБСЄ, Рада Європи, ЄС), та державному рівнях (державні механізми протидії). Співпрацю міжнародних організацій щодо протидії торгівлі людьми координує ООН. Діяльність Ради Європи у сфері запобігання торгівлі людьми має переважно рекомендаційний характер.

3. Жертвами цього виду злочинів стають окремі особи (або групи осіб), яких переміщують через кордони держав – членів ЄС з метою подальшого утримання в підневільному стані, фактично в умовах рабства, або для примусової праці незалежно від того, оплачується така праця чи ні. Транснаціональні кримінальні організації, які керують мережами торгівлі людьми, можуть становити загрозу, як національній безпеці окремих держав, так і безпеці Європейського союзу в цілому. Тому боротьба з торгівлею людьми посідає одне з провідних місць в політиці ЄС в галузі юстиції, внутрішніх справ і міжнародних відносин.

Наявні в даний час в розпорядженні ЄС правові інструменти можна умовно розділити на дві групи:

1. Група зовнішніх джерел права ЄС: міжнародні договори, укладені Співтовариствами та державами-членами ЄС з третіми країнами і міжнародними організаціями.

2. Група внутрішніх джерел права ЄС, куди входять норми:

- первинного права - правові норми, закріплені в установчих договорах ЄС;

- вторинного права - правові норми, створювані інститутами ЄС (наприклад, регламенти, директиви).

Інституційний механізм ЄС щодо протидії торгівлі людьми має складну конструкцію, основу його організаційної структури складають Європейський парламент, Європейська рада, Рада, Комісія, Європейський координатор з протидії торгівлі людьми, Група експертів ЄС щодо торгівлі людьми, Європол, Євроюст, Європейська судова мережа, мережа Євроджаст.

ЄС істотно активізував свою діяльність у сфері запобігання торгівлі людьми. Інтеграційні процеси, які відбуваються в ЄС, спонукають його інститути спрямувати свої зусилля на розробку ефективних механізмів запобігання та протидії з торгівлею людьми, а також створення позитивного клімату для глибокого вивчення цієї проблеми. Підписана 13 грудня 2007 р. Лісабонський договір щодо принципів функціонування Європейського Союзу, містить нові важливі положення, які зміцнюють ЄС у боротьбі з міжнародною транскордонною злочинністю та, зокрема, торгівлею людьми.

Основною інституцією ЄС щодо протидії торгівлі людьми є Європейська Комісія, яка приймає рішення і вносить ініціативи в цій сфері. Ефективною щодо протидії торгівлі людьми є діяльність неурядових організацій та ЗМІ, як каналів, через які суспільство отримує інформацію про проблему.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Альфьоров С. М. Організаційно-правові аспекти протидії торгівлі жінками. Донецьк, 2008. 278 с.
2. Аніщук Н. До проблеми работоргівлі жінками. *Право України*. 2002. № 9. С.27-31.
3. Арлаки П. Создание международных альянсов по борьбе с организованной преступностью. Организованная преступность, миграция, политика. Москва, 2002. 152 с.
4. Базылева М. Торговля людьми как сфера теневого бизнеса. *Финансы. Учет. Аудит*. 2004. № 6. С. 79-80.
5. Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства. К. : Вид. дім «Києво – Могилянська академія», 2008. 321 с.
6. Бубнофф Е. Боротьба із злочинністю на інституційному рівні в ЄС. Кроки на шляху до створення спільного європейського простору для спільної діяльності і притягнення до кримінальної відповідальності. *Бюлетень Міністерства юстиції України.* 2003. № 4. С.37-51.
7. Буряк М. Ю. Торговля людьми и борьба с ней (криминологические и уголовно-правовые аспекты) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Владивосток, 2005. 31 с.
8. Бышевская, Е. С. Торговля людьми как одно из преступлений современности. *Труды юридического факультета Северокавказского государственного технического университета*. 2005. Вып. 8. С. 143-150.
9. Варивода В. І. Адміністративно-правова протидія проституції : автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2006. 22 с.
10. Власов П. О. Запобігання торгівлі людьми: Інформаційно-практичний посібник. Д.: Поліграфіст, 2002. 68 с.
11. Гобеджишвили Л. Г. Процессы трудовой миграции в контексте институционально-правового обеспечения национальной безопасности современной Росси : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Ростов-на-Дону, 2005. 22 с.
12. Дайгман И. Интерпол: Всемирная система борьбы с преступностью. М.: Рипол Класик, 2003. 480 с.
13. Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства 1956 р. URL : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995\_16. (дата звернення : 18.10.2020).
14. Жинкин А. А. Торговля людьми и использование рабского труда : проблемы квалификации и соотношение со смежными составами пре ступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Краснодар, 2006. 25 с.
15. Загальна декларація прав людини 1948 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/995\_015. (дата звернення : 18.10.2020).
16. Евросуд признал Россию и Кипр виновными в нарушении Европейской конвенции о защите прав человека. URL : https://ukranews. com. (дата звернення : 18.10.2020).
17. Іващенко В. О. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби з торгівлею жінками та дітьми : дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08. К, 2000. 223 с.
18. Карпачова Н. Торгівля людьми – ганьба для суспільства. *Людина і влада.* 1999. № 6-7. С. 65-67.
19. Качка T. Боротьба з відмиванням грошей : комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. К., 2004. 288 с.
20. Ключко Р. Торговля людьми : признаки состава преступлений и проблемы совершенствования уголовного законодательства. *Юстыцыя Беларуси*. 2005. № 1. С. 26-28.
21. Конвенція із захисту жінок від усіх форм насильства набуває чинності. URL : http://lastrada.org.ua/ucp\_mod\_news\_list\_show\_464.html. (дата звернення : 18.10.2020).
22. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995\_207. (дата звернення : 16.10.2020).
23. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 2 грудня 1949 р. URL : http://zakon.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995\_162. (дата звернення : 15.10.2020).
24. Конвенція про Європол. URL : http://eulaw.ru/translation/2009/371. (дата звернення : 10.10.2020).
25. Конвенція про права дитини 1989 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/995\_021. (дата звернення : 10.10.2020).
26. Конвенція про рабство від 1926 р., зі змінами, внесеними Протоколом від 1953 р. Стаття 1. URL : http://www.unhchr.ch/html/menu 3/b/f2sc.htm. (дата звернення : 18.10.2020).
27. Конвенція Pади Європи про протидію торгівлі людьми. URL : http://www.coe.kiev.ua/Campain/online%20signature/PDF\_Conv\_197\_Trafficking\_Russian.pdf. (дата звернення : 10.10.2020).
28. Костючек М. Ф. Становлення та розвиток міжнародної системи протидії торгівлі людьми. *Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка*. 2010. № 9(196). С. 27-28.
29. Кохан Г. Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з рабством і работоргівлею : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11. Х., 2002. 176 с.
30. Краєвська О. А. Міграційна політика Європейського Союзу : політико-правовий аспект. *Грані*. 2011. № 5 (79). С. 143-147.
31. Левченко Е. Б., Трубавина И. Н., Дорошок Т. О. Социальная работа по предупреждению торговли людьми и оказанию помощи потерпевшим. К.: Украинский ин-т социальных исследований, 2001. 182 с.
32. Лизогуб Б. В. Торгівля жінками як сфера діяльності злочинних угруповань. *Вісник Університету внутрішніх справ*. 1999. №3. С. 46-51.
33. Лизогуб Я. Г. Протидія торгівлі людьми : аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства: навч. посіб. К. : Атіка, 2005. 240 с.
34. Лісабонська угода. URL : http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/ documents/eurobulletin/eurobullet\_12\_2009\_uk.pdf. (дата звернення : 19.10.2020).
35. Лукач Н. М. Концептуальні засади та інституційні механізми протидії глобальній проблемі торгівлі людьми : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04. Чернівці, 2016. 245 c.
36. Лукач Н. М. Політичний вимір протидії торгівлі людьми в рамках ЄС. *Вісник Маріупольського державного університету: Серія Історія. Політологія.* 2014. Вип.11. С. 144-151.
37. Лукач Н. М. Політичні аспекти торгівлі людьми. *Грані*. 2014. Вип. №2 (106). С. 99–103.
38. Лукач Н. М. Торгівля людьми як сучасна форма рабства. *Гілея*. 2012. Вип. 59 С. 46-53.
39. Лукач Н. Торговля людьми – европейскии реали. *Международный альманах «Европа»*. 2013. выпуск XII. С. 77-86.
40. Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею білими рабинями. URL : http://www1.umn.edu/humanrts/instree/whiteslavetraffic1910.html. (дата звернення : 09.10.2020).
41. Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею жінками і дітьми. URL : http://www.levonevski.net/pravo/razdel3/num7/ 3d791.html. (дата звернення : 09.10.2020).
42. Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею повнолітніми жінками. URL : http://pravo.kulichki.com/megd2007/bz05/ dcm05155.htm. (дата звернення : 09.10.2020).
43. Міжнародний договір про боротьбу з торгівлею білими рабинями. URL : http://www1.umn.edu/humanrts/instree/whiteslavetraffic1904.html. (дата звернення : 09.10.2020).
44. Проневич О. Європол: правові та організаційні засади участі у боротьбі із транснаціональною злочинністю. *Преступление и наказание*. 2001. № 48 (358). С. 5-10.
45. Пясковський В. Поняття та криміналістична характеристика торгівлі людьми. *Вісник прокуратури: Загальнодержавне фахове юридичне видання.* 2003. №5. С. 69-75.
46. Pовенчак О. Визначення та класифікації міграцій: наближення до операційних понять. *Політичний менеджмент*. 2006. 2 (17). С. 127–139.
47. Ровенчак О. Міжнародна міграція крізь призму її причин та наслідків. *Вісник Львівського університету. Серія соціологічна*. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2008. Вип.3. С. 125–142.
48. Руководящие принципы по пересмотру законодательства против торговли людьми. URL : https://www.osce.org/files/f/documents/e/b/13987.pdf. (дата звернення : 09.10.2020).
49. Святун О. В. Європейські механізми боротьби із торгівлею людьми: автореф. дис…канд.. юрид. наук : 12.00.11. Київ, 2005. 22 с.
50. Святун О. В. Проблема правового регулювання протидії нелегальній міграції в рамках Європейського Союзу на прикладі боротьби з торгівлею людьми. *Актуальні проблеми міжнародних відносин*. 2007. Вип. 71. С. 84-96.
51. Сергєєва Л. Історичний екскурс у торгівлю людьми: державно-правовий аспект. *Актуальні проблеми державного управління*. 2003. Вип. 2 (16). С. 125-130.
52. Сергєєва Л. М. Державна політика протидії торгівлі жінками: автореф. дис…. канд. наук з держ. управ.: 25.00.02. Харків, 2006. 21 с.
53. Топчій А. Висвітлення в ЗМІ проблеми торгівлі людьми. Посібник для журналістів. К. : 2007 р. 99 с.
54. Тринчук В. М. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в сфере трудовых отношений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Омск, 2006. 27 с.
55. Шваб І. Способи вербування українських жінок для секс-бізнесу та роль неурядових організацій в превентивній роботі та допомозі жертвам торгівлі (на прикладі українських та німецьких організацій). *Вісник Університету внутрішніх справ*. 1999. № 2. С. 80-83.
56. Шруб М. П. Теоретические и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Минск, 2006. 22 с.
57. Шуміленко А. П. Нормативно-правове регулювання боротьби з торгівлею жінками. *Вісник Львівського університету.* 2004. Вип. 13. С. 148-159.
58. Шуміленко А. П. Роль Міжнародної організації з міграції у міжнародному механізмі імплементації міжнародно-правових норм у сфері боротьби з торгівлею жінками. *Вісник Львівського університету*. 2007. Вип. 19. С. 147–153.
59. Юськів Б. М. Міжнародна трудова міграція і державна міграційна політика. *Регіональна економіка.* 2010. Вип. 22. С. 134–140.
60. Юськів Б.М. Міжнародна трудова міграція в Європі на початку ХХІ століття. *Сучасна українська політика*. 2011. Вип. 22.С. 363–372.
61. Юськів Б. М. Політичний вимір міжнародної трудової міграції європейських країн в умовах глобального розвитку : автореф. дис... докт. політ. наук : 23.00.04. Чернівці, 2010. 35 с.
62. Юськів Б. М. Політологічне бачення міжнародної трудової міграції. *Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки*. 2009. №3. С. 100–104.
63. Юськів Б. М. Проблеми зв’язку міжнародної трудової міграції і глобалізації. *Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих вчених*. ). 2009. №19(97). С. 163–172.
64. Аnalysing the Business Model of Trafficking in Human Beings to Better Prevent the Crime. Office of the Special Representative and Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings. – Vienna, Austria, 2011. 134 р.
65. Aronowitz A. Smuggling and trafficking in human beings: the phenomenon, the markets that drive it and the organizations that promote it. *European Journal on Criminal Policy and Research*. 2001. Volume 9. P. 174-178.
66. Francis T., Park G. Trafficking in Women and Children: CRS. Report for Congress: The U.S. and International Response. 2002. 18 р.
67. Francois L. Prostitution ohne Grenzen. *Le Monde diplomatique.* 2001. № 6602. Р. 18–19.
68. Gilpin R. A Realist Perspective on International Governance. Governing Globalization: Power, Authority, and Global Governance. Cambridge: Polity Press, 2002. 237 р.
69. Kumar Acharya A. Trafico de mujeres hacia la Zona Metropolitana de Monterrey: Una Perspectiva Analitica. *Revista Espacios Publicos*. 2009. No.29. Р. 148–149.
70. Savona E. Organize Crime Across the Border. Helsinki, 2013. 22 р.