



**Конференция участников  
Конвенции Организации  
Объединенных Наций  
против транснациональной  
организованной преступности**

Distr.: General  
28 August 2015  
Russian  
Original: English

---

**Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов**

Вена, 18-20 ноября 2015 года

Пункт 4 предварительной повестки дня\*

**Аспекты незаконного ввоза мигрантов, связанные  
с организованной преступностью, включая финансовые  
расследования и меры, направленные на борьбу  
с доходами от преступной деятельности**

**Аспекты незаконного ввоза мигрантов, связанные  
с организованной преступностью, включая финансовые  
расследования и меры, направленные на борьбу  
с доходами от преступной деятельности**

**Записка Секретариата**

**I. Введение**

1. В своей резолюции 7/1, озаглавленной "Активизация усилий по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней" Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности постановила, что Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов будет постоянным элементом Конференции и будет препровождать свои доклады и рекомендации Конференции.

2. На своем первом совещании Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов рекомендовала, чтобы государства-участники предложили УНП ООН оказать техническую помощь в расследовании возможных связей между незаконным ввозом мигрантов и коррупцией, отмыванием денежных средств и другими формами транснациональной организованной преступности<sup>1</sup>.

---

\* СТОС/COP/WG.7/2015/1.

<sup>1</sup> СТОС/COP/WG.7/2012/6.



3. Рабочая группа отметила также, что при проведении расследований и уголовном преследовании за незаконный ввоз мигрантов государствам-участникам следует, в надлежащих случаях, обеспечить одновременное проведение финансовых расследований с целью отслеживания, замораживания и конфискации доходов, полученных от совершения этих преступлений<sup>2</sup>.

4. На своем втором совещании Рабочая группа по незаконному ввозу мигрантов определила тему "Аспекты незаконного ввоза мигрантов, связанные с организованной преступностью, включая финансовые расследования и меры, направленные на борьбу с доходами от преступной деятельности" в качестве одного из основных вопросов для рассмотрения на будущих совещаниях Рабочей группы<sup>3</sup>.

5. В своей резолюции 2014/23, озаглавленной "Укрепление международного сотрудничества в борьбе с незаконным ввозом мигрантов", Экономический и Социальный Совет призвал государства-члены содействовать осуществлению на национальном и, в надлежащих случаях, региональном и международном уровнях надежного сбора данных и исследований, посвященных проблеме незаконного ввоза мигрантов, в том числе сетям незаконного ввоза и участию организованной преступности в странах происхождения, транзита и назначения, а также возможным связям, которые могут существовать между незаконным ввозом мигрантов и другими видами преступной деятельности.

6. В той же резолюции Совет рекомендовал государствам-членам проследить за тем, чтобы при расследовании фактов незаконного ввоза мигрантов и осуществлении уголовного преследования в связи с ними учитывалась необходимость проведения параллельного финансового расследования с целью отслеживания, ареста и конфискации доходов, полученных в результате этого преступления, и признать незаконный ввоз мигрантов в качестве одного из основных правонарушений, связанных с отмыванием денег, в соответствии с Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющим Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

7. Настоящий справочный документ подготовлен Секретариатом для содействия обсуждениям в Рабочей группе на ее третьем совещании.

## **II. Вопросы для обсуждения**

8. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть следующие вопросы в качестве основы для обсуждения:

а) какие типы и структуры организованных преступных групп преобладают в сфере незаконного ввоза мигрантов, и как они действуют?

б) какие успешные виды практики применяются в расследовании и уголовном преследовании деятельности организованных преступных групп, причастных к незаконному ввозу мигрантов?

---

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> СТОС/СОР/ВГ.7/2012/5.

с) какие сложности возникают и какие успешные виды практики применяются при сборе доказательств относительно элемента финансовой или иной материальной выгоды в ходе расследования и ведения дел о незаконном ввозе мигрантов?

д) что может считаться успешной практикой пресечения деятельности организованных преступных групп, причастных к незаконному ввозу мигрантов, в плане трансграничного сотрудничества?

е) какие финансовые инфраструктуры и режимы регулирования и надзора наиболее эффективны в деле противодействия отмыванию доходов от преступной деятельности в контексте незаконного ввоза мигрантов?

ф) какие сложности возникают в связи с проведением трансграничных расследований и принятием мер по делам о незаконном ввозе мигрантов, в частности, направленных на борьбу с доходами от преступной деятельности?

### **III. Обзор существующих проблем и рекомендации в отношении принятия ответных мер**

#### **A. Незаконный ввоз мигрантов как вид транснациональной организованной преступности**

##### **1. Криминализация незаконного ввоза мигрантов**

9. Миграция существует с незапамятных времен и неразрывно связана с историей человеческой цивилизации. Однако преступная эксплуатация миграции и извлечение незаконной прибыли из содействия нелегальной миграции – это относительно новое явление. Организация незаконного ввоза или проживания мигрантов, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду, признана одной из форм транснациональной организованной преступности.

10. Протокол о незаконном ввозе мигрантов посвящен растущей проблеме участия организованных преступных групп в незаконном ввозе мигрантов с целью извлечения прибыли, при этом мигранты часто подвергаются серьезному риску. Цель Протокола о незаконном ввозе мигрантов, согласно статье 2, заключается в предупреждении незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним, а также в поощрении сотрудничества между государствами-участниками в достижении этих целей при обеспечении защиты прав незаконно ввезенных мигрантов.

11. В статье 3 Протокола преступление, заключающееся в незаконном ввозе мигрантов, определяется как обеспечение незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды. Протокол применяется в том случае, если эти преступления носят транснациональный

характер и совершены при участии организованной преступной группы<sup>4</sup>. В случае с незаконным ввозом мигрантов ни миграция, ни незаконный ввоз не будут иметь место, если отсутствует какой-либо элемент пересечения границы. Однако, согласно статье 34 Конвенции против организованной преступности, незаконный ввоз мигрантов должен признаваться преступлением во внутреннем законодательстве независимо от причастности организованной преступной группы. Требования Протокола о незаконном ввозе мигрантов следует рассматривать в качестве минимального стандарта, при этом меры, предписываемые внутренним законодательством, могут быть более жесткими или строгими, чем меры, требуемые Протоколом.

## 2. Типология причастности организованной преступности

12. В последние годы проблеме незаконного ввоза мигрантов уделяется все большее внимание, однако по-прежнему имеется мало достоверной информации о причастности организованных преступных групп, их структуре, размерах, мобильности, участвующих субъектах и способах действия. Сети, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, имеют различный формат: от небольших структур до крупных транснациональных сетей. Структуры сетей могут быть организованы по-разному в зависимости от маршрута, стран, гражданства мигрантов и лиц, занимающихся незаконным ввозом. В рамках сети ее отдельные члены отвечают за выполнение определенных функций, например за вербовку, перевозку, подделку или получение необходимых документов, подкуп, указание пути или незаконное пересечение границы, взыскание долгов и отмывание денег. Эти лица могут по-разному называться в различных регионах (например, посредники, брокеры, "полковники", координаторы этапов, "председатели", агенты и т.д.), при этом они сотрудничают друг с другом, если это представляет для них финансовый интерес.

13. Некоторые данные указывают на то, что к незаконному ввозу мигрантов причастны организации мафиозного типа с иерархической структурой<sup>5</sup>, однако в целом, по имеющимся сведениям, незаконным ввозом мигрантов чаще занимаются менее жестко выстроенные преступные сети, причем каждая из них играет свою определенную роль в преступных операциях. Они являются

<sup>4</sup> В статье 2 Конвенции против организованной преступности транснациональная организованная преступная группа определяется как структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду. Статья 3 Конвенции против организованной преступности гласит, что преступление считается транснациональным, если оно совершено в более чем одном государстве; или оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; или оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

<sup>5</sup> UNODC Transnational Organized Crime in West Africa: A Threat Assessment (Транснациональная организованная преступность в Западной Африке: оценка угрозы), [www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/West\\_Africa\\_TOCTA\\_2013\\_EN.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN.pdf), p. 28.

специалистами в подделке документов или добывании проездных документов; специалистами по доставке поддельных проездных документов; специалистами по перевозке людей через слабоохраняемые пограничные пункты; специалистами по поддержанию нужных связей с продажными должностными лицами. В число таких специалистов могут входить сами мигранты, которые используют свое знание жизни мигрантов и возможности местных сетей на определенных этапах своей миграции, для того чтобы достать финансовые средства для завершения своего путешествия. Все они образуют одну весьма слабосвязанную сеть, которая впоследствии может превратиться в единую успешную преступную организацию<sup>6</sup>. При принятии правоохранительными органами более эффективных мер противодействия одним из следствий может быть углубление такой специализации.

14. Ключевым фактором, определяющим структуру участия таких сетей в незаконном ввозе мигрантов, является корысть и извлечение максимальной прибыли. Связи между преступниками, входящими в сеть незаконного ввоза, можно сравнить с деловыми отношениями, при этом существует возможность, что какой-либо преступник может выполнять свою функцию в нескольких преступных сетях. Такие сети могут быть вовлечены в другого рода организованную преступную деятельность, такую как отмывание денежных средств, полученных от преступной деятельности, а также, например, в незаконный оборот огнестрельного оружия и наркотиков<sup>7</sup>. Кроме того, существует взаимосвязь между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Маршруты, используемые для торговли людьми, иногда совпадают с основными маршрутами незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, причем к этому причастны одни и те же организованные преступные группы. В некоторых случаях лица, занимающиеся торговлей людьми, поддерживают связь с членами семьи незаконно ввозимого мигранта в стране происхождения и угрожают членам семьи, чтобы жертва была уступчивой и послушной. В результате мигрант становится жертвой эксплуатации либо на маршруте незаконной переправки, либо в стране назначения<sup>8</sup>.

15. Мигранты, как правило, обращаются за помощью к лицам, занимающимся незаконным ввозом мигрантов, когда они убеждены в том, что без такой помощи они не могут успешно пересечь границы. Ужесточение пограничного контроля или миграционной политики в странах назначения может иметь непредвиденные последствия, поскольку это повышает прибыльность сетей, занимающихся незаконным ввозом, и следовательно, привлекает внимание других преступных групп или беспринципных авантюристов. Как следствие, возможным является повышение профессионализма и специализации сетей, занимающихся незаконным ввозом, и установления ими более тесных контактов с другими преступными сетями.

<sup>6</sup> UNODC "Issue Paper on organized crime involvement in trafficking in persons and smuggling of migrants" (Исследовательский доклад по участию организованной преступности в торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов), [www.unodc.org/documents/human-trafficking/FINAL\\_REPORT\\_06052010\\_1.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/FINAL_REPORT_06052010_1.pdf), p. 7.

<sup>7</sup> Security Council Report June 2015 Monthly Forecast Libya, [www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2015-06/libya\\_19.php](http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2015-06/libya_19.php).

<sup>8</sup> UNODC Global Report on Trafficking in Persons 2014 (Всемирный доклад о торговле людьми 2014), [www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP\\_2014\\_full\\_report.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf), p.45.

Одновременно с этим у них может также возникнуть желание идти на больший риск, ставя под угрозу жизнь и безопасность мигрантов. Уже сложившиеся и известные населению сети не вербуют мигрантов, а действуют, опираясь на устную молву, исходящую от достигших успеха мигрантов, и тем самым привлекают к себе заинтересованных в миграции лиц<sup>9</sup>. Некоторые лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, считают себя не преступниками, а поставщиками услуг, которые помогают мигрантам в реализации их основного права на свободу передвижения<sup>10</sup>.

16. Существует необходимость в получении более точных знаний об уголовном контексте, в котором происходит незаконный ввоз мигрантов. При расследовании дел, связанных с незаконным ввозом мигрантов, основное внимание часто уделяется самим мигрантам, а не пособникам незаконной миграции, т.е. преступникам, которые создают условия для незаконного ввоза или способствуют ему. Поскольку правоохранительные органы располагают лишь ограниченными ресурсами и временем, они часто не могут проводить полномасштабное расследование дел о незаконном ввозе. Как следствие, сети незаконного ввоза, не останавливаясь ни перед чем, продолжают свою деятельность. Например, чтобы выявить сети, которые стоят за незаконным ввозом мигрантов, компетентные органы не должны ограничиваться, как это часто происходит, выявлением случаев использования фальшивых, похищенных или утраченных документов, а должны расследовать дело дальше, чтобы узнать, как были получены эти документы, было ли сообщено об их краже или потере и какие органы или должностные лица выдали эти документы.

## **В. Финансовые расследования и меры, направленные на борьбу с доходами от незаконного ввоза мигрантов**

### **1. Элемент определения "незаконного ввоза мигрантов", касающийся финансовой и иной материальной выгоды**

17. Согласно статье 3 Протокола о незаконном ввозе мигрантов незаконный ввоз мигрантов осуществляется с целью получения какой-либо финансовой или иной материальной выгоды. Такая финансовая или иная материальная выгода не ограничивается лишь денежной выгодой. Она может включать также любой вид финансового или нефинансового стимула, платежа, взятки, вознаграждения, преимущества, привилегии или услуги, включая сексуальные или иные услуги. Другими словами, определение понятия "незаконный ввоз мигрантов", содержащееся в Протоколе, применимо только в отношении тех, кто незаконно ввозит мигрантов в корыстных целях, но вовсе не тех, кто обеспечивает лишь свой собственный незаконный въезд или незаконный въезд других бескорыстно, например лиц, незаконно ввозящих членов семьи,

---

<sup>9</sup> UNODC "Recent trends of human trafficking and migrant smuggling to and from Pakistan", [www.unodc.org/documents/pakistan//2013.12.26\\_Research\\_Report\\_HTMS\\_COPAK\\_HTMSS\\_Designed\\_for\\_printing.pdf](http://www.unodc.org/documents/pakistan//2013.12.26_Research_Report_HTMS_COPAK_HTMSS_Designed_for_printing.pdf), p. 2.

<sup>10</sup> UNODC "The role of organized crime in the smuggling of migrants from Western Africa to the European Union", [www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Report\\_SOM\\_West\\_Africa\\_EU.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Report_SOM_West_Africa_EU.pdf), p. 55.

или благотворительных организаций, оказывающих помощь в ввозе беженцев или лиц, ищущих убежище<sup>11</sup>.

## 2. Доходы от незаконного ввоза мигрантов

18. Статья 6 Конвенции против организованной преступности предусматривает криминализацию отмыwania доходов от преступлений. Статья 7 Конвенции против организованной преступности обязывает государства-участники принимать меры по борьбе с отмыwанием денежных средств, например установить всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмыwania денежных средств. В этой статье государствам рекомендуется учредить подразделения по финансовой оперативной информации и принимать меры по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением. Эта статья содержит также рекомендацию относительно развития и поощрения глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования. Государствам-участникам надлежит также признать незаконный ввоз мигрантов в качестве основного преступления при отмыwании денег<sup>12</sup>.

19. Финансовая или иная материальная выгода лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, часто представляет собой плату, которую они получают за услуги по незаконному ввозу. Размер платы зависит от степени изощренности операции по незаконному ввозу, типа предоставленных услуг и часто от уровня безопасности и гарантий успеха. Так, за бóльшую плату мигранты получают более качественно изготовленные поддельные документы и более приемлемые условия передвижения. При меньшей плате мигрантов могут без документов провозить спрятанными в транспортных средствах.

20. Плату за незаконный ввоз могут вносить сами мигранты либо их семья или друзья, которые, возможно, решили собрать средства и помочь мигранту. Известны случаи, когда мигрантов держат в качестве заложников, чтобы заставить семью заплатить еще больше. Основные формы оплаты сумм по незаконному ввозу включают предоплату, платежи в пути, оплату по прибытии или сочетание этих форм оплаты. Существуют ситуации, когда мигранты становятся должниками организаторов незаконного ввоза. Из-за этого возрастает риск эксплуатации мигрантов и превращения их в жертв торговли людьми.

<sup>11</sup> *Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней*, [www.unodc.org/pdf/crime/legislative\\_guides/Russian%20Legislative%20guides\\_Full%20version.pdf](http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Russian%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf), стр. 362.

<sup>12</sup> Согласно докладу ФАТФ *Money Laundering Risks arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants*, количество сообщений о подозрительных операциях, связанных с незаконным ввозом мигрантов, относительно невелико по сравнению с сообщениями о других серьезных основных преступлениях (там же).

21. Существует множество различных финансовых операций, которые могут использоваться при организации незаконного ввоза, включая операции с наличностью или кредитные операции, электронные переводы и неформальные финансовые системы. В подготовленном УНП ООН исследовании, посвященном финансовым потокам, представлена типология механизмов перечисления денежных средств за незаконный ввоз мигрантов, таких как механизмы "мгновенных денежных переводов", "переводов средств со счета в виде наличности", "переводов средств со счета на счет", "физической транспортировки" и "операций по мобильной телефонной связи"<sup>13</sup>. Согласно докладу, подготовленному Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ)<sup>14</sup>, модели организации незаконного ввоза мигрантов постоянно адаптируются к мерам, принимаемым системами уголовного правосудия, и к появлению новых технологий, но при этом, по имеющимся данным, для них до сих пор характерно использование прежде всего денежных переводов.

22. Все большее значение приобретает неформальная финансово-расчетная система "хавала", которая, согласно сообщениям, играет важную роль в переводе денежных средств за операции по незаконному ввозу мигрантов. В связи с ростом миграции на большие расстояния и радикальным улучшением коммуникационных технологий использование сетей "хавала" вновь получило широкое распространение<sup>15</sup>.

### 3. Коррупция и незаконный ввоз мигрантов

23. Статьи 8 и 9 Конвенции против организованной преступности требуют признать уголовно наказуемыми коррупционные деяния и принимать законодательные, административные или другие эффективные меры

<sup>13</sup> UNODC Comparative Research on Financial Flows within Asia and Europe (Сравнительное исследование по финансовым потокам в Азии и Европе), [www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2013/09/migrant-smuggling-financial-flow/story.html](http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2013/09/migrant-smuggling-financial-flow/story.html).

<sup>14</sup> Financial Action Task Force (FATF) Report on Money Laundering Risks arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants (Доклад о рисках отмывания денежных средств, возникающих в связи с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов), [www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trafficking%20in%20Human%20Beings%20and%20Smuggling%20of%20Migrants.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trafficking%20in%20Human%20Beings%20and%20Smuggling%20of%20Migrants.pdf), p. 39.

<sup>15</sup> "Хавала" – основанная на доверии довольно простая процедура, применяемая тогда, когда плательщик желает перевести деньги получателю в другой стране. Он передает деньги брокеру "хавалы" в своем городе, который затем сообщает брокеру "хавалы", находящемуся в городе получателя, о том, что соответствующую сумму следует выплатить получателю. За услуги взимается комиссионный сбор. Долг брокера "хавалы" в стране плательщика, подлежащий оплате брокеру "хавалы" в стране получателя, погашается позднее. Плата производится без физического перевода денег из страны. Растущее значение системы "хавалы" обусловлено тем, что она является экономически целесообразной, безопасной, эффективной, гибкой и не бюрократичной. Главный принцип, на котором основана система "хавалы", – доверительность. Вследствие этого правоохранительным органам трудно отслеживать финансовые потоки в тех странах происхождения или транзита незаконно ввозимых мигрантов, в которых недостаточно развит или не действует официальный финансовый сектор. UNODC Comparative Research on Financial Flows within Asia and Europe (Сравнительное исследование по финансовым потокам в Азии и Европе), [www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2013/09/migrant-smuggling-financial-flow/story.html](http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2013/09/migrant-smuggling-financial-flow/story.html).

для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее.

24. Как и незаконный ввоз мигрантов, коррупция может проявляться в разной форме, при этом между этими двумя видами преступлений существуют различного рода связи. Коррупция, связанная с незаконным ввозом мигрантов, может иметь место в странах происхождения, транзита или назначения. Коррупция может носить системный, институциональный или индивидуальный характер. Она может иметь место на различных этапах операций по незаконному ввозу, включая этапы вербовки, перевозки, незаконного въезда или укрывания, либо служить цели содействия незаконному пребыванию. Коррупция способствует подделке или использованию поддельных проездных документов и документов, удостоверяющих личность. Даже после задержания лиц, организующих незаконный ввоз, или ввозимых мигрантов коррупция имеет место и способствует их незаконному освобождению или вымогательству еще больших сумм у незаконно ввозимых мигрантов или их родственников. В других случаях коррупция используется для поддержки обманных схем усыновления, вступления в брак или трудоустройства и различных иных форм мошенничества, связанного с незаконным ввозом мигрантов.

25. Коррупция серьезно препятствует также предупреждению, выявлению и расследованию случаев незаконного ввоза мигрантов, а также преследованию за это преступление. Соучастие коррумпированных публичных чиновников позволяет обойти или саботировать правоохранительные меры, меры по охране границ и меры иммиграционного контроля. Коррумпированные должностные лица, будь то сотрудники пограничных или иммиграционных служб, полицейские, солдаты, сотрудники портовых администраций или сотрудники посольств и консульств, могут способствовать незаконному ввозу мигрантов либо по меньшей мере закрывать на это глаза в обмен на взятку или долю в получаемых преступных доходах.

26. Доходы сетей, организующих незаконный ввоз мигрантов, создают условия для разрастания масштабов коррупции, поскольку могут использоваться для подкупа и других форм коррупции с целью облегчить проведение операций в будущем.

27. Коррупция препятствует также эффективному международному сотрудничеству в борьбе с незаконным ввозом мигрантов. Она подрывает любые конфиденциальные отношения и взаимное доверие, которые необходимы для постоянного трансграничного сотрудничества в вопросах пограничного и иммиграционного контроля, проведения уголовных расследований или обмена оперативной информацией.

28. Можно определить несколько перспективных видов практики, применение которых может значительно снизить риск коррупции. Для эффективного противодействия незаконному ввозу мигрантов требуется принятие конкретных институциональных мер по предупреждению и пресечению коррупции в каждом учреждении, участвующем в иммиграционном контроле, охране границ и оказании консульских услуг, а также проведение расследований, осуществление уголовного преследования и вынесение судебных решений по делам, связанным с незаконным ввозом

мигрантов. Эта практика включает также принятие соответствующих положений о криминализации в целях борьбы как с незаконным ввозом мигрантов, так и с коррупцией. Кроме того, важное значение имеет систематическое выявление конкретных рисков и факторов уязвимости перед коррупцией, с которыми сталкиваются различные правоохранительные, иммиграционные и пограничные службы и ключевые фигуры частного сектора, а также разработка эффективных и комплексных стратегий снижения рисков.

#### **4. Методы финансовых расследований**

29. Расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов обычно должны сопутствовать финансовые расследования, проводимые многопрофильными группами подготовленных и квалифицированных специалистов на основе тесной координации с подразделениями по сбору оперативной финансовой информации. Финансовые расследования не только эффективны в плане продвижения хода расследований и отслеживания преступных активов, полученных в результате незаконного ввоза мигрантов, но и полезны в плане содействия выявлению следователями причастных сетей.

30. Финансовое расследование, проводимое в связи с незаконным ввозом мигрантов, подразумевает сбор, сопоставление и анализ всей имеющейся информации и документации, с тем чтобы содействовать уголовному преследованию и лишить лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, доходов от преступлений. Поскольку незаконный ввоз мигрантов по определению является транснациональным преступлением, проведение финансовых расследований предусматривает также международное сотрудничество, в частности с целью отслеживания преступных доходов в тех странах, в которых обычно имеет место реинвестирование или отмыwanie этих доходов.

31. Многие методы, используемые при проведении финансовых расследований в связи с делами о незаконном ввозе мигрантов, аналогичны методам, которые используются при расследовании других уголовных преступлений. К таким методам относятся, например, физическое наблюдение, производство обысков, сопоставление активов с доходом и анализ информации, поступающей от различных поставщиков услуг (включая услуги сотовой связи и Интернета), туристических агентств и коммерческих перевозчиков. Следователи должны продумывать то, каким образом с помощью финансовой документации можно допустимым образом доказать, что лицо, участвовавшее в незаконном ввозе мигрантов, прямо или косвенно получило финансовую или иную материальную выгоду. Информация, получаемая на основе финансовых данных, может включать установление поступлений и их источники, установление личности подозреваемых и их местонахождение, бронирование билетов и определение маршрутов.

32. Можно сделать вывод, что финансовые расследования необходимы для того, чтобы доказать наличие элемента финансовой или иной материальной выгоды в совершении преступления, заключающегося в незаконном ввозе мигрантов. Поскольку конечной целью сетей, участвующих в незаконном ввозе мигрантов, является извлечение максимальной прибыли, то применение денежных санкций или изъятие и последующая конфискация преступных

доходов могут удерживать лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, от продолжения этой деятельности или уменьшить их возможности осуществлять ее.

#### **IV. Основные методические пособия и рекомендуемые справочные ресурсы**

##### ***Сборник методических пособий по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов***

Цель *Сборника методических пособий УНП ООН по вопросам борьбы с незаконным ввозом мигрантов* – оказать странам помощь в осуществлении Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. В этом сборнике содержатся руководящие указания, излагаются перспективные методы и рекомендуются справочные ресурсы по различным темам. В методическом пособии 7, касающемся правоохранительной деятельности и уголовного преследования, специалистам в сфере уголовного правосудия предлагается краткий обзор факторов, которые необходимо учитывать при расследовании незаконного ввоза мигрантов и связанных с ним преступлений и судебном преследовании виновных. В разделах 7.7 и 7.8 представлена информация о финансовых расследованиях, а также об аресте активов и конфискации доходов от преступной деятельности. Доступен по адресу:

[www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-smuggling-of-migrants.html](http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-smuggling-of-migrants.html).

##### ***Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и уголовному преследованию виновных***

*Базовое учебное пособие УНП ООН по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и уголовному преследованию виновных* – это практическое руководство и учебное пособие для практических работников системы уголовного правосудия во всем мире. Отдельные модули разработаны таким образом, чтобы их можно было адаптировать к потребностям различных регионов и стран, и они могут служить основой для обновления или дополнения учебных программ национальных учебных заведений. Модуль 4 касается финансовых расследований. Доступно по адресу:

[www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/electronic-basic-training-manual-on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-migrants.html](http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/electronic-basic-training-manual-on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-migrants.html).

##### ***Подробное учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и привлечению к уголовной ответственности за него***

*Подробное учебное пособие УНП ООН по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и привлечению к уголовной ответственности за него* составлено на основе *Базового учебного пособия по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных* и предназначено для содействия общему пониманию соответствующих

концепций и стимулирования государств-участников к принятию взаимодополняющих подходов при осуществлении мер по борьбе с таким видом транснациональной организованной преступности, как незаконный ввоз мигрантов. В пособии излагается практический подход к расследованию и уголовному преследованию в связи с незаконным ввозом мигрантов с приведением примеров успешной практической деятельности, актуальной для всех стран происхождения, транзита и назначения, независимо от их правовой системы. В модуле 11 затрагиваются вопросы финансовых расследований и уголовного преследования. Доступно по адресу:

[www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth\\_Training\\_Manual\\_SOM\\_en\\_wide\\_use.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf).

***Международная платформа действий в целях выполнения Протокола против незаконного ввоза мигрантов***

*Международная платформа действий в целях выполнения Протокола против незаконного ввоза мигрантов* – это инструмент технической помощи, призванный содействовать эффективному выполнению Протокола против незаконного ввоза мигрантов. Ее задача заключается в том, чтобы помочь государствам-участникам и негосударственным субъектам в выявлении и устранении пробелов при принятии мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов в соответствии с международными стандартами.

Для выработки всеобъемлющего подхода к предупреждению незаконного ввоза мигрантов и борьбе с ним используются международные договоры, политические обязательства, руководящие принципы и образцы наилучшей практики. *Международная платформа действий* содержит четыре таблицы, которые посвящены уголовному преследованию (и расследованию), защите (и содействию), предупреждению и сотрудничеству (и координации). Доступна по адресу:

[www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Framework\\_for\\_Action\\_Smuggling\\_of\\_Migrants.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf).

***Руководства для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней***

Основная цель *Руководств для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней* – оказать государствам помощь в ратификации и осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней. В *Руководствах для законодательных органов* затрагиваются, в частности, вопросы криминализации и принятия иных мер по борьбе с отмыванием денег и коррупцией, а также другие положения Конвенции против организованной преступности. Доступны по адресу:

[www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html#\\_Full\\_Version\\_2](http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html#_Full_Version_2).

***Руководство по оценке принимаемых в системе уголовного правосудия мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов***

*Руководство по оценке принимаемых в системе уголовного правосудия мер по борьбе с незаконным ввозом мигрантов* представляет собой стандартизованный и снабженный перекрестными ссылками комплекс мер, разработанных с целью обеспечить для государственных должностных лиц, занятых в иммиграционных, таможенных и правоохранительных органах, и учреждений Организации Объединенных Наций, а также других организаций, предприятий и частных лиц возможность проводить комплексную оценку национальных систем в целях выявления областей, в которых требуется оказание технической помощи, оказания помощи в разработке ответных мер с учетом международных стандартов и норм в области предупреждения и пресечения незаконного ввоза мигрантов и оказания помощи в обеспечении подготовки по указанным вопросам.

В главе V *Руководства по оценке*, касающейся полномочий проводить расследования и следственных процедур, особый раздел посвящен финансовым расследованиям и отслеживанию, аресту, замораживанию и конфискации активов. Доступно по адресу:

[www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC\\_2012\\_Assessment\\_Guide\\_to\\_the\\_Criminal\\_Justice\\_Response\\_to\\_the\\_Smuggling\\_of\\_Migrants-EN.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC_2012_Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_the_Smuggling_of_Migrants-EN.pdf).

**Тематический документ: связь организованной преступности с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов**

УНП ООН при содействии Института международных исследований по вопросам политики в области уголовного права Гентского университета в Бельгии провело исследование с целью углубленного анализа того, что известно о связи организованной преступности с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Целью исследования была разработка надлежащих мер уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов как формами организованной преступности, которые требуют принятия основанных на знаниях ответных мер. Доступен по адресу:

[www.unodc.org/documents/human-trafficking/FINAL\\_REPORT\\_06052010\\_1.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/FINAL_REPORT_06052010_1.pdf).

**Тематический документ: коррупция и незаконный ввоз мигрантов**

УНП ООН опубликовало этот тематический документ с целью оказать помощь лицам, определяющим политику, и специалистам-практикам в предупреждении и противодействии коррупции, связанной с операциями по незаконному ввозу мигрантов. В этот документ не включен обзор всех успешных видов практики в деле предупреждения незаконного ввоза мигрантов, поскольку такой обзор уже представлен в других публикациях УНП ООН. В отличие от них он посвящен более узкой теме, а именно предупреждению коррупционной деятельности, которая способствует незаконному ввозу мигрантов или сводит на нет усилия по борьбе с ним. В тематическом документе содержится анализ имеющихся данных о связи между коррупцией и незаконным ввозом мигрантов, в том числе о том,

как коррупция содействует незаконному ввозу мигрантов и препятствует борьбе с ним. В документе рассматриваются связанные с незаконным ввозом мигрантов различные формы коррупции в публичном и частном секторах и приводятся примеры дел о незаконном ввозе мигрантов, в которых замешана коррупция. Доступен по адресу:

[www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/The\\_Role\\_Of\\_Corruption\\_in\\_the\\_Smuggling\\_of\\_Migrants\\_Issue\\_Paper\\_UNODC\\_2013.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/The_Role_Of_Corruption_in_the_Smuggling_of_Migrants_Issue_Paper_UNODC_2013.pdf).

***Роль организованной преступности в незаконном ввозе мигрантов из Западной Африки в Европейский союз***

УНП ООН подготовило этот доклад, чтобы способствовать лучшему пониманию базовых механизмов и действующих лиц, причастных к незаконному ввозу мигрантов, в качестве основы для реформирования политики в соответствующих странах Западной Африки. Этот доклад предназначен в первую очередь для лиц, принимающих решение, сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также для более широкой аудитории, которую интересует проблема нелегальной миграции. Доступен по адресу:

[www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/the-role-of-organized-crime-in-the-smuggling-of-migrants-from-west-africa-to-the-european-union.html](http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/the-role-of-organized-crime-in-the-smuggling-of-migrants-from-west-africa-to-the-european-union.html).

***Незаконный ввоз мигрантов в Азии – сравнительное исследование финансовых потоков в Азии и Европе***

В докладе кратко изложены результаты проведенного УНП ООН сравнительного исследования финансовых сделок, связанных с операциями по незаконному ввозу мигрантов из Афганистана, Вьетнама и Китая в Европу, с целью более глубокого понимания финансовых аспектов операций по незаконному ввозу мигрантов. В этом исследовании анализируются данные о конкретных маршрутах, странах происхождения и странах назначения за определенный период времени. Доступен по адресу:

[www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2013/09/migrant-smuggling-financial-flow/story.html](http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2013/09/migrant-smuggling-financial-flow/story.html).

***Транснациональная организованная преступность в Западной Африке: оценка угрозы***

Цель доклада – провести оценку возникновения и развития транснациональной организованной преступности, оказывающей влияние на регион. В нем проанализированы данные о потоках кокаина и метамфетамина, незаконном ввозе мигрантов, незаконном обороте огнестрельного оружия, фальсифицированных основных лекарственных средствах и морском пиратстве в регионе. Доступен по адресу:

[www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/West\\_Africa\\_TOCTA\\_2013\\_EN.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN.pdf).

***Всемирный доклад о торговле людьми за 2014 год***

Подготовленный УНП ООН *Всемирный доклад о торговле людьми* помогает понять роль организованной преступности в торговле людьми и представляет собой первый шаг на пути к типологизации случаев торговли людьми исходя из уровня организации преступления и обуславливающих его экономических интересов. Доступен по адресу:

[www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP\\_2014\\_full\\_report.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf).

***Последние тенденции в области торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в Пакистан и из Пакистана***

Настоящий доклад подготовлен УНП ООН в сотрудничестве с правительством Пакистана с целью более глубокого понимания складывающейся ситуации в Пакистане в области торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. Исследование было проведено с целью лучше понять положение в области торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в Пакистане посредством определения параметров транснациональных миграционных перемещений в Пакистан и из Пакистана. В докладе указаны формирующиеся тенденции и описаны различные методы, используемые торговцами людьми и теми, кто организует незаконный ввоз мигрантов. Доступен по адресу:

[www.unodc.org/documents/pakistan//2013.12.26\\_Research\\_Report\\_HTMS\\_COPAK\\_HTMSS\\_Designed\\_for\\_printing.pdf](http://www.unodc.org/documents/pakistan//2013.12.26_Research_Report_HTMS_COPAK_HTMSS_Designed_for_printing.pdf).

***Тематический документ: борьба с транснациональной организованной преступностью на море***

В этом документе описаны общие и взаимосвязанные новые формы преступности на море, такие как пиратство и вооруженный разбой на море, незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность в сфере рыболовства и заправки судов топливом; в нем указаны применимые нормы морского права и правила судоходства и возможные пробелы в них, а также соответствующие успешные виды практики и трудности в сфере международного сотрудничества на правовом и оперативном уровнях в том, что касается борьбы с преступностью на море; в документе обсуждаются проблемы, касающиеся расследования и уголовного преследования за преступления на море, включая вопросы о наращивании потенциала, где это необходимо. Доступен по адресу:

[www.unodc.org/documents/organized-crime/GPTOC/Issue\\_Paper\\_-\\_TOC\\_at\\_Sea.pdf](http://www.unodc.org/documents/organized-crime/GPTOC/Issue_Paper_-_TOC_at_Sea.pdf).

***Транснациональная организованная преступность в Центральной Америке и Карибском бассейне: оценка угрозы***

В докладе изложены имеющиеся данные о принципах организации контрабанды и незаконного оборота (что, кто, как, насколько велики незаконные потоки) и обсуждается их потенциальное воздействие на управление и развитие. Доклад призван прежде всего оценить ситуацию,

но содержит также анализ последствий сделанных выводов для политики. Доступен по адресу:

[www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC\\_Central\\_America\\_and\\_the\\_Caribbean\\_english.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_english.pdf).

***Сборник дел, касающихся организованной преступности***

*Digest of Organized Crime Cases* (Сборник дел, касающихся организованной преступности) предназначен для ознакомления лиц, ответственных за выработку политики, и работников системы уголовного правосудия с анализом конкретных примеров и соответствующих успешных видов практики. В сборнике разъясняются все соответствующие стадии комплекса мероприятий системы уголовного правосудия, включая применение законодательства, проведение расследований, осуществление уголовного преследования и вынесение судебных решений, а также вопросы международного сотрудничества. На примерах конкретных дел в сборнике рассматриваются успехи и трудности в работе специалистов-практиков и обсуждаются принимаемые в мире усилия по борьбе с организованной преступностью. Доступен по адресу:

[www.unodc.org/documents/organized-crime/EnglishDigest\\_Final301012\\_30102012.pdf](http://www.unodc.org/documents/organized-crime/EnglishDigest_Final301012_30102012.pdf).

***Доклад ФАТФ – оценка рисков отмывания денежных средств, получаемых от торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов***

Доклад, посвященный рискам отмывания денежных средств, получаемых от обоих видов преступной деятельности, призван оценить масштабы проблемы, определить различные тенденции в области торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, определить тенденции в области отмывания денег исходя из данных тематических исследований, информировать правоохранительные органы о различных аспектах отмывания денег, определить индикаторы риска для оказания финансовым учреждениям помощи в выявлении отмывания денег и направлении сообщений о подозрительных сделках, а также повысить вероятность выявления и конфискации доходов от торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. Доступен по адресу:

[www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/trafficking%20in%20human%20beings%20and%20smuggling%20of%20migrants.pdf](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/trafficking%20in%20human%20beings%20and%20smuggling%20of%20migrants.pdf).