



European  
University  
Institute

ROBERT  
SCHUMAN  
CENTRE FOR  
ADVANCED  
STUDIES

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

Финансируется совместно с Европейским Союзом

### ***Правовые аспекты борьбы с торговлей людьми в Грузии***

**Гага Габричидзе**

Пояснительная записка 13/48

Правовые рамки миграции

Май, 2013



© 2013. Все права защищены.  
Ни одна из частей данного документа не может быть распространена, цитирована или воспроизведена в какой либо форме без разрешения проекта Карим Восток.



## Введение

Торговля людьми была криминализована в Грузии в 2003 году, когда в Уголовный кодекс Грузии были включены соответствующие этой теме положения.<sup>1</sup> 28 апреля 2006 года Парламент Грузии принял Закон «О борьбе с торговлей людьми». Этот закон, как следует из названия, устанавливает правовые и организационные основы предупреждения и борьбы с торговлей людьми. Закон также определяет правовой статус жертвы торговли людьми. В том же году Парламент Грузии ратифицировал Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, а также Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми. В 2007 году в Уголовный кодекс Грузии было добавлено положение криминализирующее использование услуг жертв торговли людьми.<sup>2</sup>

## Законодательная база противодействия и предотвращения торговли людьми

В Уголовный кодекс Грузии включены три статьи, связанные с торговлей людьми<sup>3</sup>: Статья 143<sup>1</sup> относится к торговле взрослыми людьми в целом. Торговля несовершеннолетними определяется как преступление в отдельном положении, а именно в ст. 143<sup>2</sup>. Кроме того, статья 143<sup>3</sup> запрещает использование услуг, предоставляемых жертвами торговли людьми. Статьей 143<sup>1</sup> предусмотрено наказание с лишением свободы на срок от семи до двадцати лет. Статья 143<sup>2</sup> содержит более жесткий подход, предусматривающий лишение свободы от восьми лет до пожизненного лишения свободы. Что касается ст.143<sup>3</sup>, использование услуг, предоставляемых жертвами торговли людьми, наказывается лишением свободы от трех до пятнадцати лет.

Положения Гражданского процессуального кодекса,<sup>4</sup> которые имеют отношение к торговле людьми: подача жалоб на арест и передачу государству имущества, принадлежащего торговцу людьми; объявление имущества, принадлежащего торговцу людьми, незаконным или необоснованным; наложение ареста на имущество; правовые последствия объявления имущества незаконным или необоснованным.<sup>5</sup>

## Помощь и защита жертв торговли людьми

Закон «О борьбе с торговлей людьми»<sup>6</sup> определяет полномочия и обязанности государственных ведомств, должностных лиц и юридических лиц, а также правила координации их деятельности.<sup>7</sup> Закон определяет особенности уголовного судопроизводства касательно преследования в случае торговли людьми<sup>8</sup>; содержит положение, освобождающее жертвы торговли людьми от уголовной ответственности за противоправные действия,

---

<sup>1</sup> Статьи 143<sup>1</sup> и 143<sup>2</sup> Уголовного кодекса Грузии.

<sup>2</sup> Статья 143<sup>3</sup> Уголовного кодекса Грузии.

<sup>3</sup> Принят 22 июля 1999 (последние изменения 19 июня 2012 года). „Sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne“, 41 (48), 13/08/1999.

<sup>4</sup> Принят 14 ноября 1997 (последние изменения 25 мая 2012). Parliamentis Utskebani“, 47-48, 14/11/1997.

<sup>5</sup> Статьи 356<sup>1</sup> – 356<sup>7</sup> Гражданского процессуального кодекса.

<sup>6</sup> Принят 28 апреля 2006 (последние изменения 10 апреля 2012). „Sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne“, 15, 16/05/2006.

<sup>7</sup> Статьи 5-10, 17 Закона о борьбе с торговлей людьми.

<sup>8</sup> Статья 13 Закона о борьбе с торговлей людьми.

связанные с их положением лиц, ставших предметом торговли людьми<sup>9</sup>. Закон определяет правовой статус жертв торговли людьми<sup>10</sup> и дает гарантии их социальной и правовой защиты. В соответствии с законом, статус жертвы торговли людьми может быть предоставлен правоохранительными органами при условии, что это лицо сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании предполагаемого случая торговли людьми.<sup>11</sup> Статус может быть также предоставлен Постоянной целевой группой при Межведомственном Координационном Совете по осуществлению мер по борьбе с торговлей людьми.<sup>12</sup> Жертвы торговли людьми имеют право на тридцатидневный период обдумывания, в течение которого они могут принять решение, хотят ли они сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании предполагаемых случаев торговли людьми.<sup>13</sup>

Идентификация жертв торговли людьми, правила первого контакта с жертвой торговли людьми и порядок предоставления статуса потерпевшего регулируется Указом Президента Грузии № 78 от 1 февраля 2007.<sup>14</sup>

Несколько положений, направленных на защиту жертв торговли людьми, также могут быть найдены в других грузинских законах.

Уголовный кодекс предусматривает, что санкции за отказ от дачи показаний не применяются к лицам, ставшим предметом торговли людьми, в период обдумывания.<sup>15</sup> В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях,<sup>16</sup> лицо освобождается от ответственности за нарушение правил регистрации и пребывания в Грузии, если правонарушение было совершено в то время, когда лицо являлось предметом торговли людьми, но, перед получением статуса "жертвы торговли людьми".<sup>17</sup> Кроме того, лицо также освобождается от административной ответственности за проституцию, если лицо занималось проституцией в период, когда являлось предметом торговли людьми, но, перед получением статуса «жертвы торговли людьми».<sup>18</sup>

Закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»<sup>19</sup> также содержит положения, касающиеся защиты жертв торговли людьми. В частности, закон предусматривает, что разрешение на временное проживание может быть выдано иностранцам, если есть обоснованное предположение, что они могут быть жертвами торговли людьми.<sup>20</sup> Кроме того, иностранный гражданин, если есть обоснованное предположение, что он или она может быть жертвой торговли людьми, не может быть выслан из Грузии.<sup>21</sup>

Наряду с общими мерами по защите свидетелей в уголовных процессах, существуют также специальные положения, касающиеся защиты жертв торговли людьми. Уголовно-

<sup>9</sup> Статья 15 Закона о борьбе с торговлей людьми.

<sup>10</sup> Статьи 11-12 Закона о борьбе с торговлей людьми.

<sup>11</sup> Статья 7 Закона о борьбе с торговлей людьми.

<sup>12</sup> Статья 11 Закона о борьбе с торговлей людьми.

<sup>13</sup> Статья 12 Закона о борьбе с торговлей людьми.

<sup>14</sup> Указ № 78 от 1 февраля 2007 года Президента Грузии об утверждении общих стандартов и правил для идентификации жертв торговли людьми. „Sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne“, 14, 01/02/2007.

<sup>15</sup> Статья 371 Уголовного кодекса.

<sup>16</sup> Принят 15 декабря 1984 (последние изменения 29 июня 2012).

<sup>17</sup> Статья 185 Кодекса об административных правонарушениях.

<sup>18</sup> Статья 172<sup>3</sup> Кодекса об административных правонарушениях.

<sup>19</sup> Принят 27 декабря 2005 (последние изменения 25 мая, 2012). „Sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne“, 3, 16/01/2006.

<sup>20</sup> Статья 19.1 г) Закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

<sup>21</sup> Статья 58.3 d<sup>1</sup> Закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

процессуальный кодекс<sup>22</sup> предусматривает, что в течение периода обдумывания, лица, ставшие жертвами торговли людьми, свободны от обязательств дачи показаний в качестве свидетеля и представления предметов, документов, веществ или других объектов, содержащих информацию, касающуюся данного случая.<sup>23</sup> Уголовное преследование не может быть начато или, если уже начато, прекращается, если следующие преступления были совершены лицом, являющимся жертвой торговли людьми: нарушение правил въезда на оккупированные территории; незаконное пересечение границы Грузии, а также изготовление, использование или продажа фальшивых паспортов и других официальных документов и печатей.<sup>24</sup> Во время периода обдумывания, уголовные преследования и / или судебные процессы, не должны быть начаты и продолжающиеся преследования / судебные процессы должны быть приостановлены в отношении лиц, ставших жертвами торговли.<sup>25</sup> Кроме того, по ходатайству одной из сторон, судья может принять решение частично или полностью закрыть слушания с целью защиты интересов жертв торговли людьми.<sup>26</sup> Кроме того, суд выносит обвинительный приговор, который налагает наказание, но освобождает подсудимого от отбывания его, если следующие преступления были совершены лицом - предметом торговли людьми: нарушение правил въезда на оккупированные территории; незаконное пересечение грузинской границы; изготовление, использование либо сбыт фальшивых паспортов и других официальных документов и печатей.<sup>27</sup>

### **Институциональная поддержка**

До 2006 года Временная межведомственная комиссия по борьбе с торговлей людьми была частью Совета национальной безопасности. После принятия закона «О борьбе с торговлей людьми» в 2006 году, Комиссия была заменена Межведомственным координационным советом по осуществлению мер по борьбе с торговлей людьми. Координационный совет был создан Указом Президента Грузии от 1 сентября 2006 года № 534<sup>28</sup> в соответствии со статьей 10 Закона Грузии «О борьбе с торговлей людьми». Его председателем является министр юстиции. В Координационный совет входят представители следующих учреждений: Прокуратуры, Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Министерства образования и науки. Кроме того, в Координационный совет приглашены представители: Парламента Грузии, офиса Народного защитника, Совета Европы, Европейской комиссии, посольства США, Агентства США по международному развитию, Ассоциации молодых юристов Грузии и НПО «Танадгома». Этот Совет координирует борьбу с торговлей людьми, а также отвечает за подготовку рекомендаций для президента Грузии по эту тему и мониторинг этих вопросов. Из документов, разработанных Координационным советом, следует отметить следующие: единые стандарты и правила для идентификации жертв торговли людьми; стандарты, требования и образец устава приютов для жертв торговли людьми; стратегия реабилитации и реинтеграции в общество жертв торговли людьми.

<sup>22</sup> Принят 9 октября 2009 (последние изменения 9 June 2012). „Sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne“, 31, 03/11/2009.

<sup>23</sup> Статья 50.1 Уголовно-процессуального кодекса.

<sup>24</sup> Статья 105.2 d) Уголовно-процессуального кодекса.

<sup>25</sup> Статья 107.2 c) Уголовно-процессуального кодекса.

<sup>26</sup> Статья 182.3 d) Уголовно-процессуального кодекса.

<sup>27</sup> Статья 269.5 f) Уголовно-процессуального кодекса.

<sup>28</sup> Указ № 534 от 1 сентября 2006 года Президента Грузии об утверждении состава и Устава Межведомственного координационного совета по осуществлению мер по борьбе с торговлей людьми. „Sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne“, 119, 04/09/2006.

Государственный фонд защиты и помощи жертвам торговли людьми играет важную роль в реализации мероприятий, непосредственно связанных с жертвами торговли людьми. Государственный фонд был создан в соответствии со статьей 9 Закона Грузии «О борьбе с торговлей людьми». Его устав был утвержден Указом Президента Грузии № 437 от 18 июля 2006 года.<sup>29</sup> Целью Государственного фонда является эффективное осуществление деятельности, направленной на защиту, помощь и реабилитацию жертв торговли людьми. Государственный надзор за деятельностью Государственного фонда осуществляет Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Государственный фонд предоставляет следующие услуги жертвам торговли людьми: предоставление места проживания, юридическую, психологическую и медицинскую помощь; реабилитация и реинтеграция, а также компенсации жертвам торговли людьми.

## **Заключение**

Таким образом, правовая и институциональная база по борьбе с торговлей людьми а также помощи и защиты жертв торговли людьми, созданная в последние годы, предоставляет все условия для успешной реализации государственной политики в этой области.

Следует отметить, что с 2007 года, согласно Докладам «О торговле людьми» ежегодно публикуемых Государственным департаментом США, Грузия помещена в группу стран «первой категории». Это означает, что Грузия имеет максимально возможный высокий рейтинг и полностью соблюдают минимальные стандарты по ликвидации торговли людьми, изложенные в Закон о защите жертв торговли людьми.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Указ № 437 от 18 июля 2006 года Президента Грузии об утверждении Положения юридического лица публичного права - Государственного фонда по защите и помощи жертвам торговли людьми. „Sakartvelos Sakanonmdeblo Matsne“, 96, 21/07/2006.

<sup>30</sup> Доклады можно найти на веб-сайте Государственного департамента США:  
<http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/index.htm>