**КРИТЕРІЇ (ІНДИКАТОРИ) ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОСОБИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ**

Дана таблиця відображає характеристику злочину "торгівлі людьми", передбаченого Законом України "Про протидію торгівлі людьми" та ст.149 КК України, який виражається у таких формах:

1) купівля-продаж людини; 2) здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина; 3) вербування; 4) переміщення; 5) переховування; 6) передача; 7) одержання людини.

Торгівля людьми у формі купівлі-продажу людини та інша незаконна угода щодо людини утворюють склад закінченого злочину, незалежно від наявності способів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ЛЮДИНИ АБО ЗДІЙСНЕННЯ НЕЗАКОННОЇ УГОДИ, ОБ’ЄКТОМ ЯКОЇ Є ЛЮДИНА** | | | |
| **Купівля-продаж людини** |  | Полягає у безповоротній передачі (отриманні) людини за грошову винагороду. У зазначеній формі злочин є закінченим з моменту передачі(отримання) людини та отримання(передачі) хоча б частини грошової винагороди (або досягнення домовленості про її отримання). При здійсненні акту купівлі-продажу до постраждалого може бути застосовано фізичне чи психічне насильство, обман, а також використано її безпорадний стан (внаслідок малолітства, психічного захворювання, стану алкогольного або наркотичного сп'яніння тощо).  *На практиці, здебільшого, акти купівлі-продажу фіксуються стосовно дітей. В якості продавців або посередників, зазвичай, виступають батьки, близькі родичі, піклувальники, посадові особи (директори дитячих будинків, інтернатів, представники відділів освіти та медичних установ).* |  |
| **Інша незаконна угода, об’єктом якої є людина** |  | Передбачає вчинення інших незаконних угод, не пов'язаних з купівлею-продажем людини. Зокрема, передача людини в рахунок погашення боргу, в обмін на інші, крім грошей, цінності або послуги матеріального характеру, дарування, міну, надання у безоплатне користування, оренду тощо. Така передача може бути як безповоротною, так і на певний строк. Ця форма торгівлі людьми вважається закінченою з моменту передачі (отримання) людини. |  |

Для інших форм злочину (вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини) обов'язковими є «ДІЇ», «СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ДІЙ», «МЕТА - ЕКСПЛУАТАЦІЯ» - основні складові ознаки злочину «торгівля людьми».

В свою чергу, кожна з цих складових включає цілий ряд ознак злочину (вказані у першому стовбці), які в реальних ситуаціях можуть мати різні прояви (вказані у другому стовбці). Для зручності користування у стовбці «тлумачення/коментарі» надано детальний опис кожної ознаки та її проявів. Четвертий стовбець – для Вашої позначки у разі, коли подібне мало місце.

Якщо в результаті роботи Ви маєте хоча б одну позначку у  *кожній з трьох частин* таблиці (навпроти *будь-якого прояву)*, є усі підстави вважати такий випадок ситуацією торгівлі людьми, а особу, яка до неї потрапила, - постраждалою від даного злочину.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Ознаки форм злочину* | *Прояви* | *Тлумачення/коментарі* | *Місце*  *для позначки* |
| **ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ** | | | |
| **ДІЇ** | | | |
| **Вербування** |  | Під вербуванням слід розуміти досягнення з людиною добровільної домовленості (шляхом запрошування або умовляння особи), або вимушеної домовленості (шляхом шантажу, погрози застосування насильства) на вчинення певних дій щодо неї, таких як переміщення, переховування, передача іншій особі з метою експлуатації.  Вербування є закінченим з моменту вчинення конкретних дій, спрямованих на досягнення домовленості із особою, яку вербують для експлуатації.  **Увага! Згода на отримані пропозиції не є дійсною через приховану інформацію щодо кінцевої мети-експлуатації**. |  |
| а) вербування шляхом повного обману | В процесі вербування особі надають інформацію (обіцяють) щодо працевлаштування (навчання, іншого) у певній сфері на певних умовах оплати, перебування, а потім примушують займатися зовсім іншою діяльністю без дотримання домовленостей щодо умов перебування та оплати праці (надання послуг). |  |
| б) вербування шляхом часткового обману | Вербування включає випадки, коли домовленість із особою містить заздалегідь відому вербувальнику частково неправдиву інформацію щодо умов оплати праці, умов проживання тощо.  *Н.п: під час вербування - пропозиції займатись певним видом діяльності(надавати послуги) на умовах певної оплати праці з відповідними умовами перебування, після переміщення та передачі/одержання – примушування до занять обіцяним видом діяльності (надання послуг) без оплати праці та без дотримання обіцяних умов перебування* |  |
| в) примусове вербування | Дана форма вербування включає такі випадки, коли особа не має змоги проявити свою волю або чинити опір (насильство, викрадення, загроза власному життю або безпеці близьких, шантаж тощо) |  |
| **Переміщення** |  | Під переміщеннямлюдини слід розуміти дії, спрямовані на зміну місця її перебування (з перетином або без перетину кордону).  Переміщення може відбуватися відкрито чи таємно, під примусом чи добровільно.  Аби унеможливити ситуацію, коли особа може з якихось причин не прибути до місця призначення, та зменшити коло її контактів, зазвичай, переміщення відбувається під явним або прихованим супроводом.  Переміщення є закінченим злочином з моменту зміни місця перебування людини. |  |
| а) переміщення всередині країни (внутрішня торгівля людьми)  б) переміщення, пов'язане з перетином кордону (транснаціональна торгівля людьми) | Переміщення з будь-якого місця постійного перебування в інше в межах країни, де особа була завербована. |  |
| Може здійснюватися як у легальний, так і у незаконний спосіб (за підробленими чи вкраденими документами, незаконний перетин кордону, контрабандний ввіз до іншої країни тощо). |  |
| **Переховування** |  | Передбачає усілякі дії, які ускладнюють або унеможливлюють виявлення людини: обмеження фізичних контактів людини з іншими особами (в тому числі й представниками правоохоронних органів, силових структур).  Переховування є закінченим злочином з моменту заволодіння особою і фактичного початку обмеження її волі. |  |
| а) фізичне переховування | Розміщення особи у закритому приміщенні чи місцевості, повна заборона або обмеження зовнішніх контактів, обмеження пересування, перевезення з місця на місце тощо. |  |
| б) інші дії, які ускладнюють або унеможливлюють виявлення людини | Зміна зовнішності, медикаментозний вплив ( в тому числі психотропний-алкоголь, наркотики) тощо. |  |
| **Передача/одержання людини** |  | Вчинення дій, пов'язаних із переходом контролю над людиною від однієї особи до іншої. Наприклад, вербувальник або перевізник передає людину особі, яка її експлуатуватиме. |  |
| **СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ДІЙ\*** | | | |
| **Способи, що використовуються для втягнення людини у ситуацію торгівлі людьми** | Обман | Полягає у наданні особі неправдивої інформації *(наприклад, про варіанти працевлаштування, умови праці, суму заробітку та можливості у будь-який час повернутися додому тощо),* або замовчування різних фактів, речей, повідомлення яких мало б суттєве значення для її поведінки. |  |
| Зловживання довірою | Полягає у використанні особистих (інших) стосунків, що існують між вербувальником та майбутньою жертвою. |  |
| Використання уразливого стану особи | Під уразливим станом особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними (психічне захворювання, тяжкий психологічний стан, фізичні вади тощо) властивостями або зовнішніми обставинами (відсутність житла, роботи, перебування на утриманні в інших осіб, попередній досвід насильства або торгівлі людьми тощо) стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії /бездіяльність, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, а також збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин *(наприклад, тяжка хвороба рідних чи близьких, наявність великого боргу, котрий терміново потрібно віддати тощо).* |  |
| Шантаж | Полягає у погрозі розголосити відомості, які особа або її близькі прагнуть зберегти в таємниці (будь-які факти з минулого або нинішнього життя, оприлюднення яких може спричинити шкоду їхній честі та гідності). |  |
| Викрадення | Виражається у таємному або відкритому заволодінні людиною з подальшим обмеженням її фізичної свободи на будь-який термін. Може бути здійснене шляхом застосування фізичного або психічного насильства (наприклад, під загрозою застосування зброї), а також шляхом обману (наприклад, заманювання у певне місце під якимось приводом). |  |
| **Способи, що використовуються для контролю над людиною під час експлуатації** | Втягнення у боргову кабалу | Як правило, розпочинається на етапі вербування, коли торгівці пропонують позичити гроші на транспортні та інші витрати, а вже в місці призначення жертві повідомляється про те, що вона насамперед має відпрацювати свій «борг». Потім починає застосовуватися система різних штрафів, в результаті чого «борг» тільки зростає |  |
| Вилучення документів, які посвідчують особу/проїзних документів | Зазвичай, торговці людьми вилучають документи відразу після прибуття у місце призначення або під час переміщення |  |
| Погрози видати представникам влади, зокрема правоохоронних органів | Торгівці людьми культивують у постраждалих страх перед представниками влади. Особу переконують, що той факт, що вона знаходиться на нелегальному становищі, тягне за собою багато неприємних наслідків (ув'язнення, депортацію, штраф) |  |
| Насильство або погрози його застосування | Може бути як фізичним (побиття, катування, зґвалтування, виснаження голодом тощо), так і психологічним (приниження, залякування, образи тощо); |  |
| Погрози розправи з близьким оточенням | Погрози розправи з близьким оточенням. У численних випадках торгівці людьми спеціально добувають інформацію про близьке оточення жертви, щоб потім залякувати її |  |
| Мовна і соціальна ізоляція | Обмеження контактів, свободи пересування тощо |  |
| Використання службового становища | Діяльність (або бездіяльність) службових осіб ( в т.ч. представників органів влади), які внаслідок зговору із злочинцями, зумовлюють відсутність реагування на наявність злочину торгівлі людьми; виступають, як клієнти постраждалих (наприклад, в сексуальних формах експлуатації), переховують документи постраждалих; використовують в трудовому рабстві; залякують штрафами, позбавленням волі, депортацією постраждалих; здійснюють «кришування» злочинців тощо. |  |
|  |
| **МЕТА – ЕКСПЛУАТАЦІЯ** | | | |
| **Примусова праця/трудова експлуатація** |  | Означає будь-яку роботу або службу, що вимагається від будь-якої особи під загрозою якогось покарання, і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх послуг, в т.ч. використання у домашній праці. |  |
| а) недобровільний характер роботи | Застосування до особи психічного чи фізичного насильства. Примушування виконувати роботу та/або надавати послуги, погрожуючи та/або здійснюючи покарання, погрози видати органам влади (нелегальне перебування/робота в країні, надання послуг в країнах, де за це передбачено покарання). |  |
| б) відсутність дійсної трудової угоди та/або утримання частини заробітної плати або невиплата взагалі | Матеріальні результати та дохід або повністю привласнюються «хазяїном», або платня зовсім не відповідає характеру та інтенсивності праці, надмірні вирахування та штрафи тощо |  |
| в) робота в умовах, що не сумісні з поняттям достойної/безпечної праці | Небезпечні, екстремальні умови праці, шкідливе виробництво, грубі порушення техніки безпеки праці, занадто тривалий робочий день, робота без вихідних та відпочинку тощо |  |
| г) надзвичайно погані умови проживання | Проживання у непридатних для проживання приміщеннях, бараках, сараях, занедбаних/аварійних будинках, відсутність можливості задоволення базових життєвих потреб. |  |
| д) повна залежність від «хазяїна» | Відсутність можливості вільно розпоряджатися своєю зарплатнею *(«хазяїн» видає гроші лише на кишенькові розходи*), вільно пересуватися, спілкуватися, відібрання в особи паспорта, інших документів, що посвідчують особу тощо |  |
|  | е) примусова консумація | Консумація – форма трудової експлуатації, яка полягає в примушуванні постраждалих від торгівлі людьми працювати в барах, ресторанах, розважальних закладах, створюючи умови або ситуації, коли клієнти закладів замовляють найбільш коштовні напої/їжу чи іншим чином витрачають великі суми грошей (без надання клієнтам послуг сексуального характеру). |  |
| **Рабство** |  | Становище чи стан людини, щодо якої здійснюються атрибути права власності або деякі з них |  |
| **Звичаї подібні до рабства чи підневільного стану** |  | Боргова кабала; кріпацький стан; будь-який інститут чи звичаї, через які: жінку обіцяють за винагороду видати або видають заміж (без права відмови з її боку) її батьки, опікун, родина або будь-яка інша особа або група осіб; чоловік жінки, його родина або його клан за винагороду чи без такої мають право передати іншій особі; жінка після смерті чоловіка передається у спадщину іншій особі; будь-який інститут чи звичай, за якого дитина передається одним або обома своїми батьками чи своїм опікуном іншій особі за винагороду або без такої з метою експлуатації цієї дитини чи дитячої праці\*\*. |  |
| **Сексуальна експлуатація** |  | Підцим слід розуміти використання особою іншої людини з метою отримання прибутку для задоволення сексуальних потреб третіх осіб (*експлуатація у будинках розпусти, вуличній проституції, саунах та масажних салонах, приватних будинках і квартирах або в агентствах дівчат за викликом*), а також для примусового задоволення власних сексуальних потреб |  |
|  |
| а) недобровільний характер роботи | Примушування до надання сексуальних послуг, шляхом здійснення та/або погроз жорстокого фізичного та психічного насильства, залякування та /або мордування голодом, погрози видати органам влади (нелегальне перебування/нелегальна робота в країні, надання сексуальних послуг в країнах, де за це передбачено покарання) тощо |  |
| б) неоплачувана/ неправомірно низькооплачувана робота | Робота тальки за дах та їжу або неправомірно низька оплата послуг, надмірні вирахування, неправомірні штрафи тощо |  |
| в) небезпечні умови праці | Примушення до надання сексуальних послуг, що можуть призвести до завдання школи життю та здоров’ю постраждалої особи (*без презервативів, обслуговування збоченців, надмірна кількість «клієнтів» в день, робота без вихідних і відпочинку тощо*) |  |
| г)неконтрольована сексуальна практика | Надмірна кількість «клієнтів» в день, робота без вихідних і відпочинку тощо |  |
| д)неможливість розпоряджатися прибутками, отриманими від надання своїх послуг |  |  |
| **Використання у порнобізнесі** |  | Під порнобізнесом слід розуміти діяльність юридичних чи фізичних осіб, пов’язану із залученням особи в якості актора, статиста, робочого тощо, для виготовлення, збуту і розповсюдження предметів порнографічного характеру. |  |
| **Примусова вагітність** |  | Означає посягання на волю, життя та здоров’я жінки, пов'язане із здатністю народжувати, проведення протиправних дій щодо запліднення у примусовому порядку, в тому числі штучного, в тому числі з використанням зґвалтування, інших форм насильства.  Слід розуміти використання репродуктивної функції організму жінки шляхом природного або штучного запліднення без її згоди та подальше примушування жінки до виношування дитини. |  |
| **Вилучення органів** |  | Передбачає видалення з організму людини її складової частини, що має певну будову і спеціальне призначення без згоди постраждалої особи або за її згодою, досягнутою шляхом використання злочинних засобів впливу на неї. |  |
| а) обіцяна винагорода не сплачується в повному обсязі або не сплачується взагалі |  |  |
| б) відсутність належного медичного нагляду після трансплантації | Зазвичай, донори отримують лише мінімальний післяопераційний догляд або не отримують його взагалі. Їх можуть швидко виписати з клініки після операції, інколи в той самий день (у деяких випадках це може призвести до тяжких середньої тривалості і тривалих наслідків для їхнього здоров’я). |  |
| **Досліди над людиною без її згоди** |  | Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, що створювало небезпеку для її життя чи здоров'я. |  |
| **Використання у жебрацтві** | а) жорстоке поводження  б) неналежні умови проживання  в) жебрацтво під пильним наглядом та контролем  г) весь дохід відбирається | Жорстоке поводження - це поведінка по відношенні до особи, яка знаходиться за межами загальноприйнятих норм і становить значний ризик заподіяння фізичної чи емоційної шкоди. Зазвичай, виділяють чотири типи жорстокого поводження: фізичне, сексуальне, емоційне (психологічне) та зневага. |  |
|  |  |
| Організація та примушування осіб до заняття жербрацтвом, та/або з використанням побиття, зґвалтування, навмисного заподіяння каліцтв, фізичних травм та інших видів насильства. |  |
|  |  |
| **Втягнення в злочинну діяльність** |  | Передбачає дії, пов'язані з безпосереднім психічним або фізичним впливом на особу, вчинені з метою викликати в неї прагнення взяти участь в одному чи кількох злочинах (*примушення до крадіжок, виготовлення ат/або перевезення та/або розповсюдження наркотиків, інших заборонених товарів (контрабанди), торгівлі зброєю, викрадення та/або збуту автотранспортних засобів або здійснення інших злочинів*) |  |
| **Використання у збройних конфліктах** |  | Передбачає використання особи для виконання нею бойових завдань, пов'язаних з поваленням державної влади або порушення суверенітету і територіальної цілісності держави або інших держав тощо.  Ключовим у цьому тлумаченні є «використання особи», що визначає її підневільний стан та/або вигоду, наживу експлуататора, інших учасників злочинної групи. |  |
| **Усиновлення (удочеріння) з метою наживи** |  | Одержання на виховання в сім’ю дитини на правах сина чи доньки, оформлене спеціальним юридичним актом, вчинене з метою отримання будь-якої матеріальної вигоди або уникнення певних витрат завдяки усиновленню (удочерінню). *Наприклад, усиновлену дитину можуть використовувати з метою наживи у зайняття жебрацтвом, догляду за іншими особами, азартними іграми, проституцією тощо.* |  |

\*У випадку вчинення злочину «торгівля людьми» щодо дитини наявність доказів ознак способів вчинення дій щодо неї не беруться до уваги (достатньою вважається наявність будь-якого елементу в частинах «ДІЇ» та «МЕТА – ЕКСПЛУАТАЦІЯ».)

\*\*Термін «дитяча праця» за визначенням Конвенції Міжнародної організації праці № 182 про найгірші форми дитячої праці застосовується до всіх осіб, віком до 18-ти років та означає:

- оплачувану чи неоплачувану роботу чи діяльність дитини, що в психологічному, фізичному, соціальному або моральному планах, пов’язана із небезпекою для дитини чи заподіянням їй будь-якої шкоди;

- працю, що позбавляє дітей можливості навчання у школі або змушує їх, окрім шкільних занять і домашніх обов’язків завантажувати себе додатковою роботою, що виконується в інших місцях;

- працю, що закріпачує дитину та відриває її від сім’ї;

- працю, виконання якої небезпечне та шкідливе для дитини і заборонене міжнародним і національним законодавством.