



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.¹ 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.²

Законодательная база противодействия и предотвращения торговли людьми

В Уголовный кодекс Грузии включены три статьи, связанные с торговлей людьми³: Статья 143¹ относится к торговле взрослыми людьми в целом. Торговля несовершеннолетними определяется как преступление в отдельном положении, а именно в ст. 143². Кроме того, статья 143³ запрещает использование услуг, предоставляемых жертвами торговли людьми. Статьей 143¹ предусмотрено наказание с лишением свободы на срок от семи до двадцати лет. Статья 143² содержит более жесткий подход, предусматривающий лишение свободы от восьми лет до пожизненного лишения свободы. Что касается ст.143³, использование услуг, предоставляемых жертвами торговли людьми, наказывается лишением свободы от трех до пятнадцати лет.

Положения Гражданского процессуального кодекса,⁴ 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.⁵

Помощь и защита жертв торговли людьми

Закон «О борьбе с торговлей людьми»⁶ определяет полномочия и обязанности государственных ведомств, должностных лиц и юридических лиц, а также правила координации их деятельности.⁷ Закон определяет особенности уголовного судопроизводства касательно преследования в случае торговли людьми⁸; содержит положение, освобождающее жертвы торговли людьми от уголовной ответственности за противоправные действия,

¹ Статьи 143¹ и 143² Уголовного кодекса Грузии.

² Статья 143³ Уголовного кодекса Грузии.

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

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

⁵ Статьи 356¹ – 356⁷ Гражданского процессуального кодекса.

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

⁷ Статьи 5-10, 17 Закона о борьбе с торговлей людьми.

⁸ Статья 13 Закона о борьбе с торговлей людьми.

связанные с их положением лиц, ставших предметом торговли людьми⁹. Закон определяет правовой статус жертв торговли людьми¹⁰ 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.¹¹ Статус может быть также предоставлен Постоянной целевой группой при Межведомственном Координационном Совете по осуществлению мер по борьбе с торговлей людьми.¹² 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.¹³

Идентификация жертв торговли людьми, правила первого контакта с жертвой торговли людьми и порядок предоставления статуса потерпевшего регулируется Указом Президента Грузии № 78 от 1 февраля 2007.¹⁴

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.¹⁵ В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях,¹⁶ 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".¹⁷ 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».¹⁸

Закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»¹⁹ 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.²⁰ Кроме того, иностранный гражданин, если есть обоснованное предположение, что он или она может быть жертвой торговли людьми, не может быть выслан из Грузии.²¹

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

⁹ Статья 15 Закона о борьбе с торговлей людьми.

¹⁰ Статьи 11-12 Закона о борьбе с торговлей людьми.

¹¹ Статья 7 Закона о борьбе с торговлей людьми.

¹² Статья 11 Закона о борьбе с торговлей людьми.

¹³ Статья 12 Закона о борьбе с торговлей людьми.

¹⁴ 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.

¹⁵ Статья 371 Уголовного кодекса.

¹⁶ Принят 15 декабря 1984 (последние изменения 29 июня 2012).

¹⁷ Статья 185 Кодекса об административных правонарушениях.

¹⁸ Статья 172³ Кодекса об административных правонарушениях.

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

²⁰ Статья 19.1 г) Закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

²¹ Статья 58.3 d¹ Закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

процессуальный кодекс²² 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.²³ 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.²⁴ 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.²⁵ Кроме того, по ходатайству одной из сторон, судья может принять решение частично или полностью закрыть слушания с целью защиты интересов жертв торговли людьми.²⁶ 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.²⁷

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 № 534²⁸ 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.

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

²³ Статья 50.1 Уголовно-процессуального кодекса.

²⁴ Статья 105.2 d) Уголовно-процессуального кодекса.

²⁵ Статья 107.2 c) Уголовно-процессуального кодекса.

²⁶ Статья 182.3 d) Уголовно-процессуального кодекса.

²⁷ Статья 269.5 f) Уголовно-процессуального кодекса.

²⁸ 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.²⁹ 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.³⁰

²⁹ 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.

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