



Capitolul 3. Raport sumar: provocări, nevoi de formare și bune practici în combaterea traficului de persoane

Coordonator capitol: CSD



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.

3. Raport sumar: provocări, nevoi de formare și bune practici pentru combaterea traficului de persoane

3.1 Introducere

Acest capitol abordează problema complexă și multifacțetată a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă în șase țări europene: Bulgaria, Germania, Grecia, Polonia, România și Slovenia, conform concluziilor Raportului de analiză a nevoilor realizat în 2024 ca parte a proiectului Eradicating II.

Metodologia acestui raport, care combină cercetarea documentară cu informații calitative din focus grupuri și interviuri cu părți interesate, inclusiv oficiali din agențiile de aplicare a legii, reprezentanți ai ONG-urilor, personal judiciar și alți practicieni din prima linie, este cuprinzătoare și aprofundată.

Capitolul este conceput pentru a prezenta în ansamblu provocările, nevoile de formare și bunele practici identificate în toate cele șase țări participante.

Constatările din acest capitol subliniază importanța unei analize multifacțetate care să abordeze realitățile complexe și specifice contextului traficului de persoane, încurajând totodată colaborarea internațională pentru a combate eficient această infracțiune transnațională.



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.

3.2 Obiective de învățare

Ca urmare a parcurgerii acestui capitol, cursanții vor:

- Identifica și detalia o serie de provocări comune în combaterea traficului de persoane pentru exploatarea prin muncă în statele participante.
- Identifica și detalia provocările unice în combaterea traficului de persoane pentru exploatarea prin muncă, referitoare la statele analizate.
- Identifica și detalia nevoile specifice de formare referitoare la statele analizate, în aplicarea directă de către practicienii din prima linie.
- Recunoaște bunele practici din statele analizate.
- Recunoaște impactul pozitiv al bunelor practici.
- Lua în considerare recomandări generale pentru acțiuni viitoare.
- Identifica și formula întrebări cu privire la indicatorii cheie ai traficului de persoane.

3.3 Provocări comune

Lupta împotriva traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă prezintă o provocare complexă și cu multiple fațete în Bulgaria, Germania, Grecia, Polonia, România și Slovenia. În ciuda contextelor variate ale acestor țări, apar mai multe dificultăți comune, care subliniază natura omniprezentă și transnațională a acestei probleme.

În toate cele șase țări participante la programul ERADICATING II, au fost identificate mai multe provocări în combaterea traficului de persoane prin muncă:





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.

Identificarea și conștientizarea eficientă în rândul victimelor traficului de persoane

Victimele adesea nu își recunosc statutul și nu parcurg o autoidentificare din cauza unei combinații de frică, neîncredere în autorități și un sentiment de resemnare față de circumstanțele în care se află. Această problemă este exacerbată de o lipsă generalizată de conștientizare a drepturilor lor, agravată de stigmatizarea culturală și excluderea socială.

Corupție și complicitate în cadrul forțelor de ordine și a altor autorități locale

Complicitatea nu numai că subminează încrederea publicului în sistemul juridic, dar împiedică și urmărirea penală a traficantilor deoarece cazurile sunt adesea gestionate eronat sau retrogradate la categoria infracțiunilor mai puțin grave.

Bariere juridice și procedurale învechite

Cele mai multe dintre țările analizate se confruntă cu cadre juridice învechite sau inadecvate, care nu reușesc să surprindă complexitățile traficului modern de persoane pentru muncă. Mai mult, lipsa de cunoștințe specializate în rândul procurorilor și judecătorilor împiedică urmărirea penală eficientă a traficantilor.

Coordonare interinstituțională și alocare a resurselor

Fragmentarea responsabilităților între diferite agenții și organizații duce adesea la un răspuns disjunct, fiecare entitate concentrându-se îndeaproape pe mandatul său, fără o viziune holistică asupra problemei.

Această fragmentare nu este doar inefficientă din punct de vedere operațional, ci și dăunătoare parcursului victimei prin sistemul de asistență, deoarece comunicarea și





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.

cooperarea inconsistente pot duce la lacune în acordarea sprijinului. Problema este agravată și mai mult de finanțarea insuficientă, ceea ce limitează capacitatea acestor agenții.

Serviciile de sprijin pentru victimele traficului de persoane sunt în general inadecvate

Parte din țările analizate se confruntă cu dificultăți în furnizarea de servicii complete și accesibile, cum ar fi adăpost, asistență juridică și sprijin pentru reintegrare pe termen lung.

Acest deficit de servicii este agravat de nevoile complexe ale victimelor, care pot necesita îngrijire specializată, protecție juridică și asistență pentru a trece prin sisteme juridice și sociale nefamiliare.

Cooperare internațională

Cooperarea internațională este crucială în combaterea naturii transnaționale a traficului de persoane, însă aceasta rămâne plină de dificultăți. Diferențele dintre cadrele juridice și normele procedurale dintre țări prezintă provocări semnificative, în special în ceea ce privește coordonarea anchetelor și urmăririlor penale transfrontaliere.

Armonizarea eforturilor transfrontaliere este dificilă și subliniază necesitatea unor instrumente juridice internaționale mai puternice și a unor mecanisme de cooperare mai robuste.

3.3.1 Bulgaria





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.

- În Bulgaria, combaterea traficului de persoane pentru exploatarea prin muncă este uneori îngreunată de inactivitatea din cadrul forțelor de ordine și a sistemului judiciar.¹
 - Cazurile de trafic de persoane pentru exploatarea prin muncă sunt frecvent retrogradate la nivel de încălcări minore ale legislației muncii, în principal din cauza reticenței poliției de a investiga aceste cazuri.^{2 3}
 - În plus, autoritățile confundă adesea traficul de persoane cu migrația ilegală și contrabanda, ceea ce complică răspunsul judiciar și sprijinul acordat victimelor.⁴
- Autoritățile din Bulgaria, în special la nivel local, demonstrează o lipsă de sensibilitate față de victimele traficului de persoane și o înțelegere insuficientă a legilor privind traficul de persoane și a procedurilor de sesizare. Această problemă este agravată de confuzia frecventă dintre traficul de persoane și migrația ilegală, ceea ce împiedică gestionarea corectă a cazurilor de trafic de persoane pentru exploatarea prin muncă.
- Problemele culturale și stigmatizarea, în special în cadrul comunității rome, reprezintă obstacole substanțiale în identificarea și combaterea infracțiunilor de trafic de persoane. Multe persoane care au fost victime ale traficului de persoane nu sunt conștiente de exploatarea lor sau de eligibilitatea lor pentru asistență, ceea

¹<https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/bulgaria/>

² Interviu semi-structurat cu un reprezentant al forțelor de ordine din Bulgaria, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

³ Interviu semi-structurat cu un reprezentant al procuraturii din Bulgaria, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

⁴ Grup de lucru cu instituții de stat și reprezentanți ai ONG-urilor din Bulgaria, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

ce complică și mai mult eforturile de a oferi sprijin. Barierele lingvistice restricționează, de asemenea, accesul victimelor traficului de persoane prin muncă la servicii de sprijin și juridice.⁵

- Inconsecvența în colaborarea dintre diferitele instituții conduce la deficiențe în ceea ce privește transmiterea informațiilor și partajarea resurselor. Această abordare fragmentată are un impact negativ asupra eficacității generale a activităților de combatere a traficului de persoane. Multe agenții nu au, de asemenea, expertiză în ceea ce privește complexitatea traficului de persoane, ceea ce le împiedică să desfășoare operațiuni interinstituționale eficiente și să ofere asistență adecvată victimelor.⁶
- Lipsa unei cooperări internaționale consecvente complică și mai mult investigarea și urmărirea penală a cazurilor de trafic de persoane⁷. Feedback-ul din partea autorităților internaționale este adesea slab, iar între Inspekția Muncii și Ministerul de Interne există o lipsă generală de sincronizare, ceea ce duce la o gestionare ineficientă a cazurilor.⁸

3.3.2 Germania

⁵<https://fra.europa.eu/ro/publication/2023/fundamental-rights-raport-2023>

⁶ <https://hopeforjustice.org/news/who-is-vulnerable-to-human-trafficking/>

⁷ Interviu semi-structurat cu reprezentanți ai agențiilor statului din Bulgaria, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

⁸ Interviu semi-structurat cu un reprezentant al unei agenții de stat din Bulgaria, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

- Puține parchete sunt specializate în traficul de persoane, astfel de cazuri fiind de obicei gestionate de unități dedicate crimei organizate. Formarea și educația continuă a procurorilor și judecătorilor privind exploatarea prin muncă sunt voluntare și limitate, ceea ce duce la o lacună semnificativă de cunoștințe în sistemul judiciar⁹. Această lacună contribuie la dificultatea obținerii condamnărilor, deoarece nuanțele juridice și procedurale ale cazurilor de trafic de persoane sunt puțin înțelese.
- Răspunsul sistemului judiciar la traficul de persoane pentru exploatarea prin muncă este îngreunat de lipsa de experiență a judecătorilor, procurorilor și avocaților. Cunoștințele de specialitate sunt limitate, iar mulți profesioniști din domeniul juridic au puțină experiență în gestionarea unor astfel de cazuri. Absența probelor concrete și reticența victimelor de a fi audiate de instanță slăbesc și mai mult rechizitoriul, mai ales că mărturia victimei este crucială, dar adesea imposibil de obținut.¹⁰
- Cadrul juridic în sine prezintă obstacole. Prevederile din legislația penală referitoare la traficul de persoane pentru exploatarea prin muncă sunt relativ noi, iar anchetatorii au o experiență limitată. Statisticile Europol evidențiază faptul că sistemul de identificare a victimelor din Germania diferă semnificativ de cel din alte țări. Implementarea unui model în două etape, cu detectarea provizorie prin

⁹Grup de lucru cu reprezentanți ai ONG-urilor din Germania, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

¹⁰ Interviu semi-structurat cu un reprezentant al forțelor de ordine din Germania, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

centre de consiliere specializate și identificare finală de către autorități, așa cum este recomandat de GRETA și OSCE, ar putea îmbunătăți situația.¹¹

- Cooperarea victimelor rămâne o provocare critică. Multe victime nu sunt conștiente de victimizarea lor, se tem de autorități și nu au încredere în stat. Adesea, ele nu știu unde să ceară ajutor sau nu sunt dispuse să depună mărturie, ceea ce este esențial pentru succesul urmăririi penale. Dorința victimelor de a coopera este adesea împiedicată de încrederea lor limitată în autorități și de teama de represalii din partea traficanților.

3.3.3 Grecia

- În Grecia, complexitatea tot mai mare a dimensiunii online a traficului de persoane reprezintă o provocare importantă în abordarea fenomenului. Autorii folosesc adesea tehnologii de criptare și alte instrumente digitale avansate pentru a recruta, controla și amenința victimele. Acest lucru le lărgeste raza de acțiune și complică eforturile de detectare și intervenție ale forțelor de ordine¹². Natura ascunsă a acestor infracțiuni, coroborată cu frica și neîncrederea pe care victimele le au adesea față de autorități, exacerbează problema.
- Urmărirea penală și judecata din Grecia se confruntă cu obstacole, inclusiv din faza de strângere de probe suficiente, obținerea mărturiilor victimelor și depășirea

¹¹BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - EMN Deutschland Paper - Bekämpfung von Menschenhandel

¹²Interviuri semi-structurate cu un oficial al poliției de frontieră din Grecia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

obstacolelor juridice. Dificultățile selecției juriului, prezentării probelor și menținerii unui proces echitabil adaugă niveluri suplimentare de dificultate. Procedurile consumatoare de timp, lipsa actelor oficiale de recunoaștere a statutului de victimă, care implică și un permis de ședere, lipsa unui sprijin adecvat și teama victimelor de a fi revictimizate împiedică și mai mult urmărirea penală cu succes a cazurilor¹³.

- O altă provocare critică este oferirea unui sprijin cuprinzător victimelor. Acesta include: asigurarea unei locuințe sigure, accesul la consiliere juridică și servicii sociale, abordarea traumelor și a nevoilor de sănătate mintală și oferirea de sprijin pe termen lung pentru reintegrarea în societate.¹⁴
 - În mod caracteristic, participanții au subliniat lipsa de cazare și adăposturi pentru victimele bărbați ale traficului de persoane¹⁵. Disponibilitatea și calitatea acestor servicii variază semnificativ, lăsând adesea victimele fără sprijinul necesar pentru a-și reconstrui viața.
- Natura ascunsă a traficului de persoane pentru exploatarea prin muncă complică eforturile de identificare și asistență a victimelor. Multe victime provenite din familii de migranți sau refugiați trăiesc în frică și neîncredere față de autorități,

¹³ Interviu semi-structurat cu un judecător din Grecia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

¹⁴ Interviu semi-structurat cu un asistent social din Grecia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

¹⁵ Grup de lucru cu reprezentanți ai ONG-urilor, avocați, asistenți sociali și oficiali din domeniul sănătății publice și interviu semi-structurat cu un asistent social de la Organizația Națională de Sănătate Publică din Grecia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.



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.

cea ce le face reticente în a denunța situația, chiar și atunci când Inspecția Muncii efectuează investigații și ar putea ajuta în situația lor.¹⁶

3.3.4 Polonia

- Natura ascunsă a traficului de persoane pentru exploatarea prin muncă complică eforturile de identificare și asistență a victimelor. Migrația ilegală, cauzată în principal de conflicte economice, politice și armate, crește numărul potențialelor victime. Provocările identificării victimelor sunt exacerbate de lipsa de conștientizare a drepturilor lor și de granița fină dintre munca ilegală și traficul de persoane.

De exemplu, lucrătorii ucraineni se confruntă adesea cu întâzieri ale plăților și sunt induși în eroare de promisiuni false, ceea ce conduce la condiții de exploatare. Minorii din Ucraina care caută un loc de muncă fără a cunoaște limba sau procedurile legale sunt deosebit de vulnerabili.¹⁷

- Construirea încrederii între victime și cei care oferă asistență este, de asemenea, o provocare semnificativă. Competența în limbaj, cultură și obiceiuri este crucială pentru sprijinul practic, însă nicio reglementare nu acoperă aceste interacțiuni.
- Cooperarea internațională este o altă provocare critică. Diversitatea cadrelor juridice din diferite țări complică urmărirea penală a infracțiunilor transfrontaliere.

¹⁶Interviu semi-structurat cu un reprezentant al inspectoratului muncii din Grecia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

¹⁷Interviu semi-structurat cu un reprezentant al unui ONG din Polonia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

Lipsa unei definiții consecvente a traficului de persoane, în special în ceea ce privește noile forme de exploatare, precum cele observate în cazul refugiaților, împiedică și mai mult eforturile de combatere.

De exemplu, cazurile care implică muncă forțată sau exploatare sexuală se confruntă adesea cu dificultăți de clasificare juridică, atât la nivel național, cât și internațional¹⁸.

- Calificarea juridică a exploatării prin muncă drept trafic de persoane rămâne problematică. Distincția dintre munca forțată și simplele încălcări ale drepturilor lucrătorilor nu este întotdeauna clară. Această problemă este agravată de lipsa unei definiții moderne a muncii forțate, deoarece definițiile existente, cum ar fi cele ale Organizației Internaționale a Muncii, sunt depășite și nu reflectă realitățile contemporane¹⁹.
- Deficitul de personal și nevoia de formare specializată a ofițerilor de poliție, în special a celor din prima linie, reprezintă obstacole semnificative. Poliția are nevoie de formare continuă pentru a evalua situațiile și a identifica corect potențialele victime. Colaborarea cu organisme internaționale este esențială, deoarece traficul de persoane implică adesea mai multe țări²⁰.

¹⁸Interviuri semi-structurate cu un ofițer de poliție din Polonia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

¹⁹Legea din 6 iunie 1997 - Codul penal.

²⁰Interviuri semi-structurate cu un ofițer de poliție din Polonia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.



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.

3.3.5 România

- În România, lupta împotriva traficului de persoane este împiedicată de diverse probleme sistemice și provocări operaționale. Proiectul strategiei naționale de combatere a traficului de persoane pentru perioada 2024-2028 evidențiază faptul că Mecanismul Național de Identificare și Referire este insuficient cunoscut, înțeles și integrat în procedurile instituționale²¹ Acest lucru duce la percepții diferite asupra conceptelor și instrumentelor prezentate în MNIR, ceea ce provoacă la o nealiniere a practicilor instituționale. În plus, implicarea autorităților locale în activitățile de trafic reprezintă o provocare semnificativă în identificarea și urmărirea penală a cazurilor de trafic de persoane.²²
- Practicile corupte din rândul oficialilor complică și mai mult eforturile de combatere a fenomenului. De exemplu, au existat cazuri în care companiile sancționate s-au redeschis sub nume noi pentru a evita controlul, iar agenții de aplicare a legii s-au confruntat cu intimidări din partea grupurilor de crimă organizată.
- Inspectorii muncii și alte autorități de supraveghere adesea nu reușesc să identifice semnalele de alarmă ale traficului de persoane din cauza lipsei de înțelegere a indicatorilor. Inspectorii sunt reticenți în a se implica dincolo de verificările documentelor de bază. De exemplu, Inspectoratul general pentru

²¹<https://anitp.mai.gov.ro//ro/docs/studii/Raportul%20anual%20privind%20evolu%C8%9Bia%20traficului%20de%20persoane%20%C3%AEn%202022.pdf>

²²Interviuri semi-structurate cu un funcționar public din cadrul agenției anti-TFU din România, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

Imigrări a fost criticat pentru că nu recunoaște condițiile de viață precare ca indicatori ai exploatării²³.

- O altă provocare semnificativă este cadrul juridic și aplicarea practică a legilor. Procesele extinse și consumatoare de timp ale sistemului judiciar românesc împiedică adesea urmărirea eficientă a cazurilor de trafic de persoane. Termenele de prescripție au ridicat, de asemenea, probleme, ducând la clasarea cazurilor după investigații îndelungate. Inadvertențele din procedura penală și coordonarea insuficientă în cadrul structurilor de urmărire penală au uneori ca rezultat ineficiența sau suprapunerea eforturilor²⁴.
- Barierele lingvistice și diferențele culturale complică și mai mult identificarea și sprijinirea victimelor. Inspectorii de muncă și lucrătorii din domeniul serviciilor sociale nu pot comunica eficient cu lucrătorii străini, ceea ce le împiedică capacitatea de a identifica și asista victimele. În plus, lipsa de transparență și de acces la dosarele lucrătorilor migranți împiedică detectarea la timp a exploatării și abuzului²⁵.

²³Grupul de experți privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane (2021) Raport de evaluare al României. A treia rundă de evaluare. Accesul la justiție și căi de atac eficiente pentru victimele traficului de ființe umane - <https://rm.coe.int/evaluation-report-on-the-implementation-of-the-council-of-europe-conve/1680a2b0f8>

²⁴Grupul de experți privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane (2021) Raport de evaluare al României. A treia rundă de evaluare. Accesul la justiție și căi de atac eficiente pentru victimele traficului de ființe umane - <https://rm.coe.int/evaluation-report-on-the-implementation-of-the-council-of-europe-conve/1680a2b0f8>

²⁵Interviu semi-structurat cu un inspector de muncă din România, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.



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.

- Cooperarea internațională este o altă provocare critică. Implicarea României în cazuri combaterea traficului de persoane necesită o coordonare eficientă și schimb de informații cu alte țări.

Cu toate acestea, lipsa capacității de a analiza fluxurile financiare ilicite și absența unor date cuprinzătoare privind cooperarea internațională împiedică aceste eforturi. Implicarea mai multor jurisdicții și complexitatea investigațiilor financiare sporesc dificultățile în urmărirea penală a cazurilor de trafic²⁶.

3.3.6 Slovenia

- În Slovenia, identificarea semnelor de trafic de persoane pentru exploatarea prin muncă este adesea împiedicată de perceperea unor astfel de cazuri prin prisma infracțiunilor și delictelor economice. Această percepție greșită duce la trecerea cu vederea a unor indicatori cruciali ai traficului. Victimele nu țin de obicei evidența orelor efectiv lucrate și plătite, ceea ce face dificilă obținerea de dovezi în timpul anchetelor. În plus, victimele nu sunt adesea disponibile pentru colectarea de informații la fața locului din cauza prezenței constante a supraveghetorilor, care sunt de obicei suspecți în aceste cazuri²⁷.
- Cooperarea practică între diverse agenții de aplicare a legii, ONG-uri și parteneri internaționali este importantă, dar adesea lipsește. Diferențele legislative dintre

²⁶<https://rm.coe.int/raport-prezentat-de-autoritățile-româniei-privind-măsurile-luate-către-co/1680aba92d>

²⁷Interviu semi-structurat cu un ofițer de aplicare a legii din Slovenia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.



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.

țări pot împiedica urmărirea penală a cazurilor de trafic transfrontalier, permițând autorilor să exploateze lacunele legale²⁸.

Grupul de lucru interministerial pentru combaterea traficului de ființe umane a recunoscut că agențiile de aplicare a legii nu sunt suficient de eficiente în identificarea și investigarea infracțiunilor de muncă forțată. Este nevoie de extinderea definiției traficului de ființe umane și de înăsprirea pedepselor pentru infracțiunile conexe.

- Migranții și alte grupuri vulnerabile se confruntă adesea cu bariere lingvistice și culturale, ceea ce le îngreunează comunicarea cu autoritățile de aplicare a legii sau cu alte instituții care i-ar putea ajuta. Există o nevoie stringentă de a consolida identificarea victimelor traficului de persoane în rândul solicitanților de azil, refugiaților și migranților.²⁹

Impactul războiului rusesc din Ucraina a complicat și mai mult detectarea și sprijinirea victimelor traficului de persoane. Construirea încrederii între victime și poliție sau lucrătorii ONG-urilor este necesară, la fel ca abordarea problemelor logistice, cum ar fi asigurarea de spații sigure pentru interviuri și cazare pentru grupuri mari de victime³⁰.

- Aplicarea practică a legilor referitoare la traficul de persoane se confruntă, de asemenea, cu mai multe deficiențe. De exemplu, Manualul privind identificarea, asistența și protecția victimelor traficului de ființe umane este actualizat pentru a

²⁸Grup de lucru cu ofițeri de aplicare a legii din Slovenia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

²⁹Interviuri semi-structurate cu un ofițer de aplicare a legii din Slovenia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

³⁰Grup de lucru cu ofițeri de aplicare a legii din Slovenia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.



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.

aborda aspecte precum protecția medicală, întoarcerea victimelor în țările lor de origine și tratamentul victimelor minore.

Cu toate acestea, lipsa serviciilor specializate pentru a ajuta victimele și inconsecvențele din jurisprudența diferitelor instanțe indică necesitatea unei revizuirii cuprinzătoare și a unei analize de specialitate a prevederilor legale și a jurisprudenței privind traficul de persoane.³¹

3.4 Nevoile de formare

Deși identificarea victimelor, corupția și complicitatea în cadrul forțelor de ordine, barierele legale și procedurale învechite, insuficiența serviciilor de sprijin pentru victime și cooperarea internațională sunt aspecte comune manifestate în grade diferite în cele șase țări participante la programul ERADICATING II, nevoile de formare variază, reflectând provocările unice ale fiecărei țări în combaterea traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă.

Programele de formare personalizate, specifice contextului, care abordează atât nevoile comune, cât și pe cele distincte sunt necesare pentru sporirea capacității fiecărei țări de a răspunde eficient la traficul de persoane și de a-l preveni.

³¹Interviu semi-structurat cu un ofițer de aplicare a legii din Slovenia, parte a proiectului ERADICATING II: mai 2024.



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.

3.4.1 Bulgaria

- Instruirea specializată a procurorilor, judecătorilor și forțelor de ordine este esențială pentru înțelegerea legilor privind traficul de persoane și prioritizarea nevoilor victimelor. Aceasta include distincția dintre trafic, contrabandă și migrație. Îmbunătățirea instruirii poate crește ratele de urmărire penală și calitatea hotărârilor judecătorești în cazurile complexe de trafic de persoane³².
- Creșterea gradului de conștientizare, precum și sporirea nivelului de asistență socială și a furnizorilor de servicii poate îmbunătăți semnificativ asistența acordată victimelor. Instruirea specializată trebuie să se concentreze pe identificarea, răspunsul și sprijinul victimelor pentru a asigura protecție și asistență complete³³.
- Formatorii trebuie să abordeze noile tendințe și metode de recrutare, cum ar fi identificarea discretă și conversația cu potențialele victime, fără a alerta traficantii³⁴.
- Agențiile de aplicare a legii trebuie să fie la curent cu noile tehnologii de comunicare precum TikTok și WhatsApp, pe care le folosesc migranții, în special afganii.

³²Grup de lucru cu instituții de stat și reprezentanți ai ONG-urilor din Bulgaria, parte a proiectului ERADICATING II
proiect: aprilie 2024.

³³Interviu semi-structurat cu reprezentanți ai agențiilor statului din Bulgaria, parte a proiectului ERADICATING II
proiect: aprilie 2024.

³⁴Grup de lucru cu instituții de stat și reprezentanți ai ONG-urilor din Bulgaria, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.



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.

3.4.2 Germania

- În Germania, există o lipsă notabilă a unei abordări sistematice pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul grupurilor profesionale cheie cu privire la traficul de persoane și exploatarea prin muncă. Raportul final al GRETA evidențiază recunoașterea insuficientă a traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă în rândul angajaților autorităților competente, cum ar fi inspectorii muncii, poliția, procurorii, instanțele judecătorești și funcționarii din domeniul imigrației³⁵.
- Este nevoie de o cunoaștere mai aprofundată a sistemelor de date existente, concepute pentru a partaja informații privind activitățile suspecte cu instituțiile și autoritățile relevante, cum ar fi suspiciunile înregistrate privind traficul de persoane din EASy/rsCase³⁶.
- Instruirea privind aspectele juridice este, de asemenea, crucială, în special în ceea ce privește traficul de persoane, infracțiunile conexe și dreptul muncii. Participanții ar trebui să fie instruiți cu privire la infracțiunile conexe, inclusiv articolul 15a din Legea privind supraîncărcarea angajaților, pentru a se asigura că pot face publice și aplica infracțiunile penale cu certitudine și precizie.
- Sistemul judiciar necesită, de asemenea, instruire specifică din partea unor experți atât din partea autorităților, cât și a ONG-urilor. Această instruire ar trebui să aprofundeze realitățile cazurilor de trafic de persoane și exploatare prin muncă,

³⁵Heike Rabe (2019): Bekämpfung des Menschenhandels. Empfehlungen an Deutschland von der Expert_innengruppe GRETA. Deutsches Institut für Menschenrechte.

³⁶Interviu semi-structurat cu un reprezentant al forțelor de ordine din Germania, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.



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.

explorând dificultățile în gestionarea acestor cazuri și complexitățile implicate în procesele penale³⁷.

- În special, polițiștii și funcționarii vamali trebuie să fie mai bine informați cu privire la gestionarea victimelor și la importanța adoptării unei „mentalități de serviciu” pentru a asigura gestionarea eficientă a mai multor cazuri înaintate ONG-uri³⁸.

3.4.3 Grecia

- Este necesară îmbunătățirea abilităților legate de criminalistica digitală și tehnicile de investigare a criminalității cibernetice. Profesioniștii trebuie să fie pricepuți la înțelegerea diferitelor forme de trafic și la recunoașterea indicatorilor comuni. Aceasta implică cunoștințele despre cum să efectueze interviuri centrate pe victimă, înțelegerea asistenței informate cu privire la traumă și familiarizarea cu resursele și căile de referire disponibile.
- Profesioniștii din domeniul juridic au nevoie de instruire în cercetare penală, colectarea de probe și abilități de prezentare în instanță. În plus, aceștia trebuie să înțeleagă regulile privind probele, comunicarea eficientă și dezvoltarea strategiilor de proces³⁹.

³⁷Interviuri semi-structurate cu un funcționar vamal din Germania, parte a proiectului ERADICATING II: iunie 2024.

³⁸Grup de lucru cu reprezentanți ai ONG-urilor din Germania, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

³⁹Grup de lucru cu reprezentanți ai ONG-urilor, avocați, asistenți sociali și oficiali din domeniul sănătății publice din Grecia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.



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.

- Profesioniștii trebuie să fie pregătiți pentru a identifica și a răspunde situațiilor de trafic, construind parteneriate cu agențiile de aplicare a legii și serviciile sociale pentru a oferi sprijin complet victimelor. Această includ dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, soluționarea conflictelor și înțelegerea rolurilor și responsabilităților altor agenții implicate.⁴⁰
- Instruirea trebuie extinsă și la publicul larg, inclusiv la școli și poliție, asigurându-se că mai multe grupuri de persoane sunt capabile să recunoască și să reacționeze la traficul de persoane.⁴¹
- instituțiile locale trebuie să sprijine organizarea de zile de informare pentru publicul larg, în cooperare cu societatea civilă și autoritățile.

3.4.4 Polonia

- Există o nevoie urgentă de instruire a ofițerilor de poliție care sunt primul punct de contact cu solicitanții. Acești ofițeri au nevoie de abilitățile necesare pentru a recunoaște eficient semnele traficului de persoane. Identificarea adecvată în această etapă asigură că victimele primesc protecția și sprijinul necesare⁴².

Formarea trebuie să cuprindă cei mai recentți indicatori de identificare a victimelor descriși în Directiva UE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea

⁴⁰Interviuri semi-structurate cu un asistent social din cadrul NRM din Grecia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

⁴¹Interviuri semi-structurate cu un judecător din Grecia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

⁴²Interviuri semi-structurate cu un procuror din Polonia, parte a proiectului ERADICATING II: mai 2024.

și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor, împreună cu documentele naționale elaborate pe baza acestei directive.

- Pe lângă practicienii din primă linie, ofițerii de investigații criminale și anchetatorii care se ocupă de cazuri de trafic de persoane au nevoie și de instruire specializată.
 - Această instruire ar trebui să se concentreze pe tehnici avansate de investigare și pe o înțelegere aprofundată a cadrului juridic privind traficul de persoane.
 - Familiarizarea cu indicatorii de identificare a victimelor exploatarei prin muncă este esențială pentru un diagnostic rapid și pentru acordarea îngrijirii adecvate victimelor⁴³.
- Organizarea de ateliere și schimburi de experiență pentru a încuraja colaborarea și a partaja cele mai bune practici între instituții constituie o recomandare. Aceste ateliere ar trebui să includă participarea Europol, Frontex, Interpol, platforma EMPACT și Eurojust. Astfel de eforturi de colaborare pot asigura o abordare unificată a combaterii traficului de persoane și a sprijinirii victimelor transfrontaliere⁴⁴.

3.4.5 România

⁴³Interviu semi-structurat cu un ofițer de poliție din Polonia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

⁴⁴Interviu semi-structurat cu un ofițer de poliție din Polonia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.



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.

- Raportul GRETA din 2021 a subliniat necesitatea instruirii inspectorilor muncii, a ofițerilor de aplicare a legii, a procurorilor și a judecătorilor pentru combaterea traficului de ființe umane în scopul exploatării prin muncă și a drepturilor victimelor.

De asemenea, a recomandat instruirea funcționarilor din domeniul azilului și migrației, a poliției de frontieră, a asistenților sociali și a personalului medical cu privire la identificarea victimelor traficului de ființe umane și la procedurile adecvate de referire.

- De asemenea, instruirea funcționarilor relevanți cu privire la comunicarea eficientă a drepturilor victimelor, promovarea specializării în asistență juridică pentru victimele traficului de persoane și integrarea temelor legate de traficul de persoane în programele de formare regulate ale diferitelor grupuri profesionale constituie recomandări derivate din cercetare⁴⁵.
- Personalul din cadrul forțelor de ordine are nevoie în continuare de instruire privind practicile centrate pe victimă. Se recomandă instruire pentru inspectorii muncii și sistemul judiciar cu privire la aspectele psihologice ale traficului de persoane, despăgubirea victimelor și tehnicile moderne de investigare, în special cele care utilizează sisteme online și informatice⁴⁶.
- Traficul de persoane nu face parte din programa de studii din universitățile de profil din România, ceea ce indică necesitatea unei educații juridice continue.

⁴⁵Grupul de experți privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane (2021) Raport de evaluare al României. A treia rundă de evaluare. Accesul la justiție și căi de atac eficiente pentru victimele traficului de ființe umane - <https://rm.coe.int/evaluation-report-on-the-implementation-of-the-council-of-europe-conve/1680a2b0f8>

⁴⁶Departamentul de Stat al SUA, Raportul privind traficul de persoane din 2023: România (2023) – <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/romania/>

Institutul Național al Magistraturii a organizat mai multe activități de formare între 2019 și primul trimestru al anului 2023, acoperind teme precum traumele, drepturile victimelor și cooperarea judiciară internațională⁴⁷.

- O lacună semnificativă identificată a fost lipsa unei instruiți specifice pentru ofițerii de poliție judiciară cu privire la investigațiile privind infracțiunile financiare legate de traficul de ființe umane.

Reticența de a se angaja în investigații financiare transnaționale și în problemele de spălare a banilor a fost remarcată ca domenii care necesită intervenții sistemice de instruire⁴⁸.

3.4.6 Slovenia

- O recomandare cheie este implementarea unor sesiuni comune de instruire care să implice toate instituțiile implicate în investigațiile privind traficul de ființe umane.

Aceste sesiuni ar trebui să includă prezentarea cazurilor specifice de la început până la sfârșit și detalierea tuturor procedurilor, termenelor limită și documentației

⁴⁷<https://anitp.mai.gov.ro//ro/docs/studii/Raportul%20anual%20privind%20evolu%C8%9Bia%20traficului%20de%20persoane%20C3%AEn%202022.pdf>

⁴⁸Interviu semi-structurat cu un funcționar public din cadrul agenției anti-TFU din România, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.



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.

necesare. Această abordare cuprinzătoare asigură claritate asupra responsabilităților și a termenelor de emitere a documentelor necesare⁴⁹.

- Programele de formare a investigatorilor ar trebui să se concentreze pe toate metodele posibile de obținere și analiză a datelor privind cazuri concrete. Reînnoirea continuă a cunoștințelor este imperativă pentru menținerea eficacității procedurilor de investigație⁵⁰.

În plus, este nevoie prioritară de formare continuă pentru unitățile administrative, serviciile de sănătate și sociale, agențiile de ocupare a forței de muncă și diverse sectoare precum hotelurile, cateringul, turismul, construcțiile, serviciile de curățenie și căminele de bătrâni. Odată cu modificarea Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor, intrată în vigoare la 12 iulie 2023, a fost identificată nevoia de instruire a judecătorilor, procurorilor, ofițerilor de poliție, profesioniștilor din domeniul sănătății și angajatorilor cu privire la noile prevederi.

Aceste modificări extind dreptul la despăgubire și pentru resortisanții țărilor terțe și permit o despăgubire mai rapidă prin renunțarea la protecția juridică. Înțelegerea acestor modificări este vitală pentru toate părțile interesate în acordarea de sprijin juridic și social victimelor traficului de persoane⁵¹.

⁴⁹Interviuri semi-structurate cu un ofițer de aplicare a legii din Slovenia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

⁵⁰Interviuri semi-structurate cu un ofițer de aplicare a legii din Slovenia, parte a proiectului ERADICATING II: mai 2024.

⁵¹Interviuri semi-structurate cu un ofițer de aplicare a legii din Slovenia, parte a proiectului ERADICATING II: mai 2024.



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.

Co-funded by
the European Union

3.5 Bune practici și abordări viitoare

3.5.1 Bune practici comune

Abordările de combatere a traficului de persoane în scopul exploatarei prin muncă în Bulgaria, Germania, Grecia, Polonia, România și Slovenia relevă o combinație de strategii comune.

O temă centrală în aceste națiuni este accentul pus pe cooperarea interinstituțională și internațională, esențială în abordarea naturii complexe și adesea transnaționale a traficului de persoane. Eforturile de colaborare dintre organismele guvernamentale, ONG-uri și partenerii internaționali sunt fundamentale, facilitând schimbul de informații, resurse și expertiză.

Cadre legislative și aplicarea legii. Instruirea joacă, de asemenea, un rol esențial în strategiile acestor țări. Fiecare națiune și-a dezvoltat sau rafinat structurile juridice pentru a incrimina traficul de persoane și a asigura protecția victimelor. În unele cazuri, aceasta este completată de o instruire extinsă pentru personalul din agențiile de aplicare a legii și cel judiciar, ceea ce este crucial pentru dotarea celor aflați în prima linie cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a gestiona cazurile de trafic cu atenția la nevoile victimei și expertiza necesare.

Eforturile de conștientizare publică și prevenire sunt prioritizate în mod similar în aceste țări. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la pericolele și semnele traficului de persoane prin campanii, educație și inițiative publice este o strategie comună care vizează prevenirea traficului de persoane. Aceste acțiuni targetează atât grupurile vulnerabile, cât și publicul larg, asigurându-se că riscurile traficului sunt înțelese pe scară



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.

largă și că potențialele victime sunt. mai bine pregătite pentru a recunoaște și evita situațiile de exploatare.

3.5.2 Bune practici specifice fiecărei țări

Deși aceste practici comune constituie o bază solidă în lupta împotriva traficului de persoane, diferențele de abordare subliniază importanța strategiilor specifice contextului.

Inovația tehnologică este un domeniu cheie în care Germania și România au făcut pași semnificativi. Proiectul ViContact 2.0 al Germaniei, care utilizează medii virtuale pentru formarea profesională, și introducerea de către România a software-ului GRIFFEY pentru analiza criminalistică cibernetică demonstrează modul în care aceste țări valorifică tehnologia pentru a-și consolida eforturile de combatere a traficului de persoane^{52 53}. Aceste inovații nu numai că îmbunătățesc identificarea și urmărirea penală a traficantilor, dar asigură și că sprijinul acordat victimelor este adaptat mai eficient nevoilor acestora.

⁵²Digitalisierung des Menschenhandels – KOK-Studie identifiziert große Herausforderungen für Strafverfolgung und Fachberatungsstellen. KOK gegen Menschenhandel

⁵³Comitetul Părților la Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane (2023) Raport prezentat de autoritățile din România privind măsurile luate pentru a se conforma Recomandării CP/Rec(2021)05 a Comitetului Părților privind implementarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane. A treia rundă de evaluare - <https://rm.coe.int/report-submitted-by-the-authorities-of-romania-on-measures-taken-to-co/1680aba92d>



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.

Instituții și proceduri specializate. O diferențiere Bulgaria a înființat o unitate cibernetică în cadrul serviciului național de investigații pentru a aborda provocarea tot mai mare reprezentată de recrutarea și exploatarea online⁵⁴. În același timp, Slovenia a emis linii directe cuprinzătoare pentru inspectorii de muncă în vederea identificării și asistării victimelor traficului de persoane⁵⁵. Aceste abordări specifice permit fiecărei țări să abordeze mai eficient provocările naționale specifice, fie prin concentrarea asupra traficului de persoane online, fie prin consolidarea rolului inspectorilor de muncă în prevenirea muncii forțate.

Măsurile financiare variază între țări, Germania și Slovenia concentrându-se în principal pe investigațiile financiare. Eforturile Germaniei se concentrează pe rolul controlului financiar al muncii nedeclarate, în timp ce Slovenia subliniază importanța urmării rețelelor financiare și a asigurării conformității în cadrul sectorului privat^{56 57}. Aceste măsuri sunt cruciale în demontarea bazelor economice ale cazurilor de trafic, îngreunând posibilitatea traficantilor de a obține profit de pe urma exploatării.

Sistemele de protecție și sprijin pentru victime reprezintă un alt domeniu în care diferențele sunt evidente. România și Polonia au înregistrat progrese notabile în ceea ce privește îmbunătățirea protecției victimelor, România înființând săli de audiere private pentru copiii victime, iar Polonia utilizând ordinele europene de protecție pentru a apăra

⁵⁴ <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/bulgaria/>

⁵⁵ Interviu semi-structurat cu un ofițer de aplicare a legii din Slovenia, parte a proiectului ERADICATING II: mai 2024.

⁵⁶ Deutsches Institut für Menschenrechte (2016). Die Umsetzung ausgewählter OSZE-Verpflichtungen zu Menschenrechten und Demokratie in Deutschland. Unabhängiger Evaluierungsbericht anlässlich des deutschen OSZE-Vorritzes 2016. Ediția 2.

⁵⁷ Interviu semi-structurat cu un ofițer de aplicare a legii din Slovenia, parte a proiectului ERADICATING II: mai 2024.



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.

supraviețuitorii traficului de persoane^{58 59}. Aceste inițiative reflectă un angajament profund de a asigura sprijinul și protejarea victimelor de o vătămare suplimentară, în special în timpul procedurilor judiciare.

Cooperarea internațională și regională este semnificativă în Slovenia și Bulgaria, unde eforturile au fost adaptate pentru a aborda provocările transfrontaliere specifice. Slovenia a promovat în mod proactiv cooperarea regională în Balcanii de Vest, în timp ce Bulgaria s-a concentrat pe colaborarea cu țările vecine, precum Turcia și Grecia^{60 61}. Aceste parteneriate regionale sunt vitale pentru abordarea aspectelor transnaționale ale traficului de persoane și pentru asigurarea coordonării transfrontaliere a eforturilor de combatere a exploatării.

În concluzie, deși practicile comune dintre Bulgaria, Germania, Grecia, Polonia, România și Slovenia evidențiază un angajament colectiv de combatere a traficului de persoane prin cooperare, sprijinirea victimelor și cadre juridice solide, diferențele dintre abordările lor subliniază necesitatea unor strategii specifice contextului. Fiecare țară și-a adaptat acțiunile pentru a aborda provocările unice ale TFU prin inovație tehnologică, instituții specializate sau cooperare regională. Aceste abordări diverse, dar complementare, contribuie la un efort global cuprinzător și multifacțat împotriva

⁵⁸ Comitetul Părților la Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane (2023) Raport prezentat de autoritățile din România privind măsurile luate pentru a se conforma Recomandării CP/Rec(2021)05 a Comitetului Părților privind implementarea Convenției Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane. A treia rundă de evaluare - <https://rm.coe.int/report-submitted-by-the-authorities-of-romania-on-measures-taken-to-co/1680aba92d>

⁵⁹Planul Național de Acțiune împotriva Traficului de Ființe Umane pentru perioada 2022-2024.

⁶⁰Interviu semi-structurat cu un reprezentant al unei agenții de stat din Bulgaria, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.

⁶¹Grup de lucru cu ofițeri de aplicare a legii din Slovenia, parte a proiectului ERADICATING II: aprilie 2024.



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.

traficului de persoane, demonstrând importanța adaptabilității și a colaborării în lupta continuă pentru protejarea persoanelor vulnerabile de exploatare.

3.6 Bune practici viitoare/recomandări generale

Provocările traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă necesită o abordare cuprinzătoare și coerentă care să ia în considerare atât aspectele comune, cât și obstacolele specifice fiecărei țări. Aceasta a afirmat că din analiză au reieșit mai multe teme generale, subliniind necesitatea unei formări continue și specializate, a unei cooperări interinstituționale mai puternice și a unor mecanisme îmbunătățite de sprijin pentru victime. Rolul tehnologiei, atât ca provocare, cât și ca oportunitate, este esențial pentru viitoarele eforturi de combatere a traficului de persoane, iar conștientizarea publicului rămâne un element esențial în prevenirea traficului de persoane.

Pe baza constatărilor Raportului ERADICATING II, se recomandă mai multe acțiuni cheie pentru toate statele participante:

1. **Formare specializată continuă:** Dezvoltarea și implementarea unor programe de formare continuă pentru forțele de ordine, personalul judiciar și practicienii din prima linie sunt esențiale. Aceste programe ar trebui să acopere complexitatea exploatării prin muncă, problema tot mai mare a utilizării tehnologiei și adoptarea unor abordări centrate pe victimă, care să asigure siguranța și demnitatea victimelor pe tot parcursul procesului.
2. **Cooperare interinstituțională:** Consolidarea cooperării interinstituționale prin intermediul unor cadre de comunicare structurate și al unor protocoale comune va asigura o partajare eficientă a resurselor și o bună coordonare a răspunsurilor.



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.

Exercițiile comune regulate și sesiunile de instruire care implică toate părțile interesate relevante vor contribui la eficientizarea acțiunilor.

3. **Reforme legislative:** Clarificarea distincțiilor dintre încălcările legislației muncii și traficul de persoane și aplicarea unor sancțiuni mai stricte pentru traficanți sunt necesare pentru a asigura un cadru juridic suficient de robust pentru a combate eficient traficul. Eliminarea lacunelor juridice pe care traficanții le exploatează, în special în cazurile digitale și transfrontaliere, ar trebui să fie o prioritate.
4. **Fondul de compensare a victimelor:** Crearea unui fond de compensare a victimelor, finanțat din activele confiscate de la traficanți, va oferi o finanțare durabilă pentru serviciile pentru victime. Acest lucru va asigura că victimele primesc îngrijirea pe termen lung de care au nevoie pentru a se recupera și a se reintegra în societate.
5. **Campanii de conștientizare publică:** Creșterea gradului de conștientizare a publicului prin campanii specifice, adresate în principal grupurilor vulnerabile, cum ar fi migranții și refugiații, va contribui la prevenirea traficului de persoane și va încuraja identificarea timpurie a cazurilor. Campaniile de educație publică pot, de asemenea, să încurajeze un sentiment mai mare de responsabilitate comunitară în lupta împotriva traficului de persoane.

În conformitate cu aceste recomandări, este esențială conceperea unor instrumente de instruire specializate și a unor simulări și exerciții aplicate. Aceste instrumente ar trebui să ofere părților interesate abilități practice și cunoștințe în domeniul criminalisticii digitale, cadrului normativ, abordărilor centrate pe victimă și cooperării interinstituționale. Simulările oferă experiență practică în gestionarea cazurilor de trafic de persoane, concentrându-se pe domenii cheie precum identificarea victimelor și operațiunile de



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.

salvare, investigațiile criminalității digitale, coordonarea interinstituțională, tehnicile de interviu a victimelor și gestionarea răspunsului la criză.

Prin implementarea acestor recomandări, țările își pot îmbunătăți semnificativ capacitatea de a detecta, preveni și urmări penal cazurile de trafic de persoane. Acest lucru va spori protecția și sprijinul disponibil victimelor și va asigura un răspuns mai coordonat și mai eficient la această problemă globală critică.



2.5 Activitate propusă pentru capitolul 3

Tabel 1 Identificarea victimelor traficului de persoane pentru exploatarea prin muncă

Numele activității	Identificarea victimelor traficului de persoane pentru exploatarea prin muncă
Tipul de activitate	Brainstorming și discuții ghidate în grupuri mici
Durată	35-40 de minute
Obiective de învățare	<ul style="list-style-type: none"> • Să înțeleagă indicatorii care duc la identificarea traficului de persoane. • Să identifice și să formuleze întrebări de ghidare care pot duce la identificarea indicatorilor cheie.
Materiale necesare	<ul style="list-style-type: none"> • Pixuri/Creioane • Fișă de lucru 1: Indicatori privind traficul de persoane ai Crucii Roșii Croate: Indicatori generali • Fișă de lucru 2: Întrebări directe pentru interviu
Detalierea activității	<ul style="list-style-type: none"> • Explicația scopului activității/sarcinii. (1-2 minute) <p>Participanții sunt rugați să își noteze idei pentru următoarea întrebare: „Care sunt câțiva indicatori ai traficului de persoane?”</p>

	<p>Mai precis, care sunt câțiva indicatori legați de exploatarea prin muncă?” (5 minute)</p> <ul style="list-style-type: none"> • O scurtă oportunitate de a împărtăși câteva exemple în grup. (5 minute) • Distribuți Fișa de lucru 1: Indicatori privind traficul de persoane ai Crucii Roșii Croate: Indicatori generali și indicatori legați de exploatarea prin muncă. Participanții vor avea timp să parcurgă Fișa de lucru 1. (2 minute) • Furnizați Fișa de lucru 2: Întrebări directe pentru interviu. Explicația scopului fișei de lucru: Ce întrebări directe pentru interviu ar putea duce la descoperirea unor indicatori legați de traficul de persoane și exploatarea prin muncă? (2 minute) • Participanții vor fi rugați să completeze spațiile libere pe baza indicatorilor furnizați. (8 minute) • Colaborare post-activitate: Schimbați răspunsurile. Există întrebări suplimentare care ar putea fi eficiente? Ar putea fi folosită vreuna dintre acestea? Experiență directă a întrebărilor care au fost sau nu eficiente? (10 minute)
<p>Referințe</p>	<p>Indicatori privind traficul de persoane legați de exploatarea prin muncă furnizați de Crucea Roșie Croată, identificarea victimelor traficului de persoane în țările de tranzit și de destinație din Europa: Un ghid practic pentru lucrătorii din prima linie.</p>

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

Indicatori privind traficul de persoane ai Crucii Roșii Croate: Indicatori generali

Tabel 2 Indicatori privind traficul de persoane ai Crucii Roșii Croate: Indicatori generali

Experiență în migrare
Rămâne într-o țară de tranzit pentru o perioadă lungă de timp (Libia, Turcia, Italia, Bulgaria, Croația, Franța, Serbia, Grecia, Bosnia și Herțegovina).
Are așteptări nerealiste sau false despre viața în țara de destinație, a fost înșelat de promisiuni false.
Inconsecvențe în descrierea călătoriei migratorii, lacune în relatare, lipsa de conștientizare a traseului de călătorie de la locul de origine la destinație.
Schimbarea poveștii sale despre migrație, evitarea acțiunilor, negarea, minimizarea situației, relatarea exactă a aceleiași povești ca și a altor migranți din aceeași zonă.
Datorie semnificativă față de traficanții de migranță, datoria este mai mare decât cea convenită sau crește în timp.
Nu știe în ce țară se află.
Viața de zi cu zi legată de exploatare



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.

Stil de viață care contrastează cu situația lor socială: telefon sau bunuri scumpe, îmbrăcăminte peste posibilitățile lor financiare.

Persoana părăsește adesea locuința cu mașini diferite sau cu persoane diferite sau nu își poate părăsi locul de muncă.

Ritm de viață dezechilibrat: program de somn dezordonat, întârziere la programări și/sau absențe repetate și nejustificate etc., care duc la oboseală și probleme de concentrare.

Are mulți bani în numerar.

Nu pare să-și facă griji sau să pună întrebări despre variantele de cazare.

Este prezent într-un loc cunoscut în mod obișnuit ca fiind un loc de exploatare.

Schimbă regulat locuința.

Reclamații din partea vecinilor, de exemplu, legate de zgomot, prea multe persoane care vizitează sau orice alt element care ar putea indica prostituție sau suspiciuni de activități criminale.

Primește beneficii sociale sau plăți, dar i se spune să le transmită altei persoane și/sau nu are acces personal la beneficii.

Mijloace de control utilizate de traficanți



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.

Întotdeauna însoțit de o persoană sau un grup, reticent la interviuri individuale (pentru minori, însoțire permanentă de către adulți și interdicție de a vorbi cu adulți necunoscuți).

Semne de control din partea unei alte persoane (libertate de mișcare limitată, altcineva deține documentele personale ale persoanei sau acesteia i s-au dat documente false).

Indicații că persoana respectivă a primit anterior instrucțiuni despre ce să spună.

Apeluri telefonice neîncetate, deține mai multe telefoane

Nu poate vorbi singur, trebuie să fie întotdeauna însoțit de cineva care vorbește în locul său.

I se spune să semneze un contract cu companii care furnizează servicii (servicii financiare, de telecomunicații) sau oferă bunuri (autoturism, telefoane mobile etc.) și este obligat să îl predea unei alte persoane și nu beneficiază de aceste servicii sau bunuri.

Pare să fie angajat(ă) într-o relație nesănătoasă sau abuzivă cu partenerul/partenera ei/lui.

Semne observabile

Hipervigilent/suspicios.

Comportament extrem și/sau neadecvat față de ceilalți.

Scurtează interacțiunile și întâlnirile și arată neîncredere față de autorități.



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.

Atitudine de evitare: privește în altă parte, evită autoritățile și nu vrea să raporteze nicio încălcare comisă împotriva sa.

Prezintă semne că mișcările sale sunt observate, se uită constant la cineva care pare să o/îl observe.

Dependențele de diverse substanțe.

Sentimente negative care îi afectează comportamentul (anxietate, frică, izolare, rușine, lipsă de speranță, vinovăție) și reticență în a vorbi despre asta.

Leziuni vizibile (vânătași, tăieturi, arsuri, tatuaje specifice, leziuni profesionale etc.) fără acces anterior la îngrijiri medicale pentru tratarea acestora, reticent sau în incapacitate de a explica cum a fost rănit/ă.

Indicatori ai Crucii Roșii Croate privind traficul de persoane pentru exploatarea prin muncă

Tabel 3 Indicatori ai Crucii Roșii Croate privind traficul de persoane pentru exploatarea prin muncă

Experiență în migrare
I s-a oferit un loc de muncă în țara de destinație, cu un salariu bun și condiții de muncă foarte atractive.
Pune întrebări despre cererile de permis de muncă.



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.

Nu știe în ce țară se află.
Viața de zi cu zi legată de exploatare
I se refuză pauzele, zilele libere și timpul liber.
Trebuie să lucreze chiar și atunci când este bolnavă sau însărcinată. Nu primește salariu sau primește unul foarte redus.
Nu i se oferă fluturași de salariu, contracte de muncă, asigurări.
Un număr semnificativ de migranți sunt cazați în același loc. Locuiește și doarme la locul său de muncă.
Condițiile de muncă sunt mult sub standardele țării gazdă (condiții de muncă periculoase, fără acces la servicii medicale).
Este plătit în acord (în funcție de rezultate) și trebuie să lucreze ore suplimentare pentru a câștiga salariul minim legal.
Depinde de angajatorul său pentru transport și cazare.
Se află într-o situație de dependență multiplă (de exemplu, depinde de angajator pentru cazare, hrană sau alte beneficii).
Mijloace de control utilizate de traficanți



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.

Actele de identitate sau alte efecte personale de valoare sunt păstrate de angajator sau de un intermediar.
Oferă dovezi ale incapacității de a se muta sau de a părăsi locul de muncă.
Este sancționat la locul de muncă cu utilizarea violenței. Suferă violență sexuală sau alte forme de violență în scopul supunerii și controlului
Intrările și ieșirile sunt păzite.
Există un gard inaccesibil în jurul proprietății (de exemplu, prea înalt sau înconjurat de sârmă ghimpată).
Este în implementată o interdicție de părăsire a locuinței/ carantină.
Locul de muncă este dificil/imposibil de accesat cu transportul public sau privat sau din alte motive (de exemplu, gospodărie privată, afacere neînregistrată).
Semne observabile
Leziuni de muncă cauzate de condiții periculoase și/sau lipsa echipamentului de siguranță.
Leziuni netratate.



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.

Indicatori privind traficul de persoane legați de exploatarea prin muncă furnizați de Crucea Roșie Croată, Identificarea victimelor traficului de persoane în țările de tranzit și de destinație din Europa: Un ghid practic pentru lucrătorii din prima linie.



3.6.2 Fișa de lucru 2: Identificarea victimelor traficului de persoane în exploatarea prin muncă

Întrebări directoare pentru interviu

Tabel 4 Întrebări ajutătoare pentru interviu

Întrebare(i)	Indicator
Experiența de migrare	
<p>Cum ai ajuns în această țară?</p> <p>Ce s-a întâmplat de când ai părăsit țara?</p> <p>Ce alte țări ai traversat înainte de a ajunge aici?</p>	<p>Inconsecvențe în descrierea călătoriei migratorii, lacune în relatare, lipsa de conștientizare a traseului de călătorie de la locul de origine la destinație.</p>
<p>Cum ai plătit costurile de călătorie?</p>	<p>Datorie semnificativă față de traficanți, datoria este mai mare decât cea convenită sau crește în timp.</p>
	<p>Nu știe în ce țară se află.</p>
	<p>Schimbarea poveștii despre migrație, evitarea acțiunilor, negarea, minimizarea situației, relatarea exactă a aceiași</p>



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.

Co-funded by
the European Union

	povești ca a altor migranți din aceeași zonă.
	Pune întrebări despre cererile de permis de muncă.
Viața de zi cu zi legată de exploatare	
Ai voie să iei pauze sau să ai o zi liberă, de exemplu, când ești bolnav?	Condițiile de muncă sunt mult sub standardele țării gazdă (condiții de muncă periculoase, fără acces la servicii medicale).
Te împiedică cineva să mergi la organizații sau servicii sociale?	Depinde de angajatorul său pentru transport și cazare
	Este plătit în acord (în funcție de rezultate) și trebuie să lucreze ore suplimentare pentru a câștiga salariul minim legal.
	Nu i se oferă fluturași de salariu, contracte de muncă, asigurări.
	Un număr semnificativ de migranți sunt cazați în același loc.



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.

Co-funded by the European Union

	Locuiește și doarme la locul de muncă.
Mijloace de control utilizate de traficanți	
Ai vreun document/permis de muncă? Ți-a luat și a păstrat cineva documentele personale, cum ar fi actul de identitate sau pașaportul?	Actele de identitate sau alte bunuri personale de valoare sunt păstrate de angajator sau de un intermediar.
Puteți descrie condițiile dumneavoastră de muncă?	Intrările și ieșirile sunt păzite.
	Oferă dovezi ale incapacității de a se muta sau de a părăsi locul de muncă.
	Locul de muncă este dificil/imposibil de accesat cu transportul public sau privat sau din alte motive (de exemplu, gospodărie privată, afacere neînregistrată).
Semne observabile	



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.

	Leziuni de muncă cauzate de condiții periculoase și/sau lipsa echipamentului de siguranță/leziuni netratate.
--	--

3.7 Reflecții

Provocările complexe și multiple ale traficului de persoane în scopul exploatării prin muncă necesită o abordare cuprinzătoare și coerentă, care să ia în considerare obstacolele comune sau specifice fiecărei țări.

În concluzie, cercetarea prezentată în acest capitol subliniază importanța formării continue, reformelor legislative, cooperării sporite și conștientizării publicului ca parte a unei strategii de combatere a traficului de persoane pe termen lung. Prin abordarea provocărilor sistemice și operaționale, țările își pot consolida eforturile antitrafic și se pot asigura că victimele primesc îngrijirea și protecția de care au nevoie și pe care le merită.

4. Referințe

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA). (2023). Raportul privind drepturile fundamentale 2023. [Online] Disponibil la: <https://fra.europa.eu/ro/publication/2023/fundamental-rights-raport-2023>

ANITP (Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane). (2022). Raport anual privind evoluția traficului de persoane în 2022. [Online] Disponibil la: <https://anitp.mai.gov.ro/>





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.

Co-funded by
the European Union

BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge). EMN Deutschland Paper - Bekämpfung von Menschenhandel.

Comitetul Părților la Convenția Consiliului Europei. (2023). Raport prezentat de autoritățile din România privind măsurile luate pentru a se conforma Recomandării CP/Rec(2021)05 (A treia rundă de evaluare). [Online] Disponibil la: <https://rm.coe.int/report-submitted-by-the-authorities-of-romania-on-measures-taken-to-co/1680aba92d>

Departamentul de Stat al SUA. (2023). 2023 Trafficking in Persons Report: Bulgaria. [Online] Disponibil la: <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/bulgaria/>

Departamentul de Stat al SUA. (2023). 2023 Trafficking in Persons Report: Romania. [Online] Disponibil la: <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/romania/>

Deutsches Institut für Menschenrechte. (2016). Die Umsetzung ausgewählter OSZE-Verpflichtungen zu Menschenrechten und Demokratie in Deutschland. Ediția 2.

GRETA (Grupul de experți privind acțiunea împotriva traficului de ființe umane). (2021). Raport de evaluare al României. A treia rundă de evaluare: Accesul la justiție și căi de atac eficiente. [Online] Disponibil la: <https://rm.coe.int/evaluation-report-on-the-implementation-of-the-council-of-europe-conve/1680a2b0f8>

Hope for Justice. Who is vulnerable to human trafficking? [Online] Disponibil la: <https://hopeforjustice.org/news/who-is-vulnerable-to-human-trafficking/>

KOK gegen Menschenhandel. Digitalisierung des Menschenhandels – KOK-Studie identifiziert große Herausforderungen für Strafverfolgung und Fachberatungsstellen.

Parlamentul Poloniei. (1997). Legea din 6 iunie 1997 - Codul penal.





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.

Guvernul României. Planul Național de Acțiune împotriva Traficului de Ființe Umane pentru perioada 2022-2024.

Rabe, Heike. (2019). Bekämpfung des Menschenhandels. Empfehlungen an Deutschland von der Expert_innengruppe GRETA. Deutsches Institut für Menschenrechte.





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.