



Traficul de persoane și exploatarea prin muncă

Program specializat de formare



Co-funded by
the European Union



Părerile și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu le reflectă pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene (autoritatea care acordă finanțarea). Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

Cuprins

1. Definiții și cunoștințe generale despre traficul de persoane
 - 1.1 Introducere
 - 1.2 Obiective de învățare
 - 1.3 Aspecte teoretice
 - 1.3.1 Ce este traficul de persoane?
 - 1.3.2 Definiția traficului de persoane
 - 1.3.3 Factorii care influențează vulnerabilitatea la trafic
 - 1.4 Forme de exploatare
 - 1.5 Exploatarea prin muncă în contextul dreptului UE
 - 1.6 Cine sunt posibilele victime ale traficului de persoane pentru exploatarea prin muncă?
 - 1.7 Metode de recrutare pentru exploatarea prin muncă
 - 1.8 Factorii de risc ai exploatării prin muncă
 - 1.9 Paradigma celor 3P: prevenire, protecție și urmărire penală
 - 1.10 Legislația internațională
 - 1.11 Glosar de termeni
 - 1.12 Activitate propusă pentru capitolul 1
 - 1.13 Referințe
2. Cadrul internațional și european privind traficul de persoane și exploatarea prin muncă
 - 2.1 Introducere
 - 2.2 Obiective de învățare
 - 2.3 Definiții



Părerile și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu le reflectă pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene (autoritatea care acordă finanțarea). Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

2.4 Cadrul juridic internațional și european

2.5 Activitate propusă pentru capitolul 2

2.6 Reflecții

2.7 Referințe

3. Sumarul raportului de analiză: provocări, nevoi de formare și bune practici pentru combaterea traficului de persoane

3.1 Introducere

3.2 Obiective de învățare

3.3 Provocări comune

3.3.1 Bulgaria

3.3.2 Germania

3.3.3 Grecia

3.3.4 Polonia

3.3.5 România

3.3.6 Slovenia

3.4 Nevoile de formare

3.4.1 Bulgaria

3.4.2 Germania

3.4.3 Grecia

3.4.4 Polonia

3.4.5 România

3.4.6 Slovenia

3.5 Bune practici și abordări viitoare

3.5.1 Bune practici comune

3.5.2 Bune practici specifice fiecărei țări

3.6 Bune practici viitoare/recomandări generale



Părerile și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu le reflectă pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene (autoritatea care acordă finanțarea). Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

3.7 Activitate propusă pentru capitolul 3

3.7.1 Fișă de lucru 1: Identificarea victimelor traficului de persoane pentru exploatarea prin muncă

3.7.2 Fișă de lucru 2: Identificarea victimelor traficului de persoane pentru exploatarea prin muncă

3.8 Reflecții

4. Identificarea exploatării prin muncă în rândul refugiaților ucraineni

4.1 Introducere

4.2 Obiective de învățare

4.3 Definiții

4.4 Aspecte teoretice

4.4.1 Înțelegerea vulnerabilității

4.4.2 Practici de exploatare

4.4.3 Recunoașterea indicatorilor traficului de persoane pentru exploatarea prin muncă

4.5 Activitate propusă pentru capitolul 4

4.6 Reflecții

5. Abordarea centrată pe victimă în activitatea de identificare și interviuare a victimelor

5.1 Introducere

5.2 Obiective de învățare ale capitolului

5.3 Definiții

5.4 Aspecte teoretice

5.5 Activitate propusă pentru capitolul 5

5.6 Reflecții

6. Cooperarea interinstituțională



Părerile și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu le reflectă pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene (autoritatea care acordă finanțarea). Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

- 6.1 Introducere
- 6.2 Obiective de învățare
- 6.3 Definiții
- 6.4 Aspecte teoretice
- 6.5 Activitate propusă pentru capitolul 6
- 6.6 Reflecții
- 7. Cooperare internațională
 - 7.1 Introducere
 - 7.2 Obiective de învățare
 - 7.3 Definiții
 - 7.4 Aspecte teoretice
 - 7.5 Activitate propusă pentru capitolul 7
 - 7.6 Reflecții
- 8. Studii de caz privind exploatare prin muncă
 - 8.1 Introducere
 - 8.2 Obiective de învățare
 - 8.3 Definiții
 - 8.4 Aspecte teoretice
 - 8.5 Activitate propusă pentru capitolul 8
 - 8.6 Reflecții
- 9. Capitolul 9. Criminalistică digitală și investigații financiare
 - 9.1 Introducere
 - 9.2 Obiective de învățare
 - 9.3 Definiții
 - 9.3.1 Termeni în criminalistica digitală
 - 9.3.2 Termeni în investigațiile financiare



Părerile și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu le reflectă pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene (autoritatea care acordă finanțarea). Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

- 9.4 Aspecte teoretice
 - 9.4.1 Criminalistica digitală
 - 9.4.2 Prezentare generală
 - 9.4.3 Copia de rezervă a datelor
 - 9.4.4 Criminalistica digitală în contextul traficului de persoane și exploatării prin muncă
- 9.5 Investigații financiare
 - 9.5.1 Prezentare generală
 - 9.5.2 Traficul de persoane ca afacere
 - 9.5.3 9.5.3 Ghid pas cu pas pentru investigațiile financiare legate de traficul de persoane
 - 9.5.4 Identificarea activităților financiare suspecte
 - 9.5.5 Provocări în investigațiile financiare
 - 9.5.6 Dezvoltări și tendințe tehnologice
 - 9.5.7 Recomandări
- 9.6 Activitate propusă pentru capitolul 9
- 9,7 Referințe
- 10. Capitolul 10. Recuperarea activelor
 - 10.1 Introducere
 - 10.2 Obiective de învățare
 - 10.3 Definiții
 - 10.4 Măsuri pentru protejarea activelor
 - 10.4.1 Suspiciuni și măsuri de investigare
 - 10.4.2 Măsuri preventive
 - 10.4.3 Măsuri finale
 - 10.4.4 Posibilități de cooperare pentru implementarea acestor măsuri



Părerile și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu le reflectă pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene (autoritatea care acordă finanțarea). Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

- 10,5 Glosar
- 10.6 Aspecte teoretice
- 10.7 Forme comerciale tipice traficului de persoane
- 10.8 Cadrul juridic
 - 10.8.1 Acorduri internaționale
 - 10.8.2 Legi și reglementări naționale
- 10.9 Identificarea activelor provenite din traficul de persoane pentru exploatarea prin muncă
- 10.10 Procesul de recuperare a activelor și recomandări practice
- 10.11 Colaborare interinstituțională și internațională
- 10.12 Sprijinirea și despăgubirea victimelor
- 10.13 Activitate propusă pentru capitolul 10
- 10.14 Referințe
- 11. Capitolul 11. Proceduri de raportare și stocare a datelor
 - 11.1 Introducere
 - 11.2 Obiective de învățare
 - 11.3 Aspecte teoretice
 - 11.3.1 Extinderea surselor de date: oportunitate de a consolida combaterea exploatării prin muncă
 - 11.3.2 Stocarea datelor
 - 11.3.3 Partajarea datelor
 - 11.4 Activitate propusă pentru capitolul 12
 - 11.5 Referințe
- 12. Capitolul 12. Mecanisme naționale și transfrontaliere de referire
 - 12.1 Introducere
 - 12.2 Definiții



Părerile și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu le reflectă pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene (autoritatea care acordă finanțarea). Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

12.3 Aspecte teoretice

12.3.1 Bulgaria

12.3.2 Germania

12.3.3 Grecia

12.3.4 Polonia

12.3.5 România

12.4 Activitate propusă pentru capitolul 12

12,5 Reflecții

13. Capitolul 13. Sprijinul și protecția victimelor traficului de persoane

13.1 Introducere

13.2 Obiective de învățare

13.3 Definiții

13.4 Aspecte teoretice

13.5 Activitate propusă pentru capitolul 13

13.6 Reflecții



Părerile și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu le reflectă pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene (autoritatea care acordă finanțarea). Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

Lista tabelelor

Tabelul 1. Glosar

Tabelul 2. Înțelegerea terminologiei conexe traficului de persoane

Tabelul 3. Interacțiuni prin prezentare

Tabelul 4. Identificarea victimelor traficului de persoane pentru exploatarea prin muncă

Tabelul 5. Indicatorii Crucii Roșii Croate privind traficul de persoane: Indicatori generali

Tabelul 6. Indicatori Crucii Roșii Croate privind traficul de persoane pentru exploatarea prin muncă

Tabelul 7. Întrebări de ghidaj pentru interviu

Tabelul 8. Discuții de grup în cadrul studiului de caz

Tabelul 9. 9 Exemple de întrebări centrate pe nevoile victimelor traficului

Tabelul 10. Identificarea și interviuarea unei victime a traficului de persoane pentru exploatarea prin muncă

Tabelul 11. Exercițiu: Recunoașterea victimelor traficului de persoane - „Interviurea suspectilor”

Tabelul 12. Exercițiu: „Rețeaua internațională împotriva traficului de persoane”

Tabelul 13. Exercițiu: Analiza cazurilor „Solange” și „Alejandro”

Tabelul 14. Activități pentru criminalistica digitală și investigațiile financiare

Tabelul 15. Diferențierea între tehnicile de investigație

Tabelul 16. Fazele de recuperare a activelor – Exercițiu de grup și joc de rol

Tabelul 17. Prezentări ale experților și exercițiu de simulare privind exploatarea prin muncă

Tabelul 18. Joc de rol pe baza unui studiu de caz

Tabelul 19. Plan detaliat de sprijin pentru victimele traficului de persoane



Părerile și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu le reflectă pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene (autoritatea care acordă finanțarea). Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

Tabelul 20. Elaborarea unor planuri holistice de sprijin pentru victimele traficului de persoane pentru exploatarea prin muncă

Lista figurilor

Figura 1. Cele trei componente ale traficului de persoane: acțiune, mijloace, scop

Figura 2. Acțiunea, mijloacele și scopul traficului de persoane

Figura 3. Intersecția factorilor de vulnerabilitate care cresc riscurile de trafic de persoane

Figura 4. Forme de exploatare

Figura 5. Exploatarea prin muncă în contextul legislației UE

Figura 6. Eurostat: date anuale privind formele de exploatare

Figura 7. Factorii de risc ai exploatării prin muncă

Figura 8. Paradigma celor 3P

Figura 9. Legislația internațională

Figura 10. Ramuri ale criminalisticii digitale

Figura 11. Medii diferite ale tehnologiei informației

Figura 12. Prezentare generală criminalisticii digitale

Figura 13. Etapele unei investigații financiare

Figura 14. Pași pentru recuperarea activelor.

Figura 15. Procesul de colaborare între autoritățile de ordine publice și unitățile de informații financiare

Figura 16. Cifrele criminalității în criminologie

Figura 17. Scopul extinderii înregistrării oficiale a criminalității

Lista abrevierilor

Abreviere	Descriere
CJI	Inspecții concertate și/sau comune
OSC-uri	Organizații ale societății civile
ONG-uri	Organizații neguvernamentale
D[xx]	Livrabil
CE	Comisia Europeană
CEDO	Curtea Europeană a Drepturilor Omului
UE	Uniunea Europeană
FRA	Agenția pentru Drepturi Fundamentale
GDPR	Regulamentul general privind protecția datelor
GRETA	Grupul de experți pentru lupta împotriva traficului de ființe umane
OIM	Organizația Internațională a Muncii
ISF	Fondul Internațional pentru Securitate
JIT-uri	Echipe comune de anchetă
LEA	Agenții de aplicare a legii
RTO-uri	Organizații de cercetare și formare
TCN	Cetățean al unei țări terțe
THB	Traficul de persoane/ființe umane
ONU	Organizația Națiunilor Unite
UNODC	Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate
VoT	Victime ale traficului de persoane



Părerile și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu le reflectă pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene (autoritatea care acordă finanțarea). Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

Prefață

Traficul de persoane pentru exploatarea prin muncă rămâne o infracțiune gravă și în continuă evoluție, care periclitează eforturile naționale și internaționale de a apăra demnitatea umană și statul de drept. Pentru a combate această infracțiune, rolul autorităților de aplicare a legii, al inspectorilor de muncă și al practicienilor din prima linie este esențial. Agențiile de aplicare a legii nu au doar rolul de a detecta și identifica astfel de cazuri, ci și de a garanta protejarea drepturilor victimelor. În paralel, inspectorii de muncă se află în prima linie a prevenirii și detectării exploatării. Rolul lor face legătura între drepturile lucrătorilor și aplicarea legii, fiind poziționați strategic pentru a identifica semnele timpurii de avertizare ale traficului în scopul exploatării prin muncă. Pentru serviciile sociale, instituțiile medicale și alte organizații, acești practicieni din prima linie sunt cruciali în identificarea timpurie, sprijinirea și referirea victimelor. Aceștia reprezintă un punct esențial de încredere pentru persoanele care pot fi captive în astfel de situații abuzive.

Următoarele capitole au fost elaborate pentru a sprijini consolidarea capacității personalului din agențiile de aplicare a legii, inspectorilor de muncă precum și a practicienilor din prima linie de a identifica, investiga și combate eficient traficul de persoane și exploatarea prin muncă. Suportul de curs oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a peisajului juridic și operațional, de la cadrele internaționale la practicile naționale. Fiecare grup țintă este invitat să utilizeze conținutul relevant pentru acesta (sub licența CC BY-NC 4.0).

Consortiul proiectului ERADICATING II speră că această resursă vă va sprijini munca de protejare a persoanelor vulnerabile, de tragere la răspundere a traficanților și de consolidare a încrederii în instituțiile publice. Expertiza și dedicarea dumneavoastră sunt vitale în lupta împotriva traficului de persoane.





www.eradicating2project.eu



**Co-funded by
the European Union**

Opiniile și opiniile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene (autoritatea care acordă finanțarea). Nici Uniunea Europeană, nici Comisia Europeană nu pot fi trase la răspundere pentru acestea.