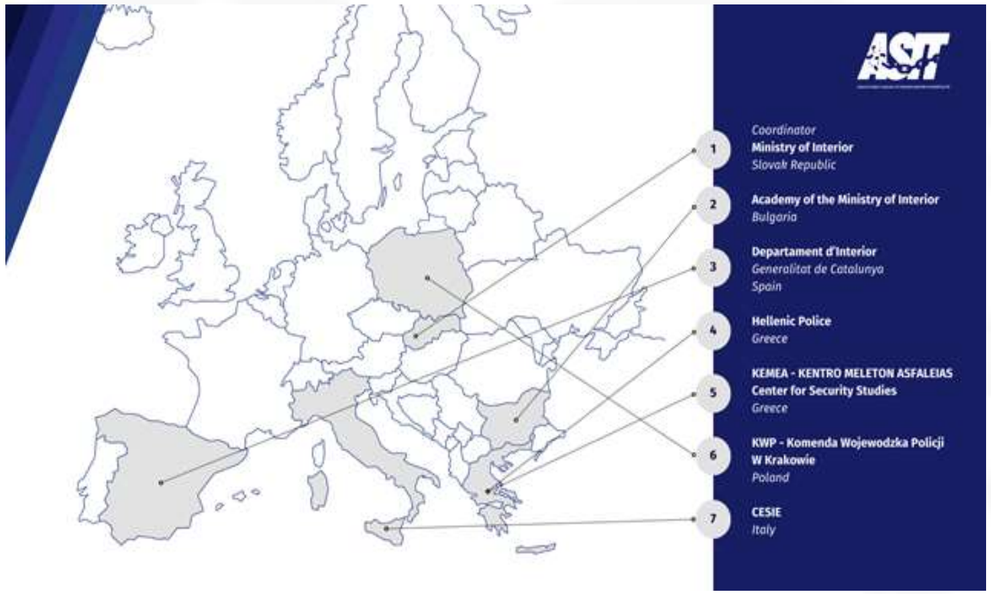
Co-funded by
the European Union

TRÀFIC
D'ÉSSERS HUMANS
CURS D'AUTOAPRENENTATGE

Mòdul per a agents de policia, fiscals, jutges, agents d'estrangeria, guàrdies de fronteres i inspectors de treball.



Iniciativa ASIT

- El mòdul d'autoaprenentatge forma part d'un projecte interinstitucional i està disponible en set idiomes. Cada mutació lingüística conté també les especificitats nacionals.
- La iniciativa internacional ASIT pretén fer front a les noves formes de tràfic d'éssers humans fomentant la capacitat d'identificar a les víctimes i descobrir el modus operandi dels autors a través d'un ampli ventall de parts interessades.
- Els set socis europeus col·laboren per a crear una xarxa d'equips d'intervenció que comparteixen dades i informació amb el suport d'eines tecnològiques.
- Les accions internacionals donen suport a la millora de la identificació i protecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans mitjançant la creació de xarxes de treballadors de primera línia i Forces I Cossos de Seguretat i el desenvolupament de capacitats professionals, posant a disposició metodologies i eines digitals per a mitigar els riscos del tràfic de persones i protegint els grups vulnerables mitjançant la sensibilització i la cooperació.

Informació pràctica

- Aquest curs d'autoaprenentatge està dissenyat per a millorar les capacitats i els coneixements de
  - **Empresaris**
  - **Cambra de comerç**
  - **Entitats de sectors afectats per el TEH com el turisme, la gastronomia, l'agricultura, la construcció, el transport, etc.**
- L'accés al curs està disponible repetidament.
  Si és necessari, descarregui i adapti el material a noves formes i punts de vista.

- En completar aquest mòdul, el participant adquirirà coneixements que podrà utilitzar en el seu treball i en la seva vida privada. D'aquesta manera, ajudarà a conscienciar sobre la identificació dels signes del tràfic d'éssers humans i remetrà a la víctima a les autoritats que puguin proporcionar-li protecció i ajuda.

- La durada estimada de l'autoaprenentatge és d'aproximadament 60 minuts, però recomanem que cada participant el completi al seu ritme individual i en condicions adequades per a una adequada adquisició de la informació.

Esquema del curs

Els mòduls d'autoaprenentatge es divideixen en quatre blocs.

- Introducció als principals objectius d'aprenentatge i per què el coneixement del tràfic d'éssers humans evita que les empreses s'enfrontin a sancions legals.
- La definició de tràfic d'éssers humans ha evolucionat significativament en l'era digital, en la qual els autors aprofiten la tecnologia en tot el cicle d'explotació.
- En aquesta part s'adquireixen coneixements per a avaluar correctament la situació de contacte amb les víctimes. Aquesta part ajuda els alumnes a adquirir coneixements per a avaluar correctament la situació de contacte amb víctimes.
- La denúncia de les víctimes garanteix l'accés oportú a les entitats pertinents i als mecanismes d'assistència a les víctimes del tràfic d'éssers humans.

1 INTRODUCCIÓ

2 DEFINICIÓ

3 IDENTIFICACIÓ

4 INFORMACIÓ I PROTECCIÓ

PART 1

INTRODUCCIÓ

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Principals objectius del mòdul

- Donar suport i facilitar la cooperació amb entitats que treballen amb grups objectiu que pretenen convertir-se en víctimes del tràfic d'éssers humans. Els agents de policia són en molts casos el primer punt de contacte amb una possible víctima de tràfic de persones i també amb els inspectors laborals, que poden identificar molts dels indicadors de tràfic de persones com a part de les seves activitats d'inspecció.

- Conèixer els principals tipus i formes de tràfic d'éssers humans.

- Explorar els indicadors del tràfic de persones com a part de les seves activitats operatives d'inspecció i aplicació de la llei no només implica adquirir informació bàsica sobre el tràfic de persones, sinó també ser capaç d'aplicar senyals d'advertiment (indicadors) a la pràctica i dominar els procediments de denúncia de les víctimes perquè puguin rebre assistència i protecció.

- Dominar els procediments de comunicació i entrevista de les (presumptes) víctimes de tràfic de persones, i conèixer sobre els mecanismes de protecció que es poden integrar o utilitzar en el treball operatiu.

Beneficis del curs

1

Sensibilització
La implementació de l'educació augmenta la consciència general sobre el tràfic de persones i les seves formes.

2

Suport per a la identificació precoç
El coneixement dels signes i indicadors del tràfic de persones contribueix a la identificació precoç de les víctimes

3

Garantir una intervenció oportuna
Qualsevol intent d'establir comunicació permet prendre mesures primerenques d'assistència, suport i protecció a les víctimes.

4

Millora del mecanisme de referència
Els mètodes de presentació dels informes de qualitat i els procediments ètics contribueixen positivament a la cooperació de les entitats dins del mecanisme nacional de referència per a la lluita contra el tràfic de persones.

Descripció general del curs

Àmbit d'aplicació

El curs es divideix en **quatre parts** (introducció, definició, identificació i suport). El mòdul educatiu està disponible **en línia** i es pot completar en aproximadament una hora. Alternativament, el contingut de l'aprenentatge es pot utilitzar com a eina de **suport a la feina diària de qualsevol persona que pugui trobar-se amb una víctima de tràfic o que pugui contribuir a la sensibilització** dels grups vulnerables.

Contingut

Es van proporcionar els coneixements mínims necessaris per detectar els indicis d'una persona víctima, les possibilitats d'assistència a una víctima i les formes de denunciar a les entitats pertinents.

Grup destinatari

Els directius i el personal dels proveïdors de serveis socials i sanitaris, els mediadors comunitaris, de la diàspora i culturals que entren en contacte amb una víctima de tràfic de persones.

Resultats de la formació

Adquirir coneixements sobre el tràfic de persones i les seves formes i aspectes, i desenvolupar habilitats per a la identificació i l'acció primerenques mitjançant la denúncia a les forces i cossos de seguretat.

El tràfic d'éssers humans com a problema global

Activitat delictiva latent i oculta dels autors

Per il·lustrar la magnitud del tràfic de persones, la gran majoria de les publicacions i informes només proporcionen estimacions del nombre de víctimes o estimacions dels beneficis obtinguts pels grups il·legals de traficants de persones.

Les activitats il·legals més rendibles

El tràfic de persones es troba entre les tres activitats il·legals més rendibles, juntament amb el tràfic de drogues i d'armes.

49,6 milions de víctimes a tot el món

Segons dades publicades per l'Organització Internacional del Treball (OIT), l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) i l'organització WalkFree, s'estima que hi ha 49,6 milions de víctimes de tràfic a tothom.

236000 milions de dòlars nord-americans

Segons estimacions de l'Organització Internacional del Treball (OIT) de 2024, els beneficis anuals dels traficants de persones representen un volum de diners obtinguts il·legalment que ascendeix a 236 000 milions de dòlars nord-americans.

És el tràfic de persones un delicte visible?

No, el tràfic de persones és un delicte ocult.

Si, és un delicte molt fácil de reconèixer.

PART 2

DEFINICIÓ

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

PART2

Marc jurídic internacional del tràfic d'éssers humans

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Contrarestar “l'esclavitud moderna”: una agenda clau de la cooperació internacional

Definició

- La Convenció de les Nacions Unides contra la Delinqüència Organitzada Transnacional complementada pel Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones i nens (Protocol de Palerm)
- Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans
- Directiva Europea del Parlament i del Consell 2011/36/UE sobre prevenció i lluita contra el tràfic d'éssers humans i protecció de les víctimes, que va ser modificada Directiva Europea del Parlament i del Consell 2024/1712
- Conveni de les Organitzacions Internacionals del Treball N° 29 sobre el treball forçós i obligatori
- Conveni de l'Organització Internacional del Treball sobre l'abolició del treball forçós No. 105 de 1957
- Conveni de l'Organització Internacional del Treball sobre la prohibició de les pitjors formes de treball infantil i mesures immediates per eliminar-lo No. 182 de 1999
- Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell per la qual s'estableixen normes mínimes en l'àmbit dels drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes i se substitueix la Decisió Marc 2001/220/JAI del Consell

Definició

Organització Internacional del Treball (OIT)

L'OIT va adoptar la següent legislació internacional important en relació amb el tràfic d'éssers humans:

Conveni núm. 29 sobre el treball forçós i obligatori, 1930

Conveni núm. 1005 sobre l'abolició del treball forçós, 1957

Conveni núm. 182 sobre les pitjors formes de treball infantil, 1999

Directuves clau de la UE:

Definició

- La Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre del 2012, per la qual s'estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes i substitueix la Decisió Marc 2001/220/JAI del Consell, és un document important a nivell de la UE per a la protección de les víctimes de delictes.

- Directiva 2013/32/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre procediments comuns per a la concessió i retirada de la protecció internacional

- Directiva 2004/81/CE del Consell, de 29 d'abril de 2004, sobre el permís de residència expedit a nacionals de tercers països que siguin víctimes de tràfic d'éssers humans o que hagin estat objecte d'una acció per facilitar la immigració il·legal, que cooperin amb les autoritats competents

El Protocol de Palerm

Va ser el primer a contenir una definició generalment reconeguda del terme "**tràfic d'éssers humans**":

L'article 3 incís c) estableix: El reclutament, el transport, el trasllat, l'acollida o la recepció d'un menor amb la finalitat d'explotació es considera "Tràfic d'ésser humans" fins i tot si no involucra cap dels mitjans establerts a l'incís (a) d'aquest article.

DEFINICIÓ

De tràfic d'éssers humans segons el Protocol de Palerm

Divideix el contingut de la definició en tres elements essencials, que s'han de complir de manera acumulativa, per constituir el mecanisme del tràfic de persones

ACTUAR

reclutament,
transport,
trasllat,
Allotjament o
Recepció de persones

MITJANS

l'amenaça o l'ús de la força o altres formes de coacció, el segrest, el frau, l'engany, l'abús de poder o una situació de vulnerabilitat, o el pagament o la recepció de pagaments o beneficis per obtenir el consentiment d'una persona que exerceix control sobre una altra persona.

OBJECTIU

com a mínim, l'explotació de la prostitució aliena o altres formes d'explotació sexual, treball o serveis forçats, esclavitud o pràctiques similars a l'esclavitud, servitud o extracció d'òrgans.

Definició

Utilitzeu el mòdul d'autoaprenentatge 5 per obtenir informació completa sobre la legislació internacional i la legislació dels 6 estats membres de la UE seleccionats.

PART 2

Modi Operandi i elements essencials contextuals

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

DEFINICIÓ de tràfic d'Éssers humans

La Directiva 2011/36 /UE (completada per la Directiva 2024/1712) va ampliar la definició de tràfic d'éssers humans establerta per el Protocol de Palerm per a altres finalitat de la següent manera

ACCIONES
la captació, el transport, el trasllat, l'acollida o la recepció de persones, **inclòs l'intercanvi o la transferència de control sobre aquestes persones**

MITJANS
l'amenaça o l'ús de la força o altres formes de coacció, el segrest, el frau, l'engany, l'abús de poder o d'una situació de vulnerabilitat o la concessió o recepció de pagaments o beneficis per a obtenir el consentiment d'una persona que tingui autoritat sobre una altra

PROPÒSIT
COM A MÍNIM, L'EXPLOTACIÓ DE LA PROSTITUCIÓ ALIENA O ALTRES FORMES D'EXPLOTACIÓ SEXUAL, ELS TREBALLS O SERVEIS FORÇOSOS**, INCLOSA LA MENDICITAT**, L'ESCLAVITUT O LES PRÀCTIQES ANÀLOGUES A L'ESCLAVITUT, LA SERVITUD, L'**EXPLOTACIÓ DE LA MATERNITAT SUBROGADA, DEL MATRIMONI FORÇÒS, DE LA'ADOPCIÓ IL·LEGAL O L'EXPLOTACIÓ D'ACTIVITATS DELICTIVES**, O L'EXTRACCIÓ D'ÒRGANS.

TEH EN POQUES PARAULES: PROCÉS

ACCIÓ	MITJANS	FINALITAT
• Reclutament • Transport • Trasllat • Acollida • Recepció de persones • Intercanvi o transferència de control sobre aquestes persones	• Amenaça • ús de la força • Altres formes de coerció • Segrest • Frau • Engany • Abús de poder o d'una posició de vulnerabilitat • Donar o rebre pagaments o beneficis per aconseguir el consentiment d'una persona que té control sobre una altra persona	• Explotació de la prostitució aliena o altres formes d'explotació sexual • Treballs o serveis forçats, inclosa la mendicitat. • Esclavitud o pràctiques similars a l'esclavatge • Servitud • Explotació d'activitats criminals • L'extirpació dels òrgans. • Subrogació • Adopció • Matrimonis forçats

Categoria	Ubicació
Ubicacions residencials	Als seus domicilis, en domicilis compartits (pensions,motels, hotels)
Espais públics	Als carrers, dormint en espais compartits/inadequats
Transport	En vehicles de transport de camí cap al lloc d'explotació, transport públic, empreses de transport.
Llocs de treball	Granges, fàbriques, tallers clandestins, obres de construcció, restaurants, empreses de neteja, etc.
Serveis socials	Centres d'adopció, refugis per a persones sense llar, menjadors socials, residències assistides
Zones comercials	Bancs, botigues al detall, supermercats, oficines del registre civil.
Online i digital	Negocis en línia

On es poden trobar les víctimes?

En quines situacions la vostra organització/treballadors/personal entren en contacte amb algun formulari de TEH?

ACTIVITAT:
Intervenció al lloc d'una violació de l'ordre públic
Intervenció a l'escena d'un crim
Investigació d’activitat criminal.
Inspecció de treball
Atenció mèdica
Activitats de conscienciació en comunitats amb necessitats específiques (per exemple, minories, immigrants, consumidors de drogues, etc.)
SMAPS i assistència jurídica a comunitats vulnerables
Seguiment d’activitats delictives a través de dispositius TIC o Internet
Ocupació/contractació de persones físiques
Comprovació de documents de viatge

Modus operandi

Tipus del modus operandi
Amant
Matrimoni
Captaire a ciutats turístiques/a la cruïlla
Mare demanant ajuda per als seus nadons afamats, una mare amb un nadó
Persona discapacitada que demana ajuda financera
Model de moda
Constructor de èxit
Granger estacional

Tipus de persones traficades
Sol·licitants d'asil i immigrants indocumentats
Migrants traficats
Treballadors domèstics (ocults del treball)
Persones socialment marginades
Persones amb baixos ingressos que cerquen una vida millor.
Persones amb problemes de salut
Persones addictes a lús de drogues.
Persones amb problemes familiars

Paper dels traficants
Captador
Segrestador
Venedor
Comprador
Transportista
Portador
Receptor
Explotador
Facilitador de documents/DNI/NIE

Activitats relacionades amb l'explotació laboral/tràfic amb finalitat d'explotació sexual/matrimoni forçat
Desplaçament fraudulent de treballadors
Blanqueig de capitals, fraus comptables, suborns
Fals treball per compte propi
Salaris falsos
Retirada d'honoraris del salari mensual
Condicions de vida pèssimes

Delictes associats
Contraban de mercaderies (mercaderies amb marques falses, cigarretes, alcohol, etc.)
Comerç d'armes de foc petites
Comerç de drogues
Mendicitat
Cultiu de cànnabis

Modus operandi

Fase inicial: etiquetar a les víctimes adequades des de la perspectiva del reclutador	Mètodes de reclutament	Formes de coerció	Quin és el punt de partida? (si us plau descriu-ho)	Quin és el punt d'inflexió de la coerció/contractació?	Quina és la primera forma d'explotació?
Promoció online – activitats de diners ràpids	Contacte directe	Obligats a signar papers i establir empreses fraudulentes o a obtenir préstecs, utilitzar targetes de crèdit (formes de dependència)	Plataforma web en línia	Promesa de matrimoni	Assistant de bar
Viatjar a l'estranger	Anuncis web	Obligat a consumir drogues i alcohol.	xat privat en línia	Promesa de visat	assistent al casino
Diners fàcils i suport social	Xarxes socials	Pressió psicològica	àrea publica	Promesa de treball ben remunerat	Indústria de la bellesa
	Agents mediadors	Subordinació I actitud defensiva	encreuament fronterer	Promesa d'objectes de luxe	crèdit limitat
		Violència física	bordell	Oferiment d'un objecte de luxe	
		Targetes i identificacions retingudes	espai turístic	Oferiment d'un contracte de treball	
		Préstecs de consum forçós	llocs d'oci i diversió	Oferiment d'un lloc segur per viure	
		Llibertat personal restringida	comunitats ètniques		
		Amenaces	Àrees urbanes designades de comunitats amb ingressos baixos i estàndards d'higiene baixos.		

Característiques de les principals formes d'explotació

Type	Indicators
Matrimonis forçats	Segrest, esposes comprades;
Explotació sexual	Passar de bordell en bordell; Llargues jornades, pocs dies lliures; Signes de propietat; Sense identificació ni diners en efectiu; Llenguatge limitat; Dormint a la feina
Explotació laboral	Males condicions de vida; L'ocupador té el document d'identificació; Sense contracte laboral; Treball forçós; Servitud per deutes; Activitats delictives forçades.
Servitud domèstica	Viuen a la família però estan aïllats; No tenen espai privat; Poques vegades surten; Reben les sobres; Estan subjectes a abusos.
Mendicitat i delictes menors	Infants, ancians o discapacitats pidolant; Nens involucrats en activitats relacionades amb les drogues; Mutilació; Formar part de bandes criminals; Obligat a robar o pidolar.

Definició

Definició

Tipologia de factor	Característiques/Factors
Característiques socioeconòmiques	- Baix nivell educatiu o dificultats d'aprenentatge i barreres lingüístiques - Pobresa, alt índex d'atur, manca d'oportunitats - Dependència familiar i conformitat cultural o vincles familiars amb traficants - Manca de suport social, manca de llar - Inestabilitat emocional o discapacitat, desconeixement dels drets o informació falsa - Esperant una decisió sobre l'asil o situació il·legal
Factors contribuents	- Altes taxes de desocupació, migració irregular o il·legal - Antecedents de violència o abús, desconeixement de la legislació laboral, inestabilitat emocional, discapacitats, dependència de l'estatus de residència de l'ocupador - Amenaces a la família, síndrome d'Estocolm
Factors socials	- Persones sense llar, addiccions, discapacitats, problemes de salut mental - Manca de suport familiar, xarxa social feble, antecedents penals - Pràctiques culturals (per exemple, bruixeria), coneixement limitat de l'esclavatge modern - Manca de domini de l'idioma, deutes al país d'origen o migració il·legal
Factors polítics/legals	- Viure perseguits o en zones de conflicte, residir a països amb una protecció jurídica feble o amb corrupció - Documents d'identitat il·legals o inexistents, ordres de detenció pendents per delictes menors
Factors econòmics	- Pobresa o atur, deutes - Perspectives laborals limitades, desig d'una educació millor o oportunitats

Explicació de les formes d'explotació i abús

Definició

Abús
- Segrest, abús verbal/físic/sexual/psicològic
- Multes desraonades, amenaces, intimidació
- Retenció de necessitats, augment de la càrrega de treball

Creació de dependència
- Subministrament gratuït d'alcohol/drogues, subministrament exclusiu de menjada/allotjament
- Control dels documents d'identitat, restricció de la mobilitat i l'accés als serveis

Engany
- Falses promeses d'una vida millor, falses col·locacions laborals o educatives
- Condicions de treball enganyoses, ofertes de refugi amb finalitats d'explotació

Control emocional
- Amenaces a la víctima/família, manipulació perquè creguin que són còmplices
- Temor a les autoritats, deportació o empresonament
- Inclinació emocional a la família de l'agressor

Control addicional
- Reclamacions d'ingressos falses, privació de drets bàsics (alimentació, salut)
- Explotació de creences culturals (per exemple, obligació de pagar deutes)
- Amenaces espirituals coercitives (per exemple, divorci, deportació)

Explotar les creences culturals
- Manipular la vergonya i l'obligació moral lligada a l'honor familiar
- Amenaces de divorci, deportació o rituals espirituals (per exemple, bruixeria).

Control financer
- Crear deutes insalvables mitjançant càrrecs inflats (visats, aliments, eines).
- Control dels comptes bancaris, confusió sobre els ingressos
- Servitud per deutes i manipulació financera

Grooming
- Establir relacions malsanes, omplir a la víctima de regals/elogis
- Promeses de pagament per a crear obligació i falses esperances

Aïllament
- Tancar a les víctimes en habitacions, limitar la comunicació amb la família o la comunitat
- Restricció de l'accés a la llibertat personal, al telèfon, a Internet i a la mobilitat

Agències de la UE compromeses amb la lluita contra el tràfic d'éssers humans

Mitjançant el treball conjunt de les següents agències de la UE compromeses a treballar estretament per abordar el tràfic de persones, segons les seves àrees de competència, que van des de la recopilació d'intel·ligència i la facilitació del processament en casos de tràfic:

- Europol, Eurojust (Agència de la UE per a la Cooperació en matèria de Justícia Penal),
- CEPOL (Agència de la UE per a la formació policial),
- EASO (Oficina Europea de Suport a l'Asil, ara EUAA, l'Agència d'Asil de la Unió Europea),
- EIGE, FRA (Agència de Drets Fonamentals de la UE),
- Frontex (Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes)
- eu-LISA(Agència de la UE per a la gestió operativa de sistemes informàtics de gran escala a l'espai de llibertat, seguretat i justícia),
- OEDT
- OSCE - camí social i pla d'acció per lluitar contra el tràfic d'éssers humans

El Grup d'Experts sobre l'Acció contra el Tracta d'Éssers Humans (GRETA) del Consell d'Europa publica informes anuals sobre l'estat de les mesures i activitats contra el TEH a tots els Estats membres de la UE.

PART 2

Marc jurídic nacional del tràfic d'éssers humans

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Marc jurídic espanyol

•Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. Article 177 bis. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

•Codi Penal espanyol. El títol VII bis conté l'article 177 bis, que tipifica el delicte de tràfic d'éssers humans.

•Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, de drets i llibertats dels estrangers a Espanya i de la seva integració social.

◦Article 59 bis. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544 Llei d'Estrangeria. L'article 59 bis està dedicat a les víctimes estrangeres de tràfic que es troben en situació irregular a Espanya. Estableix un període de reintegració i reflexió d'almenys 90 dies, així com la no iniciació del procediment d'expulsió. Durant aquest període, la víctima pot decidir si coopera amb la investigació policial i judicial. Si finalment se la identifica com a víctima de tràfic, se la declararà exempta de responsabilitat administrativa i podrà triar entre tornar al seu país d'origen o obtenir l'autorització per a residir i treballar a Espanya per circumstàncies excepcionals (si va decidir cooperar) o per la seva situació personal (si no va decidir cooperar).

•Llei 4/2015, d'abril de 2017, de l'Estatut de la Víctima en els Processos Penals. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606

◦Constitueix un catàleg general de drets processals i extraprocessals per a totes les víctimes de delictes, que proporciona una resposta jurídica i social a les víctimes i les seves famílies, i també contempla una atenció específica a les víctimes més vulnerables, com les víctimes de tràfic i els menors. En concret, les necessitats de protecció de les víctimes de tràfic d'éssers humans es tenen en compte en l'avaluació individual de les víctimes per a determinar les seves necessitats especials de protecció i les mesures que han d'adoptar-se, la qual cosa es tradueix en l'accés a mesures de protecció específiques destinades a prevenir la seva victimització secundària durant les fases d'investigació i enjudiciament.

PART 2

Essencial

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Consentiment de la víctima

El consentiment d'una víctima de tràfic d'éssers humans segons qualsevol modalitat d’explotació serà irrellevant quan s'hagi fet servir qualsevol dels mitjans previstos.

Menor

Qualsevol persona menor de divuit anys

Exempció de responsabilitat penal

La possibilitat de no imposar sancions a les víctimes per la seva participació en activitats il·lícites o delictives, en la mesura en que hagin estat obligades a fer-ho.

Exempció de responsabilitat penal

- Són activitats delictives com ara l'ús de documents falsos, o delictes previstos a la legislació sobre prostitució o immigració, que s'han vist obligats a cometre com a conseqüència directa de ser objecte de tràfic.
- L'objectiu d'aquesta protecció és:
  - defensar els drets humans de les víctimes,
  - per evitar una major victimització, i
  - encoratjar-los a actuar com a testimonis en els processos penals contra els autors.
- Aquesta protecció no ha d'excloure l'enjudiciament o el càstig per delictes que hagi comès o participat voluntàriament.

Exempció de responsabilitat penal

Definició

- L'extensió de l'abast de l'exempció de responsabilitat pertinent a totes les activitats il·lícites que les víctimes s'hagin vist obligades a cometre com a conseqüència directa de ser objecte de tràfic.

- Les activitats il·lícites inclouen infraccions administratives relacionades amb la prostitució, la mendicitat, la vagància o el treball no declarat, o altres actes que no són delictius però estan subjectes a sancions administratives o pecuniàries, segons la legislació nacional.

- L'objectiu és animar a les víctimes de tràfic
- per denunciar el crim,
- buscar suport i assistència, i
- per tranquil·litzar-les sobre les possibilitats de no ser considerades responsables.

DON'T FORGET

Les víctimes de tràfic sovint són obligades a cometre delictes com a part de la seva explotació. El principi del no càstig reconeix que aquestes víctimes no tenen autonomia genuïna; Els traficants utilitzen la coerció, l'engany i les amenaces per restringir la presa de decisions. Com a resultat, les víctimes no tenen la culpabilitat requerida per a la responsabilitat penal, ja que les seves accions ocorren sota coacció, soscavant la seva lliure presa de decisions.

Sancions a les empreses

Definició

Les persones jurídiques responsables de qualsevol de les formes de tràfic d'éssers humans: explotació de la prostitució; treball forçós, mendicitat, esclavitud, servitud; l'explotació de la gestació subrogada, el matrimoni forçat o l'adopció il·legal forçada, entre d'altres que estan subjectes a sancions, incloses multes penals o no penals.

Les sancions responen als riscos creixents que les empreses recorrin i es beneficiïn de la mà d'obra objecte de tràfic d’éssers humans.

Les persones jurídiques podran ser considerades responsables per negligència intencionada o greu i per posar en perill la vida de la víctima,

- Víctimes particularment vulnerables (com menors),
- Estar vinculat a una organització criminal organitzada involucrada en el tràfic d'éssers humans, acreditant l'ús de violència greu,
- Causar danys particularment greus a la víctima, inclosos danys físics o psicològics.

Més sobre la Responsabilitat de les persones jurídiques (Article 5) i les Sancions a les persones jurídiques (Article 6) a la Part 2 (Definició) Subsecció denominada Termes Essencials
Directiva de la UE contra el tràfic de persones
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1712/oj/eng

Sancions a les empreses

Definició

Sancions o mesures més populars per a persones jurídiques

a) Exclusió del dret a prestacions o ajuts públics;
b) Exclusió de l'accés a finançament públic, inclosos procediments de licitació, subvencions, concessions i llicències;
c) Inhabilitació temporal o permanent per realitzar activitats empresarials;
d) Retirada dels permisos i autoritzacions necessaris per realitzar les activitats que van donar lloc al delicte corresponent;
e) Col·locació sota supervisió judicial;
f) Liquidació judicial;
g) Tancament d'establiments involucrats a la comissió del delicte;
h) Publicació total o parcial de la decisió judicial sobre el delicte comès i les sancions o mesures imposades, quan sigui d'interès públic, respectant les normes de privadesa i protecció de dades personals.

Més sobre la Responsabilitat de les persones jurídiques (Article 5) i les Sancions a les persones jurídiques (Article 6) a la Part 2 (Definició) Subsecció denominada Termes Essencials
Directiva de la UE contra el tràfic de persones
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1712/oj/eng

Definició

Per obtenir informació completa sobre la legislació nacional i internacional, utilitzeu el mòdul d'autoaprenentatge 5.

És necessari demostrar l'ús dels mitjans contra un menor víctima per obtenir el consentiment per qualificar l'acció com a tràfic d'éssers humans?

Sí, tres elements essencials (acte, mitjà, finalitat) s'han de complir acumulativament i després podríem qualificar l'acció del perpetrador com a tràfic de persones amb víctima menor o adulta.

No, a causa de la vulnerabilitat del menor víctima. Si l'objecte de l'explotació és un menor, hauria de ser un delicte punible de tràfic d'éssers humans fins i tot si no s'ha fet servir cap dels mitjans.

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

PART 3

IDENTIFICACIÓ

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Pari atenció al

- **Comportament i aparença dels empleats, temporers, personal a temps parcial i temporal.**

En molts casos, les víctimes potencials de tràfic d'éssers humans mostren comportaments inusuals.

Poden semblar reservades, evitar la comunicació, permetre que uns altres parlin en el seu nom, evitar el contacte visual i, sovint, viatjar amb acompanyants. A més, poden mostrar signes de violència física en el seu cos.

Identificació

Dins dels indicadors que condueixen a la detecció de traficants **no es poden ometre:**

- Informació específica relacionada amb coneixements criminals i policials, com ara contraban, falsificació de documents i possessió il·legal d'armes.
- La persona viu a la mateixa habitació d'hotel o apartament que una possible víctima de tràfic de persones.
- Hi ha un nombre injustificat d'extractes bancaris i pagaments a través d'empreses o bancs.
- La persona que pugui estar relacionada amb serveis d'acompanyants, saunes o bordells.
- Una persona a qui s'ha trobat (per exemple, durant un registre) amb documents o pertinences personals d'una altra persona, com ara registres, telèfons mòbils, fotografies, sense cap justificació.

En alguns casos, els traficants són ex víctimes. Aquests casos es produeixen sovint en relació amb la prostitució. Molt sovint presten serveis sexuals juntament amb les víctimes, però sobretot controlen les activitats de les víctimes. El paper d'aquests **"controladors"** és garantir que la víctima no s'escapi i no intenti buscar ajuda. Durant, per exemple, un control fronterer, és bo separar les persones i controlar-les.

PART 3

Cas pràctic No. 1

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Identificació

En Vasil, un jove ucraïnès, va fugir a Eslovàquia després de l'esclat de la guerra el febrer de 2022. Va completar tots els tràmits necessaris en un centre de gran capacitat a Vysne Nemeckei i es va quedar amb amics que havien arribat a Eslovàquia abans de la guerra. En Vasil va trobar feina en un magatzem d'aliments al municipi de Sobrance, però no va gaudir gaire de la feina. Un dia, mentre era a l'estació d'autobusos, un home (Valentin) se li va acostar amb una oferta de treball ben remunerat en un projecte de construcció a la capital, Bratislava. En Valentin li va prometre que els viatges i allotjament serien gratuïts. En Vasil va notar que en V. oferia freqüentment feina a altres ucraïnesos a l'estació d'autobusos. Desitjant estalviar diners per anar eventualment a Alemanya, en Vasil va acceptar l'oferta i va viatjar a Bratislava l'endemà.

Amb ell viatjaven diversos homes que també havien de treballar a l'obra. En Valentin els va demanar que li lliuressin els seus documents per a la tramitació del contracte i la gestió de l'allotjament durant el viatge. Van arribar a Bratislava a la tarda i van passar la nit en un petit garatge amb alguns llits. En Martin els va portar en una furgoneta a l'obra. Els anomenats "supervisors" del lloc cridaven als treballadors ucraïnesos cada vegada que es queixaven. Els treballadors també van ser amenaçats i un d'ells va ser colpejat com a advertiment als altres. Sense diners ni documents, els treballadors es van espantar i van continuar treballant. Van romandre en el garatge durant dos mesos, van rebre només un menjar calent al dia i no van rebre remuneració pel seu treball.

En preguntar-los sobre els seus salaris, els van dir que part del salari se'ls pagaria després de descomptar les despeses d'allotjament, alimentació, viatges i inserció laboral. Van ser amenaçats amb violència física cada dia.

Un dia, un soroll els va despertar; hi havia agents de policia per tot arreu. Al principi van tenir por, però després es van adonar que la policia hi era per rescatar-los de la terrible situació.

El cas pràctic descriu una situación de tràfic de persones??

Sí, en Vasil va ser víctima de tràfic de persones.

No, però en Vasil va ser víctima d'un altre tipus de delicte o activitats il·lícites.

Va ser en Valentin autor de tràfic de persones?

No, volia ajudar a en Vasil a trobar la feina dels seus somnis.

Sí, en Valentin va ser còmplice; es va involucrar en el procés de tràfic de persones perquè va reclutar o va atreure víctimes potencials i les va transportar. També va prendre els documents a les víctimes.

És en Martin autor de tràfic de persones?

Sí, en Martín és còmplice. Es va involucrar en el procés de tràfic de persones perquè transportava les víctimes d’anada i de tornada a la feina.

No, perquè l'exemple no és un cas de tràfic de persones; es tracta simplement d'un malentès o una infracció de les normes administratives.

Hi eren presents tots els elements essencials del tràfic de persones?

No. No es va utilitzar la força i els treballadors podien deixar de treballar per en Martin i anar-se'n lliurement.

Sí, podem reconèixer actes com ara el reclutament, el transport i l'allotjament. També mitjans com les amenaces, ús de la força o altres formes de coerció, frau, etc. L'objectiu, en aquest cas, era l'explotació d'en Vasilper fer treballs forçats.

És en Vasil un menor?

No, és un adult, un jove.

Sí, ell és un menor.

Quina és la finalitat de l’explotació?

No hi ha explotació.

L'objectiu de la seva explotació es pot definir com una forma de treball forçós.

PART 3

Cas pràctic No.

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

L’Eugene i en Mateu eren d'un poble pobre d'Europa de l'Est. En Mateu va tenir tres fills, tots ells a l’atur.
Un dia va arribar al poble l’Stanley, un amic que havia viscut a Holanda durant alguns anys. Va oferir a l’Eugene i a en Mateo una feina a Holanda.

L’Stanley va compartir que treballava com a gerent en una fàbrica d'automòbils que acabava d'aconseguir un contracte i que necessitava contractar treballadors ràpidament. Sense dubtar-ho gaire, l’Eugene i en Mateo van acceptar l'oferta, ja que tots dos necessitaven diners urgentment.

L’Stanley va prometre organitzar el viatge i allotjament. Durant el viatge, l’Stanley va prendre els seus documents d'identitat, al·legant que els necessitava per tramitar els permisos d'entrada a la frontera. No obstant, no els va tornar els documents.

En arribar a Holanda, va portar a l’Eugene i en Mateo a una casa encara en construcció, on també s'allotjaven altres treballadors. Després, l’Stanley va canviar el que els havia dit anteriorment. Els va informar que haurien de viure al soterrani i començar a treballar en una fàbrica de processament de peix al matí, i després treballar a la casa.

A més, l’Stanley va prendre els seus telèfons i va afirmar que fer trucades telefòniques seria costós. Encara que l’Eugene i en Mateo no estaven contents amb aquests canvis, necessitaven els diners, per la qual cosa van acceptar de mala gana.

Cada dia feiner anaven a la fàbrica, on treballaven 12 hores. Després dels seus torns, l’Stanley els traslladava fins a la casa, on treballaven fins a la mitjanit. També van treballar durant els caps de setmana. No se'ls permetia anar enlloc; rebien menjar dues vegades al dia i dormien en matalassos al soterrani.

Després d'un mes, en Mateu va exigir un pagament i va voler contactar amb la seva dona i els seus fills. En resposta, l’Stanley li va cridar i el va colpejar brutalment. L’Eugene va ser testimoni de l'incident i es va sentir molt espantat. A partir d'aquell dia, L’Stanley els cridava diàriament i sovint abusava físicament d'un.

Uns tres mesos després, un membre del personal d’Inspecció del Treball va visitar la fàbrica. Durant la seva conversa amb l’Eugene i en Mateo, els inspectors van trobar alguna cosa que no els encaixava. Van portar els nens a una altra habitació, els van oferir aigua i els van assegurar que no havien de tenir por i que hi havia ajuda disponible. Finalment, els homes van poder tornar a casa amb l’ajuda de l’ambaixada i una organització no governamental. La policia ara està investigant el cas.

Van ser l’Eugene i en mateo víctimes de tràfic de persones?

Sí, tots dos van ser víctimes de tràfic de persones.

Només en Mateu va ser víctima de tràfic de persones. L’Eugene va ser un perpetrador.

Quin tipus de feina es van veure obligats a fer?

Van ser obligats a casar-se amb familiars de l'Stanley.

Van ser obligats a treballar a la fàbrica de processament de peix i a la construcció de cases.

Van tenir l’Eugeni i en Mateu un temps adequat per descansar?

L’Eugene i en Mateu van tenir molt de temps per descansar.

No, no van tenir prou temps per descansar després de la feina.

Qui és l'explotador en aquest cas pràctic?

L'Eugeni i en Mateu

L'Stanley

Van reaccionar correctament els inspectors de treball durant l'entrevista?

Sí, els inspectors van fer una gran feina i van triar el procediment correcte.

No, els inspectors no van reaccionar correctament.

PART 3

Cas pràctic No. 3

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

L’Aleksander, de Parucenia, Moldàvia, va reclutar a la Karla per proporcionar-li una feina a Polònia. Ell li va dir que ella tindria cura de les seves dues germanes menors. La Karla va acceptar anar-hi, ja que estava a l’atur i criada per la seva tia. No obstant, quan va arribar a l'edat adulta, la seva tia la va fer fora de casa, deixant a la Karla vivint en refugis i guanyant diners per menjar recollint ferralla.

L’Aleksander li va comprar a la Karla un bitllet d'autobús a Nowy Targ, Polònia, on va arribar tres dies després. La seva dona la va rebre a l'estació d'autobusos i la va portar a casa seva. Al principi, la Karla cuidava de les dues germanes menors de l’Aleksander.

No obstant això, aproximadament un mes després, quan l’Aleksander va tornar a casa, la va despertar i la va portar a una ciutat desconeguda. Durant el viatge, li va treure els documents a la Karla. La va deixar a l'estacionament d'uns grans magatzems i la va obligar a pidolar diners. L’Aleksander la va amenaçar dient-li que la denunciaria a la policia, que l'empresonaria per estar indocumentada. Aterrida i desorientada, la Karla no tenia idea d'on era, no parlava l'idioma i no coneixia a ningú.

En contra de la seva voluntat, va començar a pidolar. L’Aleksander la va vigilava d’aprop i va insistir que li lliurés tots els diners que havia recaptat. Durant el mes següent, la va portar regularment a diferents llocs davant de diversos grans magatzems o centres comercials, on sovint dormien al cotxe.

És aquest un cas de tràfic de d'éssers humans?

No, aquest no és un cas de tràfic de persones.

Si, aquest és un cas pràctic que descriu una situació de tràfic d'éssers huamans.

Quina forma de tràfic de persones es descriu al cas pràctic?

Extracció d’òrgans

Mendicitat forçada

Quins indicadors es poden detectar?

Aquest cas pràctic no descriu el tràfic de persones.

Per exemple, conducta fraudulenta, amenaça de violència, violència i sostracció de documents d'identificació personal.

.

La Karla és víctima de tràfic de persones?

Aquest no és un cas de tràfic de persones, per la qual cosa la Karla no va ser víctima de tràfic de persones.

Sí, la Karla és víctima de tràfic de persones per mendicitat forçada.

La Karla va poder moure's lliurement?

No, ella estava sota el control de l’Aleksander.

La Karla podia moure's lliurement.

La policia hauria d'haver-li ofert ajuda a Karla o simplement concentrar-se a investigar el cas?

Sí, la policia també hauria d'haver informat a la Karla sobre les possibilitats d'ajuda.

No, la policia s'hauria de centrar únicament a investigar el cas sense tenir cura de la víctima ni oferir ajuda.

PART 3

Cas pràctic No. 4

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Identificació

Durant una inspecció conjunta d'Inspecció de Treball i la Policia d'Estrangeria, es va trobar un ciutadà xinès (Chen L.) a la cuina del restaurant. Aquest es va presentar amb un document d'identitat eslovac expedit a nom de XY ZET. Els controls posteriors van revelar que Chen L. no té cap document d'identitat. Les autoritats xineses pertinents van comprovar i confirmar la seva identitat com a Chen L., que va entrar il·legalment al territori d'Eslovàquia i va residir sense cap permís vàlid. Els agents de la Policia d'Estrangeria el van trobar vestint uniforme de xef, amagat darrere de prestatges amb utensilis de cuina. A més, van revelar tres habitacions al segon pis de l'edifici i un bany al passadís, utilitzat per l'empresa SHAN, que opera el restaurant ALL YOU CAN EAT a la planta baixa. En una de les habitacions, els agents van trobar les pertinences d'en Chen L., el seu equipatge i un llit improvisat per dormir a terra.

La propietària del restaurant, la senyora Shan, va ser interrogada per l'oficial de policia. Ella va revelar que en Chen L. era el seu parent llunyà de la Xina. Segons ella, en Chen L. va arribar al restaurant el dia abans de la inspecció i va demanar diners i un lloc per quedar-se, encara que ella va accedir a ajudar-lo. També va afegir que no sabia res sobre l'estatus legal d'en Chen L. a Eslovàquia. Li van preguntar per què en Chen L. era a la cuina i ella va explicar que tenia gana i volia preparar un dinar.
En Chen L. va dir als agents de policia que va pagar 10.000 euros a la Xina per un vol a Rússia, va passar per Ucraïna i va creuar a peu la frontera verda amb Eslovàquia amb l'ajuda d'algunes persones que no coneixia.

Identificació

La declaració d’en Chen L. sobre la seva trobada amb la Sra. Shan va canviar durant l'interrogatori. Primer va afirmar que es coneixien de la Xina, ja que procedien de la mateixa ciutat; Li va demanar ajuda fa tres dies. Posteriorment, va explicar que quan va arribar a la ciutat eslovaca fa aproximadament una setmana, es va trobar amb una dona de la Xina que va parlar amb ell al carrer, i després d'una breu conversa, ella li va oferir descansar a casa abans de decidir què fer. Es va negar a treballar per a ella al restaurant. Més tard, va admetre que portava l'uniforme de xef perquè va treballar a la cuina durant uns dies perquè el xef estava malalt. En Chen L. va treballar a la Xina com a cuiner de cuina japonesa i sushi.

En una altra entrevista amb un agent de policia de la unitat de lluita contra el tràfic de persones, va resultar que feia aproximadament mig any que vivia al restaurant. Era l'únic cuiner durant l'horari de funcionament del restaurant (de 10.00 a 22.00 cada dia). Abans d'obrir el restaurant, prenia comandes de matèries primeres i treballava al local administratiu a sobre del restaurant on vivia. Va afirmar que ell i la senyora Shan van acordar un salari de 1.500 euros al mes. No obstant, mai no li van pagar perquè la senyora Shan va prometre remunerar-lo a la seva partida. Estava en contacte telefònic amb els seus familiars a la Xina; Si no, no hauria sortit de l'edifici, ja que es trobava il·legalment a Eslovàquia i temia que el deportessin. Des de la seva perspectiva, la senyora Shan el va cuidar i el va ajudar molt.

Va ser en Chen L. víctima de tràfic de persones?

No, ell no ho va ser.

Sí, va ser víctima de tràfic de persones amb fins de treball forçós.

Quina considera que és la posició vulnerable d’en Chen L.?

Chen L. estava a un país estranger sense coneixement de l'idioma ni contactes amistosos. La senyora Shan, com una compatriota, va abusar de la seva posició.

Chen L. no va ser víctima de tràfic de persones. No estava en una posició vulnerable. Shan es trobava en una posició vulnerable.

En Chen L. es va poder moure lliurement?

No, no podia perquè estava treballant i tenia por perquè era al país il·legalment.

Chen L. es podia moure lliurement.

Quina forma de tràfic de persones descriu el cas pràctic?

Treball forçat

Mendicitat forçada

El canvi en les declaracions va afectar la credibilitat d'en Chen L. com a persona fiable?

Sí, els policies o els inspectors de treball no podien creure'l.

No hauria de ser així, ja que cal considerar la posició vulnerable d'en Chen L., el seu temor d'estar al país il·legalment i la seva sensació de necessitat de complir amb la seva obligació envers la Sra. Shan.

PART 3

Indicadors

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Indicadors

Cal definir **què és realment un indicador**.

- Un indicador és un senyal que alerta a un observador de la possibilitat que una persona pugui ser víctima potencial de tràfic d'éssers humans.
- Els indicadors serveixen com a pautes o marcadors per a ajudar a identificar l'aspecte o el comportament d'una víctima.
- Per exemple, en lloc de semblar retreta i tancada, la víctima pot mostrar signes d'agressivitat o comportament erràtic. En alguns casos, la persona pot semblar massa alegre o fins i tot histèrica.

Per investigar a fons cada cas, els agents de policia i els inspectors de treball s'han de centrar en **tots els indicadors laborals.**

Pareu atenció no només als **indicadors d'aparença** i **comportament,** sinó també dels **indicadors generals** i **dividits per forma d'explotació**. En el cas d'un menor, cal no oblidar els **indicadors específics per als menors víctimes.**

Dins dels indicadors que condueixen a la detecció de traficants **no es poden ometre:**

Identificació

- Informació específica relacionada amb coneixements criminals i policials, com ara contraban, falsificació de documents i possessió il·legal d'armes.
- La convivència a la mateixa habitació d'hotel o apartament que una víctima potencial de tràfic de persones, la presència d'un nombre injustificat d'extractes bancaris i pagaments a través d'empreses o bancs.
- Una persona que pugui estar relacionada amb serveis d'acompanyants, saunes o bordells.
- Una persona que s'ha trobat (per exemple, durant una cerca) amb documents o pertinences personals d'una altra persona, com ara registres, telèfons mòbils i fotografies, sense cap justificació.

En alguns casos, els traficants són exvíctimes. Aquests casos solen produir-se en relació amb la prostitució. Molt sovint brinden serveis sexuals juntament amb les víctimes, però sobretot controlen les activitats de les víctimes.
El paper d'aquests "**controladors”** és garantir que la víctima no s'escapi i no intenti buscar ajuda. Durant, per exemple, un control fronterer, és bo separar les persones i controlar-les.

Divisió d’indicadors:

- indicadors genèrics
- indicadors del comportament de víctima
- indicadors d'aparença de la víctima

Indicadors genèrics

- **Coacció en el treball:** La víctima és obligada a realitzar activitats contra la seva voluntat.
- **Dany psicològic i físic:** El traficant utilitza aquests mètodes com a mitjà de coacció.
- **Restricció de moviments:** La víctima no pot moure's lliurement i sol estar controlada i vigilada.
- **Aïllament:** La víctima està separada dels altres, la qual cosa limita la seva llibertat.
- **Confiscació de documents personals:** El traficant pot confiscar el passaport o el document d'identitat de la víctima, infonent-li el temor que es troba il·legalment en un país estranger sense aquests documents.
- **Prohibició de comunicació:** Sovint s'impedeix a les víctimes comunicar-se amb la seva família, amics o parents, o la seva comunicació està severament limitada i vigilada pel traficant.
- **Privació de necessitats bàsiques:** Les víctimes poden sofrir fam, falta de somni i no tenir accés a tractament mèdic.
- **Impagament de salaris:** El traficant pot pagar molt poc a la víctima.
- **Manipulació de deutes:** El traficant pot al·legar que la víctima deu diners pel viatge, l'allotjament, la tramitació de documents o la col·locació laboral, la qual cosa la coacciona encara més perquè faci treballs involuntaris.

Indicadors de comportament de la víctima:

- Comportament extrem, que es pot manifestar com a submissió excessiva o accions excessivament segures de si mateixes.
- Senyals d'estar controlat, on el seu comportament sembla antinatural; Sovint exerceixen rols assignats i permeten que altres parlin en nom seu.
- Nerviosisme visible, caracteritzat per evitar el contacte visual.
- Palmells de les mans suats
- Tensió en el comportament, amb comunicació limitada.
- Llenguatge corporal antinatural
- Fluctuacions emocionals, com ara alternança entre riure i plor.
- Prendr’s a la lleugera les situacions greus
- Mostres d’agressivitat o fins i tot histèria.

Indicadors d’aparença de la víctima.

Aspecte físic de la víctima.

- Els signes de violència o agressió, com ara cicatrius i hematomes, també poden indicar autolesió o ús potencial de substàncies narcòtiques i psicotròpiques.
- Roba descuidada o vella, sense efectes personals, que no s'ajusti a les circumstàncies econòmiques de l'individu.
- Característiques com l'edat, el gènere, l'equipatge i l'aparença general poden suggerir un perfil d'una víctima potencial del tràfic de persones, juntament amb formes específiques de tràfic (explotació laboral, explotació sexual o mendicitat forçada).

Si la víctima de tràfic de persones és un menor, pot presentar els signes següents

- el menor és tímid, reprimit
- el menor evita el contacte visual, mira a terra
- el menor sembla espantat
- El menor està en xoc i no sap com comportar-se
- El menor viu amb un grup més gran de nens, possiblement fins i tot traficants: persones que acompanyen el menor i busquen contacte visual amb algú d'aquest grup
- El menor no sol estar acompanyat pels seus pares.
- El menor no està relaxat, no pot parlar lliurement i mostra por en presència de persones.

Divisió dels **indicadors segons la forma d'explotació.**

- indicadors d'explotació sexual
- Indicadors de treball forçós/explotació laboral
- Indicadors de mendicitat forçada.
- Indicadors de matrimoni forçat

L'avaluació dels indicadors es fa fins i tot abans de l'entrevista prevista amb la víctima potencial sobre la base de la informació disponible.

Explotació sexual

Identificació

- la víctima és intimidada i ha de prestar serveis sexuals de diferent naturalesa involuntàriament,
- la víctima fa servir roba excèntrica per semblar provocativa (sexualment provocativa),
- la víctima té rastres d'agressió física o violació al cos,
- la víctima pot estar sota la influència de substàncies estupefaents i psicotròpiques,
- la víctima sembla espantada, retreta o té canvis d'humor, es pot autolesionar,
- la víctima no rep salari, o ha de lliurar el salari complet al traficant, o una part més gran del mateix,
- la víctima es veu obligada a pagar el deute en concepte de viatges, allotjament, col·locació laboral, etc.,
- Prohibició de la lliure circulació, aïllar la víctima dels altres, controlar la circulació,
- Prohibició de la comunicació amb familiars, parents, amics, o la comunicació és molt limitada, o la comunicació es fa sobre la base d'ordres i en presència del traficant,
- la víctima no té accés als seus documents personals,
- manca de menjar, manca de son, manca d'accés a tractament mèdic.

Treball forçós/Explotació laboral

- la víctima és obligada a treballar sota amenaça de violència física i psicològica,
- la víctima es veu obligada a realitzar una feina diferent de la que li va ser promesa,
- la víctima no rep salari, o s'ha de lliurar el salari complet al traficant, o una part més gran del mateix,
- la víctima està cansada, tensa, distreta,
- la víctima es veu obligada a reemborsar el deute en concepte de viatges, allotjament, intermediació laboral, etc.,
- Prohibició de la lliure circulació, aïllar la víctima dels altres, controlar la circulació,
- Prohibició de la comunicació amb familiars, parents, amics, o la comunicació és molt limitada, o la comunicació es duu a terme sobre la base de pautes i en presència del traficant,
- manca de menjar, manca de son, manca d'accés a tractament mèdic,
- la víctima no té accés als seus documents personals,
- el traficant considera la víctima com de la seva propietat.

Mendicitat forçada

- la víctima presenta signes de maltractaments, contusions, talls o mutilacions,
- la víctima es veu obligada a pidolar sota la influència de danys físics o psicològics,
- manca de menjar, manca de son, manca d'accés a tractament mèdic,
- la víctima no té accés als seus documents personals,
- la víctima es veu obligada a reemborsar el deute en concepte de viatges, allotjament, intermediació laboral, etc.,
- Prohibició de la lliure circulació, aïllar la víctima dels altres, controlar la circulació,
- Prohibició de la comunicació amb familiars, parents, amics, o la comunicació és molt limitada, o la comunicació es duu a terme sobre la base de pautes i en presència del traficant,
- la víctima està sota la influència de substàncies estupefaents i psicotròpiques,
- la víctima ha de lliurar els diners sol·licitats al traficant,
- la víctima està cansada, tensa, evita el contacte visual, porta roba bruta.

Matrimoni forçat

- la víctima és obligada a contraure matrimoni amb una persona que no coneix i amb qui no es vol casar, sota la influència de danys físics o psicològics,
- la víctima no té accés a documents personals,
- la víctima està sent extorsionada, que la seva família, parents, éssers estimats resultaran perjudicats,
- la víctima pot estar sota la influència de substàncies estupefaents i psicotròpiques,
- la llibertat personal de la víctima és limitada, està aïllada dels altres,
- la víctima pot convertir-se en víctima d'una altra finalitat d'explotació després d'un matrimoni forçat, en la majoria dels casos víctima d'explotació sexual o treball forçós,
- la víctima pot tenir hematomes al cos, pot estar tensa o espantada.

Signes de servitud domèstica

- Les víctimes viuen amb una família
- Les víctimes no mengen amb la resta de la família.
- Les víctimes no tenen espai privat
- Les víctimes dormen en un espai compartit o inadequat.
- Les víctimes poden ser denunciades com a desaparegudes pel seu ocupador encara que encara estiguin vivint a casa del ocupador.
- Les víctimes mai o poques vegades surten de casa per motius socials.
- Les víctimes mai no surten de casa sense el seu ocupador.
- A les víctimes només se'ls pot donar les sobres per menjar.
- Les víctimes poden ser objecte d'insults, abusos, amenaces o violència

Signes de delictes menors (activitats delictives forçades)

- Menors involucrats en el tràfic il·lícit de drogues o altres delictes organitzats
- Tenir impediments físics
- Ser fills de la mateixa nacionalitat o ètnia
- Ser part de grans grups de menors que tenen el mateix tutor adult
- Ser castigats si no roben prou
- Viure amb membres de la colla
- Viatjar amb membres de la colla al país de destinació
- Hi ha proves que les víctimes sospitoses han estat involucrades en la comissió de delictes menors a un altre país.

TEH I delictes relacionats

Identificació

Per exemple, delictes com el robatori d'aliments poden ser el resultat que les víctimes recorrin a delictes menors. Un cas de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació laboral pot començar quan algú es troba amb vint persones vivint en un habitatge unifamiliar.

Tingueu en compte que les víctimes no sempre es veuen a si mateixes com a víctimes.

- Les víctimes sovint no tenen informació sobre què significa ser víctima.
- Les víctimes poden sentir que la situació del tràfic continua sent una millora respecte a la situació que van deixar a casa.
- Una explicació per part d'una organització/autoritat de confiança de per què se'l considera víctima de tràfic de persones també pot ajudar a canviar d'opinió en alguns casos.

1. Proporcionar informació a la víctima sobre els seus drets.
2. Proporcionar a la víctima un sol punt de contacte.
3. Desenvolupar una relació basada en la confiança
4. Permetre que la víctima reconegui (encara que possiblement no immediatament) que ha estat explotada;
5. Deixar que la víctima decideixi si es prendran mesures o no.
6. Respectant la decisió de la víctima.

Tingueu en compte que pot ser necessari intervenir primerencament:
El coneixement de la situació inhumana en què es troben les víctimes sovint vol dir que les agències encarregades de fer complir la llei (policies) han d'intervenir abans del que ho haurien fet en un altre tipus de recerca.
Construir una xarxa de socis rellevants.
Cooperar amb els treballadors de primera línia. Les víctimes poden confiar més en una comunitat o en un treballador social/ONG que no pas en la policia.

DON'T FORGET

PART 4

ENTREVISTA I PROTECCIÓ

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Principis bàsics

en fer una entrevista d'identificació

- L'entrevista amb la víctima potencial s'ha de fer en un lloc tranquil, tranquil i segur,
- Durant l'entrevista, assegureu-vos que la víctima se senti segura, tingui gana o set.
- Preguntar si necessita atenció mèdica o una altra ajuda professional,
- Les preguntes han de formular-se amb sensibilitat i delicadesa.
- Les preguntes no han de ser enganyoses,
- Centreu-vos en la persona, que està dient i feu-li saber que el que diu serà escoltat i comprès,
- Evitar preguntes que confrontarien insensiblement la víctima amb esdeveniments de la seva vida,
- Evitar prejudicis durant l'entrevista, sigui objectiu,
- Estar preparat per a les reaccions emocionals de la víctima.
- Assegurar a la víctima que el que ha passat no va ser culpa seva,
- Després del final de la conversa, pregunti-li a la persona si
  - se sent segura,
  - voldria dir alguna cosa més que encara no ha dit

i proporcionar informació sobre ajuda, o derivar la víctima al sistema d'ajuda

En comunicar-se amb la víctima, és molt important tenir en compte que:

- La persona que tens davant és víctima d'un delicte i no autora del delicte de tràfic de persones
- El delicte de tràfic de persones vulnera els drets i llibertats bàsics de la víctima, cosa que també es reflecteix en el seu comportament i l'aparença.
- Una víctima de tràfic de persones és una víctima particularment vulnerable i requereix protecció i assistència especials
- Hi ha moltes raons per les quals les persones víctimes de tràfic no són considerades víctimes de tràfic o no demanen ajuda.
- Les víctimes del tràfic pateixen abusos psicològics i físics i són controlades constantment,
- Les víctimes temen represàlies, venjança contra elles mateixes i les seves famílies o se senten responsables de la situació. Tampoc no saben que hi ha diferents formes d'ajuda disponibles.

Entrevista d’identificació estructurada

És una forma d'entrevista amb una víctima potencial, les preguntes de la qual se centren en les etapes/fases individuals del tràfic de persones, és a dir, el reclutament, el transport i l'explotació de la víctima.

Durant la identificació també hi ha l'oportunitat de centrar-se en l'etapa de rescat i tornada de les víctimes.

Entrevista d’identificació estructurada

L'entrevista d'identificació i les preguntes formulades han de tenir una seqüència determinada, com ara preguntes centrades en l’**etapa de reclutament**.

- On es va assabentar la víctima sobre la feina?
- Qui es va acostar a la víctima;
- Va tenir temps per pensar en l'oferta?
- Què formava part de l'oferta de feina, etc.

Entrevista d’identificació estructurada

Entrevista

L'entrevista d'identificació i les preguntes formulades han de tenir una seqüència determinada, com ara preguntes centrades en l’**etapa de transport**.

- Coneixement del país de destinació, és a dir, coneixement del lloc on va viatjar la persona,
- Amb qui va viatjar,
- Amb quin mitjà de transport viatja,
- Qui va estar assegut al seu costat durant el viatge,
- Si podia anar sola al bany,
- Si tenia documents,
- A través de quins països va viatjar,
- Si va pagar ella mateixa el viatge,
- Si va comprar els bitllets ella mateixa i com,
- A quin país de destinació es trobava,
- On es va allotjar,
- Si ella mateixa va organitzar l'allotjament,
- Si vivia sola o en companyia d'altres persones, etc.

Entrevista d’identificació estructurada

L'entrevista d'identificació i les preguntes formulades han de tenir una seqüència determinada, com ara preguntes centrades en l’**etapa d'explotació**.

- Què estava fent la víctima al país de destinació,
- Estava satisfeta amb la feina?
- Quines eren les condicions de treball, els horaris de treball,etc.
- Què feia la persona al seu temps lliure?
- Com era l'ocupador, etc.

Preguntes enfocades a l'etapa de **rescat i tornada**.

- Quines opcions de fugida es van utilitzar,
- Quina va ser la participació d'altres subjectes en el procés de rescat i tornada, etc.

Detalls de l'entrevista a les víctimes

Entrevista

En primer lloc, cal tenir coneixement de la definició bàsica de tràfic de persones (accions, mitjans i finalitat) i dels indicadors. Si en l'exercici de les seves funcions laborals o oficials vostè entra en contacte amb una persona que mostri indicadors basats en la definició bàsica de tràfic de persones (accions, mitjans, finalitat), procedeixi de la següent manera:

- Aïllar les víctimes potencials dels altres i entrevistar cadascuna per separat en un lloc on no se'ls pugui veure des de l'exterior i de manera que no hi pugui haver influència mútua o externa sobre les víctimes.
- Estigui atent, perquè les víctimes potencials també poden incloure persones que cooperen amb els perpetradors.
- La persona pot estar espantada i preocupada per haver comès un fet il·legal, especialment si es troba al país il·legalment i/o té una ocupació il·legal. Assegura a la persona que no té res a témer i que vols ajudar-la.

Ètica en entrevistar una víctima

- Observar les normes ètiques, és a dir, respectar els drets humans fonamentals, les llibertats i la dignitat de la víctima, ser conscient que la persona no es va convertir en víctima voluntàriament, no jutjar la víctima per la seva aparença, nacionalitat, estat de salut i l'activitat que va ser obligada a fer.

- Oferir assistència d'acord amb el mecanisme nacional disponible per a suport, refugi segur i reintegració de la víctima.

Entrevistar a menors víctimes

- Una persona que és o pot ser un menor rep un tracte diferent que un adult. Primer, determineu si és un menor. Alguns joves menors de 18 anys podran fer-se passar per gent gran. Si no ho sabeu, actueu com si fos un menor fins que es demostri el contrari. En el cas d'un menor víctima, no se'n requereix el consentiment per a les accions de les autoritats, i la policia ha d'actuar en el seu interès superior.
- Contactar immediatament amb les autoritats de benestar infantil i tutela social, i no fer cap acció amb la persona sense la seva presència.

No oblidar-se'n

Mecanisme de remissió

Intentar conservar el major nombre possible de materials i empremtes que puguin permetre la identificació dels autors i/o de les víctimes, i lliurar-los immediatament a la policia si:

- Durant la seva feina, es troba amb continguts web que mostren situacions atípiques que afecten la integritat de les persones, que considera autèntics i que mostren signes evidents d'acció involuntària per part de l'actor o actors o
- Vostè identifica els menors en aquestes situacions en el contingut.

PART 4

Mecanismes de protecció per a víctimes de tràfic d'éssers humans

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Qui actua en l'enfocament coordinat de protecció de les víctimes

Mecanisme de protecció

- Institucions i organismes governamentals que s'ocupen de les víctimes (potencials) de TEH
- Organitzacions no governamentals que garanteixen línies directes, allotjament protegit i segur i/o integració, activitats/serveis relacionats amb el trauma, d'estabilització, financers i/o socials i/o sanitaris.
- El mecanisme garanteix una governança adequada, coordinada i responsable de les accions preventives, de protecció i d'assistència, inclosos els fons anuals per a incentius de protecció.
- Les parts faciliten informació i dades per a l'anàlisi i productes informatius com ara informes, material promocional i productes educatius i de difusió.
- Les parts del mecanisme nacional de remissió supervisen, proposen i faculten modificacions legals, plans d'acció, estratègies i polítiques per a garantir la justícia a les víctimes i l'adequada penalització dels autors, còmplices i empreses implicades en el procés de tràfic i explotació.

Què és un mecanisme de remissió per a la protecció de les víctimes del tràfic d'éssers humans?

Mecanisme de protecció

Un **Mecanisme** Nacional **de Referència per a la Protecció de les Víctimes del delicte d' "esclavitud moderna" de Tràfic d'Éssers humans** és un mecanisme de coordinació que supervisa totes les etapes de la protecció de les víctimes, començant per la seva detecció i identificació inicials, seguint per la prestació de serveis de protecció i suport durant el procés judicial, fins al seu retorn voluntari assistit al seu país d'origen o la seva (re)integració al país d'arribada.

DEFINICIÓ segons el preàmbul de la Directiva 2024/1712 en el seu apartat 15 **regula les mesures per a establir un o diversos mecanismes de remissió en els Estats membres i millorar la capacitat nacional**

- detectar i identificar a les víctimes en una fase primerenca, i
- Remetre-les als serveis de protecció, assistència i suport adequats.

Ajuda incondicional

Protecció

Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a garantir que l'assistència i el suport a la víctima no estiguin supeditats a la voluntat de la víctima de cooperar en la investigació penal, el processament o el judici, sense perjudici del que es disposa en la Directiva 2004/81/CE o en normes nacionals similars.

La següent via de protecció garantia un major suport a qualsevol víctima de la "esclavitud moderna":

Contacte inicial:
Línies directes nacionals, policia, ONG u hospitals

Avaluació de las necessitats:
Avaluació de las necessitats immediates i a llarg termini

Identificació oficial:
Reconeixement formal com a víctima de tràfic

Suport coordinat
Remissió als proveïdors de serveis adequats

A quin tipus de protecció tenen dret les víctimes del tràfic?

Protecció

Reconeixement de la condició de víctima: concessió de permisos de residència legal durant el procediment
Suport durant el període de recuperació: 30-90 dies de reflexió per a les víctimes
Eines de protecció: Programes de protecció de testimonis i testimoniatge anònim
Allotjament d'emergència:

- **Allotjament segur immediat** durant 3-6 mesos
- **Habitatges de transició:** Allotjament subvencionat de llarga durada
- **Refugis especialitzats:** Instal·lacions específiques per a homes i dones i per a famílies
- **Mesures de seguretat:** Personal 24/7, accés restringit, llocs confidencials

Ajuda immediata: Ajuda en metàl·lic d'emergència, Subsidi per a necessitats bàsiques, Bons de transport
Règim d'indemnització: indemnització a les víctimes finançada per l'Estat, demandes civils contra els traficants, recuperació del lucre cessant
Ajudes a llarg termini: Beques d'educació. Finançament de la formació professional, Microcrèdits per a empresaris.
Serveis sanitaris: tractament d'urgència i continuat gratuït, teràpia i assessorament informats sobre traumes, programes de tractament de drogodependències, serveis de salut sexual i atenció reproductiva.
Suport a la integració social: Formació lingüística i cursos de formació professional, Inserció laboral i desenvolupament professional

Programes específics per països

Bulgària	Associació ANIMUS, Centre de Crisis Sofía
Espanya	APRAMP, programa de tràfic de la Cruz Roja
Polònia	La Strada Polnia, Centre Nacional d'Intervenció
Eslovàquia	Caritat greco-catòlica, Caritat catòlica
Itàlia	Programa Article 18, ONG en a la carretera
Grècia	Campanya A21, Mecanisme Nacional de Referència
Austria	LEFÖ-IBF, MEN VIA per a les víctimes masculines

Informació sobre incentius de protecció, condicions, regles, etc.

Protecció

ARTICLE 59 BIS DEL CODI PENAL ESPANYOL

Contingut i finalitat

L'article 59 bis estableix un estatut específic per a les persones estrangeres en situació irregular que siguin víctimes de tràfic d'éssers humans. Aquest article s'ajusta al que es disposa en el Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans (Conveni de Varsòvia).
Principals punts de l'article 59 bis: Quan existeixin motius raonables per a creure que una persona estrangera en situació irregular ha estat víctima de tràfic, se l'informa de la possibilitat d'acollir-se a un període de restabliment i reflexió d'almenys 90 dies, prorrogables.

Durant aquest període:

> No s'inicia expedient sancionador per la seva situació irregular, o se suspèn si ja s'hagués incoat.
> Se suspenen també les mesures d'expulsió o devolució que poguessin haver-se acordat.
> Es garanteix a la víctima i als seus fills menors d'edat o amb discapacitat l'accés a mesures d'assistència i protecció adequades.

Després del període de reflexió, la víctima pot optar pel retorn assistit al seu país d'origen o sol·licitar autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals, en funció de la seva cooperació amb la recerca penal o de la seva situació personal.

Protecció

Les **dones víctimes de tràfic** a Espanya poden accedir a diverses **ajudes i recursos**, gestionats principalment pel Ministeri d'Igualtat i la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, així com per entitats socials especialitzades.

Principals ajudes i recursos:

Subvencions i projectes d'atenció integral: Aquests projectes inclouen atenció laboral, formativa, mèdica, jurídica, psicològica i social.

Assistència social integral: inclouen allotjament segur, atenció mèdica, suport psicològic, assessorament jurídic i acompanyament social.

Subsidis i ajudes econòmiques: Existeixen ajudes econòmiques específiques, com el subsidi per a víctimes de violència sexual, que poden sol·licitar dones, adolescents i nenes víctimes de violències sexuals, independentment de la seva nacionalitat o situació administrativa

PART4

Contactes importants

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Denúncia

Contactes importants a nivell nacional a BULGÀRIA

- Línia d'ajuda nacional per a la lluita contra el tràfic d'éssers humans (per a trucades nacionals a Bulgària)
  0800 20 100
- Línia d'ajuda a les víctimes de violència (per a trucades nacionals a Bulgària)
  0800 1 86 76
- Comissió Nacional de Lluita contra el Tràfic d'Éssers Humans
  +359 2 807 80 50
- Telèfon nacional d'ajuda a la infància
  116 111
- Organització Internacional per a les Migracions
  +359 2 939 47 74

Plataforma per a la prevenció del Tràfic d'Éssers Humans i el recolzament i suport a les **https://nrm.bg/en/home/**

Denúncia

Contactes importants a nivell nacional a GRÈCIA

Línia de recursos contra el tràfic d'éssers humans
1109

Línia SOS contra la violència de gènere
159 00

Telèfon d'Ajuda Social Urgent
197

Policia hel·lènica
100

Denuncia

Contactes importants a nivell nacional a ITÀLIA

Línia d’ajuda nacional contra el tràfic d’éssers humans
800 290 290

Denúncia

Contactes importants a nivell nacional a POLÒNIA

Línia directe del Centre Nacional d’Informació i Consulta
+48 22 628 01 20
Línia directe del Centre Nacional d’Informació i Consulta
+48 47 72 56 502
Línia directa del Departament de Lluita contra el Tràfic d'Éssers humans de l'Oficina Criminal de la Direcció Superior de la Policia Nacional
+48 664 974 934
Línia directa de l’Oficina d'Estrangers
+48 47 721 7575

Contactes importants a nivell nacional a ESLOVÀQUIA

Denúncia

Posi's en contacte amb les unitats nacionals de lluita contra el tràfic - 24/7 a través del correu electrònic **ool@minv.sk**

Telèfon nacional d'assistència a les víctimes de tràfic d'éssers humans **0800 800 818**

Cos Nacional de Policia

158

Línia d'ajuda per a nens desemparats (nonstop)

116 000

Telèfon nacional d'ajuda a les dones víctimes de violència

0800 212 212

Telèfon d'ajuda per a la seguretat infantil

116 111

Línia d'ajuda de la OIM sobre tràfic d'éssers humans i seguretat en els viatges

0907 787 374

Centre d'Informació per a la Lluita contra el Tràfic d'Éssers humans i per a la Prevenció de la Delinqüència del Departament de Prevenció de la Delinqüència del Ministeri de l'Interior de la República Eslovaca

icosl@minv.sk

Denúncia

Contactes importants a nivell nacional a ESPANYA

Policia Nacional

Telèfon de contacto

900 10 50 90

Telefono d’emergències

112

Email

trata@policia.es

Social media

Twitter

@policia

Hashtag:

#contralatrata

Partners

Coordinator
Ministry of Interior / Slovak Republic
www.minv.sk/?ministry-of-interior

Academy of the Ministry of Interior / Bulgaria
studyinbulgaria.bg/academy-of-the-ministry-of-interior-sofia.html

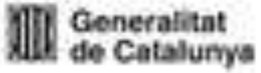
Departament d'Interior – Generalitat de Catalunya / Spain
web.gencat.cat/en/inici

Hellenic Police / Greece
www.astynomia.gr

KEMEA – KENTRO MELETON ASFALEIAS – Center for Security Studies / Greece
kemea.gr/en

KWP – Komenda Wojewodzka Policji W Krakowie / Poland
malopolska.policja.gov.pl

CESIE / Italy
www.cesie.org



ASIT: Digital tools and capacity building to challenges new forms of human trafficking
Internal Security Fund – ISF-2022-TF1-AG-THB (Call for proposals on actions against trafficking in human beings)

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Project Number: 101101942 – ASIT

Co-funded by
the European Union