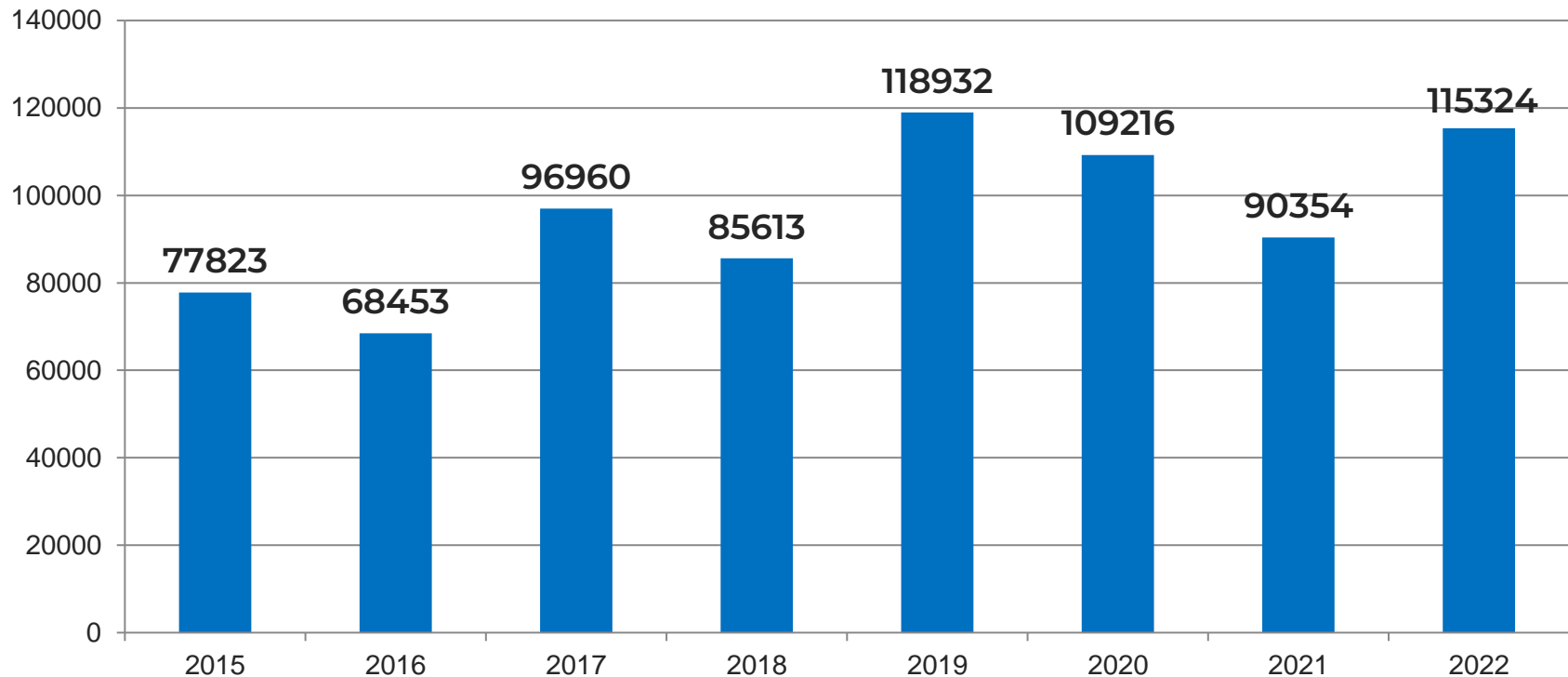


Анализ рисков отмывания денежных средств в сфере торговли людьми

Общее количество выявленных жертв торговли людьми, 2015-2022 гг.



Источник: Total number of human trafficking victims identified worldwide from 2008 to 2022 / URL: <https://www.statista.com/statistics/459637/number-of-victims-identified-related-to-labor-trafficking-worldwide/>

Рабство в цифрах за 2021 г.

49,6 млн
в рабстве

27,6 млн
на
принудительных
работах

22 млн
в принудительном
браке

10 млн
увеличение за 5
лет с момента
последней оценки

6,3 млн
в принудительной
сексуальной
эксплуатации

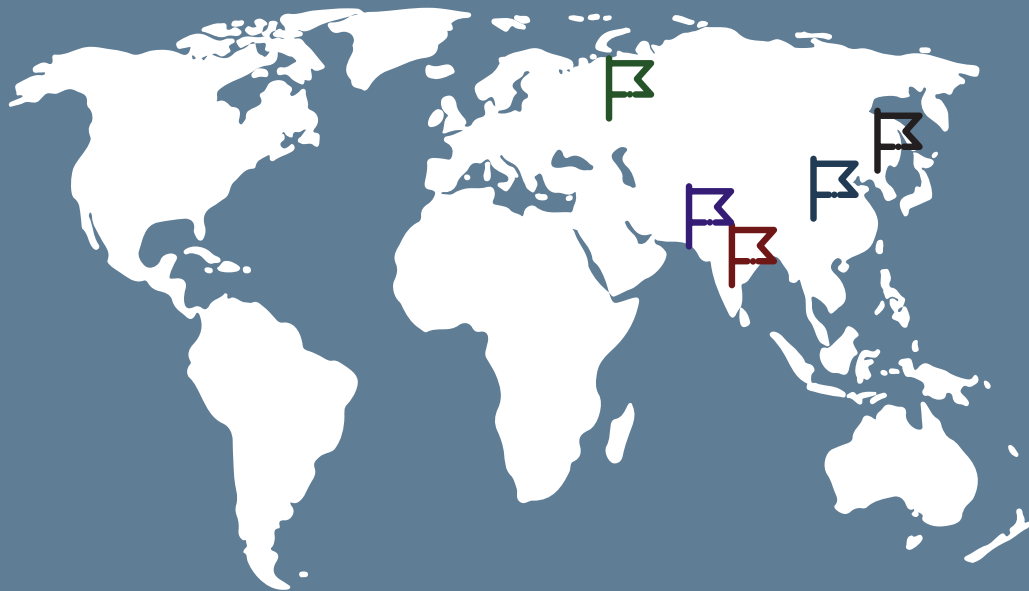
3,9 млн
на
принудительном
труде, налагаемом
государством

2021 г.

- Индия
11 млн чел.
- Китай
5,8 млн чел.
- КНДР
2,6 млн чел.
- Пакистан
2,3 млн чел.
- Россия
1,9 млн чел.

Региональные тенденции


Современное рабство




Оценка доходов, полученных от торговли людьми

150 млрд \$



 **99 млрд \$**
принудительная
сексуальная
эксплуатация

 **51 млрд \$**
использование
принудительного
труда

30 млрд \$



2011



2021

Торговля людьми

- это вербовка, перевозка, передача, 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

Формы

сексуальная эксплуатация

50%*

принудительный труд

38%*

изъятие органов

принудительный брак

рабство

обычаи, сходные с
рабством



Создание
«туристических»
компаний

Осуществление
международных
денежных
переводов из
стран

Число отправителей
денежных
переводов
>
Число получателей
этих переводов

Отправляемые
денежные переводы
поступают на
разные,
взаимосвязанные
счета

Отличительные признаки (Эгмонт)

Снятие средств
наличными деньгами в
течение короткого периода
времени/ несколькими
последовательными
операциями

Получение компаниями
денежных средств по
выставленным счетам-
фактурам, в которых не
указаны/нечетко описаны
оказанные «услуги»

Получение физическими
лицами денежных
переводов средств от
отправителей, с которыми
они очевидно не связаны

Отличительные признаки (ФАТФ)

При внесении/снятии денег клиента сопровождает некое лицо, помощник или переводчик

Крупные/частые траты в аэропортах, портах, других транспортных узлах, за границей, не согласующиеся с образом жизни или видом деятельности лица

Недавно открытый счет контролируется третьими лицами

Транспортировочные платежи, оплаты авиакомпаниям, туристическим агентам и т.п. не согласуются с образом жизни или заявленным видом деятельности лица

Относительно высокие или частые траты, не согласующиеся с образом жизни или заявленным видом деятельности лица

Участники схем торговли людьми



Высокорискованные виды деятельности

| Вид деятельности | Преобладающий вид торговли людьми |
|---|--|
| Развлечения (искусство, спорт, карнавалы и т.д.) | Сексуальная эксплуатация/Трудовая эксплуатация |
| Потенциально легальные развлечения для взрослых (рестораны, бары, стриптиз-клуб и т.д.) | Сексуальная эксплуатация |
| Ручной труд (строительство, заводы, производство и т.д.) | Трудовая эксплуатация |
| Питание и обслуживание | Трудовая эксплуатация |
| Здравоохранение | Торговля органами |
| Путешествия (ресторанно-гостиничный бизнес, туристические агентства, аренда автомобилей и т.д.) | Сексуальная эксплуатация/Трудовая эксплуатация |

Уязвимости

- Разрыв уровня жизни между развитыми и развивающимися странами;
- Бедность населения;
- Недостаточное осведомленность населения о рисках и последствиях торговли людьми;
- Гендерное неравенство.

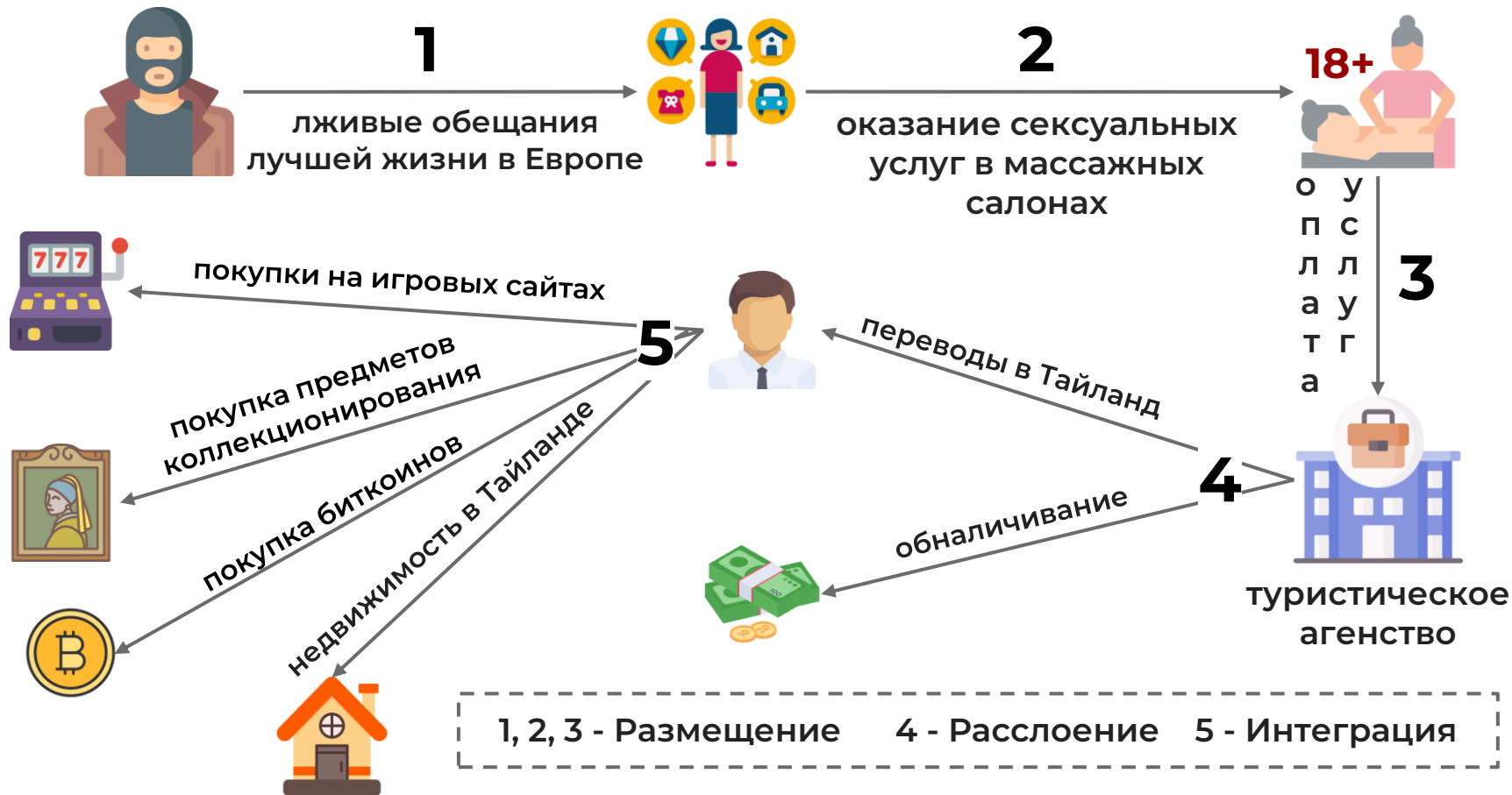
Угрозы

- Рост преступности
- Угроза терроризма
- Коррупция в правоохранительных органах и государственных структурах

Последствия

- Физическое и психологическое насилие над жертвами
- Потеря свободы
- Нарушение прав человека

Сексуальная эксплуатация в тайских массажных салонах Бельгии

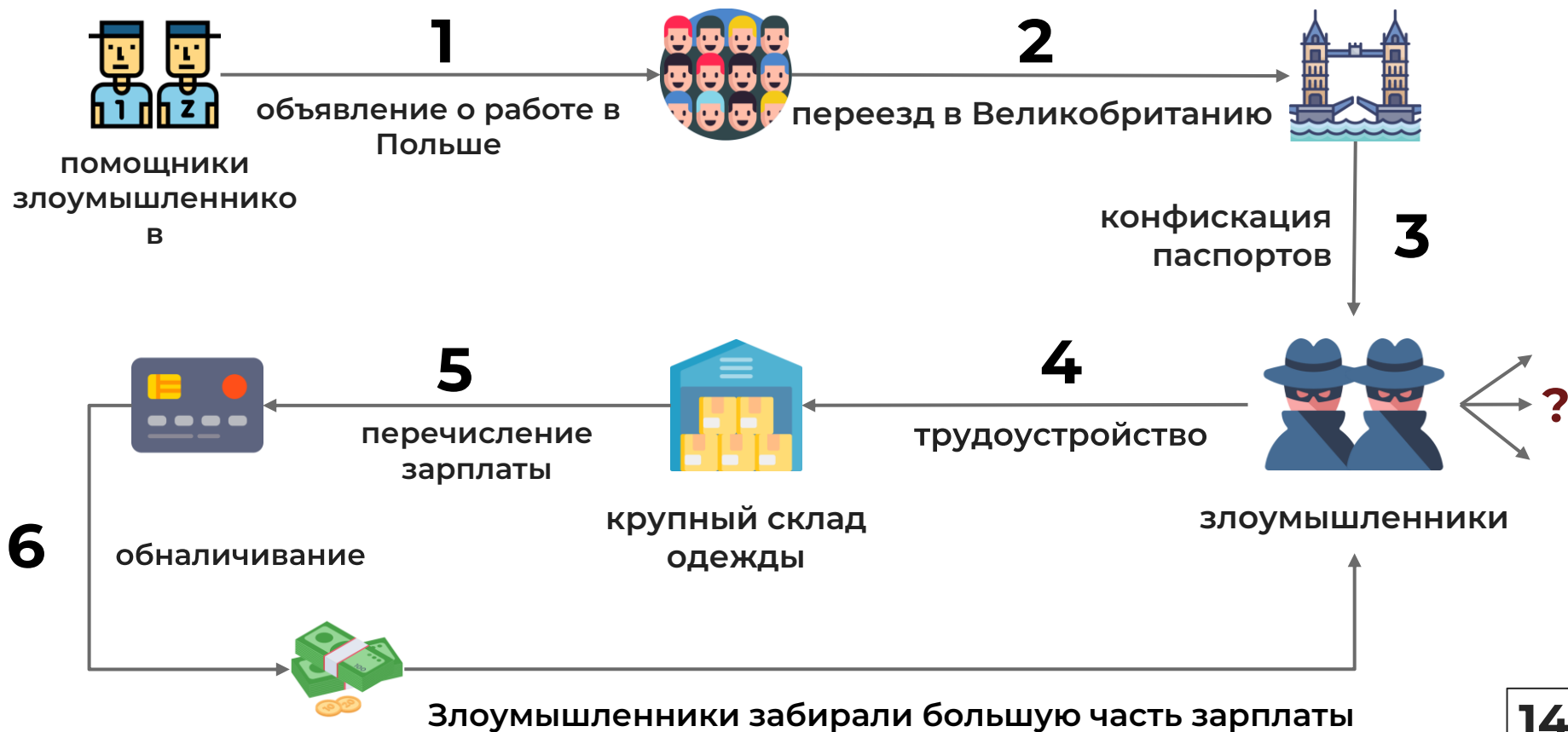


Сексуальная эксплуатация в ночных клубах Испании

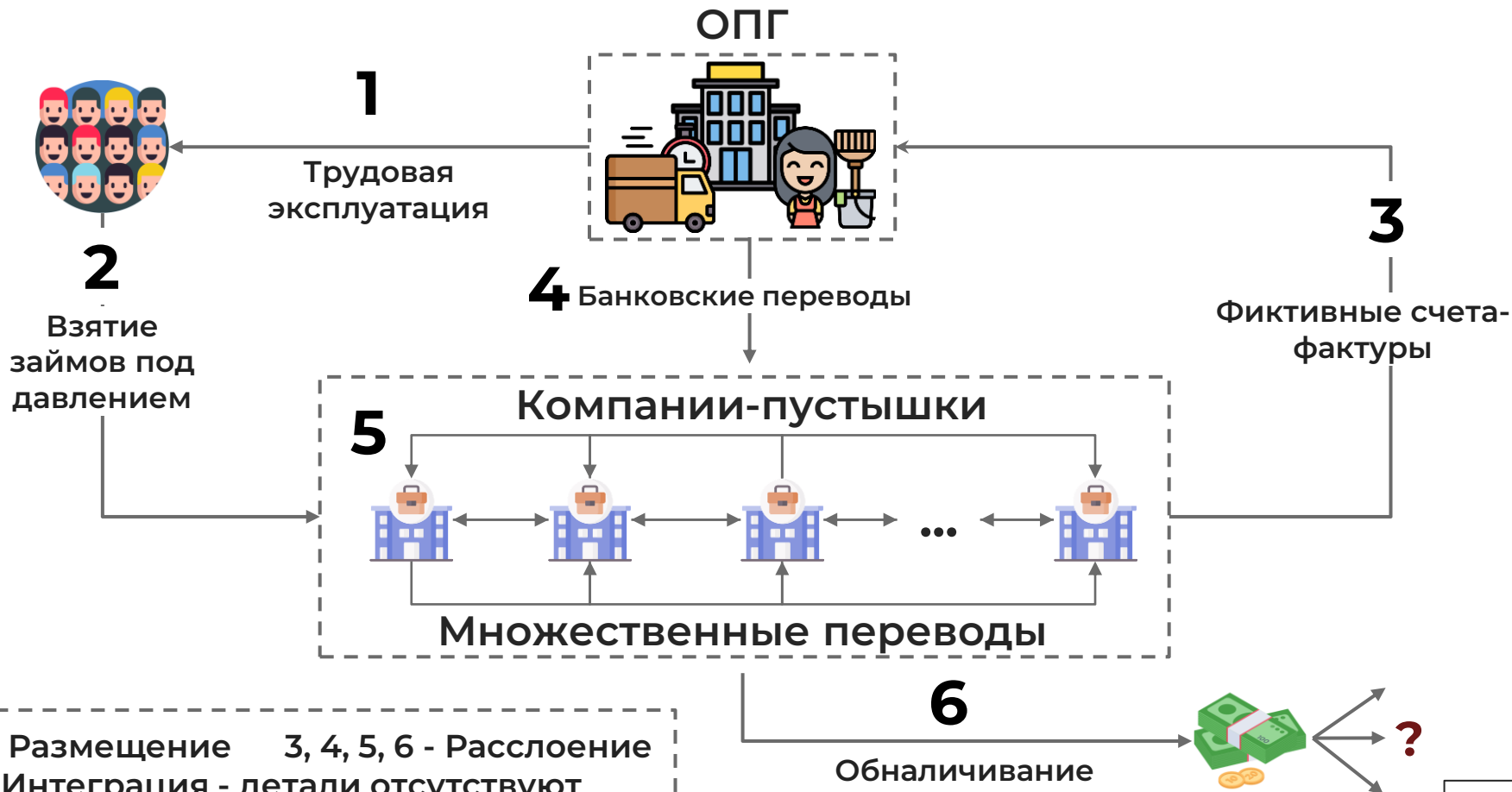


Принудительный труд

1, 2, 3, 4, 5 - Размещение 5 - Расслоение
Интеграция - детали отсутствуют



Трудовая эксплуатация в Норвегии



01

Торговля людьми - современная форма рабства, нарушение прав человека, являющееся преступлением против личности и государства

02

Движущие силы торговли людьми:

- отсутствие равных возможностей,
- экономическое неравенство
- коррупция

03

Наиболее распространенные формы торговли людьми:

- сексуальная эксплуатация;
- принудительный труд.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Анализ торговли людьми как бизнес-модели: путь к более эффективному предотвращению преступления / ОБСЕ - 2018. - URL: [https://www.osce.org/ru/resources/publications?filters=im_taxonomy_vid_3:\(111\)](https://www.osce.org/ru/resources/publications?filters=im_taxonomy_vid_3:(111))
2. Лучшие дела, расследованные членами Группы «Эгмонт» / Egmont Group - 2021. - URL: https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%AD%D0%B3%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_6.pdf
3. Торговцы людьми активно осваивают киберпространство / ООН - 2018. - URL: <https://news.un.org/ru/story/2022/07/1428512>
4. Финансовые потоки, связанные с торговлей людьми / ЕАГ - 2018. - URL: <https://eurasiangroup.org/ru/fatf-typology-reports>
5. Countering Human Trafficking Year in Review / U.S. Department of homeland security - 2022. - URL: <https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-02/CCHT%20Annual%20Report.pdf>
6. Countries with the largest number of people in modern slavery as of 2021 / Statista - 2021. - URL: <https://www.statista.com/statistics/301095/global-slavery-index/>
7. Total number of human trafficking victims identified worldwide from 2008 to 2022 / Statista - 2022. - URL: <https://www.statista.com/statistics/459637/number-of-victims-identified-related-to-labor-trafficking-worldwide/>
8. Global estimates of modern slavery. Forced Labour and Forced Marriage / Walk Free - 2021 - URL: <https://www.walkfree.org/reports/global-estimates-of-modern-slavery-2022/#:~:text=Global%20Estimates%20of%20Modern%20Slavery,150%20people%20in%20the%20world>



Спасибо за внимание!