



ДОКЛАД ФАТФ

Финансовые потоки, связанные с торговлей людьми

Июль 2018 г.





Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — это независимая межправительственная организация, занимающаяся разработкой и продвижением принципов защиты общемировой финансовой системы от угроз, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения. Рекомендации ФАТФ являются общепризнанным стандартом в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) во всем мире.

Подробная информация о ФАТФ размещена на сайте организации: www.fatf-gafi.org

Настоящий документ, наряду с содержащимися в нем изображениями, не затрагивает статус или суверенитет каких бы то ни было территорий и не касается определения межгосударственных границ и названий любых территорий, населенных пунктов и местностей.



Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег — межправительственная организация, объединяющая участников из 41 юрисдикции. Основной задачей АТГ является обеспечение эффективной реализации ее членами международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Оригинал документа:

FATF-APG (2018), *Financial Flows from Human Trafficking*, FATF, Paris, France,

www.fatf-gafi.org/publications/methodandtrends/documents/human-trafficking.html

© 2018 FATF/OECD-APG. Все права защищены.

Материалы настоящей публикации не могут быть воспроизведены каким бы то ни было способом или переведены без предварительного письменного разрешения.

Заявки на получение такого разрешения для всего документа или его отдельных частей направляются в Секретариат ФАТФ: ул. Андре Паскаля 2, 75775 Париж, Cedex 16, Франция (факс: +33 1 44 30 61 37, эл. почта: contact@fatf-gafi.org)

Фото на обложке: ©Thinkstock

Содержание

СОКРАЩЕНИЯ	3
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ	4
ВВЕДЕНИЕ	6
О содержании предыдущего и настоящего доклада.....	6
Предмет.....	6
Цели и структура.....	7
Методология.....	8
ЧАСТЬ 1. ОБЗОР ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	10
Общемировая оценка.....	10
Жертвы: кто они?.....	11
География маршрутов торговли людьми.....	11
Внутренние потоки торговли людьми.....	11
Региональные потоки торговли людьми.....	12
Межрегиональные потоки торговли людьми.....	12
Торговля людьми и нелегальная миграция в зонах конфликтов.....	13
Изменения в масштабах и содержании деятельности по торговле людьми.....	14
Доходы, полученные от торговли людьми.....	14
Финансирование терроризма доходами от преступлений, связанных с торговлей людьми.....	16
Связи между торговлей людьми, незаконным перемещением мигрантов и похищениями людей с целью получения выкупа.....	17
Оценка рисков, связанных с ПОД/ФТ.....	18
ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ПРИМЕРОВ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	19
Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации.....	22
Выявление подозрительных операций жертв ТЛСЭ и случаев отмывания денег, полученных в результате такой деятельности.....	22
Выявление операций по отмыванию денег. СПО по операциям злоумышленников в сфере ТЛСЭ или лиц, занимающихся отмыванием денег.....	27
Торговля людьми в целях принудительного труда.....	29
Виды и особенности принудительного труда.....	30
Выявление подозрительных операций и случаев отмывания денег, полученных в результате ТЛПТ.....	31
Торговля людьми с целью изъятия органов.....	36
Признаки отмывания денег, полученных в результате торговли людьми.....	38
ЧАСТЬ 3. ПРОБЛЕМЫ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ БОРЬБЫ С ОД/ФТ ПРИ ПОМОЩИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	39
Круг проблем, описанных в Докладе ФАТФ 2011 г.....	39
Проблемы, описанные в данном исследовании.....	39
Положительные примеры противодействия ОД/ФТ, возникающих в результате торговли людьми.....	43
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ НА БУДУЩЕЕ	53
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	54
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ	55
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ПРИЗНАКИ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ	72

ПРИЛОЖЕНИЕ С. ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ/ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ (НА УРОВНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ)

..... 78

СОКРАЩЕНИЯ:

ПОД/ФТ	Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
ФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ПФР	Подразделение финансовой разведки
РГТФ	Региональная группа по типу ФАТФ
ТЛПТ	Торговля людьми в целях принуждения к труду или оказанию услуг, рабской или подобного рода зависимости и повинности
ТЛИО	Торговля людьми с целью изъятия органов
ТЛСЭ	Торговля людьми с целью вовлечения в занятие проституцией или для других форм сексуальной эксплуатации
МОТ	Международная организация труда
ИГИЛ	Исламское государство Ирака и Леванта
ОД	Отмывание денег
НКО	Некоммерческая организация
НОР	Национальная оценка рисков
Субъект первичного финансового мониторинга	Частные субъекты, имеющие обязательства по предоставлению отчетности в соответствии с режимом ПОД/ФТ в данной юрисдикции
ГРТМ	Группа ФАТФ по оценке рисков, тенденций и методов
СПО	Сообщение о подозрительной операции
ФТ	Финансирование терроризма
Предыдущий доклад ФАТФ	Доклад ФАТФ 2011 г. «Риски, связанные с отмыванием денег, возникающие вследствие торговли людьми и незаконной миграции»
УНП ООН	Управление ООН по наркотикам и преступности

Исполнительное резюме

1. Помимо огромного влияния на человеческие жизни, торговля людьми также считается одним из наиболее доходных видов незаконной деятельности в мире. По оценке Международной организации труда, принудительный труд генерирует 150,2 млрд долл. США в год. Многие аспекты этой преступной деятельности ранее оставались скрытыми, но сейчас масштабы распространения и серьезность проблемы становятся более очевидными. Особенно это касается торговли людьми внутри стран и в целях принудительного труда. Также торговля людьми является одним из наиболее быстро растущих видов международных преступлений. Рост уязвимости и масштабов перемещения лиц в зонах конфликтов и на сопредельных территориях способствует увеличению количества случаев торговли людьми. Потенциально в этом могут, с присущей им беспринципностью, участвовать террористические организации.

2. Чем больше мы узнаем о методах работы тех, кто занимается торговлей людьми, и о том, как они эксплуатируют уязвимых людей, тем очевиднее становится, что это явление присутствует почти во всех странах мира. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) совместно провели настоящее исследование с целью углубления понимания в мировом масштабе проблематики финансовых потоков, возникающих в результате торговли людьми, как с точки зрения предикатного по отношению к отмыванию денег преступления, так и с точки зрения источника финансирования терроризма. Этот документ дополняет доклад ФАТФ 2011 года, детализируя признаки предполагаемого отмывания денег, полученных от торговли людьми. В соответствии с Палермским протоколом, торговля людьми подразделяется на три категории: с целью принудительного труда, сексуальной эксплуатации или для изъятия органов.

3. Силами проектной команды было выяснено, что существуют разные способы и механизмы реализации (и отмывания) доходов в зависимости от вида эксплуатации. И каждый из них можно глубже изучить и легче выявить через отслеживание финансовой деятельности вовлеченных с той или другой стороны лиц. Дальнейшая сегментация на основе типологии вовлеченных в такую деятельность людей позволяет лучше понять суть данного правонарушения. Также в докладе представлен уточненный перечень признаков деятельности по отмыванию денег, который может использоваться субъектами первичного финансового мониторинга, подразделениями финансовой разведки и другими государственными органами разных стран.

4. В докладе также говорится и о проблемах, с которыми часто сталкиваются госорганы в своей работе по выявлению, расследованию и законному преследованию деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма средствами, полученными от торговли людьми, а также даны рекомендации по постепенному преодолению некоторых из них. Две главные рекомендации:

- **Оценить разные виды рисков возникновения случаев отмывания средств, полученных в результате торговли людьми, довести эту информацию до тех, кто занимается противодействием этой**

деятельности, а также убедиться в том, что такая информация является понятной для них.

- **Сотрудничать с властями, представителями частного сектора экономики, общественностью и НКО — делиться опытом, возможностями и распространять информацию.**

5. В докладе изложены актуализированные данные ФАТФ по проблематике финансовых потоков от торговли людьми, документ содержит применимые на практике показатели, а также конкретные примеры и рекомендации государственным органам по повышению эффективности их работы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые возникают в результате торговли людьми (см. Приложение В). И хотя мы и углубили свои знания проблемы, ее изучение никоим образом не завершено, поэтому в итоговой части доклада представлены практические рекомендации, которые позволят и далее прицельно заниматься соответствующими вопросами как на общемировом, так и на региональном и национальном уровнях.

Введение

О содержании предыдущего и настоящего докладов

6. В июле 2011 года был опубликован доклад ФАТФ «Риски, связанные с отмытием денег, возникающие вследствие торговли людьми и незаконной миграции» (Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and the Smuggling of Migrants), в котором речь шла о природе и масштабах торговли людьми и незаконной миграции в зависимости от страны происхождения, транзитной страны, пункта назначения, оперативных функций, возникающих проблем. Также были обозначены их типы, тенденции и показатели рисков.

7. С момента публикации доклада в 2011 году появилось больше информации, связанной с торговлей людьми, международные организации разных стран работали в направлении изучения и преодоления этой проблемы. С учетом достигнутого прогресса в оценке ее масштабов, появилась необходимость в обновлении материалов ФАТФ о финансовых поступлениях, связанных с торговлей людьми, отмытием денег и финансированием терроризма — чему и посвящен этот доклад.

Предмет

8. В документе представлены обновленные и уточненные данные по финансовым потокам, связанным с торговлей людьми, а также по различным элементам этой деятельности, которые будут идентифицированы на основе обширного объема работы, выполненной со времени последней публикации ФАТФ по этой тематике. Доклад предназначен для использования членами ФАТФ, государственными органами, финансовыми организациями, НКО и любыми другими частными лицами и организациями, заинтересованными в искоренении проблемы.

9. Для целей настоящего доклада торговля людьми определяется в соответствии с видами эксплуатации, установленными Палермским протоколом ([Palermo Protocol](#)).

Блок 1. Определение торговли людьми, данное в Палермском протоколе

Термин «торговля людьми» используется в соответствии с его определением в «Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» (*The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*), дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (*United Nations Convention against Transnational Organised Crime*). Протокол вступил в силу 25 декабря 2003 года, и по состоянию на январь 2018 г. к нему присоединились или ратифицировали документ 173 юрисдикции.

Протокол определяет торговлю людьми как

«вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения, или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или изъятие органов». *Источник: ООН (2003 г.)*

10. В докладе намеренно не освещается проблема незаконного ввоза мигрантов¹ (или контрабанды людей). Причиной тому — три фундаментальных различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов:

- **Согласие:** незаконный ввоз мигрантов — хотя зачастую и осуществляется в опасных или унижительных условиях — подразумевает согласие мигрантов на это. Жертвы торговли людьми, с другой стороны, либо никогда не давали своего согласия, либо, если первоначально соглашались, такое согласие теряет смысл вследствие вводящего в заблуждение и насильственного характера действий принуждающей стороны.
- **Эксплуатация:** итогом контрабандного перемещения является прибытие мигрантов в пункт назначения, тогда как торговля людьми подразумевает дальнейшую эксплуатацию жертв тем или иным способом для получения нелегальных доходов.
- **Транснациональный характер деятельности:** контрабанда всегда носит транснациональный характер, а торговля людьми — не обязательно. Не имеет значения, перемещаются ли жертвы торговли людьми в другую страну или подвергаются эксплуатации в стране проживания, деятельность является таковой.

11. В силу этого, финансовые потоки от торговли людьми и от незаконного ввоза мигрантов имеют различия, и лучше характеризовать их независимо друг от друга, чтобы различать эти два вида деятельности и выработать видение проблемы в отношении каждого из этих правонарушений. Таким образом, в докладе актуализированы данные предыдущего документа в отношении деятельности, связанной с торговлей людьми, а информация по контрабанде мигрантов сохранена.

Цели и структура

12. Доклад призван представить заинтересованным лицам обновленную информацию по проблематике торговли людьми в мировом масштабе, а также оценочные данные по поступлениям в результате этой деятельности. Также в докладе представлены уточненные и более четкие показатели финансовых операций, в отношении которых могут быть подозрения в отмывании доходов от торговли людьми, и перечислены проблемы выявления, расследования и законного преследования деятельности по торговле людьми, с примерами борьбы. Доклад состоит из трех частей:

- **Часть 1:** обзор текущего положения (характер и масштаб) в этой сфере правонарушений, включая финансовые потоки, доходы от торговли людьми, а также потенциальные возможности данного преступления способствовать финансированию террористической деятельности.

¹ Определение контрабанды людей дается в настоящем докладе в соответствии со Статьей 3 (а) Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху (*Protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air*), а именно: «незаконный ввоз мигрантов» означает обеспечение, с целью получения, прямо или косвенно, какой-либо финансовой или иной материальной выгоды, незаконного въезда в какое-либо государство-участник любого лица, которое не является его гражданином или не проживает постоянно на его территории».

- **Часть 2:** на основе изучения конкретных примеров и анализа материалов по этой теме, освещается процесс отмывания доходов от торговли людьми и указываются более четкие признаки отмывания денег — с тем, чтобы легче выявлять операции с признаками отмывания средств, полученных в результате торговли людьми. Для большей детализации такие признаки сгруппированы в зависимости от того, как именно злоумышленники извлекают выгоду, кто вовлечен в процесс, их роли в этом процессе, а также в зависимости от типа правонарушения.
- **Часть 3:** освещаются проблемы выявления, расследования и законного преследования по преступлениям, связанным с торговлей людьми, а также даются практические примеры борьбы, позволяющие разрешить некоторые из этих проблем.

Методология

13. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) совместно курировали данный проект, ведущую роль в котором играли представители Канады, Индонезии и Великобритании, при участии Австралии, Бельгии, государств и территорий Британской Вест-Индии, Индии, Италии, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сомали, ЮАР, Испании, Швеции, Российской Федерации, Украины и США. В проекте также участвовали: Европейская полицейская организация (Европол), Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), подразделение финансовой разведки Лихтенштейна, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Исполнительный директорат Контртеррористического комитета ООН (United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate), а также Группа «Эгмонт», объединяющая финансовые разведки разных стран.

14. Были рассмотрены и обновлены имеющиеся материалы по проблематике торговли людьми, а именно:

- Учебным и научно-исследовательским институтом ФАТФ (FATF TREIN) изучены материалы с целью выявления недавних изменений в природе и масштабе деятельности по торговле людьми и связанных с ней финансовых потоков;
- команда проекта запросила у постоянных и ассоциированных членов ФАТФ тематические материалы, в частности по теме рисков (например, показатели рискованности, стратегический анализ сообщений о подозрительных операциях или других данных, соответствующая информация из НОР) и по шагам, предпринятым для уменьшения таких рисков (сотрудничество с представителями частного сектора экономики, примеры конкретных операций правоохранительных органов, доступ к различным группам данных); команду проекта особо интересовали реальные примеры, которые выявляют схемы или тенденции, связанные с деятельностью по торговле людьми;

- семинары, посвященные финансовым потокам, связанным с торговлей людьми, в Южной Корее (проведены АТГ и Институтом TREIN) и в Марокко (силами MENAFATF, ESAAMLG, GABAC, GIABA); благодаря большому количеству представленных разными странами реальных примеров и проведенных их представителями в ходе семинара тематических презентаций, команда проекта собрала существенный объем материалов для данного доклада. Многие члены команды также внесли ценный дополнительный вклад в ходе этих встреч;
- проведена работа с финансовыми организациями и НПО в целях выработки обновленных показателей рискованности, связанных с торговлей людьми; при содействии Standard Chartered Bank, Citibank, Barclays Bank, Bank of Montreal, HSBC, Western Union, Wolfsberg Group, Banks Alliance Against Human Trafficking (учрежден фондом Thomson-Reuters Foundation), Liberty Asia, Stop the Traffik, RUSI и Global Initiative on Transnational Organized Crime команде проекта удалось разработать столь всеобъемлющий перечень таких показателей.

Часть 1: Обзор текущего положения в сфере торговли людьми

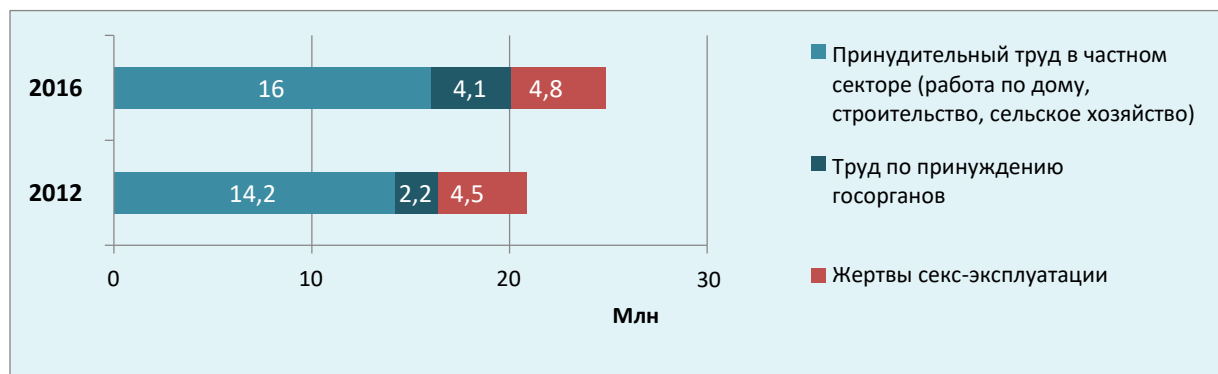
Общемировая оценка

Масштабы торговли людьми оценить сложно во многом вследствие неявной природы некоторых видов правонарушений, связанных с этой деятельностью, а также из-за сложности выявления жертв. Однако существуют оценочные данные по разным странам мира в отношении различных типов эксплуатации, относящихся, согласно общепризнанному определению, к торговле людьми. Рассмотрев их совокупно, можно оценить масштабы и само содержание этой деятельности.

15. В сентябре 2017 года Международная организация труда (МОТ) и Фонд Walk Free, совместно с Международной организацией по миграции (International Organisation for Migration) опубликовали доклад с данными в отношении случаев рабства в современном мире (*The Global Estimates of Modern Slavery*). Согласно этому документу, в течение 2016 года, в любой его период, **24,9 миллиона²** людей принуждались к труду и сексуальной эксплуатации. Из них:

- 16 млн чел. (64%), по данным доклада, принуждались к труду в частном секторе экономики (работа по дому, строительство, сельское хозяйство) — по сравнению с данными в 14,2 млн по оценке МОТ 2012 года;
- 4,1 млн чел. (17%), по данным доклада, принуждались к труду со стороны государственных органов³ (по оценке МОТ 2012 г. — 2,2 млн);
- 4,8 млн чел. (19%) подвергались, по данным доклада, сексуальной эксплуатации⁴ (4,5 млн. по данным МОТ 2012 г.).

Рисунок 1. Количество жертв принудительного труда или сексуальной эксплуатации (2012-2016 гг.)



Источник: МОТ & Фонд Walk Free Foundation, 2017 г., и МОТ, 2012 г.

² Индией была выражена озабоченность в отношении методологии, используемой при получении оценочных данных, изложенных в представленном МОТ, МОМ и Фондом Walk Free докладе *Global Estimates of Modern Slavery*, и их точности.

³ Труд по принуждению госорганов включает таковой со стороны военных, а также принудительные общественные работы и принудительную работу в тюрьмах.

⁴ Включая 3,8 млн взрослых в принудительной сексуальной эксплуатации и 1 млн детей в коммерческой секс-эксплуатации. Если жертва — ребенок, эпизод эксплуатации очевиден в любом случае, независимо от наличия конкретных признаков торговли людьми.

16. В отношении торговли людьми в целях изъятия органов таких данных нет. В 2007 году Всемирной организацией здравоохранения «нелегальная» трансплантация органов во всем мире оценивалась на уровне 5-10% от общего количества операций. Эти случаи могут иметь отношение к деятельности по торговле людьми в целях изъятия органов, а также к другим преступлениям.⁵ Соответственно, таких данных нет и в отношении количества пострадавших от подобной деятельности.

Жертвы: кто они?

17. В докладе УНП ООН 2016 г. об общемировой ситуации в области торговли людьми (*Global Report on Trafficking in Persons*) говорится, что в 2014 году 28% выявленных жертв торговли людьми были детьми, женщины составляли 71%. При этом доля мужчин и мальчиков среди выявленных жертв выросла с 16% в 2004 г. до 29% в 2014-м. В отношении большинства жертв мужского пола (85,7%) подобные преступления совершались с целью привлечения их к принудительному труду, тогда как в отношении жертв женского пола — с целью сексуальной эксплуатации.

География маршрутов торговли людьми

18. География маршрутов торговли людьми сложна. В предыдущем докладе ФАТФ эта тема рассматривалась, и было обнаружено, что такие маршруты пролегают практически по всем странам мира. Принимались во внимание страна происхождения, транзита и страна назначения.

19. Со времени выхода предыдущего доклада ФАТФ проблематика деятельности по торговле людьми стала более понятной. В докладе УНП ООН 2016 г. (*Global Report on Trafficking in Persons*) говорится о более 500 различных маршрутах торговли людьми, как внутри стран, так и международных. В настоящем докладе применен более современный подход, различаются внутренние, региональные и межрегиональные потоки.

Внутренние потоки торговли людьми

20. Под внутренними потоками торговли людьми подразумевается перемещение жертв внутри одной страны между ее регионами или внутри одного и того же региона страны. Обычно в таких случаях жертвы перемещаются из сельских районов в города или туристические центры либо из деревень в промышленные и экономические центры.⁶

21. Согласно данным исследований, большинство принуждаемых к труду в экономической сфере и почти все, кто работает по принуждению государства, не перемещались за пределы своего региона проживания. По информации УНП ООН, в период 2012-2014 гг. 43% жертв торговли людьми подверглись этому внутри страны.⁷ В докладе 2017 г. о рабстве в современном мире (*Global Estimates of Modern Slavery*) говорится, что лишь одна из четырех

⁵ Shimazono, Y., 2007 г.

⁶ УНП ООН, 2016 г., стр. 40.

⁷ Там же

жертв принудительного труда эксплуатировалась за пределами страны своего проживания.⁸

Региональные потоки торговли людьми

22. Система межгосударственных потоков торговли людьми становится все сложнее: жертвы эксплуатируются как внутри регионов, так и между регионами. Хотя многие страны являются как источниками, так и точками назначения, большинство все же имеет тенденцию быть преимущественно либо тем, либо другим.⁹ По данным УНП ООН, большинство выявленных жертв торговли людьми пострадали в пределах одного и того же географического региона.¹⁰ В отношении большинства выявленных жертв межгосударственной торговли людьми (согласно докладу УНП ООН) страна их происхождения находилась в том же географическом регионе, что и страна назначения, включая случаи торговли людьми в пределах одной страны.¹¹

23. Как правило, потоки торговли людьми пролегают с юго-востока Европы в Западную Европу, из государств Андской группы на юг Латинской Америки, с востока Азии в Тихоокеанский регион либо жертвы перемещаются через общую международную границу в соседнее государство.¹²

Межрегиональные потоки торговли людьми

24. В том, что касается межрегиональной торговли людьми, страны с развитыми экономиками остаются основными пунктами назначения, а жертвы большей частью происходят из стран с менее развитой экономикой. Согласно УНП ООН, ближневосточные государства и большинство западно- и южноевропейских стран, а также Северная Америка являются пунктами назначения межрегиональной торговли людьми и таковой с дальним перемещением жертв.¹³ В частности, говорится о том, что чем богаче страна назначения, тем больше там выявляется жертв торговли людьми из других регионов.

25. Жертвы, выявленные в государствах Западной и Южной Европы, были гражданами 137 различных государств, большей частью из европейского центра и юго-востока Европы (47%), Тропической Африки (16%) и востока Азии (7%).¹⁴ Аналогично, в государствах Северной Америки выявлены жертвы торговли людьми из более чем 90 стран. Согласно докладу, источником наиболее значительного межрегионального потока была Восточная Азия, т. к. 16% выявленных в Северной Америке жертв являются гражданами

⁸ МОТ & Фонд Walk Free Foundation, 2017 г., стр. 29.

⁹ Там же

¹⁰ Там же, стр. 41

¹¹ Там же

¹² Там же

¹³ Там же, стр. 42

¹⁴ Там же, стр. 43

восточноазиатских государств.¹⁵ Жертвы торговли людьми из региона Тропической Африки (государства к югу от Сахары) и из Восточной Азии перемещаются в самые разные точки назначения. По данным УНП ООН, в 2012-2014 гг. 69 стран сообщали о выявлении жертв торговли людьми из региона Тропической Африки.¹⁶

Торговля людьми и нелегальная миграция в зонах конфликтов

26. В последние годы число потенциальных жертв торговли людьми растет. Это происходит из-за беспрецедентного роста масштабов нелегальной миграции¹⁷ и количества перемещенных лиц, зачастую вследствие вооруженных конфликтов или в результате того, что та или иная территория подконтрольна террористическим организациям. Преимущественно люди стремятся покинуть границы территории конфликта. Незаконное перемещение людей, имеющее отношение к зонам вооруженных конфликтов, может включать как торговлю людьми в пределах территорий конфликта, перемещение людей на эти территории в целях сексуальной эксплуатации и принудительного труда,¹⁸ а также межгосударственные потоки, связанные с незаконным ввозом мигрантов.¹⁹

27. Очевидно, что связанный с торговлей людьми криминалитет направляет свои усилия в сторону наиболее уязвимых, особенно женщин и детей.²⁰ В ходе нелегального перемещения по миру первоначально сами отдавшие себя в руки контрабандистов мигранты становятся жертвами торговли людьми.²¹ В докладе Международной организации по миграции (International Migration Organisation) и ЮНИСЕФ говорится, что дети и молодежь в процессе незаконного перемещения являются наиболее вероятными жертвами торговли людьми вследствие своего возраста и статуса.²²

28. После прибытия таких мигрантов в точку назначения они все еще остаются уязвимыми для деятельности по торговле людьми и для других форм эксплуатации.²³ Рабочие-мигранты, особенно нелегальные, могут подвергаться эксплуатации из-за своего экономического положения, языкового барьера и трудностей социальной интеграции.²⁴

29. Нелегальная миграция повлияла на изменения в системе торговли людьми в мировом масштабе. Связи между этими двумя явлениями

¹⁵ Там же

¹⁶ Там же, стр. 5

¹⁷ В настоящем докладе термин «нелегальная миграция» обозначает перемещение людей вследствие таких событий или условий, как война, засуха.

¹⁸ Университет ООН (UN University), 2016 г., стр. 6

¹⁹ УНП ООН, 2016 г., стр. 57

²⁰ Европейская комиссия (2016 г.), стр. 9

²¹ МОМ (2017 г.), стр. 3

²² МОМ & ЮНИСЕФ (2017 г.), стр. 21

²³ МОМ (2017 г.), стр. 3

²⁴ МОТ & Фонд Walk Free Foundation (2017 г.), стр. 30

становятся все более тесными, особенно в том, что касается случаев трудовой эксплуатации в стране назначения.²⁵ Более того, террористические группы будут с целью получения доходов и дальше прибегать к торговле людьми в пределах зон конфликтов, а также осуществлять в такие зоны свои поставки.

Изменения в масштабах и содержании деятельности по торговле людьми

30. Методология определения того, что есть торговля людьми, с течением времени изменяется, поэтому цифровые показатели становятся неприменимы для непосредственного сравнения. И притом, что мы лучше стали понимать эту проблематику, цифры говорят о росте ее масштабов.

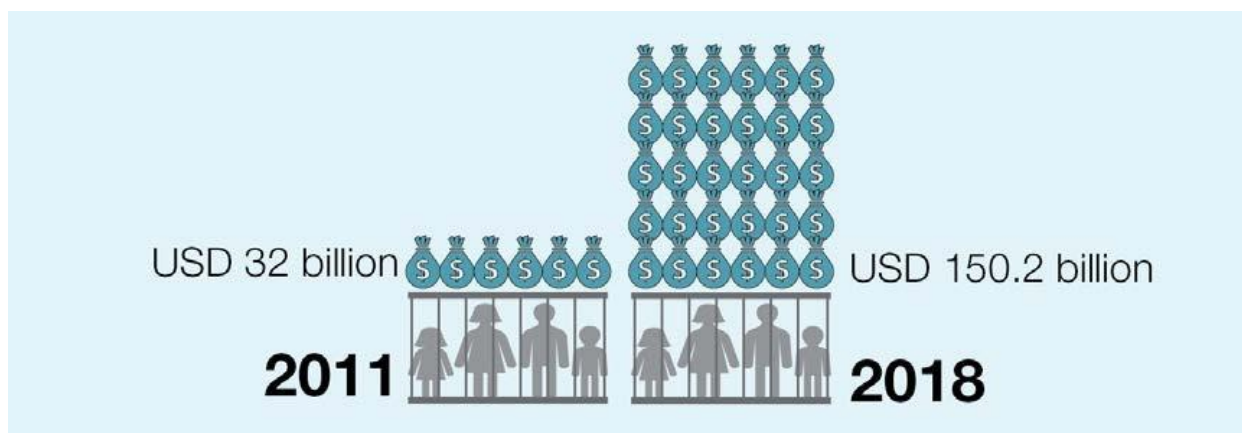
Неизвестно, насколько причиной этого является очевидный рост ухудшения ситуации в сфере торговли людьми или же мы видим его, поскольку стали глубже понимать проблему.

31. Со времени публикации предыдущего доклада ФАТФ мировому сообществу стало понятнее, как осуществляется торговля людьми, — что демонстрируется, например, данными УНП ООН о 500 различных потоках за период с 2012 по 2014 год, а также большим количеством информации о жертвах и преступниках и о формах торговли людьми. Продемонстрирована и важность для мирового сообщества проблемы торговли людьми в пределах юрисдикций. Было введено разделение на внутреннюю торговлю людьми, региональную, меж- и трансрегиональную, а также направленную на ввоз в определенный регион.

32. В ответ на такой явный рост случаев торговли людьми, а также при более глубоком понимании мировым сообществом проблемы подобных преступлений и учитывая общемировой характер незаконной миграции, подразделения органов ПОД/ФТ всего мира соответствующим образом углубляют свои знания в отношении финансовых потоков, генерируемых в результате торговли людьми, и находят более верные способы выявления случаев отмывания полученных от такой деятельности средств.

Доходы, полученные от торговли людьми

Рисунок 2. Оценка доходов, полученных от торговли людьми



Источник: МОТ (2014 г.)

²⁵ Европол & Интерпол (2016 г.), стр. 11

33. Вследствие разнообразия генерирующих незаконный доход видов преступлений, связанных с торговлей людьми и эксплуатацией, сложно получить точные сводные цифровые данные по незаконным доходам от торговли людьми. С определенными оговорками,²⁶ МОТ оценивает общие незаконные поступления от использования принудительного труда, включая сексуальную эксплуатацию, на уровне 150,2 млрд долл. США в год (на основе опубликованных в 2014 году данных этой организации за 2012 г.). Этот показатель можно распределить следующим образом:

- принудительная сексуальная эксплуатация: 99 млрд долл. США;
- использование принудительного труда: 51,2 млрд долл. США, из которых 43,40 млрд долл. получены от работ, не включающих домашний труд, и 7,9 млрд долл. США приходится на долю домашнего труда.

34. Оценки МОТ в отношении общемирового среднего дохода от торговли людьми в расчете на одну жертву существенно различаются в зависимости от типа эксплуатации и составляют от 21 800 долл. США в год поступлений от сексуальной эксплуатации до 2 300 долл. США в год от использования домашнего труда. В 2005 г., по оценке МОТ, годовой доход в расчете на каждого принуждаемого к труду составлял в среднем 13 000 долл. США. Данные 2014 года не демонстрируют подобного среднего показателя.

35. По данным МОТ, самый высокий общий доход в год — Азия (51,8 млрд долл. США) и развитые страны (46,9 млрд долл. США). Причиной тому — большое количество жертв подобной деятельности в Азии и высокий показатель дохода в расчете на одну жертву в развитых странах.

36. Нет общепринятой оценки (в числовом выражении) объема доходов от торговли людьми с целью изъятия органов. Цифры нелегального рынка органов включают в себя и торговлю людьми, и другие преступления. Это примерно 1,2 млрд долл. США или менее. По оценке организации Global Financial Integrity,²⁷ от 600 млн долл. США и как максимум — 1,2 млрд долл. США. Несмотря на ошеломительность этих цифр, даже самый высокий показатель, включающий и другие относящиеся к тематике органов преступления, составляет менее 1% совокупных показателей по двум другим группам типов эксплуатации. Принимая во внимание отсутствие общепринятых оценок, в настоящем докладе не будут представлены цифры в отношении доходов от торговли людьми в целях изъятия органов. Хотя даже при наличии таких данных они вряд ли существенным образом повлияли бы на окончательную цифру. Ну и отсутствие такой оценки — это пробел в понимании ситуации с доходами от торговли людьми.

37. Указанные ранее показатели доходов дают возможность оценить совокупные поступления от торговли людьми примерно в 150,2 млрд долл. США, тогда как в предыдущем докладе ФАТФ дана оценка в 32 млрд долл.

²⁶ МОТ (2014 г.) стр. 13. Настоящая оценка является совокупными данными (по регионам) о доходах от трех форм принудительного труда: принудительный труд, не включающий домашнюю работу, принудительный домашний труд и принудительная сексуальная эксплуатация. Оценка не включает ни доходы от труда по принуждению государственных органов (2,2 млн жертв по данным МОТ 2012 г.), ни поступления от торговли людьми с целью изъятия органов.

²⁷ Haken, J., 2011 г.

США. Это позволяет говорить об одном из наиболее существенных источников незаконных доходов в мире. В завершённом ООН проекте *Global Initiative to Fight Human Trafficking*²⁸ о торговле людьми также говорится как о наиболее быстро растущей форме международной преступности.

Финансирование терроризма доходами от преступлений, связанных с торговлей людьми

38. Доклады ФАТФ, Резолюции Совета безопасности ООН²⁹ и доклады Генерального секретаря в отношении угрозы миру и международной безопасности со стороны ИГИЛ (ДАИШ),³⁰ а также данные разных стран и новостная информация (ниже) демонстрируют связь между деятельностью по торговле людьми и террористическими организациями. Перемещения людей в связи с вооружёнными конфликтами могут включать элементы торговли людьми в пределах зон конфликта и ввоз людей с целью принудительного домашнего труда, в целях сексуального рабства, принудительного привлечения к военной службе, принудительного труда в общем смысле и насильственного вступления в брак.

39. В указанных докладах также говорится о том, что террористические организации, полностью или частично контролирующие определенные территории, используют торговлю людьми как способ увеличения доходов и усиления поддержки своей организации и ее деятельности:

- **ИГИЛ.** По данным ООН, боевики ИГИЛ продают и покупают женщин-езидов на «аукционах рабов», в том числе через интернет.³¹ В докладе ФАТФ 2015 г. о финансировании ИГИЛ указано, что цены, по которым покупались рабы ИГИЛ, были низкими (примерно 13 долл. США за каждого), а оплата производилась товарами. Совет по правам человека ООН заявляет, что некоторые езидские женщины и девочки знали, сколько за них заплатили (от 200 до 1500 долл. США в зависимости от семейного положения, возраста, количества детей и внешней привлекательности). СМИ сообщали и о случаях выкупа женщин-езидов из плена через посредников, которым и производилась оплата.³² По данным ООН, в январе 2016 г. ИГИЛ получил от семей езидов 850 000 долл. США в оплату за возвращение 200 жертв похищений. Это позволяет говорить о получении ИГИЛ в 2014 году примерно 35-45 млн долл. США платежей от езидского сообщества.³³ Государственным департаментом США было установлено, что в Сирии ИГИЛ использовал перемещенных детей для принудительной работы в организованных нищенствующих шайках.³⁴

²⁸ В проекте *ООН Global Initiative to Fight Human Trafficking* участвуют Международная организация труда, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, детский фонд ООН ЮНИСЕФ, Управление ООН по наркотикам и преступности, Международная организация по миграции и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

²⁹ Резолюции СБ ООН 2331 (2016 г.) и 2388 (2017 г.)

³⁰ S/2016/92, S/2016/501, S/2017/97, S/2017/467 и S/2018/80

³¹ Совет по правам человека ООН, 2016 г.

³² White, L., 2015 г. и Paraszczuk, J., 2015 г.

³³ Университет ООН, 2016 г.

³⁴ Государственный департамент США, 2015 г.

- **Боко Харам.** Согласно данным ООН, организация Боко Харам использует для увеличения своих доходов детей-попрошайек.³⁵ Установлено, что к настоящему моменту члены Боко Харам похитили тысячи женщин и девочек. Некоторые женщины подвергаются принуждению к труду, в том числе домашнему, попадают в сексуальное рабство через насильственные замужества с боевиками.
- **Аш-Шабаб.** Основываясь на опросах жертв, финансовая разведка Сомали подозревает, что члены организации Аш-Шабаб принимают участие в торговле жителями Сомали с целью получения дохода. Случаи двух жертв касаются как перемещения из сельской местности в город в пределах Сомали, так и из Сомали в другие страны. Обычно женщинам обещают работу, но их зарплата выплачивается напрямую в Аш-Шабаб. Неясно, является ли это организованной схемой получения дохода организацией либо же осуществляется в целях личной выгоды отдельных террористов.

40. Также зафиксировано много случаев получения террористическими организациями выгоды от эксплуатации уязвимых лиц на подконтрольной им территории, включая принуждение молодых мужчин и мальчиков воевать в своих рядах.

Меньше информации есть о получении террористическими организациями дохода в результате разрешения или содействия в функционировании сетей торговли людьми на подконтрольной им территории. Однако такая связь может существовать при хорошо известной склонности контролирующих какую-либо территорию террористических организаций облагать поборами любую деятельность в пределах их контроля.

41. Притом, что существуют признаки того, что торговля людьми может являться источником дохода для террористических групп, особенно для контролирующих какую-то территорию, такая деятельность не является основным источником поступлений террористов, в особенности, памятуя о тех бесчинствах, которые они устраивают на подконтрольных землях. Скорее, торговля людьми используется как способ контроля и эксплуатации уязвимого местного населения, рассматривается как источник выгоды для воюющих в зоне конфликта, и как возможность обеспечить получение выкупов. Занятие торговлей людьми со стороны террористов носит несистемный характер и может приносить выгоду как отдельным представителям, так и всей организации в целом.

Связи между торговлей людьми, незаконным перемещением мигрантов и похищениями людей с целью получения выкупа

42. Участвуя в вооруженных конфликтах, вызывающих массовую миграцию, в результате которой появляется большое количество перемещенных лиц, террористические организации оказывают влияние на ситуацию — увеличивается число потенциальных жертв торговли людьми. Такие люди с большей вероятностью могут быть склонны к поиску контрабандистов или могут попасть под влияние эксплуататоров-торговцев людьми, которые используют подобные контрабандистским каналы и сети.

³⁵ Университет ООН, 2016 г, стр. 8

43. В ряде стран отмечалось, что незаконное перемещение мигрантов вследствие конфликтов может превратиться в практику торговли людьми, особенно если жертва удерживается в долговой неволе до выплаты суммы за свое контрабандное перемещение. Аналогично, практика незаконного перемещения мигрантов или торговли людьми может переродиться в практику похищения с целью получения выкупа, когда от членов семьи требуется определенная сумма за освобождение человека. Не всегда понятно, идут ли эти деньги террористическим организациям, контролирующим территорию. Был случай, когда члена семьи попросили для оплаты выкупа использовать определенную систему денежных переводов.³⁶ Это позволяет предположить, что террористические группы нашли способы укрывать и передавать полученные в качестве выкупа платежи, производимые из других стран.

Оценка рисков, связанных с ПОД/ФТ

44. Из 28 использованных для составления этого доклада оценок рисков, связанных с темой ПОД/ФТ, которые были предоставлены разными национальными субъектами³⁷, в 14 особо отмечается торговля людьми как деятельность, носящая риски по отмыванию денег, тогда как риск финансирования терроризма в результате торговли людьми идентифицирован не был.³⁸ Десять из этих 14 стран дали оценку своим рискам в отношении отмывания денег, полученных от торговли людьми. Четыре страны оценили его как высокий, три — как средний, и три — как низкий. Некоторые страны, не указывавшие в своих докладах торговлю людьми как деятельность, несущую риски по отмыванию денег, в других случаях все же опубликовывали данные, относящиеся к рискам отмывания денег в результате торговли людьми.

45. Из содержания национальных докладов по оценке рисков, связанных с ПОД/ФТ, где говорилось о торговле людьми, можно некоторым образом судить о тенденциях в отношении предикатных (основных) преступлений и того, как они связаны с организованной преступностью. Однако в них мало информации о финансовых потоках или об отмывании денег, полученных от торговли людьми. Помимо этого, во многих таких докладах признается существование рисков отмывания средств, полученных от торговли людьми с целью вовлечения в занятие проституцией или других форм сексуальной эксплуатации (ТЛСЭ) либо в целях принуждения к труду или оказанию услуг, рабской или подобного рода зависимости и повинности (ТЛПТ), но также и указывается недостаток информации в отношении последнего.

³⁶ Эта информация была передана сомалийскому официальному лицу, и основана она на личном опыте, а не получена в результате расследования правоохранительных органов.

³⁷ Армения, Австралия, Австрия, Бутан, Канада, Острова Кука, Дания, Фиджи, Гана, Ирландия, Остров Мэн, Джерси, Япония, Литва, Новая Зеландия, Палау, Панама, Филиппины, Португалия, Сербия, Сингапур, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Тунис, Украина, Великобритания, США.

³⁸ Важно отметить, что никакого стандарта по соответствию Рекомендации 1 ФАТФ по оценке рисков и применению подхода, основанного на рисках, нет, но во многих юрисдикциях преступные доходы, полученные вследствие совершения определенных предикатных преступлений, наиболее распространенных в данной юрисдикции, расцениваются как несущие признаки рисков отмывания денег.

Часть 2: Анализ примеров отмыывания доходов, полученных от торговли людьми³⁹⁴⁰

46. В разных случаях финансовые потоки от торговли людьми (которая является предикатным, основным преступлением по отношению к отмыыванию денег) могут существенно различаться. Примеры такого различия лежат в плоскости движения денежных средств: сумм, получаемых разными представителями преступной организации, занимающейся торговлей людьми, и методов перемещения этих средств. Такое разделение наблюдается по двум основным причинам:

- нужны разнообразные организационные и финансовые механизмы в зависимости от того, кого именно удалось завербовать, и от способов перемещения, которые преступная группа использует;
- эксплуатационная цель, для которой осуществляется торговля людьми в том или ином случае, обуславливает различные виды материальной выгоды для злоумышленников.

47. Первым шагом в процессе совершения преступлений, связанных с торговлей людьми, могут стать как формирование группы для перевозки, перемещения, предоставление убежища или принятие перемещенных лиц. Каждый из этих этапов может быть трансграничным и начинаться в стране с более низким уровнем доходов, продолжаться в одной или более транзитных стран и завершаться в стране с более высоким уровнем доходов, либо же подготовительные действия могут полностью осуществляться в одной юрисдикции. В зависимости от того, что именно становится отправной точкой осуществления деятельности, связанной с торговлей людьми, а также от организационной структуры преступной организации, финансовые потоки после совершения правонарушения могут принимать различные формы. В докладе нет разделения конкретных примеров в зависимости от страны-источника, транзита или назначения (либо же это одна и та же юрисдикция), поскольку основная часть связанных с торговлей людьми доходов будет сопряжена со страной назначения, где вследствие эксплуатации жертв генерируется доход для преступников.

48. К тому же, занимающиеся разными видами торговли людьми злоумышленники могут получать свою выгоду самыми разными способами, от наличных платежей злоумышленникам до получения прибыли юридическим лицом. В этой части доклада изучаются конкретные примеры в зависимости от видов преступлений, которые подразделяются здесь на три категории. Это позволило также сформулировать признаки отмыывания денег, некоторые из которых являются общими в отношении этой деятельности

³⁹ В этой части доклада представлен ряд реальных случаев с их соответствующим анализом (по данным национальных органов, субъектов первичного финансового мониторинга и других субъектов, имеющих отношение к выявлению и борьбе с отмыыванием доходов от торговли людьми. Рекомендуется внимательно ознакомиться с этим разделом, а также с содержанием Приложения А, в котором представлены примеры, не вошедшие в основную часть доклада.

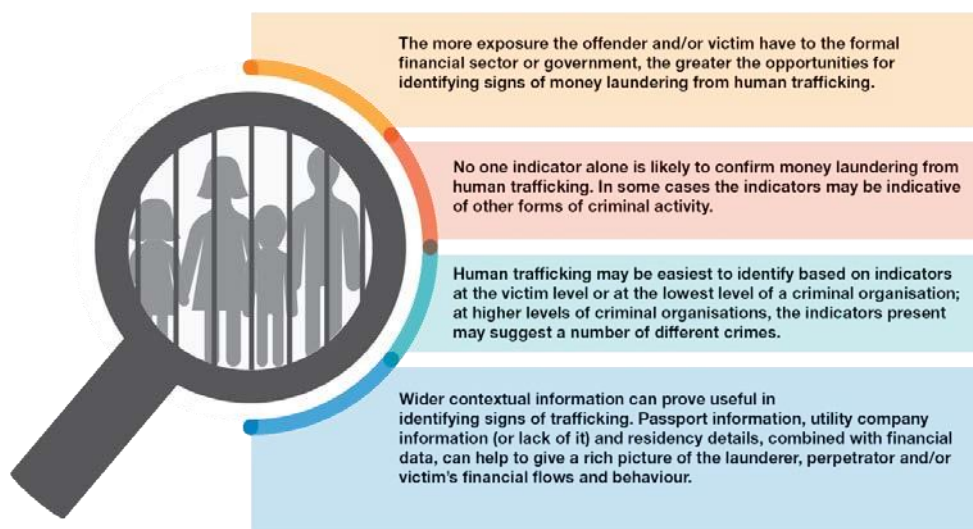
⁴⁰ Некоторые относящиеся к приведенным примерам показатели являются общими в отношении деятельности по отмыыванию денег, другие же относятся именно к торговле людьми. Эти показатели объединены и сегментированы в Приложении В в зависимости от того, являются ли они общими или специфическими для ТЛСЭ, ТЛПТ, ТЛИО.

в целом, другие же относятся именно к случаям торговли людьми (указаны в Приложении В):

- торговля людьми с целью вовлечения в занятие проституцией или другие формы сексуальной эксплуатации (ТЛСЭ);
- торговля людьми в целях принуждения к труду или оказанию услуг, рабской или подобного рода зависимости и повинности (ТЛПТ);
- торговля людьми в целях изъятия органов (ТЛИО).

49. Дается и более детальное подразделение этих категорий в целях более четкого установления какие действия и (или) исполнители требуются для совершения подобных преступлений, а также самих их видов, — что позволит эффективнее выявлять подозрительные финансовые операции.

Рисунок 3. Основные проблемы выявления финансовых потоков, связанных с торговлей людьми



[Надписи]:

[Чем доступнее правонарушителю и (или) жертве официальный финансовый сектор, тем лучше возможности выявления признаков отмыывания денег, полученных от торговли людьми.]

Ни один показатель сам по себе не подтверждает отмыывание денег, полученных от торговли людьми. В некоторых случаях такие показатели могут свидетельствовать о наличии других форм преступной деятельности.

Легче всего деятельность по торговле людьми может быть идентифицирована на основе показателей в отношении жертв или в отношении самых низких уровней преступной организации, тогда как на более высоких уровнях такие показатели могут быть признаками целого ряда других преступлений.

Для определения признаков деятельности, связанной с торговлей людьми, полезно иметь более широкий контекст в отношении таких преступлений. Паспортные данные, информация предприятий коммунального обслуживания (или ее отсутствие) и детали в отношении места жительства вместе с финансовыми данными могут помочь получить более точный портрет лиц, занимающихся отмыыванием денег, злоумышленников и (или) жертв.]

50. Также на основе приведенных ниже конкретных примеров и признаков можно обозначить четыре проблемных момента, которые стоит рассмотреть при разработке мер по выявлению финансовых потоков, имеющих отношение к торговле людьми:

- **Чем доступнее правонарушителю и (или) жертве официальный финансовый сектор, тем лучше возможности выявления признаков отмывания денег, полученных от торговли людьми.** Например, деятельность по торговле людьми, связанная с трудоустройством через профильное агентство или какой-то тип зарегистрированного бизнеса, потребует, в той или иной степени, формального взаимодействия с финансовыми организациями или, возможно, государственными органами. Это может быть открытие банковского счета, регистрация для целей налогообложения или перечисления заработной платы на счет жертвы. И наоборот, если жертва не взаимодействует с зарегистрированными предприятиями (как в случае с домашним принудительным трудом), может быть намного труднее определить признаки преступной деятельности. В таких случаях с большой долей вероятности судить о том, что речь идет о жертве торговли людьми, можно по ее внешнему виду: более низкоуровневая, по сравнению с заработной платой, одежда, несоответствующее поведение, например, обращение и отсылки к третьим лицам без явной на то причины и при отсутствии явных связей с ними.
- **Ни один показатель сам по себе не подтверждает отмывание денег, полученных от торговли людьми. В некоторых случаях такие показатели могут свидетельствовать о наличии других форм преступной деятельности.** Иногда такие показатели могут быть признаками других форм преступной деятельности. Но при сочетании широкого спектра первичных показателей, свидетельствующих о возрастании рисков отмывания денег, с более специфическими вторичными показателями, позволяющими разграничить деятельность по отмыванию денег и непосредственно торговлю людьми, субъект первичного финансового мониторинга, занимающийся выявлением и борьбой с подобной деятельностью, может проанализировать связанные с торговлей людьми случаи отмывания денег, и сократить количество ложноположительных результатов.
- **Для определения признаков деятельности, связанной с торговлей людьми, полезно иметь более широкий контекст в отношении таких преступлений.** Финансовые организации могут располагать паспортными данными, информацией коммунальных служб (или не иметь ее) и данными о месте жительства. В сочетании с финансовыми эти данные могут помочь получить более четкий портрет лиц, занимающихся отмыванием денег, злоумышленников и (или) жертв.
- **Легче всего деятельность по торговле людьми может быть идентифицирована на основе показателей в отношении жертв или в отношении самых низких уровней преступной организации, тогда как на более высоких уровнях такие показатели могут быть признаками целого ряда других**

преступлений. Поэтому в докладе представлены примеры финансовых операций жертв и представителей низших уровней преступной организации. Все это можно затем использовать для отслеживания финансовых потоков в сторону более высоких уровней преступного мира.

Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации

51. Для содействия выявлению операций, относящихся к торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации (ТЛСЭ), в этом разделе рассматриваются истории участников процесса с двух сторон:

- жертвы, их финансовые операции;
- злоумышленники/лица, занимающегося отмыванием денег, их финансовые операции.

52. Обычно жертвы торговли людьми выявляются посредством изучения случаев продолжительного избыточного размещения лиц в жилых помещениях, анализа трат на жизнеобеспечение, на различные виды перемещений (авиабилеты, оплата такси, аренда автомобилей, железнодорожные билеты). Определенное количество таких расходов абсолютно нормально в отпуске или при деловых поездках, однако постоянные неадекватные траты могут свидетельствовать о том, что речь идет о жертве ТЛСЭ. Как показано в приведенных далее примерах, идентификация операций жертв способствовала тому, что субъекты финмониторинга определили тех, кто занимался отмыванием доходов от такого преступления (если между ними и предполагаемой жертвой проводились финансовые операции).

Выявление подозрительных операций жертв ТЛСЭ и случаев отмывания денег, полученных в результате такой деятельности

53. Обычно жертвы эксплуатируются различными способами в течение длительного времени (редко жертва сексуальной эксплуатации становится таковой разово). Поэтому злоумышленникам приходится в течение, как правило, долгого времени эксплуатации своих жертв удовлетворять их насущные потребности: жилье, питание, предметы личного пользования, транспорт. Жертвы перевозятся по городу или более обширной территории, нужно оплачивать гостиницы или квартиры и содержать локацию пригодной для предоставления услуг коммерческого секса. Связанные с такими расходами финансовые операции могут проводиться как непосредственно самими жертвами, так и злоумышленниками или теми, кто занимается отмыванием денег, полученных в результате подобной преступной деятельности.

54. По сравнению с выявлением случаев отмывания денег, полученных в результате торговли людьми, которым преднамеренно придается вид обычных операций, траты и финансовые потоки жертв определить легче. Анализ таких трат — хороший первый шаг в обнаружении доходов от ТЛСЭ через выявление, прежде всего, жертв преступлений. Дальнейшее изучение финансовых операций жертв может помочь определить тех, кто занимается отмыванием доходов от ТЛСЭ. В этих операциях можно выявить характерные черты, что позволит выйти на более широкую сеть занимающихся такими

правонарушениями. В следующих примерах представлены признаки финансовых операций, которые могут свидетельствовать об их принадлежности жертве подобных преступлений.

Пример 1

Финансовая организация неоднократно прислала сообщения о подозрительных операциях, в которых фигурировала группа финансово связанных лиц, предположительно вовлеченных в ТЛСЭ и (или) извлекающих доход из подобной деятельности. В сообщениях о подозрительных операциях указывался счет Жертвы А, чрезмерно много использующей такси и услуги совместного проезда после полуночи в различных городах страны, где Жертва А останавливалась всего на несколько дней или недель за одну поездку. Жертва А не оплачивала проживание в этих городах, но несла расходы по обслуживанию в номерах и питанию в разных мотелях и гостиницах. Жертва А также часто посещала аптеки и заведения быстрого питания (ежедневно или несколько раз в день), и характер этого не соответствовал обычному функционированию счета. Наконец, телефонный номер Жертвы А фигурировал во многих объявлениях и в постах на сайте Backpage о предоставлении эскорт-услуг. Дальнейший анализ функционирования счета Жертвы А показывает, что она получала денежные переводы на свой адрес электронной почты (в Канаде посредством такой услуги любой владелец банковского счета может автоматически переводить средства на другой банковский счет через электронную почту) с адресов с мужскими именами, а также что она периодически отправляла деньги Субъекту А.

Счет Субъекта А в основном финансировался наличными взносами третьих лиц и частыми денежными переводами (выглядевшими непомерными и не соответствующими доходам этого субъекта от трудовой деятельности и уровню его благосостояния) на адрес электронной почты от разных людей. Субъект А использовал много контактных адресов электронной почты и имен. Средства часто быстро обналичивались или производились оплаты картой, переводы другим лицам и последующие переводы на адреса электронной почты без очевидной экономической цели. Дальнейшее изучение счета Субъекта А показало, что лица, имевшие с ним финансовые отношения, проживали в разных местах Канады.

Субъект А также получил перевод на адрес электронной почты от Субъекта В из другой провинции. Источником этого конкретного перевода был электронный перевод, непосредственно совершенный другим лицом, а Субъект В, очевидно, использовал этот счет для беспрепятственного прохождения платежей. Финансовой организацией было также установлено, что для счета Субъекта В были характерны частые переводы между клиентскими текущими счетами и карточным, частые покупки на игровых сайтах, в магазинах спортивных предметов коллекционирования, биржах биткоина, через платежные процессоры, а также денежные переводы из неизвестных источников на адреса электронной почты разных людей с неизвестными целями.

По Субъектам А и В в настоящее время ведется полицейское расследование касательно их причастности к ТЛСЭ в отношении Жертвы А. Начало этому расследованию положили сообщения канадской финансовой организации о подозрительных операциях.

Источник: Канада

55. Приведенный выше пример продемонстрировал наличие четкой схемы деятельности жертв ТЛСЭ, в дополнение к новой тенденции перечислять преступникам деньги посредством новейших платежных технологий, таких как перевод на адрес электронной почты или использование виртуальных денег. В следующем случае рассказывается о таких типичных операциях жертв, а также о ряде поведенческих факторов, которые анализировались финансовой организацией с целью выявления членов преступной организации, занимающейся ТЛСЭ.

Пример 2

Местная полиция предоставила банку информацию о существовании предполагаемой организованной преступной сети из как минимум шести человек, занимающейся торговлей женщинами из Восточной Европы с целью их сексуальной эксплуатации в Великобритании и в остальной части Европы. Было замечено, что группа тратила большие суммы на сайтах для взрослых, которые, по данным местных британских правоохранительных органов, использовались для рекламы женщин-жертв торговли людьми.

Вначале банком было установлено, что один из этих людей ранее был их клиентом, но отношения были прерваны вследствие подозрения в совершении финансовых преступлений, другой же человек был клиентом с активным счетом. В отношении бывшего клиента было внутрибанковское уведомление от сотрудников отделения о том, что они наблюдали в отделении признаки применения силы. Было отмечено, что одна клиентка регулярно посещала отделение для осуществления наличных платежей при помощи банковских терминалов оплаты и избегала обслуживания в кассе, даже если не было очереди. Клиента бывала в отделении несколько раз в неделю в сопровождении одного и того же мужчины. Тот мужчина, судя по всему, контролировал действия клиентки, проверял счета и

выписки. Функционирование счета клиентки также было проанализировано, и стало очевидно, что этот счет использовался для оплаты большого количества различного рода низкобюджетных транспортных перемещений и относящихся к ним бронирований по всей Европе. Непосредственная проверка операций выявила также дополнительные признаки, а именно: общий с двумя другими клиентами телефонный номер; регулярные мелкие покупки в местных аптеках и супермаркетах, а также отсутствие признаков постоянного трудоустройства несмотря на существенный оборот по счету.

Банк отправил еще два сообщения о подозрительных операциях, в которых говорилось о том, что действия шести клиентов банка со счетами имеют признаки нестандартного поведения, характерного для отмыывания денег, полученных в результате торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Это расширило правоохранителям поле их текущего расследования и дало возможность выявить ранее неизвестных субъектов. Местная полиция открыла дело, члены организованной преступной сети были арестованы и впоследствии осуждены за торговлю людьми, принуждение к рабству и занятию проституцией.

Источник: Toolkit for Tackling Human Trafficking (Фонд Thomson Reuters Foundation и European Banks Alliance).

56. Наконец, в следующем случае речь идет о преследовании крупного пособника ТЛСЭ. Здесь говорится и о финансовых потоках, связанных с правонарушениями в сфере ТЛСЭ, и о методах последующего отмыывания денег.

Пример 3

Девятого апреля 2018 г. Министерством юстиции США был заблокирован сайт Backpage.com, ведущая интернет-площадка для объявлений на тему проституции, а также то место, где секс-торговцы людьми часто предлагали услуги детей и взрослых. Backpage давал сотни миллионов долларов дохода, способствуя проституции и ТЛСЭ, а также служил платформой для торговцев людьми. Вдобавок, семерым руководителям сайта было предъявлено обвинение в сговоре с целью распространения проституции и по 40 пунктам в отношении отмыывания денег в различных формах.

Двенадцатого апреля 2018 г. Минюст объявил, что со-основатель и руководитель Backpage 57-летний Карл Феррер (Carl Ferrer) из г. Фриско, штат Техас, признал себя виновным в сговоре с целью распространения проституции при помощи предприятия, занимающегося коммерческой деятельностью на федеральном или

межгосударственном уровне, и в участии в отмыывании денег. Также ряд имеющих отношение к Backpage юридических лиц, включая компанию Backpage.com LLC, признали свою вину в сговоре с целью отмыывания денег.

В соглашении о признании вины Феррер указал, что вступил в сговор с другими руководителями Backpage с целью совершения правонарушений, связанных с отмыыванием денег. Конкретнее, Феррер признал, что с 2004 года Backpage получал сотни миллионов долларов дохода от рекламных публикаций содержания «для взрослых» и об оказании эскортных услуг. Через некоторое время многие банки, компании-эмитенты кредитных карт и другие финансовые организации отказались иметь дело с Backpage из-за незаконной природы их бизнеса. Феррер признал, что в сговоре со своими коллегами они придумывали способы как обмануть компании по выпуску кредитных карт, чтобы выглядело так, что связанные с Backpage расходы клиенты несли на других сайтах, а также признал направление платежей и доходов через банковские счета, открытые как будто бы не связанными с их сайтом лицами и субъектами, и использование для подобных целей компании криптовалютного процессинга.

Рекламодатели Backpage на преступные доходы (от сутенерства/проституции) оплачивали рекламу на этом сайте. К тому же, средства, шедшие в оплату услуг Backpage по размещению рекламы на тему проституции, тоже являются доходами от незаконной деятельности. Расследование показало, что отмыывание незаконных доходов производилось через большое количество финансовых организаций США и банков в десяти других странах. В обвинительном акте Федерального окружного суда штата Аризона также заявлялось, что Backpage использовал целый ряд сложносочиненных стратегий отмыывания денег, включая такие:

а) Рекламодатели должны были отправлять чеки и денежные переводы на анонимные абонентские почтовые ящики. Затем эти средства направлялись на банковские счета, открытые на лиц, не имевших явной связи с Backpage, а рекламодатель получал соответствующий «внутренний кредит» на сайте для покупки новых рекламных размещений.

б) Перевод доходов от бизнеса Backpage на банковские счета в других странах, а затем распределение этих средств в пользу руководителей Backpage (в качестве компенсационного вознаграждения) или перераспределение их на счета в банках США (чтобы скрыть природу средств и использовать их для финансирования текущей деятельности Backpage).

с) Конвертирование платежей рекламодателей и доходов от деятельности Backpage в криптовалюту (в обоих направлениях).

Источник: США

Выявление операций по отмыванию денег. СПО по операциям злоумышленников в сфере ТЛСЭ или лиц, занимающихся отмыванием денег

57. ТЛСЭ может быть основным источником доходов как для отдельных преступников, так и для организованных преступных сетей, действующих на местном, национальном или международном уровне. При той доходности, которую демонстрирует подобная деятельность, лица, занимающиеся ТЛСЭ и отмыванием полученных от этого денег, могут быть установлены посредством отслеживания их финансовых операций и на основании информации, полученной финансовой организацией в ходе реализации мер по надлежащей проверке клиентов, и анализа поведения злоумышленников. Многие виды и показатели в таком распределении признаков являются общими для деятельности по отмыванию денег, полученных от совершения других преступлений, генерирующих наличные поступления, и в целом не являются отдельно характеризующими отмывание денег, полученных от ТЛСЭ — как это демонстрируют нижеприведенные примеры (в частности, финансово-расчетные системы по типу хавалы используются для перевода доходов от ТЛСЭ в другие страны).

Пример 4

В период с 2007-го по 2010 г. несколько таек подвергались сексуальной эксплуатации в тайских массажных салонах Бельгии. Этих женщин заманили в Бельгию лживыми посулами лучшей жизни в Европе. По прибытии женщин заставили работать в массажных салонах, где им приходилось оказывать сексуальные услуги за плату. Жертвам назначили выплату долга в 10-15 тыс. евро и заставляли направлять свой заработок на его погашение и на оплату проживания. У жертв также отобрали паспорта до полной выплаты суммы долга. В некоторых случаях для сговорчивости запугивали семьи жертв в Таиланде. Десять обвиняемых были осуждены за контрабанду людей, торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, участие в преступной организации и содействие нелегальной иммиграции.

Дело о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации было открыто на основе результатов проверок и обысков в массажных салонах, проведенных инспекторскими службами. В расположенном в Мехелене массажном салоне были обнаружены полные данные с указанием сумм и имен. Полицией было обнаружено, что одна и та же компания управляла разными массажными салонами. Анализ телефонных контактов позволил выявить основного ответчика (Ответчик 1) и его туристическое агентство. Чтобы получить больше информации о массажных салонах, задействованных в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, полицейские также проверили объявления в газетах и на вебсайтах. За этими салонами было установлено наблюдение.

Финансовое расследование выявило три типа операций:

- денежные переводы ответчиками различным получателям в Таиланде;
- наличные платежи;
- приобретение дома в Таиланде.

Различные подозрительные переводы средств на общую сумму 48 838 евро были произведены через одну компанию разным людям в Таиланде. Через систему денежных переводов также регулярно переводились деньги на общую сумму примерно 50 000 евро. Супруга Ответчика 1 перевела суммарно 20 598 евро получателям в Таиланде. Экономическая мотивировка переводов известна не была, а занимающиеся расследованием подозревали, что средства были получены в результате торговли людьми, и (или) принуждения к занятию проституцией. После рассмотрения дела суд постановил, что наличные платежи ответчиков и большие, по сравнению с их доходами, суммы переводов в Таиланд не коррелируют с коммерческим оборотом, типичным для бизнеса подобного размера и вида.

Источник: Бельгия, Федеральный миграционный центр MYRIA (Trafficking and Smuggling of Human Beings Annual Report 2016).

Пример 5

В ходе одного из недавних (и еще продолжающегося) крупных расследований было выявлено 10 млн долл. незаконных поступлений, полученных в результате отмывания доходов от торговли людьми в целях секс-эксплуатации, и контрабандно перемещенных преступной организацией. В международное преступное объединение торговцев людьми в целях сексуальной эксплуатации входил 21 человек. Эти люди исполняли различные роли: торговцев-перевозчиков, хозяев домов, координаторов и тех, кто занимался отмыванием денег. Эта многокомпонентная преступная организация, функционировавшая около 8 лет, обеспечивала перевозку женщин из Юго-Восточной Азии в города по всей территории США и принуждала их заниматься проституцией. В ходе обыска полицией были изъяты сотни тысяч долларов наличными, мобильные телефоны и большое количество оружия.

Эта преступная организация занималась широко распространенным мошенничеством с визами с целью обеспечения международных перемещений жертв. Злоумышленники помогали жертвам получать мошенническим способом визы и проездные документы путем пополнения банковских счетов кандидата, компиляции фиктивной базовой информации о нем, а также данных о роде его деятельности, заставляли жертв вступать в фиктивные браки для повышения вероятности получения виз.

С целью увеличения доходов члены преступной организации играли не одну роль (одномоментно или в течение какого-то периода времени).

Некоторые из них держали жертву в долговой зависимости до полной выплаты, в некоторых же случаях долг перепродавался от одного члена преступного объединения другому. «Хозяева домов» владели коммерческими апартаментами для оказания секс-услуг и занимались текущей деятельностью. Занятые в процессах отмыwania денег поддерживали функционирование этого преступного предприятия посредством предоставления доступа к счетам, координированию вкладов и снятия наличных, а также перемещения денег в Юго-Восточную Азию и обратно. Пособники членов организации помогали с арендой недвижимости под эту деятельность, транспортными вопросами, содействовали в отмывании денег, а вступая в фиктивные браки с членами организации, такие злоумышленники могли получить иммиграционный статус в США.

Работали преимущественно с наличными деньгами, рьяно занимались замысловатыми схемами отмыwania денег с целью наращивания и сокрытия незаконных доходов. Организация использовала счета-воронки для отмыwania и распределения наличных из американских городов тем, кто занимался их отмыванием на Западном побережье. По приезде в США жертв часто отводил в банк один из членов организации и говорил открыть счет на имя жертвы, после чего брал на себя контроль над счетом и предоставлял информацию о нем тем, кто в их организации координировал такие счета по всей территории США.

Члены организации также занимались контрабандой наличности, физически транспортируя или переводя в Юго-Восточную Азию незаконные доходы от торговли людьми в целях секс-эксплуатации. Нанимались курьеры, при совершении заграничных поездок перевозившие с собой большие объемы денег, прятавшие наличность в личных вещах (одежде, куклах). Для перевода денег в Юго-Восточную Азию и куда бы то ни было за пределы США использовали и систему хавала.

Источник: США

Торговля людьми с целью принудительного труда

58. Под ТЛПТ подразумевается подневольный труд или работа под страхом наказания. Определение относится к ситуациям, когда человека заставляют работать посредством жестокое обращения, запугивания или более мягкими способами, такими как долговые манипуляции, удержание удостоверяющих личность документов или угрозы выдачи иммиграционным службам. Принудительный труд может иметь много форм, но в основе своей — это эксплуатация чужого труда с целью получения дохода.

59. Согласно Конвенции о принудительном или обязательном труде МОТ (*ILO Forced Labour Convention*, 1930 г.), ««принудительный или обязательный труд» означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно». В приведенном определении фигурируют три элемента:

1. Работа или служба — любая работа или служба в любой сфере деятельности, отрасли и секторе экономики, включая теневую.
2. Угроза наказания может включать широкий спектр наказаний, используемых для того, чтобы заставить человека работать.
3. Недобровольность. «Предложить добровольно» подразумевает свободное информированное согласие работника выполнять некую работу и его (ее) свободу прекратить выполнение работы в любое время. Сюда не относятся случаи, когда работодатель или рекрутер прибегает к ложным обещаниям, в результате которых работник принимает предложение о работе, чего не сделал (не сделала) бы без них.

Виды и особенности принудительного труда

60. Принудительный труд может иметь различные формы, в зависимости от способа найма, принуждения, контроля и эксплуатации жертвы. В конкретных случаях часто встречается комбинация разных видов принудительного труда.

Виды и особенности принудительного труда

Вид	Особенности
Эксплуатация на рабочем месте	
Жертвы эксплуатируются с различными целями в обособленном пространстве	Жертвы (зачастую крайне уязвимые) подвергаются трудовой эксплуатации разными способами в обособленных локациях сельской местности. Они живут в принадлежащих злоумышленникам помещениях, в неподобающих условиях, подвергаются постоянным злоупотреблениям, платят им очень редко.
Жертвы работают на злоумышленников	Жертвы принуждаются к непосредственной работе на злоумышленников в принадлежащем им или контролируемом ими бизнесе или локациях (некоторые злоумышленники могут выполнять роль бригадиров). Основным методом эксплуатации является отсутствие оплаты или незаконные недоплаты жертвам.
Жертвы работают на кого-то еще (не на злоумышленников)	Жертвы нанимаются легально, часто для выполнения низкоквалифицированных работ на законных условиях, работодатель не связан со злоумышленниками. Большая часть заработной платы присваивается злоумышленниками посредством контроля над банковскими счетами жертв.
Домашняя эксплуатация (домашнее рабство)	
Эксплуатация со стороны партнера	Жертв заставляют выполнять повседневную домашнюю работу для своего партнера и, зачастую, его родственников. В случае брака, он мог быть по принуждению или сговору, а рабская зависимость часто сопровождается бытовым насилием и сексуальной эксплуатацией.
Эксплуатация со стороны родственников	Жертвы живут с членами семьи и эксплуатируются ими в целях выполнения повседневных домашних работ и ухода за детьми. Обычно это не самые близкие родственники, а многие жертвы являются детьми.
Эксплуататоры не имеют отношения к жертвам	Жертвы живут со злоумышленниками, которые зачастую являются чужими для них людьми. Жертв заставляют выполнять работу по дому, где они удерживаются, большей частью, силой.
Принудительное вовлечение в организованную преступную деятельность	Жертв принуждают участвовать в организованной преступной деятельности, в основном относящейся к торговле наркотиками. Жертвами часто являются дети, которых члены преступной группы заставляют транспортировать наркотики и деньги.
Принудительный труд при осуществлении незаконных видов деятельности	Жертв заставляют работать на злоумышленников, занимаясь незаконной деятельностью, например, выращивая коноплю на собственной территории проживания.

Принудительное совершение корыстных преступлений	Злоумышленники заставляют жертв совершать корыстные преступления, такие как магазинные и карманные кражи. Злоумышленники могут предоставлять жертвам жилье и питание, но платят им редко.
Принуждение к занятию попрошайничеством	Жертвы перемещаются злоумышленниками в места, где их заставляют выпрашивать на улицах деньги, которые затем отбирают злоумышленники. Жертвами часто являются дети и уязвимые взрослые.
Торговля людьми с целью фиктивного брака	Злоумышленники перемещают жертв в страну назначения, где они имеют легальный иммиграционный статус или гражданство, продают их специально подобранным покупателям. Такой покупатель=эксплуататор затем вступает с жертвой в брак для получения иммиграционных преимуществ, а также часто прибегает к сексуальному насилию.

Источник: «Типология современных форм рабства в Великобритании» (A Typology of Modern Slavery in the UK)

Выявление подозрительных операций и случаев отмывание денег, полученных в результате ТЛПТ

61. Как и в случае торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, ТЛПТ может принимать множество форм в том смысле, что получение дохода и отмывание этих средств осуществляется различными способами, в зависимости от типа ТЛПТ. Большинство видов принудительного труда в той или иной форме подразумевают первоначальное рекрутирование жертвы. Часто это делается под предлогом нахождения лучшей работы за рубежом, существенно более высокой зарплаты. В случаях принуждения к труду на легальных работах, работодатель (который часто не знает, что на него работают жертвы торговли людьми) может вносить оплату как на счет злоумышленников, так и на счет жертвы. Если финансовые организации, имеющие обязательства по предоставлению отчетности, фиксируют оплату труда нескольких работников на один и тот же счет или же немедленное снятие или последующее перечисление зарплаты на единый счет, они должны расценивать это как необходимость установить, не является ли это подозрительным с точки зрения наличия вероятности отмывания доходов от торговли людьми.

62. В дополнение к свидетельствам финансового характера, поскольку жертве или злоумышленнику часто приходится лично взаимодействовать с государственными органами или сотрудниками субъектов первичного финансового мониторинга, это дает возможность оценить наличие признаков подозрительного поведения. Если кто-то пытается действовать от имени работника, и есть признаки контроля над ним и его документами, это может служить признаком ситуации принудительного труда. Необычное поведение в отделении банка, например, избегание обслуживания в кассе даже при отсутствии очереди, также может свидетельствовать о наличии признаков торговли людьми.

63. В следующем примере первоначально вызвали подозрение действия двух проживающих по одному адресу людей. Затем были выявлены и другие проживающие по тому же адресу лица, работающие на одну компанию. Злоумышленники зачастую размещают жертв в неподобающих условиях, и многие вынуждены спать в одной комнате. Дальнейшие совпадения в документах, на основании которых открывались счета жертв, позволили банку сделать вывод о наличии ситуации ТЛПТ.

Пример 6

Сотрудники отделения центрального крупного банка выявили подозрительную тенденцию и обратились в ПФР для проведения расследования. Ситуация: двое клиентов жили по одному адресу и полученные средства снимали за несколько раз. Цель обращения состояла в выявлении других клиентов с подобным типом активности. Анализ счетов этих двух клиентов вызвал опасения в возможной трудовой эксплуатации в строительном секторе.

Расследование выявило еще трех проживающих по тому же адресу подозрительных клиентов, итого пять. Анализ функционирования их счетов показал идентичную активность четырех из них и отличающийся тип активности еще одного.

Характерным для четырех счетов схожего типа активности было следующее:

- поступления на счет через систему быстрых платежей Faster Payments от одного субъекта и последующие снятия наличных в банкоматах и более крупные снятия в отделении в одних и тех же местах;
- по счету не проходили расходы на проживание, такие как продукты питания, бензин, коммунальные услуги, арендная плата.

Дальнейшее изучение этих четырех клиентов выявило следующее:

- данные всех этих клиентов содержали один и тот же номер мобильного телефона;
- двое из четырех клиентов зарегистрировали один и тот же адрес электронной почты;
- все клиенты имели одно и то же гражданство;
- для открытия 4-х счетов использовались выданные в течение одного и того же месяца временные паспорта. Во всех паспортах было указано одно и то же место рождения.
- Поступления осуществлялись наличными, и деньги сразу снимались.

Детальный анализ этих четырех клиентов дал возможность идентифицировать пятого, проживающего по тому же адресу, он сопровождал тех четырех при открытии ними счетов. Судя по данным банка, пятый клиент был переводчиком, т. к. сопровождаемые не очень хорошо говорили по-английски. Номер мобильного телефона и адрес электронной почты, зарегистрированные в данных четырех жертв, были в данных пятого клиента.

Банк выяснил, что четверо клиентов получали деньги от одного и того же работодателя. Затем были изучены и другие счета, на которые поступали средства от этого работодателя, с тем, чтобы выяснить, не был ли круг жертв шире, чем четверо уже установленных. Основываясь на приведенных выше признаках, сотрудники ПФР заподозрили, что эти четыре человека могли быть жертвами ТЛПТ, а пятый мог быть злоумышленником.

Расследование ПФР показало, что и другие клиенты банка могли быть задействованы в этой схеме. Дело направили в правоохранительные органы, где в ходе последующего расследования подтвердилось, что эти клиенты подвергались принудительной трудовой эксплуатации, и правоохранители приступили к принятию соответствующих мер.

Источник: Великобритания

64. В следующем примере продемонстрирован ряд способов, при помощи которых жертв ТЛПТ также заставляют приносить доход злоумышленникам, и как их используют в механизмах отмывания денег:

Пример 7

В 2013 г. итальянская полиция начала расследование в отношении крупной неформальной забастовки рабочих-иммигрантов, что вывело полицейских на схему ТЛПТ с участием иммигрантов из Бангладеш и Индии, переправляемых тремя лицами: гражданином Бангладеш (Лицо А) и двумя гражданами Италии (Лицо В и Лицо С). Расследование касалось итальянской логистической компании «Альфа» (Alpha) под руководством Лица А.

Расследование началось после предоставления подразделению финансовой разведки сообщений о подозрительных операциях на основании ряда факторов:

- сообщения средств массовой информации о крупной неформальной забастовке рабочих-иммигрантов;
- слухи о нечестной практике ведения дел и нечестной конкуренции со стороны компании;
- аномальная структура собственности и управления ассоциированных с ней логистических компаний (находятся в собственности и управляются только иностранцами, недавно иммигрировавшими в Италию, и также являющимися сотрудниками подобных фирм);
- почти одновременное снятие наличных в банкоматах с карт нескольких иммигрантов, работающих на одну и ту же фирму в одной локации.

Расследование показало, что Лицом А производился отбор работников в их родной стране, с предложением временной работы в компании «Альфа» в обмен на некую сумму, которую они должны будут отдавать ему в течение их последующей совместной работы. Такая работа также давала им возможность получить временные рабочие визы в Италию, поэтому и их проживание, и работа в Италии были бы абсолютно легальными.

На этих законных основаниях по приезде в Италию каждый работник-иммигрант первым делом вынуждался Лицом А обратиться через него в банк для открытия текущих и карточных счетов (для дебетовых и пополняемых карт), на которые компания будет перечислять их зарплату. Затем работники должны были передать свои пароли Лицу В, разрешая ему снимать через банкомат половину своей заработной платы наличными. Часть зарплаты иммигрантов заставляли отдавать Лицу А в уплату долга, а также как оплату базовых расходов, таких как проживание, питание и т. п. Невзирая на факт ТЛПТ, бухгалтерская и финансовая отчетность «Альфы» соответствовала законодательству, поскольку понедельная повременная рабочая нагрузка работников и их зарплаты формально соответствовали предусмотренным законом показателям, хотя практически каждый отработывал почти в два раза больше часов за половину заработной платы.

«Альфа» получала доход, снимая средства с карт иммигрантов, и в ряде случаев направляла их на счета специально открытых под видом логистических (посредством схемы с несуществующими счетами-фактурами) компаний-пустышек, с явной структурой владения и управления ими со стороны жертв. Фактическим собственником таких компаний, которым перечислялись средства, было Лицо С. В ходе расследования оказалось также, что Лицо С является собственником и других подобных компаний-пустышек. Эти компании-«винтики» складывались для Лица С во многофункциональную «машину по отмыванию денег», полностью финансируемую за счет страха иммигрантов перед угрозой их увольнения с работы (что привело бы к их возвращению в родные страны).

За 2,5 года по этой схеме было отмыто примерно 2,5 млн евро.

Источник: Италия

65. Следующим рассматривается пример подозрительного поведения при снятии средств через банкомат. Деньги снимались жертвой в одном и том же банкомате в одно и то же время, а это давало возможность предположить, что карты контролировались третьим лицом. Использование открытых источников информации, таких как функция просмотра улиц Google Street View, позволяет говорить о несоответствии между количеством жертв, проживающих в определенном объекте недвижимости, и его реальным размером.

Пример 8

Два брата перевезли 18 мужчин из Польши в Великобританию для работы на крупном складе спортивной одежды. Братья наняли в Польше помощников для поиска заинтересованных в таком предложении мужчин. Кроме работы за рубежом предлагалось также и размещение на проживание. Жертвы получали билеты на автобус в страну назначения, где по приезде им приходилось сдать свои паспорта. Их заставляли жить в переполненных домах в ужасных условиях. Злоумышленники помогали жертвам открыть банковские счета, а затем отбирали их карты и контролировали эти счета. В качестве способа контроля братья применяли как словесное, так и физическое устрашение. Работу на складе жертвы находили через агентство по трудоустройству. Злоумышленники забирали большую часть зарплаты жертв, составлявшей 265 фунтов в неделю, оставляя человеку всего 90 фунтов на неделю. По имеющимся данным, злоумышленники получили 35 000 фунтов за период эксплуатации жертв.

После сотрудничества с полицией сотрудники банка проанализировали свою информацию в отношении адресов клиентов и обнаружили, что по этому адресу были зарегистрированы 15 клиентов.

Проверив каждого из них, они обнаружили следующие подозрительные моменты:

- судя по Google Street View, в этом объекте недвижимости могли комфортно проживать максимум 2-3 человека;
- проживающие там клиенты получали еженедельные выплаты от агентства;
- большая часть этих поступлений вскоре после зачисления на счет снималась;
- клиенты зачастую пользовались одним и тем же банкоматом в одно и то же время, что дает возможность сделать предположение о том, их карты контролировались третьим лицом.

В результате рейда полиции в дом оба брата были арестованы и признали свою вину в торговле людьми. Каждый из них был осужден на 6 лет.

Источник: Великобритания

66. Наконец, следующий пример демонстрирует некоторые методы и приемы, обычно используемые для перемещения средств, полученных в результате ТЛПТ, а именно применение расчетных систем по типу хавала и физическое перемещение наличности. Что могут применять с целью воспрепятствования финансовому расследованию:

Пример 9

В сентябре 2016 г. жюри Высокого суда Окленда признало 46-летнего Фароза Али (Faroz ALI), также известного как Фероз Али (Feroz ALI) виновным в 15 эпизодах торговли людьми, касавшихся перемещения фиджийцев в Новую Зеландию по ложным обещаниям 900 новозеландских долларов зарплаты в неделю за сбор фруктов. Он назначал жертвам непомерную плату и по приезду эксплуатировал их, заставляя работать нелегально и жить в переполненных помещениях, недоплачивал и угрожал депортацией, если они будут жаловаться. Али получал крупные выплаты от законопослушных новозеландских компаний за предоставление услуг его строительной фирмой, на которую фиджийцы принудительно работали. Али использовал систему по типу хавала для передачи средств, (которые были незаконным доходом от ТЛПТ), на Фиджи, также применялась физическая транспортировка наличных средств для личного обогащения на территории Фиджи.

Также Али был признан виновным по 16 эпизодам оказания помощи и содействия людям в незаконном переезде в страну или продолжении своего незаконного пребывания. Он признал вину по обвинениям в эксплуатации, включая невыплату рабочим минимальной заработной платы и неоплату отпусков, а также в оказании помощи и содействия работникам в нарушении их визовых условий.

Согласно подсчетам, выявленные жертвы суммарно недополучили примерно 130 000 новозеландских долларов зарплат, отпускных выплат и т. п. (с учетом того, что количество жертв и период их эксплуатации были определены).

Али, первый осужденный за торговлю людьми в Новой Зеландии, получил 9,5 лет тюремного заключения.

Источник: Новая Зеландия

Торговля людьми с целью изъятия органов

67. Торговля людьми с целью изъятия органов предполагает нанесение существенного вреда жертве за потенциально невысокое (если оно вообще будет) вознаграждение. К этому виду преступлений, значительному по своему воздействию на жертву, относится абсолютное меньшинство случаев торговли людьми.

Это объясняет тот факт, что при подготовке этого доклада не были получены конкретные примеры по ТЛИО, но мы получили информацию по нескольким случаям торговли органами (однако эта тема выходит за рамки настоящего доклада).

**Блок 2. Торговля людьми с целью изъятия органов и торговля органами:
общее и различия⁴¹**

Торговля органами и торговля людьми с целью изъятия органов составляют разные преступления, хотя их часто путают как в широких дискуссиях, так и в правовых и научных кругах. В случае торговли органами объектом преступления является сам орган, тогда как в случае торговли людьми с целью изъятия органов объект преступления — человек. Торговля органами может восходить к случаям торговли людьми с целью изъятия органов, однако торговля органами также часто и не демонстрирует связи с каким-либо случаем торговли людьми. Смешение этих двух явлений может тормозить усилия по противодействию обоим и по оказанию всесторонней поддержки и помощи жертвам.

68. Притом, что при подготовке настоящего доклада не были получены конкретные примеры ТЛИО, в оценочных рекомендациях УНП ООН (*Assessment Toolkit for the Trafficking in Persons for Organ Removal*) представлена подробная информация по этому виду преступлений, что дает две потенциальные возможности выявления их через отслеживание финансовых потоков, касающихся: 1) финансирования необходимой для совершения таких преступлений инфраструктуры; 2) производства необходимой для совершения преступления оплаты различным лицам.

69. В отличие от ТЛСЭ и ТЛПТ, период контакта злоумышленника и жертвы с целью получения дохода от изъятия органов намного короче, что делает невозможным выявить преступление через связанные с его осуществлением финансовые потоки. Но для ТЛИО нужна более сложная инфраструктура, такая как медицинские учреждения и оборудование. Может быть реально выявить преступления в области ТЛИО через отслеживание приобретения медицинского оборудования вне сферы официальных медицинских учреждений.

70. Преступления в области ТЛИО позволяют также злоумышленникам получить более значительное разовое финансовое вознаграждение, чем ТЛСЭ и ТЛПТ. В докладе УНП ООН представлены случаи, где указывается, например, что стоимость почки может на черном рынке достигать до 100-200 тыс. долл. США. Такие существенные суммы дают еще одну возможность выявить случаи ТЛИО. Сам платеж может осуществляться одному или нескольким координаторам ТЛИО (каждый из которых выполняет при совершении таких преступлений свою роль) в форме, не соответствующей обычной практике их трудовых поступлений.

⁴¹ Выдержка из документа УНП ООН *Assessment Toolkit for the Trafficking of Persons for Organ Removal*, 2015 г.
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_Assessment_Toolkit_TIP_for_the_Purpose_of_Organ_Removal.pdf

Блок 3. Участники деятельности по торговле людьми в целях изъятия органов⁴²

Вербовщик (их также называют агентами, организаторами, связными, координаторами, посредниками, «охотниками за почками» и т. д.).

Медики (в том числе узкие специалисты, такие как хирурги и нефрологи (специализируются на функциях и болезнях почек), а также средний медицинский персонал и другие медицинские работники).

Другое (как частный, так и госсектор). Сюда относятся больницы, центры трансплантации, лаборатории и другие медицинские учреждения вместе с их персоналом, страховые компании, туристические агентства, авиакомпании и их сотрудники, а также охранники, водители, поставщики услуг, представители правоохранительных органов, переводчики и т. д.).

Хотя **реципиенты органов** («пациенты», «покупатели») преимущественно не являются злоумышленниками в области ТЛИО, вольно или невольно они вовлечены в эту деятельность как получатели органов, полученных от жертв ТЛИО.

Жертвы торговли людьми с целью изъятия органов (также «доноры», «жертвы-доноры», «продавцы», «поставщики органов») не должны считаться участниками схемы торговли органами. Но они могут играть и активную роль, находя агентов, предлагая свою почку на продажу.

71. Следует отметить, что обе возможности выявить ТЛИО через отслеживание финансовых потоков могут вывести как на торговцев людьми для изъятия органов, так и на торговцев органами, — и чтобы разграничить эти явления в ситуации соответствующего обнаружения потребуется применение и других методов.

Признаки отмыывания денег, полученных в результате торговли людьми

72. Все сформулированные на основе вышеизложенных примеров и содержащейся в данном разделе информации, а также на основе других примеров из настоящего доклада (полный перечень — в Приложении А), признаки наличия ситуации отмыывания денег, полученных в результате торговли людьми, перечислены в Приложении В. Их изучение поможет соответствующим органам и властям выявлять финансовые операции, в отношении которых есть подозрение в отмыывании доходов от торговли людьми.

⁴² Выдержка из документа УНП ООН Assessment Toolkit for the Trafficking of Persons for Organ Removal, 2015 г.
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_Assessment_Toolkit_TIP_for_the_Purpose_of_Organ_Removal.pdf

Часть 3. Проблемы и положительные примеры борьбы с ОД/ФТ при помощи доходов, полученных в результате торговли людьми

Круг проблем, очерченный в Докладе ФАТФ 2011 г.

73. В предыдущем докладе ФАТФ был очерчен круг проблем по выявлению, расследованию и законному преследованию деятельности по отмыванию денег, полученных в результате торговли людьми и незаконного перемещения мигрантов. Основные из них:

1. **Ограниченный характер международного сотрудничества.** В предыдущем докладе ФАТФ о международном сотрудничестве говорится как об отдельной самой большой проблеме в противодействии ОД/ФТ доходами от торговли людьми и (или) незаконного перемещения мигрантов. Более специфические проблемы включают: временные задержки в получении информации, недостаточное реагирование на информационные запросы, ограничительные меры в отношении распространения информации, неэффективность процесса оказания взаимной правовой помощи.
2. **Недостаточная осведомленность и обеспокоенность со стороны правоохранительных органов и органов законного преследования.** В предыдущем докладе ФАТФ указывается, что существует практика фокусировки органов расследования и законного преследования на основном преступлении, а не на сопутствующем ему отмывании денег, а также чувствуется недостаток эффективного обучения сотрудников соответствующих органов в сфере финансовых расследований.
3. **Трудности в выявлении средств.** В предыдущем докладе ФАТФ о торговле людьми и контрабанде мигрантов говорится как о преступлениях, подразумевающих наличие больших объемов средств, и практика их смещения в качестве основного метода отмывания создает, таким образом, проблемы финансовым расследователям в «следовании за деньгами».

74. Обозначены в предыдущем докладе ФАТФ и другие проблемы, например, недостаток ресурсов для расследований, слабое сотрудничество со свидетелями, коррупция, задержки в моментах взаимодействия на государственном уровне. Отмечался и низкий показатель количества СПО от субъектов первичного финансового мониторинга по рассматриваемой тематике.

Проблемы, описанные в данном исследовании

75. В этом разделе обобщены основные проблемы, выявленные в ходе подготовки данного доклада. Некоторые из них, сформулированные в предыдущем докладе ФАТФ, остаются актуальными, но был выявлен и ряд новых существенных проблем растущей критичности.

76. **Ситуация с проблемами, о которых шла речь в предыдущем докладе ФАТФ.** Изложенные в предыдущем докладе проблемы и семь лет спустя

в настоящем докладе указаны как таковые в том, что касается эффективного выявления, расследования и законного преследования случаев ОД/ФТ доходами от торговли людьми. Некоторые из них структурные, исходя из природы основного преступления, некоторые вызваны недостаточно четким пониманием связей основного преступления и соответствующих денежных потоков, другие же демонстрируют проблемы с результативностью работы государственных органов. Притом, что количественно оценить различия в уровнях эффективности госорганов в противодействии ОД/ФТ доходами от торговли людьми в период с 2011-го по 2018 г. невозможно, объемы таких доходов оцениваются как существенно возросшие.

77. Риски в отношении отмывания доходов, полученных в результате торговли людьми, не прорабатываются должным образом в отчетах об оценке рисков, а также не имеют надлежащего понимания. Торговля людьми, во многих отношениях, остается «скрытым преступлением». Начиная с непонимания жертвами того, что они жертвы, отсутствия у них мотивации заявлять о характере преступления, жертвой которого они являются, трудностей в выявлении трудовой эксплуатации, преимущественного внимания государственных органов к международной торговле людьми, плюс на такие преступления накладываются другие виды, например, проституция (в ряде стран) или незаконная иммиграция. Сложности, к тому же, растут, когда речь заходит о понимании рисков, связанных с отмыванием денег, полученных в результате торговли людьми. Например, полученные в результате ТЛПТ доходы трудно выявить, а существенная их часть поступает в наличной форме.

78. Вследствие неявной природы некоторых аспектов предикатных преступлений и сложности выявления процессов отмывания доходов от торговли людьми, госорганам трудно собирать данные для должной оценки рисков таких процессов в своей юрисдикции. Об этом свидетельствует анализ имеющихся отчетов об оценке рисков. В целом, в этих отчетах объемы деятельности по отмыванию денег от торговли людьми не оцениваются на столь же серьезном уровне, как совокупные общемировые объемы доходов от самой такой торговли, что делает ее одним из крупнейших механизмов генерирования незаконных доходов в мире. Если рискам ОД и далее не будет уделяться должного внимания в мировом масштабе, то соответствующие меры по снижению этих рисков в целях сокращения объемов ОД реализованы не будут.

79. Недостаточное распространение внутристрановой информации. В направлении противодействия торговле людьми и отмыванию денег, полученных в результате торговли людьми, работают многие, в том числе уполномоченные инстанции, а также представители частного сектора экономики, гражданского общества и НКО. Все они могут иметь информацию, важную для противодействия ОД/ФТ доходами от торговли людьми. Некоторые являются частью системы ПОД/ФТ своей страны, другие сотрудничают с ней, а есть и такие, кто все еще (традиционно для себя) или вообще не взаимодействует с системой ПОД/ФТ или делает это в ограниченных масштабах. Такая разница в подходах к сотрудничеству, неспособность некоторых госорганов делиться информацией с партнерами и, как следствие, разнородность данных, поступающих от тех, кто занимается противодействием торговле людьми и ОД/ФТ доходами от этой деятельности, может привести к тому, что данные по странам в этом отношении будут неполными или неверно истолкованными, тогда как если информацией

делиться, то можно добиться лучшей ее скоординированности и большей полноты.

80. Выявление, представление в отчетности и анализ данных о подозрительных операциях. Представители частного сектора экономики сообщают о сложностях с эффективным выявлением операций, в отношении которых есть подозрение в отмывании доходов от торговли людьми или в финансировании террористической деятельности. В частности, ими отмечалось, что государственные органы иногда предоставляли информацию, имеющую отношение к непосредственно торговле людьми. И данные были неполными, что не позволяло успешно идентифицировать такие операции. К тому же, субъектами первичного финансового мониторинга отмечалось, что им нужны более точные показатели отмывания денег и финансирования терроризма, отражающие характерную для определенной страны внутреннюю ситуацию с торговлей людьми. Эти сложности частично могут являться результатом недооценки проблемы торговли людьми в предоставляемых данных о национальных рисках либо же следствием неправильного доведения информации об этих рисках.

81. Поскольку субъекты первичного финансового мониторинга испытывают трудности с идентификацией операций, подозрительных с точки зрения отмывания доходов от торговли людьми или финансирования террористической деятельности, подразделения финансовой разведки сообщают о сложностях в приоритизации сообщений о подозрительных операциях, относящихся к теме торговли людьми. Во многих отношениях, субъекты первичного финансового мониторинга не имеют достаточно четкой информации, чтобы должным образом идентифицировать такие операции или выделить их среди других подозрительных. В свою очередь, ПФР не могут привязать сообщение о подозрительной операции к предполагаемым действиям по отмыванию доходов от торговли людьми и перенаправить сведения в соответствующие органы.

82. Выявление случаев получения доходов от торговли людьми в целях принудительной трудовой эксплуатации. Уполномоченными инстанциями указывалось на серьезные проблемы с выявлением случаев получения доходов от торговли людьми в целях принудительной трудовой эксплуатации. По своей природе, материальную выгоду такие случаи приносят как лицам и (или) организациям, на которые жертву заставляют работать, так и злоумышленникам, выступившим в роли продавца жертвы, — а это могут быть разные лица или одно и то же. В некоторых случаях факт получения материальной выгоды легко идентифицируется как непосредственно выросший через время доход определенного лица или если вся бизнес-модель какого-то предприятия построена вокруг схемы использования принудительного труда. В других случаях люди просто способствуют постепенному обогащению других людей или компаний. Подобное «улучшение баланса» трудно отследить в обратном направлении до момента совершения основного преступления. В следующем примере описана ситуация ТЛПТ, при которой доход от правонарушения сложно выявить и дать ему количественную оценку.

Пример 12. Подневольное выполнение повседневной домашней работы чужим человеком

Живущая в Лондоне женщина-научный работник из Танзании привезла 21-летнюю танзанийку для рабского труда у себя дома. Злоумышленница предложила жертве 250 000 танзанийских шиллингов (ок. 120 фунтов на то время) в месяц за работу в качестве своей домработницы. Семья злоумышленницы заплатила за визу жертвы и организовала ее перелет из Танзании в Великобританию, где ее привезли в квартиру злоумышленницы с двумя спальнями. Злоумышленница со своими тремя детьми жила в одной комнате, а вторая сдавалась. Жертве пришлось спать на одной кровати с 12-летним сыном злоумышленницы. Ее заставляли работать в общей сложности до 19 часов в день. Это было приготовление еды, уборка, а также присмотр за тремя детьми. За работу ей никогда не платили, лишь однажды квартирант дал ей 20 фунтов. Паспорт у нее отобрали и запретили контактировать с семьей и друзьями. Жертва регулярно подвергалась словесному, физическому и психологическому насилию. Так продолжалось семь месяцев. Друг посоветовал ей заявить о своей эксплуатации в полицию, после чего злоумышленницу арестовали, осудили и приговорили к выплате своей жертве 3 000 фунтов компенсации.

Этот пример показывает, насколько сложно определить материальную выгоду, получаемую посредством определенных видов ТЛПТ, где речь идет о косвенном доходе, постепенном обогащении или улучшении образа жизни человека, а не о конкретной материально выраженной выгоде.

Источник: Великобритания

83. Жертвы как источник информации и потенциальные свидетели. В зависимости от обстоятельств, жертвы торговли людьми могут быть источником ценных сведений в отношении финансовых операций конкретных злоумышленников. Однако зачастую жертвы физически и психологически запуганы и, как результат, многие из них не расположены или не в состоянии предоставить властям информацию из страха мести со стороны злоумышленников в отношении них самих, их семей или друзей. К тому же, из некоторых стран сообщали о проблемах в удержании жертв внутри страны и мотивировании их предоставлять информацию и (или) свидетельствовать в ходе потенциально продолжительной процедуры расследования.

84. Недостаток примеров вынесения обвинений или подтвержденных данных разведки в отношении направления доходов от торговли людьми на финансирование терроризма. В целом ряде исследований, докладов, сообщений прессы и свидетельств жертв указывается на связь между торговлей людьми и финансированием терроризма. В этих докладах говорится, что такие террористические организации, как ИГИЛ, Боко Харам и Аш-Шабаб используют торговлю людьми как способ получения доходов и оказания материальной поддержки своим организациям. Подобная деятельность, по состоянию на настоящее время, в целом территориально ограничена

местностями, пребывающими под полным или частичным контролем террористических групп.

85. Кроме таких сообщений, больше нет конкретных примеров от правоохранительных органов, в которых подтверждалось бы финансирование террористических групп доходами от торговли людьми. Этому может быть много причин:

- Властям, соответствующим образом, важнее безопасность жертвы, а не сбор сведений для разведки. Таким образом, они фокусируются не на сборе доказательств в целях вынесения обвинения в финансировании терроризма.
- Сбор доказательств и оперативно-розыскной информации в определенном регионе, полностью или частично контролируемом террористическими группами, является крайне затруднительным, даже после завершения конфликта. Допустимость такой информации для судебного разбирательства тоже под вопросом.
- Для государственных органов, борющихся с террористическими группами, обвинение или специальное расследование в отношении финансирования террористической деятельности при помощи доходов от торговли людьми просто не так важно по сравнению с другими возможными результатами, начиная от военных действий до устранения жертвы.
- Обвинение может пойти по другому пути, не связанному с финансированием терроризма, поскольку по другим обвинениям легче получить доказательства, а наказание будет сопоставимым.

Положительные примеры противодействия ОД/ФТ доходами, полученными в результате торговли людьми

86. В этом разделе собраны положительные примеры противодействия ОД/ФТ, полученные при подготовке данного исследования в ходе встреч участвующих в проекте команд, изучения конкретных примеров, анализа материалов и по результатам семинаров в Пусане (ноябрь 2017 г.) и в Марракеше (январь 2018 г.).

Эти примеры направлены на повышение эффективности работы системы противодействия ОД/ФТ доходами от торговли людьми.

87. **Оценка разноплановости рисков отмывания денег, полученных в результате торговли людьми, распространение информации среди занимающихся этой проблематикой и обеспечение ее понимания.** Углубление понимания рисков, с которыми они сталкиваются в результате отмывания денег, полученных от торговли людьми (что, в большинстве случаев, может быть «невидимым» преступлением — и это приводит к проблематичности оценки его значимости), может пойти странам на пользу. Углублению этого понимания может способствовать детальное изучение и анализ основного преступления, а также связанных с ним финансовых потоков. В этих целях полезно также расширять и актуализировать общегосударственную и региональную статистику и другую информацию по обсуждаемой тематике. Например,

- предполагаемое количество жертв торговли людьми с разбивкой по типам эксплуатации;
- как происходит поиск, координирование дальнейших процессов, перемещение жертв (по каждому типу эксплуатации, зафиксированному в данной юрисдикции);
- предполагаемый средний доход и способы его получения, по каждому типу эксплуатации жертв;
- организованные преступные группы, совершающие преступления, связанные с торговлей людьми;
- обвинения и приговоры злоумышленникам в отношении как торговли людьми, так и отмыкания денег, а также сводная информация по таким случаям;
- финансовые потоки, характерные для каждого типа торговли людьми в условиях конкретной юрисдикции;
- способы и показатели отмыкания денег, используемые преступными группами, и типичные виды активов (например, наличные деньги, недвижимость, автомобили и т. д.), при помощи которых осуществляется легализация.
- остается ли доход в пределах юрисдикции или перенаправляется в другие места.

88. В вышеизложенном полезно принимать участие всем, кто задействован в процессе противодействия торговле людьми и отмыканию полученных в результате этого средств. Для актуализации понимания рисков, которые несет для страны торговля людьми и полученные в результате такой деятельности доходы, можно делиться своим разноплановым опытом и данными, такими как описание конкретных случаев по изучаемой тематике, данные сообщений о подозрительных операциях и информация из открытых источников. Это может способствовать более эффективному распространению как на стратегическом, так и на тактическом уровне информации о ситуации с этим вопросом внутри страны.

89. При должной оценке критичности рисков отмыкания доходов, полученных в результате торговли людьми, и четком понимании природы самого преступления и связанной с ним деятельности по отмыканию денег, власти также смогут выработать надлежащие меры по снижению этих рисков. Ниже представлен пример такого глубокого понимания.

Блок 4. Проект Tsireledzani!

На языке венда (один из 11 официальных языков ЮАР) «Tsireledzani!» значит «Защитите!», и так называется правительственная инициатива по противодействию торговле людьми. Программу возглавляет Государственная прокуратура, участие принимают правительственные подразделения, международные организации и представители гражданского общества.

Как результат столь положительного примера объединения усилий, был разработан национальный план действий по борьбе с торговлей людьми и запущена кампания «Tsireledzani!», первоочередной задачей которой является разработка материалов для всех, кто работает в направлении противодействия торговле людьми и защиты от этого южноафриканцев и граждан других стран. План действий в рамках программы основан на трех столпах: предотвращение, защита жертв, меры реагирования, — что дает возможность комплексно подойти к проблеме торговли людьми, включая 1) изучение и 2) развитие потенциала. Это даст возможность лучше реализовывать усилия по противодействию торговле людьми посредством оценки рисков и принятия мер борьбы с отмыванием денег. Суть проекта Tsireledzani:

1. Исследование вопроса дает возможность усовершенствовать базу знаний по ситуации и мерам реагирования на проблематику торговли людьми в ЮАР, на основании которой правительство и другие участники процесса могут разработать внутригосударственные основы, структуры, меры и способы работы с этой проблемой.
2. Расширение функциональных возможностей будет способствовать выявлению жертв торговли людьми, при совершенствовании стандартов физической защиты и прямой помощи жертвам внутри страны, а также росту количества расследованных и доведенных до суда случаев подобных преступлений.

Источник: ЮАР

90. Предикатные преступления по отношению к случаям торговли людьми чрезвычайно разнообразны с точки зрения способа их осуществления. Действия, необходимые для реализации каждого типа эксплуатации и используемые злоумышленниками методы транспортировки, различны как в пределах одного типа эксплуатации, так и при разных ее типах. В понимании этих различий и их типологизировании, может лежать ключ к более специфическим возможностям выявления преступных организаций, совершающих подобные преступления и сопряженные с ними действия по отмыванию денег. В данном документе представлена такая сегментация и спецификация, и он может служить базой для государственных органов, субъектов первичного финансового мониторинга, представителей гражданского общества и некоммерческих организаций.

91. **Распространение накопленного опыта, возможностей, информации посредством сотрудничества между представителями госсектора, частного сектора экономики, гражданского общества и НКО.** Круг задействованных в эффективном противодействии торговле людьми и ОД/ФТ доходами от этой деятельности чрезвычайно многообразен и располагает существенной информационной базой. Он состоит из большого количества участников, представляющих государственный сектор, частный сектор экономики, гражданское общество и некоммерческие организации. При должном уровне координированности и соответствующем распространении информации среди членов, некоторые из которых не являются традиционными партнерами ПФР и правоохранительных органов (такие как агентства по труду, подбору персонала и по безопасности труда), и учитывая большое количество разноплановых участников и имеющуюся у них информацию, создается возможность повышения эффективности усилий по противодействию ОД/ФТ доходами от торговли людьми. Важно рассмотреть возможность реализации соответствующих механизмов предоставления ними данных ПФР, чтобы при этом сохранялась конфиденциальность переданной информации, как это обычно бывает в случае субъектов первичного финансового мониторинга.

92. На пользу делу пошло бы создание для задействованных в борьбе с торговлей людьми и отмыванием полученных в результате этого доходов государственного механизма координирования и распространения информации. Это может иметь успех при следующих условиях:

- согласованность между всеми уполномоченными участниками процесса и наличие функциональных возможностей;
- понимание информации, которой располагает каждая организация, информационных потребностей и того, когда такой информацией можно делиться;
- создание постоянной точки контакта для каждого участника процесса с тем, чтобы обеспечить распространение информации внутри группы;
- совместная работа над созданием общегосударственной системы противодействия угрозам и рискам ОД/ФТ доходами от торговли людьми;
- совместное составление выверенных показателей на основе сообщений о подозрительных операциях и руководств по оценке рисков, отражающих ситуацию с угрозами и рисками в стране.

93. Такой механизм может являться частью существующей системы координирования и распространения информации, такой как общенациональная система оценки рисков ПОД/ФТ, или же функционировать на постоянной основе отдельно. Во всем мире получают распространение и демонстрируют конкретные результаты различные модели «частно-государственного партнерства», несмотря на различия между национальными системами ПОД/ФТ и законодательством в отношении распространения информации в тех странах, где они функционируют. Рассмотрим две такие модели, работающие в рамках отдельных систем ПОД/ФТ и законодательства по распространению информации: канадский проект PROTECT и созданная Великобританией рабочая группа Joint Money Laundering Intelligence Task Force.

Блок 5. Проект PROTECT

Проект PROTECT работает практически на общественных началах. Был создан при участии нескольких канадских финансовых организаций, подразделений финансовой разведки Канады FINTRAC, регулирующих и правоохранительных органов на уровне муниципалитетов, провинций и на общегосударственном уровне, а также некоммерческих организаций и технологических компаний. Проект имеет две близкие цели: во-первых, рост информированности среди участников проекта о деятельности по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, и во-вторых, увеличение количества и повышение качества сообщений о подозрительных операциях, направляемых в адрес FINTRAC при выявлении таковых с признаками отмывания денег, полученных в результате торговли людьми.

Партнеры проекта используют свои уникальные возможности и информацию для удовлетворения потребностей других его участников посредством постоянного диалога и распространения опыта в противодействии торговле людьми. В практической плоскости, партнеры проекта совместно разработали признаки подозрительных операций в отношении отмывания доходов от торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Эти показатели стали основой содержания операционного оповещения для всех канадских субъектов первичного финансового мониторинга в отношении торговли людьми, подразумевающей сексуальную эксплуатацию. Он содержит четкие показатели для использования их субъектами первичного финансового мониторинга и конкретные инструкции по направлению участникам проекта сообщений обо всех подозрительных операциях с пометкой «Project Protect» для облегчения идентификации. Такие сообщения направляются участникам проекта в правоохранительных органах для соответствующего оперативного реагирования на предполагаемый случай отмывания денег.

Со времени своего создания проект продемонстрировал возросшую эффективность работы по рассматриваемой проблематике со стороны всех своих участников (каждого в отдельности и всех вместе). Об этом свидетельствует девятикратный рост количества сообщений о подозрительных операциях, касающихся торговли людьми, направленных в адрес FINTRAC, и восьмикратный рост количества сообщений, которые по результатам изучения полученных СПО FINTRAC направляет компетентным органам. Кроме того, участники проекта выразили свое согласие с тем, что такой успех был обусловлен избранной моделью партнерства, и подобную практику следует продолжать в целях обеспечения наличия функциональных возможностей противодействия другим серьезным рискам, связанным с отмыванием денег.

Источник: Канада

Блок 6. Рабочая группа Joint Money Laundering Intelligence Taskforce**Модель работы JMLIT**

Рабочая группа была создана в 2015 г. с целью обмена стратегической и тактической информацией между правоохранительными органами и ведущими финансовыми организациями Великобритании.

JMLIT объединяет правоохранительные органы, регулятора и более 30 британских и международных финансовых организаций в обмене и анализе общей и специальной информации. Используя законные возможности Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency), JMLIT создает условия для обмена данными между разными представителями частного сектора экономики и правоохранительными органами.

Общей целью является выявление приоритетов и объединение усилий представителей государственного и частного сектора, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями.

Методы работы

Информация распространяется через оперативную рабочую группу и несколько экспертных рабочих групп.

Оперативная рабочая группа занимается оказанием содействия в проведении текущих расследований в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. Обмен оперативно-фактической информацией осуществляется на основе положений Раздела 7 Закона о преступлениях и судах (Crime and Courts Act) 2013 г. и соглашения о совместном использовании информации, которое в обязательном порядке подписывают все члены группы. Специально уполномоченные сотрудники 17 основных финорганизаций еженедельно получают краткие тематические справки на основе информации британских правоохранителей и запросы на предоставление конкретных данных, необходимых для расследований. Информация распространяется исключительно в целях проведения расследований, поэтому если правоохранительным органам понадобится ее обнародовать, у них должна быть своя доказательная база в отношении таких данных. Это всецело неформальный механизм, дополняющий действующую в Великобритании систему сообщений о подозрительных операциях.

Экспертные рабочие группы создаются банками. Участники обсуждают существующие и потенциальные угрозы, а также ищут новые варианты совместной борьбы с ними. В такие группы входят соответствующие специалисты государственного и частного секторов, работа ведется в отношении таких, приоритетных для JMLIT, сфер:

- преступления в сфере организованной иммиграции и (или) торговли людьми;
- взяточничество и коррупция;
- отмыwanie денег при помощи торговых операций;
- отмыwanie денег с применением рыночных механизмов;
- финансирование терроризма;
- потенциальные угрозы

Источник: Великобритания

94. Такой механизм координирования и обмена информацией можно применить и на международном уровне, при участии властей других государств, если подобная практика представляется полезной.

95. Юрисдикции, нуждающиеся в содействии в повышении эффективности противодействия отмыванию доходов от торговли людьми, при помощи этих площадок могут участвовать в постоянном обмене положительными примерами посредством скоординированных и подкрепленных технически решений, среди которых могут быть: помощь в проведении НОР (семинары, модели), в координировании возможностей частно-государственного партнерства, разработка программ обучения для специалистов узкого и широкого профиля, а также содействие работе команд, ведущих совместные расследования. Балийский процесс представляет собой модель такой слаженной работы, распространения информации и предоставления технической поддержки на международном уровне.

Блок 7. Балийский процесс

Балийский процесс по проблеме контрабанды и торговли людьми и связанных с этим транснациональных преступлений (The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime), «Балийский процесс», был учрежден в 2002 г. как неформальный форум рекомендательного характера для обсуждения и сотрудничества по проблеме борьбы с нелегальным перемещением людей и торговлей людьми в регионе. Возглавляют форум правительства Австралии и Индонезии (совместно), его участниками являются 45 государств Азиатско-Тихоокеанского региона. В работе форума также участвует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Международная организация по миграции (МОМ) и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

В рамках Балийского процесса официальная Рабочая группа по проблеме торговли людьми (РГТЛ) работает в направлении содействия формированию более эффективной и скоординированной законодательной и правовой реакции в процессе противодействия торговле людьми в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством распространения информации и положительных практических примеров, а также деятельности по формированию соответствующего потенциала стран-участниц. В мае 2016 г. силами РГТЛ был проведен форум Балийского процесса под названием «Следуя за деньгами» (*Following the Money Forum*), а затем и вторая ежегодная встреча, в ходе которой РГТЛ был согласован пакет программ по продвижению мер по противодействию отмыванию денег и по возвращению активов в целях содействия предотвращению, расследованию и законному преследованию торговли людьми. Приоритетным направлением работы стало создание проектным комитетом Балийского процесса, совместно возглавляемым Генеральной прокуратурой Индонезии и Министерством генерального прокурора Австралии (сейчас — Министерство внутренних дел) руководства по политике Балийского процесса и модуля учебных программ по изучению практических примеров в рамках принципа «следуя за деньгами» («*following the money*») в отношении случаев торговли людьми. Эти шаги были официально одобрены в ходе встречи Специальной группы в составе высших официальных лиц (*Ad Hoc Group Senior Officials*) в октябре 2017 г. Руководство и учебные материалы будут переведены на региональные языки и распространены среди участников как онлайн, так и в печатном виде; планируется их использование в ходе учебных семинаров для заинтересованных в участии в Балийском процессе стран.

Министерством генерального прокурора Австралии также было санкционировано создание доклада о финансовых расследованиях в целях противодействия торговле людьми в Азиатско-Тихоокеанском регионе (*Financial Footprints: An Analysis of Financial Investigations to Combat Trafficking in Persons in the Asia Pacific Region*). В докладе представлен обзор важнейших материалов со всего мира в отношении финансовых потоков, связанных с торговлей людьми, и актуальная информация об общемировой практике применения финансовых инструментов при реализации усилий по противодействию торговле людьми. Наряду с Руководством по политике Балийского процесса и вышеупомянутыми учебными материалами, данные доклада представляют собой важный инструмент повышения функциональной эффективности и несут полезную информацию в отношении всеобъемлющего и согласованного применения способов противодействия отмыванию денег и механизмов системы возвращения активов в отношении случаев торговли людьми.

Источник: Австралия и Индонезия

96. Квалифицированное выявление подозрительных операций, связанных с торговлей людьми и создание эффективных СПО. Принимая во внимание следующие моменты, субъекты первичного финансового мониторинга и подразделения финансовой разведки смогут качественнее выявлять операции, подозрительные с точки зрения отмыывания доходов от торговли людьми, и сообщать о них:

- подразделение финансовой разведки может обеспечить полное представление субъектами первичного финансового мониторинга национальных рисков в сфере отмыывания доходов от торговли людьми и наличие у них специальных выверенных признаков подобной деятельности;
- подразделение финансовой разведки может проинструктировать субъект первичного финансового мониторинга, что формировать сообщение о подозрительных операциях в направлении предполагаемых жертв не так важно; в данной ситуации нужно, наоборот, выявлять жертв посредством анализа таких операций и сообщать каким именно физическим или юридическим лицам жертва переводит средства и (или) активы;
- ПФР может рекомендовать субъекту первичного финансового мониторинга, по возможности, помечать операцию (операции), предположительно имеющую отношение к торговле людьми, особым словом (фразой), «галочкой» или как-то иначе маркировать свое сообщение о такой подозрительной операции, направляемое в адрес подразделения финансовой разведки.
- ПФР и субъекты первичного финансового мониторинга могут рассмотреть варианты использования информации из открытых источников, где можно найти адреса, номера телефонов, адреса электронной почты лиц, (предположительно) связанных с торговлей людьми.

97. Повышение уровня осведомленности от том, что торговля людьми потенциально может являться способом финансирования террористических организаций. Обвинения в оказании материальной поддержки террористической деятельности или в использовании для этого доходов от торговли людьми добиться тяжело по причинам, изложенным в предыдущем разделе доклада, а относящуюся к подобным делам достоверную информацию общего или специального характера может быть сложно или невозможно собрать. Поэтому повышать уровень осведомленности об этой проблеме компетентные органы могут следующим образом:

- изучать, как террористические организации используют средства, полученные в результате торговли людьми, для поддержания своей деятельности (данные могут касаться количества жертв, способа их эксплуатации и объема предполагаемого дохода от этого, — для этого может понадобиться изучить информацию по жертвам в отношении каждой территории, контролируемой террористами);
- изучать финансовую часть деятельности по торговле людьми в целях оказания материальной поддержки террористическим организациям, в частности, как именно используются доходы от такого рода эксплуатации. На момент составления настоящего доклада неизвестно, выводятся ли вообще такие средства за пределы контролируемой

террористами территории и используются ли они для чего-то еще, кроме жизнеобеспечения и обогащения отдельных индивидуумов, занятых подобной деятельностью.

98. Наличие такой информации может способствовать разработке соответствующей политики ПОД/ФТ и вариантов практических оперативных действий.

99. **Создание программ обучения для специалистов узкого и широкого профиля.** Власти могут проявить заинтересованность в создании и реализации обучающих программ для тех, кто вовлечен в процессы выявления, **расследования** и законного преследования ОД/ФТ доходами от торговли людьми. Посредством таких программ специалисты могут получать информацию о наличии данных финансовой разведки и о том, как их применять, изучать практические примеры получения доказательств из различных источников (например, финансовая документация жертв или данные из интернета). Они будут обучаться тому, как представлять соответствующую информацию в суде и как упрочить рабочие связи между участниками системы противодействия торговле людьми и ОД/ФТ доходами от этой деятельности.

100. Курс обучения по вопросам финансовой разведки и противодействия торговле людьми могут пройти не только узкие специалисты. Доступность программы и для других поможет эффективнее выявлять соответствующие случаи, поскольку прошедшие обучение смогут рекомендовать адекватные меры и реализовывать их.

101. **Другие способы.** В настоящем докладе говорилось и о других возможностях (они были также освещены и во многих других исследованиях в системе ПОД/ФТ по разным проблематикам, поэтому подробно в этом докладе не рассматривались). Среди них:

- создание рабочих групп с широким составом участников, представляющих разные ведомства;
- внимание в ходе соответствующих расследований к расчетным системам по типу хавала и их использованию, что позволит эффективнее отслеживать финансовые потоки, возникшие в результате торговли людьми;
- применение как официальных, так и неофициальных способов международного сотрудничества, к примеру, через механизмы возвращения активов;
- обеспечение параллельности расследования случаев отмывания денег и основных преступлений.

Выводы и рекомендации на будущее

102. Целью настоящего доклада является расширение знаний о финансовых потоках, возникающих вследствие торговли людьми, а также предложение властям стран действенных мер по повышению эффективности их работы по противодействию ОД/ФТ доходами от торговли людьми. И хотя эти цели были достигнуты, в докладе представлены и другие возможности дальнейшего повышения эффективности этой деятельности в мировом масштабе, поскольку за истекшее время появилась и новая информация касательно следующего:

- отработка более эффективной фиксации случаев получения доходов от торговли людьми с целью принудительного труда при очевидных с этой точки зрения вариантах;
- разработка методов общемировой оценки доходов, полученных в результате торговли людьми с целью изъятия органов;
- сбор данных (включая географическую привязку) об участниках процессов торговли людьми с целью изъятия органов, их функций, а также установление того, как изучение их специфических финансовых потоков может помочь в обнаружении случаев ТЛИО;
- обнаружение случаев использования доходов от торговли людьми для финансирования террористической деятельности с целью установления того, как именно такие доходы получают и используют.

103. Как следует из настоящего доклада, торговля людьми представляет собой преступление, предопределяющее существование различных финансовых потоков разного происхождения в зависимости от географии и от типа самого преступления. Вследствие этих существенных различий, полученные международным сообществом результаты изысканий представляют лишь один аспект того, что нужно предпринять для повышения эффективности противодействия ОД/ФТ доходами от торговли людьми. ФАТФ призывает все страны глубже вникнуть в проблематику рисков ОД/ФТ, делиться своими наработками с соответствующими участниками процесса и рассмотреть возможность внедрения передовых практических приемов работы, изложенных в этом документе, где это представляется целесообразным. Также все страны должны прийти к более полному осознанию проблем, которые могут наличествовать у них в том, что касается эффективного выявления, расследования и законного преследования случаев ОД/ФТ при помощи доходов от торговли людьми, и принимать меры для их решения.

Справочные материалы

Доклад ФАТФ *Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants*, ФАТФ, Париж, 2011 г.

Haken, J., *Transnational Crime in the Developing World*, Центр Global Financial Integrity, Вашингтон, США, 2011 г.

www.gfintegrity.org/storage/gfip/documents/reports/transcrime/gfi_transnational_crime_web.pdf

Министерство внутренних дел Великобритании, *A Typology of Modern Slavery Offences in the UK*,

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652652/typology-modern-slavery-offences-horr93.pdf

MOT & Фонд «Walk Free Foundation», 2017 г., *The Global Estimates of Modern Slavery*, MOT, Женева, Швейцария

MOT, 2012 г., *Global Estimate of Forced Labour*, MOT, Женева, Швейцария

Международная организация по миграции, <https://www.iom.int>

Организация Liberty Asia, www.libertyasia.org

Бельгийский федеральный миграционный центр MYRIA, *Annual Report trafficking and smuggling of human beings: Beggars in the hands of traffickers*, 2016 г., www.myria.be/en/publications/2016-annual-report-trafficking-and-smuggling-of-human-beings

Paraszczyk, J., 2015 г., 'No Other Way.' GoFundMe Effort Aims To Rescue Yazidi Women From IS, RadioFreeEurope, Radio Liberty, 18 августа 2015 г., <https://www.rferl.org/a/islamic-state-yazidi-women-rescue-effort/27195741.html>;

Shimazono, Y. 2007 г., "Mapping Transplant Tourism", в ходе проведения *World Health Organizations Second Global Consultation on Human Transplantation*, Женева, 28-30 March 2007 г.

Thomson Reuters Foundation и European Banks Alliance, *Toolkit for Tackling Human Trafficking*, <http://www.trust.org/contentAsset/raw-data/4a50dde4-0a6c-49f9-9ba4-92a8b10d3243/document>

ООН, 2003 г., Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*) и протоколы к ней (Палермская конвенция), <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>

Совет по правам человека ООН, 2016 г., *"They came to destroy": ISIS Crimes Against the Yazidis*, Human Rights Council, A/HRC/32/CRP.5, 15 июня 2016 г., https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf

Университет ООН, 2016 г., *Fighting Human Trafficking in Conflict: 10 Ideas for Action by the United Nations Security Council*, <https://unu.edu/fighting-human-trafficking-in-conflict>

УНП ООН, 2016 г., *Global Report on Trafficking in Persons 2016*, УНП ООН, Вена, Австрия, https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf

Государственный департамент США, 2015 г., *Trafficking in Persons Report*, <https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243543.htm>

White, L., 2015 г., *Isis: Yazidi families pay \$20,000 ransoms to free their loved ones from Daesh slavery*, International Business Times, 18 декабря 2015 г., <https://www.ibtimes.co.uk/isis-yazidi-families-pay-20000-ransoms-free-their-loved-ones-daesh-slavery-1533829>

Приложение А. Дополнительные примеры

Торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации

Пример 13

Финансовой организацией было направлено СПО по Субъекту А в отношении финансовой активности по счету Субъекта А, которая касалась действий, предположительно связанных с ТЛСЭ. Субъект А получил денежный перевод на адрес электронной почты от Субъекта В, в отношении которого ранее было сообщение о движении средств и активности по счету, имеющей признаки ТЛСЭ. Средства на счет Субъекта А преимущественно поступали в виде переводов со связанных счетов, переводов на адрес электронной почты, а также прямым зачислением. Входящие переводы на адрес электронной почты преимущественно поступали от мужчин, а исходящие такого же типа переводы осуществлялись лицам, прежде финансовой организации не известным. Средства использовались для оплаты различных покупок, включая оплату проживания и транспорта (по месту).

В результате анализа операций вышеупомянутых прежде не известных лиц выяснилось, что они снимали средства со своих личных счетов и направляли их на счета трех компаний с интенсивным наличным оборотом в целях отмыwania доходов от ТЛСЭ.

Источник: Канада

Пример 14

Лицо А возглавляло ТДСЭ-синдикат, занимавшийся продажей женщин из Страны Х в Страну Y (обе расположены в Азии). Местом проживания Лица А (родом Страны Х) была Страна Y, род деятельности — поиск и вербовка молодых женщин из Страны Х с обещаниями высокой зарплаты за работу в Стране Y. Когда девушки прибывали в Страну Y, они продавались Лицом А злоумышленникам, платившим 4 376 долл. США за человека.

С целью отмыwania доходов от ТЛСЭ деньги отправлялись Лицом А на счет его отца в Стране Х. В этих же целях отец Лица А открыл небольшой магазин одежды с очень скудной клиентской базой.

Источник: Financial Footprints: An Analysis of Financial Investigations to Combat Trafficking in Persons in the Asia Pacific Region

Пример 15

Преступная группа использовала законный вид коммерческой деятельности (бар, ночной клуб) для удовлетворения запросов своей клиентуры в отношении развлечений для взрослых. Подозреваемые были арестованы после промотирования и проведения так называемой «vice party» (вечеринки на грани дозволенного) с оплатой входа в 200 долл. Тринидада и Тобаго (30 долл. США) за человека как вклад в их деятельность по принуждению к действиям сексуального характера. Выяснилось, что подозреваемые также занимались деятельностью, связанной с публичными домами (проституция), с детской проституцией, и с другими правонарушениями в сфере торговли людьми.

Доходы, поступавшие от основного преступления, связанного с торговлей людьми, отмывались через «легальные» предприятия с интенсивным оборотом наличности, такие как рестораны и бары. В некоторых случаях в СПО указывались крупные наличные поступления на счета подозреваемых. В одном случае анализ счетов подозреваемого показал рост наличных поступлений на 485% за два года. Средства легализировались через счета третьих лиц, оплату кредитов и личные расходы.

Источник: Тринидад и Тобаго

Пример 16

Местные власти обратились к расследователям с предполагаемым случаем ТЛСЭ среди местных жителей. В целях проведения расследования был получен ордер на отслеживание звонков, на обыск и арест. Подозреваемый использовал мобильные телефоны, зарегистрированные на других людей и регулярно их менял. Преступные доходы скрывал на банковском счете, открытом на третье лицо. На доходы подозреваемый также приобретал золотые слитки.

Источник: Financial Footprints: An Analysis of Financial Investigations to Combat Trafficking in Persons in the Asia Pacific Region

Пример 17

Полицейское расследование велось в отношении организованной группы, получавшей доход от сексуальной эксплуатации женщин-иностранок в Испании. В фокусе расследования были несколько членов этой преступной группы. В ходе расследования правоохранителей выяснилось, что члены организации выполняли разные функции, и были получены доказательства того, что одни из них, в основном, контролировали жертв, другие следили, чтобы деньги были получены и работа производилась как следует, а третьи концентрировались только на доходах от преступной деятельности.

Доходы от ТЛСЭ поступали преимущественно в наличной форме, и эта сеть была обнаружена через компании денежных переводов. Внимание привлекали следующие факторы:

- небольшие суммы денег переводились посредством системы денежных переводов жертвами за границу, в их родные страны;
- ряд адресов в стране назначения совпадал у многих отправителей переводов.

Небольшие суммы переводились членами преступной группы и жертвами внутри страны, при этом и те, и другие указывали один и тот же адрес.

Источник: Испания

Пример 18

Молодые женщины из западноафриканских сельских поселений зазывались поехать в Европу в поисках лучшей жизни, чтобы вырваться из экономических и политических трудностей своей родины. Вербовщики или «мадам» применяли в своих целях различные уловки и тактику принуждения. После прибытия в точку назначения в Европе жертв зачастую перепродавали преступным группам для сексуальной эксплуатации. Жертвам также определялся долг в отношении злоумышленников (до 70 000 евро).

Признаками преступления тут являются такие факторы:

- известно, что жертвы и «мадам» для осуществления электронных переводов средств в Нигерию пользуются услугами посредников с легальными документами;
- использование посредников для дробления сумм;
- злоумышленники не могут должным образом предоставить доказательства какого-либо законного дохода и (или) испытывают большие трудности с тем, чтобы доказать законность происхождения своих средств.

Источник: Нигерия

Пример 19

Было начато расследование в отношении деятельности румынской организованной преступной группы, подозреваемой в перемещении людей на территорию Ирландии с целью сексуальной эксплуатации, совершения имущественных преступлений и вымогательства. Первоначально жертвы взаимодействовали с некоей НПО, от которой сведения и были получены ирландской полицией Гарда Шихана (An Garda Síochána, «Стража мира Ирландии»).

Есть подозрение, что группа использует семейные связи и финансовые организации, а в некоторых случаях жертвы ТЛСЭ используются для перемещения преступных доходов за пределы данной юрисдикции. На ранней стадии финансовое расследование способствовало идентификации и отслеживанию перемещений людей и денежных средств, имеющих отношение к этому преступлению.

Источник: Ирландия

Пример 20

Ирландской полицией An Garda Síochána проводилось расследование случая торговли людьми в направлении из Нигерии в Ирландию с целью сексуальной эксплуатации. Группа состояла из подозреваемых в совершении преступления жителей Ирландии и Великобритании, которые занимались незаконным перемещением с целью торговли молодых женщин из Нигерии в Ирландию. Первоначально жертвы взаимодействовали с НПО, от которой сведения и были получены ирландской полицией.

Есть подозрение, что для перемещения доходов группа использует семейные связи и финансовые организации многих стран, а в некоторых случаях жертвы ТЛСЭ используются для перемещения преступных доходов за пределы данной юрисдикции. На ранней стадии финансовое расследование способствовало идентификации и отслеживанию перемещений денежных средств в ряде юрисдикций благодаря запросам на предоставление финансовой информации.

Источник: Ирландия

Пример 21

Испанская полиция начала расследование в отношении организованной преступной группы из Испании, занимавшейся перевозкой женщин из Восточной Европы и Южной Америки для их сексуальной эксплуатации.

Преступной организации принадлежало несколько ночных клубов на юге Испании и более 13 подставных компаний для отмывания доходов от торговли людьми. В ходе полицейского расследования ПФР было получено несколько СПО по одной из этих подставных компаний. Подозрительные операции касались преимущественно внесения средств наличными без надлежащей идентификации плательщика на банковские счета этих компаний. По счетам ночного клуба проходили преимущественно карточные платежи на круглые суммы, а также были зафиксированы немногочисленные платежи наличными. Затем деньги снимали наличными в других регионах Испании, а операции подкреплялись поддельными счетами-фактурами, связанными со строительством.

Благодаря обмену информацией между ПФР и следственным подразделением полиции сотрудничество началось уже на ранней стадии расследования, и воспользовавшись предоставленной ПФР информацией, полицейские выявили и другие операции, а также новые подразделения этой организованной преступной группы.

Источник: Испания

Пример 22

В 2015 г. Федеральный суд присяжных признал Ортенсию Меделес-Аргелло (Hortencia Medeles-Arguello), известную также как «Тенча» (“Tencha”) виновной в сговоре с целью ТЛСЭ, укрывательстве иностранцев, пособничестве в отмытии денег и сговоре с целью отмыкания денег.

Признанные виновными ответчики по этому делу в отношении торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации владели, контролировали, участвовали в деятельности и управляли барами/публичными домами с оплатой входа и продажей напитков посетителям. При этом основной доход они имели, предлагая в этих заведениях сексуальные услуги молодых мексиканок без документов. Обычно это был бар на первом этаже с комнатами для оказания секс-услуг на этажах выше. Клиенты платили за такие услуги от 65 долл. США за 15 минут до 500 долл. США в час за противозаконные сексуальные действия с несовершеннолетними.

С состав этой преступной организации входили сутенеры («padrotes»), которые находили и незаконно переправляли молодых женщин и девушек, принуждали их к сексу за деньги, генерируя таким образом доход для своей преступной организации. Сутенеры занимались и тем, что арендовали бары/публичные дома, что давало «Тенче» дополнительный доход.

Не имеющие документов граждане Мексики, которые «работали» в заведениях ответчиков, принуждались к коммерческому сексу силой, давлением и обманом. Например, женщин и девушек держали под контролем в закрытых комнатах, и ответчики следили за ними и жестоко наказывали.

«Тенча» набирала членов семьи, друзей и вербовала других лиц для работы в качестве сотрудников подобных заведений. По делу проходили ряд соответчиков, управлявших барами и занимавшихся перемещением и сокрытием доходов. Другие сотрудники выдавали работникам поддельные документы (карты системы социального обеспечения и удостоверения личности, выданные штатом Техас), в том числе женщинам, работавшим в «Las Palmas II». Управляющие барами платили «Тенче» 20 000 долл. США в неделю из доходов, полученных от деятельности «Las Palmas I», а все, что было сверх этой суммы, оставляли себе.

Для сокрытия нелегальных доходов, полученных от деятельности этого секс-предприятия, «Тенча» и другие участники, в том числе члены ее семьи, получали банковские чеки на суммы до 10 000 долл. США (чтобы не подпадать под требования банковской отчетности). Одна из дочерей «Тенчи» работала барменом и помогала подсчитывать доходы, полученные в «Las Palmas II». Также она занималась банковскими чеками, для приобретения которых использовались поступления от ТЛСЭ в «Las Palmas II». «Тенча» также владела собственностью на имя номинального держателя (ним была ее дочь, в целях сокрытия реального собственника).

«Тенча» была приговорена к пожизненному заключению в федеральной тюрьме 20 января 2016 г. Все 13 дополнительных ответчиков сознались в подобных же преступлениях, включая отмывание денег, т. к. помогали ей в учете доходов, в том числе и вкладывая средства в собственность, которую «Тенча» приобретала на территории большого Хьюстона.

В рамках вынесенного приговора 15 объектов недвижимости и другие активы (стоимостью 2,5 млн долл. США) были конфискованы в пользу государства США, т. к. приобретались на средства от ТЛСЭ. За счет конфискованного были выплачены компенсации жертвам этого преступления. «Тенча» также была приговорена к выплате примерно 840 000 долл. США компенсаций. Соответчики были приговорены к выплате сумм возмещений в 530 000, 570 000, 530 000 и 160 000 долл. США соответственно.

Источник: США

Пример 23

В мае 2015 г. Эрик Омуро (Eric Omuro) был приговорен к 13 месяцам тюремного заключения по обвинению в ведении незаконной коммерческой деятельности между штатами с применением модели проституции. У Омуро был сайт myredbook.com. Согласно представленной там на момент его блокирования ФБР информации, myredbook.com был сайтом с «информацией об эскорт-услугах, массажных салонах и стрип-клубах». Но вместо этого на сайте были размещены объявления о сексуальных услугах, сопровождаемые недвусмысленными фотографиями, физическими описаниями непристойного характера, прейскурантом на секс-услуги с указанием стоимости в час и за ночь, а также отзывы клиентов.

И хотя сайт был бесплатным, myredbook.com взимал плату за топовое размещение объявлений проституток и за VIP-членство (предположительно, дававшее возможность попасть на «приватные форумы» и просматривать отзывы на услуги проституток). Согласно письменному показанию под присягой, данному на стадии вынесения приговора, ФБР также было выявлено на myredbook.com более 50 рекламных объявлений с предложением секс-услуг малолетними. В рамках вступившей в силу в 2016 году программы замены уголовной ответственности альтернативными видами исправительного воздействия соответчик Эннмари Ланоче (Annmarie Lanose) признала себя виновной в содействии Омуро в поддержании работы сайта myredbook. У Омуро по приговору суда было конфисковано более 1,28 млн долл. США доходов от деятельности его сайта.

Источник: США

Пример 24

В апреле 2016 г., сотрудники Следственной службы Министерства внутренней безопасности США (Homeland Security Investigations, HSI) в Эль-Пасо, штат Техас, отреагировали на звонок в местную полицию по поводу насильственного удержания в мотеле женщины лицом, названным «Таэ» (“Tae”). После обыска комнаты мотеля сотрудниками полиции были обнаружены две совершеннолетние жертвы. Полицейские определили местонахождение и остановили в том же районе автомобиль подозреваемого. Личность водителя была установлена, им оказался Уильям «Таэ» Харрис (William “Tae” Harris). Полицейские обыскали Харриса и обнаружили у него полуавтоматическое оружие. Вместе с Харрисом ехал его товарищ, Дин Холл (Dean Hall), и полицейские установили, что оба они были членами банды West Side City Crips из Финикса, штат Аризона.

В ходе последующего расследования HSI было установлено, что жертвы прибыли из Аризоны вместе с Харрисом и Холлом. Жертв заставляли заниматься проституцией, били, запугивали, жестоко с ними обращались. Сотрудники HSI установили, что еще как минимум трое членов банды занимались в Эль-Пасо подобной деятельностью в тот же уикэнд, когда был задержан Харрис. В ходе судебного изъятия данных мобильного телефона Харриса сотрудники HSI обнаружили данные об операциях с биткоинами (информацию о «кошельке» Харриса). Обнаружилось, что группа построила свою незаконную деятельность вокруг приобретения предоплаченных карт Vanilla Visa, на средства со счетов которых потом покупались биткоины на виртуальной бирже Paxful. На эти биткоины затем покупалось размещение рекламных объявлений проституток на сайте Backpage.com. Кроме того, в ходе судебного процесса Харриса сотрудники HSI раскрыли и предотвратили попытку заказного убийства: Харрис планировал убить ключевого свидетеля и ее сестру.

В январе 2018 г. Холл и Харрис были признаны виновными и осуждены за нарушение нескольких законодательных актов, направленных на противодействие торговле людьми, в т. ч. касающихся перемещения лиц между штатами с целью вовлечения в занятия проституцией, ТЛСЭ, тяжких преступлений, связанных с владением огнестрельным оружием, а также касающихся заказных убийств.

Источник: США

Торговля людьми в целях трудовой эксплуатации**Пример 25**

Дело в отношении фиктивных самозанятых работников из Польши и Румынии было открыто после обнаружения бельгийским ПФР подозрительных операций одной из компаний. Основной ответчик управлял строительной компанией. Он был учредителем двух британских компаний, которые, в свою очередь, учредили две другие компании. Затем в структуру этих двух последних компаний вошли граждане Румынии в качестве компаньонов или партнеров с ограниченной ответственностью. Преимущественно они выступали субподрядчиками основной компании.

Румынские работники не были осведомлены о своей роли в качестве менеджеров-партнеров компании и были зарегистрированы как самозанятые с заработком в 8 евро в час. Из этих денег они делали социальные и налоговые отчисления, а также оплачивали аренду жилья.

Для выявления злоумышленников, организованных преступных элементов и для анализа всей схемы расследователи применяли методику отслеживания денежных потоков. В ходе финансового расследования по этому делу производились запросы в банки и компании денежных переводов, велось прослушивание телефонных разговоров с целью получения информации об инвестициях ответчиков и выявления местных банкиров-участников расчетной системы хавала, а также была проанализированы роли строительных компаний и бухгалтерских работников.

Ответчики по этому делу были привлечены к суду за торговлю людьми с целью трудовой эксплуатации (условия, не соответствующие человеческому достоинству) при отягчающих обстоятельствах, а также за участие в преступной организации, подлог и использование подложных документов, нарушение закона о подоходном налоге, отмыwanie денег и мошенничество.

Источник: Бельгия, Федеральный миграционный центр MYRIA (Trafficking and Smuggling of Human Beings Annual Report 2016).

Пример 26

Трое граждан Румынии, двое мужчин и женщина, перевезли в Европу 22 гражданина Румынии мужского пола в целях трудовой эксплуатации. Ответчица была партнером основного ответчика и сестрой второго. Находящихся в тяжелой экономической ситуации жертв вербовали в сельской местности Румынии, обещая 400 евро в неделю при 8-часовом рабочем дне и с бесплатным проживанием и питанием. По прибытии у всех жертв отбирали паспорта и требовали подписать отказ от права требования соблюдения директивы ЕС о рабочем времени, а также подписать документы для перечисления их зарплат на банковский счет основного ответчика. Пятнадцать жертв жили в помещении с тремя спальнями, одним туалетом и душевой. Спали на матрасах на полу. Основной ответчик поставлял им минимальное количество еды (например, салями и две буханки хлеба на 15 человек) и говорил, что если они еще голодны, то пусть едят камни. Контролировал он своих жертв, в основном, угрожая применением силы и кабальными долговыми обязательствами. Основной ответчик действовал как бригадир без лицензии, подписывая своих жертв на сельскохозяйственные работы в легальных агентствах по подбору персонала за минимальную зарплату, а потом заставляя их работать больше 12 часов в день на разные сельхозпредприятия, на которых ничего не знали об имеющей место эксплуатации. Рабочее время одной из жертв составляло 68 часов в неделю, а период работы без выходных второй — 18 дней подряд. Злоумышленник часто получал оплату чеками, которые вскоре после получения обналичивал, зачастую на месте. Так главный злоумышленник имел более 1 000 евро в неделю. Второй ответчик жил вместе с жертвами и помогал следить за ними и контролировать, поэтому ему разрешалось оставлять себе всю свою зарплату.

Этот случай эксплуатации был выявлен, когда четверо жертв заявили об этом в полицию и указали на главного злоумышленника. Он был признан виновным в торговле людьми и сговоре с этой целью и был приговорен у 2,5 годам тюремного заключения. Второй ответчик был признан виновным в сговоре с целью торговли людьми. Ответчица была приговорена к двум годам условного наказания за получение и использование незаконно приобретенного имущества в виде заработных плат жертв.

Источник: Великобритания

Пример 27

Рассматриваемый случай использования рабского труда в Азиатско-Тихоокеанском регионе со стороны зафрахтовавших местное судно иностранцев представляет собой сочетание упоминавшихся ранее типологий, демонстрируя, сколько может быть вовлечено в процесс ТЛПТ действующих лиц из разных юрисдикций в случае рыболовного бизнеса.

Чтобы заниматься рыболовным промыслом в определенном регионе, рыболовческие компании должны пройти стандартную процедуру получения соответствующих лицензий, квот, иметь суда и команду. Если рыбаки с северо-востока Азии хотят ловить рыбу в водах южной части Тихого океана, они обращаются в местную южнотихоокеанскую компанию за содействием в получении квот и фрахта. Местная компания имеет выделенные квоты в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) своей страны, а также в ее распоряжении есть доступные для фрахта суда. Северовосточноазиатская компания контрактирует у нее часть квот и фрахтует суда.

Суда и палубная команда предоставляются местной южнотихоокеанской компанией, при этом действительный владелец судна бывает, как правило, гражданином того же государства. Северовосточноазиатская компания же заключает с агентством по подбору персонала договор на поиск членов команды подпалубных помещений. Это агентство может работать на законных основаниях, но есть среди них и такие, кто вводит соискателей в заблуждение, обманывает их и присваивает их деньги. Члены такой команды часто являются гражданами другого (чем владелец судна и члены палубной команды) государства.

На борту лишенные основных свобод люди подвергаются унижениям и злоупотреблениям. Пойманная ними рыба направляется на рынок, перерабатывается на рыбоперерабатывающем предприятии, продается оптовикам, ресторанам и напрямую в магазины по всему миру. Доходы от пойманной рабами рыбы посредством международных финансовых систем направляются северовосточноазиатской рыболовческой компании, часто в долларах США.

Все участники процесса были прямо или косвенно замешаны в ТЛПТ — участвуя в этом непосредственно или извлекая финансовую выгоду.

Выявленная проблематика:

1. Прямое участие. Финансовые организации, осуществляющие банковское обслуживание предприятий, напрямую участвующих в ТЛПТ, могут быть в зоне риска в отношении поступления им средств, являющихся доходами от торговли людьми.

2. Косвенное участие. Сюда относятся стороны, напрямую не участвующие в процессе, но имеющие к нему косвенное отношение (поставщики, импортеры, экспортеры, те, кто использует, покупает и продает товары, созданные при использовании принудительного труда).

3. Банки-корреспонденты. Обработка платежных операций финансовых организаций, которые могут прямо или косвенно участвовать в ТЛПТ (платежи между 1. и 2.).

4. Клиринговые расчеты в долларах США. Обработка клиринговых платежей в долларах, обработка во всемирной финансовой системе платежей за продукцию, произведенную при использовании рабского труда.

5. Предприятия и другие участники. Рыболовецкие компании, рыбоперерабатывающие предприятия, владельцы квот, владельцы судов и их операторы и фрахтователи, агентства по подбору персонала, рынки морепродуктов, дистрибьюторы морепродуктов, продуктовые магазины, рестораны.

6. Отмывание денег через систему торговли. Зачастую при эпизодах ТЛПТ сотрудники компании в целях сокрытия факта использования труда рабов ведут поддельные учетные ведомости, журналы учета продукции (в данном случае — улова), фальсифицируют отгрузочные документы, чтобы они выглядели соответствующими местному законодательству и тарифам. Детальная проверка покажет, что часто информация в таких документах не совпадает с таковой из других источников.

Источник: организация Liberty Asia

Пример 28

Эта история началась в 2014 году после обращения в полицию одного из профсоюзов с заявлением о трудовой эксплуатации. Профсоюз представлял интересы невысокообразованных или не имеющих образования работников. Озабоченность вызвало подозрение в том, что некоторые клининговые и транспортные компании в Осло и близлежащих районах использовали возможности легальных структур для незаконной деятельности и трудовой эксплуатации.

Подразделением финансовой разведки было начато предварительное расследование, в результате которого было обнаружено, что в отношении компаний и лиц, указанных в заявлении, есть история банкротств, а ПФР получало из банковской системы несколько сообщений о подозрительных операциях, касавшихся большого количества снятий наличных денег с банковских счетов. В полицейской разведывательной системе также были зарегистрированы подозрения в возможной трудовой эксплуатации. Расследователи объединили свои усилия с сотрудниками Национальной службы уголовных расследований (National Criminal Investigation Service, NCIS), Национального ведомства по расследованию и уголовному преследованию экономических и экологических преступлений (National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime, ØKOKRIM), а также сотрудниками налоговых органов.

Организованная преступная группа (ОПГ) занималась бизнесом в сфере транспорта и клининга. Под их контролем также находились другие компании, открытие ними на третьих лиц. Это были не ведущие реальной деятельности компании-пустышки, созданные для рассылки счетов-фактур за фиктивные услуги и имевшие фиктивных сотрудников. Денежные средства на банковских счетах компаний контролировались ОПГ. Реальные работники не числились как сотрудники этих компаний. Их труд эксплуатировался, они были зависимы и некоторые из них находились в Норвегии совсем недолго. Они очень мало знали о функционировании норвежской системы в целом, их везде, где подразумевался контакт с властями или банками, сопровождали члены ОПГ и «помогали» им.

В ходе расследования выяснилось, что эта ОПГ также задействована в получении около 30 млн норвежских крон мошеннических банковских займов. Находящихся в трудной ситуации людей заставляли обращаться за займом, а члены ОПГ подделывали рабочие контракты и данные о зарплате с тем, чтобы займ был одобрен. Заемщики не знали, на какую сумму набрали займов на их имя. Средства

отмывались путем множественных переводов между счетами, прежде чем снимались наличными. Несмотря на недостаточность доказательств для предъявления обвинения в торговле людьми с целью трудовой эксплуатации, члены ОПГ были отданы под суд за банковские и налоговые махинации, а также мошенничество в сфере социального обеспечения.

Показатели рисков:

- Небольшие компании, становящиеся банкротами за 1-2 года.
- Со счетов компаний снимаются крупные суммы наличными или переводятся компаниями на счета физических лиц. Полученные на личные банковские счета средства сразу же снимаются наличными.
- Компании зарегистрированы на имена граждан ЕС, проживающих за пределами Норвегии. Эти граждане ЕС имеют происхождение из других, не входящих в ЕС, стран.
- Короткий период работы сотрудников до того, как они заболевают и получают социальные выплаты.
- Злоупотребления в отношении персональных данных. В некоторых случаях есть подозрение в принуждении лиц к обращению за займами и их получению. В ряде других случаев люди приезжали из других европейских стран, чтобы зарегистрировать предприятие и открыть счета в банке, продавая, таким образом, свои персональные данные.

Источник: Норвегия

Пример 29

В 2016 по крупному делу о преступлении на рынке труда в сфере продуктовой розницы были вынесены обвинения в торговле людьми (с отягчающими обстоятельствами), социальном демпинге, отмывании денег, банковском мошенничестве, мошенничестве в сфере социальной защиты, уклонении от уплаты налогов и применении угроз. Ответчиков выявили по сверхприбыли от управления продуктовыми магазинами, которые при обычных обстоятельствах не были бы столь прибыльными при условии законного ведения бизнеса. Финансовое расследование показало, что трудовая эксплуатация вкупе с сокрытием от налоговой службы информации о доходах дала существенную незаконную прибыль, которую снова вкладывали в бизнес.

Сторона обвинения требовала конфискации на 103 млн. норвежских крон, и был издан судебный запрет в отношении различной собственности на 100 млн. крон — в целях обеспечения ответчиками конфискационных выплат. Ввиду высокой сложности дела, вердикт суда первой инстанции ожидается в 2018 году.

Источник: Норвегия

Пример 30

Гражданин Вьетнама перевез, как минимум, еще троих своих сограждан (двух взрослых женщин и 16-летнего парня) для работы в своем маникюрном салоне в Европе. Несовершеннолетнего перевозили из Вьетнама разными видами транспорта, чтобы было оплачено злоумышленником. Парень представления не имел, в какой стране находится. Жертв размещали в принадлежащем злоумышленнику частном доме. При открытии банковских счетов жертв злоумышленник выступал распорядителем, несмотря на то, что не имел никакого отношения ни к одной из жертв. Некоторых жертв он контролировал при помощи долговой кабалы, нерегулярно выплачивая лишь небольшие суммы за работу в салоне. Также жертв заставляли выполнять для него работу по дому. Ни по одному из счетов жертв не проходят налоговые или другие подобные платежи (как это требуется в случае законного постоянного трудоустройства). Расходы на проживание и питание жертв зависели от злоумышленника. Некоторые жертвы пребывали в такой ситуации больше года. Парень получил карманные деньги только когда «стажировался». В рамках проведения более крупной операции полицейские посетили салон злоумышленника и обнаружили там жертву-несовершеннолетнего, а также явные доказательства эксплуатации. Был получен ордер на обыск маникюрного салона и жилища злоумышленника, при котором были обнаружены двое взрослых жертв женского пола. Злоумышленник был арестован и признан виновным в торговле людьми.

Источник: Великобритания

Пример 31

Мужчина в течение двух лет держал свою жену в домашнем рабстве. Жертва была хорошо образованной и из относительно обеспеченной семьи. Их брак по сговору был заключен в Пакистане. По прибытии на место жертва, по имеющейся информации, узнала от мужа, что единственной ее задачей является уход за ним и его матерью, у который было слабое здоровье. Жертва занималась приготовлением еды, уборкой и делала работу по дому для своего мужа и свекрови. Часто она работала по 19 часов в день. Платы не получала, ей давали лишь 10 фунтов в месяц для пополнения мобильного телефона. Муж контролировал ее посредством запугивания, психологического насилия и неоднократного применения грубой физической силы. Женщине не разрешали одной покидать дом и заводить друзей. В феврале 2014 года злоумышленник был задержан полицией после того, как его видели затаскивающим жертву назад в дом за волосы. Под глазом у нее был обнаружен синяк, нос был сломан (требовалась операция). Позже жертва подписала просьбу выпустить злоумышленника и заявила, что действует не под давлением. Такая эксплуатация продолжалась 18 месяцев, до момента попытки самоубийства жертвы путем принятия чрезмерной дозы обезболивающих препаратов. На время ее забрал к себе домой один из родственников, и оттуда он позвонил по номеру 999, сообщив полиции об эксплуатации жертвы. Расследование длилось 18 месяцев и завершилось 2-годичным приговором суда в отношении злоумышленника.

Этот пример показывает, насколько сложно определить материальную выгоду, получаемую посредством определенных видов ТЛПТ, где речь идет о косвенном доходе, постепенном обогащении или улучшении образа жизни человека, а не о конкретной материально выраженной выгоде.

Источник: Великобритания

Пример 32

Тринадцатилетняя румынка была привезена в Западную Европу организованной преступной группой для принудительного попрошайничества. Ее отец заплатил за это бандитам 200 евро. После приезда в Испанию последовали переезды в другие западноевропейские столицы в сопровождении одного из злоумышленников. В поездках жертва пользовалась своим румынским удостоверением личности, а ее перелеты оплачивались злоумышленником при помощи украденной американской кредитной карты. Жертву разместили с двумя злоумышленниками, мужчиной и женщиной, и сказали называть их «тетя» и «дядя». Один из злоумышленников возил ее за 40 миль в другой город 5 раз в неделю, где ее заставляли по 7 и более часов в день попрошайничать и продавать неучтенные экземпляры благотворительного журнала у входа в почтовое отделение. В конце каждого дня ее били и обыскивали, и не разрешали оставлять себе ничего из заработанных денег. Злоумышленники, не имевшие законного объяснения регулярным мелким поступлениям на свой счет, переводили деньги в Румынию сразу после поступления на счет.

Жертву плохо кормили и одевали, и это заметили люди. Злоумышленники также эксплуатировали ее дома (присмотр за детьми). Жертва была выявлена полицией в ходе рейда после крупного расследования случаев перемещения организованной преступной группой граждан Румынии в другие европейские страны для вовлечения в преступную деятельность. Жертву передали социальным службам и затем возвратили к матери в Румынию. Она дала показания против своего отца и трех других злоумышленников, которые были обвинены в продаже ребенка для принудительной эксплуатации в преступных целях. Отца приговорили к четырем годам, он отбыл два и потом вернулся к своей семье (включая жертву) в Румынии.

Источник: Великобритания

Пример 33

В период с октября 2015-го по январь 2017 г. двое жителей Болгарии привезли как минимум 9 своих сограждан в Швецию с обещаниями работы в строительном секторе (или где-то еще). Стиль работы организаторов был такой: выбирали в Болгарии экономически неустроенных лиц и оплачивали им дорогу в Швецию, чтобы те попали в долговую зависимость. Однако приехавшим становилось понятно, что никакой работы нет, и их заставляли выпрашивать деньга на улицах (в Швеции попрошайничество не запрещено). Двое организаторов заставили девятых жертв оплачивать транспортные расходы, еду, проживание (в запущенном помещении), а также платить за «право» попрошайничать в определенных местах. В конце дня они собирали деньги и подробно учитывали сданные каждым суммы. В январе 2017 г. эти двое были арестованы и позже обвинены в торговле людьми и отмывании денег приотягчающих обстоятельствах.

В обычный день один попрошайка может заработать около 300 шведских крон (примерно 30 евро). Двое организаторов собирали деньги, вели строгий учет заработка попрошаек и пересчитывали остаток их долга. Половину денег организаторы оставляли себе в качестве платы за «право» заниматься попрошайничеством в определенном месте, а из другой половины вычитали расходы и суммы в уплату долга. В течение одного лишь 2016 года на банковский счет одного из организаторов поступило около 135 000 шведских крон наличными. Средства с этого счета переводились на другие счета или отправлялись родственникам организаторов (но не жертв) в Болгарии через системы денежных переводов.

По оценкам обвинения, в разные периоды времени к попрошайничеству суммарно могли принуждаться 38 человек. Согласно изъятым данным учета, который вели организаторы (и в комплексе с другими свидетельствами), в течение 2016 года попрошайничеством было собрано итого примерно 1 270 000 шведских крон.

В ноябре 2017 г. эти двое мужчин были обвинены в торговле людьми и приговорены к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы и последующей депортации. Лишь менее 120 000 крон — сумму, очень приблизительно эквивалентную заработку (согласно записям) попрошаек, выступавших одной из сторон в этом деле, — конфисковали с целью возвращения тем, кто попрошайничеством их получил. Еще 340 000 крон присуждены к выплате попрошкам в качестве возмещения ущерба. Приговор был обжалован.

Источник: Швеция

Пример 34

Восемнадцатого декабря 2017 г. двое ответчиков признали свою вину в укрывательстве иностранцев при использовании трудовой эксплуатации в одном из мотелей Небраски. Согласно представленным суду документам, ответчики признали факт сговора в целях укрывательства жертвы — не имевшего иммиграционного статуса гражданина Индии — в мотеле в Кимбалле, штат Небраска, с октября 2011 по февраль 2013 г. В течение этого времени ответчики заставляли жертву работать в мотеле подолгу в день и каждый день, занимаясь ручным трудом, в т. ч. уборкой комнат, стиркой, разгребанием снега. И хотя ответчики обещали платить жертве, они никогда этого не делали, а наоборот, заявляли, что у жертвы есть долг перед ними. Ответчики затем еще более ограничили жертву в передвижениях, изолировали этого человека и подвергали его словесным оскорблениям.

Ответчикам, после признания ними своей вины, грозит до 18 месяцев тюрьмы, а также высылка за пределы Соединенных Штатов по истечении срока заключения. Также ответчики выплатили жертве 40 000 долл. США компенсации по условиям соглашения со следствием о признании вины.

Источник: США

Пример 35

В 2015 г. двух граждан Украины признали виновными в сговоре в целях создания мошеннического предприятия в рамках схемы, связанной с торговлей людьми. Ответчики были братьями по фамилии Боцвинюк. В течение семи лет они управляли созданной ими структурой, занимавшейся незаконным перемещением граждан Украины молодого возраста в США и принуждением их к труду за низкую плату или вовсе бесплатно. Ответчики обещали жертвам, что те будут зарабатывать 500 долл. США в месяц при с бесплатным проживанием и питанием, работая на их организацию. В действительности же, они незаконно перевозили мигрантов на территорию Соединенных Штатов и заставляли работать уборщиками в магазинах, дома у частных лиц и в офисах — и не платили им. Чтобы держать жертв в вынужденном рабстве, ответчики угрожали применить силу и применяли ее, посягали на жертв сексуально и ввергали их в долговую зависимость. Даже после побега нескольких жертв ответчики продолжили заниматься вымогательством, чтобы покрыть свои расходы за счет работников.

Члены организации Боцвинюков осуществляли также мошеннические действия с визами. Они привозили жертв в США легально: сперва те направлялись по туристическим визам в Мексику, где их затем инструктировали, как нелегально попасть в Соединенные Штаты. Некоторые жертвы успешно попадали в США, других же задерживали американские иммиграционные службы. Под стражей жертвы пребывали почти два месяца. После освобождения им выдавали иммиграционные документы и предписание явиться на иммиграционные слушания. И Боцвинюки перевозили жертв автобусом или самолетом в Филадельфию, штат Пенсильвания, где отбирали иммиграционные документы и предписания и заставляли в ночное время заниматься уборкой крупных сетевых магазинов. Остальные члены организации переводили деньги контрабандистам в Мексику и по территории США для финансирования поездок жертв.

Омелян Боцвинюк был приговорен к пожизненному заключению и 20 годам тюрьмы, а также к выплате 288 272,29 долл. США в возмещение ущерба; Степан Боцвинюк был приговорен к 20 годам тюремного заключения и выплате 288 272,28 долл. США ущерба.

Источник: США

Приложение В. Признаки отмывания доходов, полученных в результате торговли людьми

В отношении показателей отмывания доходов, полученных в результате торговли людьми, следует отметить такие моменты:

1. Признаки, свидетельствующие о возможном наличии ситуации отмывания доходов от торговли людьми, были определены с целью более эффективного выявления тех, кто занимается подобной деятельностью. Как следует из вышеприведенных примеров, наиболее специфические и легко идентифицируемые признаки отмывания денег проявляются на уровне жертвы либо же на низших уровнях криминалитета или отдельных его представителей. Способы отмывания денег, применяющиеся на более высоких уровнях преступной организации, уже должным образом выписаны в других, более общих документах по типологии отмывания денег. Поэтому может выглядеть так, что по этим показателям выявлены лишь второстепенные, малозначимые сети торговцев людьми локального уровня. Но эти примеры приведены специально, чтобы подчеркнуть возможность однозначного определения ситуации отмывания денег, полученных именно в результате торговли людьми.
2. Признаки сгруппированы согласно трем типам эксплуатации, о которых говорилось в настоящем докладе. Каждому из них присущи свои специфические признаки, поэтому субъектам первичного финансового мониторинга и подразделениям, занимающимся оперативной работой, будет полезно иметь четкие критерии их разделения.
3. Выявление жертв — один из самых надежных путей обнаружения случаев отмывания доходов от торговли людьми, при условии, что есть взаимодействие с финансовой системой. С особой эффективностью это применимо в ситуациях ТЛСЭ и ТЛПТ, при которых жертвы подвергаются эксплуатации длительный период времени, в течение которого злоумышленники получают свой доход, тогда как в ситуациях с ТЛИО дают сравнительно небольшие возможности выявления жертв, поскольку их эксплуатация, при всем ее ужасающем характере, сводится к единичному случаю. Субъекты первичного финансового мониторинга должны подходить к вопросу выявления жертв с особым вниманием: выявлять злоумышленников в сфере ТЛ или ОД через финансовые операции жертвы или явно выделять подобные случаи в своих сообщениях властям о предполагаемых жертвах торговли людьми.
4. По некоторым признакам, указанным в представленных для целей настоящего доклада примерах, а также в других использовавшихся при его подготовке материалах, можно выявить случаи отмывания денег, полученных именно от торговли людьми. Другие представленные в исследовании признаки, являющиеся в отношении отмывания денег общими, были сформулированы участниками процесса ПОД/ФТ ранее. Они приведены здесь в отдельном разделе для применения их субъектами первичного финмониторинга и государственными органами вместе со специфическими признаками отмывания доходов от торговли людьми — что повысит результативность их работы.

Признаки отмывания доходов от торговли людьми

Признаки отмывания доходов от всех видов торговли людьми:

- При открытии банковских счетов на разные имена используется один и тот же номер мобильного телефона, адрес и данные с места работы.
- При внесении денег на счет, снятии со счета или при осуществлении других операций клиента сопровождает некое лицо, помощник или переводчик (у них может находиться паспорт клиента).
- Крупные и (или) частые траты в аэропортах, портах, других транспортных узлах или за границей, не согласующиеся с образом жизни или видом деятельности лица.
- Доход поступает и немедленно снимается наличными.
- Проявления того, что недавно открытый счет контролируется третьими лицами, например, документы заполнены разным почерком и (или) клиент читает данные о своем адресе из документа.
- Транспортировочные платежи, оплаты авиакомпаниям, туристическим агентствам, компаниям пассажирских перевозок, за аренду автомобилей не согласуются с образом жизни или заявленным видом деятельности лица.
- Относительно высокие или частые траты, не согласующиеся с образом жизни или заявленным видом деятельности лица (например, в отношении еды, предметов первой необходимости или жилья для работников).

Признаки отмывание доходов от торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации

Специфические признаки отмывания доходов от торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации

- По информации из открытых источников, контактные данные владельца счета присутствуют в рекламных объявлениях об оказании эскорт-услуг.
- Средства на счет преимущественно вносятся наличными или поступают от других частных лиц.
- Указание в качестве совладельцев счета или авторизованных пользователей кредитной карты неадекватного количества посторонних лиц.
- Внесение средств наличными производится в разных регионах страны.
- При внесении средств на счет клиента сопровождает (или наблюдает за ним) третье лицо, которое может сопровождать в других случаях и других клиентов (или наблюдать за их действиями при пополнении счета). Это лицо может передавать клиенту, как впоследствии оказывается, документ, удостоверяющий его личность.

- Оплата картой покупок, совершенных после окончания формального времени работы заведений (стрип-клубы, клубы, массажные салоны, салоны красоты, модельные агентства).
- Счет пополняется в одном населенном пункте, а снятие и (или) расчеты полученными средствами производятся в другом населенном пункте в тот же или на следующий день.
- Часто счет пополняется через банкомат, а не через кассу, иногда за этим следует снятие денег в банкомате другой локации.
- Частые рекламные платежи на небольшие суммы, в т. ч. за размещение объявлений в тематических секс-изданиях, платежи эскорт-агентствам.
- Частые покупки биткоинов или других виртуальных валют в кратном количестве на мелкие суммы (непосредственно клиентом или через биржи).
- Переводы средств третьим лицам с указанием других имен в скобках.
- Оплата в гостиницах одним и тем же лицом двух отдельных номеров на одинаковые даты.
- Один и тот же адрес, указанный большим количеством разных, на первый взгляд, несвязанных лиц.
- Информация СМИ в отношении деятельности владельца счета, относящейся к секс-торговле людьми и (или) проституции.
- Регулярные переводы с разных счетов в адрес одного и того же лица или указание разными людьми похожей информации (адрес, номер телефона и т. д.).
- Множественные переводы на небольшие суммы в юрисдикции, известные своими высокими рисками в отношении ТЛСЭ.
- Исходящие международные переводы в высокорисковые в отношении торговли людьми страны или между двумя странами/территориями с известным маршрутом трафика ТЛ.
- Исходящие международные переводы на суммы, похожие, как правило, на оплату подписки или взносов (например, 9,99 или 29,95) в юрисдикции с риском ТЛ, на имя компании, в названии которой есть указание на предоставление секс-услуг или на работу в сфере видео в период между 10 часами вечера и 4 часами утра по местному времени.
- Оплаты в гостиницах, частных апартаментах с обслуживанием или за другие варианты размещения, не согласующиеся с образом жизни или заявленным родом деятельности лица.
- Режим функционирования личного счета не согласуется с тем, чтобы по нему проходили частые пополнения и онлайн-платежи на небольшие суммы (как правило, до USD долл. США). Средства со счета могут потом использоваться для пополнения виртуальных депозитов или оплат, либо же для платежей по своим или чужим кредитным картам.
- Регулярные транспортные платежи, оплаты перевозок в позднее ночное время или рано утром.

- Существенные транспортные или транспортировочные платежи (аренда автомобилей, такси, оплата совместного проезда).
- Практически ежедневное пользование услугами законно функционирующих предприятий с активным наличным оборотом (бары, рестораны, гостевые дома и т. п.).
- Транспортировка в места, предположительно являющихся «очагами» секс-трафика.
- Операции с теми, кто предоставляет услуги размещения объявлений сексуального характера или эскорт-агентствами.
- Использование для совершения операций третьих лиц (например, под предлогом, что нужен переводчик).
- Использование адресов, в отношении которых есть информация СМИ, правоохранительных органов или взятая из соответствующих объявлений, об оказании услуг проститутками.
- Использование вымышленных имен для открытия большого количества счетов в разных банках или в разных отделениях одного и того же банка.
- Использование чужих удостоверений или открытие счета на имя несовершеннолетнего.

Признаки отмывания доходов от торговли людьми с целью принудительного труда

Специфические признаки отмывания доходов от торговли людьми с целью принудительного труда

- Большая часть денег снимается вскоре после поступления на счет.
- По данным Google Street View, в определенном помещении могут комфортно размещаться максимум 2-3 человека, но живут там, предположительно, больше людей.
- Анализ банкоматных операций по счетам показывает, что пользуются одним и тем же аппаратом в одно и то же время, что позволяет предположить контроль над картами со стороны третьего лица.
- Клиент плохо одет и есть проблемы с личной гигиеной.
- Отсутствие расходов на проживание, таких как продукты, бензин, коммунальные и арендные платежи (предоставление одного примера коммунальных платежей можно сделать условием подтверждения личности для открытия счета).
- Отсутствие налоговых или иных подобных платежей, как правило, наличествующих в ситуации легального постоянного трудоустройства.
- Покупка билета на рейс в один конец из высокорисковой страны лицом, не являющимся членом семьи.
- Оплата визы лицом, не являющимся членом семьи.
- Платежи агентствам или сайтам по трудоустройству, рекрутерам, особенно иностранным.

- Количество сотрудников и расходы на зарплату (если информация об этом предоставлена предприятием) не соответствует выплаченным зарплатам или данным, которыми вы в отношении этой компании располагаете.
- Регулярные (как минимум, еженедельные) переводы средств одному и тому же третьему лицу (если о таком известно), часто круглыми суммами.
- Заявления в отношении компании о нечестном ведении дел либо об использовании дешевой рабочей силы или признаки этого.
- Признаки избиения или физических злоупотреблений другого рода в отношении клиента.
- Клиенты каждую неделю получают деньги от агентства.
- Использование услуг переводчика при открытии счета или при проведении операций.

Признаки отмывания денег, выявленные в случаях, предположительно относящихся к торговле людьми, которые являются общими для различных предикатных (основных) преступлений

- Счет функционирует как счет-«воронка».
- Бизнес с активным наличным оборотом при неясных источниках средств или капитала.
- Капитал коммерческого предприятия составляют бессрочные депозиты.
- Зарубежные переводы одному и тому же лицу, финансовой организации или в места за рубежом, не согласующиеся с личностью или заявленным родом деятельности лица.
- Необычные варианты снятия наличных со счета (например, круглыми суммами).
- Клиент обращается в банк по поводу прямого платежа ввиду неполучения зарплаты.
- По счету клиента проходят нехарактерные снятия и пополнения в других регионах или за рубежом.
- Пополнения и (или) другие операции, не соответствующие тому, чего можно было бы объективно ожидать от клиента согласно его личным данным и (или) заявленному роду деятельности.
- Поступления на счет намного крупнее, чем обычные или объективно ожидаемые согласно личным данным и (или) заявленному роду деятельности клиента.
- Частые мелкие/ниже предельных сумм пополнения наличными мелких номиналов.
- Переводы средств в адрес или от посторонних людей.
- С клиентом невозможно связаться по указанному номеру телефона или происходят частые смены номера.
- Средства поступают и оперативно снимаются наличными.

- Получение и выплата кредитов или осуществление оплат по кредитным картам, не согласующиеся с подтвержденным уровнем благосостояния клиента.
- Пополнения счета наличными на крупные суммы и быстрый последующий их перевод или приобретение банковских чеков и (или) выписка чеков.
- Крупные пополнения наличными или чеками, с последующими переводами денег внутри страны или снятиями наличных.
- Займы, предоставляемые акционером связанным юридическим лицам с последующим обратным перечислением средств.
- По данным СМИ или других надежных источников информации, клиент может иметь отношение к преступной деятельности, могущей приносить незаконный доход.
- Множественные пополнения в разных территориально местах и разными, очевидно, людьми, похожие на дробление сумм.
- Большое количество внесений средств на счет компании именными чеками без явной цели.
- Большое количество переводов с личных счетов на счет компании.
- Доходы или поступления на суммы, которые намного превышают обычные или объективно ожидаемые в отношении величины и типа бизнеса клиента, либо финансовый оборот не согласуется с характерным для бизнеса подобного типа и размера.
- Практика приобретения товаров, не соответствующая обычному положению с подобными приобретениями.
- Быстрые перечисления по счетам.
- Нерегулярные перечисления на небольшие суммы с одного и того же счета.
- Источник средств по операциям неизвестен.
- Использование договоров займа в структурах бизнеса и при переводах средств.
- Операции с компаниями, которые явно являются «пустышками».
- Совершение финансовых операций при помощи третьего лица, не имеющего явного отношения к клиенту.
- Использование счетов третьих лиц.

Приложение С. Действия, направленные на создание эффективной системы противодействия отмыванию денег/финансированию терроризма доходами от торговли людьми (на уровне отдельных государств)

Ниже представлены краткие рекомендации, сделанные на основе конкретных практических примеров, изложенных в докладе ФАТФ 2018 г. «Финансовые потоки в результате торговли людьми» (*Financial Flows from Human Trafficking*). Компетентные органы разных стран могут рассмотреть возможность применения их у себя в государстве с целью повышения эффективности работы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма доходами, полученными в результате торговли людьми.

Углубление понимания рисков ОД/ФТ доходами, полученными в результате торговли людьми	- Установление государственной системой всеобъемлющего партнерства с представителями частного сектора экономики и гражданского общества с целью обеспечения, в рамках действующего законодательства по защите конфиденциальности данных заинтересованных сторон необходимой информацией в отношении всех рисков и угроз. - Проведение силами государственной системы детальной оценки рисков ОД/ФТ доходами от торговли людьми, с учетом различных типов такой торговли.
Координирование на госуровне усилий по противодействию ОД/ФТ доходами от ТЛ	- Национальным планом действий в отношении противодействия выявленным рискам ОД/ФТ доходами от ТЛ устанавливаются задачи и сфера ответственности госорганов, частного сектора/гражданского общества (в зависимости от применимости). - Обучение специалистов, задействованных в противодействии ОД/ФТ доходами от ТЛ. Доступность сокращенного курса и для других специалистов.
Распространение информации среди всех участников процесса противодействия ОД/ФТ доходами от ТЛ	- Стратегия борьбы с торговлей людьми в контексте конкретного государства, оценка рисков ОД/ФТ и распространение такой информации среди всех фактических участников процесса. - Разработка показателей в отношении ОД/ФТ доходами от ТЛ с учетом особенностей конкретной страны и доведение их до представителей государственного/частного/общественного секторов. - Использование открытых источников информации для совместного согласованного выявления потенциальных рисков ОД/ФТ доходами от ТЛ. - Власти государства делятся информацией с системой.
Полная доступность информации органам противодействия ОД/ФТ доходами от ТЛ	- Представители частного сектора экономики направляют СПО в отношении ОД от ТЛ, даже в случаях, когда финансовые потоки жертвы торговли людьми могут относиться непосредственно только к действиям в сфере ТЛ. - Сообщения о подозрительных операциях в отношении возможного ОД/ФТ доходами от ТЛ соответствующим образом помечаются «галочкой» или текстовым индикатором.

Согласованная работа
правоохранительных органов

- Параллельно с расследованием случаев торговли людьми правоохранительные органы ведут расследование в отношении отмывания денег.
- Для координирования возможностей правоохранительных и разведывательных органов в борьбе с ОД/ФТ доходами от ТЛ создаются рабочие группы с участием представителей различных ведомств.

Распространение данных и достойных
примеров работы в мировом масштабе

- На ранних этапах расследования для оказания содействия используются неофициальные каналы, и необходима оперативная реакция как в отношении официальных, так и неофициальных запросов.
- Изучение положительных примеров работы партнеров и международных организаций в целях использования такого опыта в своей национальной системе.
- Постоянная и слаженная техническая поддержка.



FATF



ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ, СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

По существующим оценкам, торговля людьми является одним из наиболее доходных видов незаконной деятельности в мире (около 150,2 млрд долл. США в годовом исчислении). Росту количества случаев способствует увеличение масштабов перемещения обездоленных людей в зонах конфликтов, в том числе из-за действий пользующихся ситуацией террористических организаций.

Целью создания настоящего совместного доклада ФАТФ и АТГ является более полное осознание на мировом уровне проблематики возникновения таких финансовых потоков. Их последствия: отмывание денег и финансирование терроризма.

Это исследование дополняет доклад ФАТФ 2011 года.