

UNIUNEA EUROPEANĂ



FONDUL PENTRU SECURITATE INTERNĂ

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE



DIRECȚIA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AUTORITATE RESPONSABILĂ

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE



AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA
TRAFICULUI DE PERSOANE

PROCEDURA IDENTIFICĂRII VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE



Proiect ROFSIP20160S5A10P01
"Traficul de persoane –
o abordare centrată pe victime"
Proiect finanțat din Fondul pentru
Securitate Internă
Componenta pentru Cooperare Polițienească

Procedura identificării victimelor traficului de persoane

Identificarea victimelor traficului de persoane trebuie să urmărească pe lângă semne și indicatori, în egală măsură identificarea factorilor care au condus sau au contribuit la intrarea persoanei în procesul traficului de persoane, vulnerabilitatea în care persoana s-a aflat, suferințele din timpul procesului de trafic, cât și consecințele pe termen lung cum sunt stigmatizarea, probleme de sănătate, pierderi economice etc. Aceasta este perspectiva victimologică a considerării unui caz de trafic în baza evaluării individualizate a consecințelor și prejudiciului, ținând cont de circumstanțele și particularitățile fiecărui caz.

Victima traficului de persoane

În sensul prezentului mecanism național, conceptul de victimă a traficului de persoane desemnează orice persoană fizică despre care există informații că a suferit o vătămare fizică sau psihică, o suferință emoțională, o pierdere economică sau o vătămare gravă a drepturilor sale fundamentale, prin acțiuni sau inacțiuni care încalcă legislația penală în materia prevenirii și combaterii traficului de persoane.¹

MNIR promovează identificarea imediată a victimelor, ceea ce permite accesul direct la servicii de protecție și asistență specializate, prin folosirea semnelor și indicatorilor de trafic la un prim contact cu persoana presupusă a fi victimă a traficului de persoane sau a traficului de minori. Analiza indicatorilor anexați prezentului mecanism poate ajuta instituția/organizația care a venit în contact cu victima sau cu situația acesteia să notifice ANITP contribuind la identificarea precoce a unui caz de trafic.

ANEXA, parte integrantă din prezentul mecanism național, conține Lista indicatorilor ce pot fi folosiți pentru evaluarea inițială a unei posibile situații de trafic de persoane sau pentru identificarea unei prezumate victime a traficului de persoane. Aceștia nu se substituie definiției traficului de persoane, ci constituie numai indicii care pot să declanșeze mecanismul de identificare și referire².

¹ Ordin nr. 335 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Mecanismului Național de Identificare și Referire a Victimelor Traficului de Persoane

² Idem 1

Care sunt situațiile de trafic și cine sunt victimele traficului de persoane în România?

Situațiile de trafic de persoane în România pot fi caracterizate astfel:

- Trafic intern în care victima este de naționalitate română și este traficată în interiorul granițelor României
- Trafic internațional în care victima este de naționalitate română și este traficată într-o altă țară.
- România ca țară de destinație pentru victime ale traficului cetățeni europeni și cetățeni din țări terțe care sunt traficate în România.

Există situații de traficare a unei persoane, atât în trafic intern, cât și în trafic internațional. Din perspectiva prezentului mecanism, accentul este pus pe locul în care victima este detectată.

Victimele traficului pot fi: cetățeni români și cetățeni străini, persoane adulte și minore, victime ale tuturor formelor de exploatare: exploatare sexuală, exploatare prin muncă forțată, exploatare prin constrângerea la comiterea de activități ilegale, cerșetorie forțată, trafic de organe, celule și țesuturi umane.

În cazul traficului de persoane/minori care are loc pe teritoriul României, accesul victimei la măsurile specifice prevăzute în cadrul MNIR, depinde de detectarea cazurilor de trafic și notificarea acestora către punctul focal național, respectiv ANITP.

Detectarea victimei traficului de persoane/ minori este procesul care presupune depistarea semnelor care sugerează o posibilă situație de trafic și a victimelor potențiale, determinând notificarea acestora în cadrul MNIR. Detectarea poate să aibă un caracter reactiv, ca răspuns la o sesizare, informare sau proactiv, prin analiza continuă a problemelor la nivelul unei comunități având la bază creșterea gradului de conștientizare asupra riscurilor pe care le implică traficul de persoane/minori.

Detectarea victimelor potențiale poate să determine perturbarea procesului de trafic înainte de a începe, prevenind exploatarea persoanelor vulnerabile și poate să determine autoidentificarea.

Situații în care pentru o persoană/ minor se iau măsuri conform cu MNIR

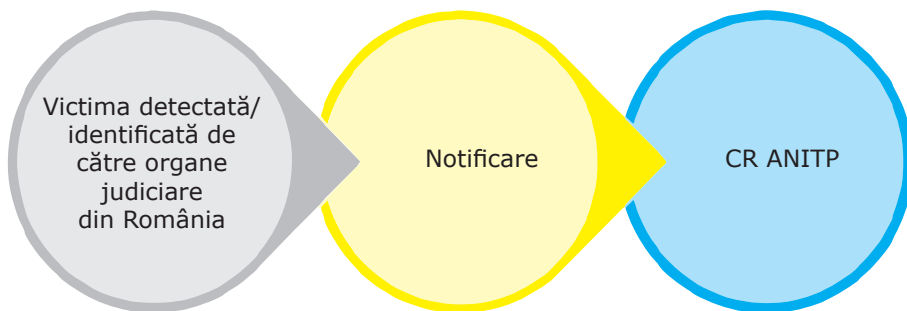
Victimă a traficului detectată prin intermediul organelor judiciare specializate din România

Acțiunile DCCO și DIICOT, cu structurile din subordine, sunt considerate a fi principala modalitate de detectare și identificare a victimelor traficului de persoane/ minori.

Detectarea și procesul identificării victimei din perspectiva organelor judiciare specializate au loc în contextul activităților de cercetare și urmărire penală, care vizează strângerea probelor necesare cu privire la existența infracțiunii de trafic de persoane/ minori, precum și în contextul acțiunilor specifice de aplicare a legii.

Victima traficului de persoane/minori poate fi identificată de către organele judiciare exclusiv prin alte mijloace specifice anchetei penale decât acelea care presupun audierea persoanei/ minorului.

Figura 1 Accesul victimei traficului de persoane/ minori la măsurile specifice MNIR-lui



Victimă a traficului cetățean român care a fost detectată și/sau identificată într-o altă țară și pentru care se realizează notificarea cazului înainte sau după repatriere

În practică, se disting trei situații:

1. Victimă detectată în țara de destinație

În cazul în care, în legătură cu victima cetățean român, detectată pe teritoriul altui stat, nu au fost transmise informații despre statutul

acesteia, aceasta va fi tratată ca victimă potențială, urmând măsurile specifice MNIR.

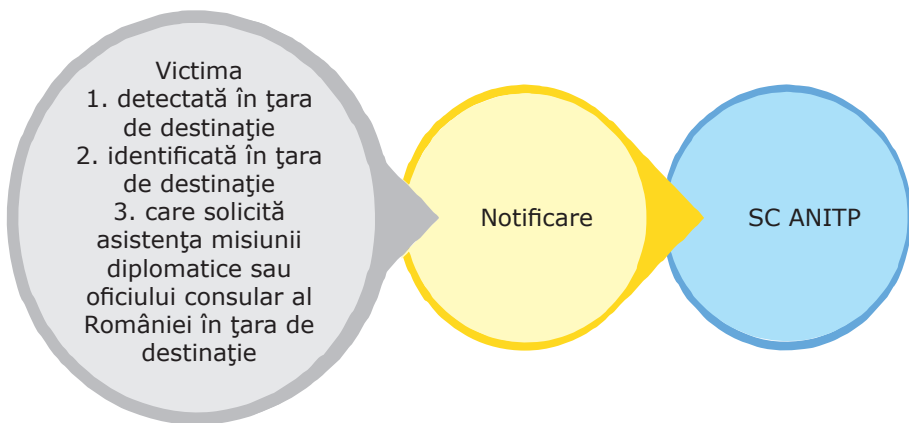
2. Victima identificată în țara de destinație

În acest caz se iau în considerație măsurile specifice identificării victimei, în țara de destinație, victima intrând în MNIR pe baza informațiilor din notificare și a celor rezultate din schimbul de informații în cadrul Mecanismelor Transnaționale de Referire (MTR).

3. Victima care solicită asistența misiunii diplomatice sau oficiului consular al României în țara de destinație

În acest caz, personalul de la ambasadă/consulat, va notifica ANITP, dar și instituțiile, organizațiile care au atribuții de identificare și referire în țara de destinație.

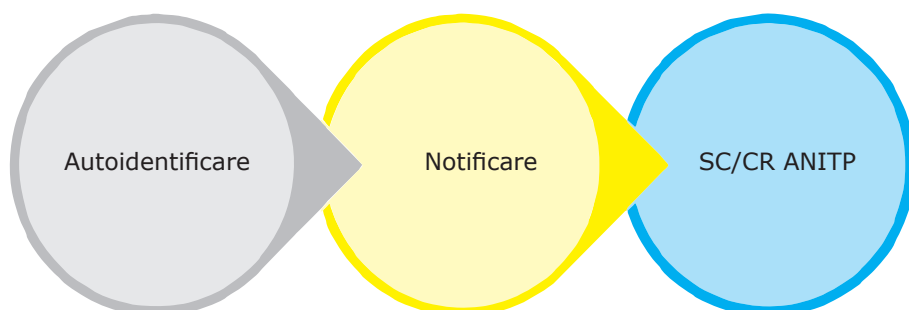
Figura 2 Accesul victimei traficului de persoane/ minori la măsurile specifice MNIR-ului



Autoidentificarea

În situația în care victimele potențiale se autoidentifică, acestea pot apela Tel Verde, gestionat de ANITP: 004 021 313 31 00 (apelabil și din străinătate) sau 0 800 800 678 (apel național gratuit) și/sau pot contacta cel mai apropiat centru regional al ANITP.

Figura 3 Accesul victimei traficului de persoane/ minori la măsurile specifice MNIR-lui



Victima detectată în comunitate

Pentru detectarea situațiilor de trafic și a victimelor sunt implicați o gamă largă de actori, specializați și nespecializați în domeniul luptei împotriva traficului de persoane.

Actorii care pot fi implicați în detectarea cazurilor de trafic aparțin:

1. publicului larg (membri ai comunităților)
2. categoriilor profesionale nespecializate din școli, spitale, mijloace de transport, forțe de ordine de la nivel comunitar, servicii sociale nespecializate publice sau ale diferitelor ONG-uri, operatori ai liniilor telefonice de urgență etc.;
3. profesioniștilor de prim nivel din cadrul: poliției locale, serviciilor sociale publice, ONG-urilor specializate, IGI, ITM și alții.

Figura 4 Accesul victimei traficului de persoane/minori la măsurile specifice MNIR-lui

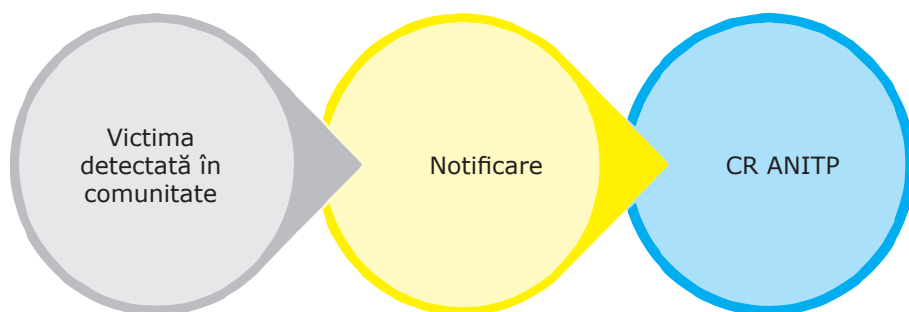
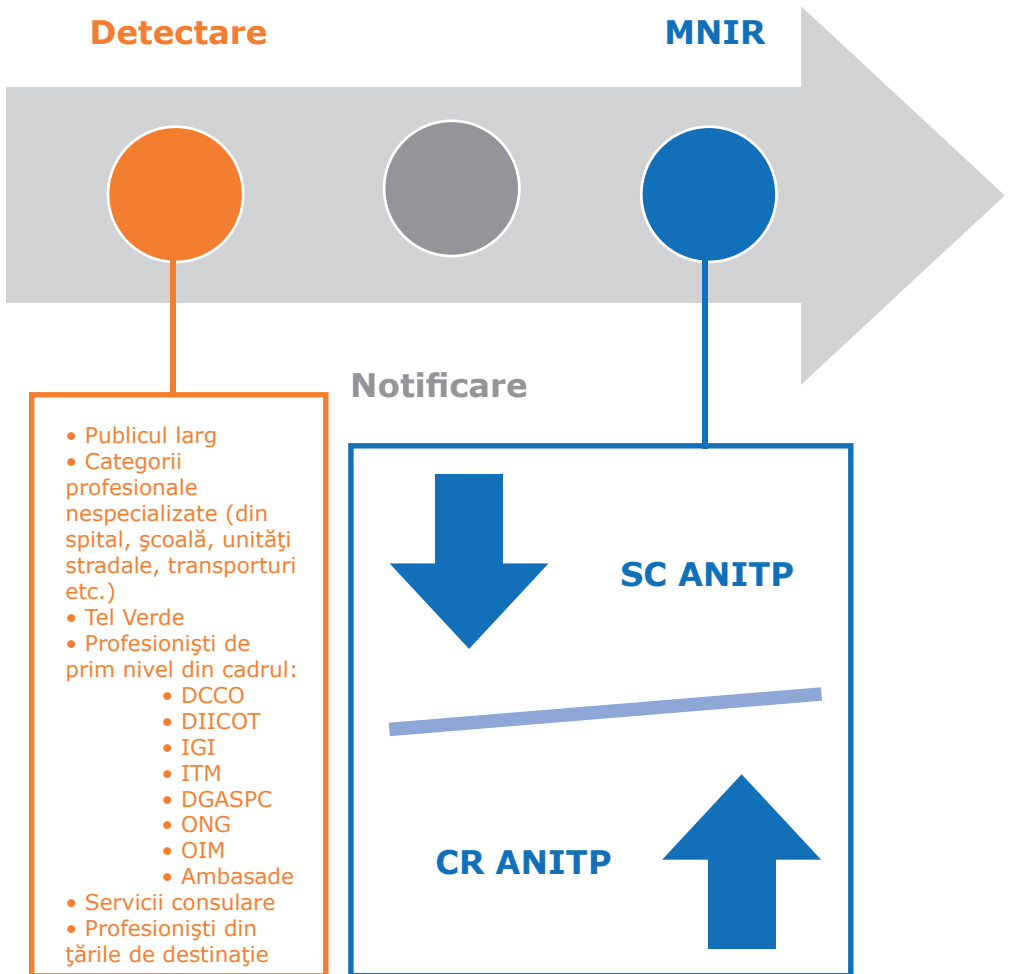


Figura 5 Accesul victimei traficului de persoane/minori detectata,
la măsurile specifice MNIR



MĂSURI SPECIFICE PROCEDURII OPERATIONALE STANDARD - IDENTIFICAREA

4.1. Măsură 1: Notificarea cazului

Ce este?

Notificarea cazului este demersul de transmitere către ANITP ca punct focal național, a informației că o persoană a fost detectată ca o potențială victimă a traficului sau a fost identificată prin intermediul organelor de cercetare și urmărire penală din România sau dintr-o altă țară.

Punctul focal central de notificare a tuturor cazurilor de trafic de persoane/minori este ANITP, Structura Centrală (SC ANITP) sau prin cele 15 Centre Regionale (CR ANITP).

Când se utilizează?

Imediat ce:

- Există semne/indicatori în România că o persoană/minor este o potențială/identificată victimă a traficului de persoane sau a traficului de minori;
- O persoană se autoidentifică ca victimă;
- Există informații că o persoană cetățean român aflat pe teritoriul altui stat este victima potențială/prezumată/identificată a traficului de persoane/minori;

Cine o utilizează?

- Orice persoană, orice instituție/organizație care a detectat o potențială victimă a traficului de persoane/ minori, atât în România, cât și la nivel transnațional;
- Organele judiciare care au detectat/identificat o victimă a traficului de persoane/ minori.

Cum se utilizează?

Notificarea cazului presupune:

Acțiunea 1: Completarea formularului de notificare³ (I1 Formular

³ Adaptat după "Modern slavery victims: referral and assessment forms" Home Office and UK Visas and Immigration

de notificare pentru potențiale victime ale traficului de persoane în cadrul Mecanismul Național de Identificare și Referire);

Acțiunea 2: Transmiterea formularului de notificare prin e-mail sau fax la SC ANITP sau la CR ANITP

Notificarea se va realiza exclusiv cu consimțământul victimei potențiale/prezumată/identificate.

În cazul minorilor, consimțământul va fi dat în prezența reprezentantului legal.

În cazul victimei cetățean străin, consimțământul va fi dat într-o limbă pe care persoana o înțelege, de preferat limba maternă.

INSTRUMENT:

I1 Formular de notificare pentru victime ale traficului de persoane/ minori în cadrul Mecanismul Național de Identificare și Referire

Date personale ale victimei (potențiale/identificate) a traficului de persoane

Nume: Prenume:

De asemenea cunoscut ca și:

Data nașterii: /...../ Vârstă: Sex:

Naționalitatea:

Statutul de imigrare (dacă este cunoscut):

Pentru cetățeni străini

Alte mijloace de comunicare necesare (*de exemplu, limbajul semnelor*):

.....

Datele de contact ale persoanei care face notificarea

Nume:

Denumirea funcției:

Organizație/Instituție:

Unitate sau zonă

Telefon: Mobil:

E-mail:

Semnătură: Data: / /

Detalii generale ale întâlnirii, primului contact cu victima potențială/identificată a traficului de persoane

Data primului contact: / /

Locația primului contact:

Ați raportat cazul poliției?

Da

Nu

primul contact a fost realizat de către poliție

Localitatea și județul în care credeți că a avut loc traficul de persoane

Forma de exploatare suspectată:

- furnizarea de servicii sexuale
- servitute domestică
- muncă/ forțată sau obligatorie
- comiterea de infracțiuni de către victimă
- cerșetorie
- necunoscut
- Altele (*Vă rugăm, precizați*)

Indicatori generali de trafic de persoane (*marcați tot ce se aplică și adăugați oricare dintre cele enumerate sub "altele" - aceasta nu este o listă exhaustivă.*)

Bifați toate casetele relevante:

Lipsa încrederii în autorități

Exprimarea fricii sau anxietății

Semne ale traumei psihologice (inclusiv tulburări de stres post-traumatic)

Persoana acționează ca și cum ar fi instruită de o altă persoană

Semne ale unui abuz fizic ca urmare a unor măsuri de control

Dovada controlului asupra mișcării, fie ca persoană, fie ca grup

Găsită sau conectată la un tip de locație care ar putea fi utilizată pentru exploatare

Limitarea sau restricționarea libertății de mișcare la locul de muncă sau la o zonă anume

Pașaportul sau documentele de identitate deținute de altcineva

Lipsa accesului la asistență medicală

Contact social limitat / izolare

Contact limitat cu familia

Semne de abuz de vulnerabilitate

Utilizarea abuzivă a substanțelor

Persoană intimidată sau forțată să presteze servicii

Nu știe adresa de domiciliu sau de la muncă

Percepția de a fi legată de datorii

Banii deduși din salariu pentru alimente sau cazare

Amenințarea de a fi predată autorităților

Amenințări împotriva persoanei sau a membrilor familiei acesteia

Acces limitat la facilități de baie sau igienă

Se auto-identifică

Oricare alt indicator:..... *Vă rugăm, precizați*

Pentru victime minore- trafic de minori, se adaugă următorii posibili indicatori:

Afișează semne de neglijare fizică - îngrijire de bază, malnutriție, lipsă de atenție la nevoile de sănătate

Afișează semne de neglijare emoțională

Social izolat - lipsa de relații pozitive, semnificative în viața copilului

Concentrare sau memorie slabă; comportament iritabil / nesociabil / agresiv

Psihologice - indicații de traume sau anestezie emoțională

Expune siguranță de sine, maturitate și încrederea în sine neașteptate pentru un copil de o asemenea vârstă

Dovezi privind abuzul de droguri, alcool sau alte substanțe psihoactive

Imagine de sine redusă, stima de sine scăzută, comportament de auto-vătămare, inclusiv tăiere, supradozaj, tulburare de alimentație, promiscuitate

Activitate sexuală

Nu este înregistrat la medic sau nu a beneficiat de îngrijire medicală

Nu este înscris la școală sau absentează

Are bani, haine scumpe, telefoane mobile sau alte bunuri fără explicații plauzibile

Dovezi care să susțină motivele pentru Notificare

.....
Utilizați această secțiune astfel:

- *Explicați circumstanțele sau detaliile întâlnirii sau contactului cu victima potențială/identificată*
- *Furnizați dovezi ale indicatorilor pe care i-ați identificat (dacă este posibil)*
- *Notați dacă este probabil ca informații ulterioare să fie disponibile la o dată ulterioară*
- *Furnizați orice alte informații relevante pe care le considerați importante și doriți să includeți, de exemplu, condiții de viață sau de muncă, comportament, aspect etc*
- *Informații despre locul de exploatare suspectat (dacă este cunoscut)*
- *Numele (porecla) exploatatorului sau traficantului (dacă este*

cunoscut)

- *Numele altor victime (dacă sunt cunoscute)*
- *Notați orice preocupare imediată legată de sănătatea, starea psihologică sau siguranța victimei potențiale/identificate.*

4.2. Măsura 2: Stabilirea vârstei, identității și acoperirea nevoilor de bază

Ce este?

Măsura prin care se stabilește vârsta și identitatea victimei potențiale (în cazul în care nu sunt deja cunoscute) pentru asigurarea conformă a serviciilor care acoperă nevoile de bază.

Când se utilizează?

Cât mai curând după notificarea cazului la SC ANITP sau CR ANITP, în raport de particularitățile cazului.

În cazul victimei cetățean străin, adulte sau minore, stabilirea vârstei și a identității poate fi un proces de lungă durată, care să implice mai multe instituții din România și din țara de origine sau de reședință.

Cine o utilizează?

Inspectorii de specialitate ai CR ANITP în colaborare cu managerii sau responsabilii de caz (puncte de notificare în cadrul MNIR) de la ONG și DGASPC cu servicii specializate pentru asistență și protecția victimelor traficului de persoane/ minori.

Cum se utilizează?

Acțiunea 1: Stabilirea vârstei victimei și a identității

În cazul victimei potențiale, cetățean român, a cărei identitate este incertă, inspectorul de specialitate CR ANITP, va solicita sprijinul autorităților competente pentru stabilirea vârstei și a identității.

În cazul victimei potențiale adulte, cetățean străin, inspectorii de specialitate din cadrul CR ANITP vor solicita, după caz, identificarea persoanei prin intermediul IGI/ambasadei/ consulatului din țara de origine.

În cazul victimelor minore, cetățeni străini, aflați pe teritoriul

României⁴, ANITP va contacta IGI⁵, care prin structurile la nivel teritorial realizează demersuri de:

- stabilire a identității;
- stabilire a modului de intrare în țară;
- colaborare pentru stabilirea unui reprezentant legal (DGASPC), care le va asigura și protecția, inclusiv cazarea în centre speciale pentru minori în aceleași condiții ca și pentru minorii români;
- se iau măsuri de identificare a părinților, indiferent de locul de reședință al acestora, în scopul reunificării familiale;
- până la identificarea părinților, minorii de vârstă școlară au acces la sistemul de învățământ.

Acțiunea 2: Acoperirea nevoilor de bază

Acoperirea nevoilor de bază presupune facilitarea accesului la hrană, îmbrăcăminte, servicii medicale de urgență, adăpost prin încredințarea persoanei la un serviciu de urgență specializat sau nespecializat al DGASPC și/sau ONG. CR ANITP va facilita accesul victimei la servicii primare, apelând la rețeaua de servicii din zona de competență.

Orice victimă care se declară a fi minoră, va fi beneficia de servicii primare specifice până la stabilirea cu exactitate a vârstei.

4.3. Măsura 3: Identificare victimei potențiale ca victimă prezumată

Ce este?

Măsura prin care se stabilește statutul victimei în urma evaluării semnelor și indicatorilor de trafic de persoane/ minori

Când se utilizează?

Imediat după acoperirea nevoilor de bază, când victima potențială este aptă din punct de vedere fizic și emoțional pentru a-și da consimțământul informat (instrument I2) pentru realizarea interviului de identificare (instrument I3)

Cine o utilizează?

Specialiști din cadrul CR ANITP, DGASPC și/sau ONG cu servicii

⁴ ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 194 Republicată*) din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România
⁵ Cetățeni sau resortisanți ai țărilor terțe

specializate pentru victimele traficului de persoane/minori și/sau OIM România

Cum o utilizează?

Acțiunea 1: Obținerea consimțământului informat privind realizarea interviului pentru identificare

Este acțiunea prin care se va obține consimțământul persoanei/ minorului pentru realizarea interviului de identificare, după explicarea rolului acestuia.

Consimțământul informat se va da în scris utilizându-se instrument I2 și se va ține cont de opiniile și temerile persoanei/ minorului, cât și de caracteristici culturale, religioase, etnice etc.

În cazul minorilor, consimțământul va fi dat în prezența tutorelui sau altui reprezentant legal.

În cazul cetățenilor străini, se va explica rolul interviului și se va obține consimțământul într-o limbă pe care o cunoaște, de preferat în limba maternă.

INSTRUMENT:

Consimțământ informat pentru interviul de identificare

I2	Organizația/Instituția
 Consimțământ informat pentru interviul de identificare
Beneficiar	
Nume	
Prenume	
Data nașterii	
<p>A fost informată persoana că <u>(numele instituției/organizației)</u> își rezervă dreptul de a împărtăși datele cazului individual în scopuri de protecție și asistență în cadrul MNIR?</p> <p>(Da/Nu)</p> <p>A fost informată persoana că <u>(numele instituției/organizației)</u> își rezervă dreptul de a divulga în mod limitat date non-personale</p>	

pe baza informațiilor colectate în interviu, pentru aplicarea legii în scopul salvării altor victime care rămân sub controlul traficantilor sau pentru a împiedica alte potențiale victime de la a fi traficate?

(Da/Nu)

A fost obținut consimțământul complet și informat al persoanei pentru a efectua interviul de identificare pe baza informațiilor furnizate cu privire la rolul organizației, natura voluntară a interviului și utilizarea informațiilor furnizate de individ așa cum au fost prezentate mai sus?

(Da/Nu)

Dacă persoana este minoră, a obținut consimțământul părintelui (părinților)/tutorei (tutorilor)?

(Da/Nu)

Semnătura interviuatorului: _____

Data: _____

Ațiunea 2: Interviul pentru identificarea victimei traficului de persoane/ minori

Este acțiunea prin care cazurile notificate sunt filtrate, analizate și evaluate prin realizarea unui interviu care presupune adresarea de întrebări care urmăresc semne și indicatori de identificare, menite să determine calitatea de victimă prezumată a traficului de persoane și să orienteze accesul la servicii de protecție și asistență.

Interviul de identificare va fi realizat de către inspectorii de specialitate ai CR ANITP, de către specialiști din cadrul DGASPC și ONG cu servicii specializate pentru victimele traficului de persoane/ minori și/sau OIM România, utilizându-se instrument I3 (Interviu de identificare) și indicatorii din ANEXA.

INSTRUMENT:

Instrument 3. Interviu de identificare⁶

I3	Organizația/Instituția		
 Interviu de identificare		
CONFIDENȚIAL			
Nume			
Prenume			
Data nașterii		Locul nașterii	
Gen		Țara de origine	
Reședința			
<u>Document de identitate</u>			
Tip		Țara	
Nr.		Seria	
Data expirare			
<u>Datele de caz și din interviu</u>			
Tipul organizației/persoanei care realizează interviul			
Data evaluării			
Locul evaluării			
<u>Cine a realizat interviul?</u>			
Nume, Prenume			
Organizația			
Telefon/Fax			
Email			
Limba utilizată:			
Mediator intercultural/ Traducător			
Nume, Prenume			

⁶ Adaptat după instrumente de referire transnațională ale Organizației Internaționale pentru Migrație

Proces: Intrarea în trafic

1. Cum a intrat persoana în procesul de trafic (indicați mai multe opțiuni, dacă este necesar)?

Răpire		Vizită membru al familiei	
Promisiune de muncă		Vizită prieten	
Vândut		Căsătorie	
Adopție		Altele	
Oportunitate educațională		Vă rugăm, precizați:	

2. A existat recrutare?

Da		Nu	
----	--	----	--

2.1 Dacă DA, cum a fost inițiat contactul între individ și recrutor?

Contact personal		Anunț la radio	
Agenție de impresariat		Anunț pe internet	
Agenție de turism		Anunț la TV	
Anunț în ziar		Altele	
		Vă rugăm, precizați:	

3. În ce activitate/activități credea individul că va fi implicat la sosirea în țara de destinație?

Muncă în agricultură		Prostituție	
Cerșetorie		HORECA	
Îngrijire copil		Studiu	
Munca domestică		Căsătorie	
Construcții		Comerț	
Minerit		Transport	
Infrațiuni mărunte		Altele	
Alt tip de muncă		Vă rugăm, precizați:	
Vă rugăm, precizați:			

4. Care au fost beneficiile promise după sosirea la destinația finală?			
4.1. Salariul			
4.2. Alte beneficii			
5. În ce dată (zi, lună, an) a intrat persoana în procesul de trafic?			
6. Minor la intrarea în proces?		Da	Nu
7. Din ce loc/țară a intrat individul în proces?			
8. Care e locația/țara finală de destinație (intenționată) pentru persoană?			
9. Individul a călătorit singur?		Da	Nu
9.1. Dacă nu, cu cine a călătorit (indicați cât mai multe opțiuni dacă se aplică)?			
Sot/soție		Recrutator	
Partener		Transportator	
Rudă		Persoane necunoscute	
Prieten		Altele	
		Vă rugăm, precizați:	
10. A petrecut timp în orice loc (locuri) de tranzit/țară (țări)?			
Da		Nu	
10.1. Dacă da, specificați în ordine cronologică cu perioada cât mai exactă:			
10.2. S-a implicat în activități în această/aceste țară/țări?			
Da		Nu	

10.3. Dacă da, ce activitate/activități?

Muncă în agricultură		Prostituție	
Cerșetorie		HORECA	
Îngrijire copil		Studiu	
Muncă domestică		Căsătorie	
Construcții		Comerț	
Minerit		Transport	
Infrafracțiuni mărunte		Altele Vă rugăm, precizați:	
Alt tip de muncă			
Vă rugăm, precizați:			

11. Au fost folosite oricare dintre următoarele mijloace pentru a controla persoana?

	Da	Nu	Nu se știe
Abuz fizic Dacă DA, cine?			
Abuz psihologic Dacă DA, cine?			
Abuz sexual Dacă DA, cine?			
Amenințări individuale Dacă DA, cine?			
Amenințarea dacă apelează la autoritățile de aplicare a legii Dacă DA, cine?			
Amenințări la adresa familiei Dacă DA, cine?			
Promisiuni false/înșelăciune Dacă DA, cine?			
Libertatea de mișcare Dacă DA, cine?			
Incitare la consum de droguri Dacă DA, cine?			
Incitare la consum de alcool Dacă DA, cine?			

Tratamentul medical Dacă DA, cine?			
Hrană și hidratare Dacă DA, cine?			
Reținerea salariilor Dacă DA, cine?			
Reținerea documentelor de identitate Dacă DA, cine?			
Reținerea documentelor de călătorie Dacă DA, cine?			
Datorii Dacă DA, cine?			
Ore de lucru în exces Dacă DA, cine?			

11.1. Dacă au existat alte mijloace de control, vă rog specificați utilizând ANEXA MNIR:

Proces: Faza de exploatare

12. Ce activitate/activități a făcut la sosirea la ultima destinație?

Muncă în agricultură		Prostituție	
Cerșetorie		HORECA	
Îngrijire copil		Studiu	
Muncă domestică		Căsătorie	
Construcții		Comerț	
Minerit		Transport	
Infrațiuni mărunte		Altele	
Alt tip de muncă Vă rugăm, precizați:		Vă rugăm, precizați:	

13. Care a fost vârsta la începerea activității?			
13.1. Cât timp a avut loc cea mai semnificativă activitate?			
14. Au fost utilizate oricare din următoarele mijloace de control a persoanei?			
	Da	Nu	Nu se știe
Abuz fizic Dacă DA, cine?			
Abuz psihologic Dacă DA, cine?			
Abuz sexual Dacă DA, cine?			
Amenințări individuale Dacă DA, cine?			
Amenințarea dacă apelează la autoritățile de aplicare a legii Dacă DA, cine?			
Amenințări la adresa familiei Dacă DA, cine?			
Promisiuni false/înșelăciune Dacă DA, cine?			
Libertatea de mișcare Dacă DA, cine?			
Incitare la consum de droguri Dacă DA, cine?			
Incitare la consum de alcool Dacă DA, cine?			
Tratamentul medical Dacă DA, cine?			
Hrană și hidratare Dacă DA, cine?			
Reținerea salariilor Dacă DA, cine?			
Reținerea documentelor de identitate Dacă DA, cine?			
Reținerea documentelor de călătorie Dacă DA, cine?			
Datorii Dacă DA, cine?			
Ore de lucru în exces Dacă DA, cate?			

<u>Pentru exploatare sexuală</u>			
Îngrădirea libertății de a refuza clientul Dacă DA, cine?			
Îngrădirea libertății de a refuza anumite acte Dacă DA, cine?			
Îngrădirea libertății de a folosi prezervative Dacă DA, cine?			
14.1. Dacă au existat alte mijloace de control, vă rog specificați utilizând ANEXA MNIR:			
15. A fost exploatat?			
Da	<input type="checkbox"/>	Nu	<input type="checkbox"/>
Nu știe	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
16. Dacă nu a avut loc exploatarea, a existat vreun semn de amenințare reală și substanțială de exploatare?			
Da	<input type="checkbox"/>	Nu	<input type="checkbox"/>
Nu știe	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
16.1. Dacă DA, care au fost motivele pentru care exploatarea nu a avut loc niciodată?			
Salvarea	<input type="checkbox"/>	Nu știe	<input type="checkbox"/>
Evadarea	<input type="checkbox"/>	Altele	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Vă rugăm, precizați:	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Nota: Se vor anexa materiale coroborative: rapoarte medico-legale, rapoarte medicale etc.

Ațiunea 3: Comunicarea deciziei privind identificarea

Este acțiunea prin care specialistul care realizează interviul de identificare îi comunică, în scris, victimei, decizia privind statutul de victimă prezumată a traficului de persoane/ minori.

În cazul în care decizia este că statutul persoanei/ minorului este de victimă prezumată, specialistul care realizează interviul, va informa persoana/ minorul în legătură cu drepturile ei utilizând instrumentul I5 și va evalua nevoile speciale de asistență și riscurile.

În cazul în care decizia este că statutul persoanei/ minorului nu este de victimă prezumată, dacă persoana prezintă o formă de vulnerabilitate sau/și este victimă a altei infracțiuni, specialistul care realizează interviul va referi persoana/minorul în sistemul de asistență și protecție socială sau altei instituții, în funcție de specificul cazului.

Decizia de identificare, cât și măsurile suplimentare, vor fi evaluate și analizate, împreună cu victima prezumată.

Persoana/minorul va primi în scris decizia privind identificarea, folosindu-se instrument I4 „Notificare decizie conform MNIR”.

Orice persoană prezumată de a fi traficată trebuie să fie considerată și tratată ca o victimă imediat ce autoritățile competente au indicii că ea/el a fost subiect al infracțiunii de trafic.

În timpul procesului de identificare, persoana traficată prezumată trebuie să fie tratată ca victimă și să aibă acces imediat la asistență și suport, indiferent dacă persoana este aptă sau dorește să colaboreze cu organele de urmărire penală.

În cazul minorilor, comunicarea deciziei se va realiza în prezența tutorelui și/ sau reprezentantului legal.

În cazul victimelor prezumate, cetățeni străini, comunicarea deciziei se va realiza într-o limbă pe care aceștia o înțeleg și nu trebuie să existe ordin de expulzare înainte ca procesul de identificare să fie complet.

INSTRUMENT:

Instrument 4. Notificare decizie conform MNIR

I4	Organizația/Instituția
 Notificare decizie
<u>Specialist MNIR</u>	
Nume	
Prenume	
Locație	
Număr Decizie	
Data Decizie	
<u>Beneficiar</u>	
Nume	
Prenume	
Data nașterii	
CNP	
Instituția/organizația..... a decis că în cazul beneficiarului/ei sunt indicatori că persoana (minorul) este victimă prezumată a traficului de (persoane/minori), cu drept la perioada de recuperare și reflecție de maximum 90 de zile.	
Data la care s-a comunicat decizia:	
Am luat la cunoștință, Semnătura:	
<u>Reprezentant MNIR</u>	
Nume	
Prenume	
Funcția	
CR ANITP	
Telefon	
E-mail	

4.4. Măsura 4: Informarea victimelor în legătură cu drepturile pe care le au conform legii și consimțământul informat privind referirea la servicii de asistență și protecție

Ce este?

Este măsura care succedă identificarea persoanei/minorului ca victimă prezumată/identificată și presupune oferirea de informații victimelor prezumate/identificate pentru:

- Conștientizarea drepturilor pe care le au conform legii;
- Obținerea consimțământului informat pentru referirea către servicii specializate de protecție și asistență;
- Conștientizarea importanței colaborării cu organele de cercetare și urmărire penală în cazul victimelor prezumate;
- Obținerea acordului pentru implementarea datelor cu caracter personal și a informațiilor legate de situația de trafic în SIMEV.

Când se utilizează?

După comunicarea deciziei de victimă prezumată de către specialiștii ANITP, ONG sau DGASPC, OIM România sau după identificarea victimei de către organele de cercetare și urmărire penală și înainte de notificarea ANITP și, în acest caz, doar cu privire la informarea victimelor în legătură cu drepturile lor conform legii.

Cine o utilizează?

Informarea privind drepturile victimelor traficului de persoane/minori prezumate/ identificate va fi făcută de către specialiștii ANITP, ONG și/sau DGASPC, OIM România, cât și de către organele de cercetare și urmărire penală.

Cum se utilizează?

Acțiunea 1: Informarea și conștientizarea asupra drepturilor legale

Reprezentanții instituțiilor specializate vor aduce la cunoștința victimei prezumate/ identificate, drepturile și obligațiile pe care aceasta le are. Înțelegerea drepturilor este prima condiție a consimțământului victimei pentru toate măsurile ulterioare ale MNIR-ului.

Informarea privind drepturile victimelor traficului de persoane se va realiza într-un limbaj simplu, pe înțelesul fiecărei victime, indiferent dacă este cetățean român sau cetățean străin/persoană adultă sau minor; cu explicarea separată a fiecărui drept în parte.

Acțiunea 2: Prezentarea alternativelor de protecție și asistență

Reprezentatii instituțiilor specializate vor aduce la cunoștința victimei prezumate/ identificate, care sunt alternativele de protecție și asistență, dându-i acesteia posibilitatea de alegere.

Victimele vor fi informate în legătură cu toate serviciile de protecție și asistență disponibile la nivel local și regional, cu rolul acestora și cu perioada posibilă de asistare.

Acțiunea 3: Obținerea consimțământului pentru referire, în scris, utilizând Instrument I5 „ Consimțământ informat privind referirea”

În cazul victimei minore, consimțământul informat se va semna de către tutore sau în prezența acestora, în funcție de vârsta minorului.

În cazul victimei cetățean străin, consimțământul se va semna într-o limbă pe care o înțelege, de dorit în limba maternă a acestuia.

INSTRUMENT:

Instrument 5. Consimțământ informat privind referirea

I5	Organizația/Instituția
 Consimțământ informat privind referirea
CONFIDENȚIAL	
Azi, data:	
Nume	
Prenume	
Data nașterii	
Am luat cunoștință de drepturile legale pe care le am ca victimă prezumată/identificată a traficului de persoane, respectiv:	
<ul style="list-style-type: none"> a) dreptul de a beneficia de o perioadă de recuperare și reflecție de până la 90 de zile, pentru a se recupera, pentru a evita influența traficanților sau pentru a lua o decizie privind cooperarea cu autoritățile competente; b) dreptul la asistență rezidențială, psihologică, medicală, fizică, juridică și socială; c) dreptul de a depune plângere la organul de urmărire 	

penală;

d) dreptul de a primi asistență juridică obligatorie, în toate fazele procesului penal și în cauzele civile conexe;

e) dreptul la protecția datelor de identificare a martorului, la modalitățile de protejare a martorului, drepturile și obligațiile ce îi revin;

f) dreptul la compensații financiare care se acordă victimelor unor infracțiuni.

Am înțeles/ nu am înțeles care îmi sunt drepturile.

Sunt de acord/ nu sunt de acord cu referirea mea către un program de protecție și asistență.

Motivele refuzului:

.....
.....
.....

Sunt de acord/ nu sunt de acord cu implementarea datelor cu caracter personal în Sistemul Informatic de Monitorizare și Evaluare a victimelor traficului de persoane (SIMEV).

Motivele refuzului:

.....
.....
.....

Semnătura:

4.5. Măsura 5: Evaluarea riscurilor și a nevoilor speciale de asistență și protecție

Ce este?

Este măsura prin care sunt identificate riscurile potențiale legate de securitatea fizică și emoțională a victimei prezumate/ identificate, cât și nevoile specifice de protecție și asistență, în scopul stabilirii măsurilor viitoare prin care victima este protejată și asistată.

Când se utilizează?

Evaluarea riscurilor și a nevoilor speciale de asistență și protecție este un proces continuu care începe odată cu notificarea cazului la instituțiile și organizațiile specializate și se îmbunătățește/ adaptează pe parcursul implementării măsurilor ulterioare ale MNIR, în funcție de evoluția cazului. Pentru cazurile de trafic transfrontalier, evaluarea

riscurilor și a nevoilor speciale, începe totodată cu notificarea cazului și sunt considerate riscurile și nevoile legate de organizarea transportului victimei între două sau mai multe state.

Evaluarea riscurilor și nevoilor speciale se va realiza și în situația în care victima cetățean român care se integrează în țara de destinație are nevoie să se întoarcă în România pentru situații administrative, judiciare sau medicale; de exemplu refacerea actelor de identitate, înfățișări în instanță în procese civile (divorț; custodie) sau în procesul penal, pentru investigații medicale.

Pentru a evita intervierea repetată a unei persoane/minor, evaluarea riscurilor și a nevoilor speciale de asistență și protecție se va realiza odată cu interviul de identificare.

Cine o utilizează?

În cazul victimei prezumate/ identificate în Romania, evaluarea riscurilor și a nevoilor speciale este realizată de către specialiștii CR ANITP în colaborare cu managerii sau responsabili de caz din cadrul ONG-urilor și/sau DGASPC-urilor cu servicii specializate pentru asistență și protecția victimelor traficului de persoane/ minori. În funcție de specificul cazului, specialiștii CR ANITP colaborează cu reprezentanți IGPR la nivel local și/ sau servicii sociale locale.

În cazul victimei cetățean român care urmează să fie repatriată din țara de destinație, specialiștii amintiți anterior și specialiștii OIM România, vor colabora cu omologii din țara respectivă, contribuind cu informații la evaluarea riscurilor și nevoilor, după notificarea cazului în cadrul MTR.

Având în vedere complexitatea riscurilor și nevoilor specifice victimelor traficului de persoane/ minori, evaluarea acestora este de dorit să se realizeze de către o echipă multidisciplinară: psiholog, asistent social, polițist, medic și alții, în funcție de cerințe la nivel individual.

În cazul victimei minore, pentru evaluarea riscurilor și a nevoilor speciale, din echipa multidisciplinară vor face parte specialiști de la DGASPC, interviul realizându-se în prezența tutorelui.

În cazul victimei cetățean străin, pentru evaluarea riscurilor și a nevoilor speciale, din echipa multidisciplinară vor face parte specialiști de la OIM România și/sau IGI, interviul pentru evaluare realizându-se într-o limbă pe care victima o înțelege, de preferat limba maternă.

Cum se utilizează?

Evaluarea riscurilor și a nevoilor speciale de asistență și protecție se realizează pentru toate victimele traficului de persoane/minori:

- victime prezumate sau identificate;
- victime ale traficului intern și/sau transfrontalier;
- victima cetățean străin identificată în România;
- victimă cetățean român care a fost identificată pe teritoriul altei țări.

Se disting două acțiuni specifice: interviul pentru evaluare și realizarea planului pentru managementul riscurilor imediate.

Acțiunea 1: Interviul pentru evaluarea riscurilor și a nevoilor speciale de asistență și protecție

Este acțiunea prin care echipa multidisciplinară, coordonată de specialistul CR ANITP, cu consimțământul victimei/ tutorelui culege informații legate de riscurile și nevoile asociate situației particulare a victimei și le analizează în scopul stabilirii măsurilor de protecție și asistență specifice: asistență și protecție în situație de criză, repatriere asistată, asistență și protecție de lungă durată (asistență pentru (re)integrare), suportul acordat victimelor în timpul procedurilor penale și civile.

Evaluarea riscului nu poate fi considerată separat de evaluarea nevoilor de asistență (imediate, medii și pe termen lung) și în afara unui plan eficient de măsuri de protecție.

Interviul pentru evaluarea riscurilor și a nevoilor speciale de asistență și protecție se va realiza inițial folosindu-se instrumentul I6 Evaluarea riscurilor și a nevoilor speciale de asistență și protecție, astfel:

- Pentru victima prezumată: odată cu realizarea interviului de identificare; înainte de referirea pentru asistență și protecție în situație de criză;
- Pentru victima identificată: după notificarea cazului și înainte de referirea pentru asistență și protecție în situație de criză;
- Pentru victima cetățean străin care solicită sau necesită repatriere asistată: odată cu realizarea schimbului de informații în cazurile de trafic transnațional, înaintea repatrierii;
- Pentru victima cetățean român care a fost identificată pe

teritoriul altei țări și urmează să fie repatriată, interviul de evaluare a riscurilor și a nevoilor speciale de asistență și protecție se realizează în țara de destinație, iar specialiștii din România își pot aduce contribuția odată cu realizarea schimbului de informații în cazurile de trafic transnațional, înaintea repatrierii, motiv pentru care notificarea cazului către aceștia din urmă trebuie făcută în timp util.

În cazul victimei care urmează să fie repatriată, se au în vedere și riscurile implicate de transportul/transferului acesteia în țara de origine sau reședință, indiferent dacă este victima cetățean român traficată pe teritoriul altui stat sau victima cetățean străin traficată în România.

În cazul victimei cetățean român care urmează să fie repatriată, iar notificarea cazului a fost transmisă la o organizație sau instituție din România, alta decât ANITP, instituția/organizația va notifica SC ANITP care prin CR ANITP și cu sprijinul partenerilor de la nivel teritorial (poliția națională de la nivel local, DGASPC etc.), va lua măsuri pentru evaluarea riscurilor din comunitatea de origine/domiciliu.

În cazul victimei cetățean străin, înainte de repatriere, SC ANITP în colaborare cu OIM Romania, notifică cazul către punctul focal național din țara de origine/reședință sau biroul OIM responsabil cu acea țară și solicită sprijinul pentru colaborare în vederea evaluării riscurilor și a nevoilor speciale. În funcție de specificul cazului, SC ANITP și/ sau OIM vor solicita sprijinul IGI.

În cazul victimei minore care urmează să fie repatriată, notificarea cazului se face atât la SC ANITP, cât și la ANPDCA, astfel ca în evaluarea riscurilor și nevoilor sunt implicați specialiști în protecția drepturilor copiilor din cadrul DGASPC-urilor, conform prevederilor legale privind repatrierea minorilor neacompaniați.

În cazul în care victima prezumată/identificată nu este capabilă să ofere informații din cauza stresului sau din alte motive și trebuie luate măsuri urgente de protecție și asistență, specialistul care este în contact cu victima poate evalua riscurile și nevoile, bazându-se exclusiv pe observație.

Interviul pentru evaluare se va realiza atunci când victima va fi stabilizată din punct de vedere fizic și emoțional.

INSTRUMENT:

Instrument 6. Evaluarea riscurilor și a nevoilor speciale de asistență și protecție

I6	Organizația/Instituția Evaluarea riscurilor și a nevoilor speciale de asistență și protecție
CONFIDENȚIAL	
Data interviului	
Tipul organizației/instituției care a notificat cazul: (ONG/Organizație internațională/Organe de poliție sau judiciare/ Ambasade/Altele/NA)	
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Numele organizației/instituției și locația:	
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Numele intervievatorului:	
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
<u>Beneficiar</u>	
Nume	
Prenume	
Gen	
Data nașterii	
Părinți	(numele complet: nume prenume)
Numele mamei	
Numele tatălui	
Locul nașterii	
- Oraș, Comună	
- Județ, Țară	
Țara de origine	
Naționalitate	
Stare civilă	(Singur(ă)/Căsătorit(ă)/Divorțat(ă)/Despărțiți/Relație stabilă/Văduv(ă)/Nu răspunde)
Copii	(Da/Număr copii/Nu/Nu răspunde - NR)
Mediul de proveniență	(Rural/Urban/Capitală)

	Victima are acte de identitate asupra ei? (Da-Nu-NR)	
	Dacă da, specificați: (Document de identitate/Certificat de naștere/Permis de conducere/Altul/NR)	
Adresa:	(reședința primară – facultativ)	
Telefon:		
	Este această adresă destinația finală (DA/NU/NR):	
	Cu cine locuia anterior plecării: (Familie/Prieteni/Rude/Singură/Instituție/Partener/Altcineva/NR)	
	Dacă nu, este altă adresă disponibilă (facultativ):	
Structura familiei	(nucleară/extinsă/nu are/NR)	
	Părinți (Relație stabilă/Părinții sunt divorțați/Unul dintre părinți a murit/Unul dintre părinți s-a recăsătorit/trăiește cu altcineva/Ambii părinți au murit/Nu mai ține legătura cu ei sau nu i-a cunoscut/NR).	
	Relația familială: (Bună/Normală/Difilică/Proastă/Nu are/NR)	
	Situația economică a familiei (Bun/Mediu/Sărac/Foarte sărac/NR)	
	Suferă/a suferit abuzuri fizice sau mentale în familie (Da/Nu/NR)	
	Dacă da, cine a abuzat: (Părinții/Mama/Tatăl vitreg/ă/Soțul/Soția/Frații/Rudele/Iubitul/Iubita/Cunoștințe/Prieteni/Vecini sau prieteni de familie/Străini/Altcineva/NR).	
	A existat vreodată abuz sexual acasă: (Da-Nu-NR)	
	Dacă da, de către cine? (Părinți)/Mamă/Tatăl vitreg/Soț/Frați/Rude/Iubit/Cunoștință/Prieten/Vecin sau prieten de familie/Străin/Altcineva/NR).	

Resurse financiare	(Nu are/Venituri proprii- nesigure/Beneficiază de sprijinul familiei/Beneficiază de sprijinul partenerului/Venituri proprii- suficiente/Altele/NR).	
Nivel educațional	(Nivel primar (1-4 clase) Nivel secundar (4-8 clase)/Liceu/ Universitate/Altceva/Fără studii/NR).	
Durata studii		
	A urmat o școală profesională/cursuri profesionale?	
	Domeniul de studiu/pregătire profesională:	
	Experiență în domeniul studiat: (Da-Nu-NR)	
Experiență profesională		
	Anterior plecării, victima a avut o slujbă? (Da-Nu-NR)	
	Dacă da, unde?	
	În țara de origine? (Da-Nu)	
	Ocupație anterioară: (Liber profesionist/A lucrat pentru membrii familiei/Angajat la stat/Sector privat/Menaj/Oferea servicii sexuale/NR/Altceva, specificați domeniul, slujba).	
	De obicei avea o slujbă sau cel mai adesea nu avea? (De obicei avea o slujbă/Cel mai adesea nu avea serviciu)	
	Salariu	
	Salariul era plătit: (Ocazional/Cu regularitate/ Niciodată/NR)	
	Plățile se făceau: (în bani/în bunuri/NR)	
	Într-o altă țară? (Da-Nu)	
	Care este țara în care a avut cea mai îndelungată experiență de muncă?	

	Ce ocupație a avut? (Liber profesionist/A lucrat pentru membrii familiei/Angajat la stat/Sector privat/Menaj/Oferea servicii sexuale/NR/Altceva, specificați domeniul, slujba).	
	Cât de des a avut o slujbă? (Des/Rar/NR)	
	Salariu	
	Salariul era plătit: (Ocazional/Cu regularitate/Niciodată/NR)	
	Plățile se făceau: (în bani/în bunuri/NR)	
	Care era statutul profesional al victimei în momentul recrutării? (Student/ă/Angajat/ă/fără slujbă/Altul/NR)	
Sănătate		
	Victima a suferit/suferă de boli? (Da/Nu/NR)	
	A avut acces la servicii medicale? (Da/Nu/NR)	
	Este înregistrat(ă) ca persoană cu dizabilitate?	
	Înainte de trafic sau în timpul perioadei de trafic, victima a devenit dependentă de droguri, sedative sau alcool?	
	Dacă da, de care dintre acestea? (droguri, sedative, alcool)	
	Este victima însărcinată (până în momentul interviului):	
	Dacă da, în câte săptămâni?	

Evaluare nevoi urgente de asistență

Dacă da, ce anume?

(Exemplu de întrebări: Ai nevoie de mâncare, îmbrăcăminte etc.? Te doare ceva? Ești neliniștită în legătură cu sănătatea? Ai nevoie de un loc în care sa te odihnești?)

Nevoi imediate identificate	DA/ NU	Urgență	În criză	În (re) integrare
Asistență materială				
Asistență medicală				
Asistență rezidențială				
Asistență psihologică				
Asistență legală				
Asistență educațională				
Refacerea actelor de identitate				
Reinserție profesională				
Medierea relației cu familia				
Alte servicii				

Evaluare riscuri legate de vulnerabilitatea de dinainte de perioada de traficare

Detalii specifice (Cine? Unde? Când?) Factori declanșatori și strategii de reducere

Categorie de risc	Detalii specifice	Scăzut	Mediu	Crescut
Abuzuri fizice/emoționale/ sexuale în familie				
Abuzuri fizice/emoționale/ sexuale în comunitatea de origine				
Abuzuri fizice/emoționale/ sexuale în centre				
Mediul de proveniență infrațional				
Probleme de sănătate mintală				
Abandon școlar				
Șomer				

Marginalizare socială				
Abuz de substanțe psihoactive (alcool, droguri)				
Comportament de risc				
Neglijență și auto neglijență				
Violență familială				
Sărăcie				
Altele				
Riscurile asociate cu persoanele implicate în procesul de trafic				
Evaluarea gradului de risc general				
Categorie de risc		Da	Nu	
Traficul are un impact semnificativ în țara sau comunitatea în care a fost identificată persoana și/sau în țara sau comunitatea de reședință a persoanei.				
Traficul e controlat de grupări de criminalitate organizată, există traficanți și complici care fac parte din rețele de trafic sau autorități/funcționari publici de rang înalt care fac parte din rețelele de trafic.				
Grupările de criminalitate organizată au capacitatea de a se răzbuna pe persoana care a scăpat/s-a eliberat/a fost eliberată, membrii familiei, apropiații sau personalul OIM/personalul organizațiilor partenere.				
Nivelul implicării guvernului și sprijinul acordat măsurilor de combatere a traficului de persoane în țara sau comunitatea de destinație rămâne scăzut.				
Capacitatea și implicarea instituțiilor de aplicare a legii din țara de destinație sau comunitatea de origine a victimei în combaterea traficului de persoane și în protecția victimelor sunt scăzute.				

Capacitatea și implicarea furnizorilor de servicii în oferirea de programe comprehensive de protecție și asistență (medicală, psiho-socială, legală, protecția martorilor) sunt reduse.		
Corupția în țara sau comunitatea de destinație este endemică și contribuie la creșterea semnificativă a gradului de risc.		
Traficul apare în legătură cu o practică tradițională sau culturală frecventă, ca, de exemplu, căsătoria forțată iar persoana care a ieșit din aceste situații poate atrage mai departe stigmă socială sau poate inspira alte reacții antisociale.		
Membrii familiei apropiate sau extinse și/sau prieteni ai persoanei au fost implicați în procesul de trafic (se aplică în special în cazul victimelor minore).		
Persoana e copil.		
Evaluarea gradului de risc specific		
Categorie de risc	Da	Nu
Persoana consideră că el/ea, membri ai familiei sau alte persoane apropiate se afla în pericol iminent.		
Persoana are semne de abuz fizic sau psihologic.		
A fost inițiat vreun contact între traficant(i) și persoană de la momentul ieșirii/eliberării acesteia în locul/țara de destinație?		
Există suspiciuni că se menține contactul dintre persoană și traficant(i) în locul/țara de origine, care ar putea crește riscul asociat returnării și reintegrării persoanei?		

Traficantul sau complicele cunosc locația curentă a persoanei, adresa de reședință/casa în care locuiește persoana, locația sau adresa de reședință a membrilor familiei apropiate ori extinse sau a prietenilor persoanei.		
Traficantul/complicele sunt cunoscuți ca având capacitatea (e.g. resurse umane, financiare, contacte, influența socială sau politică) de a agresa fizic sau de a intimida persoana, membrii familiei apropiate/extinse, prietenii acesteia sau are capacitatea de a compromite (re)integrarea/recuperarea persoanei.		
S-a inițiat vreun contact cu familia sau cei apropiați persoanei, de la momentul eliberării/ieșirii acesteia din exploatare?		
Traficantul/complicele au cunoștințe detaliate privind protocoalele operaționale ale ANITP sau ale partenerilor ANITP care oferă servicii de asistență directă pentru victimele traficului de persoane.		
Există motive să se creadă că familia apropiată/extinsă sau prietenii persoanei au fost implicați în oricare din procesele de trafic ori în exploatarea acesteia.		
Persoana are o nevoie fizică sau psihologică ori se confruntă cu o dificultate care ar putea compromite eficiența asistenței directe care va fi oferită.		

Riscuri asociate contactului cu instituțiile de aplicare a legii

Categorie de risc	Da	Nu
A fost inițiat contactul cu vreo instituție de aplicare a legii în ultimul loc/stat de destinație?		
A colaborat persoana cu oricare din aceste instituții?		
Dacă DA, au traficanții cunoștință de acest lucru?		
Dacă DA, au fost luate măsuri de protecție a martorilor sau victimelor?		
A luat poliția măsuri sau intenționează să ia măsuri împotriva traficantului(ților) în locul sau țara de destinație, în urma informațiilor sau dovezilor furnizate de persoană?		

A luat poliția măsuri sau intenționează să ia măsuri împotriva traficantului (șilor) în locul sau țara de primire, în urma informațiilor sau dovezilor furnizate de persoană?		
A fost deschis un caz penal ori s-au luat măsuri de urmărire penală împotriva suspectilor ori s-a depus plângere ori are loc o investigație (în țara de origine sau de destinație)?		
Au fost arestați suspectii până în prezent?		
Dacă DA, sunt ei încă în detenție?		
Dacă au fost eliberați pe cauțiune, este cunoscută locația lor actuală?		
Se află vreunul din suspectii cunoscuți în libertate?		
Se află oricare din suspectii cunoscuți în țara sau locul de primire?		
Decizia bazată pe evaluarea riscului		
<input type="checkbox"/> Nu au fost identificate riscuri		
<input type="checkbox"/> Au fost identificate riscuri minore		
<input type="checkbox"/> Au fost identificate riscuri medii se impune implementarea unui plan de management al riscului		
<input type="checkbox"/> Au fost identificate riscuri crescute sau extreme se impune implementarea unui plan de management al riscului		

Acțiunea 2 Realizarea planului de management al riscurilor imediate

Este acțiunea prin care echipa multidisciplinară coordonată de specialistul CR ANITP și care este implicată în evaluarea riscurilor și a nevoilor speciale, realizează un plan de intervenție individualizat pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor imediate și pentru acoperirea nevoilor. Pentru realizarea planului se utilizează instrumentul I7 Planul de management al riscurilor imediate.

Riscurile imediate sunt acelea care determină primele acțiuni înainte de referire:

- Alegerea locului referirii (de exemplu: cât mai departe de zona de risc)
- Alegerea furnizorului de servicii specializat care să poată asista victima în funcție de riscuri și nevoi (de exemplu: cu serviciu de tip rezidențial, de tip maternal etc.)

• Alegerea tipului de serviciu în urgență (spitalizare, investigații medicale, evaluare psihiatrică etc.)

În cazul victimei care necesită repatriere asistată, planul de management al riscurilor imediate va cuprinde și un set de acțiuni pentru securizarea transportului/transferului persoanei, în colaborare cu partenerii implicați din ambele state.

Planul de management al riscurilor imediate se realizează împreună cu victima/tutorele și cuprinde un set de acțiuni și responsabili cu implementarea lor în funcție de riscurile și nevoile identificate, de gradul de risc și gradul de urgență.

În realizarea și implementarea planului de management al riscurilor imediate sunt implicați atât specialiștii care realizează evaluarea, cât și specialiștii din domenii conexe cum sunt polițiști din diverse structuri, jandarmi, medici, psihologi etc., în funcție de cerințele particulare ale cazului.

INSTRUMENT:

Instrument 7. Plan de Management al Riscului Imediat

I7	Organizația/Instituția
	Plan de Management al Riscului Imediat
<u>Beneficiar</u>	
Nume
Prenume
Data nașterii
Rezumat al riscului identificat/categoriile de riscuri	Acțiuni de minimalizare/eliminarea riscului și responsabilii
1. Riscuri legate de vulnerabilitatea de dinainte de perioada de traficare: (Descriere.....)	
2. Evaluarea gradului de risc general (Descriere.....)	
3. Evaluarea gradului de risc specific (Descriere.....)	
4. Riscuri asociate contactului cu instituțiile de aplicare a legii (Descriere.....)	
5. Risc pentru cei din jur	
6. Altele	

4.6. Măsura 6 : Interpretarea lingvistică/mediere interculturală

Ce este?

Este măsura prin care victimelor cetățeni străini li se asigură traducere, interpretariat sau/și mediere interculturală, în scopul înțelegerii depline a drepturilor pe care le au, a măsurilor și acțiunilor specifice MNIR, de către interpreți, traducători și mediatori interculturali specializați în lucru cu victimele traficului de persoane/minori.

Când se utilizează?

De la primul contact cu victima cetățean străin și pe tot parcursul implementării măsurilor și acțiunilor din MNIR.

Cine o utilizează?

Solicitarea traducerii, interpretariatului sau medierii inter-culturale va fi realizată de către toți specialiștii care intră în contact cu victima cetățean străin.

Cum se utilizează?

Specialistul care vine în contact cu victima cetățean străin va solicita, în funcție de situație, sprijinul ambasadei/consulatului/ ONG specializat/ IGI în vederea contactării unui mediator intercultural sau interpret care să ofere suport victimei în relația cu specialiștii și în înțelegerea drepturilor și demersurilor specifice implementării măsurilor din MNIR.

Criterii minime de selecție pentru mediatorii interculturali

1. Nu cunosc persoana traficată și nu au avut contact cu ea anterior sau ulterior plecării din țara de origine;
2. Nu cunosc familia persoanei traficate și nu sunt originari din aceeași localitate;
3. Nu provin din aceeași comunitate religioasă;
4. Nu provin din zona în care a fost exploatată persoana traficată;
5. Nu aparțin unui grup etnic sau religios care se află în conflict cu cel al victimei;
6. Nu cunosc persoane din rețeaua de trafic sau mediul exploatării.

4.7. Măsura 7 : Acordarea perioadei de recuperare și reflecție

Ce este?

Este măsura prin care victimei prezumate/identificate a traficului de persoane/minori i se acordă o perioadă de timp pentru recuperare, informare și luarea unui decizii în privința cooperării cu organele judiciare.

Perioada de reflecție este o perioadă acordată imediat după identificarea unor motive temeinică persoana este o victimă prezumată/identificată a traficului de persoane/minori. Perioada maximă de recuperare și reflecție este de 90 de zile, atât pentru cetățeni români, cât și străini.

În această etapă, cooperarea victimei cu organele judiciare este voluntară.

Cetățenii români și străini cu privire la care există motive temeinice (indicatori de identificare) să se considere că sunt victime ale traficului de persoane, beneficiază de o perioadă de recuperare și reflecție de până la 90 de zile, fie pentru a li se permite să se recupereze, fie pentru a evita influența traficantilor ori pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză privind cooperarea cu autoritățile competente.

În perioada de recuperare și reflecție, cetățenii români beneficiază de consiliere psihologică, de asistență medicală și socială, de medicamente și hrană, precum și de cazare, la cerere, în centrele sau locuințele protejate și sunt informați cu privire la procedurile judiciare și administrative aplicabile⁷. **Aceleași drepturi de asistență și protecție sunt prevăzute și pentru victimele cetățeni străini.**

Având în vedere acest drept legal, victima prezumată/ identificată, cetățean străin, trebuie să beneficieze de ședere legală pe teritoriul României, respectiv un permis de ședere cu valabilitate de maximum 90 de zile⁸ și, de asemenea, să beneficieze în mod necondiționat de toate serviciile de protecție și asistență, garantate prin lege.

⁷ Legea 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane.

⁸ Cetățeni și resortisanți ai statelor terțe

Perioada de recuperare și reflecție are două funcții principale:

- Recuperarea, astfel că victima prezumată/identificată va beneficia de asistență imediată (asistență în situație de criză), serviciile fiind individualizate, în funcție de nevoi;
- Reflecția cu privire la implicațiile cooperării cu organele de cercetare și urmărire penală;

În cazul victimei prezumate cetățean străin, acordarea perioadei de recuperare și reflecție este în relație directă cu șederea legală pe teritoriul României, respectiv cu acordarea permisului temporar de ședere în cazul cetățenilor străini din țări non-europene.

Când se utilizează?

Perioada de recuperare și reflecție începe automat:

- în momentul notificării deciziei de identificare ca victimă prezumată în România (pentru victime cetățeni români și străini, detectate în România);
- în momentul referirii pentru asistență în criză în România, în cazul victimei, cetățean român, prezumată/ identificată în țara de destinație și care nu a beneficiat de perioada de recuperare și reflecție.

Perioada minimă de acordare a asistenței în situație de criză, corespunde cu perioada maximă de recuperare și reflecție; serviciile de asistență în criză având ca scop recuperarea fizică și emoțională a victimei.

Cine o utilizează?

- Instituțiile, organizațiile specializate, care au contact cu victima prezumată/ identificată (adult/minor; cetățean român/cetățean străin): ANITP/ DCCO/ DIICOT (cu structurile din subordine); ONG-uri și DGASPC-uri cu servicii specializate în protecția și asistență victimelor traficului de persoane/minori, OIM Romania;
- Instituțiile, organizațiile specializate, care au contact cu victima cetățean român, prezumată/identificată în țara de destinație și care nu a beneficiat de perioada de recuperare și reflecție.

În cazul victimei cetățean străin, instituțiile/organizațiile specializate vor colabora cu IGI, în vederea stabilirii șederii legale a victimei pe teritoriul României.

În cazul în care victima este detectată de către organele de cercetare și urmărire penală, aceasta va beneficia de perioada de recuperare și reflecție conform legii și va avea calitatea de victimă prezumată după realizarea interviului de identificare.

În cazul în care victima este identificată de către organele de cercetare și urmărire penală prin alte mijloace de anchetă decât audierea, acestea nu va fi audiată decât după acordarea perioadei legale de recuperare și reflecție.

Cum se utilizează?

Data de începere a perioadei de recuperare și reflecție va fi considerată ziua în care:

- victima prezumată în România semnează Notificarea deciziei de identificare conform MNIR
- victima prezumată/ identificată în țara de destinație care nu a beneficiat de perioada de recuperare și reflecție, semnează Consimțământ informat privind referirea

La începutul perioadei de recuperare și reflecție, victima prezumată/identificată este informată de către specialiștii ANITP, OIM, ONG, DGASPC despre posibilitățile de cooperare cu organele de cercetare și urmărire penală, respectiv DCCO și DIICOT, despre importanța declarării situației de trafic și despre procedurile penale.

Conform legii speciale⁹, perioada de reflecție încetează în oricare dintre următoarele cazuri:

- a) Se constată că victimele traficului de persoane/ minori restabilesc, din proprie inițiativă, contactul cu infractorii;
- b) Există un pericol pentru ordinea publică și securitatea națională;
- c) Statutul de victimă a fost invocat în mod nejustificat.¹⁰
 1. De asemenea, perioada de reflecție poate înceta și în situația în care:
 - a) Durata s-a terminat, au trecut cele 90 de zile, prevăzute de lege
 - b) Victima prezumată/ identificată decide să coopereze cu organele de cercetare și urmărire penală.

⁹ Legea 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane.

¹⁰ Idem

În situația în care victima prezumată/identificată decide să coopereze cu organele de cercetare și urmărire penală în timpul perioadei de recuperare și reflecție, decizia sa este comunicată de către managerul de caz, specialistului CR ANITP care facilitează comunicarea cu DCCO sau/și DIICOT (cu structurile din subordine).

În practică se întâlnesc următoarele situații speciale în care, la sfârșitul termenului prevăzut pentru perioada de recuperare și reflecție, se recomandă reevaluarea situației victimei și luarea în considerare a capacității/ incapacității acesteia de a da informații relevante pentru ancheta penală, eventual, prin acordarea unei perioade suplimentare până la colaborarea cu organele de urmărire penală.

Aceste situații pot fi:

- Minorii victime ale abuzurilor multiple;
- Victima prezumată cu copii sau alți membri ai familiei dependenți (de exemplu: îngrijirea nou- născutului, îngrijirea unei persoane vârstnice din familie);
- Probleme cu abuzul de substanțe psihoactive: droguri, alcool, care afectează capacitatea de discernământ a victimei;
- Probleme de sănătate mintală care, de asemenea afectează capacitatea de discernământ a victimei;
- Condiții medicale grave care nu permit deplasarea, expunerea la stres, etc;
- Grad mare de risc privind securitatea;
- Membri ai familiei implicați în procesul de trafic, când presiunile asupra victimei sunt mari, aceasta neputând sa ia o decizie neinfluențată.

Se recomandă ca încetarea perioadei de recuperare și reflecție să fie considerată în momentul în care victima nu mai este în imposibilitatea de a da informații relevante pentru ancheta penală. Pentru aceste cazuri speciale, perioada de asistență în criză este, de cele mai multe ori, de aproximativ 6 luni.

În cazul în care victima prezumată/identificată nu dorește să colaboreze cu organele de cercetare și urmărire penală după încetarea celor 90 de zile ale perioadei legale de recuperare și reflecție, se au în vedere:

- rămânerea sa într-un program de protecție și asistență de lungă durată, al unei organizații neguvernamentale, necondiționat de colaborarea cu organele judiciare;
- finalizarea programului de asistență;
- referirea victimei către un alt program de protecție și asistență, destinat unei categorii vulnerabile din care aceasta poate să facă parte.

Perioada de recuperare și reflecție acordată victimei prezumate/ identificate minor va ține cont de gradul de vulnerabilitate al acesteia, deciziile de încetare a perioadei de recuperare și reflecție sau de acordare a unei perioade suplimentare fiind luate împreună cu tutorele sau/ și reprezentantul legal al acestuia.

În cazul victimei prezumate/ identificate, cetățean străin, care la finalizarea perioadei de recuperare și reflecție, nu dorește să colaboreze cu organele de cercetare și urmărire penală, în funcție de opțiunile persoanei, fie se va organiza repatrierea asistată, fie se va realiza referirea către programe și proiecte destinate asistării cetățenilor străini în România.

4.8. Măsura 8: Identificarea victimei traficului de persoane/ minori

Ce este?

Este măsura prin care unei victime prezumate i se acordă statutul de victimă identificată a traficului de persoane/minori.

Când se va utiliza?

- În cazul colaborării victimei prezumate cu organele de cercetare și urmărire penală:

La sfârșitul perioadei de recuperare și reflecție sau în timpul acesteia, când victima prezumată și-a recuperat capacitățile fizice și psihice și când a înțeles pe deplin ce presupune implicarea în cadrul procedurilor penale.

- În cazul în care nu se poate realiza cooperarea victimei prezumate cu organele de cercetare și urmărire penală, din motive ce nu țin de voința victimei: la sfârșitul perioadei de recuperare și reflecție

Se au în vedere situațiile din practică în care, deși victima prezumată dorește să colaboreze cu organele de cercetare și urmărire penală, acest fapt este imposibil pentru că:

- Are probleme grave de sănătate mentală: retard mental, boală psihică cronică
- Nu are informații concludente care să sprijine ancheta penală
- În cazul în care victima refuză colaborarea cu organele de cercetare și urmărire penală după încetarea celor 90 de zile ale perioadei legale de recuperare și reflecție: la sfârșitul perioadei de recuperare și reflecție și ținându-se cont de perspectiva victimologică.

Cine o va utiliza?

- În cazul colaborării victimei prezumate cu organele de cercetare și urmărire penală: Statutul victimei identificate este rezultatul analizei informațiilor rezultate în urma audierii sau audierilor, realizate de către specialiștii din DCCO și DIICOT (cu structurile din subordine), atunci când victima are calitate de parte vătămată/martor în cadrul dosarului penal.

- În cazul în care nu se poate realiza cooperarea victimei prezumate cu organele de cercetare și urmărire penală, din motive ce nu țin de voința victimei, cât și în cazul în care victima refuză colaborarea cu organele de cercetare și urmărire penală după încetarea celor 90 de zile ale perioadei legale de recuperare și reflecție: Statutul victimei identificate este rezultatul analizei informațiilor rezultate în urma interviului de identificare, realizat de către specialiștii CR ANITP, DGASPC și/sau ONG cu servicii specializate și/sau OIM România, și a analizei informațiilor din documentele coroborative, colectate de specialiști în timpul perioadei de recuperare și reflecție și a asistenței în situație de criză (de exemplu, rapoarte ale specialiștilor din echipa de asistență: manager de caz, psiholog, asistent social, jurist, avocat, medic etc.)

În cazul în care victima prezumată este un copil, audierea/interviul trebuie făcută de un expert în interviul minorilor, în prezența unui psiholog specializat de la DGASPC sau ONG și în prezența tutorelui sau a unui reprezentant legal.

În cazul victimei cetățean străin, se au în vedere situațiile de mai sus, cu asigurarea traducerii, interpretariatului sau/și a medierii interculturale.

Cum se va utiliza?

În cazul colaborării victimei prezumate cu organele de cercetare și urmărire penală:

- Prin audierea/ reaudierea victimei de către organele de urmărire și cercetare penală;
- Prin colectarea de probe și dovezi; evaluarea acestora pentru a identifica faptele și pentru a verifica informațiile oferite de victima prezumată;

În cazul în care nu se poate realiza cooperarea victimei prezumate cu organele de cercetare și urmărire penală, din motive ce nu țin de voința victimei, cât și în cazul în care victima refuză colaborarea cu organele de cercetare și urmărire penală după încetarea celor 90 de zile ale perioadei legale de recuperare și reflecție:

- Prin reinterviuearea victimei având ca instrument Interviu de identificare;
- Prin colectarea de documente și informații suplimentare: medicale, psihosociale;
- Prin analizarea indicatorilor de identificare din ANEXA MNIR

După finalizarea procesului de identificare, persoana/minorul trebuie să fie informat(ă) cu privire la rezultatul acestuia și să primească informații detaliate despre opțiunile disponibile (calitatea în procesul penal, măsuri de protecție posibile, servicii de asistență de lungă durată).

În plus, victimele cetățeni străini vor primi informații despre statutul legal și posibilitatea repatrierii asistate.

Dacă, din perspectiva legală, cât și victimologică, se decide că persoana/minorul nu este o victimă a traficului, specialiștii CR ANITP, ONG, DGASPC, OIM anunță persoana/tutorele de clasarea cazului (închiderea cazului).

În cazurile evidente de vulnerabilitate, după ce își dă acordul, va fi referită altor servicii de asistență specializate în lucrul cu persoane vulnerabile.

În cazul minorilor, referirea către un alt serviciu, se va realiza cu acordul tutorelui sau al reprezentantului legal.

În cazul cetățeanului străin, se notifică IGI pentru luarea măsurilor legale specifice.

DATELE DE CONTACT ALE INSTITUȚIEI:

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane

Sediu: str. Ion Câmpineanu nr. 20, et. 5, sectorul 1, București

Telefoane: 021 311 89 82

021 313 31 00

Fax: 021 319 01 83

E-mail: anitp@mai.gov.ro

Adresă pagină de internet: <http://www.anitp.mai.gov.ro/>



0 800 800 678

(apel național gratuit)

sau

004 021 313 31 00

(apelabil și din străinătate).

CENTRE REGIONALE

Centrul Regional București

Telefon: 021-3118979

E-mail: anitp.bucuresti@mai.gov.ro

Centrul Regional Alba-Iulia

Telefon: 0258-810677

E-mail: anitp.albaiulia@mai.gov.ro

Centrul Regional Bacău

Telefon: 0234-550844

E-mail: anitp.bacau@mai.gov.ro

Centrul Regional Brașov

Telefon: 0268-474734

E-mail: anitp.brasov@mai.gov.ro

Centrul Regional Constanța

Telefon: 0241-611101

E-mail: anitp.constanta@mai.gov.ro

Centrul Regional Craiova

Telefon: 0251-594033

E-mail: anitp.craiova@mai.gov.ro

Centrul Regional Cluj-Napoca

Telefon: 0264-503372

E-mail: anitp.clujnapoca@mai.gov.ro

Centrul Regional Galați

Telefon: 0236-410999

E-mail: anitp.galati@mai.gov.ro

Centrul Regional Iași

Telefon: 0232-218822

E-mail: anitp.iasi@mai.gov.ro

Centrul Regional Oradea

Telefon: 0259-411373

E-mail: anitp.oradea@mai.gov.ro

Centrul Regional Pitești

Telefon: 0248-272720

E-mail: anitp.pitesti@mai.gov.ro

Centrul Regional Ploiești

Telefon: 0244-514449

E-mail: anitp.ploiesti@mai.gov.ro

Centrul Regional Suceava

Telefon: 0230-522424

E-mail: anitp.suceava@mai.gov.ro

Centrul Regional Timișoara

Telefon: 0256-242090

E-mail: anitp.timisoara@mai.gov.ro

Centrul Regional Targu-Mureș

Telefon: 0265-265243

E-mail: anitp.targumures@mai.gov.ro