



TRAFICUL DE PERSOANE

DOCUMENTAR PRIVIND CAUZE SI EFECTE NEGATIVE

1. Potrivit Protocolului de la Palermo „**Traficul de persoane**” înseamnă **recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane**, prin *amenințare sau utilizarea forței sau a altor forme de constrângere*, prin *răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de putere* sau de o *situație de vulnerabilitate* sau prin *oferirea sau acceptarea de beneficii pentru a obține consimțământul unei persoane care deține controlul asupra unei alte persoane*, în scopul exploatării.

Exploatarea va include, cel puțin, exploatarea prostituției altora sau alte forme de exploatare sexuală, muncă sau servicii forțate, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prelevarea de organe”.

Acesta este cel mai important instrument internațional privind traficul în cadrul Convenției ONU împotriva criminalității transnaționale 2000 (UNTOC) și protocolul opțional pentru prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane. În special de femei și copii.

2. Înțelegerea cauzelor fundamentale;

- Bazate pe *principiul* „**Furnizare și Cerere**”:
- *Trei* elemente cheie:
 1. **Furnizarea** – disponibilitatea PvTFU în interiorul țărilor de origine
 2. **Cererea** – angajatori, clienți pentru servicii sexuale
 3. **Crima** – bande criminale care își maximizează profiturile

Factorii de **Atracție** și **Respingere**

*Factorii de **Respingere** pot cuprinde:*

- Sărăcia
- Lipsa educației
- Lipsa oportunităților de angajare legală
- Discriminarea pe criterii de gen
- Familii dezorganizate
- Conflicte civile sau militare
- Impactul tranziției asupra țărilor

- Percepția lipsei de oportunități sau alternative

- Deficitul de oportunitățile legale de migrație

*Factorii de **Atracție** pot cuprinde:*

- Așteptări legate de locul de muncă și de câștiguri financiare
- Accesul la servicii și beneficii de calitate în țara de destinație
- Poziție socială îmbunătățită
- Împărtășirea farmecului societăților occidentale
- Așteptări legate de oportunități pentru a sprijini familiile din țara de origine
- Cererile în țările de destinație

Indicatori Privind Traficul De Fiinte Umane

Punct de intrare

Toate punctele de intrare într-un stat sunt canale potențiale pentru victimele traficului de persoane. Identificarea victimelor la aceste puncte de intrare este probabil dificilă, deoarece acestea pot să nu prezinte semne evidente de suferință. În această etapă, victimele pot să nu se perceapă pe sine ca fiind supuse riscului suferinței de pe urma traficantului, sau pot să nu se considere a fi în pericol. Cu toate acestea, în ambele scenarii, victima este posibil să fi fost **antrenată** cu o poveste pe care să o spună autorităților de la frontieră. Copiii se pot prezenta fără vreun document la controlul de frontieră, deoarece au predat pașapoartele traficantului înainte de a se prezenta pentru a solicita azil.

Indicatorii pot fi:

- Dispune de bani și bunuri care nu au fost declarate;
- Nu este în măsură să confirme numele și adresa persoanei care îi așteaptă la sosire;
- Aranjamentele de călătorie și viza au fost efectuate de către o altă persoană decât ei înșiși sau familia lor;
- Este însoțit de cineva care insistă să rămână cu persoana în orice moment;
- Este retras și refuză să vorbească sau pare să îi fie frică să discute cu un funcționar;
- Are o poveste pregătită, foarte asemănătoare cu cele ale altor victime;
- Nu pare să aibă bani, dar are un telefon mobil;
- Nu este în măsură, sau este reticent în a oferi detalii cu privire la cazare sau alte detalii personale;
- Deține detalii cu privire la o persoană de contact pe care nu a întâlnit-o înainte/ are detalii cu privire la persoanele de contact cuseute (sau atașate de un alt mijloc) de îmbrăcăminte.

Pre-intrare

Multe cazuri de trafic implica un proces de recrutare prin intermediul agențiilor înregistrate sau ilegale, care organizează și „facilitează” procesul de călătorie de la o țară la alta. Un membru al comunității, un membru al familiei, sau oricare alt intermediar poate aranja, de asemenea, procesul de recrutare.

Indicatorii pot fi:

- Perceperea de taxe exorbitante pentru vize și alte documente de călătorie
- Prelucrarea și furnizarea de documente de călătorie false, fără a informa migrantul care trebuie să le folosească
- Recrutarea pentru locuri de muncă inexistente, precum și descrierea greșită a activității de la locul de muncă și a condițiilor de muncă (de exemplu, femeile care merg în străinătate și cred că vor lucra în calitate de menajere, dar sfârșesc prin a se prostitua).
- Furnizarea unui împrumut care este greu de rambursat (în special deoarece dobânda aferentă împrumutului, precum și valoarea împrumutului în sine, au tendința de a fi exagerate).

În țară:

Indicatorii pot fi:

- Amenințări sau suferință fizică reală cauzată lucrătorului
- Frica de angajator
- Restricții de circulație și detenția la locul de muncă sau într-o zonă limitată
- Relații de îndatorare: acolo unde persoana lucrează pentru a-și plăti datoria sau împrumutul, dar nu este plătită pentru serviciile prestate. Angajatorul poate furniza hrană și cazare la prețuri atât de exagerate, astfel încât lucrătorul nu mai poate scăpa de datorii.
- Reținerea din salarii sau reduceri salariale excesive, care încalcă acordurile anterioare

- Reținerea pașapoartelor și a documentelor de identitate, astfel încât lucrătorul să nu poată pleca sau să nu își poată dovedi identitatea și/ sau statutul
- Amenințarea cu denunțarea către autorități, în cazul în care lucrătorul are un statut de imigrare ambiguu

SEMNELE

Într-o saună sau salon de masaj

- Femeia este cetățean străin.
- Ea pare a fi nefericită și **nu dorește să aibă raporturi sexuale.**
- Este **speriată** sau are o **durere fizică.**
- Femeile văd un număr mare de clienți în fiecare zi/ noapte.
- Poate să păstreze puțini sau deloc din banii pe care îi primește de la clienți.
- Se oferă servicii „speciale”, inclusiv sex neprotejat, adesea la un **preț scăzut.**
- Femeia nu zâmbește și **ezită** să coopereze.
- Mâncarea este plătită de către o altă persoană.
- Are timp liber puțin sau deloc.
- Poate cunoaște doar cuvinte legate de sex în limba engleză.

Munca în casă

- Un adult sau un copil de o altă naționalitate care locuiește cu o familie în apropiere, eventual în calitate de ajutor în casă sau dădacă.
- Foarte rar persoana are voie să iasă în afara locuinței, cu excepția cazului în care angajatorul sau paznicul o însoțește.
- Persoanele sunt supuse **abuzurilor**, insultelor, amenințărilor sau violenței.
- Nu au un spațiu privat sau un loc potrivit pentru a dormi și dorm de exemplu pe podea sau pe canapea.
- Au o **dietă săracă** sau li se dau resturile de mâncare ale familiei.

- În cazul în care sunt copii, pot avea o frecvență redusă la școală, nu au acces la educație și nici timp pentru a se juca.
- Persoană care nu **interacționează** mult cu familia

Într-o fermă sau într-o fabrică

- Cetățeni **străini** care prestează muncă la o fermă sau la o fabrică.
- Echipament de securitate sărăcăcios sau inexistent
- Lucrătorii nu au haine potrivite pentru munca pe care o prestează.
- Lucrătorii trăiesc în locuri de cazare private, închiriate și **suprapopulate**.
- Nu cunosc adresa la care locuiesc sau lucrează.
- Microbuzele îi preiau pe lucrătorii nerezidenți ai Regatului Unit la ore **neobișnuite** din zi și din noapte.
- Tomberoanele de la locurile de cazare sunt pline de ambalaje de fast food.
- Lucrătorii pot părea **timorați** și slab integrați în comunitate.
- Nu au zile libere sau vacanțe.
- Angajatorii sau altcineva le rețin documentele de identitate și **PAȘAPORTUL**.

În cazul în care călătoriți

- Un copil de altă naționalitate **călătorește singur**.
- Copilul nu pare să aibă multe lucruri personale, dar are un telefon mobil.
- Copilul nu călătorește în Marea Britanie pentru a-și întâlni mama sau tutorele.
- Copilul este **reticent față de adulți**.
- Le este foarte **frică să nu fie deportați**.
- Pot să prezinte semne de **comportament inadecvat sau sexual** față de bărbați.

Pe strada principală

- Un tânăr, un vârstnic sau o persoană cu handicap, de altă cetățenie, care **cerșește în locuri publice sau în mijloacele de transport public.**
- Pot să prezinte semne evidente de **abuzuri**, cum ar fi **lovituri, tăieturi sau mutilare.**
- Ei par speriați de adulți (în special de autoritățile de aplicare a legii) sau comportamentul lor este iritabil.
- Un adult este supraveghetorul unui grup mare de copii.
- Un grup mare de adulți sau copii cerșetori sunt **mutați** zilnic, în diferite locații, dar revin la aceeași locație în fiecare noapte.
- În mijloacele de transport public se deplasează **ca un grup**, cum ar fi străbaterea unui tren sau autobuz.

Copiii într-o casă

- O **adolescentă** întâlnește un bărbat mai în vârstă, care devine prietenul ei. Inițial, acesta o flatează, îi cumpără cadouri cum ar fi un telefon mobil și o inițiază în droguri sau alcool. El o face să se simtă incredibil de specială.
- Bărbatul o **controlează** tot mai mult. Acesta pretinde că ea îi este datoare pentru că îi face rost de droguri și o forțează la favoruri sexuale ca un mijloc de plată.
- **Adolescenta este luată** de la domiciliu și revine după perioade diferite de timp; relația cu familia ei sau cu tutorii se rupe treptat.
- Sunt folosite poze sau filme în care ea este protagonista unor activități sexuale pentru a o face să se simtă **vinovată**, speriată că familia sa va afla. „Prietenul” său folosește aceste metode pentru a o controla, a o obliga întrețină raporturi sexuale cu prietenii lui.
- Acesta o duce în diferite apartamente (chiar în orașe sau orășele diferite) și o obligă să întrețină raporturi sexuale cu bărbați diferiți.

- Adolescența poate să nu știe că „prietenul” percepe **plată** de la acești bărbați, fie în bani, fie în droguri ilegale.

Îndrumar privind investigarea traficului de ființe umane

Sănătatea victimei

În ceea ce privește victima –

- Aveți în vedere primul ajutor imediat
- Are vreo solicitare de a fi dusă la spital
- Luați în considerare utilizarea FMO
- Aveți în vedere examinarea medico-legală cât mai devreme cu putință

Acțiunile primului sosit

- Asigurați-vă că orice chestionare a victimei se face în particular și, cu siguranță, nu în prezența altor oficiali și a altor femei/bărbați recuperați
- Nu permiteți nimănui care o cunoaște pe victimă să fie interpret, chiar dacă spun că sunt dispuși; aceștia ar putea să facă parte din organizația traficantă
- Stabiliți exact ce susține victima (luați în considerare folosirea discursului); obțineți detalii de la interpret
- Nu interogați victima în detaliu; aveți în vedere integritatea interviurilor viitoare pentru probe
- Notați exact ceea ce se spune, toate acțiunile în ceea ce privește victima vor fi înregistrate pentru a evita orice posibile acuzații ulterioare de oferire de stimulente
- Obțineți cât mai multe detalii cu putință de la victimă, inclusiv vârsta, naționalitatea, limba vorbită, necesități medicale și/sau probleme psihice
- În ceea ce privește alte infracțiuni, acceptați relatările victimelor privind declarațiile inițiale; vor fi efectuate în timp util mai multe

- investigații. Oferiți asigurări cu privire la faptul că siguranța sa este cel mai important lucru și că poliția va trata în mod confidențial informațiile pe care le oferă
- Luați în considerare oferirea de provizii de mâncare/îmbrăcăminte, înregistrând ce oferiți pentru a evita orice posibile acuzații ulterioare de acordare de stimulente
 - NU emiteți judecăți în locul victimelor și nu faceți promisiuni cu privire la cazare și statutul de imigrant
 - Informați-vă superiorul direct

Minori (sub 18 ani)

- Aduceți victima sub protecția poliției
- Cele mai multe delikte dezvăluite ar putea să constituie infracțiuni grave în temeiul legislației privind delicturile sexuale
- Duceți minorul într-un loc sigur și adecvat
- ATENȚIE: binele imediat al minorilor exploatați este de importanță capitală în astfel de cazuri

Dovezi

- Dacă victima aduce vreo acuzație de viol/agresiune sexuală, atunci trebuie adoptate acțiuni corespunzătoare
- Luați în considerare utilizarea instrumentarului de colectare timpurie a dovezilor
- Contactați Pilonul Infracțiuni, Compartimentul Trafic de Ființe Umane
- Informați superiorul direct

- Rețineți toate documentele de călătorie, etichetele de la bagaje, telefoane mobile (acestea ar putea să indice țara de origine a victimelor)
- Identificați orice locații/locuri ale faptei. NU vă grăbiți să protejați locul faptei / culegeți dovezi, decât dacă este absolut necesar. Aceasta ar putea alerta traficanții și atrage riscuri majore asupra altor victime, ci încercați să aflați dacă există și alte victime în pericol iminent
- Vor fi luate în considerare în fiecare caz problemele legate de contaminarea transversală
- Înainte de reținerea hainelor victimei, încercați să obțineți o alternativă convenabilă – acolo unde se poate, nu folosiți costumele de recoltare de probe

NOTĂ:

Orice acțiune față de victimă ar trebui să fie luată în considerare în lumina nevoii de a dezvolta o relație și de a consolida încrederea victimelor. Mulți vor avea o neîncredere profundă în orice funcționar, bazată pe experiențele din țările lor de origine și pe informațiile false furnizate de traficanți.

Aveți în vedere faptul că multe victime ale traficului sunt sub o presiune considerabilă, atât mental cât și fizic, să NU vorbească cu poliția. Acest lucru se poate schimba pe parcurs, dar **TREBUIE** să li se acorde acestora timp pentru a le permite să se gândească la poziția lor. În cazul în care primul contact a fost făcut cu atenție și li s-a găsit cazare și sprijin în condiții de siguranță, cresc mult șansele ca ele să devină martor și ale unei urmăriri penale ulterioare cu succes.

Interviul inițial

- **1. Explicați și informați**
- O descriere pas cu pas a procesului și scopului procedurii și/sau întrebări
- Subiecte generale care vor fi discutate și înțelegerea dificultății anumitor întrebări
- Cine altcineva va avea și cine NU va avea acces la informații

- Ea ar putea reveni la întrebările dificile mai târziu
- Dacă nu înțelege ceva, ea va cere ca acel lucru să fie repetat mai rar sau explicat într-un mod diferit

Restituți controlul

- **2. Întrebați despre ea**
- Cum te simți? Ai în prezent vreo durere sau vreun disconfort?
- Ți este foame sau sete? Ai nevoie să mergi la toaletă?
- Există ceva ce te face să nu te simți în siguranță în acest moment, sau să te temi că te-ar putea răni?
- Ai vreo întrebare pe care ai dori să mi-o adresezi?
- Ai vreo preocupare sau temere urgentă pe care ai dori să mi-o împărtășești înainte de a începe să-ți adresez întrebări? Ești gata să începem?

Stabilirea raportului de încredere

- **3. Fii de partea ei**
- *Întrebați într-o manieră care să arate că este crezută și că vă pasă pentru ea:*
- *Ce i s-a făcut ei* vs. “ce a făcut ea”
- *Ai avut libertatea să mergi unde ai dorit?* Vs. “ai încercat vreodată să scapi”
- *Ți-a făcut cineva rău cât timp te-ai aflat în țară?* Înainte de “Cum ai intrat în țara aceasta”
- *Îți faci griji pentru cineva din familie?* Înainte de “la ce adresă locuiești?”

Interpreții

Întrebați femeia dacă un anumit interpret este acceptabil

- Regula 1. Securitatea – NU FOLOSIȚI INTERPREȚI „VOLUNTARI”
- Regula 2. Fără discriminare – pe criterii de sex, statut de migrant, femeie
- Regula 3. Fără vecini – nimeni din același sat sau oraș, sau din comunitatea de destinație
- Regula 4. Gen – poate să prefere bărbați sau femei
- Regula 5. Avertizați cu privire la dezvăluirea către prieteni, rude, etc. Informați despre posibilele sancțiuni penale, de exemplu secretele oficiale, protecția datelor

Ce trebuie și ce nu trebuie făcut

Principii de bază:

- Gândiți-vă la îngrijirea și protejarea victimei, nu la încălcarea legislației privind imigrarea
- Aceptați totul la valoarea sa
- Nu judecați
- Credeți, testați și confirmați relatările victimei
- Nu faceți rău

CE TREBUIE FĂCUT

- Gândiți-vă la siguranța personală: a voastră și a victimelor
- Gândiți-vă la sexul, înfățișarea și comportamentul dumneavoastră și la efectul tuturor celor trei asupra victimelor stresate și traumatizate
- Așteptați-vă ca victimele să manifeste suspiciune, frică și lipsă de încredere în reprezentanții autorității, în special ai poliției. S-ar putea să nu vă perceapă ca „salvatori”
- Gândiți-vă la barierele de limbaj și comunicare (inclusiv analfabetismul și dificultățile de învățare) și la cum să le faceți față

- Căutați semne de stres sau răni fizice care ar putea necesita îngrijiri medicale urgente
- Căutați semne ale abuzului de droguri sau alcool și de comportamente neobișnuite
- Țineți cont de faptul că victima ar putea suferi de tulburare de stres post-traumatic sau ar putea avea probleme de sănătate mintală determinate de traumă
- Atenție la comunicarea nonverbală și limbajul corpului între victime și suspecți
- Consemnați fiecare comunicare dintre victime și potențiali suspecți
- Separați potențialii suspecți de victime și vorbiți cu victimele individual, dacă este posibil
- Încercați să stabiliți o relație de încredere / raport cu victimele – trebuie să îi faceți să simtă că sunt în siguranță și că pot avea încredere în voi
- Oferiți victimelor cât mai multe informații cu putință – într-un limbaj și o formă în care să le poată înțelege – despre ceea ce se întâmplă și de ce, cât s-ar putea să dureze și ce va urma
- Gândiți-vă în termeni de medicină legală – la locul crimei și victime, multe dintre ele putând să fi avut parte de agresiuni fizice
- Asigurați-vă că bunurile personale ale victimelor sunt în siguranță înainte de a părăsi locația
- Asigurați-vă că transportul asigurat nu determină victima să se simtă prizonier sau suspect
- Încercați să determinați naționalitatea și identitatea victimei – s-ar putea ca traficanții să fi cerut victimelor să mintă și să le fi confiscat documentele
- Protejați identitatea și confidențialitatea datelor victimelor – în special dacă sunt prezenți reprezentanți mass-media în interiorul sau în preajma locației
- În cadrul discuției inițiale, ascultați și respectați analiza situației efectuată de victimă și riscurile la adresa siguranței sale
- Credeți relatarea victimelor și testați-o corespunzător înainte de a aproba sau a dezaproba
- Fiți conștienți de faptul că traficanții au instruit victimele ce să spună poliției la primul contact, dar ei își pot schimba declarațiile o dată ce încep să aibă încredere în ofițeri
- Luați în considerare problemele culturale și religioase din țara de origine a victimelor

- Asigurați-vă că oferiți haine de schimb victimelor în cazul în care îmbrăcămintea acestora a fost reținută pentru examinări medico-legale
- Oferiți victimei detalii privind cea mai apropiată agenție din lista de contacte
- (Sunați agenția de control al frontierei din Marea Britanie (biroul local) pentru sfaturi în legătură cu subiecte legate de imigrare, dacă este relevant).
- Nu vă grăbiți – evaluați pe deplin și cu multă atenție circumstanțele victimelor
- Dacă aveți dubii, cereți sfaturi înainte de a continua

CE NU TREBUIE FĂCUT

- Nu tratați victimele ca suspecți sau infractori în domeniul imigrării. Nu arestați sau încătușați victima și nu o țineți în celulă
- Nu traumatizați din nou victima
- Nu judecați o victimă pentru faptul că a muncit – ea rămâne o victimă
- Nu că așteptați ca victimele să aibă acces la documentele lor de identitate sau de călătorie
- Nu presupuneți că toate documentele sunt valabile – verificați cu specialiștii în falsificări
- Nu vă așteptați ca victimele să dezvăluie faptul că au fost traficate – unele ar putea să nu știe că sunt sau că au fost traficate
- Nu vă așteptați ca victimele să știe unde se află, sau să știe unde au fost ținute (unele s-ar putea să nu știe că se află în Marea Britanie !!!)
- Nu lăsați ca procedurile în domeniul imigrării să împiedice să aflați dacă o victimă a fost sau nu traficată
- Nu lăsați victimele izolate și lipsite de sprijin în locul unde sunt cazate
- Nu adoptați decizii pripite, protecția victimelor este deosebit de importantă – puteți pierde martori valoroși

Puncte de sprijin în identificarea martorilor vulnerabili / intimidați

Caracteristici comportamentale

- Pare surescitat / exuberant
- Pare nepăsător / letargic
- Violent fizic
- Retras fizic /emotional
- Dificultăți de amintire a datelor personale

Caracteristici funcționale

- Pare confuz
- Câmp restrâns al atenției
- Dificultăți în percepția timpului
- Dornic să placă / repete ce spui

Caracteristici fizice

- Contact vizual deficitar
- Evitarea contactului vizual
- Dificultăți de concentrare
- Ezitant în a se deplasa în medii nefamiliare
- Mișcări musculare necontrolate
- Mișcări ezitante
- Înclinarea capului / ochilor în timpul privitului

Caracteristici comunicaționale

- Defecte de vorbire
- Dificultăți în înțelegerea întrebărilor
- Dificultăți în adresarea de întrebări
- Răspunde inadecvat / inconsecvent
- Folosește semne / gesturi pentru a comunica
- Incapacitatea de a citi / scrie

Circumstanțe interne

Acesta reprezintă un subiect sensibil, iar chestionarea directă nu ar trebui utilizată. Încercați să culegeți informații prin conversație și observație:

Luați în considerare aspectul martorului și modalitatea în care se deplasează. Observați dacă martorul are un asistent/îngrijitor personal.

- Aflați dacă martorul:-
- Beneficiază de ajutor de handicap
- Locuiește într-un spațiu rezidențial
- Este sub tratament medicamentos, de ex. anti-convulsive/de modificare a comportamentului
- Nu dorește să depună mărturie împotriva îngrijitorului, familiei, etc.
- Este în grija unui asistent social / asistent psihiatric

- Angajat la un loc de muncă protejat
- Frecventează un centru de zi specializat
- Probleme cu familia / îngrijitorii
- În îngrijire instituționalizată / adoptivă
- Separat / înstrăinat de familie

Factori de comunicare

- Fiți răbdători. Nu grăbiți lucrurile.
- Dacă există probabilitatea de a fi VRI, nu uitați să adresați doar întrebări esențiale, Cine, Ce, Unde, Când? Și consemnați întrebările și răspunsurile pe loc.
- Verificați dacă martorul poate să citească și înțelege declarațiile pe care le semnează.
- Folosiți limbaj simplu și/sau non-verbal.
- Martorul ar putea să aibă tendința de a oferi răspunsurile despre care crede că sunt cele așteptate.
- Martorul poate fi sub influența unei medicații care îi afectează capacitatea de a răspunde la întrebări.
- Martorul poate avea un câmp al atenției redus
- Martorul poate avea o memorie slabă / dificultăți cu detaliile (ore, date, numere, etc.)
- Probleme și sensibilități legate de gen

Percepții greșite obișnuite corectate

- Oamenii confundă adesea sintagmele „boli mintale” și „dificultăți de învățare”
- Oamenii care nu știu să citească nu au dificultăți de învățare
- Nu toate persoanele cu dificultăți de comunicare sunt surde
- Persoanele care sunt înregistrate ca nevăzătoare ar putea să nu fie lipsite de vedere
- Anumite comportamente violente pot fi cauzate de o problemă medicală, de ex. autismul
- Vorbirea greoaie nu este în mod necesar cauzată de băutură sau droguri, de exemplu victimele atacului cerebral
- Copiii nu înțeleg adesea ce se întâmplă
- Nu toți copiii sunt incapabili să se exprime în mod clar
- Nu toți copiii se simt sprijiniți de părinții / îngrijitorii lor

Recunoașterea intimidării sau a fricii de intimidare

- Ezitarea în a da declarații
- Infracțiune comisă în apropiere
- Relația cu infractorul
- Martorul este și victima
- Martorul poate fi considerat ‘venerabil’
- Antecedente de intimidare

- Locuirea aproape de infractor sau rudele/prietenii acestuia
- Infractorul / rudele / prietenii acestuia au antecedente de violență
- Infracțiunea este una dintr-o serie
- Tipul de infracțiune, de exemplu sexuală, rasială, cu violență

THB-Act, Mijloace & Scop, exerciții scrise

TAM

1). Tam, care este din Portugalia, este păcălit să accepte un loc de muncă în Italia ca lucrător IT. El este luat cu trenul și mașina în Italia. Acolo, este obligat să lucreze ca ajutor la fermă și este bătut atunci când se plânge.

- Descrieți în propriile cuvinte care sunt elementele constitutive ale definiției traficului.

2). Tam este mutat la o altă fermă la șaizeci de kilometri distanță, unde proprietarul îl ține închis timp de două zile într-o pivniță. Proprietarii primei ferme au primit 500 de euro pentru el. El este apoi mutat la o instalație de prelucrare a produselor alimentare, unde este obligat să lucreze timp de 16 ore pe zi. Noaptea, este închis într-o cameră cu alți 8 lucrători. Ei împart o baie și le sunt oferite provizii alimentare de bază.

- Descrieți în propriile cuvinte ce alte elemente constitutive ale definiției traficului pot fi relevante.

Kathy

1). Kathy vede un anunț pentru o poziție *au pair* într-o țară vecină, oferind un salariu atractiv. Ea provine dintr-o familie săracă și există puține oportunități de locuri de muncă în orașul ei. Agenția de recrutare va asigura cererea pentru viză și aranjamentele de călătorie, pentru care clienții urmează să plătească atunci când primesc primele lor salarii. Ulterior, sosește în țara de destinație, unde este abuzată fizic și sexual și forțată să se prostitueze.

- Descrieți în propriile cuvinte care sunt elementele constitutive ale definiției traficului.

2). Mai târziu, Kathy este vândută unei alte bande infracționale și este mutată într-un alt oraș și din nou obligată să facă sex cu până la 25 de oameni pe zi.

- Descrieți în propriile cuvinte ce alte elemente constitutive ale definiției traficului pot fi relevante.

SHELLY

1). Shelly este o fată de 16 ani, ai cărei părinți i-au permis să lucreze ca menajeră într-o casă pentru o familie bogată dintr-un sat vecin. Ea are dificultăți de învățare și nu a avut o educație adecvată. Toată treaba este organizată de un prieten de familie, care asigură o plată pentru părinții ei. Când ajunge, ea este pusă imediat să lucreze timp de 16 ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Trebuie să doarmă într-un dulap sub scări, care este blocat pe timp de noapte pentru a o împiedica să iasă. Ea este foarte speriată și îi este dor de casă. Nu încearcă să scape, deoarece știe că părinții ei au aranjat ca ea să fie aici.

- Descrieți în propriile cuvinte care sunt elementele constitutive ale definiției traficului.
- Ce puteți spune cu privire la "principiul consimțământului"? Argumentați-vă răspunsul.

2). Două luni mai târziu, soția o vinde pe Shelly unui vecin agricultor. Shelly este luată la 20 de kilometri distanță. La început, este folosită pentru curățenie în casa lor, iar condițiile sunt mai rele decât în casa precedentă. Din nou, nu încearcă să fugă. Shelly este dusă apoi de către fermier la locul unde sunt cazați lucrătorii și i se spune că trebuie să întrețină acte sexuale cu bărbați, întrucât face parte din îndatoririle ei. Ea face cum i se spune.

- Descrieți în propriile cuvinte ce alte elemente constitutive ale definiției traficului pot fi relevante.
- S-a schimbat ceva în ceea ce privește principiul consimțământului? Motivați-vă răspunsurile.

Sian

1). Sian este o studentă atrăgătoare de 19 ani. Ea este în vacanță și dorește să câștige bani pentru a-și finanța educația. Vede un anunț într-o fereastră a unei agenții locale pentru "dansatori culturali" într-o țară vecină est-europeană. Ea știe că acest lucru este o "acoperire" pentru o agenție de escortă, unde fetele pot furniza servicii sexuale pentru clienții lor și să câștige bani în plus. Aplică și este interviuată de un "reprezentant al agenției". Agenția se va ocupa de documentele necesare pentru autorizare și de aranjamentele de călătorie, iar taxa o va fi plăti când începe munca. Ea este de acord cu termenii și condițiile care includ și ca ea să le predea pașaportul.

Când ajunge în țara de destinație, este ținută de proprietară într-o cameră încuiată a casei, timp de două nopți. I se spune că acest lucru este necesar pe durata cât i se fac aranjamentele. Ea este de acord cu acest tratament, fără tragere de inimă. Fără știrea sa, "agenția" negociază un preț pentru vânzarea ei cu o bandă de crimă organizată.

- A devenit Sian o victimă a traficului în această etapă a procesului? Motivați-vă răspunsurile.
- Ce puteți spune despre principiul consimțământului?

2). Sian este ulterior violată de noii ei "proprietari" și forțată prin amenințări cu violența fizică să se prostitueze împotriva voinței ei.

- Este Sian doar o victimă a traficului de ființe umane în scopul exploatării sexuale în acest moment? Motivați-vă răspunsurile.