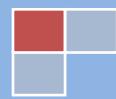




# **НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ о реализации политики 2019 года по предупреждению и противодействию торговле людьми**



# **СОДЕРЖАНИЕ**

## **МЕТОДОЛОГИЯ**

### **I. МЕРЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА**

- 1.1. Нормативно-правовая база
- 1.2. Изменения институциональной структуры
- 1.3. Значительные достижения
- 1.4. Совершенствование профессиональных навыков специалистов
- 1.5. Сбор и анализ статистических данных; научно-исследовательская деятельность

### **II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- 2.1. Информирование широкой общественности
- 2.2. Уменьшение уязвимости

### **III. ЗАЩИТА**

- 3.1. Выявление и перенаправление жертв и предполагаемых жертв торговли людьми
- 3.2. Статистические данные о помощи жертвам торговли людьми и торговли детьми. Профиль получившей помочь жертвы.
- 3.3. Репатриация, реабилитация и реинтеграция жертв и предполагаемых жертв торговли людьми

### **IV. НАКАЗАНИЕ**

- 4.1. Уголовное преследование и судебное рассмотрение дел
- 4.2. Защита жертв и свидетелей в ходе уголовного судопроизводства

### **V. ПАРТНЕРСТВО**

### **VI. ВЫВОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД**

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

*Приложение № 1. «Информация о ходе реализации Плана действий 2018 - 2020 гг. по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с торговлей людьми на 2018 - 2023 гг.»;*

*Приложение № 2. «Информация о деятельности территориальных комиссий по борьбе с торговлей людьми».*

## СОКРАЩЕНИЯ

НАЗН – Национальное агентство занятости населения  
НАСП – Национальное агентство социальной помощи  
ANTA - Национальное агентство автомобильного транспорта

ЦОГУ – Центральный орган государственного управления  
МОГУ – Местный орган государственного управления  
АГС – Агентство государственных услуг  
САР – Центр по оказанию помощи и защите жертв и потенциальных жертв торговли людьми  
ЦБТЛ – Центр по борьбе с торговлей людьми  
МЦ «La Страда» - Международный центр «La Страда»  
CN CTFU – Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми  
CNPAC – Национальный центр по предупреждению насилия над детьми  
УК – Уголовный кодекс  
ЕМТ – Территориальная мультидисциплинарная команда при НСП  
ГРЕТА – Группа экспертов Совета Европы по противодействию торговле людьми  
ПП – Постановление Правительства  
НИЮ – Национальный институт юстиции  
МИДЕИ – Министерство иностранных дел и европейской интеграции  
МОКИ – Министерство образования, культуры и исследований  
МЮ – Министерство юстиции  
МЗТСЗ – Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  
МО – международная организация  
МОМ – Международная организация по миграции  
НПО – некоммерческая организация  
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  
ГП – Генеральная прокуратура  
НСП - Национальная система перенаправлений для защиты и оказания помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми  
ПС – Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми в рамках Государственной канцелярии  
ТППТ – Территориальные подразделения по трудуоустройству  
ТД – торговля детьми  
ТЛ – торговля людьми

## **МЕТОДОЛОГИЯ**

людьми Республики Молдова в 2019 году.

Для подготовки этого отчета была использована определенная собранная информация и статистические данные, включая следующее:

- Информация, предоставленная центральными органами государственного управления (ЦОГУ), местными органами государственного управления (МОГУ), неправительственными организациями (НПО) и международными организациями (МО), в отношении реализации Плана действий на 2018-2020 гг. по реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с торговлей людьми на 2018 - 2023 гг.;
- Рекомендации, содержащиеся в решениях заседаний Национального комитета по борьбе с торговлей людьми (CN CTFU) и заседаний координационной технической группы Постоянного секретариата (ПС) CN CTFU;
- Рекомендации международных оценочных отчетов (GRETA, Отчет Государственного департамента США о торговле людьми и т.д.).

Настоящий отчет структурирован по главам в соответствии с политикой парадигмы 4Ps, рекомендованной международными стандартами в этой области (Prevention, Protection, Punishment, Partnership [предупреждение, защита, наказание, партнерство], и рассматривает поправки к правовой и институциональной базе в этой сфере. Отчет содержит 2 приложения, которые иллюстрируют прогресс, достигнутый после реализации Плана действий 2018-2020 гг. по реализации Национальной стратегии по предупреждению торговли людьми 2018-2023 гг. и работы Территориальных комиссий по борьбе с ТЛ в 2019 году.

В настоящем отчете содержится анализ данных и тенденций, характеризующих сферу торговли людьми (ТЛ), а также осуществленных действий и полученных результатов после вмешательства сообщества по борьбе с торговлей

## I. МЕРЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

### 1.1. Нормативно-правовая база

- ❖ Поправки к Закону № 198/2007 «О юридической помощи, гарантированной государством» (утверждены ПП № 566/2019, принятых Парламентом в первом чтении 20.12.2019).
- ❖ Постановление Правительства № 234/2008 «Об утверждении рамочного положения территориальных комиссий по борьбе с торговлей людьми» с изменениями и дополнениями (на основании ПП № 179/2019).
- ❖ Инструкции по сертификации актов гражданского состояния, выданных и зарегистрированных в населенных пунктах, расположенных на левом берегу Днестра и в муниципалитете Бендеры, были утверждены ПП № 286/2019.
- ❖ Постановление Правительства № 708 от 27.12.2019 об утверждении «Рамочного положения об организации и функционировании Регионального центра комплексной помощи детям-жертвам/свидетелям преступлений» и об утверждении Минимальных стандартов качества.

**Цель:** включение жертв ТЛ в категорию лиц, имеющих право на получение квалифицированной юридической помощи, вне зависимости от уровня их доходов

**Цель:** наращивание потенциала борьбы с ТД с целью укрепления сотрудничества, координации, мониторинга и оценки навыков в связи с реализацией национальных политик по предотвращению и борьбе с ТЛ на местном уровне.

**Цель:** создание полезного и действенного инструмента, гарантирующего право на уважение частной и семейной жизни и право на вступление в брак людей, проживающих на левом берегу Днестра и в муниципалитете Бендеры.

**Цель:** предупреждение повторной виктимизации и повторного травмирования детей при сборе доказательств по уголовным делам путем предоставления правовой, медицинской, психологической и социальной помощи ребенку и его семье в рамках одного и того же учреждения.

### 1.2. Изменения институциональной структуры

- ⊕ Отдел по борьбе с торговлей людьми Генеральной прокуратуры (ГП) получил полномочия проводить анализ и мониторинг результатов судебных разбирательств по уголовным делам, связанным с преступлением торговли людьми и другими подобными преступлениями (Приказ Генерального прокурора № 13/15 от 01.03.2019);
- ⊕ В кишиневском суде была создана группа из 12 специализированных судей, назначенных для судебного разбирательства дел, касающихся торговли людьми и связанных с ними преступлений (Приказ кишиневского суда № 22 от 18.06.2019).

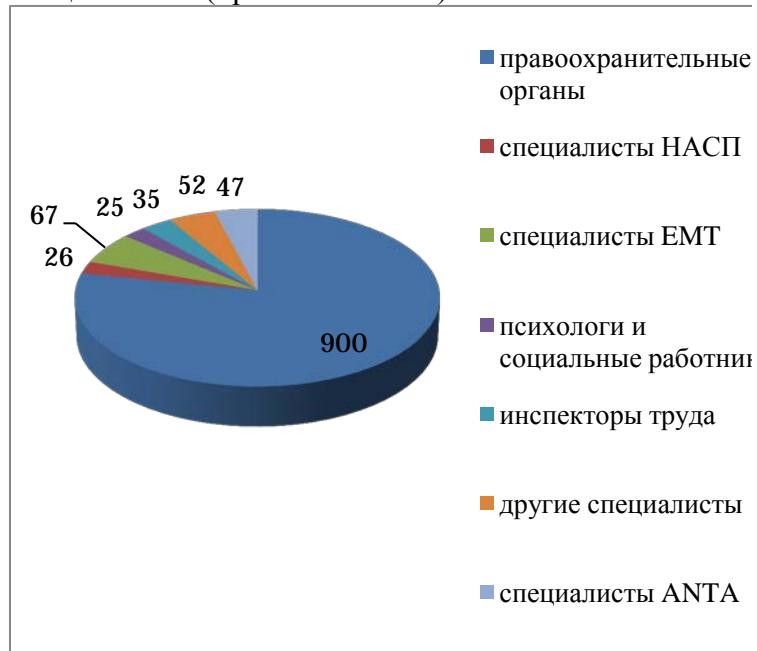
### 1.3. Значительные достижения

- ⊕ Разработка, при поддержке со стороны посольства США и МОМ, «Руководства по проведению параллельных финансовых расследований», утвержденного приказом Генерального прокурора № 18/11 от 09.04.2019;
- ⊕ Разработка проекта Концепции 2020–2030 Национального механизма перенаправлений для защиты и оказания помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми и связанного с ним Плана действий на 2020–2022 гг.;
- ⊕ Принятие Постановления Правительства № 708/2019 об утверждении Рамочного положения об организации и функционировании Регионального центра комплексной помощи детям-жертвам/свидетелям преступлений» и об утверждении Минимальных стандартов качества.

## 1.4. Совершенствование профессиональных навыков специалистов

Было подготовлено **1152 специалиста** (из которых 900 человек были представителями правоохранительных органов, 252 специалиста были из области предоставления помощи и защиты, а остальные представляли специалистов других категорий)

**Диаграмма № 1 Количество обученных специалистов (приблизительно)**



- ❖ Семинар «Планирование, мониторинг и отчетность по результатам политик, направленных на борьбу с торговлей людьми», (26-29.11.2019), который был организован ПС CNCTFU и МОМ при финансовой поддержке посольства США;
- ❖ Семинар «Меры по борьбе с феноменом ТЛ с целью трудовой эксплуатации и для других целей. Идентификация жертв ТЛ и потенциальных жертв ТЛ», организованный ОБСЕ в сотрудничестве с Государственной инспекцией труда;
- ❖ 2 семинара для инспекторов и специалистов по контролю Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA), (25 - 27.09.2019), которые были организованы ПС CNCTFU при поддержке МОМ;
- ❖ 2 семинара для представителей Международного аэропорта и авиакомпаний «Air Moldova» и «FlyOne» (09.07.2019), а также для компании «MGH Ground Handling» (11.10.2019), которые были организованы ПС CNCTFU при поддержке МОМ;
- ❖ 2 учебных курса «Особенности расследования и судебного разбирательства преступлений, связанных с торговлей людьми и имущественными объектами» (18.02.2019 и 17.12.2019), организованных НИЮ при поддержке МОМ и МИД Норвегии;
- ❖ 2 учебных курса «Особенности расследования и судебного разбирательства преступлений, связанных с торговлей людьми, органами, тканями и клетками» (14-15.03.2019, 19-20.09.2019), организованных НИЮ, при поддержке МОМ, МИД Норвегии и посольства США;
- ❖ Осенняя школа «Права жертв в соответствии с Законом № 137 «О реабилитации жертв преступлений» (9-11.10.2019), организованная НИЮ при поддержке ОБСЕ;
- ❖ Семинар «Помощь жертвам ТЛ» (08.11.2019), организованный посольством США в партнерстве с ПС CNCTFU и МЗТСЗ;
- ❖ 2 семинара «Киберпреступления и предупреждение насилия над детьми в онлайн пространстве» (04-07.06.05-08.11.2019), организованных ОБСЕ и НИЮ для прокуроров и судей.
- ❖ Кроме того, СНРАС провел учебные мероприятия в 19 районах для: 514 специалистов, работающих в области предупреждения сексуального насилия и эксплуатации детей; 302 преподавателей профессиональных училищ в 6 районах республики; 108 специалистов, предоставляющих услуги по альтернативному уходу и для отраслевых дирекций, уполномоченных защищать права детей в муниципалитете Кишинев.

## **1.5. Сбор и анализ статистических данных; научно-исследовательская деятельность**

При разработке и (или) дальнейшем усовершенствовании политик, направленных на обеспечение прав и свобод граждан, исходя из оценки потребностей, всегда в качестве отправной точки используется анализ статистических данных. Таким образом, в области предупреждения торговли людьми и контроля в течение отчетного периода был проведен ряд исследований, оценок и анализа, среди которых следующие:

- ❖ Международный центр «ЛА СТРАДА» в партнерстве с Центром исследований и консультирования «Социополис» (НПО) подготовил отчет «Уязвимость мигрантов к торговле людьми и эксплуатации на территории Республики Молдова» - [http://lastrada.md/pic/uploaded/Raport\\_migratie\\_2019.pdf](http://lastrada.md/pic/uploaded/Raport_migratie_2019.pdf) ежегодной основе членами Совместной группы и группы по анализу рисков.
- ❖ Отчет Генерального прокурора был подготовлен в соответствии с законодательством о предупреждении и контроле ТЛ во всей стране.
- ❖ ЦБТЛ подготовил отчет о своей деятельности за 2018 год, в котором показаны полученные за год результаты, а также данные, указывающие общее количество расследованных уголовных дел, и сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами
- ❖ Проект «Руководства по содействию вовлечения местных общественных деятелей в предупреждение и борьбу с ТЛ» был разработан при поддержке Миссии ОБСЕ в Молдове
- ❖ Опрос «Социальное отношение к коммерческой сексуальной эксплуатации детей и молодых людей» был проведен Институтом маркетинга и общественного мнения (IMAS) по просьбе CNPAC - [www.cnpac.org.md](http://www.cnpac.org.md)
- ❖ Опрос, направленный на оценку знаний и отношения молодежи, обучающейся в профессиональных училищах, в отношении сексуально-коммерческой эксплуатации и явления ТЛ, был проведен организацией «СОЦИОПОЛИС» по просьбе CNPAC в рамках проекта «Повышение устойчивости подростков, обучающихся в профессиональных училищах, к сексуально-коммерческой эксплуатации».

## II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### 2.1. Информирование широкой общественности



30 июля 2019 года, в рамках «Международного дня борьбы с торговлей людьми», состоялось информационное мероприятие, посвященное рискам и последствиям ТЛ, которое было организовано посольством США, Правительством Республики Молдова, ОБСЕ, МОМ и МДЦ «Ла Страда».



CNPAC реализовал проект «Повышение устойчивости подростков, обучающихся в профессиональных училищах, к сексуальной и коммерческой эксплуатации» в партнерстве с ПС CNCTFU и МОКИ при финансовой поддержке со стороны Правительства Нидерландов (бенефициары - 920 учащихся и 302 преподавателя профессионально-технических училищ из 6 пайонов республики)



Проведение в период 18-25 октября 2019 года Национальной информационной кампании «Неделя борьбы с ТЛ»



Миссия ОБСЕ в Молдове в партнерстве с НПО «Женские инициативы» с левого берега Днестра провела 12 учебных и информационных мероприятий, посвященных проблеме ТЛ.

Кроме того, органы публичной власти и партнеры организовали ряд других мероприятий, направленных на повышение осведомленности широкой общественности, например: открытые уроки, информационные встречи, семинары и т.д.



**В 2019 году распространением информации было охвачено приблизительно 113561 человек со всей республики, и примерно 10980 специалистов приняли участие в мероприятиях по наращиванию потенциала.**



## **2.2. Уменьшение уязвимости**

Мероприятия, направленные на предупреждение торговли людьми, также должны быть направлены и на уменьшение уязвимости групп риска. С этой целью в 2019 году были приняты следующие меры:

Национальное агентство занятости населения (НАЗН):

- ❖ Провело консультации и предоставило информацию о легальном трудоустройстве на основании индивидуальных трудовых договоров. Это осуществляется путем ответов на онлайн формы, представленные гражданами в это агентство, посредством телефонных разговоров и дискуссий с посетителями в офисе агентства. Таким образом, в 2019 году в телефонную службу бесплатного колл-центра – Рынок труда поступило 5577 звонков, из которых 39% касались вопроса процесса эмиграции;
- ❖ Предлагало консультации экономическим агентам, заинтересованным в получении лицензии на деятельность, связанную с содействием трудоустройству граждан Молдовы за рубежом; и, в зависимости от сферы компетенции, НАЗН координирует соглашения о сотрудничестве и проекты индивидуальных трудовых договоров с целью обеспечения их соответствия Закону 105/2018 «О содействии занятости и населения и страховании по безработице»;
- ❖ Регистрировало индивидуальные трудовые договоры граждан, ищущих работу за рубежом. В 2019 году было рассмотрено около 177 соглашений о сотрудничестве и проектов индивидуальных трудовых договоров;
- ❖ Порядка 5686 индивидуальных трудовых договоров граждан, трудоустроенных за границей было зарегистрировано при посредничестве 35 частных агентств, которые в своей деятельности соблюдают все права/обязательства.

*Количество зарегистрированных индивидуальных трудовых договоров граждан, работающих за рубежом постоянно увеличивается, что свидетельствует о положительной тенденции занятости за рубежом на легальных основаниях.*

Генеральная прокуратура:

- ❖ Было зарегистрировано 15 обращений на «Горячую линию по борьбе с торговлей людьми» прокуратуры по номеру мобильного телефона (+373) 69999021 (эл. почта: [antitrafic@procuratura.md](mailto:antitrafic@procuratura.md)). В 12 случаях о полученной информации были уведомлены компетентные органы ввиду возможного начала расследования.

Центр по борьбе с торговлей людьми:

- ❖ На горячую линию ЦБТЛ поступило 27 обращений, в результате которых было зафиксировано 27 уведомлений о преступлениях. В случае 17 зарегистрированных звонков достоверность фактов подтверждена не была. 3 дела были переданы на рассмотрение соответствующим органам, а информация, полученная в результате 4 телефонных звонков послужила основанием для возбуждения 2 уголовных дел о ТЛ, 1 уголовного дела о принудительном труде и 1 уголовного дела о сексуальных домогательствах.

*На основании звонков, поступивших в ЦБТЛ было возбуждено два уголовных дела о ТЛ, 1 уголовное дело о принудительном труде и 1 уголовное дело о сексуальных домогательствах.*

Международный центр «ЛА СТРАДА»:

- ❖ Предлагал консультации по 19283 обращениям на горячую линию 080077777, из которых 18436 звонков подпадают в категорию «предупреждение ТЛ» (17185 звонков представляли собой запросы на содействие временному трудоустройству молдавских рабочих в государстве Израиль в соответствии с двусторонним соглашением между Правительством Республики Молдова и Правительством государства Израиль);
- ❖ «ЛА СТРАДА» продолжила ведение информационного портала [www.migratiesigura.md](http://www.migratiesigura.md), за отчетный период было 23493 обращений (из которых 19111 были однократными посетителями), через которые было предложено 158 онлайн консультаций.

95% звонков поступило на горячую линию 080077777, предназначенную для предотвращения торговли людьми

### III. ЗАЩИТА

#### 3.1. Выявление и перенаправление жертв и предполагаемых жертв торговли людьми

В 2019 году на национальном уровне была выявлена **341 жертва** (по сравнению с 365 жертвами в 2018 году), в том числе:

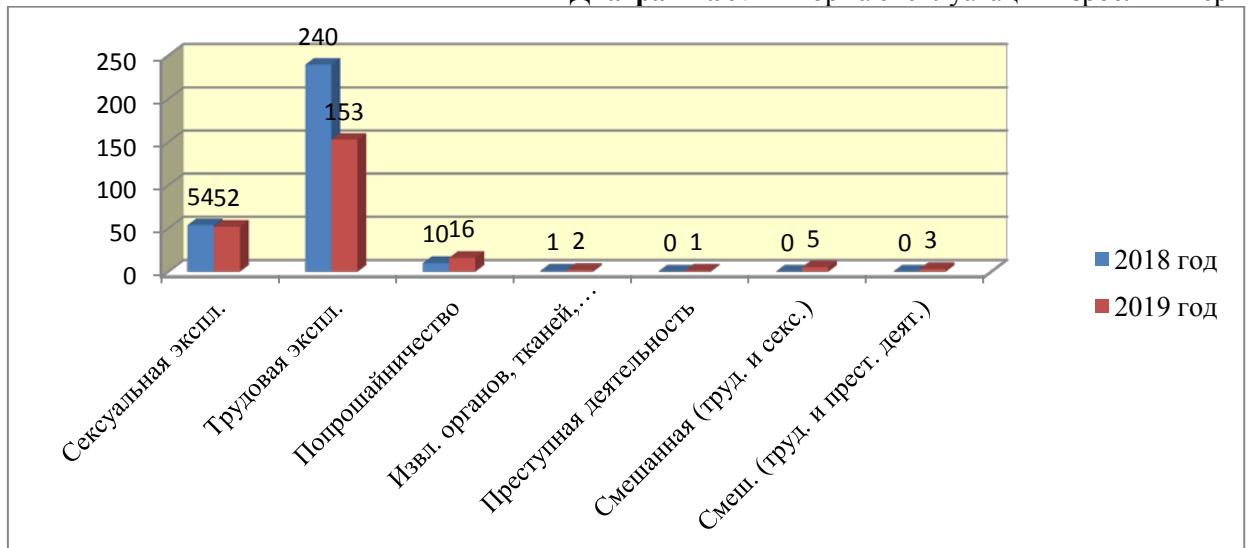
- **232 взрослых жертвы** (в 2018 г. - 305 выявленных жертв).
- **109 несовершеннолетних жертв** (в 2018 г. - 60 выявленных жертв).

По сравнению с 2018 годом наблюдается снижение количества выявленных взрослых жертв на 24% и увеличение количества выявленных несовершеннолетних жертв на 45%.

##### ❖ Что касается взрослых жертв

Ситуацию с формами эксплуатации можно описать следующим образом:

Диаграмма № 2 Форма эксплуатации взрослых жертв



- ❖ Как и в предыдущем году эксплуатация жертв ТЛ в трудовых целях превалирует над другими формами эксплуатации, количество выявленных жертв составляет 153 (20 женщин и 133 мужчины);
- ❖ Эксплуатация жертв ТЛ в сексуальных целях остается приблизительно на постоянном уровне, количество идентифицированных жертв женщин составляет 52;

- ❖ Наблюдается рост случаев эксплуатации путем принуждения к попрошайничеству, особенно количество жертв мужчин. В 2019 году было идентифицировано 16 жертв (8 мужчин и 8 женщин), что составляет 6,9% из общего количества идентифицированных жертв (по сравнению с 3,3 % в предыдущем году, когда было идентифицировано 10 жертв - 2 мужчин и 8 женщин);
- ❖ По сравнению с предыдущим годом 1 жертва подвергалась эксплуатации путем вовлечения в преступную деятельность. Эксплуатация посредством других форм выглядела следующим образом:
  - Смешанная: 5 жертв – трудовая и сексуальная эксплуатация, и 3 жертвы – трудовая эксплуатация и вовлечение в преступную деятельность;
  - Закупка человеческих органов, тканей или клеток: 2 жертвы (1 мужчина и 1 женщина).

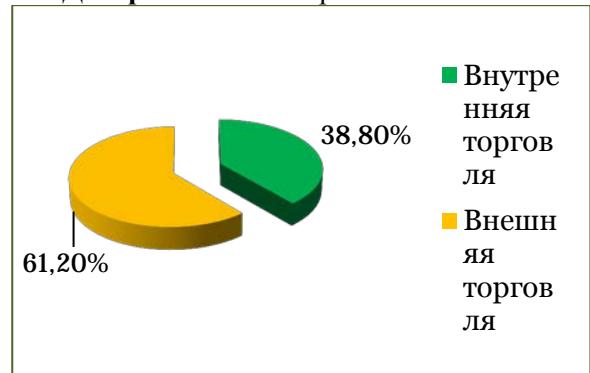
#### **Что касается стран назначения:**

*В 2019 году, как и в предыдущем году, превалирует торговля людьми за пределами страны, количество выявленных жертв составляет 142, по сравнению с 90 жертвами, которые эксплуатировались в пределах страны.*

*Также как и в предыдущем году Республика Молдова тоже стала страной назначения для торговли людьми. На территории Республики Молдова было выявлено 45 лиц иностранного происхождения (граждане Республики Турция), они подвергались трудовой эксплуатации в области строительства.*

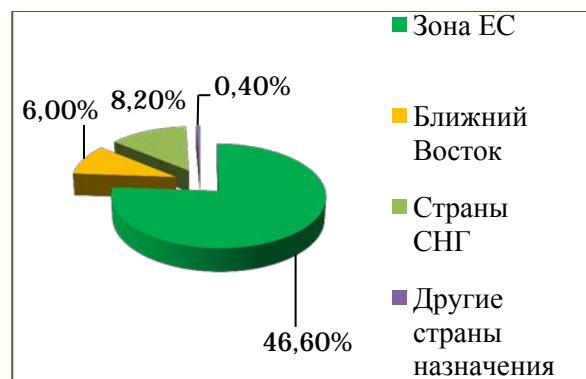
- ❖ Количество жертв ТЛ, подвергшихся трудовой эксплуатации, составляет 66,4% от общего количества жертв ТЛ
- ❖ Количество жертв, подвергшихся сексуальной эксплуатации, составляет 22% от общего количества выявленных жертв
- ❖ Количество жертв, подвергшихся эксплуатации путем принуждения к попрошайничеству, составляет 6,9% от общего количества выявленных жертв
- ❖ Количество жертв, подвергшихся эксплуатации путем вовлечения в преступную деятельность, закупку человеческих органов, тканей или клеток, а также посредством смешанной эксплуатации, составляет 4,7%.

**Диаграмма № 3. Страна назначения**



- ❖ Зона ЕС остается постоянной страной назначения. Там было выявлено 108 жертв ТЛ, в основном они подвергались трудовой эксплуатации;
- ❖ Наблюдается значительное снижение количества жертв ТЛ, выявленных в Российской Федерации, по сравнению с предыдущими годами;
- ❖ Германия является основной страной назначения по количеству жертв, там была выявлена 21 жертва, они подвергались трудовой эксплуатации (2 женщины и 19 мужчин);
- ❖ США представляют собой новую страну назначения, там была выявлена одна жертва – женщина, которая была продана с целью получения клеток.

**Диаграмма № 4 Торговля людьми за пределами страны**



**Диаграмма № 5**

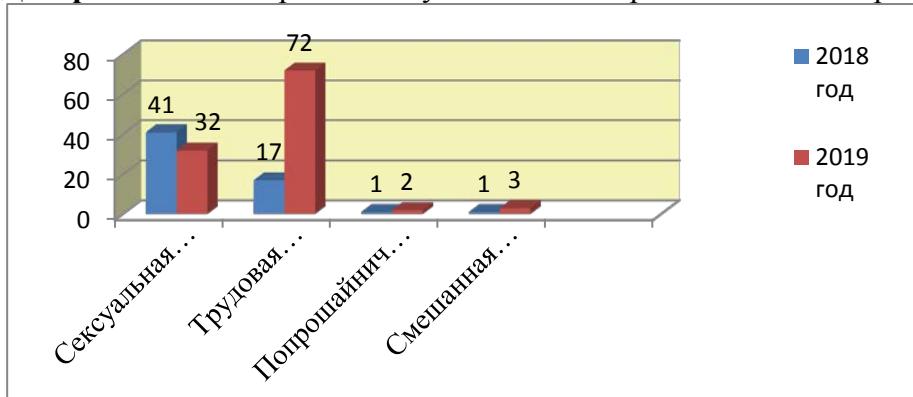


❖ **Что касается несовершеннолетних жертв**

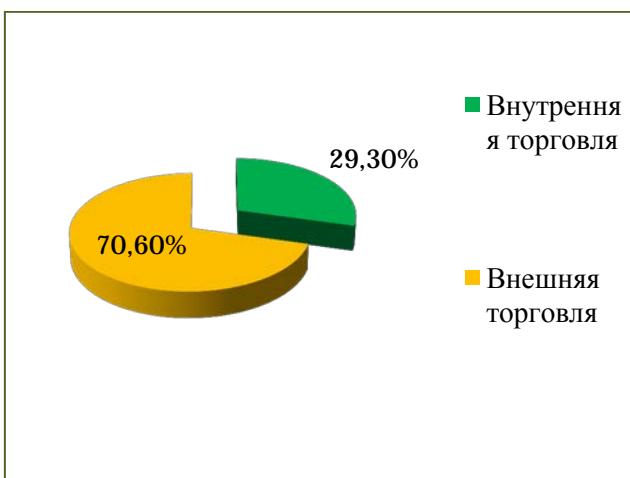
В отношении форм эксплуатации детей ситуация следующая:

По сравнению с 2018 годом трудовая эксплуатация стала основной формой эксплуатации детей, аналогично ситуации со взрослыми жертвами (в основном в культурно-художественной сфере). Большинство жертв были выявлены в связи с уголовным делом.

**Диаграмма № 6 Формы эксплуатации несовершеннолетних жертв**



**Диаграмма № 7 Страна назначения**



- ❖ По сравнению с 2018 годом в 2019 году наблюдалась обратная тенденция эксплуатации детей, а именно, торговля детьми за пределами страны;
- ❖ В 2019 Греция стала основной страной назначения за пределами страны для торговли детьми. Количество выявленных там детей-жертв составило 73, из которых 70 жертв подвергались трудовой эксплуатации в культурно-художественной сфере, а 3 несовершеннолетних девочки подверглись сексуальной эксплуатации;
- ❖ Российская Федерация и Украина подпадают под категорию «другие страны», в каждой из этих стран было выявлено по 2 жертвы.

### **3.2. Статистические данные о помощи жертвам торговли людьми и торговли детьми. Профиль получившей помощь жертвы<sup>1</sup>.**

71 жертва торговли людьми (53 взрослых и 18 несовершеннолетних) получила помощь на платформе Центров, предоставляющих специализированные услуги, финансируемые из государственного бюджета.

#### **Профиль жертвы, получившей помощь (взрослый)**

- ❖ 42 жертвы ТЛ – женщины, и 11 – мужчины, из 53 жертв всего.
- ❖ Анализ возраста жертв показывает, что по большей части жертвы – женщины в возрасте 18-25 лет (21 женщина), а жертвы мужчины (10 человек) в основном в возрасте 26-50 лет.
- ❖ Уровень образования жертв следующий: у большинства жертв - 45% - есть среднее образование, у 19% жертв законченное среднее и специальное образование, у 9,4% жертв нет специального образования, далее следуют жертвы с начальным образованием - 11,4%, 13,2% жертв имеют специальное образование и 2% (1 жертва) – высшее образование.
- ❖ Большинство жертв – около 64% - из сельской местности.
- ❖ Анализ семейного положения жертв показал, что 56,7% жертв одинокие, 7,5% жертв состоят в браке, 11,4% жертв в разводе, 20,7% жертв имеют сожителей, и 3,7% жертв – вдовы.
- ❖ Анализ видов эксплуатации жертв показал, что 39,6% жертв подвергались сексуальной эксплуатации, 26,4% жертв подвергались трудовой эксплуатации, 17% жертв эксплуатировались путем принуждения к попрошайничеству, 2% (1 жертва) эксплуатировались с целью получения органов, тканей или клеток, и 15% жертв эксплуатировались другим образом.
- ❖ Из общего количества жертв 35,8% жертв эксплуатировались на территории Республики Молдова, в то время как 64,2% жертв эксплуатировались за пределами страны.
- ❖ Что касается видов услуг, которые получили жертвы, мы указывали, что 100% жертв получили социальную помощь, 49% жертв получили медицинскую помощь, 26,4% жертв получили юридическую помощь, 64,1% жертв получили психологическую помощь, и лишь 5,6% жертв помогли с получением профессии.

<sup>1</sup> Данные о профиле получивших помощь жертв отличаются от данных по выявленным жертвам, описанных в Разделе 3.1. Профильная информация о получивших помощь жертвах создавалась на основе данных, собранных в Центрах предоставления помощи и защиты жертвам ТЛ, и относится только к тем жертвам, которые получили помощь в этих центрах.

## **Профиль получившей помощь жертвы торговли детьми**

- ❖ Из общего количества жертв торговли детьми 88,9% жертвы женского пола, и 11,1% жертвы мужского пола.
- ❖ 77,7% жертв – дети из сельской местности.
- ❖ Большинство жертв, около 72%, эксплуатировались на территории Республики Молдова.
- ❖ По видам эксплуатации ситуация следующая: 50% жертв-детей подвергались сексуальной эксплуатации, 11% (2 ребенка) подвергались трудовой эксплуатации, и 33,3% жертв-детей эксплуатировались путем принуждения к попрошайничеству.

Районные мультидисциплинарные команды содействовали выявлению и оказанию поддержки:

- ❖ 34 жертвам ТЛ (27 взрослых и 7 несовершеннолетних)
- ❖ 61 потенциальной жертве (33 взрослых и 28 несовершеннолетних)

### **3.3. Репатриация, реабилитация и реинтеграция жертв и предполагаемых жертв торговли людьми**

Предоставление социальных специализированных услуг в центрах, предоставляющих социальные услуги, которые дополнительно поддерживают жертв ТЛ, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства № 898 от 30.12.2015 «Об утверждении Рамочного положения об организации и функционировании Службы по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми и минимальных стандартов качества».

Из общего количества жертв, получивших помочь в Центрах предоставления услуг, 7 взрослых жертв получили помочь в получении удостоверяющих личность документов, 1 ребенку помогли с образование, 3 жертвы (2 взрослых и 1 ребенок) были зачислены на курсы профессиональной подготовки, и 5 взрослым жертвам помогли с поиском работы. Содержание Центров помощи и защиты жертв ТЛ и Центров психологической и социальной реабилитации для жертв домашнего насилия также обеспечивалось за счет средств из государственного бюджета. В 2019 году на эти цели было выделено в общей сложности 10818,8 тыс. леев, в том числе 1081,9 тыс. леев были освоены следующим образом:

*МЗТСЗ организовало репатриацию 21 человека (19 детей без сопровождения и 2 взрослых в затруднительном положении) из следующих стран: Украина, Российская Федерация, Казахстан, Турция, Польша и Итальянская Республика. В то же время одна жертва ТЛ была репатриирована из ОАЭ при финансовой поддержке МОМ. В бюджете МЗТСЗ была выделена сумма 300,0 тыс. леев на деятельность по репатриации, и которой было освоено 280,2 тыс. леев.*

- ❖ 3216,3 тыс. леев было выделено в бюджете МЗТСЗ для финансирования САР муниципалитета Кишинева.
- ❖ 6865,6 тыс. леев было выделено из государственного бюджета в качестве адресных трансфертов местным бюджетам второго уровня на содержание Центров помощи и защиты жертв ТЛ Кагулского района и Центров психологической реабилитации жертв домашнего насилия в следующих районах: Новые Анены, Каушаны, Дрокия, Хынчешты и муниципалитет Бельцы.

## I.V. НАКАЗАНИЕ

### 4.1. Уголовное преследование и судебное рассмотрение дел

Что касается **наказания** торговцев людьми в 2019 году, особенно в том, что касается **уголовного преследования**, картина следующая:



Анализ **судебной практики** 2019 года в отношении преступлений, связанных с торговлей людьми и торговлей детьми, показал, что в общей сложности суды вынесли **57 приговоров** по делам, попадающим в категорию ТЛ, в отношении 93 обвиняемых, в том числе:

- 42 приговора было вынесено за торговлю людьми в отношении 67 обвиняемых (в 2018 году - 40 приговоров в отношении 56 обвиняемых);
- 15 приговоров было вынесено за торговлю детьми в отношении 26 обвиняемых (в 2018 году - 19 приговоров в отношении 30 обвиняемых).

Из общего количества вынесенных приговоров 44 завершились осуждением 72 человек, в том числе:

- 32 приговора за торговлю людьми в отношении 50 обвиняемых;
- 12 приговоров за торговлю детьми в отношении 22 обвиняемых.

*Количество приговоров, вынесенных судами, было приблизительно таким же, как и в 2018 году. В 2019 году количество приговоров, касающихся торговли людьми, несколько увеличилось, а количество приговоров, касающихся торговли детьми, немного уменьшилось.*

В то же время, помимо обвинительных приговоров были также вынесены приговоры с условной отсрочкой исполнения наказания и оправдательные приговоры.

Что же касается категорий наказаний, применяемых судами, приговор о лишении свободы был вынесен 70 лицам, в частности:

- ❖ За торговлю людьми - 48 человек;
- ❖ За торговлю детьми - 22 человека.

- ❖ Все жертвы ТЛ были проинформированы в доступной форме об их правах в ходе уголовных разбирательств
- ❖ 33 жертвы получили юридическую помощь
- ❖ Жертвы подали гражданские иски на сумму 23.154.738 леев.

В то же время в отношении 1 человека было применено наказание в виде лишения свободы за торговлю людьми с условной приостановкой исполнения наказания.

Наказание в виде штрафа было применено в отношении 1 лица за совершение ТЛ. В результате анализа судебной практики было установлено, что в 15 случаях суды судов первой инстанции переквалифицировали действия обвиняемых – со ст. 165 Уголовного кодекса (Торговля людьми) на ст. 220 Уголовного кодекса (Сутенерство). Все эти приговоры были обжалованы прокурорами на основании их незаконности.

**Таблица № 1**

Статистика по применению положений Уголовного кодекса,  
Торговля людьми / торговля детьми (ст. 165/ст. 206 УК).

Год	Зарегистрировано уголовных дел	Уголовные дела, направленные в суд	Ответчики (торговцы людьми, которым был вынесен приговор	Лица, приговоренные к тюремному заключению	Лица, приговоренные к тюремному заключению с условной отсрочкой наказания	Количество жертв по данным ЦБТЛ
<b>2010</b>	142/23	45/10	48/5	27/4	11/1	-
<b>2011</b>	111/24	45/14	35/2	7/1	11/1	131
<b>2012</b>	151/20	60/5	21/10	13/9	8/1	266/24
<b>2013</b>	135/20	43/8	27/12	20/4	1/0	233/29
<b>2014</b>	151/24	42/7	34/9	28/9	6/0	238/26
<b>2015</b>	151/38	52/24	29/10	27/9	0/0	242/68
<b>2016</b>	123/28	22/11	48/8	39/8	1/0	197/35
<b>2017</b>	122/41	65/20	31/28	25/21	1/0	201/48
<b>2018</b>	154/37	60/23	56/30	32/24	2/1	305/60
<b>2019</b>	91/30	42/22	67/26	48/22	1/0	232/109

#### **4.2. Защита жертв и свидетелей в ходе уголовного судопроизводства**

В 2019 году, чтобы оградить жертв от преследований со стороны торговцев людьми или их родственников, а также во избежание повторной виктимизации в результате многочисленных слушаний, прокуроры подали 11 ходатайств с просьбой проводить подобного рода слушания в особых условиях (ст.109 и 1101 УПК). Из этих ходатайств 9 были приняты.

После утверждения Генеральным прокурором Общей инструкции № 15-10d/18-600/601/602/603 от 16.07.2018 о расследовании преступлений, предусмотренных в ст. 311 и ст. 312 Уголовного кодекса, правоохранительные органы начали лучше реагировать на все заявления, сделанные жертвами / свидетелями торговли людьми, в которых говорилось о том, что их запугивали для того, чтобы они изменили свои показания. В этой связи в течение отчетного периода были начаты уголовные расследования по 14 делам по ст.314 Уголовного кодекса – «Побуждение к даче ложных показаний» (в случаях ТЛ и торговли несовершеннолетними). В случае, когда жертве ТЛ угрожали смертью и просили отказаться сотрудничать с правоохранительными органами, было возбуждено уголовное дело по ст.155 Уголовного кодекса «Угроза убийством или причинением тяжких телесных повреждений или иного тяжкого вреда здоровью», и подозреваемых задержали, а затем поместили под превентивный арест.

## V. ПАРТНЕРСТВО

Приоритетными областями остаются установление национального партнерства с партнерами по развитию и укрепление взаимодействия с различными институтами, ответственными за предупреждение и борьбу с ТЛ. В 2019 году партнеры по развитию (ОБСЕ, Миссия МОМ в Молдове, посольство США в Молдове, МЦ «La Страда», CNPAC, ICMPD (Международный центр по развитию миграционной политики и т.д.) продолжали оказывать поддержку в наращивании потенциала в интересах профессионалов, работающих в этой области. С этой целью были проведены такие действия, как информирование широкой общественности о рисках и последствиях ТЛ, разработка, публикация / редактирование и последующее распространение информационных материалов.

В 2019 году был реализован ряд действий, подпадающих под категорию **международного правового сотрудничества**, в том числе международная операция «Тезей», организованная Интерполом. В соответствии с соглашением о создании Совместной следственной группы (CCG) между РССОС (Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми случаями) и Румынией (ДПСОТ (Управление расследования преступлений в сфере организованной преступности и терроризма) Яссы) (12.11.2018) было совершено несколько действий по уголовному преследованию. Эти действия были инициированы в связи с делом, касающимся содействия незаконной миграции, и завершились рядом арестов в обоих государствах.

28.06.2019 Соглашение о ССГ также было заключено между РССОС и Францией со ссылкой на дело о мошенничестве в процессе иммиграции граждан Молдовы во Францию. Целью создания ССГ является сбор информации и обмен данными и доказательствами,

Миссия ОБСЕ в Молдове организовала 5 технических координационных встреч под со-председательством ПС CNCTFU при Государственной канцелярии и МЗТСЗ, в которых приняли участие около 100 представителей ЦОГУ, а также представители дипломатических миссий, международных организаций и представители гражданского общества в обоих берегов реки Днестр, включая АТО Гагаузия.

ЦБТЛ подписало 18.06.2019 Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией агентств по трудоустройству Республики Молдова об организации и проведении мероприятий, связанных с легализацией и содействием трудоустройству за рубежом. В частности, Соглашение касается деятельности, направленной на распространение информации о реальных возможностях трудоустройства за рубежом, а также на информирование граждан Республики Молдова о легальных возможностях трудоустройства.

установление личности преступников и прекращение их деятельности, координация арестов подозреваемых, использование полученных доказательств с целью возбуждения уголовных дел и проведения финансовых расследований, а также замораживания доходов от преступной деятельности как на территории Франции, так и на территории Республики Молдова.

В течение отчетного периода Генеральная прокуратура представила другим государствам 39 запросов о судебных поручениях (ст.165 УК - 32 запроса, ст.206 УК - 7 запросов).

В то же время Генеральная прокуратура получила для исполнения 4 запроса о судебных поручениях, представленные другими странами (ст.165 УК); в общей сложности 5 человек были экстрадированы в Республику Молдова (4 человека по ст.165 и 1 человек по ст.165 УК и ст.206 УК). В Министерство юстиции не поступало ни запросов о создании следственной комиссии, ни запросов об экстрадиции или передаче уголовного производства.

## VI. ВЫВОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД

- ❖ Повышение осведомленности широкой общественности оставалось приоритетом в 2019 году. Количество проинформированных лиц составило приблизительно 113561 человека во всей республике, и количество проинформированных специалистов составило 10980;
- ❖ В рамках курсов по наращиванию потенциала прошли обучение приблизительно 1152 специалиста, что является важным сегментом осуществляющей деятельности;
- ❖ Количество зарегистрированных индивидуальных трудовых соглашений граждан, работающих за рубежом, постоянно растет, что свидетельствует о положительной тенденции в отношении трудоустройства за границей на законных основаниях;
- ❖ По сравнению с 2018 годом количество выявленных взрослых жертв уменьшилось на 24%, а количество выявленных несовершеннолетних жертв увеличилось на 45%;
- ❖ По сравнению с 2018 годом, как и в случае со взрослыми жертвами, основной формой эксплуатации детей является трудовая эксплуатация, в основном такая эксплуатация имеет место в культурно-художественной сфере. Эксплуатация за рубежом также является одной из характеристик эксплуатации детей;
- ❖ На следующий период деятельности были установлены следующие цели:
  - ⊕ Более широкие расследования, направленные на противодействие деятельности транснациональных преступных групп, специализирующихся на торговле людьми и торговле детьми;
  - ⊕ Тщательное расследование, судебное преследование и осуждение торговцев людьми, включая участие должностных лиц в таких делах;
  - ⊕ Укрепление международного сотрудничества с представителями правоохранительных органов стран транзита и назначения, в частности, с целью создания и функционирования совместных следственных групп;
  - ⊕ Содействие восстановлению прав потерпевшего в ходе уголовного расследования путем обеспечения того, что все процессуальные действия совершаются в благоприятных для потерпевшего условиях, в том числе путем исключения повторной виктимизации;
  - ⊕ Более частое применение правовых положений и методологии, касающихся параллельных финансовых расследований, с целью отслеживания и конфискации товаров, полученных в результате торговли людьми и торговли детьми;
  - ⊕ Дальнейшее укрепление сотрудничества с партнерами по развитию;
  - ⊕ Мониторинг, анализ и разработка необходимых методологических инструментов для судебного преследования случаев сексуальной эксплуатации детей путем использования онлайн технологий;
  - ⊕ Разработка и принятие нормативно-правового механизма, касающегося контроля и деятельности частных агентств по содействию трудоустройству за пределами страны;
  - ⊕ Внесение поправок в соответствующие нормативные акты для обеспечения соответствия новым тенденциям.