

Типология контрабанды мигрантов: целостное понимание

Меган Хендоу и Вероника Билгер

Апрель 2021 г.

Funded by

Chair



Co-Chair



Secretariat



ICMPD

International Centre for
Migration Policy Development

© Европейский Союз, 2020

Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может быть воспроизведена, скопирована или передана в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, в том числе с использованием фотокопирования, записывающих устройств или любой системы хранения и извлечения информации без разрешения владельцев авторских прав.

Информация и мнения, изложенные в настоящем документе, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальное мнение Европейского Союза, Секретариата Будапештского процесса и государств-участников, а также ICMPD. Содержание этого документа, а также информация и взгляды, выраженные в настоящем документе, полностью принадлежат автору.

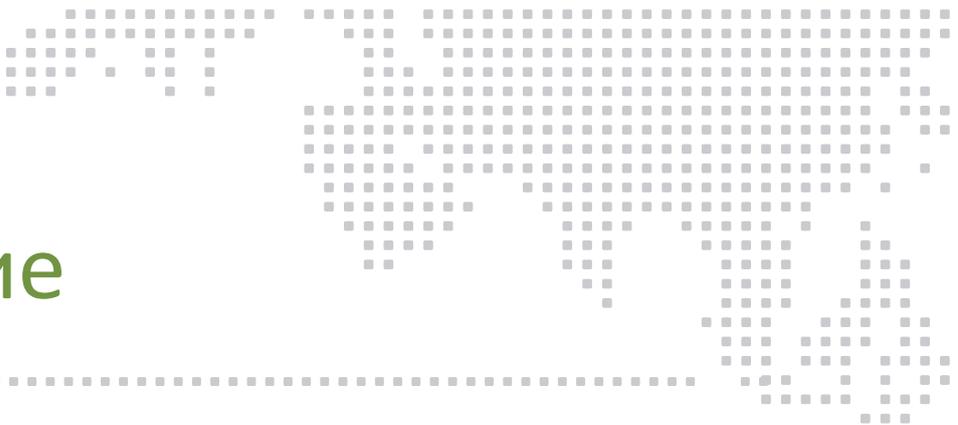
Международный центр по развитию миграционной политики (ICMPD)

Гонзагагассе 1 А-1010 Вена

www.icmpd.com

Международный центр по развитию миграционной политики (Вена, Австрия)

Содержание



Введение	5
Типы контрабанды мигрантов	7
Влияние COVID-19	13
Выводы	17
Источники	19

Введение

В последние десятилетия контрабанда мигрантов становится все более важной для широкой общественности, политиков, практиков и научных кругов. В СМИ и в публичном (политическом) дискурсе контрабандистов часто изображают как безжалостных спекулянтов, которые наживаются на мигрантах, находящихся в уязвимом и невыгодном положении, и подвергающих свою жизнь при этом серьезному риску. Хотя существуют яркие примеры таких ситуаций, а также коррупции, эксплуатации и насилия, во многих случаях ситуация более сложная. В то же время в оперативной среде усилия по противодействию контрабанде сосредоточены на ликвидации контрабандных сетей, а расследования – на выявлении различных задействованных субъектов и используемых методов работы. С другой стороны, исследователи часто подчеркивают собственное положение и роль мигрантов в использовании услуг контрабанды. Однако, чтобы лучше понять динамику операций по контрабанде мигрантов, **требуется понимание обоих ракурсов и сложной среды, в которой они действуют.**

Действительно, контрабандные операции также можно рассматривать в более широкой среде их реализации, и усилия по борьбе с незаконным ввозом также могут учитывать это. Недавние исследования выдвигают на первый план несколько важных аспектов, которые следует учитывать при анализе операций по контрабанде мигрантов, имеющих отношение к этой более широкой среде.¹ Во-первых, **сама услуга незаконного ввоза не единственная с точки зрения экономической деятельности** – была налажена более обширная деятельность, связанная с контрабандой мигрантов – от владельцев магазинов, продающих спасательные жилеты или дорожные принадлежности, до арендаторов и владельцев отелей в определенных перевалочных узлах, и до пунктов денежных переводов. Эта более обширная экономика незаконного ввоза также обеспечивает содержание некоторых контрабандных перевалочных пунктов. Во-вторых, **контрабандные сети часто зависят не только от прибыли, но и от систем доверия**, созданных в рамках общественных сетей, через которые услуги контрабандистов рекомендуются другим потенциальным мигрантам и обеспечивается оплата (через сети «хавала»). Однако, в зависимости от спроса на услуги, такое построение доверия и поддержка могут не считаться необходимыми для бизнес-модели контрабандистов (как это видно на примере зачастую бессердечных операций по контрабанде мигрантов из Ливии). И, наконец, сама граница стала более оформленной и безопасной. Однако при этом более **организованные контрабандные сети (часто также предусматривающие более обширный набор ролей от вербовщиков и проводников до коррумпированных чиновников) лучше всего приспособлены для обхода этих границ** по сравнению с менее организованными и более неформальными участниками, которые могут привлекаться для пересечения более проницаемых границ.

1 Триандафиллиду А. (2018). Контрабанда мигрантов: новые идеи и последствия для политики миграционного контроля // ANNALS AAPSS 676(1), с. 212-221.

Если рассматривать контрабанду мигрантов в таком контексте, можно наблюдать **диапазон возможностей, открывающихся как для контрабандистов, так и для мигрантов, в зависимости от местного, национального и регионального контекста** – некоторые из них более рискованные, чем другие. Таким образом, для более эффективного противодействия контрабанде мигрантов этот контекст **одинаково важен как для понимания организации операций по контрабанде мигрантов, так и роли мигрантов в этом процессе.**

Чтобы лучше понять динамику операций по контрабанде мигрантов, исследователи и партнеры ICMPD разработали типологию контрабанды мигрантов, состоящую из шести общих типов, которые могут быть применены к процессам и маршрутам контрабанды в Европу. Данная типология предусматривает ряд **пояснительных моделей, которые позволяют лучше описать, проанализировать и классифицировать контрабанду мигрантов.** Любой конкретный тип применяется в зависимости от контекста, в котором оба участника (контрабандисты и мигранты) действуют и принимают решения, а вся типология охватывает как ракурс «сверху вниз» (на основе данных правоохранительных органов), так и «снизу вверх» (на основе рассказов мигрантов). Эти типы были разработаны в начале 2000-х годов в контексте глубоких преобразований в Европе с точки зрения геополитического ландшафта, когда падение железного занавеса и распад Советского Союза и Югославии привели к беспрецедентной по масштабам миграции в поисках убежища, нерегулярным миграционным потокам и контрабанде мигрантов. Тем не менее, он остается полезным и актуальным и в последние годы применялся для лучшего понимания недавней контрабанды мигрантов в Европу.

В этой статье мы представляем все шесть типов и обсуждаем их по мере их появления в двух конкретных регионах (Юго-Западная Азия и Западные Балканы). Мы также представляем первые выводы о влиянии пандемии COVID-19 на операции по контрабанде мигрантов. Мы обнаружили, что основные механизмы и типы контрабанды мигрантов, выявленные почти два десятилетия назад, со временем сохранились, но при этом наблюдаются определенные изменения в методах работы контрабандистов, – изменения, связанные с геополитическими, рыночными, инфраструктурными и другими факторами.

Типы контрабанды мигрантов

В таблице ниже кратко представлены основные элементы каждого конкретного типа контрабанды мигрантов, включая обычные характеристики, связанные с оплатой, уровнем знаний или вовлеченности контрабандистов и характеристиками мигрантов. По мере того, как человек перемещается из одного региона в другой, или из одного перевалочного пункта в другой, или даже от одного контрабандиста к другому, возникают определенные типы контрабанды мигрантов, основанные на контекстной среде, в которой действуют контрабандисты и принимают решения мигранты.

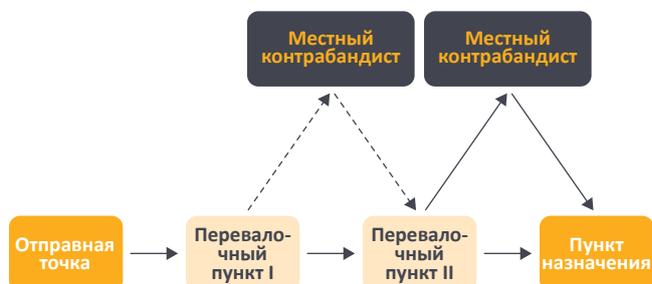
Кроме того, таблица организована в соответствии с ракурсом специалистов-практиков (сверху вниз) или мигрантов (снизу вверх) того, как они соответственно рассматривают операцию по контрабанде мигрантов:

Подход сверху вниз: в этих трех типах контрабанды мигрантов упор сделан на **организационной среде**, в которой действуют контрабандисты, и **более широких стратегиях**, применяемых ими для успешного осуществления своей деятельности. Основные вопросы состоят в том, как организована контрабанда мигрантов, какие субъекты вовлечены и как эти субъекты взаимодействуют.

Подход снизу вверх: в этих трех типах упор сделан на **собственной роли мигрантов** в их контрабанде. Поскольку прибытие в желаемое место назначения имеет первостепенное значение для мигрантов, изучение условий прибытия и «**относительная власть**» мигрантов в этом процессе занимают центральное место. В этих трех типах упор сделан на других видах взаимодействия между контрабандистами и мигрантами, которое происходит в более широкой контекстной среде.

Ракурс сверху вниз²

Частичная контрабанда

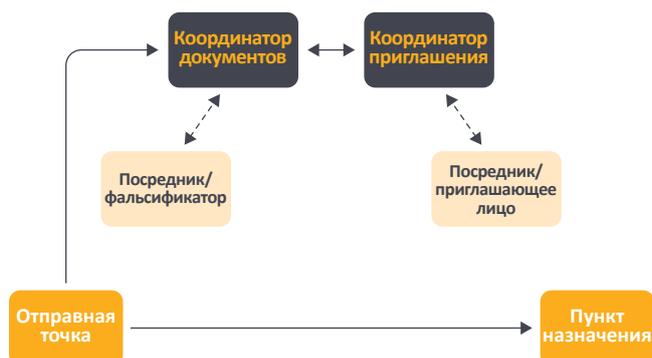


Контрабандистов «бронируют» для пересечения границы в перевалочных пунктах; мелкие контрабандные операции; низкий уровень координации; наиболее часто встречается, когда мигранты осуществляют миграцию поэтапно; одноразовые отношения между мигрантами и контрабандистами

Контрабандисты: местные контрабандисты, предлагающие определенную услугу; участвуют спорадически сами по себе или время от времени сотрудничают с другими; мигранты, знающие территорию; предлагают услуги в перевалочных пунктах; к ним обращаются для сотрудничества

Оплата: наличными перед пересечением или после безопасного прибытия (иногда предоставляется несколько попыток)

Документальная контрабанда

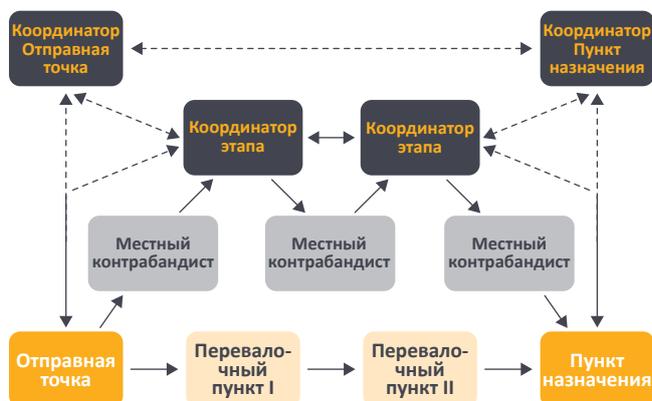


Продуманная организация; по пути следования услуги не предлагаются; услуги ограничены предоставлением (поддельных) проездных документов; для сред с интенсивным движением; аэропорты и высочайшие стандарты безопасности

Контрабандисты: считают себя «турагентами»; налаженное международное сотрудничество (производство, сбыт); технически узкоспециализированы; местные туристические агенты или бизнесмены; очень тесные коррупционные связи; «визовые скандалы» в посольствах, а также недавняя связь с терроризмом

Оплата: перед отправлением

Организованная контрабандная цепочка



Самая изощренная организация; все заранее организовано от начала до пункта назначения; осуществляется в виде «контрабандной цепочки»: все этапы связаны между собой; на основе горизонтального и вертикального разделения задач; сеть/цепочка сотрудничества с постоянными провайдерами

Контрабандисты: сопровождают на большие расстояния; координация и сотрудничество на управленческом уровне на основе национальной, этнической, родственной или дружеской группы

Оплата: деньги резервируются. График платежей или после безопасного прибытия в определенный пункт назначения

2 Неске М. (2007). Незаконный ввоз мигрантов: Германия как транзитная и целевая страна нерегулярной миграции, Штутгарт: Lucius & Lucius. Билгер В. (2018): Моделирование контрабанды мигрантов: проверка описательных типов на основе недавних выводов. Новые взгляды на Турцию, 59, 33-61.

Ракурс снизу вверх³

Сервисная контрабанда



Мигранты обращаются к контрабандисту (сети), договариваются о цене и пункте назначения, контрабандисты выполняют свои обязательства или действительно пытаются это сделать; процесс основан на доверии и репутации; связи между контрабандистом и клиентом устанавливаются до начала поездки

Мигранты: доступен только мигрантам, имеющим доступ к информации о деятельности контрабандистов (сети); тем, кто может позволить себе меньшие риски и более высокие цены

Оплата: деньги резервируются. Организация оплаты различными частями и в соответствии с графиком платежей или после безопасного прибытия в определенное согласованное место назначения.

Директивная контрабанда

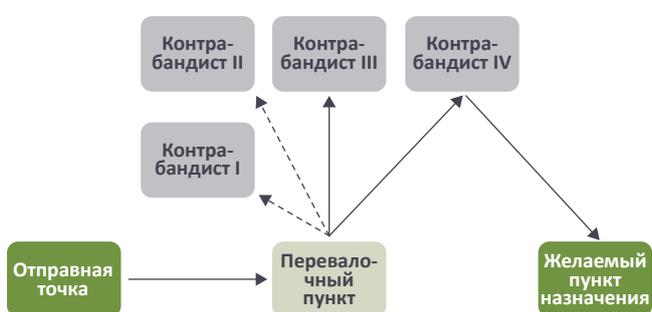


Конечный пункт назначения находится в исключительной сфере контрабандистов, которые заинтересованы в направлении мигрантов к месту назначения (снижение затрат и рисков); контрабандист определяет порядок действий; выбор пункта назначения может быть как намеренным, так и случайным; сложно что-либо предпринять в случае внешнего воздействия или непредвиденных обстоятельств: контрабандисты прерывают или подводят мигрантов

Мигранты: Отсутствие финансовых и сетевых контактов, которые бы оказали помощь с этим типом услуги; мигранты в отчаянной ситуации; соглашаются на то, что кажется лучшим предложением; «надежда на лучшее»; контрабандисты – «необходимое зло»

Оплата: перед отъездом или после прибытия

Переговорная контрабанда



Мигранты сами преодолели часть пути и прибывают в стратегические места на маршруте, где контрабандисты открыто рекламируют свои услуги (перевалочные пункты); поэтапный подход; мигранты выбирают из разных поставщиков услуг; сравнительно сильная рыночная позиция мигрантов; контрабандисты вынуждены улучшать свои услуги при сохранении надежности.

Мигранты: хорошие связи с другими мигрантами и бывшими мигрантами, особенно в перевалочных пунктах; длительные сроки пребывания в перевалочных пунктах (деньги, информация, переговоры)

Оплата: зависит от переговоров

³ ван Лиempt И. (2007). Проникновение через границы: взгляд изнутри на процесс контрабанды мигрантов в Нидерланды. Амстердам: Amsterdam University Press. Билгер В. (2018): Моделирование контрабанды мигрантов: проверка описательных типов на основе недавних выводов. Новые взгляды на Турцию, 59, 33-61.

В приведенной выше таблице представлены все шесть типов вместе, но важно понимать, что фактически **существует всего три типа в зависимости от ракурса**. Миграционное путешествие одного человека может осуществляться в рамках несколько типов, даже в пределах одного ракурса. **В частности, процессы нерегулярной миграции на большие расстояния редко осуществляются в рамках только одного типа**, тем более что большие расстояния часто преодолеваются поэтапно за более длительный период. Таким образом, одно путешествие нерегулярной миграции может осуществляться в рамках нескольких типов как в ракурсе «сверху вниз», так и «снизу вверх». Более того, ряд факторов способствует преобладанию одного типа над другим на любом конкретном участке маршрута, в т.ч.:

- **препятствия, которые нужно преодолевать самостоятельно** (напр., закрытие границ или дополнительный контроль),
- **доступный капитал** (напр., те, кто может позволить себе более безопасные средства, такие как авиа перелет с использованием поддельных документов),
- **доступ к надежным посредникам или сетям** (напр., через перевалочные пункты или связь с ранее успешными нерегулярными мигрантами).

Региональные примеры в данном документе (Юго-Западная Азия и Западные Балканы) подчеркивают наиболее распространенные характеристики и формы контрабанды в этих регионах, но миграционный путь одного человека может проходить через оба региона. Так, афганский мигрант, направляющийся в Германию, вероятно, будет обращаться к различным контрабандистам на протяжении своего путешествия, которое может осуществляться в течение нескольких лет, при этом мигрант будет оставаться и работать в течение длительного времени в перевалочных пунктах по пути, чтобы собрать деньги для оплаты услуг контрабандистов. Ниже описывается такое воображаемое миграционное путешествие и то, как в ходе такого путешествия могут применяться различные типы контрабанды мигрантов:

Согласно **ракурсу «сверху вниз»**, афганский мигрант мог воспользоваться **частичной контрабандой** из Афганистана через Пакистан в Иран, учитывая проницаемость некоторых участков границ между странами, а также неформальный и разрозненный характер контрабандных сетей в этих странах. Затем он мог воспользоваться **организованной контрабандной цепочкой** из Ирана в Турцию и через нее, наняв контрабандиста в Иране, который мог бы провести его через Иран и передать другому посреднику в Турции, чтобы доставить его в Стамбул. После этого он остается на несколько месяцев в Стамбуле, работая на фабрике, чтобы собрать деньги на следующий этап путешествия, и изучая услуги, предлагаемые различными контрабандистами. Тогда он снова мог воспользоваться **частичной контрабандой** из Турции в Грецию, поскольку морской путь можно преодолеть исключительно при поддержке контрабандистов, а также позже на этапе своего путешествия через Сербию и Венгрию, нанимая контрабандистов, чтобы обойти более строгие меры контроля и патрули. В Греции он также мог воспользоваться **документальной контрабандой**, получив поддельные удостоверяющие личность документы в Салониках для использования в своей поездке в дальнейшем, поскольку в Турции ему посоветовали избавиться от оригиналов своих документов.

В этом же теоретическом путешествии, но в **ракурсе «снизу вверх»**, он мог воспользоваться **переговорной контрабандой** из Афганистана через Пакистан в Иран, преодолевая отрезки пути самостоятельно, где это было возможно. Затем **сервисная контрабанда** из Ирана через Турцию и снова из Турции в Грецию, наняв контрабандиста на основе рекомендаций других афганцев в Тегеране и Стамбуле. Затем он снова смог воспользоваться **переговорной контрабандой** при пересечении Западных Балкан, используя рекомендации товарищей-мигрантов, встреченных по пути, и GPS для самостоятельного преодоления некоторых отрезков.

Контрабанда мигрантов из региона Юго-Западной Азии⁴

Маршруты из Юго-Западной Азии в Европу



Источник: УНП ООН (2018). *Глобальное исследование контрабанды мигрантов*. Вена. УНП ООН, с. 109.

Изучение маршрутов контрабанды мигрантов из Юго-Западной Азии в Европу демонстрирует несколько его типов. **Контрабандные маршруты из Юго-Западной Азии в Европу обычно пересекают Афганистан-Пакистан-Иран-Турцию, при этом маршруты сегментированы между странами и внутри них.** В этом регионе афганские мигранты и соискатели убежища прибегают к услугам контрабандных сетей, как и пакистанские и иранские мигранты, особенно молодые мужчины. Контрабандисты, действующие в регионе, обычно являются гражданами стран, границы которых необходимо пересечь, и часто имеют то же гражданство или этническую принадлежность, что и мигранты (граждане Афганистана, Ирана или Пакистана, а также этнические группы курдов и белуджей), особенно на уровне вербовщика или первого контакта.

В этом регионе контрабандные операции, как правило, более разрознены и неформальны, а не иерархичны. В связи с этим большинство афганских мигрантов, пользующихся этим маршрутом, организуют свои поездки поэтапно. Из Афганистана они могут пересекать границу самостоятельно или использовать местного контрабандиста, с которым у них есть

⁴ Информация, представленная здесь, основана на: УНП ООН (2018). *Глобальное исследование контрабанды мигрантов*. Вена. УНП ООН; Аксель Д.Б., А. Димитриади, М. Хендоу, А. Ичдуйгу, А.Б. Карачай, М. Маруфоф, Дж. Андерссон-Пучер (2015). *Исследование контрабанды мигрантов: Характеристики, реагирование и сотрудничество с третьими странами. Практический анализ 3: Пакистан – Турция – Греция*. Брюссель: Европейская комиссия, ГД по миграции и внутренним делам/Европейская миграционная сеть.

связь или которого кто-то рекомендует в их сети, для первого этапа из Афганистана в Иран или Пакистан, а затем связаться с другим контрабандистом для организации следующего этапа путешествия. Это пример **частичной контрабанды** (ракурс «сверху вниз»), а также **сервисной контрабанды** и **переговорной контрабанды** (ракурс «снизу вверх»).

Контрабанда с использованием поддельных документов (поддельных паспортов или удостоверяющих личность документов, а также полученных обманным путем виз или разрешений на проживание) – **документальная контрабанда** – также является методом незаконного ввоза мигрантов из этого региона, обычно с целью въезда в ЕС/Шенгенскую зону. В тех странах, где требуется законное разрешение на выезд из страны, мигранты могут использовать поддельные документы или (чаще) скрытые методы пересечения границы, поскольку это дешевле. Участки сухопутных маршрутов показаны на карте выше, хотя воздушные маршруты из любой страны, расположенной вдоль маршрута также возможны (но реже используются), однако по другой цене: контрабанда по воздуху из Афганистана может стоить до 25 тыс. долл., тогда как из Пакистана – до 18 тыс. долл. Как сообщается, наземные маршруты, оплачиваемые различными частями различным контрабандистам на участках маршрута из Афганистана или Пакистана, могут стоить от 3 тыс. до 6 тыс. долл. Большинство сборов оплачиваются не одновременно, а после успешного завершения этапа поездки, часто полагаясь на переводы в системе «хавала». В таких случаях сборы взимаются после предоставления доказательства безопасного прибытия лица, напр., его фотографии перед знаковой достопримечательностью в пункте назначения, отправленной через приложение для обмена сообщениями.

Таким образом, в этом регионе наиболее распространенными являются два типа контрабанды мигрантов: **частичная контрабанда** и **документальная контрабанда**. С позиции мигрантов, **сервисная контрабанда**, а также **переговорная контрабанда** кажутся наиболее распространенными.

Влияние COVID-19

Несмотря на ограниченность данных о влиянии COVID-19 на контрабанду мигрантов, имеются некоторые первоначальные выводы и анализ.⁵ Неопределенность и потрясения, вызванные пандемией – в странах происхождения, транзита и назначения – вероятно, вынудили некоторых потенциальных (неурегулированных) мигрантов отложить планы своих поездок. Кроме того, ограничения на поездки и усиленный пограничный контроль затруднили нерегулярное пересечение границы. Хотя это означает, что количество нерегулярных прибытий сократилось, предыдущие исследования показывают, что закрытие границ может остановить нерегулярные потоки лишь в ограниченной степени и часто ненадолго (особенно для тех, кто бежит от конфликтов, насилия и бесчеловечных условий). При этом закрытие границ действительно приводит к использованию **более рискованных маршрутов, более сложным условиям, повышенной уязвимости к злоупотреблениям и эксплуатации, и повышению цен**. В недавних отчетах уже отмечается увеличение частоты «невыпускания» и «непускания» судов с мигрантами, неспособность оказать помощь судам, терпящим бедствие в море, а также крайние примеры нарушений прав человека и злоупотреблений со стороны контрабандистов.⁶

Действительно, Европол подчеркнул, что контрабандисты мигрантов уже адаптировались к новой реальности, **изменив свои методы работы и маршруты**.⁷ После закрытия воздушных путей контрабандные маршруты сместились на сушу и море. Контрабандисты задействовали грузовые поезда, грузовики, суда (включая возрождение «плавучих баз»⁸ вдоль западно-средиземноморского маршрута) и другие суда большей вместимости для возмещения экономических потерь. Возникли новые маршруты (напр., из Албании в Италию, а также из Алжира) или возродились старые (напр., с Канарских островов по западноафриканскому маршруту), а также более рискованные (напр., использование таких рек, как Дунай или Эврос). **Цены выросли**, а контрабандисты, по некоторым сообщениям, распространяют дезинформацию о пандемии,

5 УНП ООН (2020). Как ограничения и экономические последствия COVID-19 могут повлиять на контрабанду мигрантов и трансграничную торговлю людьми в Европу и Северную Америку. Вена. УНП ООН; Европол (2020). Как преступления, связанные с COVID-19, заразили Европу в 2020 году. 11 ноября. Гаага: Европол; Европол (2021), Оценка угрозы серьезной и организованной преступности в Европейском Союзе, Разлагающее влияние: проникновение и подрыв экономики и общества Европы со стороны организованной преступности. Люксембургское бюро публикаций Европейского Союза.

6 Хорвуд К. (2020). Нормализация экстремального 2020 года. Центр смешанной миграции, 17 декабря. Доступно по ссылке: <https://mixedmigration.org/articles/normalisation-of-the-extreme-2020/>.

7 Европол (2020). Как преступления, связанные с COVID-19, заразили Европу в 2020 году. 11 ноября. Гаага: Европол; Европол (2021), Оценка угрозы серьезной и организованной преступности в Европейском Союзе, Разлагающее влияние: проникновение и подрыв экономики и общества Европы со стороны организованной преступности. Люксембургское бюро публикаций Европейского Союза.

8 Это использование судов меньшего размера для перевозки мигрантов с берега на «плавучую базу» или судно большей вместимости, ожидающее в открытых или международных водах. Такая более крупная лодка (часто с небольшими шлюпками на борту) затем доставляет мигрантов на небольших лодках по маршруту в различные пункты назначения или оставляет их там. Контрабандисты использовали этот метод работы, в частности, на центрально- и восточно-средиземноморском маршруте из Египта и Турции в 2012-2014 гг.

чтобы повысить спрос на свои услуги.⁹ Также были обнаружены новые национальности на различных маршрутах: на центрально-средиземноморском маршруте статистика незаконных пересечений границы бангладешскими мигрантами удвоилась в 2020 г. по сравнению с 2019 г., вероятно, из-за ухудшения условий в Ливии.¹⁰ Помимо воздействия COVID, в последние годы **контрабандисты все чаще используют более изощренные технологии**, в т.ч. криптовалюту.

Хотя эти первоначальные выводы демонстрируют недавние тенденции, они, вероятно, имеют краткосрочное воздействие. Однако более широкие экономические последствия пандемии могут способствовать развитию нерегулярных миграционных тенденций в более широком смысле: там, где восстановление происходит неравномерно, интерес к трудовой миграции как стратегии обеспечения средств к существованию может возрасти среди тех, кто может себе это позволить.¹¹ Учитывая недавние события, **спрос на услуги контрабанды в Европе может увеличиться в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.**

Важно отметить, что **пандемия не изменила типы контрабанды мигрантов – скорее, она ограничила возможности и доступ мигрантов к более переговорным и более безопасным видам.** С точки зрения мигрантов, **директивная контрабанда** стала повсеместной, учитывая текущие ограничения, оставляя меньше места для переговоров и больше возможностей для эксплуатации. С точки зрения правоохранительных органов, **организованная контрабандная цепочка** может приобрести дополнительную значимость как тип, имеющий больше всего ресурсов для налаживания связей, взаимодействия и координации более сложных и трудных пересечений границы. **Частичная контрабанда** может также оставаться распространенным явлением, ведь повышенный спрос на услуги может означать, что на рынок выходят менее опытные контрабандисты мигрантов (но знающие приграничный регион или имеющие доступ к транспортным средствам).

9 Европол (2020). Как преступления, связанные с COVID-19, заразили Европу в 2020 году. 11 ноября. Гаага: Европол.

10 Frontex (2021). Карта миграции. Варшава: Frontex.

11 ICMPD (2021). ICMPD, Миграционный обзор 2021, Семь вещей, на которые стоит обратить внимание в 2021 году. Истоки, ключевые события и приоритеты для Европы. Вена. ICMPD. Доступно по ссылке: https://www.icmpd.org/fileadmin/2017/ICMPD_Migration_Outlook_2021.pdf; УНП ООН(2020). Как ограничения и экономические последствия COVID-19 могут повлиять на контрабанду мигрантов и трансграничную торговлю людьми в Европе и Северную Америку. Вена. УНП ООН.

Контрабанда мигрантов на Западных Балканах¹²



Для мигрантов, уже прибывших в Европу (Грецию или Болгарию), в частности, по восточно-средиземноморскому маршруту, маршрут через Западные Балканы является типичным следующим шагом продвижения к пунктам назначения дальше на север в Европе. Учитывая, что переход в Грецию из Турции осуществляется почти исключительно с помощью контрабандистов, **доля мигрантов, пользующихся услугами контрабанды мигрантов, следующих через Западные Балканы, остается неизвестной.** Она также очень сильно зависит от правоохранительных и других политических мер, действующих в любой момент времени. Первоначальные данные свидетельствуют, что закрытие границ в связи с COVID-19 могло повысить спрос на услуги контрабанды мигрантов. В то же время в 2020 г. количество нерегулярных прибытий в этот регион сократилось, возможно, из-за переноса сроков миграционных проектов.

На этом маршруте в последние годы значительным было количество граждан, прибывающих из Сирии, Афганистана, Ирака и Пакистана. Женщины и (несопровождаемые) дети также составляют значительную долю тех, кто пользуется этим маршрутом. Контрабандисты часто имеют ту же национальность, что и путешествующие мигранты, при этом самые крупные сети состоят преимущественно из афганцев, албанцев, иракцев или курдов, но с привлечением представителей местной национальности (напр., греков, албанцев, черногорцев) или тех, кто знаком с местностью для выполнения определенных работ (напр., водителя). По всей видимости, разные группы по мере необходимости сотрудничают друг с другом.

Мигранты, следующие транзитом через этот регион, не всегда обращаются к сетям контрабандистов. Недавние исследования показывают, что мигранты часто прибегают к услугам контрабанды по совету семьи или друзей после (безуспешной) попытки пересечь границу самостоятельно.¹³ Иногда о ценах можно торговаться, а согласно исследованиям 2019 г., они варьировались от 170-500 долл. за более короткое путешествие (из Греции в Албанию) до 6 тыс. долл. в западноевропейские страны (напр., Австрию, Данию, Германию)

¹² Информация, представленная здесь, основана на: УНП ООН (2020). Измерение организованной преступности на Западных Балканах. Вена. УНП ООН; УНП ООН (2020). «Влияние COVID-19 на организованную преступность». Вена. УНП ООН; УНП ООН (2018). Глобальное исследование контрабанды мигрантов. Вена. УНП ООН.

¹³ UNODC (2020). Измерение организованной преступности на Западных Балканах. Вена. УНП ООН.

и 15 тыс. долл. в Великобританию.¹⁴ Поскольку большинство мигрантов избавились от своих оригинальных документов или спрятали их в Турции (по совету контрабандистов и других мигрантов), многие затем приобрели поддельные документы в Греции перед дальнейшим путешествием.

Согласно предыдущим исследованиям, существуют горизонтальные и гибкие контрабандные сети, описанные как цепочка с мелкими и крупными звеньями, включающая контрабандиста/босса, вербовщиков, водителей, шкиперов и сборщиков денег.¹⁵ Выводы УНП ООН свидетельствуют, что контрабанда в регионе обычно осуществлялась в составе организованной преступной группы под эгидой главного контрабандиста.¹⁶ Этот главный контрабандист распределяет задачи между партнерами и отвечает за определенные участки границы, а также за то, какие мигранты будут передаваться от одной группы к другой на следующем этапе пути.

Таким образом, на этом маршруте **переговорная контрабанда** (ракурс «снизу вверх»), **частичная контрабанда**, а также **документальная контрабанда** (ракурс «сверху вниз») представляются наиболее распространенными типами, хотя **сервисная контрабанда** и **организованная контрабандная цепочка** также встречаются.

14 Там же.

15 Аксель Д.Б., А. Димитриади, М. Хендоу, А. Ичдуйгу, А.Б. Карачай, М. Маруфоглу, Дж. Андерссон-Пучер (2015). Исследование контрабанды мигрантов: Характеристики, реагирование и сотрудничество с третьими странами. Практический анализ 3: Пакистан – Турция – Греция. Брюссель: Европейская комиссия, ГД по миграции и внутренним делам/Европейская миграционная сеть.

16 UNODC (2020). Измерение организованной преступности на Западных Балканах. Вена. УНП ООН.

Выводы

Шесть типов контрабанды мигрантов предлагают целостное понимание того, как осуществляется их незаконный ввоз, объединяя ракурс мигрантов с ракурсом правоохранительных органов, и наоборот. В части надежности, с точки зрения мигрантов, документальная контрабанда и организованная контрабандная цепочка обеспечивает прибытие в согласованный пункт назначения. Однако эти типы, как правило, особенно дороги и не всегда легко доступны в любом пункте отправления или транзита. Обман, а также случаи, когда контрабандисты мигрантов самостоятельно принимают решение о конечном пункте назначения, могут иметь место в директивной контрабанде и организованной контрабандной цепочке, а также в частичной контрабанде (до определенной степени). С другой стороны, в случае частичной контрабанды мигранты могут иметь относительно сильные позиции на рынке незаконного ввоза. Путешествие через перевалочные пункты и более крупные города в транзитных регионах вдоль маршрутов нерегулярной миграции содержит возможности переговорной контрабанды, поскольку эти города часто предлагают широкий спектр поставщиков и услуг и позволяют мигрантам связываться с более широкой сетью с более надежной информацией. Новые формы социальных сетей или **коммуникационных платформ также могут укрепить переговорные позиции мигрантов**, но не стоит их переоценивать.

Использование типологии также позволяет понять, какие аспекты сохраняются и меняются с течением времени. В частности, **внешние силы (как видно на примере воздействия COVID-19) могут влиять на распространенность определенных типов.** Сообщения за этот период перекликаются с сообщениями предыдущих лет, когда возросший спрос выводит на рынок неопытных контрабандистов, что приводит к увеличению числа сообщений об обмане, эксплуатации и угрозе мигрантам при совершении контрабандных операций. В 2015 г. изменение геополитической динамики привело к расширению и открытию новых рынков контрабанды, а в ответ на растущий спрос, связанный с продолжающейся сирийской гражданской войной и последствиями протестов арабской весны, в бизнес вошло большое число контрабандистов без опыта и обычной деловой этики (напр., доверия, установившегося через сети и пр.). Следовательно, контрабандные сети становятся все более опасными и агрессивными, что подвергает мигрантов еще большему риску. Это можно наблюдать, в частности, на центрально-средиземноморском маршруте, где мигранты описывают ужасающий опыт общения с контрабандистами мигрантов и их партнерами в Ливии, которые действуют в институциональном вакууме и без каких-либо последствий. В 2020 г., учитывая закрытие границ и негативные экономические последствия, ситуация только усугубилась.

Однако мы наблюдаем, что **основные элементы с точки зрения организации незаконного ввоза и принятия решений мигрантами, похоже, остаются прежними.** Как отмечалось во введении, понимание более широкого контекста, в котором осуществляется незаконный ввоз, имеет решающее значение для более эффективного искоренения контрабандных сетей. В том

же ключе в недавних исследованиях¹⁷ подчеркивалось, что принятие решений о нерегулярной миграции мигрантами из региона Южной и Западной Азии является сложным и зависит от ряда факторов, в т.ч.:

- Хотя затраты на незаконный ввоз могут быть высокими, мигранты считают, что их можно окупить в течение нескольких лет, поэтому в долгосрочной перспективе они имеют смысл.
- Альтернативные возможности мигрантов могут быть ограничены, особенно в нынешних экономических условиях. Для экономических мигрантов легальные варианты, напр., въезд в Персидский залив, могут быть непривлекательными, тогда как для соискателей убежища, доступ к вариантам переселения очень ограничен.
- Некоторым нерегулярная миграция иногда может представляться приключением с определенной привлекательностью, несмотря на риски, в то время как другие считают ее неминуемой во избежание более серьезных рисков в своей стране происхождения.
- Мигранты принимают решения об эмиграции на основе информации, получаемой от знакомых в кругу своей семьи и друзей, а также потребностей своей более широкой семьи или домохозяйства.

Эти результаты подтверждают, что **учет более широкой динамики процесса принятия решений мигрантами, возможно, более эффективен, чем политика и действия, сосредоточенные исключительно на самой преступной операции.**

Если процессы принятия решений мигрантами остаются неизменными на протяжении многих лет, то контрабанда мигрантов по-разному адаптируется с точки зрения методов работы, маршрутов и различных рыночных условий. Однако **представленные выше шесть описательных типов контрабанды мигрантов сохраняются и актуальны по сей день**, даже если относительная важность каждого типа могла измениться с годами в ответ на воздействие внешних сил. Учитывая краткосрочное и долгосрочное воздействие пандемии COVID-19, пока неясно, как деятельность по контрабанде мигрантов будет адаптироваться и какие ее типы сохранятся с учетом обстоятельств.

¹⁷ ICMPD провела оценку потребностей потенциальных мигрантов в контексте улучшения деятельности Миграционного ресурсного центра. Исследования проводились для Афганистана, Бангладеш, Ирака, Пакистана, Таджикистана; в ближайшее время планируются дальнейшие исследования. Более подробно см.: <https://www.budapestprocess.org/migration-in-the-silk-routes/migrant-resource-centre>. Кроме того, ICMPD также провела обзорное исследование о принятии решений мигрантами и движущих силах миграции в контексте нового проекта «Повышение осведомленности и информационные кампании о рисках нерегулярной миграции в Пакистане», см.: Хан-Шаур К. (2021). Повышение осведомленности и информационные кампании о рисках нерегулярной миграции в Пакистане Справочный отчет. Вена. ICMPD.

Источники

Эта типология была разработана в рамках финансируемого Европейским социальным фондом европейского совместного исследовательского проекта «Контрабанда мигрантов: Типы, истоки и динамика в сравнительной и междисциплинарной перспективе» (2002-2005). Соответствующие публикации, основанные на этой работе, включают:

- Билгер В. (2018): Моделирование контрабанды мигрантов: проверка описательных типов на основе недавних выводов. Новые взгляды на Турцию, 59, 33-61.
- Неске М. (2007). Незаконный ввоз мигрантов: Германия как транзитная и целевая страна нерегулярной миграции, Штутгарт: Lucius & Lucius.
- Неске М. (2006). «Контрабанда мигрантов в Германию и через нее», Международная миграция 44(4): 59-93.
- ван Лиempt И. (2007). Проникновение через границы: взгляд изнутри на процесс контрабанды мигрантов в Нидерланды. Амстердам: Amsterdam University Press.

Другие источники, использованные в данном документе:

- Аксель Д.Б., А. Димитриади, М. Хендоу, А. Ичдуйгу, А.Б. Карачай, М. Маруфоглу, Дж. Андерссон-Пучер (2015). Исследование контрабанды мигрантов: Характеристики, реагирование и сотрудничество с третьими странами. Практический анализ 3: Пакистан – Турция – Греция. Брюссель: Европейская комиссия, ГД по миграции и внутренним делам/ Европейская миграционная сеть.
- Европол (2021), Оценка угрозы серьезной и организованной преступности в Европейском Союзе, Разлагающее влияние: проникновение и подрыв экономики и общества Европы со стороны организованной преступности. Люксембург: Бюро публикаций Европейского Союза.
- Европол (2020). Как преступления, связанные с COVID-19, заразили Европу в 2020 году. 11 ноября. Гаага: Европол.
- Frontex (2021). Карта миграции. Варшава: Frontex.
- Хан-Шаур К. (2021). Повышение осведомленности и информационные кампании о рисках нерегулярной миграции в Пакистане Справочный отчет. Вена. ICMPD.
- Хорвуд К. (2020). Нормализация экстремального 2020 года. Центр смешанной миграции, 17 декабря. Доступно по ссылке: <https://mixedmigration.org/articles/normalisation-of-the-extreme-2020/>.
- ICMPD (2021). ICMPD, Миграционный обзор 2021, Семь вещей, на которые стоит обратить внимание в 2021 году. Истоки, ключевые события и приоритеты для Европы. Вена. ICMPD. Доступно по ссылке: https://www.icmpd.org/fileadmin/2017/ICMPD_Migration_Outlook_2021.pdf

- Триандафиллиду А. (2018). Контрабанда мигрантов: новые идеи и последствия для политики миграционного контроля // ANNALS AAPSS 676(1), с. 212-221.
- УНП ООН (2020). Измерение организованной преступности на Западных Балканах. Вена. УНП ООН.
- УНП ООН (2020). Влияние COVID-19 на организованную преступность. Вена. УНП ООН.
- УНП ООН (2018). Глобальное исследование контрабанды мигрантов. Вена. УНП ООН.