



СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНОЛОГІЇ

УДК 343.9:343.431

DOI: <https://doi.org/10.32631/vca.2024.2.07>



Вікторія Ігорівна БОНДАРЕНКО
(Харківський національний університет
внутрішніх справ, м. Харків)

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ У СВІТОВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРАХ

Стаття присвячена кримінологічному аналізу стану торгівлі людьми у світі та в Європі, зокрема. У загальносвітовому масштабі організовані злочинні угруповання використовують найбільш вразливих верств населення для отримання прибутку, абсолютно нехтуючи безпекою та гідністю людини. Торгівля людьми та незаконне перевезення мігрантів є низькоризиковими та високоприбутковими злочинними видами діяльності, які все частіше використовують складні та технологічні методи для розширення свого охоплення. Торгівля людьми має транснаціональний характер, її жертвами є представники обох статей і різного віку. Особливою формою торгівлі людьми є незаконні угоди щодо людей з метою вилучення органів та анатомічних матеріалів. Встановлено, що за останнє десятиліття в ЄС фіксується значне зростання торгівлі людьми. Істотно погіршив ситуацію початок повномасштабної агресивної війни росії проти України та багатомільйонний потік біженців з України.

Ключові слова: злочинність, торгівля людьми, міграція, експлуатація, проституція, рабство, протидія злочинності.

Постановка проблеми. Торгівля людьми – одна з найбільш брутальних форм дегуманізації соціосфери, антропосфери. Уречевлення людини – вельми небезпечна та аморальна практика, що маніфестує

провалля за етичний мінімум людського співжиття, підважує досягнення гуманістично-ліберального мейнстриму, що, здавалося б, остаточно оформився у XXI сторіччі. Особливо гостро накладаються контури ординарних злочинних практик, пов'язаних із торгівлею людьми, на кримінальний фон збройного конфлікту, російсько-української війни. Мільйони людей, громадян України, опинилися у вразливому становищі: змушені були лишити своє помешкання, мігрувати до інших, безпечніших регіонів країни та закордон, до іноземних держав, переважно Європейського Союзу. Багато сімей втратили повноту свого членства через залучення чоловіків, жінок до лав Збройних Сил України, або, знову ж таки, через вимушений виїзд закордон та розрив сімейної єдності. Ці обставини ще в більшій мірі ускладнили детермінаційний комплекс торгівлі людьми в Україні, зумовили його інтеграції до регіонального та загальносвітового кримінального контекстів. У зв'язку з цим є потреба у поглибленні наукового розуміння самого цього контексті, стану і тенденцій відтворення торгівлі людьми у світі, на європейському континенті.

Проблеми протидії торгівлі людьми неодноразово ставали предметом досліджень вітчизняних правників – О. М. Бандурки, В. І. Борисова, О. Ю. Бусол, В. О. Глушкова, В. В. Голіни, В. М. Дрьоміна, О. М. Литвинова, О. М. Литвинова, В. А. Ліпкана, М. І. Мельника, А. М. Орлеана, Ю. В. Орлова, Є. Л. Стрельцова, В. О. Тулякова, П. Л. Фріса, О. Ю. Шостко та ін. Разом з тим, визнаючи суттєвий внесок означеної плеяди вчених у вирішення низки теоретичних і прикладних задач протидії торгівлі людьми, слід визнати і те, що наразі потребує свого виявлення та наукового опису стан торгівлі людьми у світовому та регіональному вимірах.

Мета статті – встановити, описати та пояснити стані й закономірності відтворення торгівлі людьми у світовому та регіональному вимірах.

Виклад основного матеріалу. За даними Державного департаменту США приблизно 27 мільйонів людей у всьому світі зазнають експлуатації в аспекті примусової праці, надання послуг, комерційного сексу. Шляхом сили, шахрайства та примусу їх змушують працювати на полях і фабриках, у ресторанах і помешканнях. Торговці людьми «полюють» на деяких із найбільш маргіналізованих і вразливих людей у світі, наживаючись на їхній тяжкій долі¹. Глобальні оцінки сучасного рабства від Міжнародної організації праці та Міжнародної організації міграції є ще більш красномовними свідчать: з 2017 по 2021 роки у рабстві перебуває 50 мільйонів людей. Вони або змушені працювати проти власної волі, сексуально експлуатуються або перебувають у примусовому шлюбі. Тобто, йдеться про майже кожного 150-го жителя планети².

¹ 2024 Trafficking in Persons Report / U.S. Department of State. URL: <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/> (дата звернення: 28.08.2024).

² The Counter Trafficking Data Collaborative. URL: <https://www.ctdatacollaborative.org/#no-back> (дата звернення: 30.08.2024); Семчук Н. Як ми помиляємося щодо кількості випадків торгівлі людьми і чому? Safe Woman. 2023 6 лютого. URL: <https://safewomen.com.ua/ua/news/iak-mi-pomilijamosia-shhodokilkosti-vipadkiv-torgivli-liudmi-i-comu> (дата звернення: 30.08.2024).

Аналітики Інтерполу зазначають, що організовані злочинні угруповання використовують найбільш уразливих людей для отримання прибутку, абсолютно нехтуючи безпекою та гідністю людини. Відмічається взаємопов'язаність двої кримінальних феноменів: торгівлі людьми та незаконного перевезення мігрантів. Обидва є злочинним бізнесом із низьким рівнем ризику та високим прибутком, який використовує все більш витончені методи та технологічні засоби для розширення свого охоплення. Вони також пов'язані з іншими злочинами, включаючи незаконні грошові потоки, корупцію, шахрайство з документами, торгівлю незаконними товарами, кіберзлочинність і тероризм¹.

Серед найбільш поширених форм торгівлі людьми у світовому зрізі виявляються такі:

1. *Торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації.* Ця форма торгівлі людьми стосується кожного регіону світу. Жертв, більшість з яких жінки та діти, заманюють різними методами, транспортують або переховують до моменту переміщення в місця безпосередньої експлуатації. Їх часто позбавляють проїзних документів та документів, що посвідчують особу. Їхні пересування контролюють або обмежують, застосовують супутнє фізичне та сексуальне насильство.

2. *Торгівля людьми для примусової праці.* Жертви цієї широко поширеної форми торгівлі людьми походять переважно з країн, що розвиваються. Вони можуть бути змушені працювати на таких трудомістких роботах, як сільське господарство, гірнича промисловість, рибальство чи будівництво, або триматися в домашньому рабстві.

3. *Торгівля з метою насильницької злочинної діяльності.* Жертви змушені вчиняти низку незаконних дій, які, у свою чергу, приносять дохід злочинним організаціям. Діяльність може включати крадіжки, вирощування наркотиків, продаж контрафактних товарів, а останнім часом також шахрайство, яке часто вчиняється з використанням електронно-обчислювальної техніки, засобів електронної комунікації. Жертвам часто встановлюються квоти «злочинного виробітку», за невиконання яких їм можуть загрожувати суворим покаранням.

4. *Торгівля з метою вилучення органів.* У багатьох країнах списки очікування на трансплантацію органів у медичних цілях дуже довгі, і злочинці скористалися цією можливістю, щоб використати відчай пацієнтів і потенційних жертв-донорів. Після трансплантації жертви-донори часто не бачать компенсації за трансакцію, стикаючись із серйозними проблемами зі здоров'ям і фінансовими труднощами, щоб мати належне медичне спостереження.

Торгівля людьми з метою вилучення органів є однією з найбільш латентних і найменш зрозумілих форм торгівлі. Попри це вона демонструє тенденцію до зростання. Подібно до торгівлі людьми для сексуальних цілей

¹ Human trafficking and migrant smuggling : The Issues / INTERPOL. URL: <https://www.interpol.int/Crimes/Human-trafficking-and-migrant-smuggling/The-issues> (дата звернення: 28.08.2024).

і торгівлі людьми для використання в трудових цілях, це, зрештою, злочин, який передбачає експлуатацію людини з метою отримання прибутку. Торгівля людьми з метою вилучення органів є формою торгівлі людьми, для якої особу експлуатують як фізичний організм, вилучаючи певний орган, в тому числі шляхом примусу, обману та зловживання вразливим становищем. Іноді злочин плутають з незаконною трансплантацією, торгівлею органами чи анатомічним матеріалом. Тому варто чітко усвідомлювати й правильно оцінювати діяння з огляду на більш широкий контекст операцій, які проводяться з органами. Торгівля органами в більш широкому сенсі означає незаконну торгівлю або обмін органами з метою отримання фінансової чи іншої матеріальної вигоди. І для цього все частіше неправомірно використовують людину як донорів.

Якщо при незаконній торгівлі органами чи анатомічними матеріалами основна увага приділяється самим цим матеріалам, органам, то у випадку з торгівлею людьми з метою вилучення органів фокус увагу, діяльності зміщується саме на особу. Ключовий глобальний інструмент боротьби з торгівлею людьми, Палермський протокол, визначає експлуатацію як мінімум «видалення органів», поряд із сексуальною експлуатацією, примусовою працею та рабством або подібними до рабства практиками¹.

Часто у випадках торгівлі людьми з метою вилучення органів потенційних донорів обманом схиляють до донорства. Поширені способи обману щодо малограмотних осіб полягають у тому, що їх вводять в оману стосовно того, що вони мають три нирки, або що нирки відновлюються після видалення, або неправдиві повідомлення, що видалення нирки не матиме негативних побічних ефектів (насправді донори нирок можуть зіткнутися з серйозними медичними проблемами протягом усього життя і нездатний працювати). Незважаючи на те, що нирки є найпоширенішим органом, залученим до незаконного донорства, інші органи та тканини, такі як печінка, рогівка або шкіра, також користуються попитом на «чорному ринку», хоча, зокрема, визначення Палермського протоколу охоплює лише експлуатацію з метою вилучення органів, а не тканин або клітин. Потерпілим можуть взагалі не платити, або вони можуть отримувати певну, зовсім незначну плату. Остання обставина не повинна впливати на кваліфікацію діянь як торгівлі людьми².

У Глобальному звіті UNODC про торгівлю людьми за 2022 рік зазначено, що торгівля людьми з метою вилучення органів становила лише 0,2 % виявлених жертв торгівлі людьми порівняно з набагато вищими цифрами для сексуальної експлуатації та примусової праці. UNODC попереджає, що існуючі перешкоди для звітування свідчать про те, що

¹ Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності : Міжнародний документ ООН. Протокол від 15.11.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791#Text (дата звернення: 27.08.2024).

² Trafficking in Persons for the Purpose of Organ Removal / US Department of State. URL: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/08/24-02934-TIP_Factsheet-Forced-Organ-Removal_Accessible-8.22.2024.pdf (дата звернення: 23.08.2024).

повний масштаб цього явища ще не відомий. У звіті також зазначено зростання кількості випадків (з 25 у 2017 році до 40 у 2018 році), хоча загальні цифри невеликі. У період з 2008 по 2022 рік UNODC повідомило про 700 жертв торгівлі людьми з метою вилучення органів, зазначивши, що «масштаби проблеми, ймовірно, будуть набагато більшими»¹.

Торгівля людьми з метою вилучення органів є високолатентним злочином з кількох причин. Зусилля зі збору даних є рідкісними, і деякі випадки торгівлі людьми з метою вилучення органів можуть помилково кваліфікуватися та переслідуватися як торгівля органами. Більше того, на відміну від торгівлі людьми для сексуальних цілей і торгівлі людьми, які можуть здійснюватися протягом місяців або років, торгівля людьми з метою вилучення органів зазвичай передбачає коротку, часто одноразову взаємодію. Як і інші форми торгівлі людьми, транзакції дедалі більше переміщуються в Інтернет і стають більш складними, сприяючи появі менших мереж і навіть незалежних брокерів і постачальників, яких складно відстежити.

Глобальні звіти UNODC про торгівлю людьми за 2020 і 2022 роки, а також звіт Інтерполу за 2021 рік припускають, що Північна Африка та Близький Схід має найбільшу частку виявлених жертв, частково через поширеність великих уразливих спільнот, обмежений доступ на медичне обслуговування та корупцію. ЗМІ та деякі НУО також повідомляли про випадки торгівлі людьми з цією метою, зокрема про видалення органів для ритуальних цілей. Проте випадки торгівлі людьми з метою вилучення органів трапляються по всьому світу. У справі, нещодавно порушеній у Сполученому Королівстві, жертву завербували в Нігерії та доставили до Лондона, де мало відбутися вилучення органу. В іншому випадку наприкінці 2023 року зв'язок між торгівлею органами та торгівлею людьми з метою вилучення органів виявила пакистанська поліція, яка заарештувала вісьмох учасників групи торгівлі органами, що виманювала вразливих пацієнтів із лікарень, проводив трансплантацію, часто без відома пацієнта; кілька людей померли від цих процедур².

Загалом в останнє десятиліття процес глобалізації та численні кризи, що впливають на різні регіони світу через економічні труднощі, збройні конфлікти, тероризм і зміну клімату, підштовхнули найбільш уразливих людей до міграції в пошуках безпечніших умов життя. Таким чином, спостерігається зростання діяльності організованих злочинних мереж, які сприяють нелегальній міграції і пов'язаній з нею торгівлі людьми. Надаючи фальшиві проїзні документи, організовуючи транспорт і обходячи офіційний прикордонний контроль, злочинці отримують величезні прибутки.

¹ The 2022 UNODC Global Report on Trafficking in Persons. URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf (дата звернення: 30.08.2024).

² Trafficking in Persons for the Purpose of Organ Removal / US Department of State. URL: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/08/24-02934-TIP_Factsheet-Forced-Organ-Removal_Accessible-8.22.2024.pdf (дата звернення: 23.08.2024).

«Контрабанда людей» здійснюється наземним, повітряним або морським транспортом. Усе залежить від того, скільки хтось готовий заплатити – і ризикувати. Синдикати з «контрабанди мігрантів» функціонують як підприємства, що приваблюють високі прибутки та низькі ризики. Їм вигідно слабке законодавство та відносно низький ризик виявлення, судового переслідування та арешту порівняно з іншими видами діяльності транснаціональної організованої злочинності¹.

Здійснений нами аналіз доступних у відкритих джерела кейсів цієї категорії дозволяють стверджувати, що мережі «контрабанди» можуть бути розгалуженими, складними та включати людей, які виконують низку різних ролей: рекрутери, посередники; капітани човнів, гіді, водії; особи, які надають нелегальні проїзні документи; ті, хто надає житло в дорозі тощо. Зіткнувшись із жорсткішою імміграційною політикою в країнах призначення та вдосконаленими технологіями для контролю за перетином кордону, охочі мігранти все більше покладаються на послуги організованих контрабандистів.

Маршрути «контрабанди людей» стають все більш взаємопов'язаними та складними у відповідь на дії законодавчих та правоохоронних органів. Вони можуть бути простими і прямими, але найчастіше вони обхідні. Наприклад, мігранти як з Африки, так і з Азії можуть бути знайдені в змішаних міграційних потоках уздовж того самого маршруту контрабанди до Європи, Північної Америки та інших кінцевих пунктів призначення². Йдеться про використання каналів товарної контрабанди й для незаконного переміщення людей.

Окремо слід наголосити на тому, що зловживання технологіями розширює охоплення та прибутки як торговців людьми, так і контрабандистів, водночас зменшуючи їхні ризики бути викритими. Електронно-мережеві технології пов'язана з усіма етапами торгівлі людьми: вербуванням, транспортуванням або приховуванням, контролем, експлуатацією та фінансовими операціями. Зокрема, що стосується незаконного ввезення мігрантів, хоча деякі мігранти та контрабандисти встановлюють особистий контакт у добре відомих місцях зустрічі, цей процес все частіше здійснюється онлайн. Платформи керуються професійно та дотримуються певної бізнес-моделі. Злочинні групи використовують відкриту та темну мережу для вербування, збору інформації про маршрути в реальному часі, спілкування та реклами своїх послуг³.

Однак в подібного роду комунікаціях криються числення криміногенні, віктимогенні ризики. Реальність може сильно відрізнятись від того, що рекламується. Небезпечні маршрути, переповнені човни, матеріально вразливе становище, залишення в небезпеці ризик смерті,

¹ Human trafficking and migrant smuggling : The Issues / INTERPOL. URL: <https://www.interpol.int/Crimes/Human-trafficking-and-migrant-smuggling/The-issues> (дата звернення: 28.08.2024)

² Там само.

³ 2024 Trafficking in Persons Report / U.S. Department of State. URL: <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/> (дата звернення: 28.08.2024).

потрапляння в рабство – це лише деякі з критичних для життя, здоров'я та особистої свободи факторів, з якими стикаються мігранти, коли вони вирушають «контрабандними» каналами. Це ж стосується безпосередньо і фактів торгівлі людьми. Злочинці використовують мережеву технологію для вербування, контролю, продажу та експлуатації вразливих осіб, уникаючи виявлення. Торговці людьми роблять це, наприклад, використовуючи Інтернет, щоб рекламувати та продавати дітей в Інтернеті для сексу, рекламувати фальшиві вакансії в соціальних мережах, які насправді є схемами торгівлі людьми, переказувати криптовалюту іншим торговцям людьми та підтримувати онлайн-шахрайські операції¹.

Принагідно зауважимо, що у звітах Інтерполу, які стосуються проблеми торгівлі людьми, як регіони з найвищими криміногенними ризиками, зокрема концентрації діяльності організованих груп, що спеціалізуються на торгівлі людьми, вказуються Латинська Америка, Південно-Східна Азія та Африканський Ріг (або Сомалійський півострів).

Країни Латинської Америки та Карибського басейну є територіями походження, транзиту й пункту призначення торгівлі людьми, в основному з метою сексуальної експлуатації та залучення до примусової праці, зокрема на плантаціях нарковмісних рослин, а також видобутку золота шляхом використання шкідливих для здоров'я методів амальгамування (використання ртуті для зв'язки дрібних фракцій золота у ґрунті з подальшим її термічним випаровуванням).

Африканський Ріг є регіональним центром міграції, а також потужним самостійним джерелом генерації міграційних потоків, транзиту та пунктом призначення для торгівлі людьми і незаконного транскордонного перевезення людей. Відсутність ефективної правової бази також є серйозною проблемою для боротьби з цими злочинами. Мільйони людей на Африканському Розі та навколо нього були вимушено переміщені у своїх країнах або шукають притулку в сусідніх державах. Багато мігрантів стають жертвами вимагання, сексуального насильства, тортур, примусової праці та домашнього рабства. Враховуючи транснаціональний та організований характер цієї загрози, транскордонне та регіональне співробітництво є вкрай важливим. Так само важливим для припинення діяльності організованих злочинних угруповань у цьому регіоні (перш за все йдеться про Джибуті, Єгипет, Ефіопію, Кенію, ДРК, Сомалі, Південний Судан, Судан, Уганду та Чад)² є:

сприяння обміну інформацією про нелегальні міграційні потоки та пов'язані з ними злочинні мережі;

посилення регіонального потенціалу для боротьби з торгівлею людьми та незаконним ввезенням мігрантів;

¹ 2024 Trafficking in Persons Report / U.S. Department of State. URL: <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/> (дата звернення: 28.08.2024).

² Fighting human trafficking and migrant smuggling in the Horn of Africa / INTERPOL. URL: <https://www.interpol.int/Crimes/Human-trafficking-and-migrant-smuggling/Project-Rock> (дата звернення: 28.08.2024).

сприяння міжнародній поліцейській співпраці.

Для досягнення цих цілей Інтерполом ініційовано та розгорнуто Хартумський процес, що є платформою, яка сприяє співпраці між країнами вздовж міграційного шляху між Африканським Рогом і Європою¹. Регіональний оперативний центр на підтримку Хартумського процесу та Ініціативи Африканського Союзу (АС) Африканського Рогу (ROCK) допомагає національній поліції ліквідувати злочинні мережі, залучені до торгівлі людьми та контрабанди мігрантів.

Наголосимо, що торгівля людьми та «контрабанда» мігрантів також пов'язані з іншими видами організованої злочинності, включаючи тероризм, кіберзлочинність, торгівлю незаконними товарами та фальсифікацію документів. Торгівля людьми та незаконне транскордонне переміщення людей підживлюються такими факторами, як COVID-19 і нові технології, які допомагають злочинцям залишатися майже непоміченими. Пандемія також призвела до збільшення нелегальної міграції, що ставить мігрантів, особливо жінок і дівчат, під загрозу торгівлі та експлуатації².

Як вже зазначалося вище, тенденцією останнього десятиріччя є активне використання торговцями людьми мережевих технологій як середовища підшукування жертв, комунікації, вербування, загалом реалізації первинних елементів у схемах відповідної злочинної діяльності. Анонімність, яку пропонують технології, ускладнює відстеження злочинців. Вони, як правило, невідомі потенційним жертвам торгівлі людьми, або людям, яким вони пропонують контрабандні послуги. Вони ховаються за псевдонімами та використовують зашифровані методи зв'язку, що створює серйозну проблему для правоохоронних органів.

Експерти Інтерполу наголошують на тому, що торговці людьми та «контрабандисти» мігрантів користуються перевагами технологій, щоб формувати та сприяти своєму незаконному бізнесу. Наприклад, соціальні мережі відіграють важливу роль у комунікації мігрантів і контрабандистів, дозволяючи їм взаємодіяти та обмінюватися інформацією. Технології обміну миттєвими повідомленнями та геолокації в реальному часі також спрощують планування та виконання подорожей³.

Організовані злочинні групи зловживають онлайн-форумами, щоб виявити вразливі місця жертв і завоювати їх довіру. Вони також зловживають технологічними платформами для реклами своїх послуг, а також для націлювання, вербування, транспортування та експлуатації жертв по всьому світу. Це ж підтверджується й аналітиками Державного

¹ Fighting human trafficking and migrant smuggling in the Horn of Africa / INTERPOL. URL: <https://www.interpol.int/Crimes/Human-trafficking-and-migrant-smuggling/Project-Rock> (дата звернення: 28.08.2024).

² Fighting human trafficking and migrant smuggling in the Americas / INTERPOL. URL: <https://www.interpol.int/Crimes/Human-trafficking-and-migrant-smuggling/Project-Turquesa> (дата звернення: 28.08.2024).

³ Cyber challenges in smuggling of migrants and human trafficking / INTERPOL. URL: <https://www.interpol.int/Crimes/Human-trafficking-and-migrant-smuggling/Project-CCISOM-new-technologies> (дата звернення: 28.08.2024).

департаменту США, які вказують, що один із способів функціональної інтеграції цифрових технологій і торгівлі людьми – це ситуація, коли торговці людьми використовують онлайн-платформи для експлуатації жертв. Незважаючи на те, що це явище не є чимось новим, до проблеми знову привернули увагу, оскільки багато людей перенесли свою щоденну діяльність в Інтернет у розпал пандемії COVID-19. Звіти з кількох країн продемонстрували різке зростання комерційної сексуальної експлуатації та торгівлі людьми в Інтернеті, зокрема сексуальної експлуатації дітей в Інтернеті, а також попиту та розповсюдження матеріалів сексуального насильства над дітьми. Торговці людьми продовжують розвивати схеми експлуатації людей, використовуючи цифрові інструменти для вистежування, спостереження, обману, контролю та експлуатації жертв. Деякі з цих схем дають можливості заманювати людей за тисячі кілометрів, у тому числі через кордони, тоді як інші не вимагають від них залишати свої домівки. Дедалі частіше жертви торгівлі людьми та ті, хто пережив торгівлю людьми, розповідають, що вони вперше спілкувалися зі своїми торговцями через Інтернет. У той час як торговці людьми продовжують удосконалювати використання цифрових технологій, уряди та інші зацікавлені сторони повинні робити те саме для ефективної протидії¹.

Торговці людьми використовують Інтернет, щоб полегшити ідентифікацію та пошук потенційних жертв. Вони часто націлюються на людей, які перебувають у вразливих ситуаціях, наприклад, переживають конфлікти, стихійні лиха, бідність, складне домашнє життя, системне гноблення чи поєднання декількох складних життєвих обставин.

Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) визначило «полювання» та «рибалку» як дві поширені стратегії, які злочинці використовують для обману та вербування жертв. За даними UNODC, онлайн-платформи допомагають торговцям людьми проактивно та анонімно шукати певний тип осіб, які, на їхню думку, особливо сприйнятливі для подальшого розвитку їхнього плану (процес полювання або *hunting*), або пасивно залучати потенційних жертв, публікуючи повідомлення в Інтернеті та чекаючи відповіді (ловля риби або *fishing*). Зловмисники можуть використовувати соціальні медіа, онлайн-рекламу, веб-сайти, додатки для знайомств та ігрові платформи – або оманливі дублікати таких інструментів – щоб приховати свою справжню особу через підроблені облікові записи та профілі під час взаємодії з потенційними жертвами. Після виявлення потенційних жертв і встановлення контакту спілкування через Інтернет стає потужним інструментом для обману людей фальшивими обіцянками в отриманні освіти, роботи, житла чи романтичних стосунків лише для того, щоб заманити їх у ситуації торгівлі людьми з метою заробітку та сексу. Наприклад, торговці людьми можуть створити бізнес-веб-сайт в Інтернеті, можливо, видаючи себе за рекрутерів

¹ 2024 Trafficking in Persons Report / U.S. Department of State. URL: <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/> (дата звернення: 28.08.2024)

талантів, на якому вони часто розміщують реалістичні фотографії, щоб завоювати довіру жертви та змусити її повірити, що ця можливість є справжньою та допоможе просунути її кар'єру чи покращити її життя. У цих випадках торговці людьми обманом змушують жертву повірити, що вони можуть законно отримувати дохід не лише для себе, але й для своїх сімей. Коли довіра встановлюється, торговець людьми маніпулює та захоплює людину в ситуацію експлуатації за допомогою сили, обману чи примусу. Такі тактики, як погрози фізичного насильства, розголошення відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці і яка може нашкодити її репутації, майбутній роботі, фінансовим перспективам або її близьким, використовуються торговцями людьми, щоб викликати страх. Інтернет також може слугувати платформою для схем вимагання, поєднаного з погрозами поширити інформацію, фото інтимного змісту¹.

Крім того, торговці людьми можуть використовувати Інтернет для сприяння примусовому вчиненню злочинів, що стає все більш поширеним механізмом, коли торговці людьми примушують своїх жертв брати участь або підтримувати злочинну діяльність, починаючи від роботи в онлайн-шахрайських операціях (кол-центри) і закінчуючи проституцією. Використання обману в Інтернеті торговцями людьми здебільшого відбувається при вербуванні жертв за допомогою фальшивих списків вакансій в Інтернеті. Надалі жертв утримують у закритих приміщеннях і змушують брати участь у злочинній діяльності в Інтернеті з використанням фізичного та психічного примусу. Операції в Інтернеті включають незаконні азартні ігри (онлайн-казино), схеми інвестування криптовалюти та так звані романтичні шахрайства. В кожній з цих схем жертва торгівлі людьми встановлює відносини з окремими особами, щоб виманити у них значні суми грошей. Деякі торговці людьми змушують жертв продовжувати працювати, погрожуючи, що якщо вони звернуться за допомогою, то будуть притягнуті до відповідальності за протиправні дії, вчинені як прямий результат торгівлі людьми; тоді як інші просто не усвідомлюють, що вони є жертвами торгівлі людьми².

Регіональний вимір дослідження торгівлі людьми, з огляду на географічне становище та зовнішньополітичний стратегічний курс України, представлений аналізом цього кримінального феномену на європейському континенті. Мультикультурні сплетіння, жваві міграційні процеси, що, зокрема, пов'язані із активізацією діяльності терористичної організації «Ісламська держава» та відповідних контрзаходів протягом 2014–2019 років, зрештою повномасштабна російсько-українська війна вивели проблему торгівлі людьми в Європі на якісно новий рівень.

За оцінками Європолу торгівля людьми – сучасна форма рабства. Воно часто носить транснаціональний характер, і його жертвами є представники

¹ 2024 Trafficking in Persons Report / U.S. Department of State. URL: <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/> (дата звернення: 28.08.2024).

² 2024 Trafficking in Persons Report / U.S. Department of State. URL: <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/> (дата звернення: 28.08.2024).

обох статей і різного віку. Тому небезпідставно торгівля людьми визнається одним із пріоритетів ЄС у боротьбі з серйозною та організованою злочинністю в рамках проєкту ЕМРАСТ 2022–2025.

Торгівля людьми може набувати різних форм і включати сексуальну експлуатацію, примусову працю, рабство, боргову кабалу, підневільне становище та пов'язані з ними звичаї. Торгівля людьми також може мати форму експлуатації з метою примусового вчинення злочину, наприклад, кишенькових крадіжок, крадіжок у магазинах і торгівлі наркотиками. Експлуатація людини може бути прихована за іншими кримінальними правопорушеннями, такими як сутенерство, втягнення у зайняття проституцією, організація незаконного переправлення осіб через кордон тощо. Жертви часто піддаються різноманітній експлуатації або можуть бути залучені до іншої незаконної діяльності, що призводить до випадків торгівлі людьми, які не розслідуються та не реєструються як такі. Крім того, відмінності в національних законодавчих визначеннях торгівлі людьми перешкоджають порівнянню та оцінці загальних тенденцій і моделей в ЄС¹.

За останнє десятиліття правоохоронні органи в ЄС стали свідками значного зростання торгівлі людьми всередині ЄС. У 2014 році, наприклад, більшість жертв торгівлі людьми (71%), зареєстрованих у базі даних Європолу, були громадянами ЄС².

Початковий, скорочений цикл політики ЄС щодо організованої та серйозної міжнародної злочинності (ЕМРАСТ) був реалізований між 2012 і 2013 роками. За ним послідували два повноцінні цикли політики ЄС між 2014–2017 і 2018–2021 роками. Через ці різні етапи ЕМРАСТ перетворився на флагманський інструмент ЄС для міждисциплінарної та міжвідомчої оперативної співпраці для боротьби з організованою злочинністю на рівні ЄС. ЕМРАСТ має чітку методологію для встановлення, впровадження та оцінки пріоритетів у боротьбі з організованою та серйозною міжнародною злочинністю. Він спрямований на боротьбу з найважливішими загрозами, що постають перед Європейським Союзом, у послідовний, методологічний спосіб шляхом покращення та зміцнення співпраці між відповідними службами держав-членів, інституціями ЄС та агентствами ЄС, а також третіми країнами та організаціями, у тому числі приватним сектором, де це необхідно.

Результати реалізації цього проєкту дають можливість стверджувати, що мережі «контрабанди» мігрантів і торгівлі людьми є дуже адаптивними та використовують геополітичні події, включаючи війну, пов'язані з нею економічні та соціальні кризи, щоб максимізувати свої незаконні прибутки. Ці мережі швидко виявляють злочинні можливості, які пропонує цифрове середовище, і використовують їх для збільшення своїх незаконних доходів. Злочинці зловживають платформами соціальних мереж, мобільними

¹ Trafficking in Human Beings / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas/trafficking-in-human-beings> (дата звернення: 10.08.2024).

² Trafficking in Human Beings / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas/trafficking-in-human-beings> (дата звернення: 10.08.2024).

додатками та криптовалютами, щоб пропонувати свої незаконні послуги, керувати логістикою та платежами, отримувати й відмивати прибуток.

У 2015 році Європейський Союз зіткнувся з безпрецедентною міграційною кризою. У відповідь на це у 2016 році Європол збільшив свою підтримку національним правоохоронним органам, створивши спеціалізований центр – Європейський центр боротьби з контрабандою мігрантів Європолу – для сприяння тіснішій транскордонній співпраці та швидкому обміну оперативною інформацією. Лише у 2023 році Європол підтримав 223 операції проти мереж контрабанди мігрантів і торгівлі людьми. Агентство також надало національним правоохоронним органам 1 231 оперативний звіт для просування розслідувань у 2023 році. Європол продовжив розвиток концепції Оперативних тактичних груп (OTF) у цій сфері протидії злочинності, спрямованих на контрабанду мігрантів і мережі торгівлі людьми¹.

Розслідування незаконного ввезення мігрантів і торгівлі людьми виявляють складне та динамічне кримінальне середовище, в якому суб'єкти користуються перевагами існуючої інфраструктури та беруть участь у численних незаконних діях. Ці злочинні мережі також займаються низкою інших кримінальних дій, таких як торгівля наркотиками та зброєю, фальсифікація документів і насильство. Незаконне ввезення мігрантів і торгівля людьми взаємопов'язані, особливо у випадках, коли нелегальні мігранти боргують своїм контрабандистам і потрапляють у схеми трудової чи сексуальної експлуатації, щоб сплатити гонорари за контрабанду. Особливе занепокоєння викликають зв'язки між незаконним ввезенням мігрантів, тероризмом і фінансуванням тероризму².

Основні характеристики злочинних мереж, залучених до незаконного ввезення мігрантів і торгівлі людьми:

- міцні зв'язки з іншими сферами злочинності та факторами, що сприяють злочинності;
- висока гнучкість і адаптивність;
- зловживання геополітичними, економічними, екологічними та соціальними кризами;
- інтенсивна співпраця з іншими злочинними мережами всередині та за межами ЄС;
- поширення насильства щодо нелегальних мігрантів, а також правоохоронців, конкурентів всередині самих злочинних мереж;
- посилення цифровізації основних компонентів кримінальної діяльності.

У квітні 2024 року Європол провів конференцію «Подолання незаконного ввезення мігрантів у цифровій сфері» під егідою ініціативи

¹ Interconnected and digital: how migrant smugglers and human traffickers operate / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/interconnected-and-digital-how-migrant-smugglers-and-human-traffickers-operate> (дата звернення: 10.08.2024).

² Trafficking in Human Beings / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas/trafficking-in-human-beings> (дата звернення: 10.08.2024).

Європейської Комісії «Глобальний альянс з протидії незаконному ввезенню мігрантів». Під час цього заходу понад 100 експертів із держав-членів ЄС, третіх країн, агентств і міжнародних організацій зустрілися, щоб обговорити виклики та можливі відповіді на незаконне ввезення мігрантів завдяки використанню онлайн-платформ¹. Констатовано, що злочинні мережі користуються відчаєм людей, і це зловживання часто призводить до втрати життя. Контрабандисти мігрантів, які втиснули сотні людей у непридатні для плавання човни, призвели до приголомшливих гуманітарних жертв: понад 28 000 людей потонули або зникли безвісти в Середземному морі з 2014 року. Основними бенефіціарами є злочинці, мережі контрабандистів у країнах походження, транзиту та призначення². Протидія їм – справа спільних, зусиль правоохоронців різних країн, транскордонної співпраці.

У червні 2024 року національна поліція Іспанії організувала щорічну конференцію Європейського центру боротьби з незаконним перевезенням мігрантів Європолу в Мадриді, в якій взяли участь представники правоохоронних органів держав-членів і країн-партнерів, агенцій і органів ЄС, міжнародних організацій, а також представників приватний сектор. На зустрічі йшлося про актуальні загрози та виклики, з якими стикаються слідчі. Конференція також сприяла обміну передовими практиками та труднощами у розслідуванні цифрового виміру незаконного ввезення мігрантів з метою зміцнення інструментів ЄС у боротьбі з цією злочинною загрозою³.

Для унаочнення стану феномену торгівлі людьми в Європі наведемо декілька прикладів успішних правоохоронних кампаній, проведених під егідою Європолу. Так, з 3 по 9 червня 2024 р. 39 країн світу взяли участь у Днях спільних дій EMPACT проти торгівлі людьми. Під керівництвом Австрії та спільно керованих Румунією, Європолом, Frontex та Інтерполом масштабна операція під кодовою назвою «GLOBAL CHAIN» призвела до арешту 219 осіб та ідентифікації понад 1374 жертв, у тому числі 153 дітей. Тиждень дій, спрямований на знищення злочинних мереж високого ризику, зосереджувався на випадках сексуальної експлуатації, примусових злочинів і примусового жебракування⁴.

Спираючись на успішні попередні операції, перевірених

¹ Tackling migrant smuggling in the digital domain / Europol and the EU Commission Conference (29–30 Apr. 2024). URL: <https://www.europol.europa.eu/publications-events/events/tackling-migrant-smuggling-in-digital-domain> (дата звернення: 15.06.2024).

² Commission launches a Global Alliance to Counter Migrant Smuggling and proposes a strengthened EU legal framework / European Commission. Press Release. 2023. 28 November. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_6081 (дата звернення: 10.08.2024).

³ Interconnected and digital: how migrant smugglers and human traffickers operate / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/interconnected-and-digital-how-migrant-smugglers-and-human-traffickers-operate> (дата звернення: 10.08.2024).

⁴ Human trafficking action week: 219 criminals arrested and 1 374 victims identified. EMPACT joint action days «GLOBAL CHAIN» focused on cases of sexual exploitation, forced criminality and forced begging / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/human-trafficking-action-week-219-criminals-arrested-and-1-374-victims-identified#empact> (дата звернення: 10.08.2024).

міждисциплінарний підхід залучив Європол, Frontex та Інтерпол разом із поліцією та прикордонниками з кількох континентів. У 2024 році однією з цілей було виявити та знищити найнебезпечніші злочинні мережі, що діють в ЄС, такі як мафіозні, етнічні та сімейні організації, інші структуровані мережі, які займаються торгівлею людьми. Серед злочинних явищ сексуальної експлуатації, примусового жебракування та примусової злочинної діяльності правоохоронні органи приділяють особливу увагу справам, жертвами яких є діти.

Подібно до дій, проведених у попередні роки, широкомасштабна та спільно виконана операція у 2024 році мала на меті захопити органи влади до проведення цілеспрямованих заходів у своїх відповідних країнах та спільно один з одним протягом тижня, а також привернути увагу до цього огидного злочину. Результати цих спільних днів дійшли не лише до органів влади, а й до багатьох інших зовнішніх зацікавлених сторін, які можуть зіграти свою роль у зменшенні кількості жертв торгівлі людьми¹.

Загальні результати днів спільних дій ЕМПАСТ: встановлено 362 підозрюваних; 219 злочинців затримано; 1 374 (1 221 дорослих, 153 дітей) ідентифіковано та надано допомогу; вилучено 2 074 злочинних активи, такі як транспортні засоби, технічні пристрої тощо; виявлено 363 підроблені документи; розпочато понад 276 нових розслідувань.

Окрім боротьби з торгівлею дітьми та найнебезпечнішими злочинними мережами, ця міжнародна правоохоронна діяльність задіяла кілька цільових центрів боротьби з торгівлею людьми по всьому світу. Це включало заходи в Латинській Америці, Азії, Африці, а також у країнах Східного партнерства та Україні.

Під час перевірок, які проводилися по всьому світу, поліцейські систематично шукали ознаки торгівлі людьми, а також підроблені документи, а потім затримували злочинців і негайно захищали жертв. За результатами перевірок також розпочато кілька нових розслідувань. Для перехресної перевірки даних та обміну інформацією між учасниками було створено координаційний центр у штаб-квартирі Frontex у Варшаві (Польща). Поряд з експертами з кожної країни, співробітники Frontex, Європолу та Інтерполу допомагали координувати масштабний тиждень дій, який проходив за підтримки проекту EU4FAST.

Наведені нижче приклади дають уявлення про різноманітність національних операцій проти торгівлі людьми, які були успішно проведені в контексті тижня дій ЕМПАСТ.

В особливо жакхливому випадку офіцери відділу поліції Саболч-Сатмар-Берег (Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság) заарештували угорську пару за примушування шістьох власних дітей до сексу, а також до жебракування на вулицях свого села. Неповнолітні діти

¹ Human trafficking action week: 219 criminals arrested and 1 374 victims identified. EMPACT joint action days «GLOBAL CHAIN» focused on cases of sexual exploitation, forced criminality and forced begging / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/human-trafficking-action-week-219-criminals-arrested-and-1-374-victims-identified#empact> (дата звернення: 10.08.2024).

заснавали фізичного, психічного та сексуального насильства з боку власних батьків, а їхній батько бив їх палицями, ременями та голими руками. Правоохоронці виявили дітей недоглянутими, негодованими та в загальному поганому стані. Зв'язавши їх в одній кімнаті домогосподарства, батьки пропонували своїх дітей іншим особам по сусідству для статевих стосунків за плату. Судові, медичні та психологічні експерти були залучені до підтвердження сексуального насильства та отримання свідчень травмованих дітей, які з тих пір були під опікою¹.

Співробітники підрозділу угорського Національного бюро розслідувань торгівлі людьми (Nemzeti Nyomozó Iroda Emberkereskedelem Elleni Osztály) були направлені до Австрії для проведення спільних поліцейських перевірок із співробітниками Служби кримінальної розвідки Австрії та департаментів кримінальної поліції провінцій (Bundeskriminalamt; Landeskriminalämter Wien und Niederösterreich). Команди проводили цілеспрямовані перевірки в закладах з «червоним світлом», зосереджуючись на угорських секс-працівниках. Європол сприяв і фінансово підтримував цей обмін персоналом².

Співробітники Галацької бригади з боротьби з організованою злочинністю румунської поліції (Poliției Române – Brigada de Combateră a Criminalității Organizate Galați) заарештували одного підозрюваного у вербуванні неповнолітніх жертв з неблагополучних сімей, примушуванні їх до жебракування та сексуальної експлуатації. Зібрану виручку торговець людьми привласнював, застосовуючи фізичне насильство для контролю над своїми жертвами. Під час рейду, проведеного протягом тижня, офіцери зібрали додаткові докази та опитали підозрюваних і потерпілих. В одному з обшуків правоохоронці також виявили та вилучили різноманітні наркотичні засоби³.

Щоб підвищити обізнаність про цей сегмент злочинності, ірландська національна поліція (An Garda Síochána) поспілкувалася з тисячами пасажирів, коли вони виходили зі своїх потягів у Дубліні. Гардівці активно шукали індикатори торгівлі людьми та інформували громадськість про схеми втягнення до кримінальних промислів, торгівлі людьми. Хоча жертв не було виявлено, ініціатива викликала великий інтерес з боку громадськості.

Національна поліція України розкрила організоване злочинне угруповання, спрямоване проти незахищених осіб. Встановлено трьох підозрюваних у контролі та примусі до дванадцяти потерпілих та примушуванні їх до жебракування. В іншому випадку поліцейські затримали особу, яка змушувала інваліда одружитися з чоловіком, щоб той домагався відстрочки від мобілізації. Потерпілий перебуває під охороною української

¹ Human trafficking action week: 219 criminals arrested and 1 374 victims identified. EMPACT joint action days «GLOBAL CHAIN» focused on cases of sexual exploitation, forced criminality and forced begging / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/human-trafficking-action-week-219-criminals-arrested-and-1-374-victims-identified#empact> (дата звернення: 10.08.2024).

² Там само.

³ Там само.

влади¹.

Влада В'єтнаму розкрила схему торгівлі людьми за участю китайського перекладача, який працював на компанію в Лаосі. Підозрюваний заманив 14 в'єтнамців обіцянками високодохідної роботи за кордоном, щоб змусити їх створити фіктивні онлайн-акаунти для фінансових шахрайств. Жертви працювали 12-годинний робочий день, який подовжували до 14-годинного, якщо їм не вдавалося залучити інших, і у них вилучали документи. У сімей вимагали до 10 000 доларів США, щоб забезпечити їх повернення до В'єтнаму. Цей випадок ще більше підкреслює тенденцію торгівлі людьми з метою примусового шахрайства в Інтернеті, яку Інтерпол вперше виявив у Південно-Східній Азії під час операції Storm Makers у березні 2022 року, а потім і в інших регіонах, що призвело до публікації помаранчевого повідомлення Інтерполу². Країни-учасниці: Албанія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Болгарія, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Косово*, Латвія, Литва, Мальта, Молдова, Чорногорія, Нідерланди, Нігерія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Таїланд, Україна, Великобританія, В'єтнам.

Європол підтримав Національну поліцію Іспанії (Policía Nacional) у ліквідації злочинної групи, яка займалася торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації. Підозрювані заманювали українських потерпілих обіцянками оформити для них візи біженців, фінансову підтримку та роботу. День акції 24 травня 2024 року в Альмерії призвів до: 5 арештів, включаючи підозрюваного лідера (1 громадянин Іспанії, 2 громадян Росії та 2 громадян України). Встановлено 14 жертв. Обшукано 5 місць³.

Конфіскації, включаючи два розкішні транспортні засоби, готівку, електронне обладнання, трудові договори про роботу в сфері послуг та інші різноманітні документи, пов'язані з клубом, де жертви експлуатувалися.

Злочинна група, яка діяла з 2020 року, вербувала своїх жертв в Інтернеті, переважно через платформи соціальних мереж, представляючи себе менеджерами кадрового агентства. Постраждалих заманювали пропозиціями роботи адміністраторами, доглядачами готелів тощо. Передбачувані торговці людьми експлуатували жінок, переважно українок, а також громадянок Білорусі, у клубі проституції в Ель-Ехідо (Альмерія), Іспанія. Жертв підбирали з огляду на їхню національність привозили до

¹ Там само.

² Human trafficking action week: 219 criminals arrested and 1 374 victims identified. EMPACT joint action days «GLOBAL CHAIN» focused on cases of sexual exploitation, forced criminality and forced begging / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/human-trafficking-action-week-219-criminals-arrested-and-1-374-victims-identified#empact> (дата звернення: 10.08.2024).

* Це позначення не зачіпає позиції щодо статусу та відповідає резолюції РБ ООН 1244/1999 та висновку Міжнародного суду щодо декларації незалежності Косова.

³ 5 arrests for sexual exploitation of Ukrainian refugees in Spain. The alleged human traffickers lured their victims with refugee status arrangements and false job promises / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/5-arrests-for-sexual-exploitation-of-ukrainian-refugees-in-spain> (дата звернення: 10.08.2024).

Іспанії з туристичними візами, обіцяючи законну роботу в індустрії розваг і туризму. Опинившись в Іспанії, вони отримали вказівку подавати документи на тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Після цього процесу жертви отримали дозвіл на проживання в Іспанії. Молодим жінкам пообіцяли отримати дозвіл на роботу, який приходить із цим захистом. Однак їх вводили в оману щодо цього. Жертви не отримували жодного трудового договору, а потім їх експлуатували через втягнення в проституцію. Злочинна група отримала величезні незаконні доходи шляхом експлуатації великої кількості жінок. Постраждалих розмістили у трьох будинках, наданих однією особою, яка керувала нічним клубом. Ізолюючи жертв від решти суспільства, торговці людьми намагалися мінімізувати ризик виявлення поліцією або втечі жінок, дозволяючи їм стримувати, контролювати та повністю експлуатувати жертв¹.

Європол сприяв обміну інформацією та надавав постійну аналітичну підтримку розслідуванню. У день проведення заходів Європол направив експерта на місце для перехресної перевірки оперативної інформації в режимі реального часу та надання експертам можливих підказок і технічної підтримки².

З 20 по 27 квітня 2024 року правоохоронні органи, прикордонники, трудові та податкові органи по всій Європі об'єднали зусилля для виявлення та боротьби з трудовою експлуатацією. Дні спільних дій ЕМРАСТ (JADs) знову були спрямовані проти торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, зокрема експлуатації громадян країн, які не входять до ЄС, і біженців. Під керівництвом Нідерландів і владою 31 країни за підтримки Європолу та Європейського управління праці (ELA) дні дій призвели до арешту 51 особи та ідентифікації 334 потенційних жертв торгівлі людьми³.

Загалом результати акції включають: взяли участь 15 313 співробітників правоохоронних органів, органів праці та податкової служби. Перевірено 165 896 суб'єктів (з них 63 649 осіб, 9 564 локації, 20 556 транспортних засобів та 76 670 документів). Встановлено 160 осіб, підозрюваних у торгівлі людьми (з них 93 – у трудовій експлуатації). За різні злочини затримано 51 особу (з них 30 за трудову експлуатацію). Виявлено 334 потенційні жертви торгівлі людьми (з них 279 потенційних жертв трудової експлуатації). Розпочато 476 нових розслідувань у різних злочинах (з них 80 у трудовій експлуатації як форми торгівлі людьми). Мета ж

¹ 5 arrests for sexual exploitation of Ukrainian refugees in Spain. The alleged human traffickers lured their victims with refugee status arrangements and false job promises / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/5-arrests-for-sexual-exploitation-of-ukrainian-refugees-in-spain> (дата звернення: 10.08.2024).

² 5 arrests for sexual exploitation of Ukrainian refugees in Spain. The alleged human traffickers lured their victims with refugee status arrangements and false job promises / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/5-arrests-for-sexual-exploitation-of-ukrainian-refugees-in-spain> (дата звернення: 10.08.2024).

³ 51 persons arrested in crackdown on labour exploitation. 334 potential victims and 160 perpetrators identified during EMPACT Joint Action Days conducted by 31 countries across Europe / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/51-persons-arrested-in-crackdown-labour-exploitation> (дата звернення: 10.08.2024).

тижневої діяльності полягала в тому, щоб органи влади зосередилися на формах трудової експлуатації, які є найбільш актуальними або поширеними у відповідних країнах. Країни проводили інспекції в широкому діапазоні секторів, таких як громадське харчування, гастрономія, доставка їжі, переробка харчових продуктів і м'яса, косметичні послуги, медичні послуги, логістика та дистрибуція, сільське господарство, будівництво та видобуток корисних копалин¹.

Після попередніх ітерацій ця акція мала помітний міждисциплінарний підхід. Роботу національних та регіональних органів поліції, прикордонної служби, податкових органів, органів праці та інспекцій праці координували та підтримували Європол та Європейське управління праці. Було організовано проведення кількох перевірок за участю правоохоронних органів з різних країн, які спільно інспектували підприємства. Як наслідок, операція покращила стан обміну інформацією та підвищила обізнаність щодо показників торгівлі людьми. Така тісна співпраця між різними органами влади та правоохоронними органами значною мірою сприяла успіху тижня акцій проти трудової експлуатації й торгівлі людьми. Європол цілодобово підтримував Дні спільних дій, а аналітики обробляли дані, якими ділилися відповідні органи. Окрім координації оперативних дій та сприяння обміну інформацією, Європол надавав аналітичну та оперативну підтримку 24/7. Це сприяло обміну повідомленнями в режимі реального часу між органами влади та направленими експертами для допомоги слідчим на місцях. Держави-учасниці: Нідерланди (лідер дій), Франція, Італія та Румунія (співлідери), Албанія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Північна Македонія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Україна, Великобританія²

Європол підтримав національну поліцію Іспанії (Policía Nacional) і польську прикордонну службу (Straż Graniczna) в операції проти злочинної організації, яка займається торгівлею людьми з метою сексуальної та трудової експлуатації в Іспанії. Результатом розслідування стало 17 арештів і забезпечення безпеки 13 жертв. Підозрюваних було заарештовано в Мадриді, Пальмі, Барселоні та Польщі під час акції 14 листопада 2023 року. Також було проведено сім обшуків, шість у Пальмі та один у Барселоні, у результаті яких було вилучено електронні пристрої, документацію, готівку.

Жертв заманили в торгівлю співвітчизниками через додаток для обміну повідомленнями. Зловмисники стягували з жертв 15 000 євро за проїзд до Європи, які оплачував торговець людьми, що приймав їх у Польщі.

¹ 51 persons arrested in crackdown on labour exploitation. 334 potential victims and 160 perpetrators identified during EMPACT Joint Action Days conducted by 31 countries across Europe / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/51-persons-arrested-in-crackdown-labour-exploitation> (дата звернення: 10.08.2024).

² 51 persons arrested in crackdown on labour exploitation. 334 potential victims and 160 perpetrators identified during EMPACT Joint Action Days conducted by 31 countries across Europe / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/51-persons-arrested-in-crackdown-labour-exploitation> (дата звернення: 10.08.2024).

Іноді ця ж особа вимагала від потерпілих додаткових 400 євро на місяць. З Польщі потерпілих перевозили на Майорку і обіцяли там хорошу роботу. Однак насправді вони були змушені займатися проституцією, щоб відкупитися від злочинної мережі. Згідно з іспанськими правоохоронними органами, жертви жили в режимі рабства, де вони повинні були бути доступні 24 години, 7 днів на тиждень, і перебували під постійним наглядом злочинної організації. Вони могли залишити лише половину вигоди, отриманої від своїх сексуальних послуг, і не могли відмовити жодному клієнту. Європол підтримував оперативну діяльність, сприяв обміну інформацією та надавав аналітичну підтримку. У день акції Європол відправив одного експерта в Пальму для перехресної перевірки оперативної інформації в режимі реального часу, підтримки слідчих на місцях і проведення криміналістичного вилучення мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані. Розслідування фінансувалося Європейською мультидисциплінарною платформою проти злочинних загроз (EMPACT)¹.

Висновки. У загальносвітовому масштабі організовані злочинні угруповання використовують найбільш вразливих верств населення для отримання прибутку, абсолютно нехтуючи безпекою та гідністю людини. Торгівля людьми та незаконне перевезення мігрантів є низькоризиковими та високоприбутковими злочинними видами діяльності, які все частіше використовують складні та технологічні методи для розширення свого охоплення. Хоча обидва злочини мають чіткі відмінності, важливо визнати, що вони також можуть бути пов'язані. Торгівля людьми відбувається з певними цілями, такими як сексуальна експлуатація, трудова експлуатація, примусова злочинність та видалення органів серед інших форм експлуатації. Контрабандисти мігрантів використовують людей, які хочуть покинути рідні країни втекти від бідності, конфліктів і криз або просто хочуть шукати кращого життя. Навіть якщо нелегальні мігранти зазвичай вирушають у подорож добровільно, вони часто наражаються на значні ризики, у тому числі бути жертвами торгівлі людьми, викрадення або смерті під час транспортування до місця призначення. Торгівля людьми та контрабанда мігрантів також пов'язані з іншими злочинами, включаючи незаконні гроші.

Торгівля людьми – сучасна форма рабства. Вона носить транснаціональний характер, і її жертвами є представники обох статей і різного віку. Торгівля людьми є одним із пріоритетів ЄС у боротьбі з серйозною та організованою злочинністю в рамках EMPACT 2022-2025. Торгівля людьми може набувати різних форм і включати: сексуальна експлуатація; примусова праця або послуги; рабство, підневільне становище та пов'язані з ними звичаї; торгівля людьми також може мати форму експлуатації з метою примусового вчинення злочину, наприклад, кишенькових крадіжок, крадіжок у магазинах і торгівлі наркотиками.

¹ 13 victims of human trafficking safeguarded in Spain Victims were lured through messaging app and forced into prostitution under slave-like conditions / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/13-victims-of-human-trafficking-safeguarded-in-spain> (дата звернення: 10.08.2024).

Експлуатація людини може бути прихована за іншими кримінальними злочинами. Жертви часто піддаються різноманітній експлуатації або можуть бути залучені до іншої незаконної діяльності, що призводить до випадків торгівлі людьми, які не розслідуються та не реєструються як такі. Крім того, відмінності в національних законодавчих визначеннях торгівлі людьми перешкоджають порівнянню та оцінці загальних тенденцій і моделей в ЄС.

Торговці людьми використовують такі цифрові інструменти, як Інтернет, щоб збільшити охоплення, масштаб і швидкість своїх операцій з торгівлі людьми. Хоча методи та засоби, можливо, розвивалися з технологічним розвитком, експлуатація в основі торгівлі людьми залишається, що підкреслює нагальну потребу у комплексних та інноваційних підходах до розслідування та боротьби з цим злочином.

За останнє десятиліття в ЄС фіксується значне зростання торгівлі людьми. Істотно погіршив ситуацію початок повномасштабної агресивної війни росії проти України та багатомільйонний потік біженців з України. Ефективне запобігання торгівлі людьми в ЄС, відтак, вбачається в тому числі й у належній співпраці правоохоронних органів України та країн ЄС. Розробка рекомендацій щодо удосконалення цієї діяльності – пріоритетний напрям подальших досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності : Міжнародний документ ООН. Протокол від 15.11.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791#Text (дата звернення: 27.08.2024).

2. Семчук Н. Як ми помиляємося щодо кількості випадків торгівлі людьми і чому? *Safe Woman*. 2023 6 лютого. URL: <https://safewomen.com.ua/ua/news/iak-mi-pomiliajemosia-shhodo-kilkosti-vipadkiv-torgivli-liudmi-i-comu> (дата звернення: 30.08.2024).

3. 13 victims of human trafficking safeguarded in Spain Victims were lured through messaging app and forced into prostitution under slave-like conditions / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/13-victims-of-human-trafficking-safeguarded-in-spain> (дата звернення: 10.08.2024).

4. 2024 Trafficking in Persons Report / U.S. Department of State. URL: <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/> (дата звернення: 28.08.2024).

5. 5 arrests for sexual exploitation of Ukrainian refugees in Spain. The alleged human traffickers lured their victims with refugee status arrangements and false job promises / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media->

press/newsroom/news/5-arrests-for-sexual-exploitation-of-ukrainian-refugees-in-spain (дата звернення: 10.08.2024).

6. 51 persons arrested in crackdown on labour exploitation. 334 potential victims and 160 perpetrators identified during EMPACT Joint Action Days conducted by 31 countries across Europe / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/51-persons-arrested-in-crackdown-labour-exploitation> (дата звернення: 10.08.2024).

7. Cyber challenges in smuggling of migrants and human trafficking / INTERPOL. URL: <https://www.interpol.int/Crimes/Human-trafficking-and-migrant-smuggling/Project-CCISOM-new-technologies> (дата звернення: 28.08.2024).

8. Fighting human trafficking and migrant smuggling in the Americas / INTERPOL. URL: <https://www.interpol.int/Crimes/Human-trafficking-and-migrant-smuggling/Project-Turquesa> (дата звернення: 28.08.2024).

9. Fighting human trafficking and migrant smuggling in the Horn of Africa / INTERPOL. URL: <https://www.interpol.int/Crimes/Human-trafficking-and-migrant-smuggling/Project-Rock> (дата звернення: 28.08.2024).

10. Human trafficking action week: 219 criminals arrested and 1 374 victims identified. EMPACT joint action days «GLOBAL CHAIN» focused on cases of sexual exploitation, forced criminality and forced begging / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/human-trafficking-action-week-219-criminals-arrested-and-1-374-victims-identified#empact> (дата звернення: 10.08.2024).

11. Human trafficking action week: 219 criminals arrested and 1 374 victims identified. EMPACT joint action days «GLOBAL CHAIN» focused on cases of sexual exploitation, forced criminality and forced begging / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/human-trafficking-action-week-219-criminals-arrested-and-1-374-victims-identified#empact> (дата звернення: 10.08.2024).

12. Human trafficking and migrant smuggling : The Issues / INTERPOL. URL: <https://www.interpol.int/Crimes/Human-trafficking-and-migrant-smuggling/The-issues> (дата звернення: 28.08.2024).

13. Interconnected and digital: how migrant smugglers and human traffickers operate / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/interconnected-and-digital-how-migrant-smugglers-and-human-traffickers-operate> (дата звернення: 10.08.2024).

14. Tackling migrant smuggling in the digital domain / Europol and the EU Commission Conference (29–30 Apr. 2024). URL: <https://www.europol.europa.eu/publications-events/events/tackling-migrant-smuggling-in-digital-domain> (дата звернення: 15.06.2024).

15. The 2022 UNODC Global Report on Trafficking in Persons. URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2022/GLOTiP_2022_web.pdf (дата звернення: 30.08.2024).

16. The Counter Trafficking Data Collaborative. URL: <https://www.ctdatacollaborative.org/#no-back> (дата звернення: 30.08.2024).

17. Trafficking in Human Beings / EUROPOL. URL: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas/trafficking-in-human-beings> (дата звернення: 10.08.2024).

18. Trafficking in Persons for the Purpose of Organ Removal / US Department of State. URL: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/08/24-02934-TIP_Factsheet-Forced-Organ-Removal_Accessible-8.22.20224.pdf (дата звернення: 23.08.2024).

Стаття надійшла до редакції 30.08.2024

Victoria Ih. BONDARENKO,

Postgraduate Student

(Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine)

CRIMINOLOGY ANALYSIS OF HUMAN TRAFFICKING IN GLOBAL AND REGIONAL DIMENSIONS

The article is devoted to a criminological analysis of the state of human trafficking in the world and in Europe, in particular. On a global scale, organized criminal groups exploit the most vulnerable sections of the population for profit, with complete disregard for human safety and dignity. Human trafficking and migrant smuggling are low-risk, high-profit criminal activities that increasingly use sophisticated and technological methods to expand their reach. Human trafficking has a transnational character, its victims are representatives of both sexes and of different ages. A special form of human trafficking is illegal transactions involving people for the purpose of extracting organs and anatomical materials. It has been established that over the last decade, a significant increase in human trafficking has been recorded in the EU. The situation was significantly worsened by the start of Russia's full-scale aggressive war against Ukraine and the flow of millions of refugees from Ukraine.

Key words: *crime, human trafficking, migration, exploitation, prostitution, slavery, combating crime.*