



Agrupació de Serveis d'Informació i Tecnologia



Co-funded by
the European Union

TRÀFIC D'ÉSSERS HUMANS CURS D'AUTOAPRENTATGE

Mòdul sobre com la tecnologia afavoreix el tràfic d'éssers humans i com identificar les empremtes digitals



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

Objectius d'aprenentatge

En completar aquest mòdul d'autoaprenentatge, el participant obtindrà una visió general:

- ✓ Sobre com identificar els enfocaments tecnològics dels perpetradors per iniciar el contacte amb una víctima de tràfic d'éssers humans i controlar-la.
- ✓ Sobre les senyals d'alarma per identificar la captació enganyosa i les bretxes digitals i comprendre millor les vulnerabilitats "invisibles" addicionals de les víctimes.
- ✓ Els desenvolupadors de tecnologia i els actors implicats en els mercats en línia obtenen informació valuosa sobre com reforçar les funcionalitats dels seus productes per disminuir el risc d'ús indegut i de tràfic d'éssers humans facilitada per la tecnologia.

Avantatges 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.

Proveïdors de serveis en línia: responsabilitats

- Control de les ofertes de feina,
- Plug-ins/eines de validació d'anuncis d'ocupació,
- Eines per rastrejar llocs d'anuncis de feina i aplicar marcadors per prevenir l'ús indegut de plataformes per victimitzar a les víctime,
- La denúncia confidencial en línia permet denunciar casos de tràfic d'éssers humans de forma anònima per identificar aquests casos,
- Mecanisme accessible perquè els clients assenyalin anuncis/activitats sospitoses,
- Conscienciació sobre els riscos relacionats amb la tecnologia

El tràfic d'éssers humans passa només a l'espai físic?

No, el tràfic d'éssers humans també es produeix al món virtual.

Sí, el tràfic d'éssers humans passa només i únicament a l'espai físic.

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

PART 2

DEFINICIÓ

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

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 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 PRÀCTIQUES ANÀLOGUES A L'ESCLAVITUT, LA SERVITUD, **L'EXPLOTACIÓ DE LA MATERNITAT SUBROGADA, DEL MATRIMONI FORÇÓS, DE LA'ADOPCIÓ IL·LEGAL O L'EXPLOTACIÓ D'ACTIVITATS DELICTIVES, O L'EXTRACCIÓ D'ÒRGANS.**

Explicació de les formes d'exploació 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'exploació

Control emocional

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



Control addicional

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

Exploar 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

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

PART 2

Definició 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 delictes 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

Tecnologia contra tecnologia en el tràfic d'éssers humans

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Essencials



Definició

Contractació en línia

Els traficants solen utilitzar plataformes de xarxes socials, llocs d'ofertes de feina i aplicacions de cites per atraure les víctimes: ofertes de feina falses o anuncis enganyosos que prometen oportunitats lucratives.

Comunicació anònima

Les aplicacions de missatgeria xifrada i altres eines de comunicació permeten als traficants actuar de manera encoberta.

Operacions financeres

Els pagaments digitals, incloses les criptomonedes i els moneders electrònics, poden facilitar pagaments anònims per serveis de tràfic, cosa que dificulta el seguiment del flux de diners fins als traficants.

Plataformes digitals i tràfic d'éssers humans

Malauradament, l'auge de les plataformes digitals ha proporcionat als traficants noves vies per explotar persones vulnerables. Els anuncis en línia i les xarxes socials poden atraure les víctimes o promocionar serveis il·legals.

PART 3

IDENTIFICACIÓ

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Mal ús de la tecnologia

Els traficants utilitzen la tecnologia per "atrapar i explotar una persona mitjançant l'engany, la violència o la coacció".

Activitats habituals dels agressors assistides per la tecnologia d'aplicacions, llocs web i telèfons mòbils:

- Reclutar, controlar, comercialitzar i explotar persones vulnerables
- Per anunciar falses feines, vendre víctimes en línia i transferir criptomonedes
- Comunicar i controlar les víctimes (potencials)

Tecnologies més utilitzades

- Funcions de missatgeria dels telèfons intel·ligents: a vegades, els traficants proporcionen a les víctimes telèfons intel·ligents amb eines informàtiques incorporades per controlar-les, vigilar-les i manipular-les a distància,
- Aplicacions de missatgeria privada
- Veu sobre IP (VoIP) per comunicar-se amb els compradors
- Seguir els moviments de la víctima per mostrar domini i control
- Manipulació digital mitjançant una oferta d'ocupació fraudulenta
- Les xarxes socials es fan servir per captar víctimes potencials
- Internet s'ha convertit en el principal lloc de captació de totes les formes de tràfic

Mal ús de la tecnologia



Identificació

Accessibilitat digital davant de vulnerabilitat de les víctimes potencials

- L'ús generalitzat d'Internet a qualsevol àmbit de la vida social i econòmica ha creat un accés sense precedents a les víctimes potencials, sobretot a les que es troben en situacions vulnerables. Els traficants poden ara arribar a als espais privats de les persones, saltant-se les barreres tradicionals de protecció.
- Les plataformes de mitjans socials faciliten connexions perilloses quan els mecanismes de seguretat són insuficients. L'èmfasi del disseny en la interacció sense friccions i la connexió ràpida es produeix de vegades a costa de protocols adequats de verificació i seguretat.

Llacunes a l'alfabetització digital

Molts usuaris desconeixen la configuració de privadesa, els mètodes de verificació o els senyals d'advertiment de comportaments sospitosos en línia, cosa que els fa susceptibles de sofisticats intents de captació.

Exposició algorítmica

Els algoritmes de recomanació que suggereixen connexions o continguts basats en el comportament de l'usuari poden crear vies inadvertidament perquè els traficants identifiquin i es dirigeixin a persones vulnerables a través d'interaccions en línia aparentment innocents.

Dependència tecnològica

A mesura que els serveis essencials i les oportunitats es traslladen a Internet, les persones que s'enfronten a dificultats econòmiques estan més disposades a confiar en les ofertes digitals d'ocupació o ajuda, cosa que augmenta la seva vulnerabilitat davant les trames de tràfic enganyoses.

Contractació de personal: Trampes digitals (exemples)



Identificació

La tecnologia proporciona als traficants capacitats per:

- Elaborar estratègies en línia, utilitzant plataformes de mitjans socials i llocs web d'ocupació per ampliar les xarxes de possibles víctimes,
- Accés a persones vulnerables mantenint l'anonimat i la distància.
- Crear persones digitals elaborades i falses oportunitats adaptades a vulnerabilitats específiques.
- Anunciar feines molt ben pagades amb una qualificació mínima, oportunitats de modelatge o relacions romàntiques.
- Dirigir-se a persones amb dificultats econòmiques, a la recerca de millors oportunitats o que anhelien relacionar-se, perquè el procés de contractació sigui eficaç i estigui ben orientat.
- Dur a terme una investigació exhaustiva de les víctimes potencials analitzant els seus perfils a les xarxes socials i identificant inseguretats, dificultats econòmiques o problemes familiars dels quals es puguin aprofitar.
- Elaborar enfocaments personalitzats que augmentin la taxa d'èxit en establir el primer contacte.
- Operar en múltiples plataformes i jurisdiccions, tancant ràpidament els comptes quan es detecten i establint noves identitats digitals per continuar les operacions amb una interrupció mínima.

Entendre el cicle d'explotació facilitat per la tecnologia



Identificació

Identificació i selecció dels objectius

Els traficants utilitzen les plataformes de les xarxes socials i els fòrums en línia per identificar persones vulnerables, buscant signes d'angoixa emocional, dificultats econòmiques o aïllament. Analitzen els perfils públics per elaborar enfocament spersonalitzats basats en els interessos, necessitats i vulnerabilitats de les víctimes.

Foment de la confiança

A través d'aplicacions de missatgeria i plataformes de cites, els tractants estableixen relacions aparentment genuïnes, oferint suport emocional, interès romàntic o oportunitats prometedores. Mantenen una comunicació constant per crear dependència emocional i normalitzar lentament comportaments inadequats.

Aïllament i control

A mesura que s'aprofundeix la relació, els traficants utilitzen la tecnologia per separar les víctimes de les xarxes de suport, vigilar les comunicacions mitjançant programes espia, exigir disponibilitat constant en línia i crear proves digitals per al xantatge mitjançant fotos o vídeos comprometedors.

Explotació i coacció

Es coacciona a les víctimes perquè caiguin en l'explotació a través de mitjans digitals: anunciant serveis a llocs web especialitzats, concertant "cites" a través de missatgeria encriptada, controlant-ne la ubicació mitjançant seguiment per GPS i utilitzant sistemes de pagament digitals que deixen les víctimes en una situació de dependència econòmica.

Entendre la tecnologia Comunicació i control

Comunicació per smartphone

Els traficants aprofiten les funcions estàndard dels missatges de text i les aplicacions de missatgeria per mantenir un contacte continu amb les víctimes, donar-els-hi instruccions i exercir pressió psicològica mitjançant una vigilància constant.

Aplicacions de missatgeria segures

Les aplicacions xifrades d'extrem a extrem proporcionen al traficants canals de comunicació segurs que resulten difícils d'interceptar o vigilar per a les autoritats.

Serveis VoIP

Els serveis de veu sobre IP permeten als traficants comunicar-se amb clients i víctimes utilitzant números d'un sol ús difícils de rastrejar fins a la seva veritable identitat.

Seguiment GPS

Les funcions de seguiment de la ubicació faciliten la vigilància en temps real dels moviments de les víctimes, cosa que crea una atmosfera de control absolut i dificulta els intents de fuga.

Entendre la tecnologia

Potent eina de dominació (exemples)



Identificació

Els smartphones moderns creen oportunitats sense precedents per a la vigilància constant i la manipulació psicològica.

- Sovint s'exigeix a les víctimes que responguin immediatament a les trucades o missatges, que enviïn fotos que verifiquin el seu parador o que mantinguin activats els serveis de localització en tot moment.
- Les víctimes experimenten una sensació de vigilància ineludible que erosiona qualsevol sentit de privadesa o autonomia.
- Fins i tot quan no hi són físicament presents, els traficants mantenen una presència virtual a la vida de les víctimes a través de la tecnologia, cosa que fa que el control sigui absolut i la fugida sembli impossible.
- A més, s'utilitzen mitjans digitals per aïllar les víctimes de les xarxes de suport.
- Entre elles s'inclou la supervisió dels comptes a les xarxes socials,
- Interceptar les comunicacions amb familiars o amics,
- Tallant gradualment les connexions socials legítimes.
- L'aïllament digital disminueix les oportunitats d'intervenció o d'escapament.

Entendre la tecnologia

Exemples d'explotació financera impulsada per la tecnologia

Transaccions en criptomoneda

Transferències anònimes de moneda digital difícils de rastrejar o bloquejar

Ocultació d'identitat

Eines que amaguen la identitat dels traficants durant les operacions financeres

Moneders digitals

Comptes segurs en línia per emmagatzemar ingressos il·legals al marge dels sistemes bancaris tradicionals

Serveis de transferència de diners

Plataformes en línia que faciliten les transaccions transfrontereres ràpides amb una verificació mínima

Les tecnologies digitals han revolucionat els aspectes financers del tràfic d'éssers humans, creant oportunitats sense precedents perquè els traficants treguin profit d'activitats delictives evitant ser detectats.

Entendre la tecnologia

Criptomonedes i traficants (exemples)

La criptomoneda es una eina especialment valuosa degut a la seva naturalesa pseudònima i als reptes que planteja per al rastreig policial.

Criptomonedes:

- Permeten que els traficants rebin pagaments sense revelar la seva identitat o ubicació,
- Poden transferir-se entre traficants a través de fronteres internacionals de forma instantània, sense la supervisió dels sistemes bancaris tradicionals ni requisits de informació,
- Creen obstacles addicionals per els investigadors que intenten seguir el rastre dels diners,
- Aprofiten diverses plataformes de pagament digitals que ofereixen diferents graus d'anonimat,
- Permeten que els clients paguin per serveis o explotació utilitzant mètodes que aparentment semblen legítims però que són difícils de relacionar amb activitats delictives,
- Esquemes elaborats de blanqueig de diners digitals, movent fons a través de múltiples plataformes i jurisdiccions per amagar encara més els seus orígens.

Entendre la tecnologia

Mercat digital (exemples)



Identificació

- Creació de sistemes eficaços per connectar amb clients potencials mantenint la seguretat operativa.
- Les eines de publicació permet que es col·loquin simultàniament centenars d'anuncis a diversos llocs web.
- Les tècniques d'optimització de motors de cerca garanteixen que els anuncis falsos apareguin de forma destacada a les cerques pertinents.

La gestió de continguts ha evolucionat significativament amb les tecnologies d'emmagatzematge al núvol:

- Les imatges i els vídeos d'explotació es poden emmagatzemar en línia de forma segura, accessibles només a clients de pagament a través de portals protegits per contrasenya o canals de comunicació xifrats.
- Aquest enfocament redueix el risc de posseir físicament material incriminatori alhora que manté la capacitat de monetitzar-lo repetidament.

El caràcter permanent dels continguts digitals suposa un repte permanent per als supervivents:

- Quan el material obtingut mitjançant explotació es puja a Internet, es pot copiar, redistribuir i reenviar sense fi, creant una forma de victimització perpètua.
- El contingut eliminat d'una plataforma reapareix en una altra, creant un cicle devastador per als supervivents que intenten recuperar les seves vides.

PART 3

Cas pràctic Nº 1

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

La Maria, una estudiant de 19 anys amb problemes econòmics, va rebre un missatge a Instagram sobre una oportunitat com a model. El compte semblava legítim, amb fotos professionals i testimonis. Després de setmanes de converses amistoses i garanties professionals, va acceptar viatjar per a una sessió de fotos. En arribar, li van confiscar la documentació i la van obligar a sotmetre's a explotació sexual, amenaçant-la d'enviar fotos comprometedores a la família si no hi accedia.

Els traficants feien servir aplicacions de missatgeria amb continguts que desapareixien per comunicar-se amb els clients, seguien els seus moviments per GPS i retenien els seus ingressos a través d'un sistema de pagament digital que controlaven. La història de la Maria il·lustra com els traficants combinen a la perfecció la captació legítima en línia amb la manipulació progressiva, passant en darrera instància de la captació digital a l'explotació física.

Describeu el cas pràctic una situació de tràfic d'éssers humans?

No. La història descriu un cas d'abús sexual, però no de tràfic d'éssers humans.

Sí, la Maria va ser víctima de tràfic d'éssers humans.

Podríem qualificar l'establiment d'una relació emocional ràpida?

No.

Sí, expressions inusuals de sentiments profunds o ofertes d'oportunitats que semblen massa bones per ser certes en breus espais de temps d'interacció en línia.

Li sembla sospitós que li preguntessin pel seu número de compte bancari?

No, es va utilitzar un procediment completament normal sense cap activitat sospitosa.

Sí, primeres sol·licituds de dades bancàries, transferències de diners o documents d'identificació personal amb pretextos aparentment legítims.

Es va utilitzar la tecnologia per aïllar i pressionar?

L'estudi del cas pràctic demostra clarament que no es va fer un mal ús de les tecnologies.

Fomentar el secretisme sobre la relació o l'oportunitat, descoratjar les converses amb amics o familiars, o crear urgència per viatjar sense una planificació adequada.

Quina forma d'exploació es dona en aquest cas pràctic?

El cas pràctic no descriu una situació de tràfic d'éssers humans, per la qual cosa no es pot parlar d'exploació.

La Maria va ser víctima de tràfic amb fins d'exploació sexual.

Quins indicadors pot observar l'operador de la plataforma en línia?

No hi ha indicadors, no hi ha tràfic d'éssers humans.

Sobrenom de l'usuari -creació, redacció, intensitat d'ús des de la creació, fotos afegides, sospita del perfil d'un menor.

Quines mesures hauria de prendre l'operador de la plataforma en línia?

Res, deixar que els usuaris utilitzin la plataforma.

Posar-se en contacte amb la policia.

PART 3

Cas pràctic Nº 2

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

En Michael és un home de 32 anys que s'enfronta a dificultats financeres després de perdre la feina durant una recessió econòmica.

Mentre buscava en borses de treball a Internet, va descobrir el que semblava una oportunitat legítima de treball ben remunerat a l'estranger al sector de l'hostaleria. L'ocupador va establir contacte a través d'una adreça de correu electrònic d'aspecte professional i va fer diverses entrevistes en vídeo, presentant documentació i contractes convincents.

Després que en Michael acceptés el lloc, el reclutador va organitzar i va pagar els seus documents de viatge i el transport. En arribar al país de destinació, la situació va empitjorar ràpidament. Li van confiscar el passaport "per tramitar-lo" i el treball promès mai es va materialitzar. El van obligar a treballar en un restaurant en condicions d'explotació i li van retenir el sou per pagar les despeses de viatge i allotjament.

Els traficants van instal·lar aplicacions de rastreig al telèfon intel·ligent que li van proporcionar per a la "comunicació laboral", van controlar el seu limitat accés a Internet i van amenaçar a la seva família amb divulgar fotos compromeses fabricades si intentava buscar ajuda. També controlaven la seva identitat digital mantenint la possessió dels seus documents i limitant-ne l'accés a les plataformes de comunicació.

Es tracta d'un cas de tràfic d'éssers humans?

Sí, el cas pràctic descriu una situació de tràfic d'éssers humans.

No, el cas no descriu cap cas de tràfic d'éssers humans.

En Michael va ser contractat per una empresa oficial d'ocupació?

Si, va utilitzar el lloc web oficial d'una agència d'ocupació.

No, va ser contractat per una agència legalment autoritzada.

Quines formes de coacció ha observat en el cas pràctic?

No s'aprecia cap forma de coacció

Per exemple, la amenaça de violència, vigilància i control, servitud per deutes.

Existeix un deute de servitud?

No, en Michael no va demanar diners prestats a l'autor.

Sí, el reclutador va organitzar i va pagar els seus documents de viatge i el transport perquè Michael en depengués econòmicament.

El traficant va mantenir el control mitjançant l'ús de tecnologies?

No, la persona no estava gens vigilada.

Sí, es va instal·lar un mapa de seguiment al telèfon intel·ligent.

Podia viatjar en Michael?

No, el van confinar al lloc de treball perquè li van "confiscar" els documents de viatge.

Sí, podria.

Hi havia mètodes d'amenaça?

Sí, l'agressor el va amenaçar de divulgar fotos compromeses fabricades a la família si intentava buscar ajuda.

No, en Michael no va patir abusos físics.

PART 3

Signes i empremtes digitals del TEH

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Indicadors

Qualsevol pot identificar una possible/presumpta víctima de tràfic basant-se en una llista d'indicadors i en la seva conformitat amb els coneixements sobre el fenomen delictiu del tràfic d'éssers humans.

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

- ✓ Un indicador és un senyal que alerta un observador de la possibilitat que una persona pugui ser víctima potencial del tràfic d'éssers humans.
- ✓ Els indicadors serveixen com a pautes o marcadors per 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.

Vulnerabilitats tecnològiques utilitzades pels agressors



- La tecnologia pot crear inadvertidament entorns que facilitin el tràfic d'éssers humans.
- Proporciona accés no supervisat a persones vulnerables.
- La dependència creixent de la tecnologia crea més oportunitats d'abús.
- Les plataformes digitals d'ocupació rarament compten amb sistemes sòlids de verificació per als ocupadors, cosa que crea oportunitats per als anuncis fraudulents.

Indicadors genèrics al món virtual

Activitat en línia no coherent amb l'edat

Els comportaments en línia no concorden amb l'edat declarada d'una persona: menors amb perfils que suggereixen serveis orientats a adults, persones amb coneixement de llocs per a adults inapropiats per a la seva edat, o converses sobre pautes i llocs de viatge incoherents amb la seva situació educativa o laboral.

Patrons inusuals de localització digital

Els canvis d'ubicació freqüents i inexplicables, visibles a través de check-ins, missatges geoetiquetats o ubicacions en aplicacions de cites, poden indicar moviments típics dels circuits de tràfic: missatges des d'hotels o llocs coneguts per activitats de tràfic.

Patrons temporals sospitosos

Els missatges o l'activitat en línia concentrada durant les darreres hores de la nit, especialment quan es combinen amb signes de privació del son a les imatges, poden suggerir condicions de treball controlades. De la mateixa manera, els patrons que mostren disponibilitat en línia 24/7 o respostes a hores inusuals poden indicar explotació.

L'aïllament digital representa un altre indicador crític: les víctimes mostren sovint signes de reducció del contacte amb connexions prèvies, disminuint o no volent xatejar per vídeo amb familiars o amics.

Els indicadors físics als continguts digitals proporcionen pistes importants: imatges d'hematomes, desnutrició, marques o tatuatges que marquen la propietat, o vestit inadequat per a les condicions meteorològiques.

Els autors poden disfressar-se mitjançant

Patrons lingüístics de contractació

- Els traficants solen utilitzar patrons lingüístics específics, com ara promeses de diners ràpids, oportunitats de modelatge o entreteniment que semblen massa bones per ser certes.
- Les descripcions dels llocs no tenen detalls, però el fet de posar èmfasi en una remuneració elevada hauria de suscitar preocupacions immediates.

Els reclutadors romàntics utilitzen sovint tècniques de “bombardeig amorós”.

- Atenció i afecte aclaparadors, seguits de tàctiques d'aïllament i peticions d'imatges comprometedores que després es poden utilitzar per fer xantatge.

Llenguatge codificat i comunicació simbòlica

- Els patrons habituals inclouen referències a "roses", "donacions" o "regals" com a eufemismes de pagament; ofertes de transport com "de guàrdia" i "de sortida"; i indicadors d'edat disfressats de mesures o referències numèriques no estàndard.

Indicadors d'anàlisi de xarxes

- Els perfils dels agressors solen revelar connexions amb múltiples víctimes potencials que responen a patrons demogràfics semblants. Aquestes connexions poden aparèixer com a llistes d'amics amb nombrosos joves de poblacions vulnerables, especialment els que expressen dificultats econòmiques o angoixa emocional.

Petjades digitals dels autors

Els traficants solen **emprar una progressió reconeixible en les vostres comunicacions**

- identifiquen vulnerabilitats, ofereixen solucions a problemes, prometen relacions o oportunitats i introdueixen gradualment mecanismes de control.

Les xarxes de tràfic es **basen en la publicació coordinada a través de múltiples comptes** amb textos, imatges o informació de contacte idèntics o gairebé idèntics; comptes que mostren pautes de moviment geogràfic coherents amb els circuits de tràfic; i una ràpida regeneració dels perfils després del tancament dels comptes.

Els patrons financers visibles a través de **transaccions de criptomoneda**, aplicacions de pagament per mòbil o mercats en línia poden confirmar encara més les sospites quan mostren freqüències de transaccions inusuals o imports incompatibles amb les finalitats comercials declarades.

Els autors solen **mostrar un alt grau de consciència de la seguretat operativa**. Això inclou el canvi freqüent de plataforma per evitar ser detectats, l'ús de xarxes privades virtuals (VPN) per ocultar ubicacions, la utilització de números de telèfon o adreces de correu electrònic temporals i la utilització de canals de comunicació xifrats.

Indicadors específics de la plataforma fradulenta



Identificació

Llocs web d'anuncis i classificats

- Entre elles s'hi inclouen l'èmfasi excessiu en la joventut, la condició de nouvingut o l'ètnia exòtica; múltiples anuncis amb noms diferents però idèntica informació de contacte; imatges fotografiades professionalment incoherents amb anuncis d'aficionats; i incoherències de localització entre el text i les metadades.
- Les estructures de preus que indiquen cites inusualment curtes o serveis descrits mitjançant eufemismes poc velats són senyals d'advertiment addicionals.

Plataformes de xarxes socials

- Els indicadors de tràfic inclouen perfils amb un historial personal mínim però amb una àmplia activitat;
- Comptes que semblin gestionats per algú diferent de la persona que apareix a les imatges, ubicacions de publicació incoherents que coincideixin amb circuits de tràfic coneguts, i perfils amb grups d'audiència segmentats inusualment.
- Característiques com la ràpida acceptació d'amics/seguidors de grups demogràfics específics, l'accés restringit als comentaris de les publicacions i l'evidència que una altra persona controla l'accés al compte són especialment preocupants quan s'observen juntes.

Altres indicadors de suport tecnològic del TEH

Aplicacions de missatgeria xifrada

- Els senyals d'alarma inclouen converses que canvien ràpidament de plataformes públiques a canals encriptats, missatges que contenen un llenguatge estandarditzat que sembla més un guió que no pas una conversa,
- patrons de temps inusuals que suggereixen un accés controlat i
- converses que passen ràpidament de presentacions casuals a sol·licituds d'imatges comprometedores o de reunions en persona.

Plataformes de joc i mons virtuals

- Els entorns de joc han esdevingut llocs de captació on els traficants s'aprofiten de la base d'usuaris, principalment joves. Els indicadors inclouen regals inusualment generosos de desconeguts en el joc, converses que ràpidament giren al voltant de problemes personals i ofertes d'ajuda en el món real, intents d'establir canals de comunicació fora de la plataforma del joc i trobades en el joc que condueixen a sol·licituds d'informació personal o contacte fora de línia.

Les aplicacions de cites presenten entorns de tràfic especialment complexos.

- Entre les senyals d'alarma hi ha els perfils que posen èmfasi en els beneficis econòmics de les relacions;
- ràpids intents de traslladar les converses fora de la plataforma;
- informació de localització incoherent, i
- perfils que desapareixen i reapareixen a diferents ciutats seguint circuits previsibles.



Les diferents plataformes digitals presenten indicadors de tràfic únics en funció de les característiques i de les interaccions dels usuaris.

Comprendre aquests senyals d'advertiment específics de cada plataforma és essencial per a una detecció i intervenció eficaços.

Cada entorn en línia crea oportunitats diferents per als traficants, cosa que dóna lloc a tècniques especialitzades adaptades a l'arquitectura de la plataforma i a les pautes de comportament dels usuaris.

PART 4

DENÚNCIA I PROTECCIÓ

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

PART 4

DENÚNCIA



Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Poden les persones denunciar de manera anònima les sospites de tràfic d'éssers humans?



Sí, sovint les persones poden denunciar sospites de tràfic d'éssers humans de manera anònima.

Existeixen diversos canals que faciliten l'anonimat, com les línies directes, els formularis de denúncia en línia i el contacte directe amb les forces i cossos de seguretat.

La discreció és essencial per als denunciants o els qui temen represàlies per les seves denúncies.



- **Resposta immediata:** Doni prioritat a la seguretat de les víctimes potencials i d'altres afectats. Posi's en contacte amb les forces de l'ordre sense demora. Abstenir-se d'enfrontar-se directament als presumptes traficants per a no agreujar la situació i comprometre la seguretat.
- **Documenti i informi:** Porti un registre meticulós de tots els detalls pertinents, incloses dates, hores, descripcions físiques de les persones implicades i mesures adoptades.
- **Cooperi amb les autoritats:** Faciliti a les forces de l'ordre tota la informació pertinent, inclosos els registres dels hostes, les gravacions de seguretat i qualsevol observació o sospita que hagi recaptat.
- **Quan se sospita o es detecta el tràfic d'éssers humans en les instal·lacions d'una empresa, és summament important actuar amb rapidesa i decisió.**

Què fer si una presumpta víctima es troba en el lloc de treball?

Si es detecta a la víctima en el lloc de treball, és necessari esbrinar amb sensibilitat l'ocorregut.

- Asseguri's que no hi hagi persones de l'entorn laboral de la víctima presents amb vostè en l'entrevista. Asseguri's que les persones de l'entorn laboral de la víctima no el vegin en l'entrevista amb ella.
- Digui-li a la víctima qui és vostè i intenti tranquil·litzar-la dient-li que no té per què tenir por perquè vostè vol ajudar-la.
- Escolti i faci preguntes, però eviti les que comencin per la paraula "per què".
- Identificar si poden ser víctimes de tràfic d'éssers humans basant-se en indicadors bàsics. Actuar davant la sospita de tràfic d'éssers humans, ja que es tracta d'un delicte greu.
- Tingui en compte les normes ètiques, és a dir, respecti els drets humans fonamentals, les llibertats i la dignitat de la víctima, sigui conscient que la persona no es va convertir en víctima voluntàriament, no jutgi a la víctima pel seu aspecte, nacionalitat, estat de salut i l'activitat que es va veure obligada a realitzar.

En comunicar-se amb la víctima, el més important és adonar-se:

- **la persona que té davant és víctima** d'un delictes i no autora del delictes de tràfic d'éssers humans
- el delictes de tràfic d'éssers humans **vulnera els drets i llibertats fonamentals de la víctima**, la qual cosa també es reflecteix en el seu comportament i aparença
- una víctima de tràfic d'éssers humans és una víctima especialment vulnerable i **requereix protecció i assistència especials**
- hi ha moltes raons per les quals les víctimes de tràfic no es consideren víctimes del tràfic o no demanen ajuda. Les víctimes sofreixen abusos psicològics i físics i són constantment controlades, temen represàlies, venjances contra elles mateixes i les seves famílies o se senten responsables de la seva situació. Tampoc saben que existeixen diferents formes d'ajuda.

Cómo ayudar a una víctima



Denúncia

Pot trobar-se amb una víctima de tràfic d'éssers humans en un lloc públic o en la comunitat on treballa.

Poden estar fugint del seu agressor i en males condicions físiques i mentals. Per a determinar si és víctima de tràfic d'éssers humans, cal esbrinar amb sensibilitat quina ha ocorregut.

- Demani ajuda als seus col·legues per a garantir que es cobreixen les necessitats bàsiques de la víctima. Això inclou assegurar-se que la situació és segura i informar de l'incident a la policia.
- En funció de les seves capacitats i dels recursos disponibles, posi's en contacte amb la policia o amb qualsevol línia d'ajuda nacional per a obtenir informació de contacte d'organitzacions que proporcionin refugi, aliments, begudes, descans o accés a altres necessitats bàsiques. Posi's en contacte amb la policia immediatament o cridi a les línies d'ajuda nacionals existents per a informar de qualsevol sospita d'acte delictiu.
- Donat l'estat d'ànim i la situació actuals, la víctima pot mostrar-se poc inclinada a comprometre's amb el sistema de suport i assistència o amb la policia.
- Si la víctima no desitja posar-se en contacte amb una organització d'ajuda contra el tràfic d'éssers humans, respecti la seva decisió. Faciliti-li el número de la Línia Nacional d'Ajuda contra el Tràfic d'Éssers humans i el de la policia malgrat tot.
- En els casos en què existeixi una amenaça imminent per a la vida o la salut de la víctima, ha de posar-se en contacte directament amb la policia sense demora.
- Recordi que, en última instància, és decisió de la víctima denunciar l'incident a la policia.
- Tingui en compte que en cada país existeixen diverses formes d'assistència que no requereixen que la víctima denunciï o cooperi amb la policia.

Quan és obligatori posar-se en contacte amb la policia

No obstant això, hi ha situacions en les quals és necessari posar-se en contacte amb la Policia:

- en cas d'amenaça per a la vida i la salut de la víctima,
- si la víctima i vostè corren algun perill (al mateix temps, intenti abandonar el lloc on existeix tal perill),
- si hi ha motius per a creure que la persona en qüestió és un menor. Asseguri's que és un menor, ja que existeixen procediments específics. Alguns joves menors de 18 anys poden fingir ser majors d'edat.

Atenció...

Intenti conservar el major nombre possible de materials i rastres que puguin conduir a la identificació dels autors i/o les víctimes, i lliuri'ls immediatament a la Policia si:

- durant el seu treball, es troba amb continguts web que mostren situacions no habituals 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
- identifiqui en el contingut als menors en tals situacions.

PART 4

Assistència jurídica i governamental i protecció de les víctimes

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 faculden 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 delictes 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



-  BULGARIA
-  SPAIN BOLAND
-  FREFFCF FRESTRFS

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.

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

Possible alternativa de protecció i prevenció: ús responsable de la tecnologia

Adequate support measures and improved capacities in countering THB

És important que la tecnologia també proporcioni mecanismes alternatius de suport als incentius públics oficials per a la protecció i reinserció de les víctimes de tràfic d'éssers humans.



Les empreses tecnològiques o qualsevol proveïdor de serveis i productes electrònics o facilitadors d'ocupació en línia poden contribuir considerablement a la protecció contra continguts il·legals i informació relacionada a Internet en casos d'activitat il·legal comesa mitjançant un sistema informàtic, xarxes informàtiques o dades informàtiques.

En el cas del tràfic d'éssers humans, cal centrar-se en les persones objecte de les ofertes, si són menors o adults, com es comporten i, per tant, els indicadors d'aparença.

El sector informàtic és crucial en la lluita contra el tràfic d'éssers humans mitjançant la millora de les mesures de ciberseguretat

- Protegir les bases de dades que contenen informació sensible sobre les víctimes de tràfic i garantir que les forces de seguretat puguin accedir eficaçment a aquestes dades és fonamental per elaborar una resposta integral.

Solucions tecnològiques per a la prevenció

- Innovacions com l'aprenentatge automàtic i l'anàlisi de dades poden ajudar a identificar patrons de tràfic i permetre a les organitzacions actuar amb rapidesa.
- La tecnologia pot ajudar a conscienciar i educar a les comunitats sobre els senyal del tràfic.

Col·laboració per a l'acció

- Les associacions entre empreses tecnològiques, governs i organitzacions no governamentals són essencials per abordar els reptes complexos que planteja el tràfic d'éssers humans.
- Mitjançant la col·laboració, l'intercanvi de dades i l'avenç de la tecnologia, podem assolir avenços significatius en la prevenció del tràfic i el suport a les víctimes.

Eines i estratègies per evitar els intents de TEH



Prevenió

Eines i estratègies per identificar indicadors

- Models d'aprenentatge automàtic per detectar patrons de tràfic
- Col·laboració amb empreses tecnològiques per a la detecció precoç
- Els marcs governamentals i el paper de les ONG a la supervisió

Evolució de la seguretat de les plataformes

A mesura que les plataformes implanten mesures de detecció del tràfic de persones, els autors desenvolupen contramesures.

Nova explotació tècnica

Els traficants adopten tecnologies emergents per millorar les operacions i eludir la detecció.

Reconeixement de patrons de dades

L'anàlisi dels indicadors de tràfic permet millorar els models de predicció.

Mètodes de detecció millorats

Els investigadors desenvolupen eines i tècniques avançades per identificar nous patrons de tràfic persones.

Recollida i integració de dades

- Recopilació exhaustiva de dades de diverses fonts, com ara plataformes de xarxes socials, llocs web de publicitat, registres de transaccions financeres i casos denunciats.
- Les dades han d'integrar-se en sistemes unificats que puguin identificar patrons multiplataforma, mantenint alhora la protecció de la privadesa i la cadena de custòdia de les possibles proves.
- Estrictes controls d'accés i anonimitat quan escaigui.

Anàlisi de patrons i generació d'alertes

- Anàlisi temporal per identificar patrons temporals sospitosos,
- cartografia geoespacial per detectar moviments al llarg de rutes de tràfic conegudes,
- anàlisi de xarxes per revelar les connexions entre possibles agressors i víctimes i
- anàlisi de sentiments per identificar patrons lingüístics associats a la coacció o el control.

Verificació i intervenció humanes

Tot i que les eines tecnològiques poden detectar possibles situacions de tràfic, l'experiència humana continua sent essencial per a la verificació i la intervenció adequada.

Tecnologia per a la protecció



**Mecanisme
de remissió**

La tecnologia es pot utilitzar per:

- Prevenir el tràfic d'éssers humans
- Protegir a les víctimes
- Perseguir els traficants

La col·laboració amb empreses tecnològiques pot generar:

- Interfície de programació d'aplicacions especialitzades que permeten compartir informació de forma segura entre plataformes alhora que protegeixen la privadesa de l'usuari,
- tecnologies de hash-matching que identifiquen els continguts d'explotació coneguts a totes les plataformes i
- tipologies compartides d'indicadors de tràfic adaptats a diferents entorns digitals.

Evolució positiva:

- Eines com Spotlight han identificat més de 17.000 víctimes de tràfic.
- Més de 300 eines tecnològiques combaten ja el tràfic d'éssers humans
- En l'última dècada, el tràfic sexual de menors a l'àmbit domèstic ha evolucionat fins a fer-se cada cop més sofisticat, i els traficants aprofiten la tecnologia per accelerar la propagació de l'explotació. En resposta, Spotlight, una organització sense ànim de lucre, ha estat a l'avantguarda de la lluita contra el tràfic sexual de menors, utilitzant tecnologia basada en la intel·ligència artificial per ajudar en les investigacions i identificar les víctimes menors d'edat (Reuters, gener/2025).

Com facilitar la lluita contra el tràfic d'éssers humans al ciberespai?

- Desenvolupar protocols de suport a la cooperació amb xarxes socials i empreses de *gig-economy* o d'economia de treballs esporàdics
- Promoure la publicitat social per prevenir la victimització
- Desenvolupar un mecanisme de resposta ràpida de la alerta

Quin tipus de desenvolupament de programari pot contribuir a la prevenció del tràfic d'éssers humans?

- Solució per recopilar, emmagatzemar i processar proves electròniques utilitzant SW, Big Data Analytics, AI, machine learning,
- Eines de web scraping, intel·ligència de codi obert OSINT per vigilar la dark web,
- Anàlisi de xarxes socials,
- Eina de cerca automàtica,
- Ciberpatrullatge,
- La investigació encoberta a línia,
- Equips de detecció, escolta, etc.

PART 4

Promoure contactes importants en línia

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB



**Contactes
 importants**

**Assumir la persecució del TEH que es perpetra amb el suport de
 serveis i tecnologia en línia,**

**Fer servir el vostre lloc web, xarxa social, app, e-service, hub,
 núvol i contactes relacionats disponibles per promoure una
 resposta ràpida, ajuda i reacció oportuna.**

Pot posar fora de perill una víctima de tràfic

La Comissió Europea té una pàgina web específica amb informació sobre com cada país de la UE aborda, preveu i identifica el tràfic d'éssers humans. Aquesta pàgina també inclou dades de contacte de les autoritats nacionals i organitzacions pertinents, com ara grups de la societat civil, que treballen en l'àmbit del tràfic d'éssers humans a nivell nacional.

En cas de sospita de tràfic d'éssers humans, truqueu al número europeu d'emergències: **112.** 

Totes les línies d'ajuda són gratuïtes

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/>

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

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

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**

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 ASFALIAS - Center for Security Studies / Greece

kemea.gr/en

KWP - Komenda Wojewodzka Policji W Krakowie / Poland

mopolzsko.policja.gov.pl

CESIE / Italy

www.cesie.org



mossos d'esquadra



**Generalitat
de Catalunya**



ASIT: Digital tools and capacity building to challenges new forms of human trafficking

Internal Security Fund - ISF-2002-TF1-AG-THE (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**