



Menschenhandel und Arbeitsausbeutung

Schulungs-Toolkit



Co-funded by
the European Union



Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

Inhaltsverzeichnis

1. Definitionen und Hintergrundinformationen zu Menschenhandel
 - 1.1 Einführung
 - 1.2 Lernziele
 - 1.3 Theoretischer / informativer Teil
 - 1.3.1 Was ist Menschenhandel (THB)?
 - 1.3.2 Definition von THB
 - 1.3.3 Faktoren, die die Anfälligkeit für Menschenhandel beeinflussen
 - 1.4 Formen von Ausbeutung
 - 1.5 Arbeitsausbeutung im Kontext des EU-Rechts
 - 1.6 Wer sind die möglichen Opfer von Arbeitsausbeutung?
 - 1.7 Rekrutierungsmethoden für Arbeitsausbeutung
 - 1.8 Risikofaktoren für Arbeitsausbeutung
 - 1.9 Das 3P-Paradigma: Prävention (Prevention), Schutz (Protection) und Strafverfolgung (Prosecution)
 - 1.10 Internationale Gesetzgebung
 - 1.11 Glossar
 - 1.12 Vorgeschlagene Aktivität des Kapitels
 - 1.13 Referenzen



Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

2. Internationaler und europäischer Rahmen zu Menschenhandel – Arbeitsausbeutung

2.1 Einführung

2.2 Lernziele

2.3 Definitionen

2.4 Internationaler und Europäischer Rechtsrahmen

2.5 Vorgeschlagene Aktivität des Kapitels

2.6 Reflexion

2.7 Referenzen

3. Herausforderungen, Schulungsbedarf und bewährte Verfahren zur Bekämpfung von Menschenhandel

3.1 Einführung

3.2 Lernziele

3.3 Gemeinsame Herausforderungen

3.3.1 Bulgarien

3.3.2 Deutschland

3.3.3 Griechenland

3.3.4 Polen

3.3.5 Rumänien



Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

3.3.6 Slovenien

3.4 Trainingsbedürfnisse

3.4.1 Bulgarien

3.4.2 Deutschland

3.4.3 Griechenland

3.4.4 Polen

3.4.5 Rumänien

3.4.6 Slovenien

3.5 Bewährte Praktiken und zukünftige Ansätze

3.5.1 Gemeinsame bewährte Praktiken

3.5.2 Länderspezifische bewährte Praktiken

3.6 Zukünftige bewährte Praktiken/allgemeine Empfehlungen

3.7 Vorgeschlagene Aktivität des Kapitels

3.7.1 Handout 1: Identifizierung von Opfern von Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung

3.7.2 Handout 2: Identifizierung von Opfern von Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung

3.8 Reflexion

4. Erkennen von Arbeitsausbeutung unter ukrainischen Flüchtlingen



Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

4.1 Einführung

4.2 Lernziele

4.3 Definitionen

4.4 Theoretischer / informativer Teil

4.4.1 Vulnerabilitäten verstehen

4.4.2 Ausbeuterische Praktiken

4.4.3 Erkennen von Anzeichen für Arbeitsausbeutung

4.5 Vorgeschlagene Aktivität des Kapitels

4.6 Reflexion

5. Opfern von Menschenhandel - Sensibler Ansatz bei der Identifizierung und Befragung von Opfern

5.1 Einführung

5.2 Lernziele

5.3 Definitionen

5.4 Theoretischer / informativer Teil

5.5 Vorgeschlagene Aktivität des Kapitels

5.6 Reflexion

6. Behördenübergreifende Zusammenarbeit

6.1 Einführung



Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

6.2 Lernziele

6.3 Definitionen

6.4 Theoretischer / informativer Teil

6.5 Vorgeschlagene Aktivität des Kapitels

6.6 Reflexion

7. Internationale Zusammenarbeit

7.1 Einführung

7.2 Lernziele

7.3 Definitionen

7.4 Theoretischer / informativer Teil

7.5 Vorgeschlagene Aktivität des Kapitels

7.6 Reflexion

8. Beispielhafte Fallstudien zur Arbeitsausbeutung

8.1 Einführung

8.2 Lernziele

8.3 Definitionen

8.4 Informativer Teil

8.5 Vorgeschlagene Aktivität des Kapitels

8.6 Reflexion



Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

9. Digitale Forensik und Finanzermittlungen

9.1 Einführung

9.2 Lernziele

9.3 Definitionen

9.3.1 Schlüsselwörter im Zusammenhang mit digitaler Forensik

9.3.2 Schlüsselwörter im Zusammenhang mit Finanzermittlungen

9.4 Theoretischer / informativer Teil

9.4.1 Digitale Forensik

9.4.2 Überblick

9.4.3 Datensicherung

9.4.4 Digitale Forensik im Zusammenhang mit Menschenhandel und Arbeitsausbeutung

9.5 Finanzermittlungen

9.5.1 Überblick

9.5.2 Menschenhandel als Geschäft

9.5.3 Schritt-für-Schritt-Anleitung für Finanzermittlungen im Zusammenhang mit THB

9.5.4 Identifizierung verdächtiger Finanzaktivitäten

9.5.5 Herausforderungen bei Finanzermittlungen



Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

9.5.6 Technologische Entwicklungen und Trends

9.5.7 Empfehlungen

9.6 Vorgeschlagene Aktivität des Kapitels

9.7 Referenzen

10. Vermögensrückgewinnung

10.1 Einführung

10.2 Lernziele

10.3 Definitionen

10.4 Maßnahmen zur Vermögenssicherung

10.4.1 Verdacht und Ermittlungsmaßnahmen

10.4.2 Präventive Maßnahmen

10.4.3 Finale Maßnahmen

10.4.4 Möglichkeiten der Zusammenarbeit zur Umsetzung dieser Maßnahmen

10.5 Weiteres wichtiges Vokabular

10.6 Theoretischer / informativer Teil

10.7 THB-typische Geschäftsstrukturen

10.8 Rechtsrahmen

10.8.1 Internationale Abkommen

10.8.2 Nationale Gesetze und Vorschriften



Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

- 10.9 Identifizierung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit THB und Arbeitsausbeutung
- 10.10 Prozess der Vermögensrückgewinnung und praktische Ratschläge
- 10.11 Behördenübergreifende und internationale Zusammenarbeit
- 10.12 Opferhilfe und Entschädigung
- 10.13 Vorgeschlagene Aktivität des Kapitels
- 10.14 Referenzen
- 11. Melde- und Datenspeicherungsverfahren
 - 11.1 Einführung
 - 11.2 Lernziele
 - 11.3 Theoretischer / informativer Teil
 - 11.3.1 Erweiterung der Datenquellen: Eine Chance, die Bekämpfung von Arbeitsausbeutung zu stärken
 - 11.3.2 Datenspeicherung
 - 11.3.3 Datenaustausch
 - 11.4 Vorgeschlagene Aktivität des Kapitels
 - 11.5 Referenzen
- 12. Nationale und grenzüberschreitende Überweisungsmechanismen
 - 12.1 Einführung



Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

12.2 Definitionen

12.3 Theoretischer / informativer Teil

12.3.1 Bulgarien

12.3.2 Deutschland

12.3.3 Griechenland

12.3.4 Polen

12.3.5 Rumänien

12.4 Vorgeschlagene Aktivität des Kapitels

12.5 Reflexion

13. Schutz und Unterstützung für Opfer von Menschenhandel

13.1 Einführung

13.2 Lernziele

13.3 Definitionen

13.4 Theoretischer / informativer Teil

13.5 Vorgeschlagene Aktivität des Kapitels

13.6 Reflexion



Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Glossarbegriffe

Tabelle 2. Die THB-Terminologie verstehen

Tabelle 3. Interaktion durch Präsentation

Tabelle 4. Identifizierung von Opfern von Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung

Tabelle 5. Indikatoren des Kroatischen Roten Kreuzes für Menschenhandel: Allgemeine Indikatoren

Tabelle 6. Indikatoren des Kroatischen Roten Kreuzes für Menschenhandel: Im Zusammenhang mit Arbeitsausbeutung

Tabelle 7. Leitende Interviewfragen

Tabelle 8. Fallstudie Gruppendiskussion

Tabelle 9. Beispiele für opfersensible Fragen

Tabelle 10. Identifizierung und Befragung eines Opfers von Arbeitsausbeutung

Tabelle 11. Übung: Opfer von Menschenhandel erkennen – „Verdächtige befragen“

Tabelle 12. Übung: „Internationales Netzwerk gegen Menschenhandel“

Tabelle 13. Übung: Analyse der Fälle „Fall Solange“ und „Fall Alejandro“

Tabelle 14. Aktivitäten im Bereich digitale Forensik und Finanzermittlungen

Tabelle 15. Unterscheidung zwischen Ermittlungsmethoden

Tabelle 16. Phasen der Vermögensrückgewinnung – Gruppenübung und Rollenspiel

Tabelle 17. Experten-Vorträge und Tabletop-Übung zum Thema Arbeitsausbeutung

Tabelle 18. Rollenspiel mit Fallstudie

Tabelle 19. Ausführlicher Unterstützungsplan für VoT

Tabelle 20. Entwicklung ganzheitlicher Unterstützungspläne für Opfer von Arbeitsausbeutung

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Kombination aus drei Komponenten: Handlung, Mittel, Zweck

Abbildung 2. Handlung, Mittel und Zweck von THB

Abbildung 3. Schnittpunkt von Vulnerabilitätsfaktoren, die das Risiko von THB erhöhen

Abbildung 4. Formen von Ausbeutung

Abbildung 5. Arbeitsausbeutung im Kontext des EU-Rechts

Abbildung 6. Eurostat: Formen der Ausbeutung pro Jahr

Abbildung 7. Risikofaktoren für Ausbeutung durch Arbeit

Abbildung 8. Das 3P-Paradigma

Abbildung 9. Internationale Gesetzgebung

Abbildung 10. Mögliche Bereiche der digitalen Forensik



Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

Abbildung 11. Unterschiedliche IT-Umgebungen

Abbildung 12. Überblick über den Prozess der digitalen Forensik

Abbildung 13. Schritte einer Finanzermittlung

Abbildung 14. Schritte einer Vermögensrückgewinnung

Abbildung 15. Schrittweiser Prozess der Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und Finanzermittlungsstellen

Abbildung 16. Kriminologische Abbildung zur Kriminalität

Abbildung 17. Ziel der erweiterten amtlichen Erfassung von Kriminalität



Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Beschreibung
CJI	Concerted and/or Joint Inspections
CSOs	Civil Society Organisations
D[x.x]	Deliverable
EC	European Commission
ECHR	European Court of Human Rights
EU	European Union
FRA	Fundamental Right Agency
GDPR	General Data Protection Regulation
GRETA	Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings
ILO	International Labour Organization
ISF	International Security Fund
JITs	Joint Cross-Border Investigations
LEAs	Law Enforcement Agencies
RTOs	Research and Training Organisations
TCN	Third Country National
THB	Trafficking in Human Beings
UN	United Nations
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime



Co-funded by
the European Union

Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

VoT	Victims of Trafficking (VoT)
-----	------------------------------



Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

Vorwort

Menschenhandel und die damit verbundene Arbeitsausbeutung sind nach wie vor ein ernstes und sich weiterentwickelndes Verbrechen, das nationale und internationale Bemühungen zur Wahrung der Menschenwürde und der Rolle des Rechts vor große Herausforderungen stellt. Bei der Bekämpfung dieses Verbrechens kommt den Strafverfolgungsbehörden, Arbeitsaufsichtsbehörden und praxisnahe Fachkräfte eine entscheidende Rolle zu. Strafverfolgungsbehörden dienen nicht nur der Aufdeckung und Identifizierung solcher Fälle, sondern tragen auch zum Schutz der Rechte der Opfer bei. Darüber hinaus stehen Arbeitsaufsichtsbehörden bei der Prävention und Aufdeckung von Arbeitsausbeutung an vorderster Front. Als vertrauenswürdige Beamte schließen sie die Lücke zwischen den Rechten der Arbeitnehmer und deren Durchsetzung, wodurch Arbeitsinspektoren in einer einzigartigen Position sind, um frühzeitige Anzeichen von Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung zu erkennen. Darüber hinaus spielen Sozialdienste, Gesundheitsdienste oder andere Institutionen und Organisationen, die in ihrem Berufsalltag potenziell mit Menschenhandel zu tun haben, eine entscheidende Rolle bei der frühzeitigen Identifizierung, Unterstützung und Weitervermittlung von Opfern von Arbeitsausbeutung. Dies schafft oft einen wichtigen Vertrauenspunkt für Menschen, die möglicherweise in solchen missbräuchlichen Situationen gefangen sind.

Die folgenden Schulungskapitel wurden entwickelt, um die Fähigkeiten von Strafverfolgungsbeamten, Arbeitsinspektoren und praxisnahen Fachkräften zu stärken, damit sie Menschenhandel und Arbeitsausbeutung wirksam erkennen, untersuchen und bekämpfen können. Sie bieten einen umfassenden Überblick über die rechtlichen und operativen Rahmenbedingungen, von internationalen Rahmenwerken bis hin zu



Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Commission can be held responsible for them.

nationalen Praktiken. Jede Zielgruppe ist eingeladen, die für sie relevanten Inhalte zu nutzen (unter der Lizenz CC BY-NC 4.0).

Das Konsortium des ERADICATING II-Projekts hofft, dass diese Ressource Ihre wichtige Arbeit zum Schutz schutzbedürftiger Personen, zur Strafverfolgung von Menschenhändlern und zur Stärkung des Vertrauens in öffentliche Institutionen unterstützt. Ihr Fachwissen und Ihr Engagement sind im Kampf gegen den Menschenhandel von entscheidender Bedeutung.





www.eradicating2project.eu



**Co-funded by
the European Union**

Views and opinions expressed are those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission (granting authority). Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.