

## **КАРИМ Восток – Консорциум прикладных исследований по международной миграции**

Финансируется совместно с Европейским Союзом

### ***Противодействие торговле людьми: Республика Молдова***

**Валериу Мошняга**

Пояснительная записка 13/31

Социально-политические рамки миграции

Апрель, 2013

Интеграция Республики Молдова в международное миграционное пространство сопровождалась развитием торговли людьми. При этом Молдова столкнулась с различными ее формами: - торговля людьми с целью трудовой эксплуатации; - торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, - торговля людьми с целью эксплуатации женщин и детей (попрошайничество); - торговля людьми с целью продажи человеческих органов.

## **Основные тенденции и объемы торговли людьми**

Главной причиной, которая оказала существенное влияние на траффинг - торговлю людьми - в Республике Молдова было тяжелое материальное положение и снижение жизненного уровня людей. В условиях, когда стремление выехать на заработки за границу в поисках достаточной для выживания зарплаты соседствовало со сложностями получения въездной визы, получает развитие торговля людьми с целью трудовой, сексуальной или криминальной эксплуатации людей. Эти процессы приобретают массовый характер со второй половины 1990-х годов XX века.

При этом выкристаллизовались основные направления торговли людьми: траффинг с целью трудовой эксплуатации в Западную Европу (Европейский Союз) и Россию. Траффинг с целью сексуальной эксплуатации молодых женщин был направлен в первую очередь в страны балканского региона: Албанию, государства, возникшие в результате распада Югославии. Пористость границ между новыми странами, последствия югославских войн 1990-х годов XX века, слабость национальных пост-югославских государств и системы противодействия преступности и траффингу людей, сильные позиции криминалитета и полевых командиров, многочисленные национальные и международные воинские контингенты, - все это способствовало созданию благоприятной почвы для роста спроса на сексуальные услуги и, как следствие, к расцвету торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.

С начала 2000-х годов значение этого направления падает, что обусловлено консолидацией молодых государств на Балканах и усилением борьбы с этой формой современного рабства как на национальном, так и международном уровне. Происходит переориентация траффинга на страны Ближнего Востока, Турцию, Россию, Западную Европу<sup>1</sup>.

Что касается тенденций, следует отметить, что включение Республики Молдова в процессы международного траффинга привело к усложнению форм торговли людьми и диверсификации направлений<sup>2</sup>. Проявились ранее не фиксировавшиеся тенденции: сексуальное надругательство над детьми (от 3 лет) со стороны близких и иностранцев, прибывших в Молдову с этой целью. При этом иностранные граждане используют при поиске жертв интернет и секс-туризм<sup>3</sup>.

Оставаясь основным направлением торговли людьми, сексуальная эксплуатация в начале третьего тысячелетия приобретает новые формы. Помимо международного траффинга в целях сексуальной эксплуатации за пределы Молдовы, растет доля внутреннего «рынка» Республики Молдова в торговле людьми. Это обусловлено тем, что внутренний траффинг является менее опасным для «торговцев», ибо нет необходимости рисковать при переходе государственной границы, добывать или готовить документы, визы, подкупать представителей

---

<sup>1</sup> Мошняга В. Республика Молдова: трафик «живых существ» и меры противодействия. // *Трудовая миграция и защита прав гастарбайтеров: практика посткоммунистических стран*. Кишинев, 2003, с.136.

<sup>2</sup> *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>3</sup> *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf>, (просмотрено 9 февраля 2012 года), *Raport național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane pentru anul 2011*. Chișinău, 2012, p.13.

государственных структур и т.д.<sup>4</sup> По этой причине начинает развиваться коммерческий сексуальный туризм, в первую очередь из Турции, граждане которой прибывают в Молдову с целью получения платных сексуальных услуг.

Трудно сказать каковы реальные объемы торговли людьми в Молдове. Организаторы траффинга, сознавая уголовный и аморальный характер своих действий, не склонны предавать гласности действительные объемы. Чаще всего приходится руководствоваться экспертными оценками - данными о количестве случаев противодействия торговле людьми.

Государственный департамент США оперирует следующими данными по Молдове. В докладе за 2008 год утверждается, что «не менее 1% из приблизительно 750 тысяч молдавских трудовых мигрантов являются жертвами траффинга людей»<sup>5</sup>. В докладе за 2009 год отмечается, что «согласно данным МОТ, Национального Бюро Статистики Республики Молдова жертвами траффинга с целью трудовой эксплуатации в 2008 году стало более 25 тысяч человек»<sup>6</sup>.

Косвенные данные о количестве людей, вовлеченных в торговлю людьми, предоставляет статистика о жертвах траффинга, которым была оказана различная помощь, в том числе в репатриации. Международная Организация по Миграции, занимающаяся защитой жертв траффинга, приводит следующие данные о количестве жертв торговли людьми в Республике Молдова. За период 2000-2010 годы МОМ оказала помощь 2,741 жертве торговли людьми. Из них: 2,623 женщины и 118 мужчин. Взрослых – 2,498, детей – 243 человек. Жертвами международного траффинга являются 2,498 человек, внутреннего (молдавского) траффинга – 119 человек. По типу эксплуатации жертвы торговли людьми разделяются следующим образом: сексуальная эксплуатация – 2,274 человека; трудовая эксплуатация – 243 человека; попрошайничество – 89 человек; изъятие органов – 9 человек; комбинированный тип – 68 человек; не определено – 58<sup>7</sup>.

Можно предположить, что это не полные данные. Реальные цифры, скорее всего, выше, ибо следует сделать поправку на деятельность государственных структур и неправительственных организаций в этой сфере, не учтенную статистикой МОМ.

## **Институты борьбы с торговлей людьми**

В 1999 году была создана рабочая группа по антитраффингу и координации деятельности по борьбе с торговлей людьми. В 2000 году в составе МВД был создан отдел по борьбе с траффингом. В 2005 году отдел был расформирован и создан Центр по борьбе с торговлей людьми.

Решением правительства Республики Молдова (№1136 от 26 мая 2000 года) создана Национальная рабочая группа по борьбе с торговлей людьми, которая в октябре 2001 года приняла Национальный План Действий. С 2004 года функционирует Национальный комитет по противодействию траффингу, состоящий из 4 групп. Он занят разработкой Национальных планов действий по борьбе с торговлей людьми, руководством и координацией деятельности государственных структур по противодействию траффингу. Деятельность комитета неоднократно вызывала нарекания со стороны международных структур (вопросы

<sup>4</sup> Pop A. *Moldova – Romania: Managing migration and combating trafficking in human beings at the EU Eastern border*. Chişinău, IOM, 2007.

<sup>5</sup> *Trafficking in Persons Report 2008*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>6</sup> *Trafficking in Persons Report 2009*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2009/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>7</sup> Kontula A., Saaristo E. *Countering trafficking in Moldova*. - Chişinău, IOM, 2009, p.15; *Beneficiaries assisted by IOM Moldova, 2000-2010*. - Chişinău, 2011 ([www.iom.md](http://www.iom.md)), (просмотрено 10 февраля 2012 года).

организации, оперативности и результативности)<sup>8</sup>. С 2010 года его деятельность стала носить систематический, оперативный и более эффективный характер. Это связано как с изменением отношения руководства страны к этой проблеме, так и с расширением организационных и финансовых ресурсов. В целях укрепления процесса координации и оценки политики в области предупреждения и противодействия торговле людьми в Республике Молдова введен институт постоянного Секретариата Национального комитета по противодействию траффингу (согласно постановлению правительства №900 от 2 декабря 2011 года о модификации и дополнении Постановления правительства №472 от 26 марта 2008 года)<sup>9</sup>.

Национальный комитет по противодействию траффингу обладает структурами на местах – территориальными комиссиями, которые осуществляют работу по борьбе с торговлей людьми в рамках своих районов. Деятельность территориальных комиссий, их полномочия определены Регламентом, утвержденным постановлением правительства (№234 от 29 февраля 2008 года)<sup>10</sup>.

С 2007 года в Республике Молдова начинает вводиться Национальная справочная система (National Reference System), которая постепенно распространяется на все районы страны (с 2012 года). Через управление национальной справочной системой государство активизировало усилия по информированию населения. На местном уровне противодействие торговле людьми осуществляется посредством 34 региональных междисциплинарных комиссий, в состав которых входят представители неправительственных организаций, полиции и прокуратуры, социальные и медицинские работники, представители местной власти. С 2009 года их работа становится более зримой и эффективной<sup>11</sup>.

## Законодательная и нормативно-правовая база

В 2001 году еще не было закона, который бы противодействовал торговле людьми. Поэтому на первых порах преступления, связанные с траффингом, квалифицировались на основе ст.105 Уголовного Кодекса «Сутенерство» (1998 г.). В 2002 года был принят новый Уголовный Кодекс Республики Молдова (закон №985 от 18 апреля 2002 года), в котором ряд статей касается противодействия траффингу: ст.165 (траффинг людей); ст.206 (траффинг детей); ст.207 (нелегальный вывоз детей из страны); ст.208(1) (детская порнография); ст.220 (сутенерство); ст.362(1) (порочные действия); ст.175(1) (соблазнение детей в сексуальных целях).

В дальнейшем было принято несколько национальных законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы противодействия траффингу: закон №241 от 20 октября 2005 года «О предупреждении и противодействии траффинга людей»; закон №105 от 16 мая 2008 года «О защите свидетелей и других участниках уголовного процесса»; закон №1518 от 6 декабря 2002 года «О миграции»; постановление правительства об утверждении Регламента «О процедуре репатриации детей и взрослых жертв траффинга людей, нелегального траффинга мигрантов и детей без присмотра» №948 от 7 августа 2008 года; Национальный план предупреждения и противодействия траффингу людей на 2012-2013 годы. Помимо законодательных актов следует упомянуть ряд документов, в которых излагается политика молдавского государства, имеющая непосредственное отношение к этой сфере:

---

<sup>8</sup> *Trafficking in Persons Report 2006*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2006/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года); *Trafficking in Persons Report 2008*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/index.htm>; *Trafficking in Persons Report 2009*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2009/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года)

<sup>9</sup> *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>10</sup> *Raport național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane pentru anul 2011*. Chișinău, 2012, p.15.

<sup>11</sup> *Raport național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane pentru anul 2011*. Chișinău, 2012, p.17.

Стратегия реформы сектора юстиции на 2011-2016 годы (утверждена законом №231 от 25 ноября 2011 года); Национальная Стратегия предупреждения и противодействия организованной преступности на 2011-2016 годы (утверждена постановлением правительства №480 от 25 ноября 2011 года); Национальный План действий в области прав человека на 2011-2014 годы (утвержден постановлением парламента №90 от 12 мая 2011 года) и др.

В то же время Республика Молдова в борьбе с торговлей людьми руководствуется и рядом ратифицированных международных документов: Конвенцией о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Лансароте, 25 октября 2007 года); Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Нью-Йорк, 18 декабря 1979 года); Конвенцией ООН о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 года); Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 года); Конвенцией Совета Европы о противодействии торговле людьми (подписана 6 мая 2005 года, Варшава, и ратифицирована 30 марта 2006 года (закон №67-XVI, который вступил в силу 1 февраля 2008 года); Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющим Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 15 ноября 2000 года); Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющим Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 15 ноября 2000 года) и др.<sup>12</sup>

### Политика Молдовы по противодействию торговле людьми

Среди основных направлений противодействия торговле людьми в Республике Молдова можно отметить: - уголовное преследование организаторов траффинга; - защита жертв торговли людьми; - предупреждение / профилактика траффинга. С 2012 года Республика Молдова, демонстрируя стремление к внедрению международных практик и стандартов противодействия торговле людьми, свою деятельность в этой области выстраивает в соответствии с международными принципами **4Ps (Prosecution (преследование), Protection (защита), Prevention (предупреждение), & Partnership (сотрудничество))**<sup>13</sup>. Республика Молдова проводит политику противодействия траффингу, опираясь на институциональные и законодательные механизмы, сотрудничая с гражданским обществом и международными структурами.

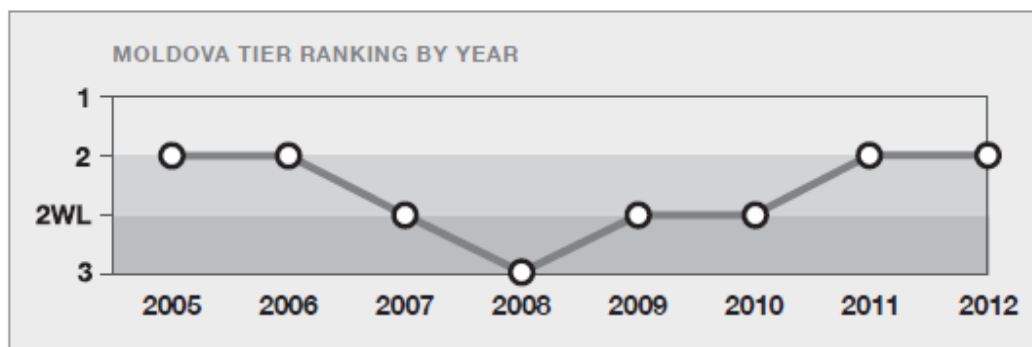
Власти Молдовы прилагали и прилагают определенные (порой «значительные», по мнению экспертов Государственного департамента США) усилия, но не полностью выполняют минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми<sup>14</sup>. Эта оценка является традиционной при характеристике молдавской политики в области борьбы с торговлей людьми. Усилия Молдовы не всегда получали позитивную оценку со стороны международного сообщества, в частности Государственного департамента США, опирающегося на многолетний мониторинг и всесторонний анализ ситуации в торговле людьми на мировом и государственном уровнях. Так, за период 2000-2012 годов Республика Молдова оценивалась следующим образом: уровень 2 (2000-2006 гг.); уровень 2WL (2007 г.); уровень 3 (2008 г.); уровень 2WL (2009-2010 гг.); уровень 2 (2011-2012 гг.).

<sup>12</sup> Raport național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane pentru anul 2011. Chișinău, 2012, p.6.

<sup>13</sup> Raport național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane pentru anul 2011. Chișinău, 2012, p.13.

<sup>14</sup> В данном контексте, имеются в виду «минимальные стандарты», определенные экспертами Государственного Департамента США, составляющими ежегодный доклад по торговле людьми, для определения усилий национальных государств по борьбе с торговлей людьми. Подробнее см. *Акт о защите Жертв Торговли Людьюми 2000* (The Trafficking Victims Protection Act, Division A of Public Law 106-386), <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2002/10653.htm> (просмотрено 9 апреля 2012 года).

Диаграмма 1. Динамика молдавской политики по противодействию торговле людьми в 2000-2012 годы (по оценке Государственного департамента США)<sup>15</sup>.



Республика Молдова начинала борьбу с траффингом, не обладая ни практическим опытом, ни обученными специалистами, ни соответствующими законодательными и институциональными механизмами, ни организационными и финансовыми возможностями. Во многом, импульс к противостоянию траффингу был получен извне- со стороны иностранных государств (Нидерланды, США) и международных структур (МОМ). Молдавская политика противодействия торговле людьми длительное время (2000-2007 гг.) носила в основном реактивный характер, обусловленный воздействием внешнего фактора, мониторингом со стороны Государственного департамента США, давлением МОМ и неправительственных организаций («La Strada» и др.).

С 2008 года государственная политика меняет свое содержание, становится про-активной, что особенно проявилось в 2009-2012 годы.

### Уголовное преследование

Во-первых, уголовное преследование и наказание организаторов торговли людьми становится систематическим и широкомасштабным. Так, по 4 статьям Уголовного Кодекса Республики Молдова (УК РМ), имеющих отношение к траффингу, за период 2000-2012 годы было зарегистрировано более 2,700 преступлений, по некоторым из которых были открыты уголовные дела (точная статистика не доступна)<sup>16</sup>. В таблице 1 приведена динамика уголовного преследования торговли людьми по ст.165 и с.206 УК РМ.

<sup>15</sup> Trafficking in Persons Report 2012, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>16</sup> Подсчет автора на основе ежегодных докладов Государственного Департамента США за 2001-2012 годы.

**Таблица 1. Динамика траффинга людей и траффинга детей (2006-2011), ст.165 и ст. 206 УК<sup>17</sup>**

| Год  | Зарегистрировано преступлений | Передано в суд | Осуждено (человек) | На тюремное заключение |
|------|-------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|
| 2006 | 243/61                        | 141/52         | 62/7               | 67                     |
| 2007 | 251/47                        | 150/26         | 52/7               | 51                     |
| 2008 | 215/31                        | 96/12          | 63/5               | 58                     |
| 2009 | 185/21                        | 102/11         | 64/4               | 43                     |
| 2010 | 140/21                        | 45/10          | 48/5               | 31                     |
| 2011 | 111/24                        | 45/14          | 18/2               | 7/1                    |

Во-вторых, преступления, связанные с торговлей людьми, рассматриваются в качестве наиболее тяжких преступлений и караются наказанием на срок от 7 лет до пожизненного заключения<sup>18</sup>. В мае 2009 года в связи с гармонизацией законодательства Республики Молдова с Европейским Союзом внесены поправки в Уголовный Кодекс и сокращены сроки наказаний по этим уголовным преступлениям (срок от 5 до 20 лет)<sup>19</sup>.

В-третьих, улучшается качество статистических данных по уголовным преследованиям, хотя «вызывает озабоченность объективность информации»<sup>20</sup>.

В-четвертых, можно отметить подверженность судебной системы Республики Молдова коррупции, что выражается как в расширенном использовании условных сроков наказания, так и штрафов. Нередко преступления, связанные с траффингом, прокуратура квалифицирует как «сутенерство» или «принудительный труд». Также поступают коррумпированные судьи, которые понижают статью с торговли людьми на другую статью, наказание за которое менее жесткое<sup>21</sup>. Имеет место подкуп свидетелей, некачественное расследование<sup>22</sup>. ОБСЕ обращает внимание на взятки, угрозы адвокатам<sup>23</sup>.

В-пятых, неправительственные и международные организации и Государственный департамент США неоднократно выявляли и сигнализировали, что число раскрытых случаев торговли людьми ограничивается в силу давления со стороны высших чиновников, замешанных в коррупции и траффинге. Они акцентировали внимание на том, что молдавские власти постоянно выступают с декларациями о борьбе с торговлей людьми, но не предпринимают реальных действий против коррумпированных чиновников. В торговле людьми и «крышевании» международных организаторов траффинга оказался замешан, в том числе, руководитель Центра по борьбе с траффингом Министерства Внутренних Дел Республики Молдова (2006 г.), представители полиции и других государственных органов, а

<sup>17</sup> Raport național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane pentru anul 2011. Chișinău, 2012, p.7.

<sup>18</sup> Trafficking in Persons Report 2007, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2007/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>19</sup> Trafficking in Persons Report 2010, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2010/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>20</sup> Trafficking in Persons Report 2009, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2009/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>21</sup> Trafficking in Persons Report 2005, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2005/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) Trafficking in Persons Report 2006, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2006/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года) Trafficking in Persons Report 2007, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2007/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>22</sup> Trafficking in Persons Report 2008, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>23</sup> Trafficking in Persons Report 2012, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

также пограничной службы. Требование **обязательно** разобраться и наказать коррумпированных чиновников проходит красной нитью в докладах Государственного департамента США<sup>24</sup>. Невыполнение этого требования явилось одной из причин понижения статуса Республики Молдова в рейтинге борьбы с торговлей людьми с позиции №2 на позиции №2WL (Watch List) и №3.

В-шестых, обучение, специальные тренинги-семинары для сотрудников силовых структур в области противодействия траффингу. Сотрудники обучаются методам и навыкам электронного наблюдения, агентурных операций. Полицейской Академией Республики Молдова с 2003 года были подготовлены учебные программы и читаются курсы по вопросам борьбы с торговлей людьми. Осуществляется координация действий, обмен опытом и сотрудничество в плане противодействия траффингу с международными структурами и со специальными службами других государств. Благодаря подобному сотрудничеству были раскрыты новые маршруты траффинга (2003-2005 гг.) и международная преступная сеть (граждане Италии, Норвегии, Республики Молдова), которая обманом вербовала детей мужского пола (от 13 до 17 лет) с целью сексуальной эксплуатации (проституция и порнография). Был выявлен организатор порнографического сайта для иностранцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией, предоставление услуг по организации секс-туризма и др.<sup>25</sup>

### Защита жертв торговли людьми

Во-первых, молдавские власти признали важность противодействия траффингу и защиты жертв торговли людьми, и с 2007-2008 годов перешли к политике реальной поддержки людей, пострадавших в результате этих процессов. Правительство предоставило здание для размещения Центра временного содержания и реабилитации репатриированных жертв траффинга. Совместно с МОМ, оно с 2009 года финансирует содержание Центра и оказание психологической и социальной помощи, юридических консультаций. Ранее такую помощь оказывали только неправительственные и международные организации, государство же не препятствовало оказанию помощи и финансированию со стороны иностранных спонсоров<sup>26</sup>. В 2008 году правительством Республики Молдова приняты Правила для облегчения и финансирования репатриации жертв торговли людьми. Имеет место рост финансирования региональных центров. местные власти все чаще выделяют средства для осуществления таких программ<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> *Trafficking in Persons Report 2005*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2005/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2006*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2006/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2007*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2007/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2008*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2009*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2009/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года). *Trafficking in Persons Report 2010*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2010/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2011*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>25</sup> *Trafficking in Persons Report 2003*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2011*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Raport național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane pentru anul 2011*. Chișinău, 2012, p.13.

<sup>26</sup> *Trafficking in Persons Report 2007*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2007/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>27</sup> *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf> (просмотрено 9 февраля 2012 года).



Во-вторых, в начале анализируемого периода (2002-2003 гг.) отмечалось, что жертвы торговли людьми не будут нести уголовного наказания за преступления, совершенные в период траффинга (проституция, нелегальный переход границы и др.).<sup>28</sup> Однако практика показала, что этот принцип нарушается и имеют место преследования жертв торговли людьми со стороны правоохранительных органов.<sup>29</sup> Зачастую это мотивируется необходимостью наказания организаторов траффинга, принуждением к сотрудничеству со следствием, ссылкой на Уголовный Кодекс Республики Молдова (2002 г.), который гласит, что «жертвы освобождаются от ответственности, если они сотрудничают со следствием»<sup>30</sup>. Процесс отказа от того, чтобы связывать меру наказания с сотрудничеством со следствием идет нелегко: в 2011 году вновь появились сигналы неправительственных организаций о преследований жертв торговли людьми за преступления, совершенные в период траффинга.

В-третьих, защита свидетелей. Практика показала, что жертвы неохотно сотрудничают со следствием в деле выявления и наказания организаторов траффинга, потому что не чувствуют себя в безопасности и боятся мести со стороны преступников<sup>31</sup>. Причина в том, что государство не может обеспечить защиту свидетелей и не выполняет закон «О защите свидетелей» (1998 г.), хотя иногда предоставляет внешнюю защиту жилища жертвы<sup>32</sup>. В Центре по борьбе с траффингом с 2009 года действует спецподразделение для психической и физической защиты жертв и свидетелей. В 2008 году был принят новый закон о защите свидетелей<sup>33</sup>. Как следствие, растет количество жертв торговли людьми, которые сотрудничают со полицией, выступают в качестве свидетелей в суде, дают показания против организаторов траффинга<sup>34</sup>.

В-четвертых, компенсации жертвам торговли людьми. Практика показала, что в этом направлении у молдавских властей имеются неиспользованные возможности. Так, в июне 2005 года Парламент внес поправки в закон о социальной защите и занятости населения. В соответствии с этими поправками представители слабозащищенных слоев населения и жертвы траффинга имеют право на получение государственных пособий. Однако жертвам торговли людьми об этом не сообщалось<sup>35</sup>. Государственный департамент США отмечает, что с 2012 года выдаются пособия и жертвам торговли людьми<sup>36</sup>.

В-пятых, среди жертв торговли людьми выявляются иностранные граждане. Республика Молдова не предоставляла таким жертвам правовых альтернатив в виде временного вида на

---

<sup>28</sup> *Trafficking in Persons Report 2003*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>29</sup> *Trafficking in Persons Report 2007*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2007/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2008*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>30</sup> *Trafficking in Persons Report 2004*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2004/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>31</sup> *Trafficking in Persons Report 2004*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2004/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2005*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2005/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>32</sup> *Trafficking in Persons Report 2005*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2005/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2006*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2006/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>33</sup> *Trafficking in Persons Report 2009*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2009/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>34</sup> *Trafficking in Persons Report 2011*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>35</sup> *Trafficking in Persons Report 2006*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2006/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>36</sup> *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

жительство в Республике Молдова в целях мотивирования к сотрудничеству со следствием<sup>37</sup>, не смотря на то, что на родине их может ждать месть<sup>38</sup>. В 2010-2011 годы наметились положительные сдвиги: иностранным жертвам траффинга предоставили правовые альтернативы в виде вида на жительство на необходимый срок действия<sup>39</sup>. Вместе с тем, поправки к закону об иностранцах (2012 г.) требуют от иностранных жертв торговли людьми участия в процессе по уголовному делу и сотрудничества со следствием в качестве предварительного условия для получения вида на жительство<sup>40</sup>.

В-шестых, работа со специфическими группами жертв торговли людьми. Неправительственные организации обратили внимание на то, что у полиции нет опыта работы с детьми как особой группой жертв траффинга: допросы детей длились непрерывно по несколько часов в день<sup>41</sup>. Было подготовлено специальное положение по защите детей-жертв торговли людьми. Полиция стала работать с детьми более профессионально, учитывая специфику детской психологии, привлекать к расследованию неправительственные организации и детских психологов.

Аналогичная картина наблюдается с жертвами траффинга-инвалидами. При содействии МОМ получили помощь 11 жертв торговли людьми с физическими и умственными недостатками. Им были предоставлены услуги и помощь различного характера.<sup>42</sup>

В-седьмых, подготовка и обучение сотрудников государственных структур, призванных оказывать помощь и содействие реальным и потенциальным жертвам траффинга. С этой целью Правительство совместно с МОМ с 2006 года начало реализацию программы по развитию потенциала консульских служб за рубежом по оказанию помощи реальным и потенциальным жертвам траффинга<sup>43</sup>. Аналогичная программа по выявлению реальных и потенциальных жертв торговли людьми была осуществлена в отношении пограничников / пограничной полиции. В результате проведенных тренингов, в 2011-2012 годы пограничники выявили более 110 потенциальных жертв торговли людьми<sup>44</sup>.

## Предупреждение торговли людьми

В этом направлении наблюдаются определенные позитивные сдвиги. Ранее (2000-2008 гг.), правительство признавало опасность траффинга, но борьба с торговлей людьми не была признана приоритетной сферой деятельности. Оно сотрудничало с неправительственными и международными организациями, но большинство мероприятий по информированию населения об опасностях траффинга инициировалось и финансировалось международными структурами и неправительственными организациями без помощи правительства.

---

<sup>37</sup> *Trafficking in Persons Report 2008*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2009/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>38</sup> *Trafficking in Persons Report 2009*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2009/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>39</sup> *Trafficking in Persons Report 2011*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf>(просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>40</sup> *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>41</sup> *Trafficking in Persons Report 2010*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2010/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>42</sup> *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>43</sup> *Trafficking in Persons Report 2006*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2006/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>44</sup> *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

Среди мероприятий, осуществленных непосредственно государственными структурами, можно отметить: лицензирование туристических агентств Государственной миграционной службой. Министерство труда осуществило подготовку на местном уровне 60 инструкторов, которые призваны работать с женщинами в плане предупреждения опасности людского траффинга (2003 г.). На государственном телевидении реализуется программа, посвященная борьбе с торговлей людьми. В 2005 году МВД отозвало у ряда туристических агентств и агентств по трудоустройству лицензии за причастность к торговле людьми.

Одним из направлений предупреждения траффинга является информационно-просветительская работа с группами риска: школьниками и студентами, молодыми женщинами и девушками, особенно из сельской местности. С этой целью проводятся встречи в школах, высших учебных заведениях, в сельских населенных пунктах. Проводятся семинары и тренинги с лидерами общественного мнения: священниками, врачами, учителями, представителями местной администрации. Однако в целом, как указывают международные структуры, усилия правительства остаются недостаточными.

После прихода к власти нового правительства (2009 г.) ситуация меняется к лучшему. Происходит активизация Центра по борьбе с траффингом в работе по информированию населения (выступления по радио и телевидению, семинары в школах и университетах). Активизирует свою координирующую деятельность Национальный комитет по борьбе с траффингом. В работе с неправительственными и международными организациями наблюдается положительный тренд: информационные кампании осуществляются в тесном сотрудничестве государственных структур и гражданского общества. Министерство экономики и торговли организует бесплатное обучение вернувшихся жертв траффинга (с помощью МОМ). Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) продолжает проект по обучению консульских работников работе с жертвами траффинга.

Отметим также роль информационного центра МИДЕИ в информировании населения о процедурах поездки за границу, трудоустройстве и помощи со стороны государства гражданам, находящимся за рубежом. На местном уровне осуществляются кампании по информированию населения об опасностях и рисках траффинга, против насилия в семье в рамках программы «16 дней борьбы против насилия на основе пола»: «От мира в доме к миру на планете». Проводятся встречи с работниками местной администрации<sup>45</sup>.

В 2011 году Министерство труда провело обучение 185 членов территориальных комиссий Национальной справочной системы. Непоследовательно ведется работа по проверке результатов их деятельности: в 2010 году были проверены 16 районов, в 2011 году – ни один<sup>46</sup>. С марта 2012 года в Республике Молдова стали применять кодекс поведения для бизнеса в туристической индустрии, требуя предупреждать иностранных туристов о законах Республики Молдова против сексуальной эксплуатации детей<sup>47</sup>.

В то же время международные и неправительственные организации, эксперты отмечают, что необходимо усилить профилактические и информационные мероприятия, ориентированные на сокращение спроса на коммерческий секс и принудительный труд в стране<sup>48</sup>.

<sup>45</sup> *Raport național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane pentru anul 2011*. – Chișinău, 2012, p.16.

<sup>46</sup> *Trafficking in Persons Report 2011*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>47</sup> *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>48</sup> *Trafficking in Persons Report 2010*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2010/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2011*, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm>, (просмотрено 9 февраля 2012 года) *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf> (просмотрено 9 февраля 2012 года)

## Международное сотрудничество

28 февраля 2011 года на конференции в Любляне, Словения и Республика Молдова подписали Меморандум в области консолидации трансграничных мер противодействия траффингу путем формирования общих следственных групп и создания нового механизма противодействия торговле людьми, который будет способствовать улучшению борьбы на региональном уровне<sup>49</sup>.

В рамках международного сотрудничества с 2000 года осуществляется мониторинг со стороны Государственного департамента США. США оказывают большую помощь и поддержку в плане обучения молдавских специалистов противодействию траффингу. За период 2001-2007 годы с помощью США было осуществлено несколько проектов в этой области. С 2010 года осуществляется Мониторинг со стороны Европейского Союза: действует группа экспертов GRETA<sup>50</sup>.

Значимую роль в осуществлении партнерства и сотрудничества играет Миссия EUBAM, под эгидой которой были организованы и осуществлены обе фазы международной операции «Аккерман-2011» и международная операция «Перехват-2011». Целью этих операций была отработка совместных действий по противодействию траффингу<sup>51</sup>. В 2011 году были приняты к исполнению 14 заявок в области антитраффинга от международных комиссий.

Республика Молдова активно сотрудничает с профильными структурами многих государств ЕС, России, СНГ. В 2011 году в рамках обмена опытом состоялись тренинги с представителями Беларуси, Таджикистана и Афганистана.

## Сотрудничество с неправительственными организациями

Власти Молдовы осуществляют тесное сотрудничество по вопросам противодействия торговле людьми с международными структурами (МОМ, ОБСЕ), неправительственными организациями («La Strada», «Medicine du Monde», «Stimul», «Terre des Hommes», CNPAS, др.), свобода действий которых обеспечена законом №241 от 21 октября 2005 года.

Для укрепления сотрудничества широко используется практика подписания соглашений («Меморандумов») с неправительственными организациями. Еще в 2005 году при отсутствии Национальной Справочной системы были подписаны соглашения в области статистики с 2 крупными неправительственными организациями, которые оказали помощь сотням людей, жертвам торговли людьми<sup>52</sup>. В 2008 году МВД подписало соглашение с МОМ о беспрепятственной репатриации жертв торговли людьми<sup>53</sup>. В 2011-2013 годы Центр по борьбе с траффингом подписал соглашения о сотрудничестве с Общественной организацией «Национальный центр предупреждения жестокого обращения с детьми»; с Агентством по трансплантации Министерства Здравоохранения по вопросам сотрудничества в области защиты физической неприкосновенности граждан, борьбы с незаконной трансплантацией органов, тканей и клеток; с Центром Журналистских Расследований<sup>54</sup>, с международным центром «La Strada»<sup>55</sup> и др.

<sup>49</sup> Raport național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane pentru anul 2011. Chișinău, 2012, p.6.

<sup>50</sup> Raport național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane pentru anul 2011. Chișinău, 2012, p.6.

<sup>51</sup> Raport național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane pentru anul 2011. Chișinău, 2012, p.14.

<sup>52</sup> Trafficking in Persons Report 2005, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2005/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>53</sup> Trafficking in Persons Report 2008, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/index.htm> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

<sup>54</sup> Raport național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane pentru anul 2011. Chișinău, 2012, p.15.

<sup>55</sup> <http://www.mai.gov.md/content/21950>

Гражданское общество и неправительственные организации осуществляют разнообразную и многоплановую деятельность по предупреждению траффинга и защите свидетелей. Большую работу по информированию населения проводит международный центр «La Strada»: действует горячая линия помощи и правового и информационного консультирование и др.<sup>56</sup>

С помощью международных и неправительственных организаций (МОМ в Молдове, международного центра «La Strada», ОБСЕ в Молдове, «Medicine du Monde», швейцарского фонда «Terre des Hommes») и посольства США в Республике Молдова был организован ряд национальных и международных семинаров для специалистов в области противодействия торговле людьми. Деятельность по обучению дополняется практическими гидами, методико-дидактическими материалами. В этом отношении показательна деятельность «La Strada», который ведет информационно-пропагандистскую и методическую работу против использования детей в коммерческих целях, имеющих отношение к секс-индустрии<sup>57</sup>.

Разностороннюю помощь Национальному комитету и его постоянному секретариату противодействия траффингу оказывают МОМ и ОБСЕ.

МОМ и «Альянс Цивилизаций» третий год проводят видео / фото конкурс „PLURAL+ MOLDOVA 2011” – «Migrație și Diversitate». Национальный Центр противодействия насилию над детьми осуществляет широкую информационную кампанию по предупреждению и противодействию траффинга детей – «Atingere indecentă» (непристойное прикосновение)<sup>58</sup>.

Швейцарский фонд «Terre des hommes» активно участвует в защите жертв траффинга, реализует несколько больших и важных проектов в области борьбы с торговлей людьми<sup>59</sup>. Так, в 2011 году совместно с Министерством труда, социальной защиты и семьи Республики Молдова были репатрированы в страну 26 молдавских детей из-за границы. Репатриацию 15 детей из России Фонд осуществил самостоятельно. Этой организацией была осуществлена информационная и социально-психологическая работа с 2,150 детьми и 800 родителями<sup>60</sup>.

В деятельности неправительственных организаций появилась новая тенденция: - участие в расследовании траффинга вместе с государственными структурами<sup>61</sup>. В целом можно отметить позитивный характер отношений и сотрудничество между государством и гражданским обществом Республики Молдова в борьбе с торговлей людьми.

---

<sup>56</sup> ([http://www.lastrada.md/programe/cdr/linia\\_fierbinte](http://www.lastrada.md/programe/cdr/linia_fierbinte)) (просмотрено 10 февраля 2012 года).

<sup>57</sup> [http://lastrada.md/publicatii/ebook/Audierea\\_copiilor](http://lastrada.md/publicatii/ebook/Audierea_copiilor) (просмотрено 10 февраля 2012 года).

<sup>58</sup> <http://www.youtube.com/watch?v=2tiHYg5DTZI> (просмотрено 10 февраля 2012 года).

<sup>59</sup> [http://www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova/ro/home/Programe/Ini\\_iativa\\_de\\_combatere\\_a\\_traficului\\_de\\_persoane](http://www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova/ro/home/Programe/Ini_iativa_de_combatere_a_traficului_de_persoane) (просмотрено 11 февраля 2012 года).

<sup>60</sup> *Raport național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane pentru anul 2011*. Chișinău, 2012, p.21.

<sup>61</sup> *Trafficking in Persons Report 2012*, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf> (просмотрено 9 февраля 2012 года).

## Библиография

- Beneficiaries assisted by IOM Moldova, 2000-2010. Chişinău, 2011 ([www.iom.md](http://www.iom.md))
- Kontula A., Saaristo E. Countering trafficking in Moldova. Chişinău, IOM, 2009, 25 p.
- Мошняга В. Республика Молдова: трафик «живых существ» и меры противодействия. // Трудовая миграция и защита прав гастарбайтеров: практика посткоммунистических стран. Под ред. Мошняга В., Теоса В., Зайончковской Ж. Кишинев, 2003, с.135-144.
- Pop A. Moldova – Romania: Managing migration and combating trafficking in human beings at the EU Eastern border. Chişinău, IOM, 2007, 104 p.
- Raport național în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane pentru anul 2011. Chişinău, 2012, 24 p.
- Trafficking in Persons Report 2001, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2001/index.htm>
- Trafficking in Persons Report 2002, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2002/index.htm>
- Trafficking in Persons Report 2003, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2003/index.htm>
- Trafficking in Persons Report 2004, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2004/index.htm>
- Trafficking in Persons Report 2005, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2005/index.htm>
- Trafficking in Persons Report 2006, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2006/index.htm>
- Trafficking in Persons Report 2007, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2007/index.htm>
- Trafficking in Persons Report 2008, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/index.htm>
- Trafficking in Persons Report 2009, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2009/index.htm>
- Trafficking in Persons Report 2010, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2010/index.htm>
- Trafficking in Persons Report 2011, <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm>
- Trafficking in Persons Report 2012, <http://www.state.gov/documents/organization/192587.pdf>