

FATF * GAFI

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Groupe d'action financière

Отчет ФАТФ

**Риски отмывания денег,
возникающие в результате торговли
людьми и незаконного ввоза
мигрантов**

июль 2011

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК АББРЕВИАТУР

КРАТКИЙ ОБЗОР

ВВЕДЕНИЕ

Область исследования

Задачи

Методология

Структура отчета

РАЗДЕЛ I. ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Природа проблемы

- a) Определение торговли людьми
- b) Определение незаконного ввоза мигрантов
- c) Сходство и различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов
- d) Характерные черты лиц, занимающихся торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов
- e) Рисковые секторы

2. Масштабы проблемы

- a) Статистика по торговле людьми
- b) Статистика по незаконному ввозу мигрантов
- c) Оценка получаемого дохода
- d) Статистика по СПО

3. Страна происхождения, транзита и назначения

- a) Общие сведения о торговле людьми
- b) Общие сведения о незаконном ввозе мигрантов

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ВОПРОСНИКА И ПРИМЕРОВ

1. Компетентные органы (вопросы 1 и 2)

- a) по противодействию торговле людьми/незаконному ввозу мигрантов
- b) по противодействию отмыванию денег от торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов

2. Источники выявления отмывания денег (вопрос 3)

3. Выявленные тенденции (вопрос 4)

4. Анализ и расследования (вопросы 5 и 6)

5. Препятствия (вопрос 7)

- a) Недостаточное международное сотрудничество
- b) Недостаточная осведомленность или сомнения правоохранительных органов и органов прокуратуры с трудности с выявлением средств

6. Критерии (вопрос 8)

7. Примеры

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Оценка масштабов проблемы
2. Выявление различных тенденций в торговле людьми/незаконном ввозе мигрантов
3. Выявление, когда происходит отмывание денег и в какой форме, исходя из конкретных примеров
4. Информирование правоохранительных органов об отмывании денежных средств от торговли людьми/незаконного ввоза мигрантов
5. Определение показателей риска в помощь финансовым учреждениям для выявления отмывания денег от торговли людьми/незаконного ввоза мигрантов
 - a) для банков
 - b) для организаций, осуществляющих расчетные операции
 - c) для лиц, торгующих предметами роскоши
 - d) для казино
6. Увеличение предпосылок для выявления и конфискации доходов от торговли людьми/незаконного ввоза мигрантов и сведение на нет такой преступной деятельности.

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ – ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

1. Статистика
2. Правовая направленность
3. Сотрудничество
4. Распределение ресурсов и повышение их уровня
5. Рекомендации ФАТФ

ПРИЛОЖЕНИЯ

СПИСОК АББРЕВИАТУР

ФПА	Федеральная полиция Австралии
АТГ	Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
АРПТЛ	Азиатский региональный проект по противодействию торговле людьми
СЕ	Совет Европы
ИСК	Исследовательская служба Конгресса США
Группа «Эгмонт»	Группа финансовых разведок «Эгмонт»
ЕСААМЛГ	Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке
ФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ПФР	Подразделение финансовой разведки
ГИАБА	Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке
ГНМФЦ	Группа надзора за Международным финансовым центром
ГРЭТА	Группа экспертов по противодействию торговле людьми
ОТРЕКА	Отель/ресторан/кафе
ИТП-МВБ	Иммиграционная и таможенная полиция Министерства внутренней безопасности
МОТ	Международная организация труда
МВФ	Международный валютный фонд
МОМ	Международная организация по миграции
ОД	Отмывание денег
МАНИВЭЛ	Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
ОРО	Организации, осуществляющие расчетные операции
СТМ	Средиземноморская транзитная миграция
НПО	Неправительственная организация
ОГБН ¹	Оффшорная группа банковского надзора
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
Проект СТЭМП	Деньги, активы и доходы лиц, занимающихся торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов
НВМ	Незаконный ввоз мигрантов
СПО	Сообщения о подозрительных операциях
ТЛ	Торговля людьми
СК	Соединенное Королевство
ГИТЛ ООН	Глобальная инициатива ООН по борьбе с торговлей людьми
УНП ООН	Управление ООН по наркотикам и преступности
США	Соединенные Штаты Америки

КРАТКИЙ ОБЗОР

¹ В марте 2011 г. ОГБН была переименована Группу надзора за международным финансовым центром

1. Растет количество сведений о том, что преступники все чаще занимаются торговлей людьми (ТЛ) и незаконным ввозом мигрантов (НВМ), из-за того, что эта преступная деятельность считается высоко доходной. Данное исследование затрагивает отмывание денег от обоих видов деятельности так как различия между ними не всегда очевидны для правоохранительных органов, равно как и наличие взаимосвязи. Задачи этого типологического исследования: оценить масштабы проблемы, выявить различные тенденции в ТЛ и НВМ, а также в отмывании денег (ОД), исходя из конкретных примеров, проинформировать правоохранительные органы об аспектах, связанных с ОД, определить показатели риска для финансовых учреждений с тем, чтобы помочь выявлять ОД и направлять СПО, а также для того, чтобы увеличить возможность для выявления и конфискации доходов от торговли людьми или НВМ.
2. Исходя из определения этих двух преступлений, можно прийти к выводу о том, что главным различием между ними является то, что при незаконном ввозе мигрантов отсутствует момент эксплуатации в отличие от торговли людьми. Однако получение прибыли – это основная цель лиц, занимающихся торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Общие черты могут быть найдены и в способах организациях, варьирующихся от мелких организаций до крупномасштабных сетей. Регионами, откуда вывозятся люди, являются Содружество Независимых Государств (бывшие республики Советского Союза), Центральная и Юго-Восточная Европа, Западная Африка и Юго-Восточная Азия. Страны назначения находятся в Западной Европе, Северной Америке и Западной Азии. Транзит осуществляется через Западную, Центральную и Юго-Восточную Европу в меньшей степени через Юго-Восточную Азию, Центральную Америку и Западную Африку.
3. Оценка масштабов проблемы является главной проблемой особенно в отношении НВМ, где статистика является неполной. Что касается ТЛ, то по оценкам в мире в настоящее время эксплуатируются около 2.45 миллионов человек. Незаконный доход от торговли людьми ежегодно оценивается приблизительно в 32 миллиарда долларов США².
4. Среди членов и наблюдателей ФАТФ был распространен и заполнен вопросник. Он отражает (*Раздел II*), что компетентными органами, занимающимися расследованиями ОД от ТЛ и НВМ являются те же органы, которые расследуют предикатные преступления и в большинстве случаев это правоохранительные органы. Подразделения финансовой разведки (ПФР) также являются компетентными органами при противодействии ОД от этих преступлений. И как следствие основными источником для выявления ОД от этих преступлений являются расследования и сообщения о подозрительных операциях. Вопросник также выявил некоторые проблемы, в частности недостаточное международное сотрудничество, трудности в выявлении средств и сборе доказательств.

² Международная организация труда (2005)

5. Ряд дел, связанных ТЛ и НВБ, описаны в *Разделе II* и *Приложении А*, что наглядно иллюстрирует тенденции, выявленные в результате обобщения ответов на вопросник и анализа соответствующей литературы. Индикаторы для финансовых учреждений и правоохранительных органов, полученные из конкретных примеров, включены в список показателей риска в *Разделе с основными выводами* и *Приложении Б*.

6. Из вопросников и конкретных примеров выявлены основные тенденции для отмывания, которые схожи и с другими преступлениями и включающие в себя использование бизнеса с большим оборотом наличных денежных средств, услуг по переводу денежных средств, системы *Хавала* (неформальной банковской системы), курьеров наличных денежных средств, подставных компаний, смешения средств, вымышленных имен, подставных лиц и поддельных документов. Также очень часто сообщается об инвестициях в недвижимость, машины и для обеспечения роскошного образа жизни. Отдельные новые тенденции выявляются при анализе, например, использования банковского счета для получения доступа к кредиту.

7. Анализ ключевых результатов вопросника, конкретных примеров, литературы и результаты семинара, который прошел в Кейптауне в ноябре 2010 г., можно обобщить следующим образом:

- отсутствие достаточной информации о количестве людей, которые стали жертвами торговли или незаконного ввоза и еще меньше информации о полученных доходах и как они были легализованы;
- нужно перевести ТЛ и НВМ из категории «низко рискованной/высокодоходной» деятельности в категорию «высоко рискованной/низкодоходной»;
- для каждого региона характерны свои тенденции и различия могут быть выявлены между странами происхождения, транзита и назначения;
- методы ОД идентичны тем, которые были выявлены и для других тяжких преступлений;
- преступники, занимающиеся ТЛ и НВМ, в частности, вовлечены в перевод наличных денежных средств;
- существует взаимосвязь между ТЛ, НВМ и иными видами организованной преступности;
- противодействие ОД от ТЛ и НВМ подразумевает эффективное сотрудничество между всеми соответствующими органами.

8. Также был выявлен круг вопросов, нуждающихся в дальнейшем рассмотрении, включая необходимость в большем количестве данных, сосредоточение на ОД, а не на самих предикатных преступлениях и расширения сотрудничества между компетентными органами.

ВВЕДЕНИЕ

9. Растет количество сведений о том, что преступники все чаще занимаются торговлей людьми (ТЛ) и незаконным ввозом мигрантов (НВМ), из-за того, что эта преступная деятельность считается высоко доходной. Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) ТЛ является третьим крупнейшим источником дохода организованной преступности после торговли наркотиками и оружием³.

10. Не смотря на то, что было много написано о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов, практически ничего не было сказано о рисках отмывания денег. По этой причине торговля людьми, как один из основных источников преступных доходов, стала темой для совместно типологического исследования ФАТФ/МАНИВЭЛ в 2005 г.

11. Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) также попыталась решить эту проблему, проведя предварительное исследование для своего региона *«Ввоз людей, торговля людьми, отмывание денег и конфискация активов преступника»*. Они ставили своей целью исследовать правовые основы и использование национальных систем своих членов в сфере противодействия отмыванию денег и конфискации активов для борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. И хотя деятельность, связанную с торговлей людьми, очень часто относят к транснациональной преступности, она может также осуществляться и внутри юрисдикции (например, в США).

Область исследования

12. Область исследования – отмывание денег от торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. Причиной расширения области исследования на НВМ послужил тот очевидный факт, что на практике органы, занимающиеся расследованиями ТЛ и НВМ, не могут провести четкого различия между ними. Зачастую необходим всеобщий анализ для определения является ли данный случай торговлей людьми или незаконным ввозом мигрантов, при этом первоисточник может быть недоступен (например, дело может классифицироваться как незаконный ввоз мигрантов в стране транзита и как торговля людьми в стране происхождения или назначения). Кроме того, может возникнуть дополнительная взаимосвязь между двумя преступлениями, так как мигранты, чьи расходы были покрыты контрабандистом на условии возврата затраченных средств, особенно уязвимы для эксплуатации, торговли или долговой кабалы⁴.

Задачи

³ ГИТЛ ООН (без даты)

⁴ УНП ООН (2010а)

13. Главными задачами исследования являются:

- оценка масштабов проблемы;
- выявление различных тенденций в торговле людьми/незаконном ввозе мигрантов;
- выявление из конкретных примеров, когда происходит отмывание денег и в какой форме;
- информирование правоохранительных органов об отмывании денежных средств от торговли людьми/незаконного ввоза мигрантов;
- определение показателей риска в помощь финансовым учреждениям для выявления ими отмывания денег от торговли людьми/незаконного ввоза мигрантов и направления СПО;
- увеличение предпосылок для выявления и конфискации доходов от торговли людьми/незаконного ввоза мигрантов и сведение на нет такой преступной деятельности.

Методология

14. Под председательством Оффшорной группы банковского надзора (ОГБН)⁵ и подразделение финансовой разведки Франции (Тракфин) над проектом работали представители Аргентины, Австралии, Бельгии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, России, Испании, ЮАР, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки. Также в группе принимали участие Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, Группа «Эгмонт», Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД); Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), Международный валютный фонд (МВФ), Манивэл, Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). Проект также получил всестороннюю поддержку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

15. При подготовке настоящего исследования проектная группа переработала следующую литературу и инициативы:

- типологические исследования, проведенные ФАТФ/МАНИВЭЛ и АТГ;
- отчеты, подготовленные международными организациями, такими как УНП ООН и ОБСЕ;
- инициативы, предпринятые как отдельно юрисдикциями, так и сообща;
- инициативы, предпринятые НПО и частным сектором.

⁵ В марте 2011 г. Оффшорная группа банковского надзора (ОГБН) была переименована Группу надзора за международным финансовым центром

16. Соответствующую информацию о них можно найти в *Приложении Е*.
17. Проектная группа разработала вопросник, который распространила среди членов и наблюдателей ФАТФ. Было получено 52 ответа, содержащих ценную информацию.
18. В ходе совместной заседания экспертов по ФАТФ/ Эгмонт по типологиям, прошедшем в Кейптауне в ноябре 2010 г., был проведен семинар по ТЛ и НВМ. Было представлено девять презентаций (Болгария, Канада, Испания, ЮАР, США, неправительственная Южно-Африканская организация «Оазис», ОБСЕ, ГИАБА, ЕСААМЛГ). Некоторые основные результаты были озвучены сопредседателями в последний день семинара и находятся в Разделе «Основные выводы».
19. Благодаря огромному количеству примеров, представленных странами, а также презентаций, подготовленных их представителями на семинаре, проектная группа получила полезную и основательную информацию. Кроме того, ценен вклад большинства членов проектной группы.

Структура исследования

20. Поскольку область исследования включает отмывание доходов от двух разных видов деятельности, которые зачастую связаны, то в *Разделе I* исследования будет сделана попытка определить их концепцию и оценить их масштаб. Огромное количество ответов, полученных на вопросник, распространенный среди членов и наблюдателей ФАТФ, а также конкретные примеры проанализированы в *Разделе II*. Основные выводы, появившиеся в результате анализа информации, собранной в ходе данного проекта будут изложены в *Разделе III*. Выводы позволят определить вопросы для дальнейшего рассмотрения и выработки политики для данного предмета. Конкретные примеры, показатели риска, а также обзор литературы и инициатив приведены в приложениях, наряду с другой полезной информацией.

РАЗДЕЛ I. ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Природа проблемы

а) Определение торговли людьми

21. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности содержит первое согласованное определение торговли людьми. Протокол вступил в силу 23 декабря 2003 г. и на февраль 2011 г. 143 государства ратифицировали его или присоединились к нему.

22. 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 извлечение органов» (Статья 3).

б) Определение незаконного ввоза мигрантов

23. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности вступил в силу 28 января 2004 г. и на февраль 2011 г. 127 государств ратифицировали его или присоединились к нему. Протокол касается растущей проблемы незаконного ввоза мигрантов, которым обычно занимаются транснациональные организованные преступные группы к большому риску мигрантов и высокой прибыли преступников. Основным достижением Протокола считается, что впервые для глобального международного инструмента было определено и согласовано понятие НВМ.

24. Протокол определяет НВМ следующим образом: «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».

с) Сходство и различия между торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов

25. Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов являются двумя явлениями, которые можно легко перепутать из-за ряда схожих черт и частичного совпадения, существующего между этими двумя феноменами. У них есть общие элементы, но также существуют и различия.

Сравнение торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов (источник УНП ООН⁶)

	Незаконный ввоз мигрантов	Торговля людьми
Согласие	Необходимое условие	Зачастую без надобности
Эксплуатация	Нет необходимости	Необходимое условие
Транснациональность	Необходимое условие	Нет необходимости

Согласие: незаконный ввоз мигрантов, несмотря на то, что осуществляется в опасных и унижающих человеческое достоинство условиях, все-таки подразумевает получение согласия от мигрантов. Торговля людьми, с одной стороны, не подразумевает получения согласия, но, с другой стороны, даже если такое согласие и получено, то оно сводится на нет из-за принудительных, обманных и оскорбительных действий торговцев.

Эксплуатация: незаконный ввоз считается завершенным в момент прибытия мигрантов в пункт назначения, в то время как торговля включает в себя постоянную эксплуатацию ее жертв в любой форме для извлечения прибыли.

Транснациональность: незаконный ввоз мигрантов – это всегда транснациональное преступление, чего нельзя сказать о торговле людьми. Торговля осуществляется независимо от того, перемещена ли жертва в другую страну или в другое место на территории того же государства.

26. Из исследовательского доклада ООН об участии организованной преступности в торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов ясно, что особой разницы в участии организованной преступности в ТЛ и НВМ нет. И при торговле, и при незаконном ввозе мигрантов деятельность преступников структурирована и направлена на максимизацию прибыли. Предполагается, что и для торговли людьми, и незаконного ввоза мигрантов крупномасштабные операции обычно проводятся сетевой структурой.

27. Данные о деятельности, ориентированной на получение прибыли от всего рынка ТЛ и НВМ, невозможно выделить. Организованные преступные группы будут формироваться исходя из конечной цели – максимизации прибыли. Они будут заниматься любой деятельностью на той территории, на которой можно

⁶ УНП ООН (2010с)

получить высокий доход, сотрудничать друг с другом до тех пор, пока это выгодно и так далее. Все относится как к торговле людьми, так и незаконному ввозу мигрантов.

d) Характерные черты лиц, занимающихся торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов

Характерные черты торговцев «живым товаром»

28. В соответствии с данными ЕВРОПОЛ ТЛ является одним из самых прибыльных видов организованной преступной деятельности. Она привлекает всеобщее преступное внимание, начиная от некрупных торговцев, небольших групп, действующих более или менее на постоянной основе до международных сетей, занимающихся крупномасштабной торговлей людьми, имеющими свои источники в странах происхождения транзита и назначения⁷. Так, торговля людьми в Европе в некоторых случаях широко поддерживается преступными группами из России и Албании, а также итальянской мафией, при этом торговля людьми в Азии контролируется китайскими преступными группировками и японской Якудза. Эти международные группы постоянно взаимодействуют с местными сетями для обеспечения транспортировки, убежищ, местных контактов и документов⁸. Торговцы также участвуют в совершении иных преступлений, например, контрабанде/распространении наркотиков. Они используют жертв торговли в качестве наркокурьеров или заставляют совершать другие преступления, например, кражи.

29. Первоначально пропорция вовлеченных в процесс вербовки **преступниц**, занимающихся торговлей с целью сексуальной эксплуатации (также и на других стадиях) является значительной и продолжает расти. Принцип работы «Мадам» в Нигерии является наглядным примером роли женщин, (преимущественно бывших жертв торговли), которую они играют в преступной организации. Мадам надзирает, контролирует и организует жизнь девушек и женщин, проданных в сексуальное рабство, координирует их деятельность, а также собирает прибыль, полученную ими⁹.

Некоторые примеры нетипичных видов эксплуатации приведены в Докладе Государственного департамента США по торговле людьми (2010 г.)¹⁰.

- Дипломаты могут являться торговцами, будучи конечными эксплуататорами, ввозя людей в иностранное государство, ограничивая их свободу передвижения и подвергая их различным унижениям;

⁷ ЕВРОПОЛ (2006)

⁸ Исследовательский доклад ООН (2010)

⁹ ЕВРОПОЛ (2009)

¹⁰ Источник Государственный департамент США (2010)

- В Узбекистане взрослых и детей обычно заставляют работать на ежегодном сборе хлопка. В течение осеннего урожая в 2009 г., ученики школ были вынуждены собирать хлопок в восьми из 14 регионов
- Тысячи детей, посещающих Кораническую школу в Сенегале, эксплуатировались своими учителями: детей в возрасте от 4 до 12 лет заставляли попрошайничать на улицах и подвергали физическому и психологическому насилию.

Характерные черты контрабандистов

30. При НВМ существуют различные категории преступников, выполняющие разные роли в процессе контрабанды. Их категории варьируются от небольших групп, оказывающих услуги время от времени, до крупных сетей контрабандистов, разделяющих между собой направления деятельности. Преступники могут исполнять разные функции: координатор или организатор, вербовщик, перевозчик или гид, наводчик, водитель, курьер, охранник, поставщик услуг (включая, например, коррумпированных чиновников, водителей такси или финансистов)¹¹.

31. Согласно общему обзору ООН по незаконному ввозу мигрантов в 2010 г.¹² есть понимание того, что сети по незаконному ввозу мигрантов функционируют, используя нечто похожее на модель «предприятия», и что сложно организованные сети пришли на смену более мелким в регионах, где правоохранные стратегии противодействия незаконному ввозу довольно-таки развиты.

32. В США отмечается, что деятельность, связанная с незаконным ввозом мигрантов на границе США и Мексики в большей степени контролируется влиятельным мексиканским наркокартелем «Лос Зетас», иллюстрируя, что незаконный ввоз мигрантов представляет интерес для организованных преступных группировок, так как приносит прибыль¹³.

е) Рисковые секторы

33. Некоторые секторы представляют больший риск, чем другие, например, те, где используется дешевая рабочая сила или сезонные рабочие или связанные с тяжелой или опасной работой. Проблемы могут возникнуть в различных несовершенных системах найма рабочих, особенно в тех секторах, где имеют место сложная система субконтрактов. Риск принудительного труда и торговли

¹¹ УНП ООН (2010d)

¹² УНП ООН (2010b)

¹³ ИСК США (2005)

возрастает, когда у компаний длинный цепочка поставок, которая может быть связана с наймом теми агентами, чья деятельность слабо контролируется¹⁴.

34. Компания «JP Morgan Chase» различает три вида деятельности с высокой степенью риска: посредник при торговле, например такие, как туристические агентства, кадровые агентства, нанимающие людей для сферы бытовых услуг и те, кто используют труд, ими являются фермерские хозяйства, текстильное производство, маникюрные салоны и т.д.

35. В соответствии с данными ЕВРОПОЛ и иных многочисленных источников, подтверждающих и дополняющих эту информацию, обычными секторами – помимо «невидимого» сектора, как домашние работы и развлекательная сфера – где можно найти жертв торговли являются:

- сельское хозяйство;
- сфера услуг;
- сектор ОТРЕКА (отель/ресторан/кафе);
- строительство;
- текстильное производство;
- розничная торговля;
- сектор производства;
- заготовка леса;
- добыча ископаемых;
- рыболовство...

36. Из ответов на вопросник, распространенного для данного исследования, очевидно, что **использование тех видов деятельности, где оборот наличных денежных средств высок**, для отмывания денег является главной тенденцией. Канада привела в качестве примера автосалоны, магазины-киоски, а также импортно-экспортные компании. Сообщается также и об использовании казино для «очистки» активов в виде покупки фишек казино для последующей игры по минимальным ставкам, внесение наличных и банковских чеков на авансовый счет казино. Организации, осуществляющие расчетные операции также используются, учитывая, что торговля является сферой обращения наличных. Используются также *Хавала* и иные неформальные небанковские системы и курьеры наличных. Доходы могут быть отмыты путем смешения денежных средств с доходами от законной деловой деятельности на счете подставной компании или компании, эксплуатирующей жертв торговли.

2. Масштабы проблемы

¹⁴ МОТ (2008)

37 Глобализация мировой экономики увеличила поток людей и товаров через границу как законным, так и незаконным способом, особенно из бедных стран в процветающие. Международная организованная преступность решила воспользоваться возросшим потоком людей, денежных средств, товаров и услуг, чтобы расширить свою сферу влияния¹⁵.

а) Статистика по торговле людьми

38. Текущую оценку глобального масштаба торговли людьми сделала Всемирная организация труда (МОТ). Согласно ее данным, по меньшей мере, **2.45 миллионов человек эксплуатируются** в настоящий момент, являясь жертвами торговли людьми¹⁶. ОБСЕ полагает, что даже эта цифра является заниженной. Торговля людьми приносит высокие прибыли, а выявить удается лишь ничтожный процент жертв.

39. Государственный департамент США обобщил статистику по преследованию и обвинительным приговорам по всему миру за торговлю людьми. В 2009 г. было осуществлено **5606 преследований и вынесено 4166 обвинительных приговоров за торговлю людьми**. Что касается только торговли для принудительного труда, то цифра составляет 432 преследования и 335 обвинительных приговоров.

40. Для дополнения этих данных Доклад ООН о торговле людьми¹⁷ за 2009 г. обобщил информацию о торговле людьми в 155 странах. Из всех этих стран в 91 заявила об осуществлении преследования по одному делу о ТЛ, 73- по крайней мере об одном приговоре, 47 – о 10 обвинительных приговорах в год. Эти убедительные цифры отражают огромную пропасть между установленным числом жертв и количеством выявленных преступников, в отношении которых осуществлялось преследование и вынесен обвинительный приговор.

б) Статистика по незаконному ввозу мигрантов

41. Не существует **всеобъемлющей статистики** о количестве незаконных мигрантов. УНП ООН заявляет, что очень трудно оценить количество ввозимых незаконно мигрантов из-за латентного характера совершаемого преступления, и она зачастую не определяется или определяется не должным образом. Доступная в настоящий момент информация очень разрозненная и неполная, чтобы более или менее точно отразить количество лиц, незаконно ввозимых каждый год.

¹⁵ ИСК США (2010)

¹⁶ МОТ (2005)

¹⁷ УНП ООН (2009)

42. В своем отчете «*Оценка угрозы транснациональной организованной преступности*» за 2010 г. УНП ООН отмечает, что ежегодно около 55 000 мигрантов незаконно перемещаются из Африки в Европу и более 3 миллионов человек въезжают на территорию США незаконно через южную границу с Мексикой. Предполагается, что этим трем миллионам помогают профессиональные контрабандисты (т.е. 90% незаконных мигрантов из Мексики пользуются их услугами).

43. Международная организация по миграции (МОМ) подсчитала, что 214 миллионов человек перемещаются по всему миру. Однако, трудно оценить сколько из них возитесь незаконно, и можно ли составить какую-либо перепись, незаконно ввозимых людей. В 2009 г. эти мигранты осуществили переводов на **414 миллиарда долларов США**, 76% из которых – в развивающиеся страны. Еще раз хотелось бы отметить, что невозможно определить, какая часть этих переводов от торговли людьми/незаконного ввоза мигрантов¹⁸. МОМ отмечает, что испытывает трудности в получении более полных данных по незаконному ввозу мигрантов¹⁹. То же самое можно сказать и о торговле людьми.

44. Что касается **преследования за НВМ, то нет всеобъемлющей статистики**, но некоторые юрисдикции, отвечавшие на вопросник, привели ряд примеров осуществления преследования за эти преступления. Из приведенных данных видно, что количество преследований за незаконный ввоз мигрантов выше, чем за торговлю людьми.

45. Например, ответы на вопросник содержали следующую информацию:

- в 2009 г. в США было начато 2 268 расследований по незаконному ввозу мигрантов (566 по торговле людьми) и было вынесено 1338 обвинительных приговоров (165- за торговлю людьми).
- в Эквадоре было вынесено 173 обвинительных приговора за незаконный ввоз мигрантов (7 - за ТЛ) в период с 2005 г. по 2010 г.
- в Австралии с 1999 по 2009 было осуществлено 567 преследований за НВМ (только 20 дел за торговлю людьми с 2004 г. по 2009 г.); в отношении 529 был доказан состав преступления.
- В Индонезии между 2004 г. и 2009 г. было осуществлено 404 преследования (93 преследования за торговлю людьми с 2007 г.)
- в Гонконге в 2009. было 18 дел НВМ и 2 дела, связанных с ТЛ

с) Оценка получаемого дохода

Оценка доходов от торговли людьми

¹⁸ Всемирный банк (2010)

¹⁹ МОМ (2010)

46. Согласно данным Международной организации труда (МОТ)²⁰ ежегодная прибыль от принудительной эксплуатации составляет приблизительно 4 миллиарда долларов.

47. Ежегодная прибыль от принудительной сексуальной эксплуатации (в результате торговли) составляет 28 миллиардов США. Согласно МОТ почти половина дохода (13,3 миллиарда долларов США) приходится на промышленные страны, Азия на втором месте (9,5 миллиардов долларов США).

48. Общая сумма дохода от принудительного труда, возникшего в результате торговли людьми, составляет ежегодно 32 миллиарда долларов США.

49. Также согласно данным МОТ почти половина дохода (15,5 миллиарда долларов США) приходится на промышленные страны, Азия на втором месте (9,7 миллиардов долларов США). Это означает, что во всем мире приблизительный доход от каждого человека, занятого в принудительном труде составляет 13 000 долларов США²¹.

50. Учитывая это, общая сумма прибыли от незаконной торговли (включая наркотики, людей, оружие, поддельные товары и похищенные природные ресурсы), по оценкам УНП ООН составляет 130 миллиардов долларов США, то торговля людьми составляет значительную его часть.

Оценка прибыльности незаконного ввоза мигрантов

51. Согласно данным УНП ООН²² доход контрабандистов, перемещающих людей **из Африки в Европу**, составляет ежегодно 150 миллиардов долларов США, а **из Латинской Америки в Северную Америку** – предположительно 6,6 миллиардов ежегодно. Эти два потока – основные для незаконной миграции.

52. **Предположительная прибыль от незаконно ввоза мигрантов составила в США в 2008 г. 2157 миллиардов долларов США.** Эта оценка основана на известных тарифах для незаконного ввоза. Например, тариф для незаконного перемещения _____ из Мексики составляет от 1 000 до 3 500 долларов США за каждого человека, из Бразилии – варьируется между 13 000 и 18 000 долларов США, а из Китая – от 40 000 до 70 000 долларов США. Мексика как страна происхождения составляет 75% от общей суммы.

53. ИТП-МВБ (Иммиграционная и таможенная полиция Министерства внутренней безопасности) арестовала в 2009 г. по делам, связанным с

²⁰ Методология МОТ состоит в том, чтобы взять средний уровень прибыли и умножить на общее число жертв, Бельзер (2005). Эти данные не обновлялись, что и упоминалось в докладе МОТ «Цена принуждения» от 2009 г.: Повторение первых глобальных переоценок было бы преждевременным».

²¹ МОТ (2005)

²² УНП ООН (2010е)

незаконным возом мигрантов и торговлей людьми) активы на сумму свыше 14 миллионов США.

54. Некоторые примеры относительно размеров оплаты за незаконный ввоз мигрантов могут дать представление о предполагаемых доходах от НВМ. Например, тариф за перемещение **из Албании в страны Западной Европы** варьируется от 2 500 до 6 000 евро за каждого человека²³. Согласно МОМ тариф за незаконный ввоз с территории **Центральной Азии в Европу** составляет от 3000 до 1000 долларов США²⁴.

55. Высокие доходы очевидны, когда смотришь на суммы, которые стоят на кону в некоторых случаях и суммы активов, конфискуемых или арестовываемых властями.

56. Например, с 2006 г. по 2009 г. Австралия выдала 4 запретительных приказа на имущество, оцениваемое в 3 288 000 долларов США, и 4 приказа о конфискации имущества на сумму 750 000 долларов США по делам о ТЛ; 1 запретительный приказ на имущество, оцениваемое в 70 000 и 3 приказа – о конфискации имущества на сумму 2 154 доллара США по делам о НВМ.

Представление о продуктивности

57. Согласно ОБСЕ²⁵ доход может изменяться в зависимости от того, в какой сектор продается лицо. Исследования показали, что доходность проституции составляет от 100 до 1 000 процентов. Даже в менее доходных секторах (например, сельскохозяйственный труд в Индии) эксплуатируемое лицо может приносить более 50 процентов дохода. По оценкам МОТ, на которые ссылается ОБСЕ, каждая женщина, вовлеченная в сексуальное рабство, приносит приблизительно 100 000 дохода ежегодно.

58. Что касается торговли детьми (для карманного воровства, попрошайничества, магазинных краж, разбоя и сексуальной эксплуатации), то ЕВРОПОЛ сообщает, что ежегодный доход от одного ребенка составляет 160 000 евро²⁶. Учитывая, что по оценкам МОТ²⁷ по всему миру продается 1,2 миллиона детей, то размер прибыли очевиден. Средняя стоимость ребенка в СК составляет 20 000 евро²⁸.

Тенденция – торговля беременными женщинами и грудными детьми.

1. Между 2004 г и 2006 г. Подразделение уголовного расследования

²³ УНП ООН (2010b)

²⁴ МОМ (2006)

²⁵ ОБСЕ (2010)

²⁶ ЕВРОПОЛ (2011)

²⁷ МОТ (2002)

²⁸ Источник: Лондонская полиция (Европол (2011))

Национальной жандармерии г. Ренн совместно с Центральным управлением по борьбе с торговлей людьми расследовало дело о торговле беременными женщинами. В отношении 56 лиц осуществлялось преследование и были вынесены приговоры в феврале 2007 г. за покупку и продажу грудных детей, а также торговлю с целью сексуальной эксплуатации. Беременных женщин собирали по Болгарии ввозили на территорию Франции, где они рожали по документам бесплодных женщин, после чего ребенок продавался бесплодной паре за 10 000-13 000 евро.

d) Статистика по СПО

59. Основываясь на ответах, полученных на вопросник, **количество сообщений о подозрительных операциях (СПО)**, получаемых в отношении ТЛ/НВМ **значительно ниже по сравнению с иными предикатными преступлениями**. Причиной служит то, что очень тяжело выделить предикатное преступление, если очевидна деятельность, связанная с ОД, что частично и для торговли людьми/незаконного ввоза мигрантов.

60. Некоторые цифры из ответов на вопросник, которые можно привести следующие. ПФР Испании в 2009 г. получило 84 СПО, связанных с ТЛ/НВМ, из 2764 СПО. Колумбийское ПФР получило 8 СПО связанных с незаконным ввозом мигрантов между 2007 г. и 2009 г. и 14 СПО – торговлей людьми. В 2009-2010 гг. 579 дел было направлено в правоохранительные органы ПФР Канады – ФИНТРАК, в отношении 8 было подозрение, что торговля людьми/незаконный ввоз мигрантов являются предикатными преступлениями.

61. Чтобы получить какое-то понимание о количестве дел, связанных с ТЛ/НВМ, которые есть у ПФР, можно привести следующие данные из вопросника:

- в 2009 г. ПФР Бельгии передало информацию о 111 случаях НВМ в органы прокуратуры (общая сумма 30 миллионов евро) и 60 случаях ТЛ (на сумму 4,61 миллионов евро) 56 случаях проституции (на сумму 5,14 миллионов евро). Все это составляет 22,25% от переданных данных, в которых зафиксирована информация о 1,86% доходов от общего числа переданных материалов. Эти данные отражают большое количество данных, передаваемых ПФР, но низкие суммы доходов.
- между 2007 г. и 2009 г. ПФР Перу получило 7 СПО, связанных с НВМ, 10 СПО- с ТЛ и 6 – об оказании содействия. ПФР подготовило 6 сообщений о НВМ.

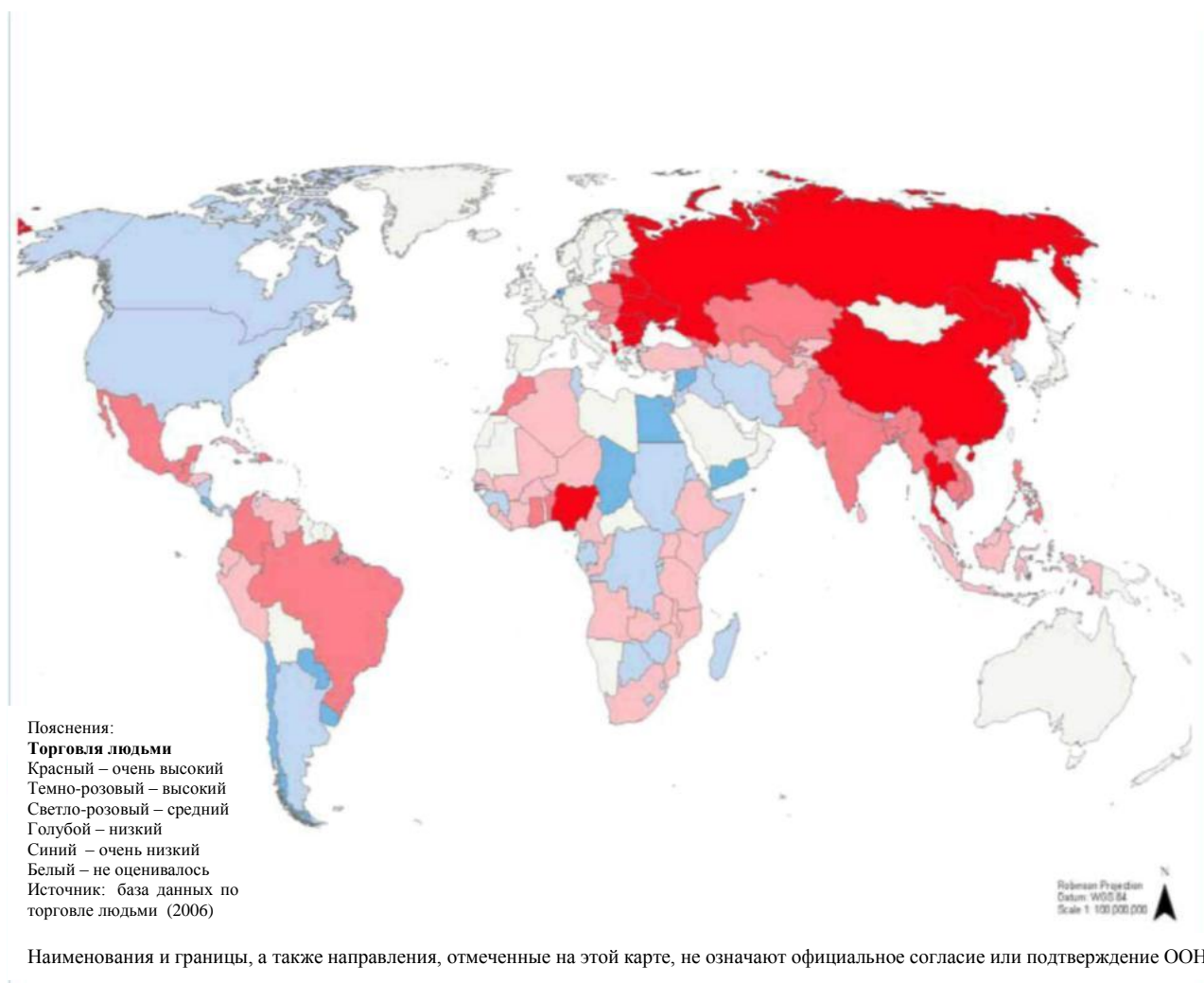
3. Страна происхождения, транзита и назначения

а) Общие сведения о торговле людьми

62. Торговля людьми считается одним из ведущих видов преступной деятельности и затрагивает все страны мира. Согласно данным ООН, правительства сообщили о том, что **127 государств являются странами происхождения для торговли людьми, жертвы эксплуатировались в 137 странах по всему миру с 1996 г. по 2003 г²⁹.**

Всемирная карта стран происхождения торговли людьми

Основываясь на данных доклада УНП ООН за 2006 г.³⁰, можно сделать вывод о том, что зачастую **странами происхождения** живого товара является регион Содружества Независимых Государств (бывшие советские республики), Центральной и Юго-Восточной Европы, Западной Африки и Юго-Восточной Азии.

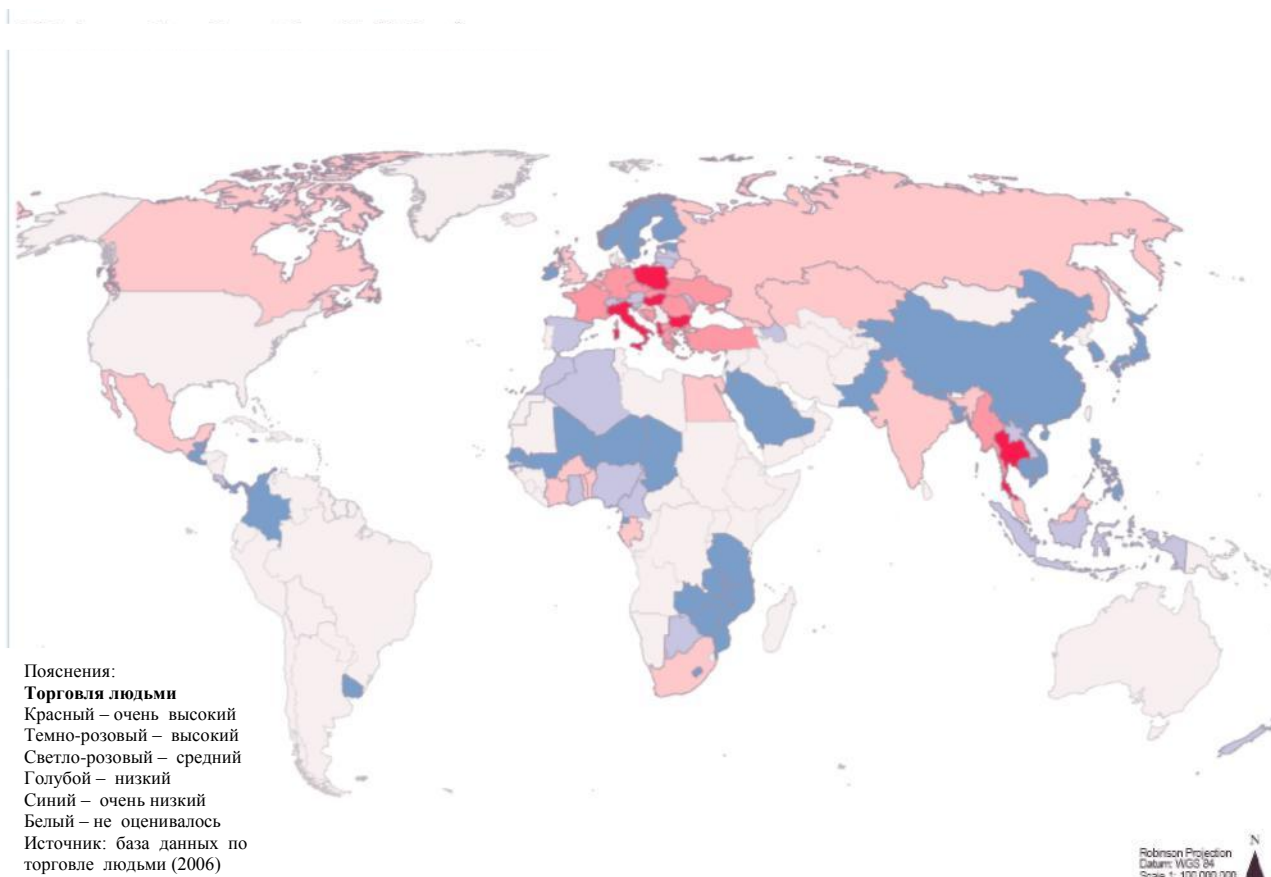


²⁹ УНП ООН (2006)

³⁰ Там же

Всемирная карта стран транзита для ТЛ

64. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы и Западной Европы являются странами **транзитного региона**. За пределами Европы это Юго-Восточная Азия, Центральная Америка и Западная Африка, часто используемые как дополнительные транзитные регионы.

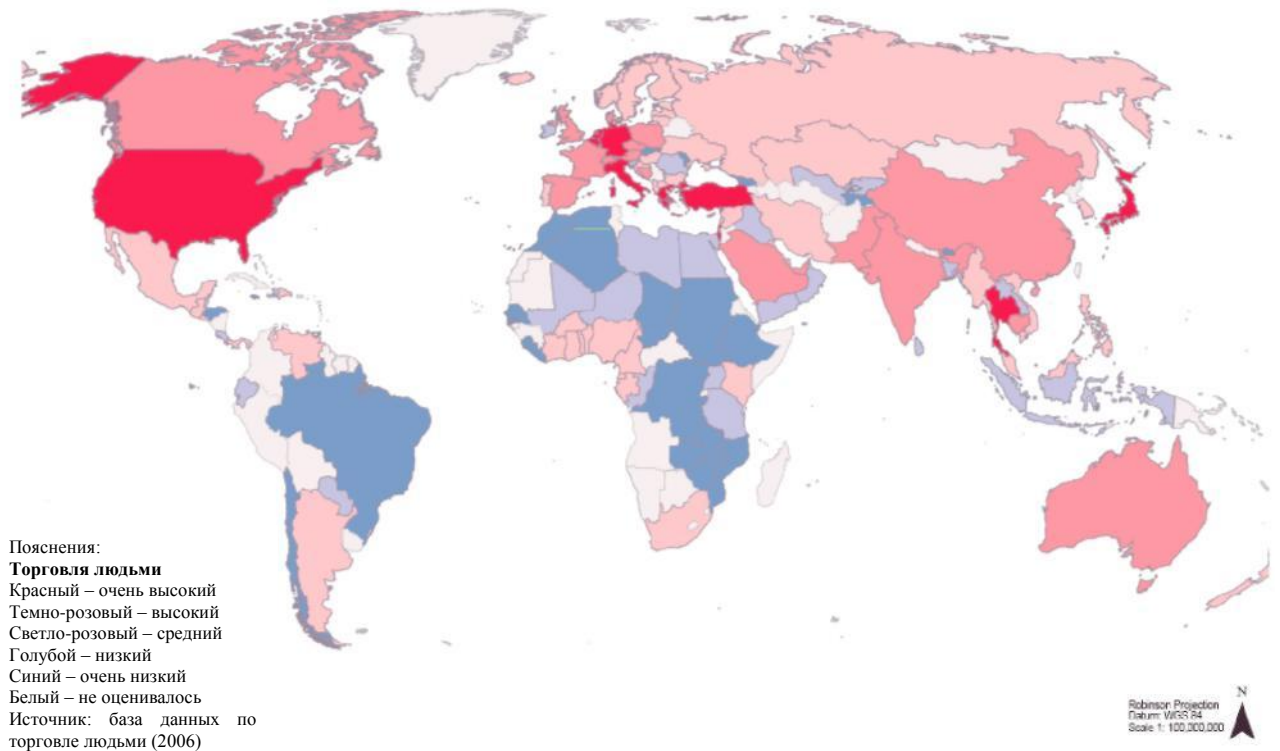


Наименования и границы, а также направления, отмеченные на этой карте, не означают официальное согласие или подтверждение ООН

Всемирная карта стран назначения

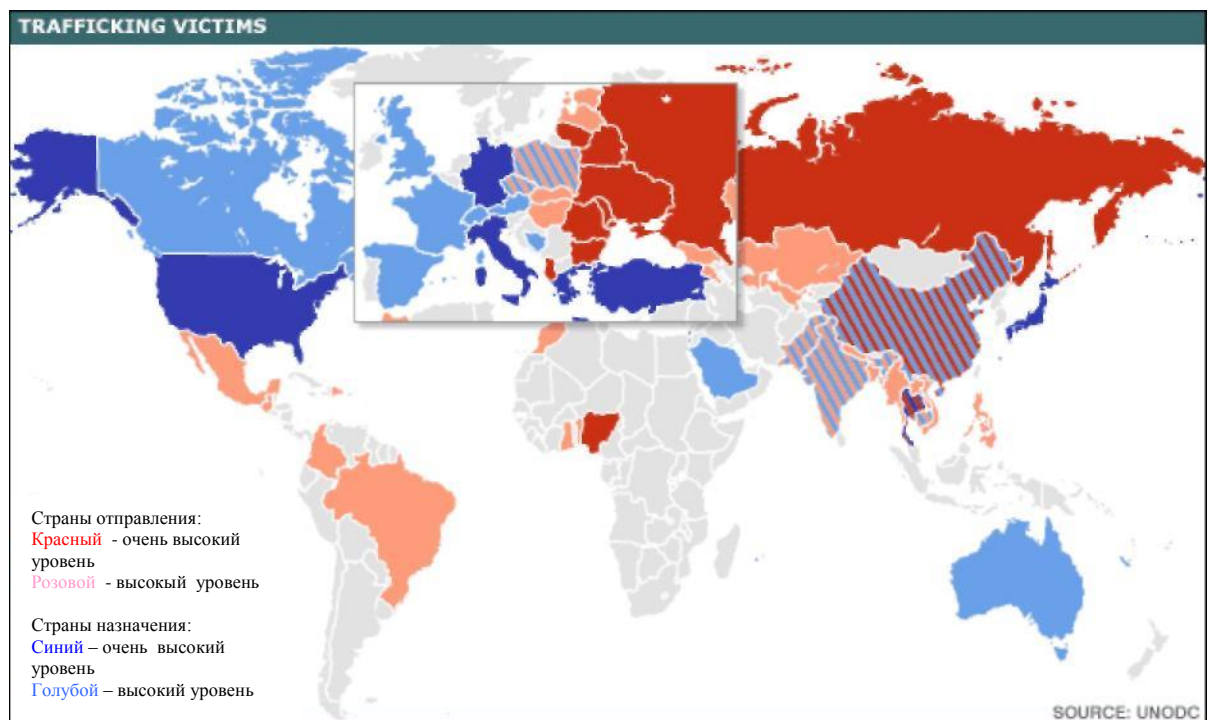
65. Странами назначения обычно являются страны Западной Европы, Северной Америки и Азии, в частности Западной Азии.

Global map of destination countries of trafficking in persons



— Наименования и границы, а также направления, отмеченные на этой карте, не означают официальное согласие или подтверждение ООН

Эта карта отражает общие картину по странам происхождения и назначения.



66. В целом ответы, представленные на вопросник, распространенный для проведения этого исследования, подтверждает эти выводы.

67. В Азии страны с наиболее развитыми экономиками сообщают, что торговля людьми происходит из более бедных государств, зачастую из региона Юго-Восточной Азии. Это тенденция еще раз отражает преимущественно экономическое обоснование для торговли или незаконного ввоза наиболее уязвимых категорий людей.

68. Что касается Европы, то ЕВРОПОЛ в своем отчете «*Торговля женщинами и детьми для сексуальной эксплуатации в ЕС: деятельность организованных преступных группировок с Западных Балкан*»³¹ также приводит некоторую информацию. В отчете говорится, что наиболее организованными являются преступные группы из Албании, Болгарии, Литвы, Нигерии, Румынии и Бывшей Югославии. Они обычно нацелены на следующие **страны происхождения** живого товара: Албания, Болгария, Молдова, Румыния, Российская Федерация, Украина и Нигерия.

69. Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Голландия, Испания и Соединенное Королевство – это основные **страны назначения** в Европе. В отчете выделяются следующие **каналы**: Балканский канал, Восточный канал, Центрально-Европейский канал, Восточно – Средиземноморский канал, а также Североафриканский канал или Южный канал. Один из выводов отчета ЕВРОПОЛА заключается в том, что уровень **внутренней торговли**, т.е. на территории Западных Балкан растет, т.к. с ним связано меньше рисков для торговцев.

70. Ответы на вопросник отражают тенденцию, подтверждаемую и ЕВРОПОЛОМ. Кроме того, Бельгия, Португалия и Испания назвали в качестве стран происхождения живого товара страны Латинской Америки, например, Бразилию.

Отдельный пример в отношении Колумбии

71. Что касается стран назначения живого товара из Колумбии, то Международная организация по миграции, и Департамент административной службы ДАС – Интерпол указали на то, что основными странами назначения в 2006 г. являлись Испания и Япония. Отчет ПФР Колумбии содержит информацию о том, что значительное число транзакций шло в адрес Гонконга, Сингапура и США. Данные Оперативного центра по контролю передвижения (ОЦКП) показали, что основными странами назначения являются Эквадор, Мексика, Панама, Сингапур³², Тринидад и Тобаго, Аргентина и Гватемала.

72. Карта, приведенная ниже, заполненная Колумбией при ответе на вопросник,

³¹ ЕВРОПОЛ (2006)

³² Необходимо отметить, что власти Гонконга и Сингапура не получили ту информацию, на которую ссылаются колумбийские власти

отражает страны транзита и назначения живого товара из Колумбии.



b) Общие сведения о незаконном ввозе мигрантов

73. Что касается статистики относительно **незаконного ввоза мигрантов**, то ее еще труднее найти. Что оценить количество мигрантов, ввезенных незаконно, и определить доходы, получаемые контрабандистами, можно сослаться на какие-то незавершенные инициативы, всегда помня об осторожности при оценке.

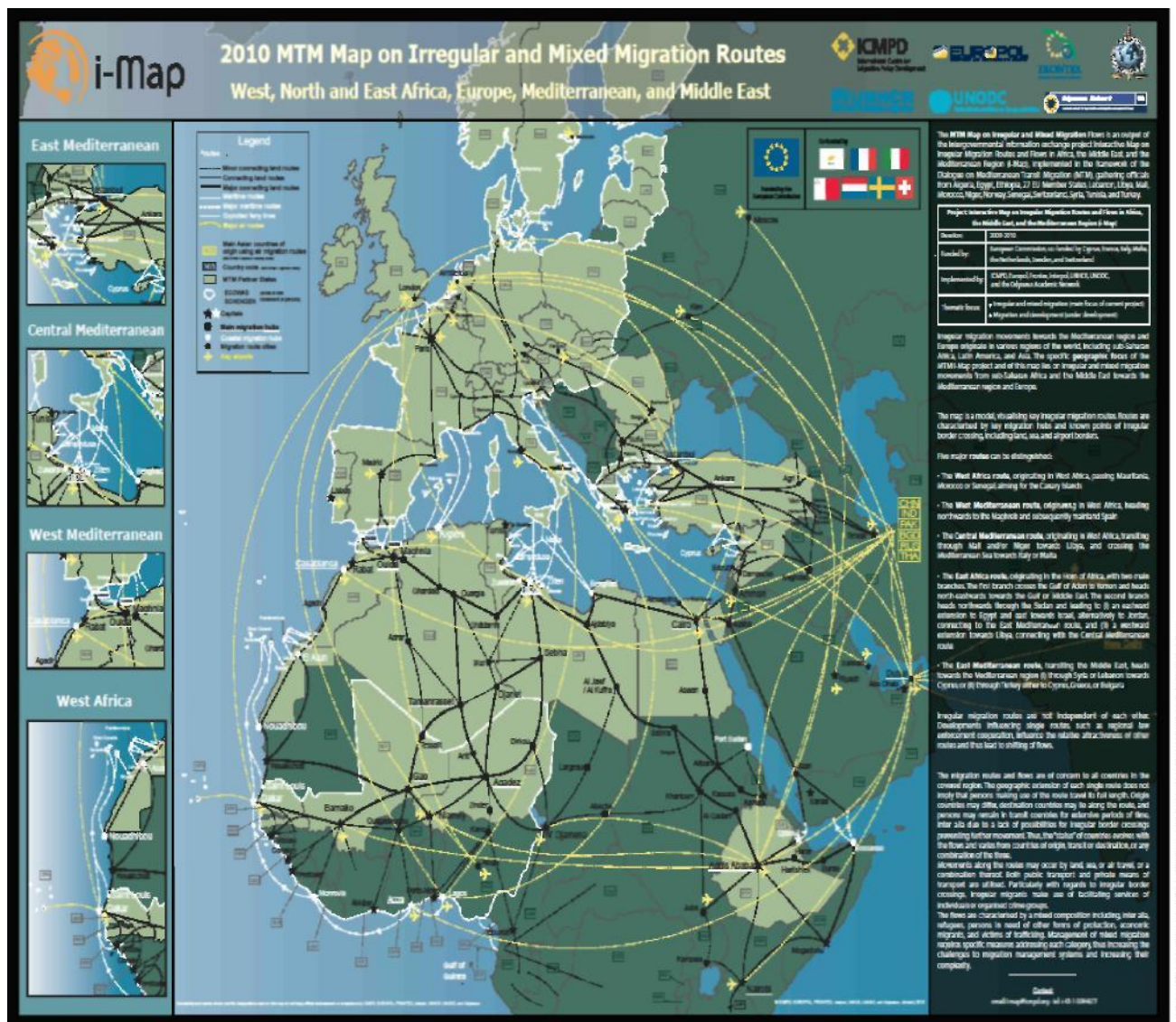
74. УНП ООН³³ выделяет два основных потока мигрантов, иллюстрирующих притягательность северных государств по отношению к южным: из Латинской Америки в Северную Америку и из Африки в Европу. Огромное число мигрантов задерживается вдоль всей южной границы США, означая, что около 3 миллионов мексиканцев (90% всех незаконных мигрантов) и граждан иных стран Латинской Америки ежегодно пытаются въехать на территорию США, используя Мексику в качестве транзитной страны. В УНП ООН полагают, что 90% незаконных мексиканских мигрантов прибегают к помощи профессиональных контрабандистов.

75. Потоки из Африки в Европу идут преимущественно по четырем маршрутам от африканского побережья: по морю – из Западной Африки к Канарским островам (Испания); по морю или суше – через Марокко в Южную часть Испании, Сеуту и Мелилью; по морю – через Ливию, Алжир или Египет в южную часть Италии и Мальту; по морю или суше – из Турции в Грецию.

³³ УНП ООН (2010e)

76. Согласно отчету УНП ООН транзитными странами на пути из Африки в Европы также могут в некоторой степени считаться Мали, Нигер, Марокко, Алжир, Эфиопия, Судан, Сомали, Кения, Уганда, Ливия и Египет.

77. Что касается незаконной миграции, то можно сослаться на существующую инициативу, называемую «i-map», доступную на www.imap-migration.org, которая находится как в открытом, так и в закрытом доступе. Она отражает маршруты и потоки законной и незаконной миграции, охватывающие Европу, Африку, Ближний Восток и Средиземноморский регион. Она была создана в рамках Диалога о транзитной миграции в районе Средиземноморья (МТМ). Карта, приведенная ниже, является примером того, какую информацию она может предоставить о законных и смешанных маршрутах. Следует отметить, что незаконный ввоз мигрантов происходит по одним и тем же маршрутам.



РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ВОПРОСНИКА И ПРИМЕРОВ

78. При подготовке этого исследования среди членов и наблюдателей ФАТФ был распространен вопросник для того, чтобы собрать как можно больше материала по данной проблеме.

79. Вопросник (см. Приложение D) затрагивал вопросы, связанные с основными органами, которые занимаются борьбой с ТЛ/НВМ и связанным с ним ОД, основных источниках выявления отмывания доходов, тенденции ОД, проведенных расследований и вынесенных обвинительных приговорах, препятствиях, с которыми пришлось столкнуться, и показателях риска.

80. Проектная группа получила огромное количество информации 52 сообщения (41 ответ на вопросник). АТГ поделилась своими результатами из вопросника, который был использован для ее типологического исследования (из 14 юрисдикций, 5 из которых ответило и на настоящий вопросник). ЕВРОЮСТ и Сенегал прислали очень полезную информацию с примерами вместо ответов на вопросник. Основные выводы из предоставленных ответов приведены ниже.

1. Компетентные органы (вопросы 1 и 2)

а) По противодействию торговле людьми/незаконному ввозу мигрантов

81. Ответы на этот вопрос (41 ответ) дали общую картину того, какие правоохранительные органы ответственны за проведение расследования по делам о ТЛ/НВМ. В большинстве случаев это не один орган, а целый ряд ведомств, уполномоченных осуществлять свою деятельность в данной сфере.

82. Органы, которые чаще всего упоминаются:

- Органы полиции (только три юрисдикции из 41 не упомянули их);
- Иммиграционные и пограничные службы (упоминались 18 раз);
- Таможенные органы (упоминались 11 раз)³⁴;
- Органы прокуратуры (упоминались 8 раз);
- Береговая охрана (упоминалась 3 раза);

83. Кроме того, следует отметить, что в 5 странах утвержден Национальный план по борьбе с торговлей людьми (Колумбия, Канада, Эквадор, Норвегия и Испания).

³⁴ В США и Джерси таможенные и иммиграционные службы совмещены _____

b) По противодействию отмыванию денег от торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов

84. Большая часть юрисдикций (38) сообщили об отсутствии специального подразделения, занимавшегося противодействием отмыванию доходов от ТЛ/НВМ. Сообщалось, что зачастую орган, занимающийся борьбой с ТЛ/НВМ, имеет соответствующую компетенцию и по делам об ОД. Если таковых не имелось, то ПФР (18 ответов) и полиция (20 ответов) упоминались наиболее часто, как службы, занимающиеся противодействием ОД от ТЛ/НВМ.

85. Только в нескольких случаях юрисдикции создали специализированную службу, ответственную за борьбу с ОД от ТЛ/НВМ, в дополнение к ПФР и иным службам, занимающимся противодействием предикатным преступлениям.

- Это можно сказать об Испании, где есть специализированная Группа, занимающаяся расследованиями ОД от ТЛ/НВМ при Национальном подразделении по борьбе с торговлей людьми, связанное с Миграционным и пограничным подразделением Министерства внутренних дел. Эта группа также занимается расследованиями, связанными с движением денежных средств преступных организаций, которые в основном занимаются ТЛ/НВМ.
- Проект США СТЭМП (Активы, деньги и доходы контрабандистов и торговцев) является новой инициативой Министерства внутренней безопасности. Он направлен на выявление доходов организаций, занимающихся торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.

2. Источники выявления отмывания денег (вопрос 3)

86. Вопрос 3 вопросника был направлен на выявление тех источников, откуда приходит информация об ОД от ТЛ/НВМ. Из 39 приведенных ответов 9 юрисдикций заявили, что у них нет доступной информации. Половина из 30 ответов содержала статистику.

87. Из ответов стало очевидно, что большая часть информации о таких делах приходит в результате проведения оперативных мероприятий, проводимых правоохранительными органами (23 ответа). Очевидно, что финансовые расследования имеют место после выявления предикатного преступления с тем, чтобы полученная информация могла быть использована для расследования дел, связанных с ОД.

88. Сообщения о подозрительных операциях, получаемых ПФР, и анализ, проводимый ими, является вторым источником информации (19 ответов).

89. В отчете МАНИВЭЛ за 2005 г. эти два источника информации также отмечены. Это подтверждает тот вывод, к которому пришел МАНИВЭЛ, что ТЛ и НВМ остаются вопросами правоохраны.

3. Выявленные тенденции (вопрос 4)

90. Как и ожидалось, тенденции, выявленные в ходе обработки ответов на вопросник, совпадают с теми, которые нашли отражения в других исследованиях (типологическое исследование МАНИВЭЛ 2005 г., а также отчеты других международных организаций, таких как УНП ООН, ОБСЕ и Европол). Из 41 полученного ответа видно, что 13 юрисдикций заявили о том, что у них отсутствует доступная информация.

91. Выявленные тенденции могут быть отнесены как к отдельному региону, так и ко всем регионам.

92. Например, в Европе торговля осуществляется в основном для **сексуальной эксплуатации и принудительного труда**. Торговцы живым товаром зачастую используют своих жертв для совершения операций по отмыванию денег. **Использование курьеров наличных, организаций, осуществляющих расчетные операции и неформальные банковские системы** наиболее часто упоминаемые. Использование подставных компаний и тех секторов деятельности, где высок оборот наличных денежных средств для отмывания денег также выявлены, а переводы денежных средств зачастую дробятся. Покупка недвижимости и автомобилей – это основные пути инвестирования доходов.

Новые тенденции в ТЛ – использование банковского счета для получения доступа к кредиту

СК сообщило, что появилась тенденция, когда преступники, которые оказывали содействие в торговле людьми из Восточной Европы, отбирали документы, идентифицирующие личность по прибытии последних в страну и открывали банковские счета для **получения доступа к кредитам путем использования овердрафтов, займов и кредитных/дебетовых карточек**. Кроме того, счета использовались для **налоговых вычетов и кризисных займов**, мошенническим путем получаемых преступниками. Долг накапливался на счетах и никогда не выплачивался обратно заемщику. Когда заемщик пытался связаться с владельцем счета, чтобы потребовать оплаты, преступники отправляли лицо обратно в страну, откуда оно прибыло, и заемщик терял свои средства.

93. А обеих Америках ситуация меняется в зависимости от страны.

94. В Канаде для ОД зачастую используются автосалоны, магазины-киоски и компании, занимающиеся импортом/экспортом. Подозревается, что казино также используются для ОД.

95. В Мексике новой тенденцией является вымогательство, похищение и эксплуатация иммигрантов. Похитители требуют, чтобы члены семьи иммигранта перевели от 1 000 до 5 000 долларов США, используя организации, осуществляющие расчетные операции. Деньги для выкупа, пропускаемые через ОРО можно отследить, но не отмывание доходов.

96. Колумбия выявила **три тенденции в зависимости от целей торговли людьми:**

- дробление безналичных платежей для сексуальной эксплуатации;
- переводы по кредитным картам и он-лайн платежи для порнографии (в большей части несовершеннолетних жертв торговли);
- почтовые переводы и платежи наличными при внутренней торговле людьми для сексуальной эксплуатации и попрошайничества.

97. В Эквадоре были выявлены случаи использования ложных паспортных данных отправителя средств или получателя при предоставлении неполной информации. При этом операции всегда осуществлялись ниже порогового значения с использованием учреждений, не входящих в финансовую систему. Эти тенденции также являются и глобальными.

98. Азиатские страны заявили, что жертвы происходят из бедных стран азиатского региона.

99. Лиц, привозимых из Непала, заставляют попрошайничать в индийских городах. Тайбэй отмечает в качестве основной тенденции использование **неконтролируемых систем денежных переводов**. Гонконг сообщает, что системы переводов денежных средств вовлечены в незаконный ввоз мигрантов. Япония отмечает, что женщин заставляют занимать деньги и **погашать долги, занимаясь проституцией**.

100. Австралия, являясь страной назначения, отмечает среди прочих возможных смешение доходов, полученных преступным путем, с денежными средствами от законной деятельности и переводы денежных средств с использованием как формальной, так и неформальной банковской системы.

101. Что касается Африки, то Сьерра-Леоне привела пример тенденции, связанной с программой повторного заселения молодежи, изгнанной в результате гражданской войны. ЮАР привела в качестве примеров для инвестиций недвижимость, ресторанный бизнес, клубы и оффшоры.

Выводы относительно методов ОД значительно не изменились с момента

отчета МАНИВЭЛ. До сих пор безналичные переводы, переводы с использованием организаций, осуществляющих расчетные операции, использование курьеров наличных, разбивка операций, использование поддельных документов, удостоверяющих личность, отправка наличных денежных средств различными лицами, но одному получателю остаются основными тенденциями в отмывании денег.

4. Анализ и расследования (вопросы 5 и 6)

102. Юрисдикциям был задан вопрос, проводят ли они анализ или расследование финансовых составляющих ТЛ/НВМ. Также их попросили предоставить статистику. Получив 41 заполненный вопросник, стало очевидно, что 19 юрисдикций не ответили на вопрос 5, т.к. не располагают такой информацией. Некоторые представленные ответы были использованы в *Разделе 1* для определения масштабов проблемы. Некоторые другие выводы можно сделать, объединив ответы.

103. Например, некоторые страны сообщили о преступлениях, связанных с торговлей людьми, или входящих в них как французская Жандармерия, которая в 2009 вывила 93 случая нарушения условий работы и проживания, т.е. **унижающих человеческое достоинство** в то время как французский суд вынес сотни обвинительный приговоров за это преступление. Это дало основания полагать, что до совершения указанных выше преступлений имела место торговля людьми.

104. Жандармерия выявила 1 случай платы за орган, цель та же – торговля людьми. ПФР Франции также получило одно сообщение о подозрительной операции, связанное с **торговлей органами**, согласно которому деньги переводились жителем Франции женщине из страны X с указанием «взнос за трансплантацию».

105. Что касается проведения расследования, то ЕВРОЮСТ зарегистрировал 352 международных случая, связанных с ТЛ, начиная с 2004 г. из них 22 касались ОД, что иллюстрирует необходимость международного сотрудничества в борьбе с ТЛ.

106. Колумбия представила данные о том, что торговля людьми зачастую **пересекается с иными преступлениями**, которые являются лишь инструментов для ТЛ. Вынося 19 приговоров по делам о торговле людьми, колумбийские власти установили, что были совершены 17 других преступлений: похищение людей, незаконное обогащение, вовлечение в занятия проституцией, в т.ч. и несовершеннолетних, использование СМИ для предложения сексуальных услуг, оказываемых несовершеннолетними, заговор совершить преступление. Это вывод подтверждается данными большинства

международных организаций. УНП ООН, ОБСЕ, Интерпол и другие полагают, что с торговлей людьми может быть связано порядка 20 преступлений.

107. Колумбия также сообщила, что, составляя 14 сообщений, ПФР проанализировало операции на сумму около 3 миллионов долларов, при которых шло «распыление» переводов.

108. В вопросе 6 также содержалась просьба предоставить конкретные примеры. 18 юрисдикций представили свои ответы, часть из которых, имеющих отношение к данной тематике включена в *Приложение А* настоящего исследования.

5. Препятствия (вопрос 7)

109. Что касается сложностей, с которыми приходится столкнуться с при выявлении преступных активов, связанных как с ОД от ТЛ/НВМ, то нам пришлось воспользоваться ответами на два подобных вопроса, содержащихся в вопроснике АТГ (трудности, с которыми пришлось столкнуться при проведении расследования и преследования). 15 юрисдикций не ответили на этот вопрос, 4 сообщили, что не сталкивались с трудностями.

110. Ответы юрисдикций полностью совпадают с выводами, к которым пришло УНП ООН в обзоре о торговле людьми, опубликованном в 2008 г. Выводы УНП ООН о трудностях, с которыми приходится столкнуться при борьбе с торговлей людьми зачастую такие же как при ОД. К ним относятся «недостаточные знания, недостаточно развитая национальная правовая система, нехватка полицейских сил и их возможностей реагировать, слабая защита потерпевших и оказание им помощи, недостаточное международное сотрудничество».

111. Также юрисдикциями были отмечены: нехватка ресурсов, недостаточно высокие навыки, нехватка обучения, низкая осведомленность, нежелание свидетелей сотрудничать с правоохранительными органами, коррупция, нарушение сроков (при национальном и международном сотрудничестве). Выделяют следующие три основных препятствия:

а) Недостаточное международное сотрудничество

112. Недостаточный уровень международного сотрудничества – эта основная проблема при борьбе с отмыванием денег и главная трудность для юрисдикций, которые предоставили свои ответы на вопросник (упоминалось 16 раз). Например, отмечалось нарушение сроков, вопросы эффективности, специальные условия, относящиеся к передаваемой информации или необходимость в эффективном международном сотрудничестве. Как показало

большинство типологических исследований вопрос эффективности международного сотрудничества является наиболее важным при ОД.

b) Недостаточная осведомленность или сомнения правоохранительных органов и органов прокуратуры

113. Это препятствие общее как для ОД, так и для других предикатных преступлений. Дело в том, что в некоторых юрисдикциях необходимо добыть доказательства по предикатному преступлению перед тем как начинать расследование по отмыванию доходов.

114. Кроме того, существует распространенное мнение в правоохранительных органах о том, что наиболее важным является предикатное преступление. Из-за этого не расследуются те факты, которые могут иметь дело к отмыванию. **Проведение расследований фокусируется на предикатных преступлениях**, а не на отмывании, что является тем препятствием, которые страны упоминали при подготовке данного исследования.

115. Это также подчеркивается трудностью, связанной с тем, что финансовые расследования зачастую проводятся сотрудниками, которые не являются специалистами в финансовой сфере. Это отражает важность сотрудничества между правоохранительными органами, судебским корпусом и подразделениями финансовой разведки. Также страны сообщили о **низком уровне знаний в сфере финансов и малом числе обучающих мероприятий для следователей/прокуроров** (упоминалось около 10 раз).

c) Трудности с выявлением средств

116. Общей проблемой, с которой обычно сталкиваются следственные группы в отношении ОД, является выявление незаконных доходов. Из-за повсеместного использования наличных денежных средств при совершении этих преступлений, деятельности, связанной с проституцией (иногда легальный промысел в некоторых странах) и смешение денежных средств (упоминалось трижды), обнаружение незаконных доходов и сбор доказательств- это вызов и проблема для следователей, занимающихся финансовыми преступлениями. Как заявила ЮАР использование систем, похожих на *Хавалу*, вызывает трудность при отслеживании денежных средств и активов.

Большинство из трудностей будет разрешено через усиление имплементации существующих положений Рекомендаций ФАТФ

6. Критерии (вопрос 8)

117. Вопросник предоставил возможность описать весь перечень признаков, выявленных при противодействии ОД от ТЛ/НВМ. Эти и иные признаки, выявленные в ходе изучения конкретных примеров, изложены в *Приложении В*.

7. Примеры

126. Ряд примеров были приведены в качестве ответов на вопросник или отдельно. Примеры, включенные в этот раздел и Приложение А, являются примерами из практики, поэтому настоящие имена опущены.

127. Примеры в *Приложении А* были разбиты на те, которые связаны с ТЛ, и на те, которые связаны с НВМ. Однако есть ряд признаков, характерных для обеих категорий. Такие, например, как использование наличных денежных средств в больших объемах и перевод денежных средств..

128. Большинство примеров ТЛ связано с сексуальной эксплуатацией, но она также включают в себя эксплуатацию труда и детей. Ключевым признаком для НВМ является деятельность, связанная с большим оборот наличных денежных средств.

118. Следующие пять примеров дают представление о признаках ОД. Три относятся к ТЛ, а остальные два – к НВМ.

<p>Пример 1</p>	<p>Торговля женщинами из Восточно-Европейских стран для сексуальной эксплуатации. – Организованные преступные группировки. – Использование переводов денежных средств и банковских счетов. – Инвестиции в недвижимость</p>
<p>Расследование проводилось в отношении преступной группы, которая действовала в различных регионах Испании, занимаясь торговлей женщин из Восточно-Европейской Европы. Организованная группа была выявлена, благодаря двум источникам – полицейского расследования и информации ПФР.</p> <p>Полицейское расследование проводилось в отношении группы людей – членов организованной преступной группы, занимающейся незаконным ввозом и торговлей женщинами. Организованная группа владела несколькими ночными клубами в различных городах Испании, где женщины и эксплуатировались. Часть денег, вырученных от незаконной деятельности, были направлены за границу с использованием компаний, занимающихся переводами денежных средств с тем, чтобы оплатить долги каждой женщины.</p> <p>Денежные переводы обладали следующими основными характеристиками:</p> <ul style="list-style-type: none"> • переводились небольшие суммы денег; • деньги направлялись некоторыми эксплуатируемыми женщинами в свои страны; 	

- получателями денежных средств в странах назначения являлись одни и те же лиц;
- некоторые отправители и получатели переводов фигурировали в базах данных ПФР.

В это время ПФР проводило анализ некоторой информации, связанной с сообщениями о подозрительных операциях членов той же преступной группировки. Было выявлено, что было в Испании открыто несколько банковских счетов нерезидентами с различными паспортными данными. Также удалось выяснить, что владельцем банковских счетов является одно и то же лицо. Основными операциями по счету были:

- внесение в различных регионах Испании наличных в больших количествах, производимое небольшими суммами (ниже требований для идентификации);
- перевод этих денежных средств в валюты стран Восточной Европы
- некоторые операции имели одного и того же получателя.

Кроме того, в ПФР имелась информация о том, что члены преступной организации, в отношении которых уже велось расследование, якобы, покупали выигравшие лотерейные билеты у владельцев за наличные денежные средства. Также имелась информация о денежных переводах.

В ходе полицейского расследования было выявлено, что создавались также и подставные компании, некоторые из них не осуществляли никакой деятельности. Приобреталась собственность на имя этих компаний, платежи проходили наличными.

Также необходимо отметить, что сотрудничество между властями стран, откуда привозились женщины для эксплуатации, было очень полезным; были проведены совместные операции этими странами. «След», оставленный деньгами, позволил арестовать членов организации в странах и конфисковать имущество и деньги, полученные от незаконной деятельности.

Показатели, выявленные Испанией, как страной, в которую доставлялись женщины для эксплуатации:

- использование наличных;
- переводы через организации, представляющие услуги по переводу денежных средств:
 - перевод малых сумм;
 - переводы из различных регионов на имя одних тех же лиц в другой стране (страна происхождения женщины);
 - переводы предназначались разным людям;
 - некоторые получатели получали деньги от различных людей
 - отсутствие какой-либо законной деятельности, связанной этими операциями.
- операции через банки:

- использование поддельных документов, удостоверяющих личность;
 - внесение наличных небольшими суммами, чтобы не попасть под требования по идентификации;
 - внесение наличных в различных регионах Испании;
 - переводы в страны жертв торговли;
 - отсутствие коммерческой деятельности за этими операциями;
 - Использование подставных компаний для сокрытия незаконного происхождения денежных средств.
- Покупка выигравших лотерейных билетов

Источник: Испания

Пример 2	Торговля для сексуальной эксплуатации – использование курьеров наличными – Использование подставных лиц-организованные преступные группы с иной преступной деятельностью
<p>Лидеры преступной группировки г-н К., который был убит в Амстердаме, и г-н Х, его сообщник, тоже ныне покойный, управляли частью группы, занимавшейся торговлей людьми: поставляли проституток в Италию.</p> <p>Он также занимался контрабандой поддельных товаров и подделкой документов.</p> <p>Он содержал огромную сеть публичных домов и стриптиз-клубов в Болгарии.</p> <p>Его близкие были вовлечены в операции с целью ОД (жена, мачеха, брат и другие).</p> <p>ПФР получило 4 СПО, содержавших первичные признаки: импорт дорогих автомобилей, контрабанда наличных, размещение наличных через третьих лиц, инвестиции в недвижимость.</p> <p>Речь шла о г-не и г-же Х и их близких партнерах.</p> <p>Г-жа Х. – бывшая проститутка из Италии; она занимается сбором денежным средств в Италии и владела 6 компаниями, связанными с операциями с недвижимостью в регионе (горнолыжные курорты в Болгарии).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Первое СПО – курьеры наличными <p>Г-н А. участвовал в деятельности двух компаний, принадлежащих г-же Х.</p> <p>Г-н А ввез и задекларировал 200 000 евро, их происхождение неизвестно. Он путешествовал регулярно за границу и проводит там несколько часов перед тем, как вернуться в Болгарию.</p>	

- Второе и третье СПО – **покупка дорогих автомобилей.**

Жена г-на А. ввезла дорогую машину из Германии. Она является партнером г-жи Х. в одной из компаний и связана с двумя другими компаниями через своего мужа. Источник денег для покупки автомобиля неизвестен.

По крайней мере, еще пять родственников также ввезли из-за границы автомобили.

- Четвертое СПО – **размещение наличных через третьих лиц**

Мать г-жи Х. является владелицей предприятия розничной торговли. Она открыла банковский счет и внесла на него 150 000 наличными крупными купюрами.

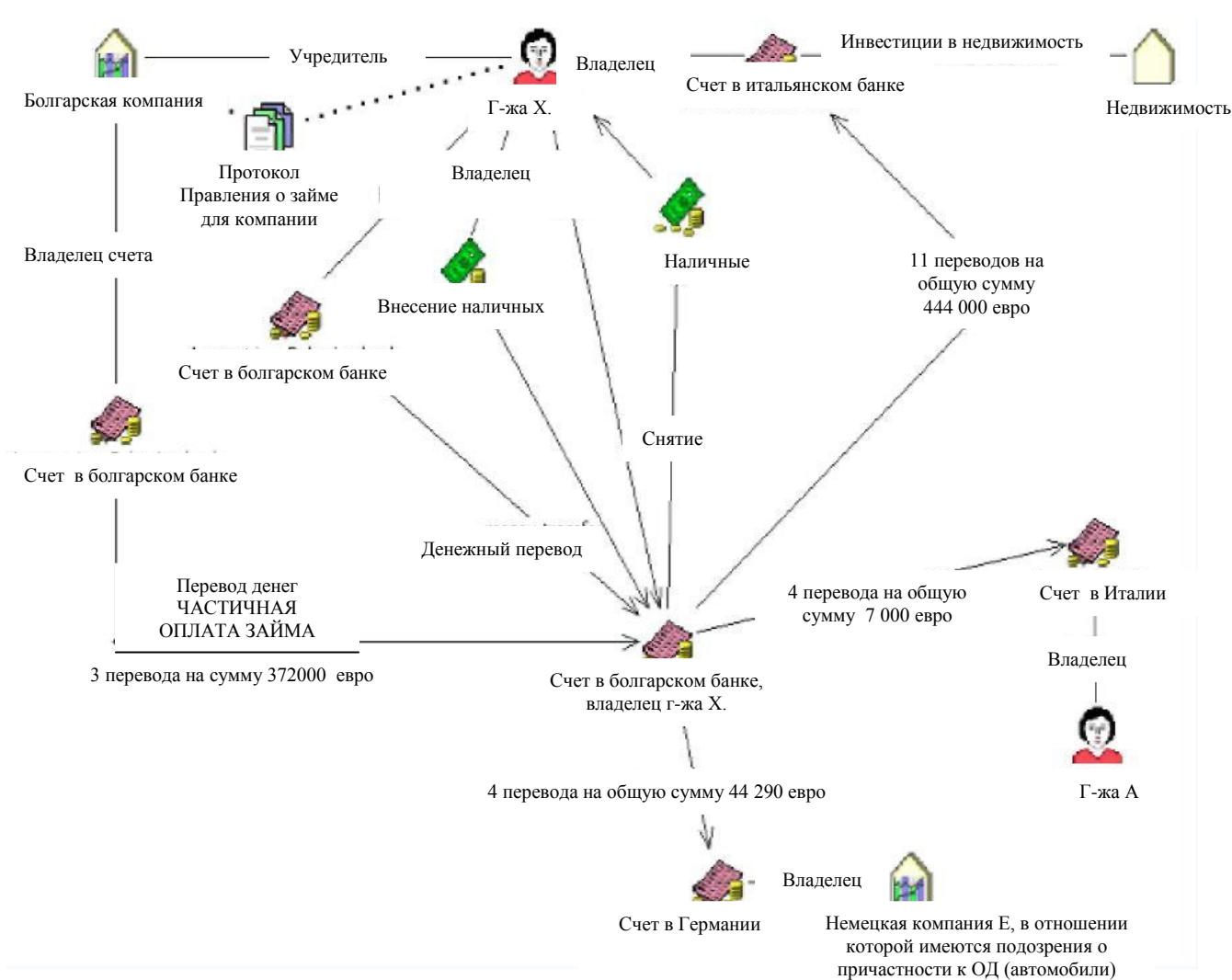
Средства были переведены на счет Министерства сельского хозяйства и лесной промышленности в соответствии с приказом об изменении статуса земель с лесных на земли для иных целей.

Были обнаружены и иные депозиты на крупные суммы. Их признали подозрительными из-за банкнот крупного достоинства.

Информация была передана в правоохранительные органы из-за наличия организованной преступной схемы. Деятельность г-на А. хорошо известна правоохранительным органам. Были проведены дальнейшие проверки операции по счетам г-жи Х. Их образ жизни не соответствовал заявленному доходу.

Активы коммерческих компаний были арестованы, и в суд было направлено дело о конфискации: 5 объектов недвижимости, вклады на сумму 500 000 евро и автотранспортные средства.

Информация также была переданы в ПФР тех стран, которые так или иначе охватывала деятельность вышеупомянутых лиц.



Признаки:

- разбивка через коммерческие предприятия и перевод денежных средств с использованием договора займа;
- займы, предоставляемые учредителями связанным с ними юридическим лицам, фиктивные займы;
- значительная часть капитала компаний размещена на бессрочных вкладах – несоразмерный финансовый оборот;
- использование курьеров наличных и повторяющееся снятие наличных;
- использование подставных лиц;
- необъяснимый образ жизни по сравнению с данными о клиенте;
- взаимоотношения с лицом, которое подозревается в том, что имеет уголовное прошлое или о котором известно наверняка, что у него уголовное прошлое.

Источник Болгария

Пример 3	Торговля для эксплуатации труда – «Бразильская» сеть – Использование поддельных документов – Использование подставных компаний
-----------------	---

Информация полиции, полученная в результате оперативного анализа,

отражает, что некоторые сети для эксплуатации труда непостоянных мигрантов хорошо организованы, как, например, так называемые «Бразильские» сети.

Граждане Бразилии, проживающие без документов на территории Бельгии, нанимаются бразильскими боссами на стройки по всей Европе. Рабочие без разрешения на работу привозились в Португалию, где их регистрировали в Министерстве финансов на основании договора аренды жилых помещений в маленьких португальских городах. После регистрации, бразильцам заводили **налоговую карту** (карту с ИНН) на их настоящее имя. С этими «налоговыми картами» бразильцы вывозились обратно в Бельгию до того, как отправиться на стройку.

В Бельгии один или несколько лиц, подделывающих документы, при поддержке боссов изготавливали **поддельные документы** для рабочих с использованием настоящих документов, удостоверяющих личность. Подделывались разрешения на постоянное проживание с настоящими идентификационными данными (та же информация, что в бразильских паспортах). Для каждого бразильца без документов заключался трудовой договор с португальской компанией (компания, которая использовалась для этих целей) и иногда использовались документы о прикомандировании (настоящие данные были получены из службы социальной защиты или поддельных документов). Рабочих потом направляли на стройки по всей Европе (португальская компания работала по субподрядному договору с бельгийской компанией, которая, в свою очередь, работала с субподрядчиком в другой стране).

Были созданы целые структуры для найма бразильских рабочих без документов. Поддельные документы, но с настоящими идентификационными данными, используемые вместе с реальными португальскими ИНН и документами о прикомандировании использовались для того, чтобы ввести власти в заблуждение при проведении проверок³⁵. **Для этих мошеннических схем и схем для ОД также использовались компании.** Бразильцы с поддельными документами и ненастоящим гражданством Португалии нанимались существующими компаниями. Они работали в сфере строительства и уборки, используя активный номер НДС, но, не выплачивая подоходный налог и не внося взносы в службы социальной защиты. Их работниками зачастую являлись рабочие из-за границы, проживавшие на территории Бельгии незаконно. Это мошенничество привело к **недобросовестной конкуренции и социальному демпингу** (низкая заработная плата, злоупотребления, эксплуатация рабочих, опасные условия труда). Когда появлялись кредиторы компании оказывались «брошенными». Менеджеры «захватывали» новые существующие компании, с использованием новых португальских удостоверений личности и, таким образом, процесс мог повторяться снова.

³⁵ Федеральная полиция Бельгии (2009)

На счета компаний поступали в основном **платежи по счетам за оказанные услуги. Деньги обналичивались**, таким образом, конечный пункт их назначения отследить невозможно, равно как и то заплатили ли рабочим без документов или нет. Они зачастую используют системы денежных переводов для отправления полученных средств в Бразилию.

• **Пример – Использование подставных компаний, т.н. «Бразильская» сеть**

ПФР Бельгии, STIF-CFI, получило несколько сообщения от судебных органов в отношении 33 компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере промышленной уборки и строительстве, в которых работают в основном граждане Бразилии и Португалии. Они захватили существующие компании с ограниченной ответственностью и открывали счета в одном или нескольких банков Бельгии. Некоторые компании были созданы лицами, фигурировавшими в данных ПФР после создания ими подставных компаний.

Эти счета отражали только операцию по поручению компании, осуществлявшей свою деятельность в сфере уборки и строительстве (менеджерами этих компаний зачастую также являлись португальцы и бразильцы). **Далее деньги систематически обналичивались.** В разных сообщениях упоминаются различные компании- заказчики.

Анализ ПФР Бельгии показал, что образ действия, описанный выше, содержался в этих делах. Почтовое сообщение было направлено в пункт обмена иностранной валюты, а полученные ответы показали, что деньги в основном направлялись в Бразилию (что собственно отражает, что они действительно были бразильцами), но также и в Португалию.

Несколько лиц известны полиции Бельгии как лица, совершившие преступления, связанные с эксплуатацией труда.

Признаки:

- захват существующих компаний;
- в некоторых случаях это недавно созданные компании;
- минимальный уставный капитал;
- разноплановые задачи;
- внутренние переводы из компаний, осуществляющих свою деятельность в сферах, уязвимых для мошенничества в сфере социального обеспечения, деньги обналичивались сразу.

Источник: Бельгия

Пример 4	Содействие незаконной миграции – Использование бизнеса с большим оборотом наличных денежных средств
-----------------	--

Полиция СК проводила расследование дела, связанного с содействием незаконным мигрантам на континенте. Незаконными мигрантами большей частью являлись граждане Турции, которые ввозились на территорию СК в грузовиках, автомобилях, поездах и легких самолетах.

Плата за каждого иммигранта составляла 3 500 фунтов стерлингов за пересечение границы и до 14 500 евро за перевозку из Турции в Европу. Эти суммы покрывали транспортные расходы, расходы на поддельные документы, необходимые в СК. Также эти суммы покрывали расходы на проживание по прибытии в СК. По оценкам, эта группа лиц незаконно ввезла в СК более 20 000 иммигрантов.

В 2005 г. в СК было арестовано 5 подозреваемых и им были предъявлены обвинения в заговоре с целью оказать содействие в нарушении иммиграционного законодательства и ОД. В 2006 г. они были осуждены к длительным тюремным срокам. Позже им были вынесены решения о конфискации на сумму, превышающую 1 26 0000 фунтов стерлингов.

В данном примере использовались следующие способы ОД:

- **Использование наличных, полученных в результате ведения законной деятельности**

Магазины с кебабами, закусочные, продающие еду на вынос, и бильярдные были использованы для отмывания преступных доходов. Денежные суммы, проходившие через счета этих компаний, превышали доходы, которые можно получать от ведения законной деятельности. Этот бизнес осуществлялся под прикрытием **компаний с ограниченной ответственностью**, которые на бумаге контролировались членами семьей и партнерами подозреваемых. Каждые несколько лет создавалось новое ООО, назначались новые должностные лица, т.е. создавалась видимость новой деятельности. Однако основная деятельность (продажа кебабов и еды на вынос) так и осуществлялась в тех же помещениях. На последнем этапе операции имущество покупалось на имя этих ООО.

- **Использование наличных**

Большая часть денежных средств, полученных в результате осуществления деятельности, была в наличной форме, т.е. их практически невозможно было отследить. Активы (в частности доля в компании, занимавшейся продажей кебабов и еды на вынос) также покупались за наличный расчет. Такой способ действия сделал трудно доказуемым тот факт, что преступные доходы были отмыты через счета компаний, поскольку казалось, что преступные деяния напрямую не связаны с указанными видами деятельности. Также тяжело было выделить долю выгодоприобретателя в активах компании.

- **Использование большого количества счетов и кредитных карт**

Использование многочисленных банковских счетов различных кредитных учреждений привело к тому, что оборот был «распылен» и таким образом не привлекалось внимание к объемам средств от преступной деятельности. В этом случае информация, предоставленная банками о доходах каждого лица или оборота от деятельности, была несколько преувеличена. Средства вносились поочередно разными людьми на счета компаний и членов семьи и партнеров с тем, чтобы скрыть их источник.

- **Использований организаций, осуществляющих расчетные операции**

Средства регулярно переводились за границу в Европу и Турцию с использованием организаций, осуществляющих расчетные операции, с использованием различных имен, поддельных документов, удостоверяющих личность, членов семей, партнеров и различных адресов.

- **Средства за границей**

Покупка имущества на имя подозреваемого, а также членов семьи. Перевод денежных средств членам семьи за рубеж.

- **Члены семьи и партнеры**

Использование больших семей (большие семьи и большое количество друзей - обычное дело для турецкой общины) и других партнеров, счета которых в основном использовались для отмывания денег. Эти же лица использовались для передачи денежных средств за границу от имени подозреваемых на ведение «подставного» бизнеса (ООО или не ООО) и покупку активов.

- **Поддельные документы, удостоверяющие личность**

Использование поддельных документов, удостоверяющих личность, вымышленных дат рождения и большого количества адресов с тем, чтобы невозможно было отследить их и выявить взаимосвязь между ними. Характер преступлений (незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми) предоставили доступ подозреваемым к поддельным документам, что в свою очередь помогает в ОД.

Признаки

- широкое использование наличных денежных средств, включая покупку активов для бизнеса;

- использование большого количества счетов и кредитных карт;
- перевод денежных средств через организации, осуществляющие расчетные операции своим близким и партнерам;
- покупка собственности за рубежом;
- использование поддельных документов и огромного количества адресов

Источник: Соединенное Королевство

Пример 5 Использование казино для «очистки» деятельности

ФИНТРАК, подразделение финансовой разведки Канады, получило информацию из правоохранительных органов относительно Лица № 1, которое подозревалося в незаконном ввозе мигрантов.

Анализ, проведенный ФИНТРАК, показал, что Лицо №1 несколько раз внесло на личный банковский счет средства наличными и чеками. Финансовое учреждение также сообщило, что на счет поступали в большем количестве средства, **вносимые наличными третьими лицами со всей страны**, а также **внутренние безналичные переводы**. Сразу после внесения денежных средств на счет Лицо № 1 **покупало банковский чек, подлежащий оплате в казино**. Финансовое учреждение также сообщило о своих подозрениях в отношении Лица № 1, которое заключалось в том, что **оно использует поддельные документы для открытия другого счета в нем**.

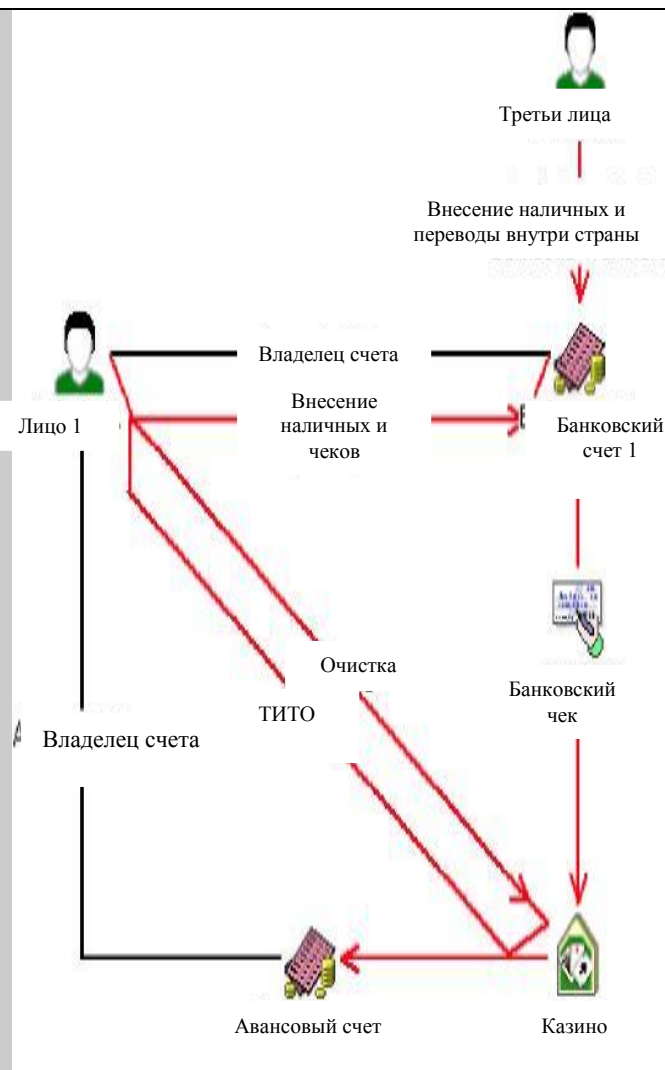
Сообщение из казино дало основание подозревать ОД. Согласно данным, полученным из казино, Лицо № 1 было вовлечено в деятельность «очистки», обменивая большие суммы в купюрах небольшого достоинства (в основном 20 долларовые банкноты) на крупные банкноты. Денежные средства обычно переводились на авансовый счет Лица № 1.

Лицо № 1 покупало большое количество фишек в казино и в нескольких случаях, как сообщило казино, игра Лица №1 не была связана с выплатами.

Казино также сообщило, что Лицо № 1 пользовалось услугой ТИТО (внесение-снятие ваучеров. Система ТИТО – это нечто, напоминающее систему ваучеров для игровых автоматов, которая заменяет монетки и жетоны. Обычно джекпоты на игровых автоматах выплачивались либо монетами, либо жетонами, которые падали в специальный лоток, которые охранник собирал в корзину. ТИТО заменила все эти монеты и жетоны, представляя собой полоску бумаги или билет с уникальным штрих-кодом. Билет может быть использован и для игры на другом игровом автомате, сканируется кассиром для получения чека или наличных или обналичивания при помощи специального автомата.

Проблема заключается в том, что казино очень сложно отследить поведение клиентов, использующих ТИТО. Также невозможно установить личность клиента, воспользовавшегося системой и специальной машиной для выплат.

Учитывая всю полученную информацию ФИНТРАК подозревает, что Лицо №1 использовало финансовое учреждение и казино для отмывания денег от деятельности, связанной с незаконным ввозом мигрантов. Кроме того, у ФИНТРАК возникли подозрения, что счет в финансовом учреждении использовался преимущественно для депозита чеков других лиц, а также внесения наличных третьими лицами и обеспечения внутренних переводов. При этом были приобретены банковские чеки, подлежащие оплате в казино.



Лицо №1 также вносило наличные на счет в финансовом учреждении. Однако, очевидно, что основной объем наличных операций Лица №1 проходил через казино. Основываясь на сообщениях из казино, ФИНТРАК начало подозревать, что Лицо №1 использует казино для того, чтобы перевести купюры небольшого достоинства в крупные купюры. Лицо №1 покупало фишки казино для игры минимальным ставкам, которые затем были погашены путем выдачи казино чека или внесения полученного дохода на авансовый счет. ТИТО- машины могут быть использованы тем же образом, а также для обмена

Признаки:

- большое число взносов вносятся на счет со всей страны;
- покупка банковских чеков, подлежащих зачислению в казино сразу после предъявления;
- использование ТИТО –машин при игре по минимальным ставкам.

Источник Канада

130. Проанализировав эти пять примеров, а также, те которые включены в Приложение А можно выявить следующие признаки:

- значительное использование наличных денежных средств;
- частые переводы с использованием систем денежных переводов одним и тем же лицам часто в странах риска;
- использование банковских счетов для частого внесения и снятия наличных;
- использование подставных компаний;
- использование подставных лиц;
- использование наличных для инвестирования в недвижимость и предметы роскоши;
- погашение кредитов и иных долговых обязательств;
- отмывание наличных денежных средств через казино, импортно-экспортную торговлю и т.д.;
- использование *Хавалы* и иных неформальных банковских систем.

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

131. Отражая задачи, поставленные во введении можно выделить следующие основные выводы:

1. Оценка масштабов проблемы

132. Оценивая масштабы проблемы, общую картину, которая получилась, исходя из предоставленных ответов на вопросник, примеров, изучения литературы и других инициатив относительно ТЛ и НВМ, а также презентаций, представленных на Семинаре в Кейптауне в ноябре 2010 г. можно сказать, что эта сфера преступной деятельности вызывает все большую озабоченность во всем мире. Одним из факторов, привлекающих преступников, как уже говорилось, является то, что торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов считается **низко рискованной, но высоко прибыльной деятельностью**. Можно получить хороший доход, а наказание в случае поимки низкое большей частью из-за того, что преследование осуществляется в отношении предикатных преступлений, а не ОД.

133. **Недостаточно информации** относительно того, сколько людей продается или незаконно ввозится, но еще меньше информации о получаемых от этого доходах и о том, как они отмываются. Однако какая-то информация все-таки может быть получена от таких международных организаций, МОТ и УНП ООН. Цифры, представленные по делам, доведенным до суда показывают, что торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов высоко прибыльные сферы преступной деятельности, и лица, вовлеченные в нее, получают значительные материальные выгоды.

2. Выявление различных тенденций в торговле людьми/незаконном ввозе мигрантов

134. Акцент может меняться в различных ситуациях и при разных условиях в зависимости от того, концентрируемся ли мы на странах происхождения, транзита и назначения. Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов имеют **региональную специфику**. По этой причине эта разница приведена в качестве показателя риска в *Приложении В*.

135. Как было установлено в ходе Семинара в Кейптауне представление юрисдикции, с территорий которых осуществляется торговля людьми или незаконный ввоз мигрантов, об этой проблеме может отличаться от того, которое есть у юрисдикций – конечных пунктов назначения. Последние часто считают, что «торговля» людьми – это «благо», т.к. бремя заботы о таких лицах отсутствует, а взамен идет поток товаров, денежных средств и т.д., что вносит

значительный вклад в экономику юрисдикции по отношению к тем доходам, которая юрисдикция могла бы получить сама³⁶.

3. Выявление, когда происходит отмывание денег и в какой форме, исходя из конкретных примеров

136. Что касается тенденций в ОД, то, как следует из литературы, презентаций на семинаре, вопросников и примеров, то их немного, исходя из небольшого количества специальных типологических исследований. Не было выявлено новых способов ОД.

137. Из вопросников и примеров стало ясно, что в основе процессов ОД лежит **географический принцип**:

- в европейских странах торговцы/контрабандисты используют в значительной степени деятельность, связанную с большим оборотом наличных денежных средств, организации, осуществляющие расчетные операции, курьеров наличных, *Хавалу* (неформальную банковскую систему) подставные компании и инвестиции в предметы роскоши, такие, например автомобили и недвижимость;
- в странах Америки в основном используются казино, импортно-экспортные компании, деятельность, связанная с большим оборотом наличных денежных средств (например, автосалоны) организации, осуществляющие расчетные операции, безналичные переводы и он-лайнные платежи;
- в странах Азиатского региона идет значительное смешение средств от законной деятельности с преступными доходами, которые зачастую переводятся с использованием как формальных, так и неформальных банковских систем;
- в странах Африки наблюдается покупка недвижимости, вложение денежных средств в клубы и рестораны, оффшорные инвестиции, использование неформальных банковских систем, использование агентов/курьеров наличных.

138. Преступники, занимающиеся ТЛ и НВМ преимущественно используют переводы наличных денежных средств как напрямую, так и для покупки товаров и услуг. Исходя из полученных сведений, а также в соответствии с данными, взятыми из отчета ОБСЕ «Анализ бизнес – модели торговли людьми для пресечения преступности»), можно выделить три схемы для ТЛ, которые могут применяться и для НВМ:

- деньги пересылаются в страну, где находится торговец, где они инвестируются в законные виды деятельности, например, рестораны, бары или покупку недвижимости: квартир и домов;

³⁶ Источник: Гиба

- деньги используются и в стране происхождения и стране назначения для поддержания расточительного образа жизни;
- Деньги инвестируются как в законные, так и не законные виды деятельности в стране назначения.

139. Из-за преобладания операций, связанных с наличностью в **большей степени** используются:

- организации, осуществляющие расчетные операции;
- курьеры наличных;
- *Хавала* (неформальная банковская система);
- деятельность, основанная на использовании наличных (например, продажа мобильных телефонов);
- деятельность, связанная с преобразованием наличных (например, казино).

140. Хотя информация, получаемая от частного сектора, скудна, а проект «Остановите торговлю» направлен на повышение осведомленности о ТЛ и НВМ в секторе, для выявления деятельности, связанной с торговлей людьми, был использован анализ необычной финансовой активности (например, многочисленные и постоянные платежи в адрес «сайтов для взрослых» за рекламные услуги).

4. Информирование правоохранительных органов об отмывании денежных средств от торговли людьми/незаконного ввоза мигрантов

140. Выводы, к которым пришли, анализируя ответы, предоставленные на вопросник, дали понимание того, что информация об ОД от торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, зачастую **бывает получена в результате оперативно-розыскных мероприятий**. Что не вызывает сомнения, так это тот факт, что до настоящего времени центром внимания были сами преступления, а не отмывание доходов от них.

141. Исходя из литературы, примеров становится очевидным наличие связи между **торговлей людьми, незаконным ввозом мигрантов и иными формами организованной преступности**. Те, кто стали жертвами торговцев, часто используются в качестве наркокурьеров. Также установлена связь между ТЛ/НВМ и коррупцией, а также финансированием терроризма. Информация, представленная ГИАБА на семинаре в Кейптауне, показывает, что в Западной Африке существует связь между ТЛ/НВМ и коррупцией. Информация, предоставленная Ирландией о террористической деятельности, также указывает на взаимосвязь между ТЛ/НВМ и финансированием терроризма.

142. Исходя из полученной информации, в т.ч. и семинара в Кейптауне, можно перейти к следующим выводам:

- Некоторые страны происхождения не имплементировали в достаточной мере законодательство с тем, чтобы обеспечить какое-либо пресечение «торговли» людьми, а те, кто должен всячески содействовать законотворчеству зачастую сами получают выгоду от преступной деятельности, как напрямую, так и посредством взяточничества и поэтому упорно не желают менять законодательство³⁷;
- некоторые страны происхождения, даже желая предпринимать какие-либо действия, обеспечены ресурсами в недостаточной степени для ведения каких-либо оперативных и правоприменительных действий, необходимых для осуществления преследования и ареста/конфискации доходов от торговли людьми/незаконного ввоза мигрантов;
- некоторые транзитные юрисдикции могут не придавать большого значения перераспределению ресурсов для выявления ТЛ и НВМ, как это делают страны назначения;
- как уже отмечалось ранее в странах конечного назначения особое внимание уделяется самому преступлению (например, сексуальная эксплуатация), а не рискам ОД.

5. Определение показателей риска в помощь финансовым учреждениям для выявления отмывания денег от торговли людьми/незаконного ввоза мигрантов

143. Поскольку риски ОД от торговли людьми и НВМ в основном те же, что и обычно применяются к ОД, **то многие показатели риска совпадают с теми, которые были выявлены в ходе других типологических исследований.** Однако, здесь отражены общие рисковые сферы с точки зрения ОД. Полный перечень показателей риска, полученных в результате анализа вопросника и примеров, приведен в *Приложении В*. Тем не менее удалось выявить следующие ключевые критерии:

а) Для банков

- для открытия большого количества счетов на разные имена используется один тот же номер мобильного телефона, тот же адрес, справки с работы;
- частые денежные переводы в страны, считающиеся «рисковыми»;
- концентрация «рисковых» наций среди тех, кто открывает счета;
- деньги быстро снимаются со счетов с использованием банкомата или нескольких банкоматах, находящихся поблизости;
- частое внесение и снятие наличных без видимой деловой цели;
- третьи лица вносят наличные через различные отделения банка или банкоматы;
- осуществляемые операции не совпадают с основной сферой деятельности клиента;

³⁷ Источник: ГИАБА

- неожиданное снятие денежных средств или безналичные переводы, несопоставимые с хозяйственной деятельностью или резкая и неожиданная смена движения денежных средств по счету;
- на лицевой счет вносятся именные чеки и осуществляется большое количество денежных переводов на него без какой-либо очевидной законной цели.

b) Организации, осуществляющие расчетные операции

- небольшие суммы денежных средств переводятся различным получателям;
- небольшие суммы денежных средств переводятся несвязанным между собой лицам;
- частые переводы в страны, считающиеся «рисковыми»;
- большое количество отправителей осуществляют трансграничные переводы денежных средств на имя получателя, находящегося за рубежом.

c) Для лиц, торгующих предметами роскоши

- операции, оплачиваемые наличными денежными средствами;
- товары покупаются для личных нужд и экспорта в «рисковые» страны

d) Для казино

- покупка фишек в казино, за которой следует игра по минимальным ставкам;
- деятельность, связанная с переводом купюр небольшого достоинства в крупные купюры;
- обмен валют;
- внесение банковских чеков на авансовый счет казино.

6. Увеличение предпосылок для выявления и конфискации доходов от торговли людьми/незаконного ввоза мигрантов и сведение на нет такой преступной деятельности.

144. Литература, вопросник и конкретные примеры указывают на то, что ТЛ и НВМ носят транснациональный характер, в деятельности которых принимают участие группировки, которые имеют связи в разных странах, вовлекая как в случае с ТЛ вербовщиков, перевозчиков или эксплуататоров. Но также есть доказательства того, что торговля людьми может осуществляться на территории одного государства. Таким образом, риски ОД по своей природе могут быть как **транснациональными, так и внутренними**. Информация, полученная из литературы, вопросников и примеров подтверждает важность эффективного сотрудничества:

- между ведомствами на национальном уровне, особенно в части обмена информацией между ПФР и органами правоохраны;

- между соответствующими органами разных государств; и
- между всеми тремя категориями стран: происхождения, транзита и назначения.

145. Полученная информация подчеркивает необходимость эффективного сотрудничества между всеми ведомствами с тем, чтобы отслеживать всю цепочку движения денежных средств, которая, как показали примеры, представляет смешение различных платежей обычно на небольшую сумму и с привлечением определенного круга лиц. Все это представляет трудность для финансовых учреждений и систем денежных переводов для выявления доходов, полученных в результате ТЛ и НВМ.

146. Определенные трудности возникают, когда эта преступная деятельность смешивается с законной, например, сельскохозяйственными работами, строительством, производством и сферой услуг. Это рискованные секторы, в которых размываются различия между НВМ и торговлей людьми, где лица добровольно согласились незаконно въехать территорию страны назначения, но которых начали эксплуатировать преступные группировки, пользуясь тем, что они уязвимы в силу их незаконного въезда на территорию государства.

РАЗДЕЛ IV: ЗАКЛЮЧЕНИЕ – ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

147. В этом исследовании отражены риски ОД от ТЛ и НВМ. Однако, исследование выявило и ряд значительных вопросов для последующего рассмотрения, если риски ОД будут разрешены эффективно.

1. Статистика

148. Несмотря на то, что были проведены оценки масштабов проблемы, ставится под сомнение их точность в силу методологических недостатков, расхождения в данных и охвате проблемы. Большинство данных недоступно, а на те, которые доступны нельзя полагаться или они неполные. Назрела необходимость достижения договоренности между различными организациями, которые пытаются разработать базы данных, содержащие информацию о торговле людьми и незаконно ввозимых мигрантах, а также методологию, используемую для выявления их числа, а также доходов, получаемых от такой деятельности. После чего могут быть выработаны критерии для оценки ОД.

2. Правовая направленность

149. Одной из проблем при выявлении масштабов и характера торговли людьми является то, что она зачастую скрывается за иными преступными деяниями, например, проституцией (в некоторых юрисдикциях), незаконной иммиграцией и т.д. Это часто приводит к тому, что торговля людьми не расследуется и даже не регистрируется именно как данное деяние. Очень часто практики уголовного судопроизводства в большей степени концентрируются на мигрантах, а не на контрабандистах.

150. Одной из причин недостаточного внимания, которое обращается на торговлю и незаконный ввоз, является то, что эта деятельность считается «низко рискованной, но высоко доходной». Еще одной причиной являются практические сложности в расследовании транснациональных преступлений или трудности получения доказательств от потерпевших. Сотрудничество между судебными и правоохранительными органами для преломления сложившейся ситуации – это очень важный вопрос. Во-первых, как сделать так, чтобы торговля людьми стала для преступников «высоко рискованной, но низко доходной» и, во-вторых, больше фокусироваться на ОД, а не на самих предикатных преступлениях, принимая во внимание при этом защиту прав потерпевших, прав незаконно ввезенных мигрантов и свидетелей³⁸.

³⁸ См опыт Норвегии (Приложение E, стр. 81) в качестве примеров мер, которые могут быть предприняты для большей концентрации на ОД и для превращения ТЛ/НВМ в деятельность с «высоким риском, но низким доходом»

3. Сотрудничество

151. Существует необходимость в более тесном сотрудничестве между всеми компетентными органами, особенно правоохранительными органами и ПФР как на территории одной страны, так и между странами. От торговли людьми получают выгоду различные категории лиц: вербовщики – в стране происхождения, перевозчики, которые перемещают лиц из одной юрисдикции в другую и эксплуататоры – в стране назначения. От НВМ также «кормится много народа». Для преследования лиц, вовлеченных в эту деятельность, а также ареста и конфискации, необходимо, чтобы все компетентные органы сотрудничали как можно эффективнее, включая информационный обмен и сбор данных.

152. Цитата из обращения д-ра Марии Грации Джаммарино, Специального представителя ОБСЕ и координатора противодействия торговле людьми, к Конгрессу США в июле 2010 г. «Поскольку торговля людьми является преступной деятельностью, цель которой – получение прибыли, то необходимо выявлять, замораживать и конфисковать доходы от преступлений. Это требует проведение как ежедневных, так и крупномасштабных финансовых расследований. В настоящий момент в отличие от наркоторговли следственные методы часто не используются и практически никогда не применяются к делам о торговле людьми. Проведение финансовых расследований играет важную роль в отслеживании доходов от преступлений в стране, где они инвестируются или отмываются, зачастую в странах происхождения. Это требует значительного расширения сотрудничества между правоохранительными и судебными органами, особенно между странами, где лицо эксплуатируется и в которую инвестируются средства.»

4. Распределение ресурсов и повышения их уровня

153. Необходимо прилагать больше усилий для того, чтобы страны происхождения и страны назначения уделяли значительное внимание борьбе с ОД от торговли людьми и незаконным ввозом мигрантов и не только потому, что это связано с иной преступной деятельностью. Многие страны происхождения нуждаются в технической и финансовой помощи для ратификации соответствующих международных конвенций, выработки законодательства и обеспечения ресурсами своих правоохранительных органов и ПФР. В странах назначения основное внимание должно быть сконцентрировано на увеличении ресурсов и повышении концентрации среди сотрудников правоохранительных органов и ПФР, препятствующих торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов в значительной степени за счет стратегического улучшения проводимых финансовых расследований (достаточное количество следователей, расследующих преступления в финансовой сфере и хорошо обученных аналитиков, снабженных

соответствующими информационными технологиями и имеющих доступ ко все необходимой информации).

5. Рекомендации ФАТФ

154. Что касается торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, то очевидно, что ряд Рекомендаций ФАТФ имеют особое значение для указанных деяний. Подтверждаются выводы, к которым пришел МАНИВЭЛ в своем типологическом исследовании в 2005 г., а именно о том, что Специальные Рекомендации VI, VII и IX особенно важны, и их имплементация необходима для выявления и ареста доходов, полученных от преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.

155. По сути, преследование контрабандистов и торговцев требуют усилий, подобных тем, которые были указаны в иных типологических исследованиях. Например, что касается идентификации бенефициарных собственников компаний, то необходимо в первую очередь обращать внимание на **Рекомендации 5 и 33**. Также важную роль играют и ПФР, необходимость в качественных СПО и концентрация на **Рекомендациях 13, 26 и 27**. И наконец важным элементом является и эффективное международное сотрудничество – Рекомендации 36-40 и СР.V.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А:

ВЫЯВЛЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ И ПРИМЕРЫ

Следующие примеры являются реальными делами, были предоставлены юрисдикциями, принимавшими участие в этом исследовании. Настоящие имена не упоминаются. Критерии риска перечислены в заключительной части к каждому примеру.

1. Примеры, связанные с торговлей людьми

Пример 1. Тенденции в ТЛ: так называемая «Болгарская» сеть

ПФР Бельгии, предоставив информацию, дало разъяснения относительно деятельности так называемых «Болгарских» сетях.

Деньги переводились при помощи всевозможных денежных систем, располагавшихся в пунктах обмена иностранной валюты. В основном женщины в возрасте от 20 до 35 лет перевели 40 000 евро менее, чем за год, на имя различных получателей на северо-востоке Болгарии. Деньги также переводились в Румынию, Албанию и Италию. В большинстве случаев пунктом назначения перевода стояли страны, откуда приехали девушки, или где они родились или гражданками которых он являлись. Они заявили, что деньги отправляли на содержание семьи. **Но суммы, переводимые, якобы, на содержание семьи, были слишком велики для этого.** Эти женщины не были официально зарегистрированы на территории Бельгии и не осуществляли какую-либо законную деятельность. По данным полиции многие из них занимались проституцией в Брюсселе или Антверпене или были связаны с лицами, организовавшими занятия проституцией. **Часть переведенных доходов от проституции возвращалась для создания или контроля за этими сетями за границей.** Учитывая, что по сравнению оцениваемыми доходами эти суммы малы, то можно сделать вывод о том, что эта малая часть доходов от проституции.

Нельзя исключать и того, что доходы от этих преступлений не переводились в Болгарию при помощи денежных систем, а перевозились курьерами по суше. В Бельгии при перевозке наличных на сумму 10 000 евро между странами лицо должно раскрывать информацию только по запросу (в случае с чеками). Результаты этих финансовых данных в некоторой степени подтверждаются общей информацией о характере проституции в Бельгии, предоставляемой иными организациями, такими как Центр равных возможностей и противодействия расизму³⁹. Женщины все чаще и чаще приезжают из таких стран, как Болгария и Румыния для того, чтобы остаться в Бельгии на законных основаниях. Сутенеры могут остаться в стране

³⁹ Центр равных возможностей и противодействия расизму (Ежегодный отчет о торговле людьми за 2008 г.)

происхождения и косвенно оказывать давление на родственников жертвы.

Тот факт, что период времени, в течение которого совершаются операции, составляет один год также совпадает с тем, что именно по истечении этого промежутка времени женщины переносят свою деятельность в другую европейскую страну.

Эти данные подтверждают мнение о том, что проституция не так заметна и стала более неуязвимой, и все еще присутствует.

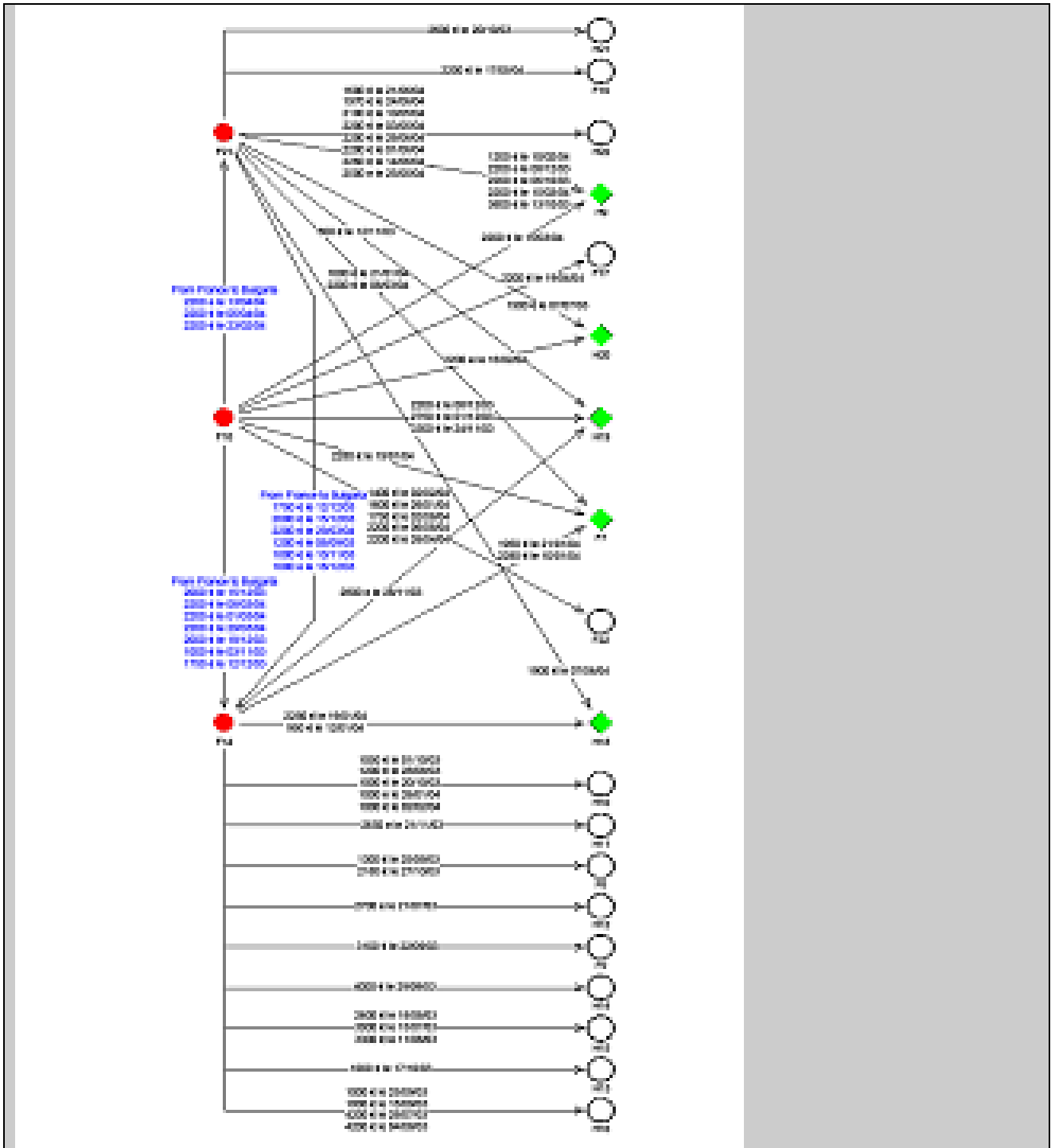
Источник: Бельгия

Пример 2. Торговля для сексуальной эксплуатации – Расследование ПФР – Использование систем перевода денег

ПФР получило **первое СПО** о банковском счете отеля, получающим только два вида приходных операций: переводы наличными и от службы социальной помощи города.

Молодые гражданки Болгарии переводили деньги обратно в Болгарию через системы денежных переводов.

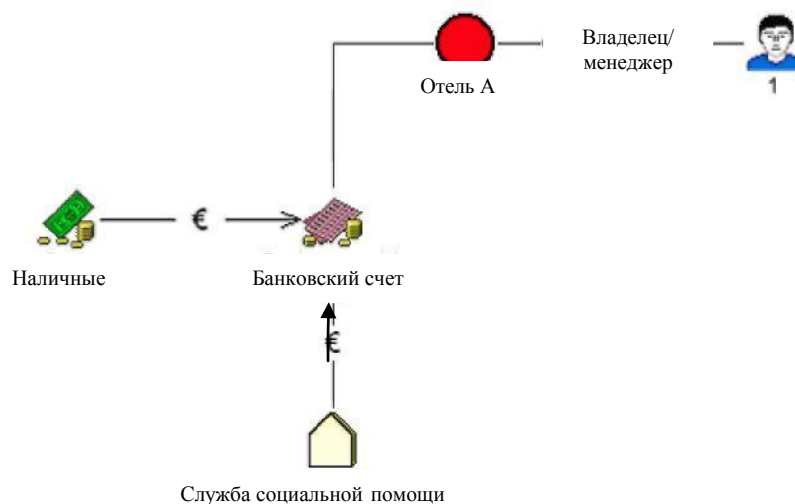
- тот же адрес;
- те же получатели (зеленый);
- отправитель во Франции может быть получателем в Болгарии (переводы в Болгарию выделены голубым цветом)



ПФР получило второе СПО о трех гражданках Болгарии, переводящих деньги через компании, занимающиеся денежными переводами. Они осуществляли переводы на один и тот же адрес и имели нескольких общих получателей. Иногда одна из трех женщин уезжала в Болгарию с тем, чтобы получить деньги остальных.

Используя информацию, полученную от компаний, занимающихся денежными переводами, было установлено, что с ними связаны и другие женщины. Полученные адреса соответствовали адресам отелей. Одним из отелей был тот, который упоминался в первом СПО. У менеджера отеля была судимость за сводничество.

Дело было направлено в судебные органы.



Признаки:

- на банковский счет отеля приходили только переводы наличными и благотворительные платежи;
- использование одного адреса всеми женщинами;
- один и тот же получатель переводов

Источник: Франция

Пример 3. Операция «Суперсоник» – торговля для сексуальной эксплуатации

Операция «Суперсоник» была начата Иммиграционной и таможенной полицией Министерства внутренней безопасности (ИТП-МВБ) в декабре 2003 г. когда мать потерпевшей обратилась в Посольство Америки в Мехико, Мексика с заявлением о том, что ее дочь была похищена. Основываясь на информации, предоставленной матерью жертвы, специальные агенты ИТП-МВБ в Нью-Йорке смогли найти и спасти не только эту девушку, но и нескольких других.

В ходе расследования выяснилось, что группа мужчин завлекала молодых

женщин идеей переезда в США и склоняла их затем как занятиям проституцией. Эта схема начала работать где-то в 1991 г. Заключалась она в том, **что молодые женщины из самых бедных городов Мексики соблазнялись** мыслью пожить в доме торговца живым товаром. Молодые девушки оставались с материями торговцев, некоторые из них рожали от последних детей. После того, как девушкам исполнялось 18, **их незаконно ввозили на территорию США, а именно в Нью-Йорк, где склоняли к занятиям проституцией.** Они жили в квартирах, снимаемых торговцами. Те, у которых от торговцев родились дети, оставили их в Мексике с материями последних. Оказавшись в США, торговцы начинали издеваться над девушками и угрожать расправой над детьми, которые остались в Мексике, в случае отказа заниматься проституцией. Потерпевших заставляли заниматься сексом 28-30 раз в день, а также делать аборты.

Два главных обвиняемых по этому делу были приговорены к 50 годам лишения свободы за секс-торговлю. Это самый длительный срок тюремного заключения с момента вступления в силу Закона *«О защите лиц, пострадавших от торговли»*. В отношении восьми обвиняемых было вынесено в общей сложности 27 обвинительных приговоров, включая и приговор в отношении матери главного обвиняемого, которая была экстрадирована в США и предстала перед судом. В отношении шести из восьми лиц вынесены обвинительные приговоры; один обвиняемый скрывается на территории Мексики. Было найдено и спасено 25 девушек. Правительства США и Мексики сотрудничали не только в ходе расследования, но также они работали вместе над спасением детей потерпевших и воссоединением семей.

Критерии риска, связанные с этим делом, в основном относятся к **использованию организаций, осуществляющих расчетные операции для отмывания незаконных доходов, от проституции,** которой занимались девушки, насильно вовлеченные в нее.

Финансовый анализ инвойсов денежных переводов показал, что переводы осуществлялись между 1998 и 2004 г. и составили в общей сумме 200 000 долларов США, хотя имеются сведения о том, что часть операций относится к 1991 г. Большая часть **денежных средств переводилась обратно в Мексику** – родственникам торговцев. Торговцы находились на территории США незаконно, у них не было работы, приносящей доход, равно как и имущества. Они жили ежедневно на доходы от проституции и снимали квартиры в Нью-Йорке для себя и своих жертв.

Признаки

- использование организаций, осуществляющих расчетные операции
- отсутствие имущества, работы, приносящей доход, чтобы как-то оправдать уровень жизни

Источник: США

Пример 4	Торговля для сексуальной эксплуатации – Международное сотрудничество – Причастность организованной преступности – Использование потерпевших – Использование посредников
<p>В 2004 г. власти Франции начали расследование по факту вооруженного ограбления, о котором сообщили три граждански Болгарии. Инцидент произошел в мотеле, расположенном на юго-востоке Франции.</p> <p>Женщины заявили, что он и проститутки. Следователи выяснили, что работают они на международную группировку, организованную гражданами Болгарии и осуществлявшую свою деятельность в нескольких государствах-членах ЕС. Таким образом, органы дознания Франции сконцентрировались на этом преступном деянии, т.к. вооруженное ограбление было связано с этой деятельностью.</p> <p>Одна из трех потерпевших женщин контролировала деятельность около 16 проституток в г. Ним, в то время как глава организации управлял ее деятельностью из Болгарии. Не смотря на то, что он был лишен свободы за преступления, связанные с проституцией, он все-таки мог управлять преступной организацией по телефону или направляя сообщения по факсу. Общее число женщин, попавших в эту сеть, составляет около 100 человек.</p> <p>Организация была хорошо структурирована, выстроена по принципу иерархии, основывалась на семейных связях. Два примера того, как было все организовано:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Женщина, сообщившая о вооруженном ограблении, на самом деле контролировала работу проституток в г. Ниме. Ее в свою очередь контролировал ее брат – «промежуточный» главарь, проживавший в Болгарии, где он получал деньги от преступной деятельности. Мужчина регулярно приезжал во Францию с тем, чтобы проверить деятельность в городах на юго-востоке. • Такие же сценарии (женщина контролирует нескольких девушек, а ее родственник контролирует еще большую территорию) повторились и в других страна ЕС, например, в Австрии, Италии, Голландии и Испании. При этом в Италии женщину, контролировавшую девушек в Ниме, проверял двоюродный брат, отвечавший за деятельность группы в Риме и Милане. <p>Преступная организация для ОД взаимодействовала, например этническими албанскими организованными группами. Эта взаимосвязь особенно примечательна в случае с Римом, Италия: поскольку работу</p>	

проституток в этом городе контролировали этнические албанские группировки, болгарская сеть была вынуждена платить им «сбор» с тем, чтобы женщинам было разрешено осуществлять свою деятельность в столице Италии.

Преступная организация постоянно использовала насилие с тем, чтобы поддерживать бизнес. Они зачастую прибегали к похищениям, нападениям, угрозам и даже убийству с тем, чтобы девушки не свидетельствовали против них.

Удалось вывить следы деятельности преступной группы в следующих городах государств-членов ЕС: Ним, Монпелье, Нант, Тулуза и Ницца (Франция, Вена (Австрия), Рим и Милан (Италия), Амстердам и Роттердам (Нидерланды), Барселона (Испания).

Женщины никогда не находились на одном месте в течение долгого времени. После определенного периода времени их перевозили в другие страны или города. Например, одна девушка начала заниматься проституцией в возрасте 18 лет после этого ее перевозили в Милан, Монпелье, Лион, Роттердам, а затем снова в Лион и Монпелье.

Расследование во Франции привело к необходимости согласованных действий с болгарскими и итальянскими властями с тем, чтобы разрушить преступную сеть.

Все эти действия были предприняты в 2007 г., и Франция выдала 13 европейских ордеров на арест, в то время как болгарские власти ожидали результатов оперативных действий, предпринимаемых в рамках собственного расследования.

За период с 2002 г. и 2006 г. преступная организация **получила доход приблизительно в размере 10 миллионов евро**. Деньги распределялись и передавались следующим образом:

- Общий доход женщин тщательно контролировался организацией. Если они были достаточно «продуктивны», то им возвращалось 30% от заработанного, в противном случае они лишались всего.
- Таким образом, 70% дохода забирала себе организация. **Деньги переводились в деревню, откуда происходили и преступники, и жертвы.** Проститутки сами переводили деньги, используя денежные системы переводов. По этим каналам было выявлено в общей сложности переводов на сумму 2.5 миллиона евро.
- Деньги переводились на адрес посредника (мужского пола). Например, один из них, контролировавший деятельность в Нанте, получил с использованием указанных систем 124 031.72 Евро в период с 2002 г. по

2003 г.

Главарь удерживал 20% от всех переводов.

Деньги были отмыты с **использованием коммерческих структур в Болгарии**. Компании находились в вышеупомянутой деревне и имели одинаковые телефонные номера. Возглавляли компании посредники или их родственники.

ЕВРОЮСТ координировал расследование/преследование и обеспечивал оказание взаимной правовой помощи

Признаки

- деньги переводились самими проститутками;
- денежные средства предназначались для посредников в стране происхождения;
- деньги отмывались через коммерческие структуры в стране происхождения.

Источник: ЕВРОЮСТ

Пример 5

Торговля людьми для эксплуатации труда - Использование трастов и импортно-экспортных компаний

В информации, полученной от иностранного ПФР, Лицо 1, Лицо 2 и Компания А были упомянуты как субъекты финансового расследования, проводимого по факту торговли людьми. Лица ввозились из неизвестных стран и продавались в Стране Х для работы в различных сферах. В отношении иных лиц сети есть основания полагать, что они также были вовлечены в торговлю людьми или оказывали содействие.

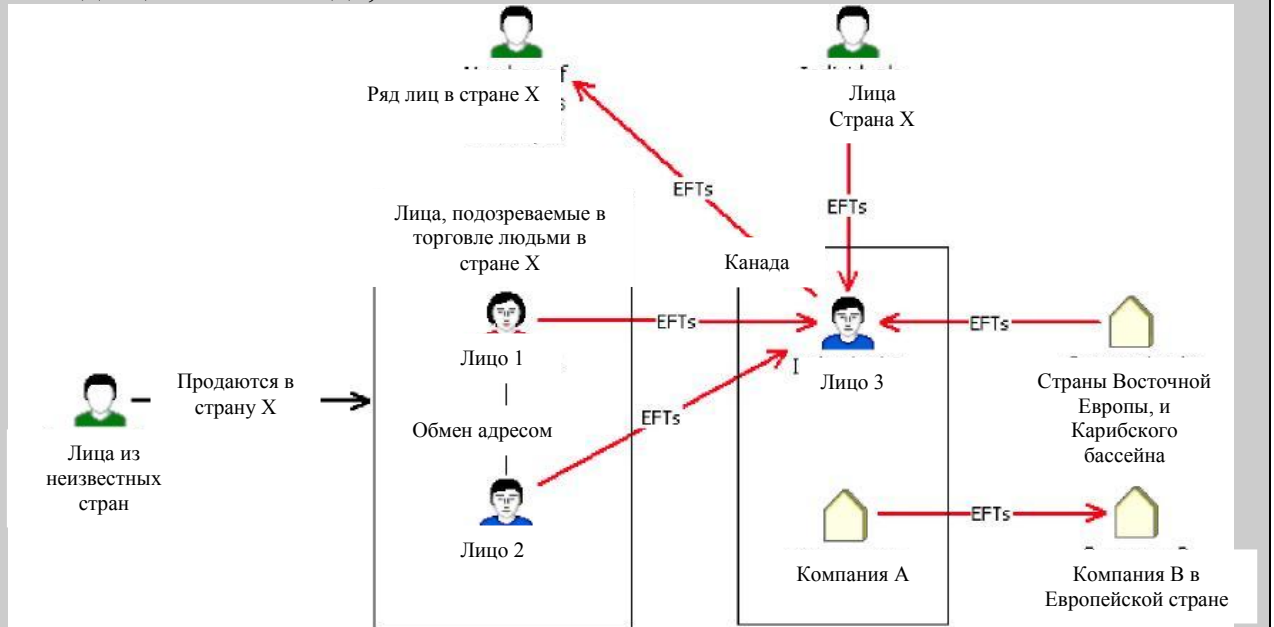
Анализ финансовых операций дал ПФР Канады (ФИНТРАК) основания подозревать Лицо 3 и Компанию А в оказании финансового содействия торговле людьми

Лицо 3 получило приблизительно 700 000 долларов США в течение 2-х лет от разных лиц и компаний Страны Х, а также Восточной Европы, стран Карибского бассейна. В деятельность были вовлечены **трастовые компании**, и в большинстве своем **импортно-экспортные компании**. В течение того же периода времени Лицо 3 перевело приблизительно 500 000 долларов США различным лицам в Стране Х.

Компания А, занимавшаяся оформлением домов, а также иные канадские компании перевели 2.3 миллиона долларов США и более 1.2 миллиона евро почти за 6 лет — все на счет Компании В, находящейся в Европе.

Компания В фигурировала в информации, предоставленной иностранным ПФР, как участвующая в торговле людьми или оказывала финансовое содействие этой деятельности.

В этом деле были основания полагать, что **Лицо 3, находящееся в Канаде отмывало деньги для сети, торговавшей людьми.** Роль Компании А, также находящейся в Канаде, остается неясной.



Признаки

- банковские счета использовались как транзитные: вводились большие суммы денежных средств в течение короткого периода времени, после чего следовал перевод денежных средств на третьих лиц в различных странах;
- средства поступали из стран, относящихся к рисковому;
- лица получали средства от компаний без видимой на то причины;
- компания переводила большие суммы денежных средств другим компаниям без очевидной разумной причины.

Источник: Канада

Пример 6	Торговля для сексуальной эксплуатации — Использование подставных компаний — Использование наличных денежных средств для сделок с недвижимым имуществом — использование подставных лиц.
-----------------	---

Граждане Болгарии А и Д подозревались в организации занятий проституцией и создали сети для торговли людьми с начала 2000-х годов. У них были судимости за кражу и иные преступления. **Он торговали людьми, ввозя жертв на территорию Бельгии, начиная с 2003 г., и владели сетью местных клубов в качестве связующего звена для торговли.**

Подразделение финансовой разведки получило сообщение о подозрительной операции о займе в болгарском банке Лицом А, **который был полностью погашен досрочно.**

Лицо Z — очень молодая женщина без работы и иного законного дохода — вносит на банковский счет Лица X наличные за продажу объекта недвижимости.

Внимание банка было привлечено к большой сумме наличных денежных средств из-за сообщений в СМИ, и судопроизводства в районном суде.

Был использован следующий механизм: Лицо Z приобретало недвижимое имущество или часть его у Лица А и Лица D за небольшую сумму денег. Она также получала благотворительные взносы и обменивала недвижимое имущество на оборудование, как, например, видеокамера.

Лицо Z также продавала недвижимость и реальным покупателям по ее рыночной стоимости и продавала по номинальной цене Лицам А, D и другим. Она приобрела 6 объектов недвижимости в 2007 г. в другом регионе.

Лицо А приобрело **объект недвижимости (землю) в обмен на один мобильный телефон.**

Лицо А подарило недвижимость Лицу D.

Договор займа, оформленный Лицом А, обеспечивался объектами недвижимости, приобретенными ранее.

Другой залог был оформлен в пользу Лица X, на недвижимость Лица А.

Вскоре после оформления договора займа недвижимость пострадала в результате несчастного случая.

Лицо D владеет компанией. В ходе анализа баланса компании были обнаружены высокие прибыли, но:

- отсутствовали активы (кратко- или долгосрочные);
- владение небольшим количеством товара;
- большая часть активов в наличных;
- нет доходов от услуг или продажи товаров;
- незначительные платежи по заработной плате.

Лица А и D ничего не декларировали в налоговых органах.

Они были осуждены за торговлю людьми в 2009 г. Комиссия по изъятию активов наложила арест на все объекты недвижимости, ожидается и

гражданская конфискация.

Информация была передана в правоохранительные органы, т.к. деятельность отнесена к организованной преступности.

Признаки

- частые сделки с объектами недвижимости, осуществляемые подставными лицами;
- использование наличных денежных средств для сделок с недвижимостью и выплат по закладной;
- использование подставных компаний;
- баланс компании отражает активы в наличной форме и прибыль при отсутствии торговой деятельности;
- фиктивные займы, доходы, используемые для гарантии по займам, которые позже погашались из тех же доходов;
- использование фиктивных взносов;

Источник: Болгария

Пример 7	Торговля для сексуальной эксплуатации — Система Хавала — Нигерийская «Мадам» - Курьеры наличных.
----------	--

Два гражданина Нигерии помимо всего прочего обвинялись в отмывании денег. С 2006 г. по 2008 г. они имели дело с 1 263 000 евро, полученных из доходов от преступлений.

Они занимались *Хавалой*. Они получали наличные из разных пунктов в Осло. На следующий день деньги могли быть получены в Нигерии. Система была основана на авансовых платежах и доверии. Клиенты также должны были платить комиссию в размере 10%. Для операций использовались евро.

Один из обвиняемых, проживая в Дании, забирал деньги в Осло каждые четыре или шесть недель (сумма могла достигать 200 000 евро за раз) и перевозил их в Нигерию (курьер наличных). Многие из нигерийских групп, занимавшиеся организацией занятий проституцией использовали эту систему для передачи денег.

Большая часть этих денег представляла собой **выплату долгов**. Кроме того, деньги передавались для семей проституток, не смотря на запрет, установленный «Мадам» и стоящими за этим преступниками.

В суде выяснили, что все проститутки, пользовавшиеся *Хавалой*, были жертвами торговли.

Среди представленных доказательств фигурировали изъятые списки с реквизитами денежных переводов. Осужденных удалось «привязать» к счетам, благодаря отпечаткам пальцев и тому, что проститутки узнали их по фотографиям.

В принципе использование Хавалы означает отсутствие какого-либо критерия для сообщающих организаций, но этот способ ОД и вопрос о «Нигерийской Мадам» является тенденцией для торговли с целью сексуальной эксплуатации в нескольких странах и заслуживает того, чтобы его упомянули

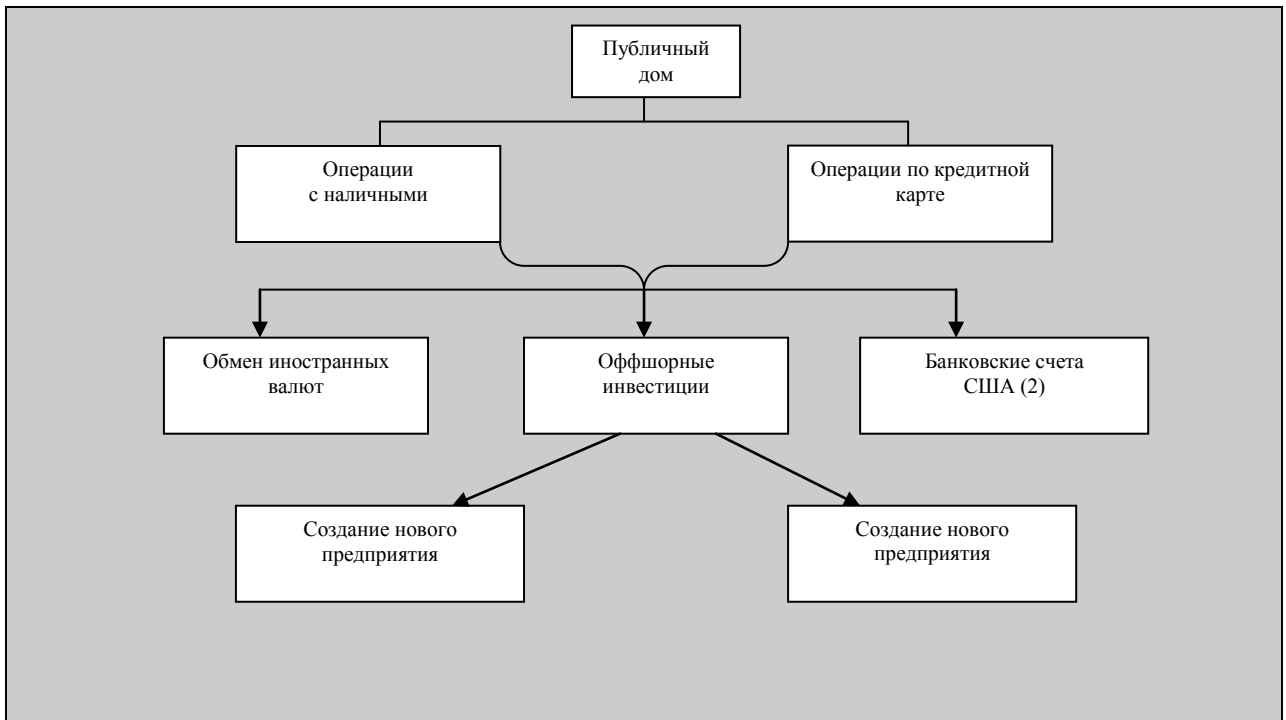
Источник: Норвегия

Пример 8	Торговля для сексуальной эксплуатации — Инвестиции в оффшоры.
-----------------	--

Проводилось расследование финансовой деятельности владельца одного из известных публичных домов, чья деятельность была связана с торговлей людьми. Жертвы ввозились из Украины, Румынии и Болгарии для работы в стриптиз клубах, которые «прикрывали» деятельность борделя.

Удалось выявить следующее:

- деятельность публичных домов в большей степени основывалась на операциях с наличными денежными средствами, но **они никогда не вносились в банк;**
- операции по банковской карте позволили пролить свет на размер получаемых доходов;
- есть доказательства того, что лицо принимало и **обменивало иностранную валюту.** Обвиняемого обыскали в аэропорту и изъяли значительное количество иностранной валюты (фунты стерлингов, доллары и евро);
- признаки инвестиций в оффшоры, т.е. **одна анонимная инвестиция была использована для учреждения компании под прикрытием траста на Гернси.** На счету было размещено 40 миллионов фунтов стерлингов — доход от управления публичным домом;
- на имя обвиняемого было открыто два банковских счета в США;
- позже средства из США были также переведены в счет траста на Гернси;
- обвиняемый переводил средства с Гернси в Южную Африку для учреждения новых предприятий.



Источник: Южная Африка

Пример 9 **Торговля людьми для сексуальной эксплуатации в пределах одной юрисдикции.**

Заместитель специального агента полицейского управления в Сан-Исидро, Калифорния, Иммиграционная и таможенная полиция Министерства внутренней безопасности (ИТП-МВБ) проводят совместное расследование деятельности группировки, находящейся в Сан-Диего, Калифорния, и занимавшейся секс-индустрией/торговлей людьми внутри страны Сан-Диего, Калифорния. С этой преступной организацией было связано значительное число лиц с разной степенью участия, что подтверждается документами. Связанные с ними сутенеры - члены группировки вербовали и склоняли к занятиям проституцией как совершеннолетних, так и несовершеннолетних девушек.

Департамент расследования уголовных дел Внутренней налоговой службы Налоговая служба и управление полиции Сан-Диего оказывали содействие. ИТП-МВБ провела несколько операций под прикрытием с тем, чтобы получить доказательства для следствия. Три сутенера были арестованы; им предъявлены обвинения.

ИТП-МВБ несколько раз созывало большого жюри и исполнила многочисленные электронные ордера на обыск для получения он-лайн информации, что привело к выявлению:

- банковских счетов;
- клиентов;

<ul style="list-style-type: none"> • преступных доходов; • видов операций, связанных с незаконной секс-индустрией <p>Деятельность, связанная с отмыыванием денег: анализ финансовой информации «высветил» несколько критериев для сообщения о подозрительных операциях.</p>
<p>Признаки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • структурирование депозитов во избежание сообщений об операциях с наличными денежными средствами; • использование процессинговых счетов для кредитных карт с соответствующим «деловым» прикрытием, внесение равных сумм на счет в размере от 300 до 5 000 долларов США; • написанные от руки чеки на равные суммы зачислялись на банковский счет с пометкой на полях «на лучшие времена»; • аренда дорогих транспортных средств и экстравагантные поездки оплачивались путем электронных переводов с банковских счетов организации; • оплата кредитными карточками рекламы эскорт услуг в сети (включая как недорогие компании, например, «Крейгзлист», так и топовые рекламные и хостинговые компании)

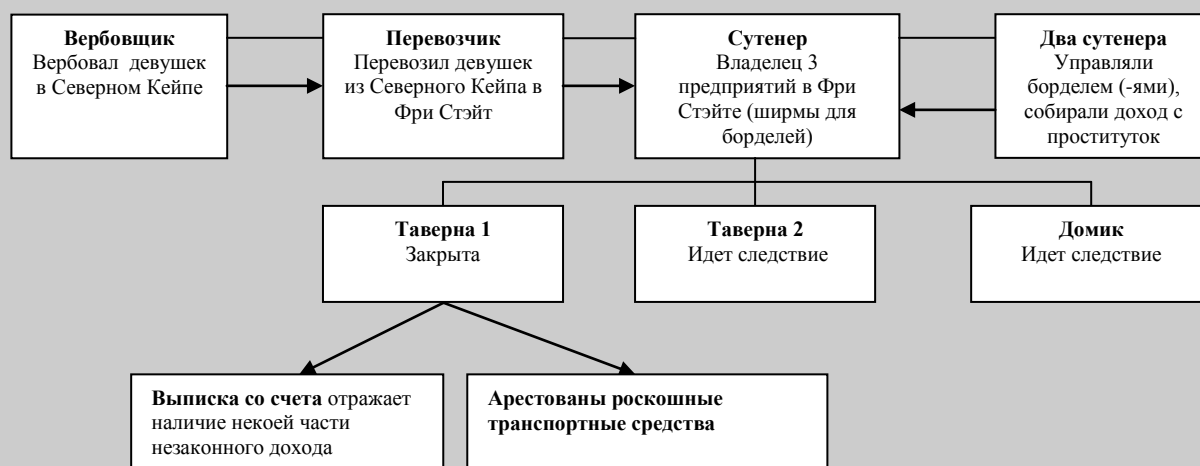
Источник: США

Пример 10	Торговля внутри страны для сексуальной эксплуатации
<p>В этом примере полицейские силы ЮАР получили информацию о том, что несовершеннолетние девушки используются для занятий проституцией в одной из провинций Фри Стэйта. Они получили ордер на обыск в помещениях, в которых осуществляли свою деятельность пятеро обвиняемых, а таверна (неформально — паб) использовалась как «ширма». В этих помещениях было найдено семь девушек, и они все подтвердили, что их наняла женщина в небольшом городе в провинции в Северном Кейпе, обещая работу в клубе.</p> <p>Таверна использовалась как дом для жертв торговли, а также как место для занятий проституцией. Кроме женщины, вербовавшей девушек, были арестованы еще три человека, которые помогали осуществлять эту деятельность: двое из них управляли публичным домом и собирали заработанные деньги, а еще один — перевозил девушек из Северного Кейпа в Фри Стэйт. Потерпевшие должны были оказывать сексуальные услуги круглосуточно. Оплата составляла 350 рэндов за ночь с клиента.</p> <p>Главный обвиняемый также владел еще одной Тавреной и домиком. Полиция нашла три квитанционные книги в одном из обыскиваемых помещений.</p>	

Обвиняемый имел банковский счет, открытый для таверны (его законный бизнес). Выписки со счета отражали очень небольшие суммы вносимых денежных средств. Очевидно, что незаконная деятельность (проституция) была очень высоко доходной, учитывая, что при обыске помещений было изъяты тысячи рэндов, **что значительно больше той суммы, что отражена на банковском счете.** Также очевидно, что Таверна и домик служили ширмой, т.к. в них не осуществилось никакой законной деятельности. Более того, записи также отражают различные суммы за аренду комнат в размере от 75 до 300 рэндов за ночь с комнаты. Вывод, который был сделан, сводился к тому, что таверна была борделем, и оплата производилась не за сутки, а за час. После того, как обвиняемые были освобождены под залог, полиция сообщила, что они продолжают свою деятельность, используя другую таверну и домик. Расследование все еще продолжается, и полиция планирует провести дополнительные обыски и изъятие в этих двух помещениях.

Помимо всего прочего вышеперечисленным лицам **предъявили обвинения и в отмывании денег**, т.е. в нарушении положений статьи 6 Закона «О предотвращении организованной преступности 121» от 1998 г.

Был также изъят дорогой автомобиль, а государство ходатайствовало о наложении ареста на таверну, как на орудие совершения преступления. Как только завершится расследование по двум другим борделям еще одна таверна, домик, а также транспортные средства и активы также будут конфискованы.



Признаки:

- Аренда комнат, суммы различны, оплата почасовая, а не за сутки.

Источник Южная Африка

Пример 11	Использование «бездействующих» компаний, учрежденных бухгалтерской фирмой для ОД — Торговля для эксплуатации труда.
<p>Г-н РЭД, проживая на территории Бельгии, владел бухгалтерской фирмой и управлял десятью компаниями. Все десять компаний осуществляли свою деятельность в сфере строительства и были созданы г-ном РЭДОМ приблизительно в один и тот же период.</p> <p>Банк обратил внимание на подозрительные операции по счетам двух компаний. Кредитные операции по счетам представляли собой переводы по поручению компаний, находящихся в одном и том же секторе. После прихода на счета деньги обычно снимались г-ном РЭДОМ в наличной форме, у которого были доверенности на ведение операций по счетам.</p> <p>У большинства компаний головной офис находился по одному и тому же адресу, который сводился просто к почтовому адресу. Как объяснил г-н РЭД, он собирался продать недавно учрежденные компании третьим лицам.</p> <p>В другом сообщении из ПФР Бельгии содержалась информация о том, что бухгалтерская фирма вовлечена в мошенничество. При помощи фирмы были созданы компании для последующей продажи третьим лицам.</p> <p>Уставный капитал вносился наличными, а спустя несколько дней снимался также в наличной форме. В последующем операции проводились только по счетам двух компаний. Несколько компаний в том же секторе и принципы осуществления переводов были известны полиции в связи с ТЛ для эксплуатации труда.</p>	
Признаки:	
<ul style="list-style-type: none"> • в последнее время было создано одновременно несколько компаний; • учреждение компаний для продажи третьим лицам; • участие бухгалтерской фирмы; • участие «бездействующих» компаний; • уязвимый сектор для социального мошенничества; • внесение уставного капитала наличными и последующее его снятие также наличными; • быстрое снятие наличных сразу после поступления денег; • финансовые потоки без очевидного экономического назначения; • непонятное назначение денег 	

Источник: Бельгия

Пример 12	Тенденции в ТЛ – Мошенничества с социальными выплатами – Использование детей
------------------	---

Европол сообщает о росте объемов торговли детьми в ЕС¹. системы социальной помощи и выплаты социальных пособий находятся под «прицелом» торговцев, использующих детей, чтобы получить пособия на жилье и на семью.

Это новая тенденция в дополнение к совершению уличных преступлений, а также вовлечению детей в производство, изготовление и доставку контролируемых наркотиков (препаратов строго учета).

Кроме того, Совет Европейского Союза запустил инициативу «Цель- новые зарождающиеся формы торговли людьми в государствах-членах ЕС». Они распространили вопросник и получили 25 ответов от 27 государств. Обзор помог выявить новый феномен, когда получают социальные пособия на имя лица, которое было продано. Два государства представили примеры того, как людей набирала в сельской и иной неблагополучной местности. Их перевозили в страну назначения, где они обращались в соответствующие органы для получения социального пособия, которое должно было бы пойти на «включение» лица в деятельность в новом государстве. Однако пособия переводились на банковский счет преступников, а не лиц, пострадавших от торговли.

•Пример

В ходе расследования дела, возбужденного по факту торговли людьми было установлено, что мужчина и женщина мошенническим путем получали **пособие на ребенка**, который находился на их попечении. Пособия переводились на совместный банковский счет лиц, после чего снимались наличными при помощи банкомата. Однако, в течение нескольких часов та же сумма денег возвращалась на банковский счет.

Также в ходе расследования было установлено, что деньги, которые вносились на счет, являлись не чем иным, как доходом от торговли людьми, а также, что указанные лица использовали финансовое учреждение для очистки своих грязных денег. Спустя несколько недель лица снимут крупную сумму единовременно и переведут ее за границу, используя системы денежных переводов.

Признаки:

- снятие наличных после уплаты пособий
- некоторые суммы вносились обратно на счет в течение нескольких часов.

Источник: Соединенное Королевство

Дела, связанные с незаконным ввозом мигрантов

Пример 1	Организация незаконного ввоза – Использование денежных переводов
<p>Одно из дел Иммиграционной и таможенной полиции Министерства внутренней безопасности связано с организацией, которая ввозила граждан Индии без документов в Соединенные Штаты. В августе 2006 г. Лицо X попросило другое лицо помочь в поиске нового пункта незаконного ввоза. Это Лицо представило Лицо X специальному агенту ИТП-МВБ, работающему под прикрытием. Специальный агент ИТП-МВБ согласился незаконно вести граждан Индии из Бангкока, Таиланда в США, потребовав 12 000 за каждого ввозимого. В марте 2007 г. Специальный агент ИТП-МВБ ввез шесть граждан Индии в США от имени организации, занимающейся незаконным ввозом мигрантов. Иностранцы полагали, что въезжают на территорию США по поддельным Картам постоянного проживания для иностранцев. Иностранцев привозили к членам организации в Пенсильвании. Повторно похожая операция была осуществлена в августе 2007 г. Организация заплатила агенту, работающему под прикрытием, используя системы денежных переводов, переведя деньги из Чикаго, Иллинойс в Филадельфию, Пенсильвания.</p> <p>30 июня 2009 г. Лицо X, главный лидер преступной группировки, находящейся в США был приговорен Средним округом Пенсильвании к 27 месяцам тюрьмы, трем годам условно и штрафу в 1 000 долларов за участие в заговоре с целью незаконного ввоза. Он также отказался от доли в 70 963 долларах США – дохода от незаконного ввоза мигрантов – конфискованного ИТП-МВБ. Кроме того, учитывая тот факт, что, будучи освобожденным под надзор, он продолжил заниматься незаконным ввозом мигрантов, в результате чего срок был увеличен на 8 месяцев. Таким образом, общий срок тюремного заключения составил 35 месяцев. В результате соглашения о признании вины Лицо X предоставило специальным агентам ИТП-МВБ информацию о внутренних операциях организации. Лицо X заявило, что родственники ввезенных мигрантов направляли наличные при помощи почтовых и денежных переводов из различных регионов США Лицу X в Чикаго. Лицо вносило часть денежных средств на свой банковский счет. Часть денег выплачивалась его подельникам в Индии родственниками незаконных мигрантов.</p> <p>Показатели риска в данном примере связаны с денежными переводами. Использовался следующий подход: для лиц, занимавшихся незаконным ввозом мигрантов в США, переводились большие суммы денег, но суммы денег, указывавшиеся в денежных переводах, были невелики. Банковские учреждения должны выявлять лиц, которые используют большое количество</p>	

денежных переводов, не превышающих 500-1 000 долларов США.

Внесение денежных средств путем последовательных зачисляемых денежных переводов и/или зачисление большого количества денежных переводов из различных регионов, что должно считаться подозрительным.

Признаки:

- большие суммы, переводимые при помощи денежных переводов на небольшие суммы;
- внесение денежных средств путем последовательных зачисляемых денежных переводов и/или зачисление большого количества денежных переводов из различных регионов

Источник: США

Пример 2	Синдикаты незаконного ввоза мигрантов - Участие агентства, занимающегося денежными переводами
-----------------	--

Операция проводилась между Гонконгом, Страной А (Азиатско-Тихоокеанский регион) и Страной В (Европа). Цель операции пресечь деятельность синдиката, который занимался незаконным ввозом мигрантов между Азией и Европой. Были арестованы пять членов семьи, которые занимались переводами денежных средств; приблизительная сумма переведенных денежных средств составляет 200 миллионов гонконгских долларов (около 25.7 миллионов долларов США), представляющие собой доход от незаконного ввоза мигрантов.

В ходе расследования было установлено, что деньги представляли собой смешение переведенных денежных средств (незаконными мигрантами) в Страну D (Азия) для расчетов с синдикатом.

До суда один из обвиняемых – глава агентства по переводу денежных средств – совершил самоубийство. Из-за его смерти обвинение не смогло доказать, что остальные обвиняемые наверняка знали о характере переводимых средств.

Защита доказывала, что средства переводились для того, чтобы поддержать оставшихся членов семьи, а не для того, чтобы оплатить услуги членов синдиката. Это объяснение было принято судом в связи с отсутствием фактов, которые бы его опровергал.

Пример отражает характерные черты транснациональной преступности, противодействие которой требует своевременного и эффективного международного сотрудничества, привлечения значительных ресурсов и времени на расследование и преследование.

Источник: Китай

Пример 3**Изготовление поддельных виз**

Торговля визами также является инструментом, облегчающим незаконную миграцию. Выплачивая зачастую суммы, превышающие 10 000 евро, потенциальные эмигранты получают поддельные документы или визы, выданные коррумпированными должностными лицами, дипломатами в посольствах. Следующий пример показывает, как НВМ или ТЛ может быть тесно связана с другими преступлениями.

Подразделение финансовой информации и обработки Сенегала занялось делом, связанным с незаконной миграцией, после получения сообщения о подозрительных операциях. В ходе расследования были выявлены значительное количество **незаконно выданных виз** между Сенегалом и странами Европы.

Действительно, гражданка Западной Африки, проживающая в Сенегале, г-жа А., была владелицей двух банковских счетов, открытых в банке в Сенегале в году N. Первый – текущий счет, а второй – сберегательный счет, открытый на имя ее трехлетнего сына Ф.

В году N+1 она вышла замуж за **европейского дипломата Д.**, работавшего в Сенегале, и открыла третий счет в том же банке, выдав доверенность своему мужу.

С этого момента счета, по которым совершались обычные операции, начали привлекать внимание банкира:

- **на счета поступали средства исключительно в наличной форме;**
- **деньги вносились практически ежедневно;**
- **величина вклада не соответствовала доходу пары** (жена – безработная, муж – дипломат).

Этот аспект и реализация политики «знай своего клиента» привела к тому, что банк направил сообщение о подозрительной операции в ПФР Сенегала.

В ходе расследования, проведенного ПФР, выяснилось «движение» виз по следующей схеме:

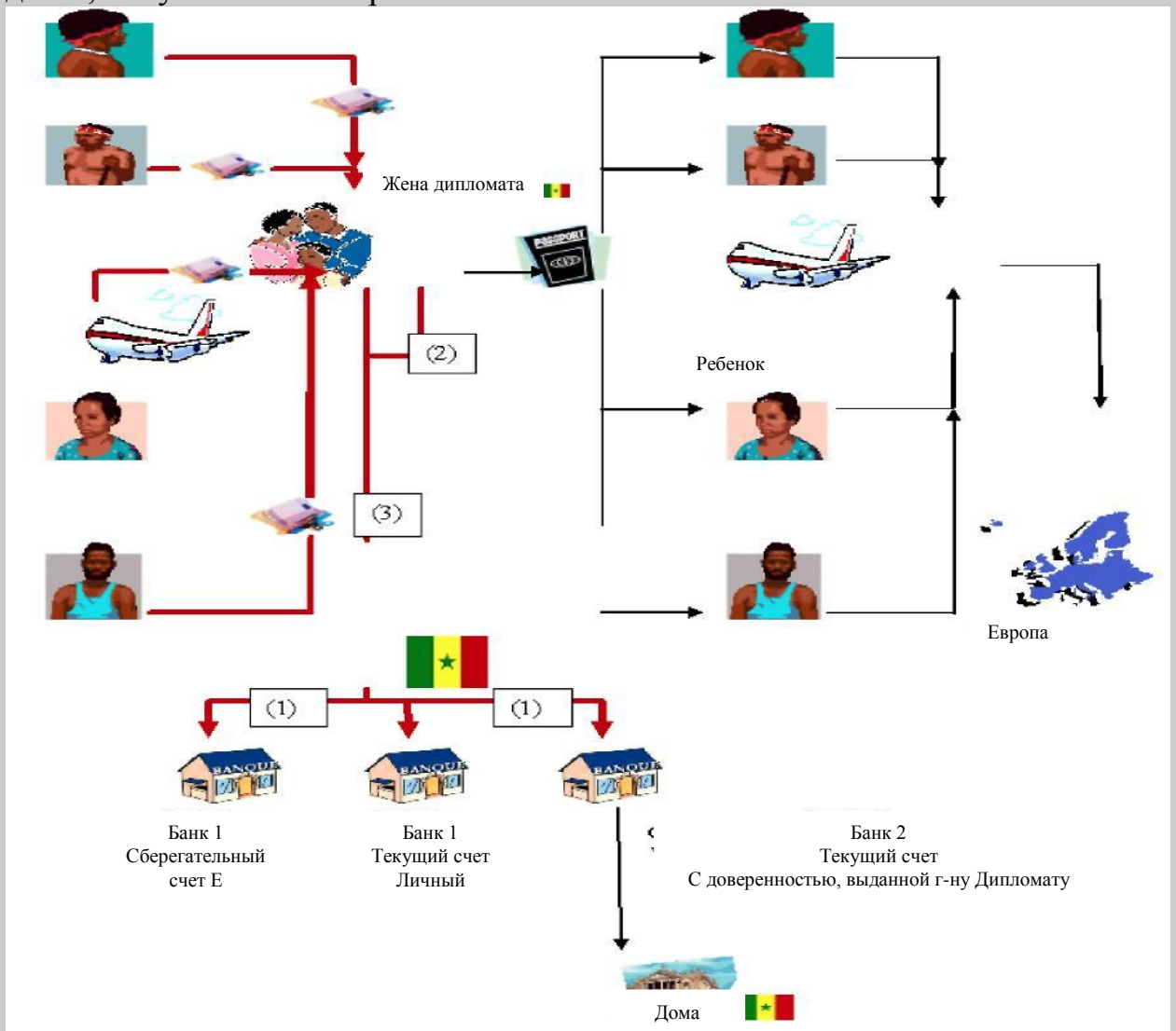
- г-жа А. вербовала жителей Западной Африки и Сенегала и стране ее происхождения в частности;
- каждый кандидат платил в среднем от 5 000 до 6 000 евро за достижение желаемого результата;
- г-жа А. размещала средства на сберегательном счете и на двух текущих счетах;
- дипломат выдавал визы в Европу; в качестве цели указывалось обучение;

- эта схема помогла получить паре 2.3 миллиона евро прибыли в течение трех лет;
- доходы были отмыты в секторе недвижимости путем приобретения двух роскошных домов в жилом районе столицы Сенегала, Дакаре;
- доход, полученный в результате сдачи этих домов в наем повторно вкладывался.

Подозрение в ОД было подтверждено судебным решением, полученным ПФР.

После проведения расследования, в ходе которого при помощи международного судебного сотрудничества были получены дополнительные доказательства. В отношении г-жи А. суд I инстанции вынесен обвинения в **отмывании денег**. Ее приговорили к трем годам лишения свободы, дома были конфискованы, равно как и средства на банковских счетах.

Схема, приведенная ниже, отражает процесс, который привел к отмыванию денег, полученных от торговли визами:



Признаки:
<ul style="list-style-type: none"> • деньги; • частные взносы наличными; • открытие счета на имя несовершеннолетнего; • несоответствие между вносимыми суммами и занятием лица; • статус дипломата

Источник: Сенегал

Пример 4	Использование организаций, осуществляющих расчетные операции, для финансирования деятельности, связанной с незаконным ввозом мигрантов
-----------------	---

ПФР Франции получило СПО об одном лице (выходце из Афганистана, находящемся на территории Франции), **которое получало денежные средства из различных стран (СК, Афганистан, Пакистан, Греция) с использованием систем денежных переводов.** Сумма колебалась от 100 до 300 евро.

Расследования, проведенные ПФР, выявили **целый ряд схожих случаев, связанных с выходцами из Афганистана и Пакистана, которые получали денежные переводы из СК, Афганистана, Пакистана и Греции на те же самые суммы.** Была установлена взаимосвязь между некоторыми лицами, а также выявлены основные получатели.

Параллельно в отношении указанных лиц полиция проводила свое расследование. Анализ ПФР позволил полиции увязать некоторые их цели. **Средства использовались для того, чтобы оплатить пересечение незаконными мигрантами (в Сангатте) границы между Францией, СК и иными северными государствами.**

Дело было передано в суд, который вынес приговор о назначении в качестве наказания лишения свободы на срок 2 года за содействие в пересечение границы и незаконном пребывании мигрантов на территории государства.

И хотя этот пример не описывает то, как отмывался преступный доход, но указывает на то, как активно организаций, осуществляющих расчетные операции, для содействия в совершении преступления с использованием небольших сумм. Эта тенденция также может быть использована и для иных видов преступлений, которые нуждаются в подпитке наличными денежными средствами, например, терроризм.

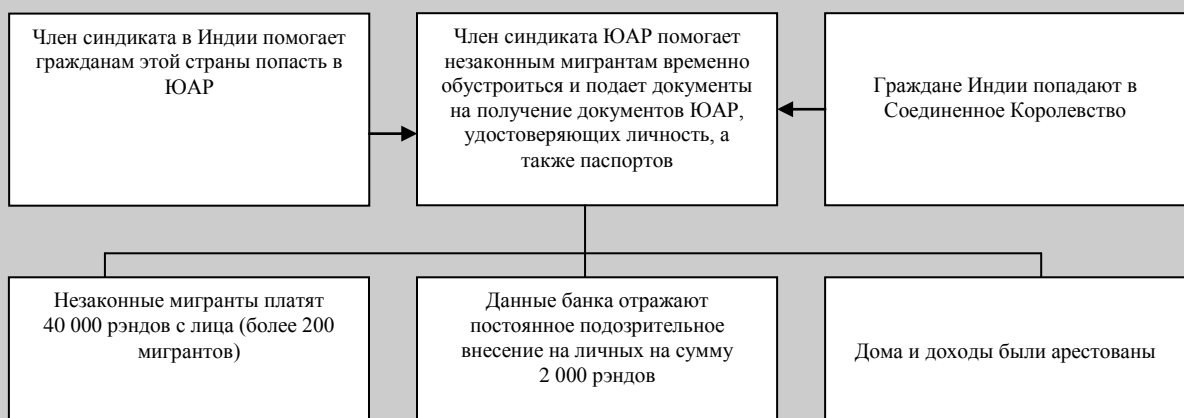
Источник: Франция

Пример 5 **Организованный синдикат для ввоза незаконных мигрантов**

Пример связан с организованным преступным синдикатом, который действовал на территории Индии, ЮАР и Соединенного Королевства. Он помогал выходцам из Индии незаконно попасть на территорию СК через ЮАР. Когда люди прибывали в ЮАР, другой член синдиката, используя ложную информацию, подавал документы в Министерство внутренних дел на получение документов, удостоверяющих личность и паспортов. Получая проездные документы, мигранты уезжали в СК. По этой схеме была оказана помощь 200 лицам, желавшим попасть на территорию СК.

Средний тариф составлял 40 000 рэндов с человека, который уплачивался как **наличными, так и переводами платежей** на счет члена синдиката в ЮАР.

Были получены выписки с банковского счета члена преступного синдиката, находившегося в ЮАР, и они содержали информацию о депозитах в размере 2 000 рэндов от различных лиц. У обвиняемого был также и счет облигаций на его имя. Поскольку у лица не было иного (законного) источника происхождения доходов, то становилось ясно, что упомянутые выше платежи являются доходом от преступной деятельности. Государство потребовало гражданской конфискации дома, который являлся инструментом совершения преступления, а также всех доходов, полученной от незаконного ввоза мигрантов.



Признаки

- депозиты от разных лиц;
- отсутствие законного дохода

Источник: ЮАР

Пример 6 **Содействие незаконной миграции – система Хавала**

Начиная с 2008 г. Федеральная полиция Германии по г. Галле расследовала дело в отношении выходцев из Ирака, которые организовали

международную группировку, которая оказывала содействие в незаконной миграции на возмездной и постоянной основе (OP Gordyene). Группировка незаконно ввозила в основном **иракских курдов из Греции через Италию в Германию и Швецию.**

Основной подозреваемый действовал в Ираке и **являлся лейтенантом таможенной службы** на пограничном пункте. У него были сообщники со своими фирмами в различных европейских странах (Бельгия, Дания, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Швейцария), а также Австралии, Ираке и Турции. Между этими фирмами деньги переводились при помощи системы *Хавала*. Основной подозреваемый отвечал за сбор денег; он распределял их между другими членами/партнерами/ фирмами и являлся контактным лицом для решения проблем, связанных с логистикой.

В результате прослушивания телефонных разговоров стало известно, что начиная с 2008 г. группа осуществила около 70 операций переводов на общую сумму 1 080 000 евро лицам в различных странах (комиссия составляла от 1 до 18% в зависимости от соучастника. Некоторые операции были связаны с контрабандой. Более того, вполне возможно, что часть операций связана с оказанием содействия для незаконного ввоза мигрантов. Каждая транзакция составляла от сотни до нескольких тысяч долларов. Ключевым звеном для перевода денежных средств являлось лицо, проживающее на территории Великобритании.

В 2009 г. расследование было завершено и подозреваемые были задержаны и ожидают суда. Этот пример, к сожалению, не содержит какие-либо признаки, т.к. такая система как *Хавала*, не затрагивает ни финансовые учреждения, ни нефинансовые.

Источник: Германия

ПРИЛОЖЕНИЕ В:

КРИТЕРИИ РИСКА

Не существует отдельного руководства о противодействии отмыванию денег от ТЛ/НВМ, поскольку каналы и инструменты, которые используются и секторы, которые задействованы такие же, как и для другой преступной деятельности. И хотя акценты могут быть разные, а эти виды преступной деятельности первоначально осуществляются в наличной денежной форме, то очень важно обращать особое внимание на операции с наличными.

Был выявлен ряд критериев риска, которые помогут учреждениям лучше бороться с отмыванием денег от ТЛ/НВМ. Они могут применяться к обоим преступлениям. Критерии разбиты на те которые характерны для страны происхождения и на те, которые – для страны назначения. Однако надо отметить, что большую часть из них можно отнести к обеим категориям.

К странам транзита могут применяться критерии из обеих категорий из-за их особенного положения.

Страны происхождения:

Характерные черты преступников:

- необъяснимый/ничем неоправданный образ жизни;
- несоответствие между вносимыми денежными средствами и занятием лица;
- необъяснимая/неоправданная высокая прибыль компании;
- поддельные документы;
- осуществляют операции от своего имени или с предъявлением данных иных лиц;
- регистрация активов на разные имена;
- использование систем денежных переводов мигрантами для того, чтобы переводить часть своей заработной платы за границу, также этим же способом незаконные мигранты оплачивали долги;
- связь с лицами, которые имеют уголовное прошлое или в отношении которых есть подозрения в этом.

Характерные черты операций:

- Для организаций, осуществляющих расчетные операции:
 - перевод наличных денежных средств малыми суммами;
 - разбиение денежных средств на суммы ниже порогового значения;
 - повторные переводы схожие по своему характеру;

- переводы в рискованные страны;
- переводы из различных регионов на имя одного и того же лица;
- одни и те же выгодоприобретатели.

- Использование законного бизнеса:
 - введение преступных доходов в законный бизнес;
 - финансовый оборот не соответствует коммерческому обороту;
 - баланс компании отражает активы в наличной форме и доходы, не имеющие никакого торгового оправдания;
 - разделение между коммерческими организациями и перевод денежных средств с использованием договоров займов;
 - фиктивные займы: заем предоставляется акционером связанному с ним юридическому лицу, а затем переводился обратно;
 - значительная часть капитала компании на бессрочных депозитах;
 - компании могут быть связаны разными способами с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов: они могут быть использованы как основной, так и дополнительный инструмент для отмывания денег; они могут быть использованы как прикрытие; не осуществляют или практически не осуществляют ту деятельность, для осуществления которой были зарегистрированы. Они зачастую осуществляют международную деятельность (тур-агентства, компании связанные с туристическим бизнесом, организации, занимающиеся переводом денежных средств и т.д.).

- Использование посредников/ третьих лиц:
 - посредники участвуют в различных операциях в банковской системе с использованием безналичных денежных переводов. Третьи лица участвуют в операции и занимают зачастую главенствующее положение (распределение денег или торговли)
 - открытие счета на имя недееспособного несовершеннолетнего лица;
 - использование курьеров наличных для осуществления платежа или для возврата денежных средств обратно в страну происхождения.

- Для финансовых учреждений:
 - за переводом следует снятие со счета;
 - фиктивные займы, доходы, используемые для обеспечения займа, позже погашаются из тех же доходов;
 - использование фиктивных субсидий.

- Инвестиции в недвижимость:
 - использование наличных денежных средств в сделках с недвижимым имуществом для выплат по закладной;
 - частые сделки с недвижимым имуществом, осуществляемые подставными лицами.

Страны назначения:

Характерные черты преступников:

- проститутки, которые переводят небольшие суммы родственникам и обменивают крупные суммы (переводы представляют собой их собственные доли, в то время как большие суммы обмениваемых денег переводятся лицам, стоящим за торговлей людьми);
- клиент вносит деньги под эскорт услуги;
- лица, указывающие номера телефонов, которые легко отследить через открытые источники (Google) для указания в личных объявлениях и т.д.
- новые клиенты из стран, представляющих риск, и осуществляющих большую часть переводов;
- лица/компании, связанные с проституцией, и которые осуществляют операции с ценностями, превышающими размер их дохода/прибыль;
- оплата найма тех помещений, где, как «известно занимаются проституцией» или оплата авиабилетов/отелей разным женщинам.
- гражданин иностранного государства, недавно прибывавший в страну, но который может и не находиться в ней - счет открыт третьим лицом (например, через поверенного или переводчика, которому помогал коррумпированный сотрудник банка);
- справка с места работы предоставлена бюро по трудоустройству, занимающимся подбором персонала сельскохозяйственных работ, пищевой промышленности и производственных сфер (рисковые секторы);
- один и то же номер мобильного телефона или адрес используются для открытия счетов на разные имена.
- лицо осуществляет операции, которые не соответствуют заявленной деятельности и/или истории транзакций по счету.
- использование многочисленных счетов и кредитных карт.

Характерные черты операций:

- **Для организаций, осуществляющих расчетные операции:**
 - разбиение операций: многочисленные денежные переводы на сумму ниже порогового значения;
 - у отправителя денежного перевода в наличной форме в его стране нет банковского счета;
 - частые переводы в рискованные страны;
 - разделение переводов (небольшие суммы переводятся различным получателям);
 - многочисленные лица осуществляют международные переводы денежных средств на имя одного и того же получателя;
 - использование одного и того же адреса;

- небольшие суммы, часто переводимые не связанным между собой лицам;
- операции, связанные с обменом валют на евро, доллары США, канадские доллары или фунты стерлингов для сексуальных целей; деньги переводятся очень часто небольшими суммами жертвами для членов организованной преступной группировки, находящимся за границей или в другой части страны.

- **Для финансовых учреждений:**

Тип счета:

- сразу после рассмотрение условий для овердрафта, плюс дебетовая или кредитная карточка, а также возможность получения одного или нескольких займов;
- номер пин-кода меняется после открытия счета (код распространяется на иные счета с общим номером телефона, адресом и/или данными о трудоустройстве), деньги сразу же снимаются за счета при помощи одного или нескольких банкоматов, находящихся в непосредственной близости;
- лицевые счета используются как транзитные счета;
- частое внесение или снятие средств без деловой необходимости;
- недостаточная информация или идентификация;
- для переводов, осуществляемых разными людьми, используется один и тот же адрес;
- одинаковые номера телефона, адреса и/или данные о трудоустройстве используются для открытия банковских счетов на разные имена;
- новые счета открываются в необычное время (очень рано или очень поздно) или сосредоточение представителей одной и тоже национальности среди тех, кто открывает счета в отделении.

Движение по банковскому счету

- внесение наличных ниже пороговой суммы, но в нескольких отделениях, частое внесение/снятие наличных ниже пороговой суммы;
- осуществление денежных переводов в оплату счетов вместо того, чтобы выписать именной чек;
- чеки государственной помощи зачисляются на счет, не смотря на то, что владелец счета может располагать значительными средствами на нем;
- счета используются для получения льгот и налоговых выплат;
- за зачислением чеков и депозитов на крупные суммы следует безналичный перевод внутри страны или снятие наличных;
- банковские чеки временами обналичивались казино или организациями, осуществляющими расчетные операции;
- третьи лица носят денежные средства в различных отделениях банка или через банкоматы;
- ЭПС может быть получен из за рубежа, сразу после которого идет ЭПС получателю в иностранном государстве;
- ЭПС также мог быть раздроблены (сумма ниже порогового значения);

- внесение крупной суммы и последующее за этим поручение произвести безналичный перевод денежных средств, но уже более мелкими суммами;
- внесение крупной суммы и последующие международные переводы на сумму ниже пороговой;
- особое внимание сообщениям о кражах документов, удостоверяющих личность- многие преступные группировки, занимающиеся похищениями людей и вымогательством, используют украденные документы для осуществления преступной деятельности;
- смешение средств с законными источниками прибыли;
- оплата кредитной картой за рекламу эскорт-услуг в Интернете (включая вознаграждение для компаний, размещающих небольшие объявления, а также эксклюзивных хостинговых компаний);
- банковские счета, используемые как транзитные счета; зачисление крупных сумм за короткий период, а затем соответствующая сумма переводится лицам в третьей стране;
- зачисление сумм, несопоставимых с осуществляемой деятельностью;
- большое количество денежных переводов или именных чеков зачисляются на лицевой счет без какой-либо законной цели;
- широкое использование наличных денежных средств, включая и покупку активов;
- на банковский счет компании (например, отеля) поступают только наличные денежные средства и социальные пособия;
- необычное снятие наличных, внесение или безналичные денежные переводы, несоответствующие обычной деятельности или резкое изменение движения по счету;
- нет никаких местных депозитов нанимателя связанных с бизнесом;
- уплата крупных денежных сумм иностранным компаниям, не соответствующих объемам полученной продукции;
- резкое изменение обычной деловой практики клиента, например, увеличение количества депозитов, снятия или благосостояния;
- за зачислением крупных сумм следует электронный перевод средств (ЭПС), покупка банковских векселей и/или или выдача чеков;

Казино

- покупка фишек может быть возмещена даже в результате игры по минимальным ставкам;
- очистка (обмен мелких банкнот анна банкноты крупного достоинства);
- обмен иностранных валют (в основном доллары США на канадские доллары);
- внесение наличных в форме банковских чеков на авансовый счет казино.

Для торговцев предметами роскоши

- операции осуществляются в наличной форме;

- товары покупаются для личного вывоза в юрисдикции, считающиеся рисковыми.

ПРИЛОЖЕНИЕ С:

ССЫЛКИ

- Федеральная полиция Бельгии (2009) «Бразильская сеть», *Информационный бюллетень 2009*, Центральное управление по борьбе с торговлей людьми;
- П.Бельзер (2005), «*Принудительный труд и торговля людьми: оценка прибыли*», Рабочий отчет, Международное бюро труда, Женева, март 2005 .
- ЕВРОПОЛ, «*Торговля женщинами и детьми с целью сексуальной эксплуатации: деятельность организованной преступности с Западных Балкан*»
http://57.67.199.6/publications/Serious_Crime_Overviews/Western_Balkans_THB_Threat_Assessment.PDF
- ЕВРОПОЛ (2009), «*Торговля людьми в ЕС: мнение Европола*»,
http://57.67.199.6/publications/Serious_Crime_Overviews/THB_Fact_Sheet_2009%20EN.pdf
- ЕВРОПОЛ (2011), «*Детей похищают и эксплуатируют в Европе преступные группировки*»
<https://www.europol.europa.eu/content/press/children-trafficked-and-exploited-inside-europe-criminal-gangs-501>
- Международная организация труда (МОТ) (2002), «*Каждый ребенок на счету-новый всемирный обзор детского труда*»
www.ilo.org/ipecinfor/product/viewProduct.do?productId=742
- МОТ (2005), «*Глобальный альянс против принудительного труда*»
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_081882.pdf
- МОТ (2008), «*Борьба с торговлей людьми: масштабы принудительного труда*», вспомогательные материалы для Венского Форума по борьбе с торговлей людьми, февраль 2008 г., Вена, Австрия
www.ilo.org/sapfl/Events/ILOevents/lang--en/WCMS_090236/index.htm
- МОТ (2006), «*Базовое исследование незаконного ввоза мигрантов в Среднюю Азию, из нее и через нее*» <http://lastradainternational.org/lsideocs/iom.pdf>
- МОТ (2010), «*Отчет о всемирной миграции за 2010 г. – основные положения*» http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2010_summary.pdf

- МАНИВЭЛ (2005), «Доходы от торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов» [www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/typologies/THBTypeRep\(2005\).pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/typologies/THBTypeRep(2005).pdf)
- ОБСЕ (2010) «Анализ бизнес-модели торговли людьми для пресечения преступлений» www.osce.org/files/documents/c/f/69028.pdf
- Канадская королевская конная полиция (2010), «Отчет о торговле людьми в Канаде» www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/ht-tp/httpa-tpem-eng.htm
- Совет Европы (2005), *Конвенция СЕ о противодействии торговле людьми* <http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/197.htm>
- Глобальная инициатива ООН по борьбе с торговлей людьми (UN.GIFT) (дата не указана), «Справка по торговле людьми», www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/Forced_labour/HUMAN_TRAFFICKING_BACKGROUND BRIEFING NOTE - final.pdf, доступен с июня 2011 г.
- Организация Объединенных Наций (2004), *Конвенция против транснациональной организованной преступности и Протоколы дополняющие ее: Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее* www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
- Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) (2006), «*Торговля людьми: глобальные схемы*», www.unodc.org/pdf/traffickinginpersons_report_2006-04.pdf
- УНП ООН (2008), «*Торговля людьми: обзор*», www.ungift.org/docs/ungift/pdf/knowledge/ebook.pdf
- УНП ООН (2008), «*Комплекс мер для борьбы с торговлей людьми*» [www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/07-89375Ebook\[1\].pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/07-89375Ebook[1].pdf)
- УНП ООН (2009), «*Общий отчет о торговле людьми*», **Ошибка! Гиперссылка недействительна.**
- УНП ООН (2010а), «*Комплекс по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, Механизм 2*», www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit_Smuggling_of

[Migrants/10-50812_Tool2_eBook.pdf](#)

- УНП ООН (2010b), «Незаконный ввоз мигрантов – общий обзор и аннотированная библиография последних публикаций»
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Smuggling_of_Migrants_A_Global_Review.pdf
- УНП ООН (2010c), «Исследовательский доклад участие организованной преступности в торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов»,
www.unodc.org/documents/human-trafficking/FINAL_REPORT_06052010_1.pdf
- УНП ООН (2010d), «Базовое обучающее руководство по расследованию и преследованию незаконного ввоза мигрантов», Модуль 1
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Basic_Training_Manual_e-book_E_Module_1_10-54402_June_2010.pdf
- УНП ООН (2010e), «Глобализация преступности – оценка угрозы транснациональной организованной преступности»,
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
- Исследовательская служба Конгресса США (ИСК) (2010), «Торговля людьми: политика США и вопросы для Конгресса», Доклад для Конгресса, подготовленный членами и комитетами для конгресса, 23 декабря 2010 г.
www.fas.org/sgp/crs/misc/RL34317.pdf
- ИСК США (2005), «Пограничная безопасность: Арест не только мексиканцев», Доклад для Конгресса, Чужие,
<http://trac.syr.edu/immigration/library/P1.pdf>
- Государственный департамент США «Доклад о торговле людьми»
www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2011/index.htm
- Всемирный Банк (2010), Справочник Всемирного банка по миграции и переводам, 2011
<http://go.worldbank.org/QGUCPJTOR0> | www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/lang/en

ПРИЛОЖЕНИЕ D:

ВОПРОСНИК

Вопросник ФАТФ

Типологическое исследование на тему:

«Риски отмывания денег, возникающие в результате торговли людьми»

Рабочая группа ФАТФ по типологиям (РГТИП) на заседании, прошедшем 21 июня 2010 г. в Амстердаме решила провести типологическое исследование «Риски отмывания денег, возникающие в результате торговли людьми» (см пояснительную записку FATF/WGTY(2010)17/REV1). Исследование было предложено ОГБН и Франции (Тракфин) и должно быть проведено в ходе президентства Мексики до июня 2011 г. под со- председательством ОГБН и Тракфина, при поддержке Австралии, Бельгии, Норвегии, России, ЮАР, Испании и Соединенного Королевства, США, АТГ, КФАТФ, ГАФИСУД, ГИАБА, Манивэл, Группы «Эгмонт», МВФ и УНП ООН.

В ходе проведения исследования будут изучены современные методы, используемые преступными организациями для отмывания доходов, полученных незаконным путем от торговли людьми (ТЛ) и незаконного ввоза мигрантов (НВМ). Одной из трудностей являлось стимулирование правоохранительных органов идти дальше и расследовать случаи денежных переводов, связанных с предикатным преступлением – торговлей людьми. В то же время для финансовых учреждений необходимо выработать руководство, о том на какие критерии риска обращать внимание при идентификации.

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 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 извлечение органов»*. Это определение может быть применено и к незаконной миграции, которая ведет к эксплуатации.

При помощи вопросника будет собрана информация о зарождающихся рисках, примеры отмывания денег от торговли людьми (и незаконного ввоза мигрантов) и их сетей.

Инструкция по заполнению

Все члены ФАТФ и РГТФ могут принять участие в заполнении вопросника для оказания содействию проекту о торговле людьми и ОД. Вопросник нужно направлять по электронной почте в Секретариат ФАТФ (secretariat@fatf-gafi.org) **не позднее 8 октября 2010 г.** Получаемая информация будет размещена на закрытой части сайта в разделе «Типологии». При заполнении вопросника приветствуется привлечение представителей частного сектора и национальных государственных органов. Кроме ответов на вопросник можно предоставить любую дополнительную информацию, примеры, которые имеют отношение к проекту.

Вопросник

1. Какие правоохранительные органы или иные государственные, регулирующие органы непосредственно занимаются выявлением и расследование дел, связанных с ТЛ/НВМ (полиция, таможня...)?
2. Есть ли у вас специализированные правоохранительные органы, занимающиеся расследующие дела, связанные с ОД от ТЛ/НВМ?
3. Каковы основные источники выявления ОД от ТЛ/НВМ (СПО, расследования дел, связанных с ТЛ/НВМ проводимые правоохранительными органами)? Просьба предоставить статистику по каждому из источников?
4. Какие особые тенденции ТЛ/НВМ и отмывания денег от ТЛ/НВМ были выявлены на территории вашего государства? Какие государства в основном вовлечены в ТЛ/НВМ и ОД?
5. Анализировали ли вы или проводили ли вы расследование финансовой составляющей ТЛ/НВМ? Если да, то просьба предоставить общее число расследований и обвинительных приговоров за отмывание денег, связанного с ТЛ/НВМ, начиная с 2005 г.
6. Если такой анализ или расследования проводились, то просьба привести примеры, содержащие размер отмытых денежных средств, основные характеристики финансовых операций, связанных с каждым примером. Для каждого примера просим указать, считаете ли вы, что обычный или необычный способ для отмывания денег от ТЛ/НВМ?
7. С какими трудностями вы столкнулись при проведении такого анализа, расследований, вынесении приговоров?
8. Какие критерии вы выявили, связанные с отмыванием денег от ТЛ/НВМ? Какое руководство может быть выпущено для финансовых учреждений для выявления отмывания преступных доходов от ТЛ/НВМ? Известно ли вам о каких-либо шагах, предпринимаемых частным сектором или любыми иными институтами в данной сфере?
9. Есть ли у вас какая-либо иная информация, которую вы хотели бы отразить в типологическом исследовании?

ПРИЛОЖЕНИЕ Е:

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ИНИЦИАТИВ

Проектная группа изучила литературу и меры, проанализировав ряд источников:

- типологические исследования, проводимые ранее ФАТФ/МАНИВЭЛ и АТГ;
- отчеты международных организаций, таких как УНП ООН и ОБСЕ;
- меры, предпринятые юрисдикциями как совместно, так и по отдельности;
- меры, предпринятые НПО и частным сектором.

1. Предыдущие типологические исследования

ФАТФ/МАНИВЭЛ

Совместное типологическое исследование ФАТФ/МАНИВЭЛ о доходах от торговли людьми и незаконной миграции/незаконный ввоз мигрантов – результаты исследования были одобрены МАНИВЭЛ и ФАТФ в начале 2005 г.

В ходе исследования не выявлено существенных различий между ОД от торговли людьми и незаконным ввозом мигрантов и иными преступлениями, однако были выявлены различия в денежных потоках, связанных с этими преступлениями. Признавалось, что ОД от незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми трудно выявить и преследовать. Для этого имелись следующие причины:

- платежи производились исключительно в наличной форме;
- денежные средства переводились из стран, где были выявлены торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов (страны транзита и назначения);
- суммы переводов были небольшими (отдельные платежи или их разбивка, чтобы обойти пороговое значение);
- переводу осуществлялись через те секторы, которые тяжело контролировать: подпольные банковские услуги, денежные переводы, включая и те, которые предлагались определенными системами, курьеров наличными и т.д.
- контрабандисты и торговцы меняли свою деятельность так, чтобы ее было трудно выявить.

Поскольку особе внимание уделялось системам переводов наличных денежных средств, то в исследовании содержался призыв срочно имплементировать Специальные Рекомендации VI, VII, IX.

АТГ – Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег

Исследование Рабочей группы АТГ по типологиям - предварительный проект исследования о незаконном ввозе людей, торговле людьми, отмыванием денег и конфискация преступных активов – был подготовлен прокуратурой Австралии в октябре 2010 г.

В исследовании отмечалось, что и торговля людьми и незаконный ввоз являются доходными преступлениями. Контрабандисты и торговцы получают значительный доход от своей незаконной деятельности, эксплуатируя самые уязвимые слои населения. Однако основной задачей исследования было не оценить финансовые потоки и не предоставить примеры дел ОД, а исследовать правовые основы, а также систем противодействия отмыванию преступных доходов и конфискации по делам о незаконном ввозе мигрантов среди своих членов.

Ниже приводится ряд ключевых выводов:

- транснациональный характер незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми требует межгосударственного реагирования, включая «следование за деньгами» между юрисдикциями;
- правовые основы должны быть усилены и согласованы, что позволит достичь более эффективного международного сотрудничества;
- расследования ОД от торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов и последующее преследование происходит редко;
- существует широкий круг посредников, запутывающих расследование дел, связанных с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми, ОД осложняющих конфискацию преступных доходов;
- возможности международного сотрудничества путем оказания взаимной правовой помощи – положительный аспект, но слишком длительный процесс;
- возможности подразделений финансовой разведки должны использоваться в большей степени для выявления денежных потоков на имя лиц, занимающихся торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов;
- существует необходимость в проведении дальнейшего исследования для определения сумм, которые отмываются в результате торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов, и того, как они отмываются (как через официальные, так и неофициальные финансовые системы);
- существует необходимость в проведении дальнейшего исследования для получения статистики по количеству лиц, пострадавших в результате незаконного ввоза или торговли, а также финансовой составляющей этих преступлений.

В исследовании содержатся пять подробных рекомендаций относительно того, как усилить реагирование на эти преступления.

2. Международные организации

Большая часть международных организаций, занимающихся вопросами противодействия ТЛ и НВМ, концентрируют свое внимание в большей степени на физических аспектах, а не вопросах ОД, полученных от этих видов деятельности. Однако, в отчетах соответствующих международных организаций содержатся выводы и комментарии относительно ОД, которые имеют отношение к данному типологическому исследованию.

УНП ООН – Управление ООН по наркотикам и преступности

В рамках Глобальной инициативы ООН по борьбе с торговлей людьми (ООН.ГИТЛ) УНП ООН опубликовало в 2009 г. исследование⁴⁰ о том, как реагирует мировое сообщество на торговлю людьми. Из исследования было не ясно, осуществлялась ли торговля людьми через сети, расположенные в странах происхождения или в странах назначения. Основываясь на полученных данных можно сделать вывод о том, что большинство преступников являлись гражданами тех стран, где они были арестованы. Это навело на предположение о том, что местные преступные сети получали живой товар и продавали его преступным группам, находящим в странах назначения. Однако, в случае если арест производился в стране назначения с высоким доходом то иностранцы являлись преступниками чаще, чем в странах происхождения .

В большинстве описанных примеров жертвы перемещались через границу. Торговля людьми внутри государства, когда граница не пересекается, была упомянута 32 странами и выявляется из-за четкого определения торговли людьми или большого количества иностранных потерпевших.

В итоге данного исследования без ответа остался лишь один вопрос – насколько велика проблема торговли людьми во всем мире? Не зная всего масштаба проблемы, был сделан вывод о том, что невозможно выделить торговлю людьми как отдельно стоящую локальную или международную угрозу. Также трудно оценить имеют ли какой-либо результат определенное вмешательство.

В дополнительной неопубликованной пояснительной записке, подготовленной УНП ООН/ООН.ГИТЛ отмечалось, что несмотря на тот факт, что существует много исследований, изучающих фактор «спроса и предложения» торговли людьми, а также эффективная правоприменительная практика для борьбы с этим феноменом, сведений о доходах, получаемых в результате этих преступлений, не так много. Отмечалось, что торговля людьми – низко рисковое, но высокодоходное предприятие. Для эффективной борьбы с ней, говорится в документе, очень важно понимать, что происходит с доходами, полученными от эксплуатации людей, как доходы отмываются и отслеживать

⁴⁰ УНП ООН (2009)

денежные потоки для их выявления, ареста и конфискации и задержания преступников. Утверждается, что если преступников лишить их финансовых прибылей, то торговля людьми как бизнес станет менее жизнеспособной. Выявление, арест и конфискация преступных доходов является сдерживающим фактором, лишаящим преступников возможности финансировать свои последующие операции и позволяющим правоохранительным органам добраться до главарей преступных организаций.

Исследование ссылается на Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенцию ООН против коррупции, как инструменты, предоставляющие правовую основу для международного сотрудничества с целью выявления, ареста и конфискации доходов от преступлений. Как говорится в документе, правоприменительная практика также многообещающая. Также говорится о том, что «Группа 8» (Г8) выработала передовой опыт для внутренних мер и международного сотрудничества для выявления, ареста, и конфискации активов. Однако, исследование содержит вывод о том, что обмен соответствующей процессуальной и значимой информацией между должностными лицами различных государств и проведение совместных расследований по делам об ОД и торговле людьми все еще остается проблемой.

Комплекс мер УНП ООН для борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов⁴¹

Среди многочисленных публикаций УНП ООН выпустило комплекс мер, содержащий полезную информацию и среди всего прочего – инструментарий для расследований уголовных дел в финансовой сфере. Например, в мерах по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, Инструменте № 7 мы можем увидеть, что финансовые операции, выявленные в ходе расследований, могут включать в себя:

- получение наличных от возможных мигрантов;
- оплата кредитными картами и иными подобными средствами услуг (например, билеты на самолет, оформление документов для путешествий и проживание);
- оплата поездок (например, авиабилетов, перевод средств на имя капитана или владельца судна, билетов на автобус или поезд);
- переводы денежных средств из/в как в другие части страны, так и из-за рубежа;

⁴¹ [www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/07-89375_Ebbok +
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-smuggling-of-migrants.html](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/07-89375_Ebbok_plus_unodc_en_human_trafficking_migrant_smuggling_toolkit_to_combat_smuggling_of_migrants.html)

- покупки за рубежом (например, контрабандист из Страны А покупает недвижимость, которая будет использована как тайная квартира в Стране В);
- получение денежных средств, что не соответствует занятию лица;
- коррупция (например, передача денежных средств должностному лицу, которое позволит незаконно ввезти мигрантов с использованием поддельных документов или без такового).

УНП ООН – программа влияния⁴²

Этот проект, финансируемый Европейским Союзом, направлен на оказание помощи странам Западной и Северной Африки в имплементации положений Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и укрепления уголовно-правовой системы путем:

- создания действующей правовой основы,
- создания возможностей для правоохраны,
- преследования и судебного разбирательства,
- усиления сотрудничества как национальном, так и на международном уровнях,
- усиление предотвращения, благодаря повышению осведомленности среди соответствующих органов власти и надления в целом.

Совет Европы (СЕ) – Конвенция № 197 «О противодействии торговле людьми и механизмы ее обзора: Группа экспертов по вопросам противодействия торговле людьми (ГРЭТА)

Совет Европы считает противодействие торговли людьми одним из своих приоритетов. Более того, Конвенция Совета Европы «О противодействии торговле людьми (далее – Конвенция № 197)» была принята 16 мая 2005 г. и вступила в силу в 2008 г., ратифицирована 33 государствами-членами СЕ из 47. При этом ее подписали еще 10 государств-членов. При этом Конвенция СЕ открыта для ратификации государствами, не являющимися членами СЕ или Европейского Союза.

Несмотря на то, что изначально за основу был принят подход защиты прав человека, и это был первый международный инструмент, который концентрировался на защите прав жертв, но также он был направлен на предотвращение торговли и преследование торговцев. Что касается преступных активов, которые должны быть отмыты, § 3 статьи 23 этого международного правового инструмента устанавливает для стран-участниц обязательство «принять такие законодательные и другие меры, которые могут потребоваться

⁴² www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2008/impact-programme.html

для обеспечения ей возможности конфисковывать или иным образом изымать орудия совершения преступления и доходы от уголовных преступлений, признанных в качестве таковых в соответствии со статьей 18 и подпунктом «а» статьи 20 настоящей Конвенции, или имущество, стоимость которого эквивалентна этим доходам».

Конвенция СЕ установила также механизм обзора, который держится на двух колоннах. С одной стороны это Группа экспертов по вопросам противодействия торговле людьми (ГРЕЭТА), состоящая из независимых экспертов и Комитет Сторон, политический орган. ГРЭТА, члены которой избираются Комитетом Сторон, действующие сами по себе, отвечают за то, как стороны выполняют положения Конвенции СЕ. Раунд оценок имплементации положений Конвенции сторонами (2010-2013) начался в 2010 г. Его отчеты и выводы должны публиковаться и содержать анализ того, как сторона выполняет положения Конвенции, а также предложения и рекомендации по работе с выявленными недостатками. ГРЭТА может получать информацию от международных организаций и НПО. С другой стороны существует Комитет Сторон, который, основываясь на отчетах и выводах ГРЭТА, может дать рекомендации относительно мер, которые должны быть предприняты для исправления недостатков, высказанных ГРЭТА.

ОБСЕ

Управление Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое также работает над проектом ООН.ГИТЛ предоставило отчет «Анализ бизнес-модели торговли людьми для лучшего предотвращения этого преступления» в мае 2010 г. На основании анализа данных и результатов исследования был сделан вывод о том, что наименее изученная и понимаемая часть процесса торговли людьми – это доходы, получаемые торговцами и их инструменты. В отчете говорится о том, что остается неясным, инвестируются ли повторно полученные доходы для расширения преступного бизнеса или идут на поддержание роскошного образа жизни (последнее отмечалось юрисдикциями чаще), или преступный доход инвестируется в законную деятельность в родной стране торговца, или используются комбинации из нескольких опций. В отчете также говорится, что наиболее важным для предотвращения торговли является арест активов торговца и доходов от торговли, что значительно увеличит их расходы.

Также сообщается, что коррумпированные чиновники и законодатели оказывают содействие ТЛ и защите торговцев. Высказывается предположение о том, что их роль и степень их участия в торговле людьми, ответственности для осуществления преследования должны быть доказаны. Это, как отмечается, является истиной для тех дел, где есть связь с высокопоставленными

чиновниками, или используются запутанные схемы, связанные с ОД и получением доходов.

Название отчета отражает тот факт, что торговля людьми – это настоящий бизнес для организованных преступных групп, который ведется так, как бы его вело компания. В отчете изложена теория о том, что торговля людьми представляет собой цепочку спроса. Эта теория предусматривает подрыв преступной деятельности при помощи коммерческих средств, например, разрыв связи между спросом и клиентом путем увеличения осведомленности или выявления звеньев цепи, связанных с производством и розничной торговлей путем проведения полицией и трудовыми инспекциями расследований. Есть и иные методы борьбы с торговлей людьми, например арест и конфискация активов.

В отчете также высказано предположение о том, что торговля людьми связана и с другими преступлениями, некоторые из которых служат инструментом для торговли людьми - незаконный ввоз мигрантов, подделка документов, коррупция, ОД и преступления против жертв – похищение, нападение, незаконное лишение свободы, кража документов, изнасилование и убийство. Организации, занимающиеся торговлей людьми, связаны с незаконной торговлей наркотиками, незаконным ввозом мигрантов, незаконной торговлей оружием, угоном транспортных средств и организованными ограблениями. Известно, что торговцы принуждают своих жертв совершать преступления, например, попрошайничать, красть и торговать наркотиками. Также отмечается, что очень важно, чтобы при проведении расследования правоохранительными органами этого и иных преступлений обращали особое внимание на признаки, свидетельствующие об участии одних тех же преступников в торговле людьми.

Однако рекомендации в отчеты в основном затрагивают торговлю людьми, а не отмывание доходов.

3. Инициативы стран, предпринятые как совместно, так и по-отдельности

Европейский Союз

Новая Европейская Директива о ТЛ, предложенная Европейской Комиссией в 2010 г. была принята Советом 21 марта 2011 г. Эта новая Директива заменяет предыдущую от 2002 г. Ее положения должны быть включены в национальное законодательство государств-членов в течение двух лет.

Она предусматривает обязывающие положения по предотвращению торговли людьми, эффективного преследования преступников и усиленной защите жертв.

В декабре 2010 г. Комиссией был назначен Координатор по вопросам противодействия торговле людьми в Европе и был запущен новый сайт: www.ec.europa.eu/anti-trafficking

Австралия – Индонезия – Процесс Бали⁴³

Австралия и Индонезия сопредседательствовали в ходе реализации процесса Бали о незаконном ввозе людей, торговле людьми и связанной с ними транснациональной преступностью (процесс Бали). Начиная с 2002 г. процесс Бали способствовал расширению сотрудничества и координации в регионе, например, в части реализации практических мер, направленных на разрешение проблем, связанных с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. 30 марта 2011 г. на Четвертой Министерской Конференции по процессу Бали было принято решение о создании региональной системы для разрешения вопросов, связанных с незаконной миграцией и незаконным ввозом людей. Система основана на разделении бремени и сотрудничества между странами происхождения, транзита и назначения и закладывает основу для реализации на практике двусторонних и многосторонних договоренностей, что значительно повысит реагирование в регионе. Министры также договорились укреплять сотрудничество в борьбе с торговлей людьми.

УНП ООН в настоящий момент реализует проект в поддержку процесса Бали в части сбора обоснованных знаний как необходимой предпосылки для выработки эффективных политики борьбы с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов.

Подробные данные о деятельности Федеральной полиции Австралии по противодействию ТЛ и незаконного ввоза мигрантов при участии иных юрисдикций Азии и Африки также описаны в приложении к данному исследованию.

Федеральная полиция Австралии выступила с презентацией о торговле людьми на Международной конференции по борьбе с финансовой преступностью и финансированием терроризма в июле 2010 г. в Куала-Лумпуре, Малайзия. Основной акцент был сделан на ОД и критериях рисков, которые могут быть использованы финансовыми учреждениями.

В апреле 2010 г. Программа сотрудничества между правоохранительными органами АФП и Подразделение Интерпола по борьбе с торговлей людьми совместно провели **пятидневный обучающий семинар по Современным методам борьбы с торговлей людьми в Гане, Западная Африка**. Представители 34 правоохранительных ведомств из Камеруна, Гамбии, Ганы, Либерии, Нигерии и Сьерра – Леоне приняли участие в этом обучающем мероприятии.

Целью программы является помочь странам Африки выработать интегрированный подход к борьбе с торговлей людьми для разработки

⁴³ www.baliprocess.net

оперативных возможностей для полиции как на региональном, так и на международном уровнях.

Курс вели специалисты и представители Рабочей группы экспертов Интерпола по борьбе с торговлей людьми, а также эксперты из Ганы и Канадской королевской конной полиции.

Обучение стало последней фазой создания в Африке условий для борьбы с отмыванием денег, подхватив, таким образом, инициативы предыдущей **обучающей Программы по борьбе с торговлей людьми в Западной Африке, декабрь 2009 г. Дакар**, Сенегал, в которой приняли участие представители девяти государств.

Декабрь 2009 г.: Межрегиональная конференция по борьбе с торговлей людьми и незаконным их ввозом, Семаранг. Председательствуют АФП и Национальная полиция Индонезии. Участвуют представители 16 государств: Афганистан, Пакистан, Иран, Вьетнам, Шри-Ланка, Индонезия, Южная Корея, Китай, Таиланд, Малайзия, Индия, Сингапур, Мальдивы, Бангладеш, Канада и Непал.

В июне 2009 г. АФП проводила свою первую **Международную конференцию по борьбе с торговлей людьми в Сиднее**. Конференция – это первое мероприятие, в котором приняли участие международные офицеры связи АФП и члены, члены TSETT, находящейся в Австралии, и их коллеги из правоохраны в Австралии с тем, чтобы рассмотреть вопросы о характере и масштабах торговли людьми в регионе АСЕАН. На конференции также присутствовали представители правоохранительных органов стран происхождения и назначения, включая Китай, Вьетнам, Индонезию, Корею, Таиланд и Малайзию. Конференция послужила связующим звеном для **обучения, проведенного АФП в 2009 г. в Брунее и Камбодже**.

Обсуждение велось в основном вокруг превентивных стратегий борьбы с торговлей людьми, а также барьеров и возможностей для более эффективного международного сотрудничества и обмена информацией.

«Программа управления правоохранительными органами в Азии» (ПУПОА), спонсируемая АФП через свой проект ЛЕСР, является по своей сути партнерством между Центральным управлением полиции Вьетнама по предотвращению и пресечению преступности (ЦУП) учреждением, проводившим обучение - Королевским институтом технологий Мельбурна (КИТМ), Ханой. **Начиная с 2005 г. ежегодно читались трехмесячные курсы (на сегодняшний день-19).**

ПУПОА предоставляет современное управление и межкультурную руководящую роль партнерам АФП из азиатского региона, включая Бангладеш, Бирму, Брунея, Камбоджи, Китая, Гонконга, Лаоса, Мальдив, Малайзии,

Непала, Лаоса, Филиппин, Шри-Ланки, Сингапура, Таиланда, Восточного Тимора, Вьетнама и Австралии.

Вопросы транснациональной преступности подробно разбираются ПУПОА с региональными экспертами, включая наиболее важные из них, такие как борьба с терроризмом, незаконная торговля наркотиками, половые преступления с участием детей, ОД, высоко технологичные преступления и торговля людьми.

В 2005 г. и ранее:

- в октябре 2005 г.: совместный семинар по процессу Бали – Будапешт для гармонизации законодательства, касающегося борьбы с торговлей людьми, прошел в Вене. Для построения на основании процесса Бали модельного законодательства о борьбе с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми;
- в сентябре 2004 г. семинар: Координатор (Таиланд) передового опыта по оперативному сотрудничеству, Макао, САР семинар являлся частью программы постоянной практической деятельности, осуществляемой для расширения сотрудничества между правоохранительными органами;
- в мае 2004 г. АНЕГ II целевой семинар, Бангкок. Цель данного семинара – сотрудничество между правоохранительными органами при выявлении основных контрабандистов и торговцев в регионе;
- в ноябре 2003 г. правовой семинар АНЕГ II, Порт Диксон. Результаты: 17 стран региона начали использовать модельное законодательство, еще у 17 – законодательство уже существует или в процессе становления. Были опытные представители и участники из иммиграционной службы, полиции и министерств юстиции;
- в ноябре 2002 г. семинар АНЕГ II, касавшийся правоохранительных органов и подделки проездных документов, Шенджен, включая обучающую программу, подготовленную находящейся в Бангкоке командой экспертов по иммиграционному контролю, представленную Австралией и США и отработку согласованных элементов с целью укрепления сотрудничества для предотвращения, сдерживания и пресечения торговли людьми и их незаконного ввоза.
- в сентябре 2002 г. правовой семинар специальной экспертной группы (СЭГ) II, Порт Диксон, который привел после этого к выработке Австралией и Канадой модельного законодательства для криминализации незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми (для проведения расследований, осуществления преследования и выдачи).

Австралия – АРТИП⁴⁴

Австралийское агентство международного развития (АВАМР) финансировало проект по борьбе с торговлей людьми в азиатском регионе (АРТИП). Целью начавшегося в августе 2006 г. проекта было внести свой вклад в предотвращение торговли людьми в Азиатском регионе путем выработки скоординированного и эффективного подхода для борьбы с торговлей людьми со стороны судебной-правовой системы участвующих государств (Камбоджа, Индонезия, Лаос, Мьянма Филиппины, Таиланд и Вьетнам).

Одним из достижений этого проекта было издания Руководства АСЕАН по международному правовому сотрудничеству по делам о торговле людьми, выпущенного в октябре 2010 г. для усиления сотрудничества между судебными должностными лицами.

Канада – отчет о торговле людьми в Канаде⁴⁵

Отчет был представлен Королевской конной полицией Канады в марте 2010 г. Ключевые выводы:

- большинство лиц, подозреваемых в торговле людьми, были связаны с иной организованной преступной деятельностью, такими как заговор с целью совершить убийство, подделка кредитных карт, мошенничество с закладными, иммиграционное мошенничество и организация занятий проституцией как в Канаде, так и за рубежом;
- организованные преступные сети со связями в Восточной Европе занимались организацией въезда для женщин из бывших советских республик в Канаду для работы в эскорте и, возможно, в массажных салонах. Эти группы показали свои транснациональные возможности и тесное взаимодействие с осужденными торговцами в Чехии, Германии, Беларуси и Израиля;
- подозревается, что преступные сети, привозящие живой товар из Восточной Европы, возможно, имели доступ к высококачественным поддельным документам, удостоверяющим личность, и проездным документам, которые давали возможность мигрантам беспрепятственно пересекать многочисленные границы;
- большинство из тех, кто въехал в Канаду таким образом, использовали студенческую или гостевую визу, большинство из которых остались в Канаде и после окончания срока действия визы.

⁴⁴ www.artipproject.org

⁴⁵ www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/ht-tp/htta-tpem-eng.htm

США- проект СТЭМП (активы, деньги и доходы контрабандистов и торговцев)⁴⁶

Проект СТЭМП, проводимый под эгидой Министерства внутренней безопасности, выявил критерии риска подозрительных операций, связанных с незаконным ввозом мигрантов/торговлей людьми/ОД:

- операции по банковскому счету, за которым финансовые учреждения и правоохранительные органы могут осуществлять надзор;
- депозиты наличными меньше пороговой суммы в 10 000 долларов, но в нескольких филиалах;
- отсутствие взносов работодателя, за осуществление деятельности;
- безналичные денежные переводы в оплату счетов, вместо того, чтобы выписать именной чек;
- помощь государства, переводимая на счет несмотря на то, что владелец счета располагает достаточными денежными средствами на счете;
- крупные депозиты, несоответствующие осуществляемой деятельности;
- крупные платежи на счета компаний, размер которых не соответствует количеству поставленного товара;
- необычное снятие денежных средств или деятельность по безналичным переводам, несовместимая с обычной деловой практикой или резкое и необъяснимое изменение характера операций по счету;
- неожиданное изменение обычной деятельности клиента (например, резкое увеличение депозитов, снятий или благосостояния);
- разделение финансовых операций в системах денежных переводов - большое количество операций, суммы которых ниже порогового значения для направления сообщения – 3000 долларов США;
- большое количество безналичных переводов или именных чеков вносимых без очевидной законной цели.

Поскольку вышеперечисленные риски характерны для большинства преступных схем для отмывания преступных доходов в ходе реализации Проекта СТЭМП Иммиграционная и таможенная полиция Министерства внутренней безопасности выявила ряд критериев риска, которые характерны для организаций, занимающихся незаконным ввозом и торговлей людьми. Примеры приведены в *Приложении А.*

Кроме того, во время подготовки этого отчета ИТП проводила совместное расследование дела в отношении преступной группой, занимавшейся секс-индустрией/торговлей людьми внутри страны, которая находилась в Сан-Диего, Калифорния. Подтвердившаяся информация содержала данные о большом количестве лиц, чья степень участия была доказана документально, которые занимались деятельностью, связанной с секс-индустрией и торговлей людьми,

⁴⁶ www.dhs.gov/files/programmes/ge_1297182316667.shtm

негативно влияя на различные аспекты внутренней коммерческой деятельности. ИТП координировала проведение расследования, в котором приняли участие представители Управления по расследованию уголовных дел Налогового управления США и Управление полиции по Сан-Диего. В ходе расследования было установлено большое количество лиц, которые, якобы, были связаны с сутенерами и члены преступных групп и связанных с ними лиц, вербовавших и способствовавших проституции как совершеннолетних, так и несовершеннолетних девушек. На сегодняшний день арестовано три сутенера по указанным обвинениям, также были выявлены банковские счета, клиенты, доходы и виды деятельности, связанной с незаконной секс-индустрией.

Критерии риска, связанные с этим делом были выявлены, благодаря анализу данных, связанных со списание денежных средств со счета и содержимого электронной почты, которые указали на оплату рекламы экспорт услуг. Это включало оплату таким компаниям как craigslist.com или backpage.com (хотя имеются сотни других), а также более дорогим хостинг-компаниям. Это была номинальная плата в размере около пяти долларов США, уплачиваемая за каждое объявление на сайте в результате чего обычно направлялся письмо на электронный ящик, адрес которого указывался при регистрации каждого аккаунта на каждом сайте.

Банки должны также знать о том, что на процессинговые счета банковских карт зачисляются равные суммы от 300 до 5 000 долларов США. Зачисление происходит между 10 вечера 4 утра, что отвечает тому времени, когда жертвы торговли заставляют заниматься сексом.

ПФР Колумбии – Типологический отчет о состоянии дел в Колумбии в части отмывания денег от торговли людьми – В процессе публикации

Подразделение финансового анализа и информации Министерства экономики и государственного кредитования Колумбии подготовил указанный отчет, в который вошли **пять типологий**:

- Первая типология описывает ситуацию с сексуальной эксплуатацией через внутригосударственную торговлю людьми и использованием почтовых переводов и широкого использования наличных средств;
- Вторая типология описывает транснациональную операцию по торговле женщинами для сексуальной эксплуатации, где традиционные черты этой деятельности смешаны еще и с внутригосударственным рынком, который поставлял девушек; этот рынок получал деньги через раздробленные безналичные переводы, связанные и с девушками, и с их семьями.
- Третья типология отражает ситуацию с торговлей людьми внутри страны для эксплуатации труда и попрошайничества. В этом случае эксплуатируемыми являлись инвалиды.

- Четвертая типология касалась распространения и продажи порнографии в интернете, которая содержала материалы с детьми и подростками. Эти типология говорит об альтернативных каналах эксплуатации, а также смешения преступных доходов.
- И наконец, пятая типология описывает процесс миграции⁴⁷ путем незаконного въезда и уязвимость этих людей в части превращения их жертв торговли.

Инициативы правоохранительных органов

- *Параллельные финансовые расследования*

Финансовые расследования (нацеленные на доходы) играют важную роль в успешном расследовании дел, связанных с торговлей людьми. Как отмечено в типологическом исследовании ФАТФ/МАНИВЭЛ, финансовые расследования должны проводиться совместно с расследованием предикатного преступления для того, чтобы:

- отследить деньги для ареста и конфискации;
- помочь в выявлении преступных сетей и их главарей, а не только исполнителей низкого уровня; и это наиболее важно
- помочь в обосновании дела о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов, т.к. доказательство в осуществлении платежей/получении выгоды является обязательной предпосылкой для вынесения обвинительного приговора по таким делам.

В некоторых странах правоохранительные органы обычно могут проводить параллельное финансовое расследование при осуществлении следствия по делам о незаконном ввозе мигрантов/торговле людьми. Например, Закон СК «О доходах и преступности» от 2002 г. (РОСА) содержит полномочия по его применению при уголовной конфискации, отмывании денег, задержании наличных и взыскании убытков. Вопрос об использовании положений РОСА рассматривается при каждом расследовании, проводимом правоохранительными органами, поскольку большинство преступлений носят корыстный характер, и эти преступления – не исключение.

- *Преследования исключительно за отмывание денег*

Отмывание денег и предикатные преступления – это разные преступления. Если преследование может осуществляться только за отмывание денег, то обычная практика складывается так, что если выявляется предикатное преступление, то по нему тоже будет начато производство, т.к. оно представляет собой такое поведение, которое дает основание начать производство. Однако в некоторых странах законодательство разрешает

⁴⁷ Cundinamarca была включена в соответствии с Директивой 3 «Принципов и Директив для борьбы с торговлей людьми и незаконной миграцией» в части расследования, анализа, оценки и распространения. Директива рекомендует «систематизировать сбор статистической информации о торговле людьми и связанных с ней перемещением (таких как незаконный ввоз мигрантов), который может содержать компонент торговли людьми» - источник: ответ Колумбии на вопросник.

начинать производство по делу, возбужденному только факту отмывания денег без приговора за предикатное преступление.

Прокурорам не нужно доказывать, что имущество получено в результате преступного деяния; само по себе толкование может ограничить действие законодательства. Обвинение должно, как минимум, представить достаточные доказательства того, что имущество имеет преступное происхождение.

В Гонконге, например, нет необходимости в обвинительном приговоре за предикатное преступление для обвинительного приговора за ОД. ОД и связанное с ним прецедентное право довольно таки широко распространено и надежно для предъявления обвинения по предикатному преступлению, что для ТЛ/НВМ может казаться проблематичным из-за свидетелей.

- *Налогообложение*

Полномочия в сфере налогообложения также используются правоохранительными органами для борьбы с торговлей людьми. Например, в СК Подразделение по борьбе с налоговыми преступлениями Королевской налоговой и таможенной службы работает над возмещением налога на прибыль, доходы от незаконной деятельности, например, торговли людьми. Это Подразделение также определяет гражданские и уголовные налоговые меры в отношении преступников, их деятельности и подельников при расследованиях, проводимых совместно с другими правоохранительными органами. Это включает организованные преступные атаки на системы прибылей и пособий. Служба помогает подорвать преступную деятельность с финансовой стороны, включая и торговлю людьми. Используя такой подход, Служба достигла великолепных результатов, не только подрывая деятельность тех, кто занимается торговлей, но и выявляя жертв торговли в ходе реализации своих полномочий. Кампания Службы «Взрослые развлечения» привела к выявлению трех женщин, пострадавших от торговли, а также следа доходов в размере 26 миллионов фунтов стерлингов .

- *Опыт Норвегии*

Правовая система Норвегия не требует доказательств по предикатному преступлению для вынесения обвинительного приговора за ОД. Ни правоохранительные органы, ни органы прокуратуры не должны предъявлять доказательства, что было совершено предикатное преступление с тем, чтобы доказать преступное происхождение доходов. Основываясь на оценке характера дела, окружающих его обстоятельств, а также фактов, связанных с подозреваемыми, полиция формирует заключение относительно того, в результате какого преступления был получен доход. Для получения обвинительного приговора нет необходимости в расследовании и представлении в суд доказательств, описывающих намерения преступника (субъективная вина) и затрагивающих отдельные преступления, например, торговлю, наркотики, мошенничество, кражу и т.д.

Для того, чтобы доказать, что данная операция или арестованные денежные средства действительно являются преступным доходом используется иной подход. Органы прокуратуры должны доказать, что доходы были получены из незаконного источника. Таким образом, необходимо представить доказательства того, что доходы были *получены из любого законного источника*.

Если преступник не может объяснить законность происхождения активов, то активы считаются доходами и запрещаются все операции с ними. Такой подход используется для обвинительного акта. Эти нормы права не одно и то же, что и *положения о конфискации*, где в некоторых странах бремя доказывания переносится на другую сторону.

Инициативы НПО и частного сектора

НПО

В результате деятельности НПО⁴⁸, направленной на предотвращение торговли была создана Координационная группа финансовых мер с тем, чтобы превратить торговлю людьми в бессмысленное занятие. Цель – совместно с финансовым сектором разработать и интегрировать систему для сектора, использование положения по борьбе с торговлей людьми, раскрытие и реализация инструментов, которые:

- лишение организаций и лиц получать прибыль от торговли людьми с использованием финансового сектора, используя международное, национальное и местное регулирование;
- продвижение передового опыта в отношении основных участников и цепочки спроса для финансового сектора, используя корпоративные принципы раскрытия.

JP Morgan Chase и Co

Результаты проекта по борьбе с торговлей людьми, реализованного JP Morgan Chase, бы ли представлены на Вольфсбергском форуме в 2010 г. Проект был направлен на то, чтобы предотвратить использование JPMС торговцами живым товаром путем определения того, могут ли сбалансированные усилия/улучшения программы ПОД направлены на выявление, расследование и обеспечение достаточного уровня сообщений о клиентах и операциях, связанных с торговлей людьми через фирму и позволил выявить следующие результаты:

⁴⁸ www.stopthetraffik.org

- торговля людьми обычно не отличается четкими характеристиками/чертами операций, которые способствовали бы выявлению торговли людьми через традиционные методы мониторинга и надзора, хотя некоторые типологии могут вывить подозрительную деятельность, которая может быть связана с торговлей людьми, особенно если клиент относится к группе людей, представляющих высокий риск торговли людьми (например, массажный салон);
- значительным преимуществом такого целевого обзора является увлечение возможностей персонала для разработки, проверки и реализации моделей, связанных с целевыми сообщениями обзором;
- бизнес- сегмент, который возможно представляет высокий риск с точки зрения торговли людьми, обзор выявленной финансовой активности (т.н. международные безналичные переводы, значительное внесение наличных), нехарактерной для этой сферы деятельности;
- использование финансовой деятельности для моделирования деятельности клиента, в отношении которого есть подозрения в торговле людьми (например, многочисленные повторяющиеся платежи в адрес «сайтов для взрослых» за рекламные услуги).



ФАТФ/ОЭСР июль 2011

www.fatf-gafi.org