МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ДОКТОРСКАЯ ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

На правах рукописи
CZU: 343.43(478)+341.23:061.1EU(043.2)=161.1

АЛИСТРАТОВА ОКСАНА

ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Специальность 561.01 - Теория, методология политологии; политические институты и процессы

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
доктора политических наук

КИШИНЕВ, 2021

Диссертация выполнена в Докторской школе социальных и педагогических наук Молдавского Государственного университета

Научный руководитель:
Мошняга Валерий, доктор хабилитат политических наук, профессор, Государственный университет Молдовы

Комиссия по публичной защите докторской диссертации:

1. **Соломон Константин,** председатель, доктор хабилитат политических наук, профессор, Молдавский Государственный Университет
2. **Мошняга Валерий,** доктор хабилитат политических наук, профессор, Государственный университет Молдовы
3. **Турко Татьяна,** официальный оппонент, доктор политических наук, конференциар, Молдавский Государственный Университет
4. **Морару Виктор,** официальный оппонент, доктор хабилитат политических наук, профессор, Академия наук Республики Молдова
5. **Шарапов Кирил**, официальный оппонент, доктор политических наук, конференциар, Школа прикладных наук, Эдинбургский университет имени Нейпира г. Эдинбург, Великобритания.
6. **Лукач Наталия,** член комиссии, доктор политических наук, конференциар, Кафедра политических наук и международных отношений, Национальный университет «Львовская политехника», Львов, Украина.
7. **Светличный Родика,** ученый секретарь комиссии, доктор исторических наук, конференциар, Молдавский Государственный Университет

Защита диссертации состоится 24 июня 2021 г. на заседании Докторской комиссии в ауд. 516, Главный корпус Молдавского государственного университета, (г. Кишинев, ул. А. Матеевича, 60, MD-2009).

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Национальной библиотеке Республики Молдова, Центральной библиотеке и на официальном сайте Молдавского Государственного Университета (www.usm.md), а также на официальном сайте Национального агентства по обеспечению качества образования и научных исследований (www.anacec.md).

Автореферат разослан _____ 2021 г.

Ученый секретарь
Докторской комиссии по публичной защите докторской диссертации:
СВЕТЛИЧНЫЙ Родика, , доктор исторических наук, конференциар _____

Научный руководитель:
МОШНЯГА Валерий доктор хабилитат политологии, профессор _____

Автор:
АЛИСТРАТОВА Оксана _____

©Алистратова Оксана, 2021

Содержание

1. Концептуальные основы исследования.....4

2. Содержание работы……14

3. Общие выводы и рекомендации……25

4. Библиография……...31

5. Список публикаций по теме диссертации……33

6. Аннотации…….....34

7. Дополнительный титульный лист (на рум.яз.)……37

8. Данные о тираже……..38

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность и значимость исследуемой проблемы. Торговля людьми сопровождала человеческое общество на протяжении всей истории его существования и сегодня по-прежнему волнует мировое сообщество. Она является серьезным нарушением прав человека, затрагивая мужчин, женщин и детей. Принятая в 2000 году Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющий ее Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми и наказании за нее, впервые дали полное определение торговли людьми, признали ее тяжким уголовным преступлением и стали основой для разработки и реализации политики противодействия торговле людьми.

Торговля людьми – сложная и многоаспектная проблема, которая включает в себя проблемы миграции и правоохранительных мер, связана с гендерными вопросами, проблемами прав человека, стабильности, демократии, верховенства права, государственной политикой по противодействию этому явлению. Поэтому исследование политики противодействия торговле людьми возможно совместными усилиями юристов, социологов, экономистов, которые выработали различные подходы к формированию эффективной политики на местном, региональном и глобальном уровнях. В опубликованных научных исследованиях политологический аспект противодействия торговле людьми практически не затрагивается, но вместе с тем его важность не подвергается сомнению.

С нашей точки зрения, политологический аспект исследуемой проблемы заключается в следующем. Во-первых, торговля людьми сопряжена с процессами миграции. Неконтролируемые миграционные потоки дестабилизируют экономику, создают нездоровую конкуренцию на рынке рабочей силы, накаляют социальную обстановку. Государство должно регулировать миграционные процессы путем разработки стратегии по управлению миграцией, что может стать существенным вкладом в сокращение и предотвращение торговли людьми.

Во-вторых, торговля людьми связана с трансграничным характером перемещений, порождает угрозы внутригосударственной и международной безопасности, нарушает основные права и свободы человека. Денежные потоки от этого вида деятельности также имеют трансграничный характер – прибыль распределяется между преступными структурами, базирующимися как в государствах происхождения, так и в государствах приема. В 2014 году МОТ оценивала ежегодный объем преступных доходов от принудительного труда и торговли людьми в 150 млрд. долл. США.

В-третьих, данная проблема отражена в Целях устойчивого развития тысячелетия. Документ, принятый ООН в 2015 году, провозглашает ликвидацию всех форм насилия в отношении всех женщин и девочек в публичной и частной сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации.

В-четвертых, проблема трафика включена в повестку дня международных организаций, находит свое отражение в международных и национальных законодательных актах, является важным направлением государственной внутренней и внешней политики.

В-пятых, политические обязательства национальных государств, в том числе и Республики Молдова, представляют собой политическую платформу действий против различных форм торговли людьми. Принимаемые решения отражают политическую волю государства противодействовать торговле людьми настолько эффективно, насколько это возможно, в сотрудничестве со всеми национальными и международными структурами.

Актуальность данного исследования связана с тем, что с середины 90-х годов прошлого столетия Республика Молдова стала страной происхождения и, в меньшей степени, транзита и страной назначения для жертв торговли людьми. Молдова столкнулась с различными формами торговли людьми: с целью трудовой и сексуальной эксплуатации, с целью эксплуатации женщин и детей (попрошайничество), с целью продажи человеческих органов. Определились основные направления торговли людьми.

Республика Молдова признала наличие проблемы торговли людьми и начала бороться с этим явлением с 2001 года, утвердив Национальный комитет по борьбе с торговлей людьми и Национальный план мероприятий по борьбе с торговлей людьми. В 2002 году был принят новый Уголовный кодекс, в котором ряд статей касались противодействия трафику живых существ, а в 2005 году - Закон «О предупреждении и пресечении торговли людьми», который заложил основы государственной политики в данной сфере. Молдова ратифицировала важные международные документы в области противодействия торговле людьми, такие как Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и Протокол о борьбе с торговлей людьми, Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми и ряд других.

В контексте ратифицированных международных соглашений мирового и европейского уровня в сфере противодействия торговле людьми Республика Молдова приняла такие политические документы, как Стратегия Национальной системы перенаправления для предоставления защиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми (2008), Национальные планы действий по предупреждению и пресечению тор-

говли людьми, (6 планов, реализованных с начала 2001 г.). Подписание Соглашения об Ассоциации между Европейским Союзом и Республикой Молдова, принятие Национального плана действий по реализации данного Соглашения на 2017-2019 гг., Национальной стратегии по борьбе с торговлей людьми на 2018-2023 гг. свидетельствует о стремлении властей Молдовы проводить эффективную политику борьбы с торговлей людьми в соответствии с европейскими стандартами, в сотрудничестве с международными структурами и гражданским обществом.

Однако, несмотря на прилагаемые усилия для искоренения торговли людьми, число жертв торговли людьми в Молдове остается достаточно высоким. Реализация политических документов, принятых в этой области, в частности путем укрепления потенциала расследования, судебного преследования и осуждения торговцев людьми, обеспечения защиты жертв в ходе судебных разбирательств, не всегда приносит ожидаемый результат и требует анализа причин, факторов и последствий. Поэтому анализ и разрешение проблемы, поставленной в диссертационной работе, крайне необходимы в современных условиях Республики Молдова.

Все вышеизложенное обусловило актуальность исследования политики противодействия торговле людьми в Республике Молдова и Европейском Союзе. В ЕС создана обширная правовая база, накоплен значительный практический опыт, создан эффективный механизм противодействия данному явлению. Выступая партнером Европейского Союза и стремясь к внедрению практик и стандартов ЕС, Республика Молдова может успешно использовать подобный опыт в сфере противодействия торговле людьми в соответствии с международной практикой 4 Ps (Prosecution, Protection, Prevention, Partnership).

Учитывая, что в Республике Молдова отсутствуют диссертационные работы по исследованию политики противодействия торговле людьми, существует объективная потребность теоретического осмысления сложившейся ситуации в сфере торговли людьми на современном этапе и актуализируются вопросы поиска новых эффективных механизмов и инструментов противодействия торговле людьми. Особенностью данной работы является ее междисциплинарный характер, обусловленный спецификой исследования, предполагающей необходимость анализа политики противодействия торговли людьми в Республике Молдова в контексте политик Европейского Союза.

Степень разработанности проблемы и определение основных положений исследования. Торговля людьми в различной степени затрагивает все страны мира. Длительное время эта проблема рассматривалась с криминологической и уголовно-правовой

точки зрения, находилась в фокусе внимания экономистов, социологов, философов. Политологический аспект начал исследоваться относительно недавно, когда мировое сообщество стало рассматривать торговлю людьми через призму прав человека, осознало необходимость принятия международных политических документов по вопросам противодействия данному явлению, выработки государственных политик отдельных стран по противодействию и предотвращению торговли людьми.

В современных исследованиях феномена торговли людьми достаточно подробно представлены основные явления, процессы, тенденции, касающиеся данной проблемы. Работы американских авторов А. Ароновиц, С. Галстера, С. Стокер, Л. Шелли, Д. Хьюз и других основываются на проведении прикладных исследований и анализе большого объема материала в различных странах и в основном посвящены проблеме торговли женщинами с целью их сексуальной эксплуатации. Интересным представляется подход Л. Шелли, которая считает торговлю людьми новой формой авторитаризма. В отличие от «традиционного» авторитаризма, который был основан на монополии государства на насилие, новый авторитаризм носит негосударственный характер и является следствием роста глобальной теневой экономики и мощных транснациональных преступных групп.

Среди европейских исследователей можно отметить Ф. Дювеля, М. О'Нейл, А. Балч, Г. Ранкин, Н. Якобссон и др., которые рассматривают различные аспекты проблемы торговли людьми. Опираясь на международное законодательство, они уделяют большое внимание политике Европейского Союза и отдельных государств-членов ЕС в сфере противодействия торговле людьми.

Румынские исследователи Г.-К. Захария, А. Якоб, К. В. Дрэгич, Р. Симус рассматривают проблему торговли людьми в рамках уголовного права, уделяя особое внимание особенностям выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми. Р. Николае поднимает такую малоисследованную, но очень важную проблему, как финансирование торговли людьми. Анализ торговли людьми с позиций социологии предприняли К. Петреску, С. Лэзэрою, Л. М. Цэруш, отмечая, что Румыния стала страной происхождения и транзита торговли людьми. Сосредоточив внимание на торговле женщинами, исследователи анализируют причины, факторы, катализирующие и сдерживающие масштабы и динамику развития данного явления.

В российской науке торговля людьми рассматривается в основном с точки зрения уголовного права и криминологии. Значительный вклад в теоретические исследования феномена торговли людьми внесли Л.Д. Ерохина, М.П. Клейменов, С.В. Шамков, М.Ю.

Буряк, С.С. Кулажникова, С.И. Винокуров и др., которые в своих работах всесторонне проанализировали различные аспекты проблемы, в частности социально-экономические причины и условия торговли людьми, несовершенство современного уголовного и административного законодательства. В социологическом аспекте рассматривают проблемы феминизации миграционных потоков и ее взаимосвязь с торговлей людьми Е.В. Тюрюканова и М.М. Малышева. Также Е.В. Тюрюканова поднимает важный вопрос для новейшего периода развития миграций: соотношение миграции, в том числе и торговли людьми, и прав человека.

Проблема торговли людьми затронула практически все страны постсоветского пространства, что нашло свое отражение в научных исследованиях, посвященных данной проблематике. Теоретические и практические аспекты проблемы противодействия торговле людьми рассматривают в своих работах Л. Титаренко, Н. Гуторова, Г. Глонти, Р. Гасанов, Ахмедов Б., Сулайманова С. и др., которые анализируют как законодательные, так и организационные аспекты противодействия торговле людьми.

В отечественной науке проблема торговли людьми стала объектом исследования с конца 90-х - начала 2000-х годов. Важный вклад в изучение исследуемой проблемы внесли молдавские ученые Мошняга В., Руснак Г., Зават Л., Д. Делеу и др. В своих работах они рассматривали основные тенденции торговли людьми, международную и национальную нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы противодействия торговле людьми. Большое внимание молдавские исследователи уделяют политике, которую проводит Республика Молдова в сфере противодействия торговле людьми, а также мерам по предупреждению торговли людьми.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Торговля людьми представляет собой процесс, который включает несколько этапов (вербовка, транспортировка, продажа, эксплуатация) и характеризуется многообразием форм. В Республике Молдова и Европейском Союзе значительная часть торговли людьми сосредоточена на коммерческой сексуальной эксплуатации. Наряду с торговлей людьми для сексуальной эксплуатации значительно возросли масштабы использования принудительного труда, получают распространение и другие формы торговли людьми. Это требует разработки комплексной и эффективной политики противодействия данному явлению.

2. С начала 2000-х годов страны Европейского Союза приняли целый комплекс политических обязательств в области борьбы с торговлей людьми. Стратегия и основные

направления политики ЕС в данной сфере базируются на концепции «4 Ps»: предупреждение, преследование преступлений торговли людьми, защита жертв торговли людьми и оказание им помощи; партнерское сотрудничество государственных учреждений, гражданского общества и частного сектора на национальном, двустороннем, субрегиональном, региональном и международном уровнях.

Для реализации стратегических целей ЕС использует различные инструменты: назначение Национальных координаторов, Национальных докладчиков или создание подобных независимых механизмов мониторинга; создание Национальных систем перенаправления; эффективный доступ к правосудию для потерпевших; улучшение сотрудничества и координации между всеми заинтересованными субъектами.

3. Столкнувшись с середины 1990-х годов с проблемой торговли людьми, Республика Молдова начала предпринимать усилия по ее разрешению. Была создана собственная нормативно-правовая и институциональная база в сфере противодействия торговле людьми, которая в дальнейшем была гармонизирована в соответствии с европейскими стандартами в контексте политик Европейского Союза по предотвращению торговли людьми. Соглашение об Ассоциации между Европейским Союзом и Республикой Молдова подтверждает необходимость усиления всестороннего диалога и сотрудничества по всем вопросам, связанным с миграцией, включая незаконную миграцию, контрабанду и торговлю людьми.

4. Всесторонняя и скоординированная политика борьбы с торговлей людьми требует объединения усилий международного сообщества, государственных институтов и организаций гражданского общества в рамках системного, всеобъемлющего и комплексного подхода в сфере противодействия торговле людьми. Важным инструментом такого взаимодействия стала запущенная в Молдове Национальная система перенаправления для оказания помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми.

5. Проведенное социологическое исследование на обоих берегах Днестра позволило оценить уровень информированности молдавских граждан о проблеме ТЛ. Респонденты осознают, что в выявлении и пресечении фактов торговли людьми необходимо объединение усилий государственных и общественных институтов – правоохранительных органов, образовательных учреждений, общественных организаций, социальных служб, средств массовой информации. По мнению участников опроса, для решения проблемы торговли людьми, помимо решения социально-экономических проблем, необходимо уже-

сточить наказания за торговлю людьми и улучшить работу правоохранительных органов, а также повысить информированность населения о рисках и последствиях ТЛ.

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является всесторонний анализ политики противодействия торговле людьми на примере Республики Молдова и Европейского Союза.

Для реализации данной цели необходимо решить следующие ***задачи:***

- раскрыть теоретические и методологические основы исследования политики противодействия торговли людьми;

- проанализировать историографию исследования феномена торговли людьми и политики противодействия в зарубежной и отечественной научной литературе;

- рассмотреть состояние и многообразие форм торговли людьми в ЕС;

- проанализировать политики Европейского Союза в сфере противодействия торговле людьми;

- раскрыть институциональные механизмы политики противодействия торговле людьми на глобальном и региональном уровнях;

- исследовать политики Республики Молдова в сфере противодействия торговле людьми в свете стандартов ЕС;

- выявить основные тенденции в торговле людьми в Республике Молдова;

- обобщить опыт взаимодействия государственных и общественных институтов Республики Молдова, международных организаций на осуществление политики противодействия торговле людьми;

- проанализировать результаты социологического исследования по изучению информированности населения Республики Молдова по проблеме торговли людьми как инструмента формирования политики противодействия ТЛ;

- на базе проведенного исследования выработать рекомендации органам государственной власти, институтам гражданского общества РМ в сфере предотвращения и противодействия торговле людьми.

Гипотеза исследования. Разработка и имплементация эффективной политики противодействия торговле людьми в Республике Молдова возможна при тесном взаимодействии государственных органов, общественных институтов и международных организаций. Учитывая опыт, накопленный Европейским Союзом в данной сфере, Молдова стремится к внедрению соответствующих международных стандартов и европейских практик

в противодействии торговле людьми, созданию эффективной и превентивной политики в данной сфере с привлечением всех заинтересованных сторон.

Методологическая основа исследования. Теоретическую основу диссертационного исследования составили научные труды зарубежных и отечественных авторов, занимающихся изучением явлений, процессов, тенденций, касающихся проблемы торговли людьми и борьбы с этим преступным явлением.

Большую группу важных теоретических источников составили международные правовые документы, принятые ООН, ОБСЕ, Советом Европы и другими структурами в сфере противодействия торговле людьми, а также законодательные акты стран Европейского Союза, определяющие стратегии и основные направления политики ЕС в противодействии торговле людьми. В ходе исследования также были изучены нормативно-правовые акты Республики Молдова, обеспечивающие законодательные основы деятельности государственных и общественных институтов в осуществлении политики противодействия торговле людьми.

В работе над диссертацией важную роль сыграли доклады международных структур, неправительственных организаций, ежегодные доклады Государственного департамента США о предпринимаемых усилиях в борьбе с торговлей людьми, а также отчеты по результатам проведенных исследований по проблеме противодействия торговле людьми в рамках различных национальных и международных проектов и грантов.

В изучении политики противодействия торговле людьми в Республике Молдова важным источником стали ежегодные доклады Национального комитета по борьбе с торговлей людьми, отчеты неправительственной организации «La Strada», занимающейся проблемой торговли людьми. Для анализа ситуации в сфере противодействия торговле людьми в восточных районах Молдовы мы опирались на отчеты неправительственной организации «Взаимодействие», которая осуществляет широкий комплекс мероприятий по предотвращению нелегальной миграции и противодействию торговли людьми в регионе.

Методологическую основу данного научного исследования составляет совокупность политологических и общенаучных методов и подходов, соответствующих содержанию исследуемой проблемы, что позволило осуществить комплексный анализ разработки и проведения политики противодействия торговле людьми в Республике Молдова и Европейском Союзе.

Междисциплинарный характер исследования обусловил применение различных подходов, направленных на получение результатов, отражающих современное

состояние проблемы. Исходя из того, что торговля людьми - это нарушение прав лиц, ставших объектами торговли, в исследовании мы опирались на *подход, основанный на соблюдении прав человека.* В контексте нашего исследования мы исходили из того, что данный подход предполагает первостепенное внимание к положению и потребностям пострадавших от торговли людей, а также наличие потенциала и ответственности государственных учреждений, институтов гражданского общества, международных организаций, отвечающих за уважение, защиту и реализацию прав человека.

Для реализации поставленной цели и задач работы мы использовали *системный подход*, который позволил рассмотреть торговлю людьми как целостную систему, обладающей сложной внутренней структурой и испытывающей воздействие внешних факторов.

Учитывая, что в последние годы значительно увеличилось количество мужчин, являющихся жертвами трафика, в работе был использован *гендерный подход*, направленный на изменение стереотипов о том, что торговля людьми имеет исключительно «женское лицо».

В рамках *бихевиористского подхода*, который опирается на детерминанты поведения, связанные со сложившейся ситуацией, мы проанализировали факторы, которые вынуждают представителей социально уязвимых групп подвергаться риску стать жертвой торговли людьми. По нашему мнению, комплексное применение данных подходов позволило отразить современную политику противодействия торговле людьми на примере Европейского Союза и Республики Молдова.

Специфика предмета исследования предопределила выбор используемых методов. С целью всестороннего анализа проблемы в работе были использованы исторический, институциональный, социологический, политико-правового анализа, прогностический. Помимо вышеперечисленных методов, в работе применены такие общенаучные методы как логический, анализа и синтеза, индукции и дедукции, которые сыграли важную роль в рассмотрении научно-исследовательских положений, выносимых на защиту.

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные международных структур (Бюро по демократическим институтам и правам человека, Европол, Евростат), касающиеся торговли людьми в Европейском Союзе, материалы МВД Республики Молдова, Международного женского правозащитного центра «La Strada», общественной организации «Взаимодействие» (Тирасполь) по противодействию торговле людьми. В работе представлены результаты социологического исследования по изучению информи-

рованности населения Республики Молдова о феномене торговли людьми, проведенного автором в январе-феврале 2019 года.

Исследование позволило выработать и предложить рекомендации органам государственной власти, правоохранительным структурам, консульским и дипломатическим миссиям Республики Молдова, институтам гражданского общества, международным организациям, направленным на повышение эффективности политики противодействия торговли людьми в Республике Молдова в контексте политик Европейского Союза.

Научная новизна и оригинальность работы состоит в следующем:

- посредством всестороннего и комплексного анализа конкретизировано современное состояние торговли людьми в Европейском Союзе как регионе назначения жертв торговли людьми;

- исследованы сущность, стратегии и основные направления политики Европейского Союза в противодействии торговле людьми и научно обосновано, что всеобъемлющая и скоординированная политика борьбы с торговлей людьми, основанная на соблюдении прав человека и ориентированная на защиту жертв и их прав, базируется на концепции «4 Ps»;

- всесторонне проанализирован трафик живых существ в Республике Молдова как страны происхождения и транзита жертв торговли людьми, определены и конкретизированы тенденции развития данного явления;

- продемонстрирована необходимость сотрудничества и стратегического партнерства государственных органов, общественных институтов Республики Молдова, международных организаций, межсекторной координации действий всех участников в проведении эффективной политики противодействия торговле людьми;

- показано влияние международных организаций, государственных и общественных институтов на предотвращение торговли людьми на левом берегу Днестра;

- на базе проведенного научного исследования сформулированы рекомендации государственным органам, неправительственным организациям Республики Молдова по повышению эффективности политики противодействия торговле людьми.

Теоретическая ценность диссертации состоит в авторской оценке состояния торговли людьми и политики противодействия трафику живых существ в Республике Молдова и Европейском Союзе. Результаты диссертационной работы могут послужить основой

для дальнейшего исследования обозначенных проблем как в Республике Молдова, так и за рубежом.

Полученные результаты представляют интерес для ученых, исследователей, экспертов в области политологии, социологии и других общественных науках, занимающихся изучением последствий миграции и торговли людьми как взаимосвязанных явлений, влияющих на разработку политики противодействия трафику живых существ. Основные положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе для преподавания специальных курсов по проблемам миграции, а также при проведении тренингов и семинаров по подготовке и повышению квалификации специалистов по оказанию помощи и защиты жертв ТЛ, представителями государственных структур, задействованных в разработке и реализации политики противодействия торговли людьми.

Практическая значимость работы определяется возможностью использования ее теоретических положений для выработки практических рекомендаций по совершенствованию государственной политики Республики Молдова в сфере противодействия торговле людьми в контексте политик Европейского Союза, что особенно актуально в свете Соглашения об Ассоциации между ЕС и РМ.

Теоретический и фактологический материал, представленный в данной работе, может оказаться полезным для представителей центральных и местных органов власти, международных и неправительственных организаций. Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, могут быть использованы при выработке мер, способствующих предотвращению торговли людьми. Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях при разработке учебных курсов по миграционной проблематике.

Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования нашли свое отражение в 9 научных статьях, которые были опубликованы в специализированных журналах и сборниках статей, изданных в Республике Молдова и за рубежом, общим объемом 4.8 п.л. Основные идеи диссертации были представлены на 5 национальных и международных научных конференциях.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, выводов и рекомендаций, библиографии из 271 источников, приложения, 154 страниц основного текста, 6 таблиц, 22 диаграмм.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во ***Введении*** обоснована актуальность темы диссертации, обозначены цель и задачи исследования, определена гипотеза исследования, методологическая база, научная новизна и оригинальность работы, сформулирована важная научная проблема, решенная в диссертационной работе, показана теоретическая ценность и практическая значимость работы, дано краткое содержание глав диссертации.

В первой главе **«Историографические и теоретико-методологические основы исследования феномена торговли людьми»** рассматривается историография исследования феномена торговли людьми в зарубежной и отечественной научной литературе, проанализированы теоретические и эмпирические источники, которые использовались в работе над диссертацией, описаны различные научные подходы и методы, комплексное применение которых позволило отразить современную политику противодействия торговле людьми на примере Европейского Союза и Республики Молдова.

В первом параграфе «Историография исследования феномена торговли людьми» автор отмечает, что в фокусе научных исследований она появилась в 90-х годах прошлого столетия. Данная проблема очень актуальна и вызывает озабоченность как международного сообщества, так и отдельных государств, что объясняет увеличение количества монографий и научных статей в последние десятилетия.

Исследованию различных аспектов феномена торговли людьми посвящены работы западных исследователей Л. Шелли, А. Ароновиц, С. Галстера, С. Стокер, Ф., Дювеля, Д. Хьюз, М. О'Нейл и др., которые отмечают связь возрастающих объемов торговли людьми с процессом глобализации. Отличительной чертой торговли людьми на постсоветском пространстве и в странах Юго-Восточной Европы является скорость, с которой она росла и глобализировалась, что во многом связано с близостью к прибыльным и обширным западноевропейским рынкам.

Центральной темой в структуре проблематики торговли людьми является торговля женщинами с целью их сексуальной эксплуатации. Данный факт вполне объясним, так как долгое время торговля людьми была синонимом секс-торговли [2, с.18]. Исследователи С. Стокер, Л. Шелли, Д. Хьюз, С. Галстер, Ерохина Л., Буряк М., Г. Глонти, К. Петреску, С. Лазарою и др. акцентируют внимание на факторах, способствующих торговле женщинами, методах рекрутирования и вовлечения женщин в проституцию [31; 24; 21; 4; 1; 29; 26].

Первым российским исследователем, рассмотревшим торговлю людьми как один из рисков женской трудовой миграции стала Е. Тюрюканова, которая отмечает, что необ-

ходимо разграничивать криминально-процессуальное понимание торговли людьми и социальный аспект проблемы [12, с.159]. Политика ограничения въезда иностранцев для последующего трудоустройства наибольший урон нанесла женщинам как наиболее незащищенным социальным слоям [14].

Торговля людьми имеет глубокие экономические, социальные и культурно-нравственные корни. С. Стокер и Л. Шелли в качестве основных причин указывают высокую безработицу и бедность среди женщин, низкий уровень правосознания, а также проникновение представителей организованной преступности в финансовые структуры и политические круги и неразвитость гражданского общества [31, с.88-89]. Е. Тюрюканова добавляет сегрегацию на рынке труда, ограниченность доступа многочисленного контингента населения к эффективной занятости, образованию, социальной защите и другим ресурсам человеческого развития, большие разрывы в уровне развития между странами [16, с.31]. Ерохина Л. и Буряк М. указывают на кризис семьи, насилие в семье, рост неблагополучных семей, социального сиротства, алкоголизм [4]. Важной причиной является распространение Интернета, который практически не контролируется с точки зрения закона и нередко используется в преступных целях [13, с.256]. К названным причинам мы хотели бы добавить низкую информированность мигрантов об их будущей работе, о статусе за границей и т.д.

Кроме того, транснациональная торговля женщинами основана на спросе и предложении принимающих и отправляющих стран. Д. Хьюз указывает, что распад Советского Союза привел к значительному расширению рынка, на котором торговцы людьми могут рекрутировать своих жертв. К этому следует добавить коррупцию должностных лиц и даже их сотрудничество с преступными сетями [24, с.628]. Подобный вывод делает и Л. Шелли, отмечая, что коррупция в странах выезда и въезда является причиной успеха торговцев и контрабандистов [17, с.185].

Цель диссертации предопределяет изучение историографических аспектов исследования феномена торговли людьми, предотвращения данного явления, а также политики противодействия в странах Европейского Союза. Критический анализ правовой базы Евросоюза в области торговли людьми, а также взаимоотношений ЕС с третьими странами предпринят британским исследователем М. О'Нейлл. [27; 28]. ЕС является регионом со всеобъемлющей внутренней правовой и полицейской базой, поэтому в центре внимания правосудия и внутренних дел ЕС стоит вопрос перехода на внешние отношения ЕС со странами, не входящими в состав Европейского Союза. Исследуя в рамках case-study

Молдову как страну, которая является ближайшим соседом ЕС, автор отмечает, что она выступает одним из основных источников торговли женщинами в Восточной Европе.

Все исследователи сходятся на том, что добиться успехов в плане противодействия траффику можно только созданием партнерства государственных структур, институтов гражданского общества, международных организаций. Но, по мнению Л. Шелли, в странах постсоветского пространства, неправительственные организации слабы и недостаточно финансируются. [32, с.216].

Среди молдавских авторов, занимающихся исследованием проблемы торговли людьми, можно выделить В. Мошнягу, Г. Руснака, Д. Делеу, Л. Зават, Л. Евдокимову, А. Тэнасе, Г. Костаки, которые рассматривают основные направления, объемы и мотивы сексуальной миграции, методы вербовки и транспортировки молодых женщин за рубеж, условия их жизни и работы. В своих работах авторы уделяют внимание политике противодействия торговли людьми и отмечают, что в контексте политик Европейского Союза в Молдове необходимы активные действия по трем основным направлениям: предупреждение трафика посредством информированности населения о его последствиях; наказание трафикантов; реабилитация жертв трафика и их реинтеграция в молдавское общество. Исследователи отмечают, что с 2012 г. Республика Молдова демонстрирует стремление к внедрению международных стандартов противодействия торговле людьми и выстраивает свою деятельность в этой области в соответствии с парадигмой 4Ps (Prosecution, Protection, Prevention, Partnership) [8, с.21-23].

Во втором параграфе «*Теоретические и методологические основы исследования феномена торговли людьми»* автор указывает, что междисциплинарный характер работы обусловил обращение к различным видам источников, которые обеспечили достоверность и логичность проведенного научного исследования, аргументированность выводов и рекомендаций.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили научные труды зарубежных и отечественных авторов, занимающихся изучением явлений, процессов, тенденций, касающихся проблемы торговли людьми.

Большую группу важных теоретических источников составили международные правовые документы, принятые ООН (включая ее организации МОТ, УВКБ, УВКПЧ ООН и др.), ОБСЕ, Советом Европы и другими структурами в сфере противодействия торговле людьми, а также законодательные акты стран Европейского Союза, определяющие стратегии и основные направления политики ЕС в противодействии торговле людьми. В ходе

исследования также были изучены нормативно-правовые акты Республики Молдова, обеспечивающие законодательные основы деятельности государственных и общественных институтов в осуществлении политики противодействия торговле людьми.

В работе над диссертацией большую роль сыграли доклады международных структур, неправительственных организаций, ежегодные доклады Государственного департамента США о предпринимаемых усилиях в борьбе с торговлей людьми, а также отчеты по результатам проведенных исследований по проблеме противодействия торговле людьми в рамках различных национальных и международных проектов и грантов.

В изучении политики противодействия торговле людьми в Республике Молдова важным источником стали ежегодные доклады Национального комитета по борьбе с торговлей людьми. Эмпирическую базу исследования составили статистические данные международных структур, касающиеся торговли людьми в странах Юго-Восточной Европы, материалы МВД Республики Молдова, Международного женского правозащитного центра «La Strada»-Молдова, статистические материалы некоммерческой организации «Взаимодействие» (Тирасполь), связанные с торговлей людьми.

Разработка теоретических основ диссертационного исследования предполагает необходимость определения основных категорий, которыми мы будем оперировать в данной работе. Исходя из поставленных цели и задач исследования, ключевой категорией является «торговля людьми». «*Торговля людьми* означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов» [11].

Торговля людьми существует благодаря наличию макроуровневых факторов экономического, политического, социального, морального характера. Можно выделить выталкивающие (высокий уровень безработицы; гендерная дискриминация; нищета; нарушения прав человека; коллапс социальной инфраструктуры; конфликты и войны и др.), притягивающие (более высокий уровень и качество жизни; обеспечение минимальных прав личности; лучшие возможности трудоустройства и более высокая заработная плата; спрос на дешевую рабочую силу; спрос на коммерческие сексуальные услуги; наличие

общин/диаспор мигрантов и др.) и облегчающие (социальная толерантность к преступлениям в отношении иностранцев; чрезвычайно высокая прибыльность бизнеса с относительно низкой степенью риска; развитие Интернета; разница в законодательстве европейских стран) факторы, способствующие торговле людьми.

Исходя из цели данного исследования, необходимо определить понятие «противодействие торговле людьми». Основываясь на анализе международной и отечественной нормативно-правовой и научной базы, мы считаем, что *противодействие торговле людьми* можно определить как совокупность правовых, институциональных и политических мер, предпринимаемых государством в сотрудничестве с гражданским обществом и международным сообществом, направленных на предотвращение и борьбу с торговлей людьми. Данный комплекс мер должен предусматривать как наказание виновных, так и защиту и помощь пострадавшим.

Вторая глава «**Политическая практика противодействия торговле людьми в Европейском Союзе»** посвящена анализу состояния и многообразия форм торговли людьми в Европейском Союзе. В данной главе анализируются институциональные механизмы политики противодействия торговле людьми на глобальном и региональном уровнях, а также политики противодействия торговле людьми в Европейском Союзе.

В первом параграфе *«Торговля людьми в Европейском Союзе: состояние и многообразие форм»* автор отмечает, что сегодня ТЛ имеет свои отличительные черты, которые являются следствием ее исторического, политического и экономического развития, текущей демографической ситуации, сложившейся системы социального обеспечения. Главное отличие современной ТЛ от ее исторических прецедентов состоит в том, что она контролируется и санкционируется не государством, а транснациональными группами и сетями. Преступные образования, действующие в сфере торговли людьми, достаточно разнообразны: от одиночек, работающих самостоятельно, до сложных сетевых организаций, которые включают множество участников и получают огромную прибыль. Распространение Интернета и социальных сетей привело к тому, что торговцы людьми изменили свой modus operandi и используют современные технологии для вербовки жертв, логистики, в качестве маркетинговой платформы для проституции [30, с.5].

Торговля людьми представлена в различных формах: торговля женщинами и детьми с целью сексуальной эксплуатации; принудительный труд; трудовая или долговая кабала; домашнее рабство; принудительный детский труд; незаконная вербовка и использование детей-солдат, торговля органами.

В Европейском Союзе значительная часть ТЛ сосредоточена на коммерческой сексуальной эксплуатации. Однако растет и число жертв трудовой эксплуатации. Получают распространение и другие формы торговли людьми: с целью принудительного попрошайничества, преступной деятельности, принудительных или фиктивных браков, извлечение органов и т.д. Некоторые страны ЕС (Греция, Италия, Испания) служат транзитом, а наиболее развитые страны Западной и Северной Европы выступают странами назначения для торговцев людьми.

Автор подчеркивает, что точное число жертв трафика оценить сложно, так как большинство государств не в состоянии представить точные сведения о количестве случаев, жертв, организаторах торговли людьми. Отчасти это объясняется тем, что существующие различия в национальных правовых определениях ТЛ, а также в способах сбора и регистрации данных препятствуют сравнению и оценке общих тенденций [30, с.2].

Европейский миграционный кризис способствовал формированию синдиката преступных группировок, специализирующихся на переправке беженцев в Европу. Долгосрочный характер кризиса позволяет предположить, что он будет оказывать влияние на процессы трафика, способствуя модернизации «традиционных» форм торговли людьми.

Во втором параграфе *«Институциональные механизмы политики противодействия торговле людьми: глобальный и региональный уровни»* автор отмечает, что на протяжении последних десятилетий государственные институты, международные и неправительственные организации осознали, что борьба с торговлей людьми требует комплексного, всестороннего и всеобъемлющего подхода, основанного на соблюдении прав человека. Учитывая, что торговля людьми чаще всего носит международный характер, требуются международные стратегии по борьбе с этим явлением. Поэтому поиск наиболее эффективных путей противодействия торговле людьми является одним из приоритетных вопросов в работе многих глобальных и региональных организаций.

Принятие в 2000 году Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности [6] и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее [11] вывело глобальную борьбу с торговлей людьми на качественно новый уровень. Впервые было дано определение торговли людьми, согласованное на международном уровне, она была признана тяжким уголовным преступлением, и государствам предлагалось ввести уголовные санкции за ТЛ.

На региональном уровне важным актором, разрабатывающим и имплементирующим политику противодействия торговле людьми, выступает ОБСЕ. За два десяти-

летия государства-участники ОБСЕ приняли целый комплекс политических обязательств в области борьбы с торговлей людьми. Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми стала важным региональным документом, в центре внимания которого оказались вопросы защиты жертв ТЛ, для которых предусматривается высокий уровень правовых гарантий. Созданная региональная и глобальная международно-правовая и институциональная база позволяет государствам осуществлять многостороннее сотрудничество в противодействии торговле людьми.

В третьем параграфе *«Политики Европейского Союза в области противодействия торговле людьми»* автор отмечает, что анализ документов, регламентирующих действия Европейского Союза в сфере противодействия торговле людьми, продемонстрировал, что стратегия и основные направления политики ЕС в данной сфере базируются на концепции «4 Ps»: предупреждение торговли людьми, преследование преступлений торговли людьми, защита жертв торговли людьми и оказание им помощи; укрепление партнерского сотрудничества государственных учреждений, гражданского общества и частного сектора на национальном, двустороннем, региональном и глобальном уровнях.

Всеобъемлющая и скоординированная политика борьбы с торговлей людьми, основанная на соблюдении прав человека и ориентированная на защиту жертв и их прав, которую Европейский Союз осуществляет в сотрудничестве с международным сообществом, должна способствовать снижению факторов, порождающих это преступное явление. Для достижения поставленной цели ЕС использует различные инструменты, среди которых можно отметить назначение Национальных координаторов, Национальных докладчиков или создание подобных независимых механизмов мониторинга; создание Национальных систем перенаправления; эффективный доступ к правосудию для потерпевших; улучшение сотрудничества и координации между всеми заинтересованными субъектами - правоохранительными и судебными органами, трудовыми инспекторатами, отделами социальной защиты, медицинскими учреждениями, службами поддержки пострадавших, бизнес-сообществом, агентствами по трудоустройству, дипломатическими и консульскими службами и т.д. Объединение усилий государственных органов, гражданского общества и международных структур позволит противодействовать торговле людьми во всех ее проявлениях.

В третьей главе **«Политики Республики Молдова в сфере противодействия торговле людьми в свете стандартов Европейского Союза»** анализируются тенденции в торговле людьми в Республике Молдова, рассматривается влияние международных орга-

низаций на политику противодействия торговле людьми, доказывается необходимость взаимодействия государственных и общественных институтов Республики Молдова в политике противодействия торговле людьми. Проведенное социологическое исследование по данной проблеме позволило проанализировать общественное мнение Республики Молдова в качестве одного из инструментов политики противодействия торговле людьми.

В первом параграфе *«Тенденции в торговле людьми в Республике Молдова: объемы и основные направления»* автор анализирует ситуацию с ТЛ в Республике Молдова, для которой эта проблема стала особенно актуальной в середине 90-х годов прошлого столетия. Являясь страной Юго-Восточной Европы, Молдова переживала процессы, свойственные странам данного региона. Страна столкнулась с различными формами торговли людьми: с целью трудовой эксплуатации; с целью сексуальной эксплуатации, с целью попрошайничества; с целью продажи человеческих органов [8, с.18].

Автор разделяет точку зрения, согласно которой главную роль сыграли выталкивающие факторы: низкие заработные платы, высокий уровень безработицы, значительное снижение материального положения большинства молдавских граждан, коллапс социальной инфраструктуры.

Республика Молдова проводит политику противодействия торговле людьми в соответствии с политикой 4P (Prosecution, Protection, Prevention, Partnership), опираясь на институциональные и законодательные механизмы, сотрудничая с гражданским обществом и международными организациями. Молдова ратифицировала важные международные конвенции в сфере противодействия торговле людьми, а также создала собственную развитую законодательную и нормативную базу государственной политики в этой сфере, центральное место в которой занимает Закон о предупреждении и пресечении торговли людьми 2005 года.

Несмотря на принятые меры, Республика Молдова остается страной-источником жертв торговли людьми и, в меньшей степени, транзитной страной для жертв ТЛ из стран бывшего СССР в государства Европы. Торговля людьми из Молдовы сосредоточена в основном на сексуальной эксплуатации, принудительном труде, принуждении к попрошайничеству. Многие пострадавшие подвергались нескольким формам эксплуатации: сочетанию сексуальной и трудовой эксплуатации, трудовой эксплуатации и попрошайничества, сексуальной эксплуатации и попрошайничества. Развитие Интернета способствует распространению новых форм торговли людьми, в частности, детской порнографии и детско-

го секс-туризма. Недокументированное население уязвимо для торговли людьми внутри страны, особенно в сельскохозяйственном секторе.

В силу недостаточных усилий, прилагаемых государственными органами Республики Молдова для борьбы с этим явлением, высоким уровнем коррупции среди высших должностных лиц в ближайшие годы объемы торговли людьми вряд ли сократятся. По-прежнему будут сохраняться основные формы и тенденции торговли людьми, что требует системного, всеобъемлющего, комплексного подхода со стороны международного сообщества, государственных институтов и организаций гражданского общества для решения данной проблемы.

Второй параграф *«Влияние международных организаций на политику противодействия торговле людьми»* посвящен анализу деятельности международных правительственных и неправительственных организаций в сфере противодействия ТЛ, которая строится на подходе, основанном на соблюдении прав человека и ориентированном на защиту жертв ТЛ.

ООН, Совет Европы, Европейский Союз, ОБСЕ разрабатывают правовые нормы, на которые международное сообщество опирается в противодействии торговле людьми. Важный вклад в борьбу с ТЛ вносит Международная организация по миграции, обладающая значительным опытом работы в этом направлении. МОТ, ЮНИСЕФ и ряд других организаций разрабатывают новые международные инструменты по вопросам торговли людьми, трудовой и сексуальной эксплуатации взрослых и детей.

В рамках международного сотрудничества осуществляется мониторинг со стороны Государственного департамента США и группы экспертов ГРЕТА. Ключевую роль в борьбе с торговлей людьми играют неправительственные организации («La Strada», «Medicine du Monde», «Terre des Hommes» и др.), которые проводят информационные кампании по предупреждению и противодействию торговле людьми среди социально уязвимых групп, оказывают помощь и защиту жертвам и потенциальным жертвам ТЛ.

Международные организации оказывают помощь Республике Молдова в политике противодействии торговле людьми. При поддержке МОМ, Миссии ОБСЕ в Молдове, «La Strada» и других организаций потенциальным жертвам и жертвам торговли людьми предоставляется помощь и защита. Но для реальных подвижек и достижения эффективных результатов необходимо объединение усилий международных организаций и всех заинтересованных сторон, позволяющих обеспечить защиту каждого человека, пострадавшего от торговли людьми, в соответствии с международными стандартами.

В третьем параграфе *«Взаимодействие государственных и общественных институтов Республики Молдова в политике противодействия торговле людьми»* автор отмечает, что предотвращение и противодействие ТЛ является одним из национальных приоритетов Республики Молдова. Руководствуясь комплексным подходом, направленным на защиту международно-признанных прав человека, ставшего жертвой торговли людьми, Республика Молдова стремится гармонизировать внутреннее законодательство в соответствии с европейскими стандартами. Приняты в последние годы национальные планы и стратегии подтверждают необходимость создания эффективной и превентивной политики против незаконной миграции и торговли людьми, основываясь на стратегии «4 Р».

Принцип координации действий государственных и общественных институтов предусматривает использование междисциплинарного и межсекторального подхода, рекомендованного международными и региональными стандартами в этой области [7]. Как страна происхождения торговли людьми Молдова накопила большой опыт в организации мероприятий по предотвращению торговли людьми, направленных на информирование и повышение осведомленности населения и, в первую очередь, групп риска об опасности данного явления.

По рекомендации и при поддержке международных партнеров для оказания помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми в Молдове была запущена Национальная система перенаправления (НСП) [10]. Создание НСП и территориальных групп позволило сосредоточить потенциал государственных и общественных организаций при поддержке внешних партнеров в этой области и внесло значительный вклад в повышение уровня выявления жертв ТЛ, их репатриации, обеспечения доступа к необходимой помощи, расследование и уголовное преследование организаторов трафика. За более чем десятилетний период своего функционирования НСП стала важным инструментом взаимодействия государственных и общественных институтов в реализации скоординированной политики противодействии торговле людьми в Республике Молдова.

Неправительственные организации на правом и левом берегу Днестра совместно со своими партнерами и государственными структурами активно содействует созданию единого механизма для предотвращения торговли людьми, защиты и социальной реинтеграции жертв и потенциальных жертв ТЛ.

В целом в осуществлении политики противодействия торговле людьми во взаимодействии государственных и общественных институтов Республики Молдова наблюдаются позитивные тенденции. Это открывает хорошие перспективы для использования

накопленного опыта в дальнейшем сотрудничестве государства и гражданского общества в борьбе с торговлей людьми. Автор подчеркивает, что подписание Соглашения об Ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом свидетельствует о том, что наша страна стремится к внедрению соответствующих международных стандартов и европейских практик в противодействии торговле людьми, созданию эффективной и превентивной политики в данной сфере с привлечением всех заинтересованных сторон.

Четвертый параграф *«Общественное мнение как инструмент политики противодействия торговле людьми (по результатам социологического исследования)»* посвящен анализу результатов социологического опроса, проведенного автором в январе-феврале 2019 года, в ходе которого было опрошено 865 человек из всех регионов Республики Молдова. Результаты, полученные в ходе опроса, позволяют сделать следующие выводы.

1. Участники опроса осознают актуальность проблемы торговли людьми для Республики Молдова. Наиболее распространенными формами названы торговля людьми в целях трудовой эксплуатации, в целях сексуальной эксплуатации, попрошайничество, торговля детьми, торговля органами, но уровень распространенности отличается в зависимости от места жительства и возраста респондентов.

Наиболее подверженной группой для торговли людьми являются женщины, поскольку именно они особо уязвимы к сексуальной эксплуатации. Дети также выступают уязвимой группой, так как их заставляют заниматься попрошайничеством, вовлекают в преступную деятельность. Мужчины часто подвергаются трудовой эксплуатации, выполняя тяжелую, неквалифицированную работу, не получая заработанные деньги.

2. Социологическое исследование показало, что количество респондентов, которые оценивают уровень информированности молдавских граждан как низкий и достаточно низкий преобладает над теми, кто оценивает его как высокий и достаточно высокий. Как показывает анализ полученных данных, почти половина участников опроса знают, какие документы нужны для трудоустройства за границей (паспорт, виза, трудовой договор и др.), но не знают, как их оформить. Поэтому они обратятся за помощью в специализированные фирмы, к друзьям и знакомым. Но фирмы по трудоустройству, друзья, знакомые часто выступают каналами вербовки граждан для торговли людьми.

3. Исследование показало, что определенная часть респондентов и их знакомых попадали за границей в ситуации, схожие с торговлей людьми: ситуации, сходные с рабством, мизерная зарплата; лишение паспорта и других документов; принуждение к работе; ограничение передвижения; сексуальные услуги; пропавшие без вести.

Полностью застрахованными от торговли людьми считают себя менее половины респондентов, остальные участники опроса не считают себя полностью застрахованными от попадания в подобные ситуации либо затруднились ответить на данный вопрос.

4. В выявлении и пресечении фактов торговли людьми необходимо объединение усилий государственных и общественных институтов – правоохранительных органов, образовательных учреждений, общественных организаций, социальных служб, средств массовой информации. Больше всего респондентов считают наиболее эффективной деятельность правоохранительных органов и образовательных учреждений, наименее эффективной – деятельность социальных служб.

На основе проведенного исследования и сделанных выводов были предложены рекомендации государственным и общественным институтам, образовательным учреждениям усилить деятельность по информированию уязвимых групп населения о рисках и последствиях торговли людьми; научному сообществу активизировать деятельность по исследованию данного явления, участвовать в экспертизе и мониторинге молдавской политики в противодействии торговле людьми.

Заключительная часть работы содержит ***выводы***, полученные в результате анализа политики противодействия торговле людьми в Республике Молдова и Европейском Союзе, и ***рекомендации*** органам государственной власти, неправительственному сектору, международным организациям повышению эффективности политики противодействия торговле людьми в Республике Молдова в контексте политик Европейского Союза.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В результате проведенного исследования политики противодействия торговле людьми в Республике Молдова и Европейском Союзе можно сформулировать следующие выводы:

1. Научное исследование феномена торговли людьми носит междисциплинарный характер, связано с осмыслением данного явления и направлено на выявление причин, факторов, общих тенденций развития. Современные теоретические и методологические подходы к изучению торговли людьми и борьбы с ней характеризуются значительным многообразием, но все они во главу угла ставят подход, основанный на соблюдении прав человека. Политологический аспект проблемы связан с формированием политики противодействия торговле людьми на глобальном, региональном и национальном уровне.

Для Республики Молдова исследуемая проблема имеет особую актуальность, однако в молдавской науке проблема торговли людьми и борьбы с ней исследуется фрагмен-

тарно, не позволяя создать полноценную картину реального положения в данной сфере. Проведенный комплексный и всесторонний анализ политики противодействия торговле людьми в Европейском Союзе и Республике Молдова позволил восполнить этот пробел путем применения широкого спектра подходов и методов исследования сложившейся ситуации в сфере торговли людьми.

2. Проведенный анализ показал, что в Европейском Союзе наиболее распространенными формами ТЛ являются торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации и с целью принудительного труда в сфере промышленного производства, строительства, сельского хозяйства. Женщины составляют подавляющее большинство жертв торговли людьми, подвергаемых сексуальной эксплуатации. Среди жертв трудовой эксплуатации значительно больше мужчин, задействованных в трудоемких отраслях. Также в ЕС получили распространение и такие формы ТЛ, как вовлечение в принудительную преступность, попрошайничество, заключение фиктивных браков. Формами торговли детьми являются сексуальная эксплуатация и порнография, принуждение детей к мошенничеству и попрошайничеству, а также незаконное усыновление.

3. Республика Молдова является страной происхождения и, в меньшей степени, страной транзита жертв торговли людьми. Сохранение выталкивающих факторов, высокий уровень коррупции среди должностных лиц, в правоохранительных и судебных структурах, недостаточность усилий, прилагаемых государственными органами в борьбе с торговлей людьми, недостаточное финансирование государственных программ не позволяют добиться значительных результатов в борьбе с этим преступным явлением.

4. Комплексный подход, имеющий целью защитить международно-признанные права человека, ставшего жертвой торговли людьми, требует принятия внутреннего законодательства, инкорпорирующего положения международных документов в сфере противодействия торговле людьми. Республика Молдова, опираясь на международный опыт и при помощи международных организаций, создала собственную нормативно-правовую и институциональную базу в сфере противодействия торговле людьми.

5 Стратегические программы, принимаемые международным сообществом и в рамках отдельных государств, должны способствовать устранению коренных причин, порождающих торговлю людьми, - бедность, безработицу, низкий уровень социально-экономического развития, политическую нестабильность, нарушение прав человека, гендерное неравенство. Деятельность Европейского Союза в сотрудничестве с международным сообществом, направленная на снижение этих факторов, предполагает использова-

ние различных инструментов, таких как назначение Национальных координаторов, Национальных докладчиков, мониторинг группы экспертов ГРЕТА, создание Национальных систем перенаправления и т.д.

Кроме решения социально-экономических проблем необходима борьба с организованной преступностью, осуществляющей свою деятельность в странах происхождения, транзита и назначения жертв торговли людьми. Исходя из принципа неотвратимости наказания, необходимо принятие жестких мер в отношении организаторов, вербовщиков, транспортировщиков, потребителей жертв ТЛ со стороны государственных и международных правоохранительных структур.

6 Стратегия Европейского Союза в противодействии торговле людьми основывается на обширной правовой базе, включающей вопросы предупреждения ТЛ, преследования торговцев, защиты жертв, развития партнерства государственных и общественных институтов на национальном, региональном и международном уровнях. Республика Молдова стремится выстраивать свою политику противодействия ТЛ в контексте политик ЕС. Опираясь на поддержку международных организаций, наша страна предприняла определенные шаги по гармонизации законодательства, разработке и реализации национальных планов и стратегий по противодействию и предотвращению торговли людьми.

7 Запущенная в Молдове при поддержке международных партнеров Национальная система перенаправления как модель мультидисциплинарного и межсекторального сотрудничества, основана на концепции прав человека, концепции жертвы как носителя прав, и является важным инструментом взаимодействия государственных и общественных институтов в реализации всесторонней и скоординированной политики предотвращения и борьбы с торговлей людьми. НСП действует на двух уровнях: национальном (Центр защиты и помощи и Национальная координационная группа при МТСЗС), и местном (районы и сообщества) и выступает важным инструментом взаимодействия органов власти и общественных институтов в реализации всесторонней и скоординированной политики предотвращения и борьбы с торговлей людьми.

Важная научная проблема, решенная в диссертационной работе, состоит в разработке концептуальной основы исследования современной ситуации в сфере торговли людьми и политики противодействия ей в Республике Молдова и Европейском Союзе. Это способствовало подтверждению необходимых условий реализации эффективной политики противодействия торговле людьми, с целью их последующего использования государственными и общественными институтами, международными организациями, задей-

ствованными в борьбе с торговлей людьми, и позволило сформулировать ряд практических рекомендаций:

Органам государственной власти:

- В разработке и реализации государственной политики в сфере противодействия торговле людьми усилить правозащитный подход, обеспечивающий защиту прав жертв торговли людьми и повышение эффективности принимаемых мер.

- ***Правительству*** Республики Молдова увеличить государственное финансирование специализированных социальных служб, а также неправительственных организаций оказывающих услуги по защите и помощи жертвам ТЛ.

- ***Министерству труда, социальной защиты и семьи*** в сотрудничестве с другими государственными органами центрального и местного уровня, представителями гражданского общества участвовать в разработке и внедрении нормативной базы в сфере защиты жертв и торговли людьми; совместной деятельности по поиску и идентификации жертв и потенциальных жертв торговли людьми, предоставлением услуг по поддержке для их реабилитации; проведением информационных кампаний для популяризации услуг по поддержке и условий их предоставления. Совершенствовать компонент социальной интеграции жертв торговли людьми.

- ***Министерству образования, культуры и исследований*** в сотрудничестве с Постоянным секретариатом Национального комитета по борьбе с торговлей людьми, неправительственными организациями, средствами массовой информации проводить в общеобразовательных учреждениях, высших учебных заведениях мероприятия по повышению информированности молодежи по проблемам гендерного равенства, прав человека, торговли людьми и связанными с ней явлениями.

- ***Дипломатическим и консульским миссиям*** Республики Молдова сотрудничать с соответствующими организациями в целях предотвращения и противодействия торговле людьми, предоставлять защиту от эксплуатации частным лицам и содействовать безопасному возвращению на родину жертв ТЛ.

Правоохранительным органам:

- ***Центру по борьбе с торговлей людьми*** как основному подразделению полиции по борьбе с торговлей людьми расширять национальное сотрудничество с *государственными институтами* (МТСЗС, Национальным агентством по трансплантации органов, тканей и клеток, Национальным Комитетом по борьбе с ТЛ, Муниципальным управлением по защите прав ребенка), *НПО и гражданским обществом* (Ла Страда, Terre des

Homme, Центром помощи и защиты жертв ТЛ, Национальным центром по предотвращению насилия над детьми, Центром журналистских расследований) в выявлении, борьбе и противодействии торговле людьми и связанных с ней преступлений.

- Осуществлять меры для борьбы с коррупцией в судебном секторе.

- Развивать потенциал сотрудников в области информационных технологий для расследования случаев торговли людьми, включая случаи в виртуальном пространстве.

- Увеличение возможностей для проведения финансовых расследований и внедрения механизма конфискации товаров, полученных от торговли людьми. Сотрудничество с сельскохозяйственным сектором с целью предотвращения трудовой эксплуатации граждан в пределах страны.

- Учитывая опыт некоторых стран Европейского Союза, в структуре правоохранительных органов целесообразно создание специализированных отделов, занимающихся только случаями, связанными с детьми-жертвами и свидетелями торговли людьми. С целью помощи и защиты детей-жертв и свидетелей ТЛ правоохранительным органам в сотрудничестве с гражданским обществом обеспечивать бесплатную юридическую и специализированную психологическую помощь на всем протяжении уголовного процесса с учетом сочетания интересов ребенка с целью уголовного процесса.

- Совершенствование базы данных лиц, пострадавших от торговли людьми.

В кадровой сфере:

- Подготовка соответствующих специалистов для обеспечения соблюдения Закона № 137 от 29.07.2016 года «О реабилитации жертв преступлений».

- Обучение сотрудников правоохранительных и судебных органов на основе подхода соблюдения прав жертв торговли людьми в процессе расследования.

- Подготовка кадров в социальной сфере с учетом специфики предоставления услуг жертвам торговли людьми.

- Подготовка специалистов мультидисциплинарных групп в области планирования услуг и партнерства на местном уровне.

- Подготовка специалистов в области здравоохранения по вопросам, связанным с выявлением и предотвращением потенциальных случаев торговли людьми с целью изъятия органов.

НПО и гражданскому обществу:

- Проводить постоянный мониторинг прав человека с целью получения информации о случаях нарушения прав лиц, пострадавших от торговли людьми, и выбор необходимых стратегий для защиты нарушенных прав.

- Для предотвращения торговли людьми с целью принудительного труда развивать партнерские отношения с частным сектором.

- Средства массовой информации должны сотрудничать с правительственными и неправительственными структурами с целью получения информации о новых тенденциях ТЛ, проблемах поддержки и защиты жертв, деятельности по наращиванию потенциала борьбы с ТЛ.

- Увеличение потенциала молдавской диаспоры за рубежом в сфере предупреждения торговли людьми. Диаспоральные организации могут стать «точками притяжения», куда могут обратиться жертвы или потенциальные жертвы торговли людьми и получить информацию и помощь.

- Развивать волонтерскую деятельность в сфере реабилитации жертв и потенциальных жертв торговли людьми.

- Расширение сотрудничества с неправительственными организациям Приднестровья в вопросах противодействия торговле людьми. Разработка и проведение совместных информационных и профилактических кампаний среди потенциальных жертв. В сотрудничестве с правоохранительными органами и всеми заинтересованными участниками проводить практикумы и семинары по проблемам торговли людьми, в том числе по идентификации жертв.

Международным организациям:

- Координировать усилия и сотрудничество международных организаций в сфере реализации программ, направленных на борьбу с торговлей людьми. Вывести проблему торговли людьми на политический уровень, особенно в случае доказательств соучастия в преступном бизнесе высших должностных лиц.

- Совместно со всеми заинтересованными сторонами поддерживать усилия, направленные на повышение информированности наиболее уязвимых групп населения о последствиях и рисках, связанных с торговлей людьми.

- В сотрудничестве с правоохранительными органами обеспечивать защиту и поддержку жертв торговли людьми, развивать специализированную помощь для участников уголовного процесса.

Таким образом, как показало проведенное исследование, политика противодействия торговле людьми в Республике Молдова осуществляется с использованием опыта Европейского Союза при поддержке международных и региональных структур. Накопленный положительный практический опыт сотрудничества государственных, общественных и международных организаций свидетельствует о том, что в предупреждении торговли людьми необходимо использование комплексного, сбалансированного, прагматичного, оперативного, мультисубъектного подхода, с соблюдением прав и человеческого достоинства пострадавших от торговли людьми. В реализации этого подхода должны быть задействованы все заинтересованные стороны – государства происхождения и пребывания, международные и неправительственные организации, консульские учреждения, правоохранительные органы, церковь, организации молдавской диаспоры за рубежом. Только их совместное сотрудничество сможет противостоять преступному бизнесу торговли людьми и будет способствовать дальнейшей консолидации усилий для достижения эффективных результатов в осуществлении политики противодействия торговле людьми.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. ГЛОНТИ, Г. *Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации: реалии и перспективы* (криминологический анализ проституции, порнобизнеса и трефикинга). Тбилиси, 2004.
2. ДЗЯЛОШИНСКИЙ, И.М., ТЮРЮКАНОВА, Е.В. *Торговля людьми: СМИ как ресурс общественного противодействия современному рабству.* Москва: ЗАО «СитиПрессСервис», 2008. 368 с. ISBN 978-5-903959-01-3
3. ЕРОХИНА, Л.Д. *Торговля женщинами в целях сексуальной и иной эксплуатации: теория и практика борьбы.* Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001, 196 с.
4. ЕРОХИНА, Л.Д., БУРЯК, М.Ю. *Торговля женщинами и детьми в социальной и криминологической перспективе* / Владивосток. 2002, [online]. [citat 02.09.2018]. Disponibil:http://ukrreferat.com/chapters_book/pravo/erohina-ld-buryak-myu-2002-torgovlya-zhenshhinami-i-detmi-v-sotsialnoj-i-kriminologicheskoj-perspektive-kniga.html
5. Закон Республики Молдова Nr 241 от 20.10.2005 о предупреждении и пресечении торговли людьми. Опубликован: 09.12.2005 в *Monitorul Oficial* Nr. 164-167.
6. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности [online]. [citat 02.09.2018]. Disponibil: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
7. Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми 16 мая 2005 года, [online]. [citat 02.09.2018]. Disponibil:https://rm.coe.int/16805a937a
8. Координация как новый метод менеджмента политики в сфере противодействия торговле людьми. *«La Strada» Express*, Выпуск №6, декабрь 2014.
9. МОШНЯГА, В., РУСНАК, Г. Политика Республики Молдова по противодействию торговле людьми (2000-2012 гг.). В: *MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică).* nr.3 (LXII), 2013. с.18-34. ISSN 1812-2566
10. ОБСЕ. План действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, PC.DEC/557 24 июля 2003 года, [online]. [citat 02.09.2018]. Disponibil:https://www.osce.org/ru/pc/42712?download=true
11. Постановление Nr. 257 от 05.12.2008 Парламента Республики Молдова об утверждении Стратегии Национальной системы перенаправления для предоставления защиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми и Плана действий по реализации Стратегии Национальной системы перенаправления для предоставления защиты и помощи жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми на 2009–2011 годы. Опубликован: 10.02.2009 в *Monitorul Oficial* Nr. 27-29.
12. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, В: *Права человека: Сборник международных договоров.* Т.1. Ч. 2., 2002, с.621-631. ISBN 92-1-454001-8
13. *Торговля людьми. Социокриминологический анализ.* Под общей редакцией Е.В. Тюрюкановой и Л.Д. Ерохиной. Москва: Academia. 2002. 224 с. ISBN 5-87444-159-X
14. *Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность.* Монография. Отв. ред. Номоконов В.А. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2001, 375 с.
15. ТЮРЮКАНОВА, Е., МАЛЫШЕВА, М. *Женщина. Миграция, Государство*. Москва: Academia, 2002. 240 с.
16. ТЮРЮКАНОВА, Е.В. *Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по проблеме*. Москва, 2006. 161 с.

17. ШЕЛЛИ, Л. Посткоммунистические перемещения и нелегальные перевозки людей: китайская контрабанда и торговля русскими женщинами. В: *Торговля людьми. Социокриминологический анализ.* Под общей редакцией Е.В. Тюрюкановой и Л.Д Ерохиной. Москва: Academia, 2002, с.165-209. ISBN 5-87444-159-X
18. Acord de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a energiei atomice și statele member ale acestora, [online]. [citat 02.09.2018]. Disponibil:http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf
19. ARONOWITZ, A.A. *Human Trafficking, Human Misery*: The Global Trade in Human Beings. Praeger: Westport, 2009. 285 p. ISBN 978-0-275-99481-5
20. ARONOWITZ, A.A. *Measures to Combat Trafficking in Human Beings in Benin, Nigeria and Togo* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2006). [online]. [citat 02.09.2018]. Disponibil: http://www .unodc .org/documents/human-trafficking/ht_research_report_nigeria.pdf
21. CALDWELL, G., GALSTER, S., STEINZOR, N. Crime & Servitude: An Expose of the Traffic in Women for Prostitution from Newly Independent States. In: *Trends in Organized Crime.* New Brunswick, Summer 1998. - Vol.3, N4.
22. Data collection on trafficking in human beings in the EU, [online]. [citat 02.09.2018]. Disponibil:https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20181204_data-collection-study.pdf
23. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.461 din 22 mai 2018 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023 şi a Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova,* 25.05.2018, Nr. 167-175.
24. HUGHES, DONNA M. The «Natasha» Trade - The Transnational Shadow Market of Trafficking in Women. In: *Journal of International Affairs*, Vol. 53, No. 2, Spring 2000, pp. 625-651.
25. International Labour Organization, Profits and Poverty. The Economics of Forced Labour, [online]. [citat 02.09.2018]. Disponibil:www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/profits-of-forcedlabour-2014/lang-en/index.htm accessed 20 July 2014.
26. LĂZĂROIU, S. Trafic de femei – o perspectivă sociologică. / *Sociologie românească*, nr. 2/2000, Bucureşti.
27. O'NEILL, M. The EU Legal Framework on Trafficking in Human Beings: Where to from here – the UK Perspective. In: Journal of Contemporary European Research. 2011, Volume 7, Issue 4, pp. 452-467. [online]. [citat 02.09.2018]. Disponibil: http://www.jcer.net/ojs/index.php/jcer/article/view/376/304
28. O'NEILL, M. Trafficking in Human Beings and the European Neighborhood Policy: New Challenges for the EU Justice and Law Enforcement Framework. In: *New Challenges for the EU Internal Security Strategy.* Edited by M. O'Neill, K. Swinton, A. Winter. Cambridge Scholars Publishing. 2013, p.188-217
29. PETRESCU, C. Traficul de femei – o problemă a societății moderne / *Calitatea vieții*, XVI, nr. 3–4, 2005, p. 253–271
30. Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Second report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2018) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, [online]. [citat 02.09.2018]. Disponibil:https://ec.europa.eu›european-agenda-security

31. STOECKER S., SHELLY L. *Human Traffic and Transnational Crime: Eurasian and American Perspectives.* Rowman & Littlefield, 2005. 161 c. ISBN 978-074-253-030-0
32. SHELLY L. *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge University Press, 2010. 357 p. ISBN 978-0-521-13087-5
33. Strategia Națională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023. Publicat: 25.05.2018 în *Monitorul Oficial* Nr. 167-175.
34. Trafficking in Persons Report, 2002-2020, [online]. [citat 02.09.2018]. Disponibil: https://www.state.gov/

Список публикаций по теме диссертации

Статьи в научных журналах

1. АЛИСТРАТОВА, О. «Горячая линия» как инструмент предупреждения торговли людьми. В: *MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică)*, 2017, Nr.2, с.77-84. Кишинэу: AMSP,USM, USPEE, 2017. ISSN 1812-2566
2. АЛИСТРАТОВА, О. Историографические основы исследования феномена торговли людьми. В: *MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică*), 2018, Nr.4 (LXXXIII), с.38-55. Кишинэу: AMSP,USM, USPEE, 2018. ISSN 1812-2566
3. АЛИСТРАТОВА, О. Влияние международных организаций на политику противодействия торговли людьми в Республике Молдова. В: *MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică)*, 2019, Nr.2 (85), с.8-25. Кишинэу: AMSP, USM, USPEE, 2019. ISSN 1812-2566
4. АЛИСТРАТОВА, О. Combating Human Trafficking in Transnistria. В: *Regular Newsletter*, BEARR Trust Fund, London, United Kingdom, September, 2019.

Статьи в материалах конференций

1. АЛИСТРАТОВА, О. *Взаимодействие государственных и общественных институтов в Приднестровье в осуществлении мероприятий по противодействию торговле людьми*. В: Политика и практика регулирования миграции в условиях современных вызовов. Международная научно-исследовательская конференция. Тирасполь, 27 января 2017 г. Кишинэу, МОМ, 2017, с.116-121.
2. АЛИСТРАТОВА, О. *Влияние международных организаций на политику противодействия торговле людьми в Республике Молдова*. В: Materiale Conferinței Științifice Internaționale «Preocupări contemporane ale științelor socio-umane în contextul transformării de mentalități», Ediția a 7-a, Chișinău, 8-9 декабря 2016. Кишинэу, ULIM, 2017, 527 с. ISBN 978-9975-108-27-0
3. АЛИСТРАТОВА, О. *Феномен «торговля людьми» в Европейском Союзе и Республике Молдова*. В: Противодействие незаконной миграции в России и за рубежом: проблемы, опыт, перспективы: сборник материалов Международной научно-практической конференции. Москва, 18-19 октября 2017 г. Под. ред. Л.А. Букалеровой, А.В. Должиковой. Москва: РУДН, 2017.352 с. ISBN 978-5-209-08504-1.
4. АЛИСТРАТОВА, О. *Роль диаспоры в предупреждении торговли людьми*. В: Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устойчивого развития стран происхождения. Международная научная конференция. Кишинэу, 21 декабря 2017 года, с.321-328. Кишинэу, МОМ, 2017.

5. АЛИСТРАТОВА, О. *Public Opinion of the Population of the Republic of Moldova on the Issue of Human Trafficking.* В: Миграционные мосты в Евразии. XI Международный научно-практический форум. Москва, 5-6 декабря 2019 года. Москва: Изд-во «Экон-Информ», 2020. 337 с. ISBN 978-5-907233-49-2

Аннотация

к диссертации Алистратовой Оксаны на тему «Политика противодействия торговле людьми на примере Республики Молдова и Европейского Союза», представленную на соискание докторской степени в политических науках, Кишинэу, 2021

Структура диссертации: Работа состоит из введения, трех глав, выводов и рекомендаций, библиографии из 271 источника, приложения, 154 страницы основного текста, 6 таблиц, 22 диаграмм.

Ключевые слова: торговля людьми, жертва торговли людьми, политика противодействия торговле людьми, государственные институты, общественные институты, международные организации, Национальная система перенаправления, общественное мнение.

Цель исследования: всесторонний анализ политики противодействия торговле людьми на примере Республики Молдова и Европейского Союза.

Задачи исследования: анализ историографических и теоретико-методологических основ исследования политики противодействия торговли людьми; исследование стратегии, основных направлений, институциональных механизмов политики Европейского Союза в противодействии торговле людьми; обобщение опыта взаимодействия государственных и общественных институтов Республики Молдова, международных организаций в осуществлении политики противодействия торговле людьми; анализ общественного мнения Республики Молдова как инструмента политики противодействия торговле людьми; выработка рекомендаций государственным и общественным институтам, международным организациям в сфере предотвращения и противодействия торговле людьми.

Научная новизна и оригинальность работы: конкретизировано современное состояние торговли людьми и политики противодействия ей в Республике Молдова и Европейском Союзе, определены тенденции развития данного явления; обосновано, что всеобъемлющая и скоординированная политика борьбы с торговлей людьми базируется на концепции «4 Ps»; продемонстрирована необходимость стратегического партнерства государственных органов, общественных институтов Республики Молдова, международных организаций, межсекторной координации действий всех участников в проведении эффективной политики противодействия торговле людьми.

Решённая научная проблема заключается в разработке концептуальной основы исследования современной ситуации в сфере торговли людьми и политики противодействия ей в Республике Молдова, что способствовало выработке практических рекомендаций по реализации эффективной политики противодействия торговле людьми в Республике Молдова, с целью их последующего использования государственными и общественными институтами, международными организациями, задействованными в имплементации этой политики, учитывая опыт Европейского Союза.

Теоретическая ценность: авторская оценка состояния торговли людьми и политики противодействия трафику живых существ в Республике Молдова и ЕС.

Прикладная ценность: использование практических рекомендаций по совершенствованию государственной политики Республики Молдова в сфере противодействия торговле людьми в контексте политик Европейского Союза; при проведении тренингов и семинаров по подготовке и повышению квалификации специалистов, задействованных в сфере оказания помощи и защиты жертв торговли людьми; в преподавании учебных курсов по проблемам миграции.

Внедрение результатов исследования. Результаты данного исследования нашли свое отражение в 9 научных статьях, которые были опубликованы в специализированных журналах и сборниках статей, изданных в Республике Молдова и за рубежом, общим объемом 4,8 п.л.; представлены на 5 национальных и международных научных конференциях.

Adnotare

Alistratova Oxana. Politica de combatere a traficului de ființe umane, în cazul Republicii Moldova și a Uniunii Europene.
Teză de doctor în științe politice. Chișinău, 2021

Structura lucrării de disertație: Lucrarea constă dintr-o introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, o bibliografie din 271 surse, anexe, 154 pagini ale textului principal, 15 tabele, 22 diagrame.

Cuvinte cheie: trafic de ființe umane, victimă a traficului de ființe umane, politica de combatere a traficului de ființe umane, instituții de stat, instituții publice, organizații internaționale, sistem național de referire, opinia publică.

Scopul cercetării: analiza complexă a politicii de combatere a traficului de ființe umane, în baza exemplului Republicii Moldova și Uniunii Europene.

Obiectivele cercetării: studiul fenomenului de trafic de ființe umane pe continentul European și în Europa de Sud Est, în special identificarea principalelor tendințe conexe traficului de ființe umane în Republica Moldova; analiza strategiei și direcțiilor principale ale politicii Uniunii Europene în combaterea traficului de ființe umane; generalizarea experienței de interacțiune dintre instituțiile de stat și cele publice din Republica Moldova și organizațiile internaționale în implementarea politicilor de combatere a traficului de ființe umane; analiza opiniei publice în Republica Moldova privind problema traficului de ființe umane; formularea de recomandări către instituțiile de stat și publice, organizațiile internaționale din domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane.

Inovația științifică și originalitatea lucrării: este concretizată starea actuală a traficului de ființe umane în Europa de Sud-Est și Republica Moldova, sunt identificate tendințele dezvoltării acestui fenomen; este argumentat faptul că o politică complexă și coordonată de combatere a traficului de ființe umane se bazează pe conceptul „4P"; este demonstrată necesitatea unui parteneriat strategic al organelor de stat, instituțiilor publice din Republica Moldova, organizațiilor internaționale și coordonării intersectoriale a activităților tuturor participanților la o politică eficientă de combatere a traficului de ființe umane.

Problema științifică soluționată: elaborarea unei fundamentări conceptuale pentru cercetarea situației actuale în domeniul traficului de ființe umane și politicii de combatere a acestui fenomen în Republica Moldova și Uniunea Europeană, fapt care a contribuit la confirmarea condițiilor necesare implementării unei politici eficiente de combatere a traficului de ființe umane, în vederea utilizării lor ulterioare de către instituțiile publice, de stat, organizațiile internaționale implicate în combaterea traficului de ființe umane.

Valoarea teoretică: evaluarea autorului a situației traficului de ființe umane și a politicilor de combatere a traficului de ființe vii în Republica Moldova și UE.

Valoarea aplicată: utilizarea recomandărilor practice pentru optimizarea politicii de stat a Republicii Moldova în domeniul combaterii traficului de ființe umane în contextul politicilor Uniunii Europene; prin desfășurarea programelor de instruire și seminarelor privind pregătirea și dezvoltarea profesională a specialiștilor implicați în furnizarea de asistență și protecție victimelor traficului de ființe umane; prin efectuarea cursurilor de formare privind problema migrației.

Integrarea rezultatelor cercetării: rezultatele cercetării au fost reflectate în 9 articole științifice, care au fost publicate în reviste de specialitate și colecții de articole din Republica Moldova și din străinătate, cu un volum total de 4,8 pagini tipărite, prezentate la 5 conferințe științifice naționale și internaționale.

Annotation

Alistratova Oxana. Anti-trafficking policy: case study of the Republic of Moldova and the European Union
Thesis for the doctorate degree in Political Sciences, Chisinau, 2021

The structure of the dissertation: The work consists of an introduction, three chapters, conclusions and recommendations; a bibliography comprising 271 sources; an appendix; 154 pages of main text, 6 tables, and 22 diagrams.

Keywords: human trafficking, trafficking victim, anti-trafficking policy, state institutions, public institutions, international organizations, the National Referral System, public opinion.

The purpose of the study: a comprehensive analysis of the anti-trafficking policy on the example of the Republic of Moldova and the European Union.

Research objectives: analysis of the historiographic and theoretical and methodological foundations of the study of anti-trafficking policy; identification of the main trends in human trafficking in the Republic of Moldova; analysis of the strategy main directions, institutional mechanisms of the European Union policy in combating human trafficking; generalization of the experience of interaction between state and public institutions of the Republic of Moldova and international organizations in the implementation of the anti-trafficking policy; analysis of public opinion of the Republic of Moldova as an instrument of anti-trafficking policy; development of recommendations to state and public institutions, international organizations in the field of preventing and combating human trafficking.

Scientific novelty and originality of the work: the current state of human trafficking in the Republic of Moldova and European Union is concretized, trends in the development of this phenomenon are identified; it is substantiated that a comprehensive and coordinated anti-trafficking policy is based on the concept of "4 Ps"; the necessity of strategic partnership of state bodies, public institutions of the Republic of Moldova, international organizations, intersectoral coordination of the actions of all participants in an effective anti-trafficking policy was demonstrated.

Resolved scientific problem: the development of a conceptual framework for studying the current situation in the field of human trafficking and its anti-trafficking policy in the Republic of Moldova and the European Union, which contributed to the development of practical recommendations for the implementation of an effective anti-trafficking policy in the Republic of Moldova, with a view to their subsequent use by state and public institutions and international organizations, involved in the fight against human trafficking, taking into account the experience of the European Union.

Theoretical value: the author's assessment of the state of human trafficking and the policy of countering the trafficking of living creatures in the Republic of Moldova and the EU.

Applied value: the use of practical recommendations on improving the state policy of the Republic of Moldova in the field of combating human trafficking in the context of European Union policies; during trainings and seminars on the education and professional development of specialists involved in the provision of assistance to and protection of victims of human trafficking; in teaching training courses on migration issues.

Implementation of research results. The results of this study are reflected in 9 scientific articles published in specialized journals and collections of articles, issued in the Republic of Moldova and abroad, with a total volume of 4,8 printer's sheets; presented at 5 national and international scientific conferences.

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris
CZU: 343.43(478)+341.23:061.1EU(043.2)=161.1

ALISTRATOVA Oxana

POLITICA DE COMBATERE A TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE, ÎN CAZUL REPUBLICII MOLDOVA ȘI A UNIUNII EUROPENE

Specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia politologiei;

instituţii şi procese politice

(în limba rusă)

Rezumatul tezei de doctor în ştiinţe politice

Chişinău, 2021

ALISTRATOVA Oxana

Politica de combatere a traficului de fiinţe umane, în cazul Republicii Moldova şi a Uniunii Europene

Specialitatea 561.01 – Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice

Rezumatul tezei de doctor în ştiinţe politice

Aprobat spre tipar: 04.05.2021 **Formatul hârtiei 60x84 1/16**
Hârtie ofset. Tipar ofset. **Tiraj 10 ex.**
Coli de tipar 2,4 **Comanda nr. 20/21**

Centrul Editoarial-Poligrafic al USM

Str. A. Mateevici, 60. Chișinău. MD-2009