



With the support of the
**Prevention of and Fight against
Crime Programme**
European Commission
Directorate-General HOME Affairs
Project code: HOME/2009/ISEC/AG/032



manual

European NGOs Platform against Trafficking, Exploitation and Slavery

enpates

MANUAL
EUROPEAN NGOS PLATFORM AGAINST TRAFFICKING, EXPLOITATION AND SLAVERY
ENPATES

Esta publicación ha sido realizada en el marco del proyecto “ENPATES - European NGOs Platform against Trafficking, Exploitation and Slavery” (cod. HOME/2009/ISEC/AG/032) con el apoyo del Prevention of and Fight against Crime Programme de la Comisión Europea (Directorate- General Home Affairs) de la Unión Europea. Esta publicación refleja solamente el punto de vista de los autores, y la Comisión Europea no puede considerarse responsable por cualquier utilizo que se haga de la información contenida en la misma publicación.

Socios del proyecto: Associazione On the Road (Italia, líder), ALC (Francia), Accem (España), ADPARE (Romania), Anti-Slavery International (Reino Unido), KOK (Alemania), Lefoe (Austria), Pag-Asa (Bélgica), La Strada International (Holanda).

Las siguientes ONG, junto con una autoridad local, han participado en determinadas actividades del proyecto: Vatra (Albania), Hope and Help (Armenia), AYAFÉ (Azerbaiyán), Gender Perspectives/La Strada Belarus (Bielorrusia), New Road BiH (Bosnia-Herzegovina), Animus Association/La Strada Bulgaria (Bulgaria), KISA (Chipre), La Strada Czech Republic (República Checa), Pro-Vest (Dinamarca), Living for Tomorrow (Estonia), Prostitute Counselling Centre (Finlandia), *Comité contre l'esclavage Moderne* (Francia), People's Harmonious Development Society (Georgia), *Mitternachtsmission Heilbronn* (Alemania), KOOFRA (Alemania), KEPAD Human Rights Defence Centre (Grecia), Cooperativa Oasi 2 (Italia), Consorzio NOVA (Italia), Ayuntamiento de Venecia (Italia), Resource Center for Women "Marta Brivibas" (Letonia), Centre for Missing Persons' Families Support Centre (Lituania), Foundation *Maison de La Porte Ouverte* (Luxemburgo), Open Gate - La Strada (Macedonia), The People for Change Foundation (Malta), La Strada Moldova (Moldavia), CoMensha/La Strada Netherlands (Holanda), Nadheim (Noruega), La Strada Poland (Polonia), APF (Portugal), ASTRA (Serbia), Human Rights League (Eslovaquia), Foundation Safer Sweden (Suecia), FIZ (Suiza), HRDF - Human Resource Development Foundation (Turquía).

No todas las partes de esta publicación han sido formalmente editadas.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, copiada o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluso a través de fotocopias, grabación, o por cualquier otra forma de almacenamiento o recuperación de datos, sin la autorización de los autores.

© Associazione On the Road
Via delle Lancette 27-27 A
64014 Martinsicuro (Teramo) Italy
www.ontheroadonlus.it
www.enpates.org

Impresión por Litografica COM
63900 Capodarco di Fermo (Fermo) Italy
litcom@litograficacom.191.it

ÍNDICE

Introducción	p.	5
El proyecto ENPATES	"	7
Capítulo 1. Recomendaciones para una política de actuación contra la trata -		
Cómo utilizarlas y actuar con ellas, Klara Skrivankova	"	11
1.1 ¿Qué significa "incidencia política"? ¿Cómo promover el cambio?	"	11
1.2 Instrumentos y directrices para el monitoreo y la evaluación por parte de las ONG	"	14
1.1.2 Instrumentos de evaluación	"	14
1.2.2 Monitoreo a nivel nacional	"	15
<i>Coaliciones de ONG para el monitoreo de las medidas anti-trata</i>	"	15
<i>Organismos y grupos de trabajo multi-agencia a nivel nacional</i>	"	16
1.2.3 Monitoreo a nivel internacional	"	16
<i>Consejo de Europa</i>	"	17
<i>Mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas</i>	"	18
<i>Monitoreo de las Normas Internacionales del Trabajo en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)</i>	"	21
<i>Órganos de monitoreo de los tratados</i>	"	22
<i>Informes del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la trata de personas</i>	"	23
<i>Unión Europea</i>	"	24
1.3 Cómo recomendar los cambios	"	25
Capítulo 2. Análisis de las praxis importantes contra la trata de seres humanos	"	27
2.1 Introducción	"	27
2.2 Categoría A - Praxis sobre prevención, formación e investigación, <i>Patrick Hauvuy</i>	"	30
2.3 Categoría B – Praxis de Identificación y Primera Asistencia, <i>Fabio Sorgoni</i>	"	32
2.4 Categoría C - Praxis de asistencia a largo plazo e inclusión social y laboral en los países de origen/destino/terceros, <i>Alexandra Mitroi</i>	"	36
2.5 Categoría D - Otras tipologías de praxis, <i>Maria Teresa de Gasperis</i>	"	41
Capítulo 3 - Cooperación transnacional entre las ongs que luchan contra la trata	"	47
3.1 Instrumentos principales de promoción de la cooperación transnacional, <i>Alexandra Mitroi</i>	"	47
3.2 Análisis de doce casos de estudio sobre procedimientos de cooperación transnacional, <i>Micaela Maria Schincaglia</i>	"	54
Anexos	"	63
Carta de principios, objetivos, actividades de la Plataforma ENPATES	"	65
Final conference statement: Key lessons & recommendations	"	68
Praxis importantes contra la trata de seres humanos	"	70
Practice 1. Outreach work, NGO "New road" (Bosnia and Herzegovina)	"	70
Practice 2. <i>Dispositif Ac.Sé, Association ALC</i> (France)	"	71
Practice 3. Programme of Cooperation in the Black Sea Region in the Area of Migration between Countries of Origin, Transit and Destination, People's Harmonious Development Society (Georgia)	"	72
Practice 4. Programme of Cooperation in the Black Sea Region in the Area of Migration between Countries of Origin, Transit and Destination (2), People's Harmonious Development Society (Georgia)	"	74

Practice 5.	<i>Sadaursa sad tsaikvan/Quo Vadis?/Where do you go?, People's Harmonious Development Society (Georgia)</i>	"	76
Practice 6.	Crisis Intervention Unit, Municipality of Venice (Italy)	"	77
Practice 7.	Outreach work against labour exploitation, Comunità Oasi 2 San Francesco (Italy)	"	79
Practice 8.	Trafficking Prevention for Vulnerable Youth and Women in Kosovo, Centre to Protect Victims and Prevent Trafficking in Human Beings - PVPT (Kosovo)	"	80
Practice 9.	Rehabilitation and reintegration of victims and potential victims of trafficking, Centre to Protect Victims and Prevent Trafficking in Human Beings - PVPT (Kosovo)	"	81
Practice 10.	Girl and Boy Power in Lithuania, Centre for Missing Persons' Families Support Centre (Lithuania)	"	83
Practice 11.	Ambulant assistance, <i>Femmes en Détresse</i> a.s.b.l. (Luxembourg)	"	84
Practice 12.	Integrative assistance programme for the social inclusion of victims of trafficking – promoting cooperation with NGOs in the destination countries for an efficient case referral, Adpare (Romania)	"	85
Practice 13.	ASTRA Day Centre, ASTRA – Anti Trafficking Action (Serbia)	"	88
Practice 14.	Coordination between the Office of the Public Prosecutor for Foreign Affairs and some NGOs in representation of the Spanish Network against Trafficking in Persons, <i>Red Española contra la Trata de Personas</i> – RECTP (Spain)	"	90
Practice 15.	Coordination with the Regional Police ("Mossos d'Esquadra") of the Autonomous Community of Cataluña, Sicar cat (Spain)	"	91
Practice 16.	<i>Red Española contra la Trata de Personas</i> (Spanish Network against Trafficking in Persons) – RECTP (Spain)	"	92
Practice 17.	Victim Assistance Programme – Istanbul Shelter, Human Resource Development Foundation - HRDF (Turkey)	"	93
Practice 18.	Indoor outreach unit (<i>Unità mobile indoor</i>), <i>Associazione On the Road</i> (Italy)	"	94
Practice 19.	Counselling, including care and psychosocial support working with carers with the same native language (cultural mediators), KOOFRA e.V., Coordination Centre against Trafficking in Women (Germany)	"	96
Practice 20.	"We are stronger together", NAHTAZ - Network against Human Trafficking in Azerbaijan (Azerbaijan)	"	97

Casos de estudio

Case Study 1.	Adpare (Romania)	"	98
Case Study 2.	ALC (France)	"	100
Case Study 3.	ALC (2) (France)	"	101
Case Study 4.	Astra (Serbia)	"	102
Case Study 5.	Centre for Missing Persons' Families Support Centre (Lithuania)	"	103
Case Study 6.	Centre for Missing Persons' Families Support Centre (2) (Lithuania)	"	104
Case Study 7.	Centre to Protect Victims and Prevent Trafficking in Human Beings (Kosovo)	"	105
Case Study 8.	<i>Femmes en Détresse</i> a.s.b.l. (Luxembourg)	"	106
Case Study 9.	Human Resource Development Foundation - HRDF (Turkey)	"	107
Case Study 10.	KOOFRA (Germany)	"	108
Case Study 11.	<i>Mitternachtsmission Heilbronn</i> (Germany)	"	109
Case Study 12.	People's Harmonious Development Society (Georgia)	"	111

INTRODUCCIÓN

En los últimos veinte años, las ONGs que operan contra la trata de seres humanos han desarrollado programas, praxis, metodologías e instrumentos de indagación para promover los derechos de las personas víctimas del tráfico, proporcionarles una amplia serie de servicios y sensibilizar o formar a diferentes protagonistas sobre los distintos aspectos vinculados a la trata. Sin embargo, son demasiado los casos en los cuales los esfuerzos de las ONGs aún son notablemente fragmentados y casi aislados por la ausencia de un análisis común, una programación y una posición unida frente a las instituciones nacionales y europeas. Además, existe una grave carencia de coordinación operativa para el amparo de las víctimas de trata, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales mediante un sistema informativo estructurado y procedimientos de colaboración entre las ONGs entre sí, así como entre las ONGs y otras entidades.

En 2009, para colmar estas lagunas, las Asociaciones On the Road (Italia), La Strada International, Anti-Slavery International (Reino Unido), ALC (Francia), ACCEM (España), ADPARE (Rumania), LEFOE (Austria), KOK (Alemania) y PAG-ASA (Bélgica) han presentado el proyecto ENPATES - European NGOs Platform against Trafficking, Exploitation and Slavery (Plataforma de las ONGs europeas contra la trata, la explotación y la esclavitud), que ha sido aceptado en el marco del Programa de Prevención y Lucha contra el Crimen, financiado por la Comisión Europea – Dirección General de Asuntos Internos.

Aplicado entre julio de 2010 y noviembre de 2012, el objetivo de ENPATES era establecer una plataforma paneuropea, estable y flexible para que las ONGs pudieran desarrollar un marco común de análisis e intervención como guía para las políticas, estrategias y programación contra la trata. El proyecto ha involucrado gradualmente a las ONGs que se encargan de la lucha contra el tráfico de personas de los Estados miembros de la Unión Europea, los países candidatos y aquellos no miembros de la UE. Actualmente, 26 organizaciones han ingresado oficialmente a formar parte de la plataforma, representando a 25 países diferentes.

La participación de un número notable de ONGs en la plataforma ENPATES representa – indudablemente- un gran éxito, que ha contribuido a alcanzar los siguientes resultados: facilitación de contactos e intercambios entre ONGs europeas sobre cuestiones prácticas inherentes a las intervenciones contra el tráfico de personas, a través de la organización de dos reuniones consultivas de las ONGs contra la trata (5-6 de abril de 2011, 13-14 de noviembre de 2012); identificación y análisis de las exigencias de las ONGs; obtención y análisis de datos, información y conocimientos sobre la trata de seres humanos en las áreas del fenómeno, así como las políticas y praxis (véase www.enpates.org); y por último, la formulación de las recomendaciones y directrices para las ONGs, dedicadas a la lucha contra la trata, sobre defensa y cooperación en ámbito nacional y transfronterizo.

Esta publicación comprende algunos de los productos más importantes del proyecto. El Capítulo 1 presenta la guía “Advocacy Guide” realizada para facilitar las actividades de lobby, con el objetivo de obtener cambios en las políticas que permitan proteger plenamente los derechos de las víctimas de trata, en cualquier fase de su identificación, asunción del caso y apoyo.

El Capítulo 2 contiene un análisis de veinte praxis importantes contra la trata, realizada por las ONGs europeas en el área de prevención, formación e investigación, identificación y primeras medidas cautelares de las personas víctimas de trata, de asistencia a largo plazo e inclusión social en los países de origen, de destino y terceros.

El Capítulo 3 se centra en el estudio de casos de estudio de cooperación transnacional entre ONGs, en casos de trata de seres humanos. Los doce casos estudiados se refieren principalmente a la cooperación transfronteriza para el retorno seguro de las víctimas de tráfico de los países de destino al país de origen correspondiente.

El análisis de praxis y casos seleccionados, presentado a continuación, no cubre todas las tipologías de actividades realizadas por las ONGs europeas contra la trata de seres humanos. Sin embargo, es importante en términos de metodologías innovadoras empleadas y resultados obtenidos. Se trata de instrumentos útiles para mejorar los conocimientos y el intercambio de competencias entre las ONGs y otros protagonistas de la lucha contra el tráfico de personas, para mejorar sus capacidades en la

implementación de estrategias y praxis eficaces a la hora de defender y apoyar plenamente a mujeres, menores y hombres víctimas de la trata y explotación en los países de origen, tránsito y destino.

El adjunto comprende la descripción completa de las praxis importantes y los casos analizados respectivamente en los Capítulos 2 y 3. Contiene, además, la Carta de los principios, objetivos, actividades, participación, estructura y funcionamiento de la Plataforma ENPATES. Los Anexos incluyen también la "Declaración de la Conferencia Final: lecciones clave y recomendaciones", elaborada por los socios de la Plataforma ENPATES durante la Conferencia final del proyecto.

En conclusión, los socios de ENPATES desean agradecer sinceramente a todas las ONGs y demás protagonistas de la lucha contra el tráfico de seres humanos que han participado activamente en la implementación de las actividades previstas en el proyecto, con la perspectiva común de mejorar las propias competencias para cooperar a nivel nacional y transnacional, para prevenir mejor y luchar contra la trata de seres humanos y, sobre todo, para proteger a las víctimas de trata en cualquier fase de su identificación, asunción del caso e inclusión social y laboral en el país de origen/destino o reinserción. El intercambio continuo y la colaboración entre quienes se dedican a la lucha contra el tráfico de seres humanos contribuyen de modo significativo al desarrollo de la comprensión, el abordaje y las intervenciones comunes para lograr mejores estrategias y políticas contra la trata. Sobre todo, el diálogo continuo y la "contaminación" de praxis entre ONGs son fundamentales para canalizar y reforzar conjuntamente las políticas, estrategias y programación de la tutela de las víctimas y la lucha contra la trata, así como para el otorgamiento de poderes a las víctimas, tanto en sus Países como fuera de las fronteras nacionales.

EL PROYECTO ENPATES

Antecedentes

El proyecto ENPATES – European ONG Platform against Trafficking, Exploitation and Slavery (Plataforma de las ONGs europeas contra la trata, la explotación y la esclavitud) ha sido financiado en el marco del Programa sobre prevención y lucha contra el Crimen (2009) de la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Europea y coordinado por la Asociación On the Road (Italia) en colaboración con La Strada International, Anti-Slavery International (Reino Unido), ALC (Francia), ACCEM (España), ADPARE (Rumania), LEFOE (Austria), KOK (Alemania) y PAG-ASA (Bélgica). Estas ONGs comparten un compromiso y una experiencia de muchos años a nivel local, nacional y transnacional en la lucha y prevención de la trata de seres humanos y, sobre todo, en la asistencia y tutela de los derechos de las víctimas del tráfico. ENPATES representa el resultado del compromiso contra la trata de un grupo de ONGs europeas que, en el tiempo, han intercambiado información, conocimientos, competencias con el fin de mejorar la respuesta contra la trata y responder mejor a las exigencias de las personas asistidas víctimas de la trata en el país y fuera de las fronteras nacionales. El proyecto comenzó en julio de 2010 y concluyó en noviembre de 2012.

Objetivos del proyecto

El objetivo del proyecto ENPATES era establecer una plataforma paneuropea, estable y flexible de las ONGs contra la trata para que puedan desarrollar una estrategia de coordinación eficaz para la promoción y tutela de los derechos humanos de las víctimas de la trata.

Para lograr dicho objetivo principal, los socios de ENPATES han identificado los objetivos específicos siguientes:

- Desarrollar un marco común de las ONGs europeas para el análisis y las intervenciones dirigidas a orientar las políticas, estrategia y programación de la respuesta a la trata de seres humanos;
- Conectar y difundir el análisis, los conocimientos y la información sobre la trata, la explotación y la esclavitud en Europa (fenómeno, políticas, praxis) para mejorar la base de conocimientos disponibles;
- Establecer un sistema para el intercambio funcional de buenas praxis y la cooperación operativa entre ONGs y entre éstas y otros entes de lucha contra la trata en el campo de la prevención, asistencia y sistemas que se hacen cargo de las víctimas del tráfico;
- Contribuir a la promoción de políticas contra la trata coherentes y eficaces a nivel nacional y europeo, en base a un abordaje sensible a la tutela de los derechos humanos y a la igualdad de género, edad y cultura, con una perspectiva de colaboración entre varias entidades, holística e integrada.

Actividades y resultados del proyecto

El proyecto ENPATES ha realizado una amplia serie de actividades agrupadas en “Working Packages” (WP – paquetes de trabajo) de la manera siguiente:

- **WP 1 - Gestión y coordinación**

El socio líder era responsable de la buena gestión del proyecto, incluyendo la administración y la contabilidad, el intercambio continuo entre socios sobre las actividades de proyecto, sobre resultados y tiempos, organización y coordinación de seis reuniones del comité directivo, consultación a distancia por teléfono, e-mail, Skopie, sitio de Internet y evaluación previa, intermedia y posterior.

- **WP2 - Análisis de las exigencias y construcción de la plataforma de las ONGs**

Los socios de ENPATES han realizado una evaluación general de las exigencias de las ONGs europeas que luchan contra la trata, involucradas en el proyecto para una mejor identificación y definición de los objetivos y las actividades de la Plataforma. La primera reunión consultiva de las ONGs en cuestión se realizó en los días 5 y 6 de abril de 2011, en Roma, en la cual 40 ONGs de países miembros y no miembros de la Unión Europea participaron en seis grupos de trabajo y dos sesiones plenarias, contribuyendo a la definición de los contenidos de las actividades del

Proyecto/Plataforma ENPATES. En ocasión de la reunión consultiva de las ONGs, la Asociación ha presentado un bosquejo de la Declaración de ENPATES, que luego se transformó la Carta de la Plataforma ENPATES. Las ONGs han expresado su interés en la Plataforma ENPATES no sólo a través de su participación activa, sino también aportando indicaciones sumamente importantes para el desarrollo de principios y directrices, de la estructura y las actividades de la Plataforma.

- **WP3 – Mapeo de los Recursos y la Información (fenómeno, políticas, praxis)**
- **WP4 – Reunir y Publicar la Información (sistema de actualización regular sobre fenómeno, políticas y praxis)**
El objetivo era reunir y compartir los conocimientos disponibles sobre la trata de seres humanos y las medidas contra la misma con el fin de establecer un centro de recursos en línea sobre fenómeno, políticas y praxis inherentes a la trata. El centro de recursos ha sido concebido para funcionar como instrumento para compartir los conocimientos y como punto de contacto para el sistema que se hace cargo de las víctimas de las ONGs que luchan contra la trata y otros interesados involucrados. Actualmente, el centro de recursos en línea (www.enpates.org) contiene informaciones importantes a nivel nacional y transnacional en lo que concierne a:
 - **Fenómeno:** publicaciones e informes sobre las causas principales, el proceso, las formas y los sectores de explotación de la trata y grupos en peligro de reclutamiento y explotación;
 - **Políticas contra la trata** y la actuación correspondiente en diversos países;
 - **Praxis contra la trata:**
 - o Análisis sobre 35 manuales y publicaciones sobre las praxis contra la trata descargable del sitio Internet;
 - o Una publicación que contiene 20 praxis importantes y 12 casos de estudio reunidos con el involucramiento de los miembros de la Plataforma de ONGs de ENPATES.El sitio Internet contiene también una lista de las ONGs y organizaciones europeas que luchan contra la trata.
- **WP 5 - Producción de instrumentos y recomendaciones (políticas, información y cooperación)**
La asociación ENPATES ha desarrollado instrumentos y recomendaciones para mejorar las capacidades de las ONGs en la provisión de asistencia a las víctimas de la trata en el campo, para la colaboración entre países diversos en caso de trata y el desarrollo de actividades de tutela y asistencia a nivel nacional y transnacional. Los resultados de este WP comprende: una guía para la tutela/recomendaciones para las políticas, un análisis de las praxis más importantes, recopilación de 20 praxis destacadas contra la trata y 12 casos de estudio reunidos en los WP 3/4, un análisis sobre la cooperación transnacional para las ONGs, el manual ENPATES y el Informe Final de ENPATES.
- **WP 6 – Difusión, tutela, apoyo y desarrollo de la Plataforma**
Las actividades de este WP comprendían: lanzamiento de la red social NING de ENPATES, creación y actuación de ENPATES, distribución de los resultados del proyecto, o sea el manual de ENPATES en cinco idiomas (inglés, italiano, alemán, español, francés), el Informe Final de ENPATES (en inglés) en papel y en línea, la Conferencia Transnacional Final (en Roma, el 14 de noviembre de 2012) en la cual participaron 30 ONGs de 28 países diversos. Para aumentar el acceso y la participación de las ONGs de los países miembros y no miembros de la Unión Europea a la Plataforma y garantizar su sostenibilidad sucesivamente al proyecto, los socios de ENPATES han organizado la segunda reunión de las ONGs y la primera Asamblea de las ONGs de ENPATES (Roma, 13 de noviembre de 2012). Expertos y participantes han afrontado cuestiones y desafíos fundamentales acerca del trabajo de las ONGs contra la trata. En ocasión de la reunión se ha presentado, discutido y aprobado un bosquejo de estrategia para el futuro de ENPATES por parte de los miembros del proyecto.

La Plataforma ENPATES

El resultado principal del proyecto es la creación de la Plataforma ENPATES, que debe garantizar la actuación de las normas y recomendaciones contenidas en los correspondientes instrumentos internacionales y europeos que están en línea con el abordaje basado en los derechos humanos. De hecho, los socios de la Plataforma ENPATES se comprometieron a garantizar los principios fundamentales siguientes:

- Derechos de las víctimas de la trata y explotación como base de las intervenciones contra la trata;
- Independencia de las ONGs y realización de su rol como “perro guardián”;
- Transparencia y responsabilidad de las ONGs participantes;
- Respeto y apertura hacia los socios de ENPATES y otros interesados que se comprometen.

Los objetivos específicos de la Plataforma ENPATES son:

- Mejorar los conocimientos y el análisis a nivel europeo basados en las políticas, praxis y estudios contra la trata;
- Crear un sistema estable para el intercambio de buenas praxis y cooperación operativa entre las ONG s que luchan contra la trata y otros protagonistas involucrados en la prevención, asistencia y sistema que se hace cargo de las víctimas del tráfico;
- Promover legislaciones, políticas, programas y servicios contra la trata coherentes y eficaces, nacionales y europeos que deben respetar, proteger, cumplir y promover todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que corresponden a cada persona incondicionalmente en cualquier momento del proceso de identificación, del proceso de hacerse cargo y la asistencia. Todas las víctimas de la trata presuntas e identificadas deben ser tratadas de igual manera, sin discriminaciones de "sexo, raza, color de piel, idioma, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, asociación con minoría nacional, propiedad, nacimiento u otra condición"¹. Además, las políticas y los servicios se deben basar en una amplia perspectiva de colaboración entre varias entidades, holística e integrada.
- Utilizar la Plataforma como instrumento para influenciar a nivel internacional y apoyar a las ONG s a nivel nacional con fines de tutela y actividades de lobby;
- Dar voz también a las pequeñas ONG s y a todos los países representados;
- Llevar los problemas locales a un nivel internacional/global;

Antes de culminar el proyecto, la Plataforma ENPATES contaba ya con 26 miembros de 25 Países:

- 15 Países miembros de la UE: Italia, Francia, Rumania, Portugal, España, Irlanda, Estonia, Lituania, Grecia, Suecia, Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia, Alemania
- 5 Países candidatos de la Unión Europea: Serbia, Turquía, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo
- 5 Países no miembros de la UE: Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Suiza, Noruega.

¹ Consejo d'Europa, *Convención sull'Acción contra la Tratta di Esseri Humanos*, CETS N. 197, Art. 3.

CAPÍTULO 1

RECOMENDACIONES PARA UNA POLÍTICA DE ACTUACIÓN CONTRA LA TRATA - CÓMO UTILIZARLAS Y ACTUAR CON ELLAS

Klara Krivankova, Anti-Slavery International (Reino Unido)

Este capítulo tiene el objetivo de ofrecer orientación y consejos para lograr un cambio en las políticas en el ámbito de la lucha contra la trata de personas. El documento empieza proporcionando unas sugerencias sobre estrategias y técnicas de incidencia política que pueden ser útiles cuando se trata de lograr un cambio a nivel nacional o en el contexto internacional. Esto también ofrece información sobre determinados mecanismos internacionales y regionales en que las ONG pueden participar y que pueden ayudarnos para lograr el cambio deseado.

El tipo de cambio que deseamos realizar puede consistir en una modificación de la ley, con el fin de mejorar los procesos a través de los cuales a las víctimas de trata se les deriva a los servicios de asistencia, o en un cambio en la forma en que las mejoras y obligaciones de los Estados y de las organizaciones de la sociedad civil son monitoreadas.

Si bien varios países de Europa podrían tener necesidades diferentes en cuanto a los cambios que precisen, los procesos para alcanzarlos y los instrumentos para manejarlos son, en gran parte, transferibles y se pueden adaptar al contexto o a las circunstancias nacionales. En esencia, quienes identifican la necesidad de realizar un cambio (un problema) deben convencer a quienes tienen la competencia para llevar a cabo ese cambio (el legislador), e instarlos a que inicien el proceso de cambio.

“Incidencia política” es el término utilizado para describir el proceso de realización del cambio. Este capítulo o ofrece una pequeña guía para las ONG en esta materia.

Sin embargo, antes de que cualquier acción de incidencia política empiece, hay que contar con suficiente conocimiento —basado en pruebas— acerca del problema que se debe abordar. Con frecuencia, la recopilación de información y de buenas prácticas se realizan a través de mecanismos de monitoreo internacional y la elaboración de informes “sombra”. De esta manera, la evidencia puede ser utilizada tanto para la actividad de incidencia a nivel nacional así como en el contexto internacional, para ejercer presión sobre un país utilizando los mecanismos internacionales, como las Naciones Unidas.

El texto que sigue se estructura en tres apartados principales. La primera parte ofrece algunas ideas y recomendaciones prácticas sobre cómo desarrollar una estrategia de incidencia efectiva y cómo abogar por el cambio. En la segunda parte se enumeran varios instrumentos para la evaluación y el monitoreo “sombra”. Además, esta parte ofrece también consejos sobre el uso de algunos de los mecanismos internacionales para ejercer presión en aras de los cambios. La tercera parte ofrece algunas ideas prácticas para elaborar recomendaciones y documentos informativos.

1.1 ¿Qué significa “incidencia política”? ¿Cómo promover el cambio?²

“Incidencia política” se refiere a toda actividad que una persona u organización emprende para influir sobre las políticas. En el día a día de una organización no gubernamental, gran parte de su trabajo consiste en la actividad de incidencia política, a menudo sin que la misma organización se dé cuenta de estar involucrada en ello. Incidencia política y *lobby* suelen utilizarse indistintamente. Sin embargo, el *lobby* (o grupo de presión) es un conjunto diferente y más específico de acciones:

El *lobby* incluye actividades que consisten en reclamar a las autoridades tomar una posición determinada acerca de una parte específica de la legislación o de otras decisiones.

¹ Para esta sección se han utilizado las siguientes fuentes: Advocacy training Mike Kaye and Kate Willingham, Anti-Slavery International, The Policy Project Advocacy training manual; Non Profit Action, www.npaction.org

¿Qué hacemos cuando llevamos a cabo acciones de incidencia política?

- Procuramos obtener el resultado deseado.
- Promovemos una solución a un problema.
- Construimos la voluntad política para la acción.
- Tratamos de influir sobre una persona o un grupo de personas con el fin de obtener cambios.

La incidencia política, ya sea dirigida al legislador o al público en general, normalmente debe pasar por varias etapas antes de conseguir un impacto práctico.

Las etapas de la incidencia política incluyen:

- Sensibilizar/aumentar el conocimiento acerca del problema (para esto se deberá disponer de una base de conocimientos/evidencia para demostrar el problema con conocimiento de causa).
- Disponer de información aceptada como verdadera (es esencial, independientemente de lo anecdótico del problema).
- Identificar y proponer soluciones al problema (un cambio).
- Lograr el cambio deseado en la política o la actitud.
- Velar por la implementación de la política o el cambio de conducta.

Estas etapas son aplicables tanto para las acciones orientadas a un solo tema o a campañas limitadas en el tiempo, como para el trabajo puesto en marcha en torno a una serie de cuestiones (por ejemplo, el seguimiento continuo de la adhesión del Estado a los tratados en materia de derechos humanos).

Toda actividad de incidencia política requiere una planificación meticulosa. La planificación debe tener en cuenta una serie de cuestiones internas y externas, así como el mapeo de los actores relevantes, con el objetivo de identificar potenciales aliados que podrían aportar su ayuda para lograr el cambio.

Planificación de la incidencia política incluye:

- Identifique el problema y las soluciones clave (trate de separar el problema en sus elementos básicos e identificar soluciones que sean realistas y puedan ser transmitidas a un público no especializado).
- Asegúrese de contar con una base sólida (considere sus recursos, las pruebas, su reputación, la comunicación interna, etc.).
- Examine el contexto político (quién tiene poder, cuál es su actitud, cuáles son sus limitaciones y aptitudes para realizar los cambios en la política/práctica); considere también si es inminente cualquier tipo de elección (nacional o local).
- Establezca sus objetivos, que deben ser específicos, cuantificables, alcanzables, realistas y con un plazo determinado (SMART, por sus iniciales en inglés).
- Desarrolle una estrategia de incidencia para alcanzar estos objetivos.
- Implemente el plan y mantenga el proceso dinámico (seguimiento, evaluación y modificación durante el curso del proyecto).

El objetivo de la incidencia política que intentamos lograr determinará la estrategia para alcanzarlo. En algunos casos, una sola actividad enfocada podría ser suficiente para conseguir el objetivo deseado. En otras ocasiones, será necesario combinar varios métodos con el fin de obtener este resultado.

En general, su estrategia va a utilizar una o varias de las siguientes combinaciones:

- *Campañas de sensibilización*

Esta estrategia implica generalmente trabajo educativo, publicaciones, sensibilización y movilización de las personas. Tener un mensaje claro y proponer acciones que la gente pueda realizar (por ejemplo, escribir cartas, peticiones o tarjetas postales, donar dinero, visitar la página web, pasar información a los demás) para ayudarle a avanzar en su causa. Involucrar al público en general, demuestra que la gente común —que son los votantes— está preocupada por este tema. Esto, a su vez, permite que la cuestión sea más atractiva para los políticos.

- *Formación de coaliciones*

Es difícil que logremos el cambio sin ninguna colaboración. Trabajar con otras organizaciones e individuos, e involucrarlos en la campaña, puede fortalecer todo el proceso. Establezca vínculos con organizaciones similares y aliados no tradicionales (por ejemplo, los sindicatos o la policía). Busque también el apoyo de personas influyentes y grupos (por ejemplo, medios de comunicación, estrellas

de la música o del deporte, líderes comunitarios o religiosos) que puedan tener un mayor acceso a las personas que ocupan posiciones de poder. Esto es útil porque le permite: llegar a un público más amplio y movilizar a los diferentes sectores; especializarse y compartir tareas entre los grupos; aumentar su impacto; y compartir los costos.

- *Influir en quienes toman las decisiones*

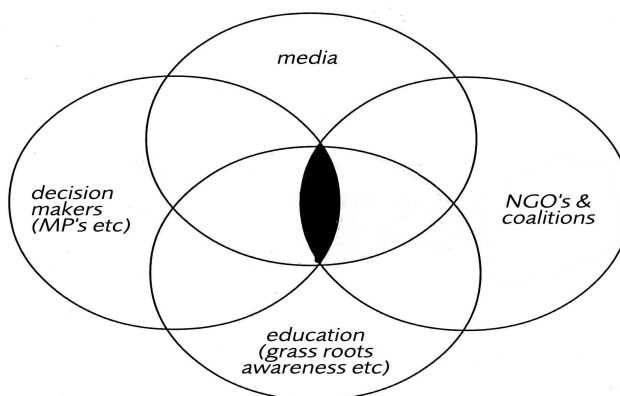
Su *target* de influencia incluye a ministros, funcionarios y asesores del Gobierno, así como a funcionarios locales y a políticos de otros partidos. Podría incluir a funcionarios que escriben guías o interpretan leyes (jueces, funcionarios de inmigración, policías, trabajadores sociales, etc.). Antes de intentar influir sobre estas personas, es importante establecer quiénes son los objetivos más adecuados para el fin deseado y concentrarse en aquellos más realistas.

- *Medios de comunicación*

Los medios pueden ser su mejor aliado, pero también pueden influir negativamente en su campaña. Es necesario recordar siempre que sus oponentes son propensos a usar los medios de comunicación de la misma manera que usted lo hace. Además, puede no ser siempre beneficioso involucrar a los medios de comunicación en su campaña. Trabajar con los medios de comunicación consiste en obtener cobertura a través de televisión, periódicos, radio, revistas, internet, etc. Puede trabajar con los medios de comunicación en forma proactiva (por ejemplo, proporcionándoles historias y propuestas) y/o reactiva (reaccionar a lo que comunican los medios, por ejemplo, escribiendo una carta al editor).

¿Cómo se refuerzan mutuamente los instrumentos de incidencia política?

El siguiente diagrama le ayudará a comprender cómo se refuerzan y complementan los diferentes instrumentos de incidencia política:



Otra manera de entender lo que hacemos en nuestra actividad de incidencia política consiste en hacer una lista de todos los pasos del mismo proceso. Cada uno de los elementos del proceso debe ser cuidadosamente diseñado y, en general, ninguno de ellos se debe saltar. Indudablemente, en algunos casos puede no ser necesario trabajar en partenariat; sin embargo, como regla general, el proceso necesita un seguimiento meticuloso para conseguir los mejores resultados.

Proceso de incidencia política:

1. Definir el problema ("interés").
2. Establecer la meta y el objetivo (incluyendo los logros cuantificables a corto plazo).
3. Identificar el público destinatario ("sujetos").
4. Crear apoyo ("socios").
5. Desarrollar el mensaje (¿a quién se desea llegar?, ¿qué se desea conseguir?).
6. Seleccionar los instrumentos útiles para sus intereses ("instrumentos").
7. Recaudar fondos.
8. Desarrollar un plan de implementación (actividades y tareas, responsables, plazos, recursos).

1.2 Instrumentos y directrices para el monitoreo y la evaluación por parte de las ONG

Esta sección tiene como objetivo ayudarle en el desarrollo y la mejora de los procesos de monitoreo y recopilación de las pruebas. En primer lugar, le ofrecemos varios instrumentos que se podrían utilizar para evaluar el comportamiento de los Estados y para demostrar el cumplimiento de las obligaciones internacionales. A continuación, le presentamos algunos de los mecanismos que se podrían utilizar para presentar informes sombra o elevar sus preocupaciones y denuncias.

1.1.2 Instrumentos de evaluación

Para evaluar el impacto de las políticas contra la trata de personas sobre los derechos humanos en su país, se puede utilizar una gran variedad de instrumentos internacionales inherentes a los derechos humanos.

- *The Right Guide* (2010: Aim for human rights, Marjan Wijers, Lin Chew)
La “*Right Guide*” (“Guía de derechos”) es un instrumento útil en ese proceso de evaluación y utiliza los instrumentos de derechos humanos más adecuados. Ha sido desarrollado exclusivamente para ser utilizado por organizaciones no gubernamentales, incluidas las pequeñas organizaciones sociales y comunitarias. Este instrumento ha sido testado por organizaciones no gubernamentales en varios países del mundo. La *Right Guide* está disponible online en inglés y en francés³.

Se han desarrollado algunos instrumentos para los Estados con el fin de ayudarlos en la autoevaluación de su función. Estos instrumentos se pueden utilizar o adaptar fácilmente para ser utilizados también por las ONG. Uno de estos instrumentos es el siguiente:

- *Measuring Responses to Trafficking in Human Beings in the European Union: an Assessment Manual (Midiendo las respuestas contra la trata de seres humanos en la Unión Europea: un manual de evaluación)*⁴ (2007: Comisión Europea, Mike Dottridge)
El manual contiene preguntas que permiten a los Estados miembros apreciar la implementación de las medidas contra la trata de personas, y asimismo un total de 55 indicadores con que los Estados miembros pueden evaluar su progreso. El manual se compone de cuatro partes: la parte I se centra en seis principios rectores, que representan los cimientos esenciales para el éxito de otras acciones contra la trata de personas. Las otras tres partes se enfocan en la prevención (parte II), la protección y asistencia (Parte III), y las estrategias para la aplicación de la Ley (Parte IV). El manual está disponible online⁵.
- “*E-Notes: Report on the implementation of anti-trafficking policies and interventions in the 27 EU Member States from a human rights perspective (2008 and 2009)*” (*E-Notes: Informe sobre la aplicación de las políticas contra la trata de personas y sobre las intervenciones, en los 27 estados miembros de la UE, desde el punto de vista de los derechos humanos (2008 y 2009)*)
Reconociendo el papel crucial que cumplen el monitoreo y la evaluación de las estrategias de lucha contra la trata de personas existentes en cada Estado miembro de la UE, con el objetivo de garantizar la protección integral de los derechos de las víctimas de este delito, Associazione On the Road (Italia), Accem (España), ALC (Francia) y La Strada International (Países Bajos) han puesto las primeras bases para definir una metodología compartida y comparable para las ONG, con el fin de supervisar e informar acerca de la eficiencia y la eficacia de la legislación contra la trata de personas y del trabajo diario realizado por los gobiernos, las ONG y otros actores involucrados. En febrero de 2011, a través del proyecto E-Notes (“European NGOs Observatory on Trafficking, Exploitation and Slavery” - “Observatorio europeo de ONG sobre la trata de personas, la explotación y la esclavitud”), cofinanciado por el Programa “Prevention of and Fight against Crime” de la Comisión Europea (Dirección General de Asuntos Internos), los socios, con el apoyo de investigadores y ONG de los 27 países miembros, han publicado el primer informe que evalúa las políticas y las prácticas en el ámbito de la trata de personas en la UE. El informe de E-notes (escrito por Mike Dottridge) revela que los gobiernos de la UE tienen diferentes interpretaciones en relación a las acciones a las

³ http://www.humanrightsimpact.org/fileadmin/hria_resources/Trafficking_-_Right_guide/The_Right_guide_ENG.pdf

http://www.humanrightsimpact.org/fileadmin/hria_resources/Trafficking_-_Right_guide/The_Right_guide_FRENCH.pdf

⁴ Desarrollado sobre la base de las recomendaciones del Grupo de Expertos de la UE sobre la trata de personas (EU Experts Group on Trafficking in Human Beings), especificada en el informe de diciembre de 2004 del mismo.

⁵ http://ec.europa.eu/anti-trafficking/download.action?sessionId=xJc4TL3Vv5pxy122RLC2fhS6WsdNIJk2GpNkzZDD2hfcGc3hIbpg!741669820?nodeId=d1476063-c8cc-4f34-9029-02551a1d4177&fileName=Indicators+on+trafficking+in+EU+2007_en.pdf&fileType=pdf

que se debe dar prioridad para detener la trata y proteger a las víctimas, e indica que la protección que se ofrece a muchas de estas víctimas es inadecuada. Hay discrepancias sustanciales entre los Estados miembros sobre aspectos fundamentales de la política y las prácticas en materia de trata en la UE, por ejemplo por lo que se refiere a la legislación nacional para la prohibición de la trata y las definiciones de la misma, a la existencia de organismos de coordinación y al procedimiento de identificación de las víctimas. Varias disposiciones de la legislación internacional y nacional, dirigidas a proteger los derechos de las víctimas de trata, siguen existiendo sólo en el papel en la mayoría de los Estados miembros de la UE. Por último, el informe contiene recomendaciones para los gobiernos y la Unión Europea. Se incluye también un resumen del informe en todos los idiomas nacionales de la UE. El informe, que incluye el instrumento utilizado para el monitoreo, está disponible online⁶.

- *Directrices elaboradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*
Además de los instrumentos finalizados a la evaluación de las respuestas, también es útil conocer el marco de referencia para la evaluación y el análisis. En cuanto a la determinación de la medida en que se aplica el enfoque de derechos humanos en la lucha contra la trata de personas, las directrices elaboradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofrecen una sólida base. Las directrices representan un documento marco, destinado a desarrollar respuestas basadas en los derechos humanos en cada etapa del proceso de lucha contra la trata. Las directrices fueron elaboradas en 2002. En 2010 fueron desarrolladas ulteriormente, a través de un comentario que detalla de qué forma se puede realizar (y, por lo tanto, evaluar) la aplicación de cada una de las directrices en la práctica. El texto de las directrices en inglés, francés y español⁷, así como el texto del comentario, están disponibles online.

1.2.2 Monitoreo a nivel nacional

El monitoreo del cumplimiento de las obligaciones y la evaluación de la aplicación de políticas anti-trata, así como la evaluación del impacto sobre los derechos humanos, es una de las tareas de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la trata.

La evidencia del impacto sobre la eficacia de las políticas es crucial cuando luchamos para conseguir el cambio. Aunque algunas organizaciones, cuya actividad principal consiste en prestar asistencia a las víctimas de trata, puedan tener una capacidad limitada para participar en el debate político, es importante que su experiencia en el terreno y las voces de las personas asistidas tengan influencia sobre dicho debate. A continuación se presentan algunos ejemplos y consejos sobre la forma en la que las ONG pueden participar a nivel nacional para garantizar un cambio positivo para las personas con las que trabajan.

Coaliciones de ONG para el monitoreo de las medidas anti-trata

A veces, la manera más factible para aumentar la capacidad de los proveedores de servicios pequeños o de base para participar a nivel político y estratégico es a través de coaliciones de trabajo. Un ejemplo práctico de ese tipo de coalición que trabaja con un objetivo común es el Grupo de Monitoreo Anti-Trata (*Anti-Trafficking Monitoring Group*). Fundado en 2009 en el Reino Unido, el grupo se compone de unas nueve ONG que trabajan juntas para monitorear la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos.

El grupo ha desarrollado una metodología propia para el monitoreo “sombra”, combinando varias técnicas (como la revisión bibliográfica, entrevistas, etc.), proponiendo preguntas al Gobierno a través del Parlamento y utilizando la legislación sobre la libertad de información para acceder a los datos del Gobierno en materia de trata. Una copia del primer informe del grupo, publicado en 2010 y que incluye una descripción de los métodos, está disponible en:

<www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2010/f/full_report.pdf>.

⁶ www.e-notes-observatory.org/wp-content/uploads/E-notes-report_Adobe-61.pdf

⁷ <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf>

<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingfr.pdf>

<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingsp.pdf>

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf

Organismos y grupos de trabajo multi-agencia a nivel nacional

El contexto es diferente en cada país. Por lo tanto, es importante realizar un mapeo de los actores relevantes, antes de decidir acerca de la forma más productiva de promover el cambio. La sección anterior propone un ejemplo de monitoreo dirigido por varias ONG. Otra opción es ser miembro de un grupo de trabajo nacional.

En muchos países, el trabajo contra la trata de personas es impulsado a través de una política (generalmente formulada en un plan de acción). Parte del proceso de implementación de dicha política es un organismo de coordinación o un mecanismo, que frecuentemente incluye un grupo de varios actores. Es indicio de buena práctica cuando las organizaciones de la sociedad civil están representadas en este organismo.

Un ejemplo de este tipo de organismo es el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas (*The Task Force on Combating Human Trafficking, TFHT*), que trabaja en Austria desde 2004. Está dirigido por el Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales y tiene el mandato de coordinar las medidas adoptadas por Austria en la lucha contra la trata de personas. El grupo de trabajo se reúne periódicamente, está presidido por el ministro y se compone de representantes de todos los ministerios competentes, de las provincias federales y de las organizaciones no gubernamentales.

Otro ejemplo de organismo nacional de coordinación en el que las organizaciones de la sociedad civil participan a la par se encuentra en Rumania. En 2003, una decisión gubernamental creó el Grupo de Trabajo Interministerial (*The Inter-Ministerial Working Group - IWG*). Dicho grupo está formado por cuatro representantes del Ministerio de Administración e Interior, así como por miembros de otros Ministerios, entre ellos: Justicia; Público; Trabajo, Protección Social y Familia; Asuntos Exteriores; Educación, Investigación y Juventud; Salud; Administración Pública; Cultura; Autoridad Nacional para la Protección de la Infancia y la Adopción. También otras autoridades e instituciones relevantes con competencia en la materia pueden estar representadas. Asimismo las ONG participan en dicho grupo de trabajo interministerial (por ejemplo, ADPARE está representada). El grupo de trabajo interministerial se reúne trimestralmente o con mayor frecuencia cuando es necesario. Reuniones similares se celebran regularmente también a nivel regional, junto con el centro regional ANTIP, autoridades locales y otros actores relevantes que trabajan en las respectivas regiones.

Además de estos organismos de coordinación, en muchos países hay, a nivel nacional, otros responsables del monitoreo de los órganos y de los documentos en materia de derechos humanos, que realizan consultas independientes o reciben quejas sobre los incumplimientos en la ejecución y sobre los casos de abuso en el proceso por parte de los departamentos gubernamentales. Estos organismos adoptan formas diferentes, como las defensorías del pueblo o las comisiones nacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Reino Unido ha concluido recientemente una investigación sobre la trata de personas en Escocia y ha publicado sus conclusiones en un informe presentado al Parlamento.

1.2.3 Monitoreo a nivel internacional

Presentar informes “sombra” a los organismos encargados del monitoreo internacional es una manera útil de reforzar la incidencia política y el *lobby* a nivel nacional, con el objetivo de influir sobre el cambio de las políticas. Existen varias posibilidades que las ONG en Europa pueden aprovechar para ejercer presión sobre sus gobiernos con el objetivo de introducir cambios en las políticas. A continuación, analizaremos brevemente algunas de ellas. Hay que tener en cuenta que las posibilidades enumeradas a continuación no constituyen una lista exhaustiva, y que es posible encontrar otros canales más eficaces para un determinado contexto nacional.

Para colaborar con algunos organismos o en determinados procesos de seguimiento, las ONG deberán estar registradas ante los mismos o tener un estatus oficialmente reconocido. Por ejemplo, para participar en los procedimientos de las Naciones Unidas (como en las intervenciones en el Consejo de Derechos Humanos o la participación y organización de eventos en las Conferencias de las Partes), las ONG deben obtener un estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC). Hasta la fecha, en el mundo gozan de este estatus unas 3.400 ONG. La información sobre cómo solicitar este estatus está disponible en:

<<http://csonet.org/index.php?menu=30>>.

Para asistir a algunas de las conferencias y reuniones convocadas por las Naciones Unidas, las ONG pueden no tener el estatus ECOSOC; en este caso, deberán registrarse previamente para su acreditación.

Consejo de Europa

Con sus 47 países miembros, el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo (Francia), abarca prácticamente todo el continente europeo. Fundado el 5 de mayo de 1949 por 10 países, el Consejo de Europa pretende desarrollar en toda Europa unos principios democráticos y comunes basados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en otros textos de referencia sobre la protección de las personas⁸. El Consejo de Europa es también la sede del Convenio sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, que es el único tratado internacional que ha incorporado medidas contra la trata en el marco de los derechos humanos. Es importante destacar que el Convenio establece un mecanismo de monitoreo independiente, capaz de controlar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo por parte de los Estados. El mecanismo de monitoreo comprende un grupo de expertos que forman un organismo llamado GRETA. El GRETA es responsable de monitorear la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos por parte de los firmantes. Los procedimientos de monitoreo utilizados actualmente incluyen un cuestionario a los Estados parte y una visita al país. Las ONG son una parte vital del proceso de monitoreo.

Procedimiento de evaluación:

o *Cuestionario*

El GRETA ha preparado un cuestionario para la primera ronda de evaluación (que empezó en 2010), que los Estados parte deben rellenar. El cuestionario se centra en las disposiciones del Convenio, que ofrecerán una visión general de la implementación⁹. Los Estados tienen un plazo para entregar sus respuestas al GRETA. Asimismo, tienen la obligación de responder a todas las preguntas del cuestionario y proporcionar toda la información o documentación complementaria. El GRETA acepta también informes por parte de la sociedad civil, en las que está sumamente interesado. La participación a la fase del cuestionario puede realizarse conjuntamente con el gobierno o de forma autónoma. La información debe ser creíble y verificable. Usted podrá utilizar el cuestionario para responder a todas las preguntas, o sólo a aquellas sobre las que tiene más conocimiento. También puede elaborar un informe “sombra”, dentro de su organización o junto con otras organizaciones que trabajan en el ámbito de la trata de personas. La información debe presentarse en inglés o en francés (los dos idiomas oficiales del Consejo de Europa), ya que no hay recursos para traducir los documentos proporcionados en otros idiomas. Teniendo en cuenta los recursos limitados y la capacidad del GRETA, es mejor presentar un solo informe consolidado por parte de un grupo de ONG que informes por separado.

o *Visitas a los países*

Además de la presentación escrita, el GRETA también visita todos los países objeto de evaluación. Durante la visita, los expertos intentan verificar la información que han recibido, examinar y evaluar la aplicación práctica de las medidas adoptadas. Durante estas visitas, el GRETA se reúne con los representantes de la sociedad civil, incluidas las ONG y otras organizaciones relevantes. Asimismo, el GRETA podría decidir organizar audiencias con los distintos actores que trabajan en la prevención de la trata, en la asistencia y protección de las víctimas, y en la persecución del delito.

¿Qué pueden hacer las ONG?

- Contacte con su gobierno y solicite que se le consulte sobre las medidas adoptadas o previstas para la implementación del Convenio y la presentación de información al GRETA.
- Presente la información directamente al GRETA a través de un informe propio de las ONG, e independiente de la presentación del Gobierno, que responda a todas o a algunas de las preguntas que figuran en el cuestionario:

Todas las aportaciones de la sociedad civil deben llegar al GRETA antes de la fecha establecida para cada ronda de evaluación, lo antes posible. Deben enviarse **en inglés o en francés** a la Secretaría Ejecutiva del GRETA. Los datos de contacto y la información adicional están disponibles en: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp

- Organice una mesa redonda o una plataforma para la sociedad civil cuando el GRETA visita su país.

⁸ www.coe.int, revisada en septiembre de 2011

⁹ El cuestionario está disponible en inglés en: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp

El resultado del monitoreo es un informe de evaluación de cada uno de los países. El borrador del informe se comparte con el gobierno del país objeto de evaluación para posibles comentarios. Una vez que el país se ha pronunciado sobre el borrador, el GRETA elaborará el informe final y las conclusiones, que se enviarán al mismo tiempo a la Parte correspondiente (el País signatario) y al Comité de las Partes (que es el segundo pilar del proceso de monitoreo). El informe final, junto con las observaciones de la Parte, se hará público y no podrá ser modificado posteriormente por el país en cuestión. Para obtener más información sobre el proceso de presentación de informes "sombra", para ver los informes sobre los países que han sido objeto de evaluación y para saber más sobre el proceso de monitoreo, véase:

<www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Monitoring/GRETA_en.asp#TopOfPage>.

Mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas

Los dos principales organismos que se ocupan del problema de la trata de personas en el ámbito de la ONU son la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Para la evaluación de la dimensión de la trata bajo una perspectiva de derechos humanos, se pueden utilizar los diversos mecanismos de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos tiene 47 miembros electos que cubren cinco grupos regionales diferentes. Se reúne tres veces al año (marzo, junio y setiembre). El Consejo cuenta con dos mecanismos que ofrecen oportunidades para la incidencia política en el ámbito de la trata:

- a) El sistema de los procedimientos especiales;
- b) El proceso de revisión periódica universal.

- *Los procedimientos especiales de las Naciones Unidas*

Los "Procedimientos Especiales" son mecanismos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para abordar situaciones específicas de los países o cuestiones temáticas. En 2011, había 33 mandatos temáticos y 8 mandatos sobre países. Los que ostentan dichos mandatos son los Relatores Especiales, los Expertos Independientes, los Representantes Especiales del Secretario General o los miembros de los Grupos de Trabajo. El mandato permite a los Procedimientos Especiales examinar, monitorear, asesorar e informar públicamente sobre los principales temas y fenómenos relacionados con los derechos humanos en todo el mundo (mandatos temáticos) o sobre la situación de los derechos humanos en determinados países (mandatos geográficos) en todo el mundo, independientemente de la ratificación de las convenciones. El mandato permite también presentar denuncias urgentes en relación a casos o tendencias particulares. Los titulares de los mandatos actúan a título personal. No son personal de plantilla de la ONU y no son retribuidos por la ONU. El personal de la OACNUDH proporciona sólo apoyo limitado a los titulares de mandatos. Los titulares de mandatos temáticos relevantes para nuestro trabajo son: los Relatores Especiales sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud, el Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes y el Relator Especial sobre la trata de personas, especialmente las mujeres y los niños¹⁰.

¿Qué pueden hacer los Relatores Especiales?

- *Visitas a los países*

Por lo general, los Procedimientos Especiales visitan dos o tres países por año, en algunas ocasiones junto con otros titulares de mandatos relevantes. Sólo pueden realizar una visita si han sido formalmente invitados por el país (por su gobierno). Pueden obtener una invitación previa solicitud, o aceptar una invitación autónoma formulada por algunos países. Durante la visita, el Relator Especial se reúne con una serie de individuos y organizaciones (por ejemplo, funcionarios públicos, ONG, organizaciones internacionales, diplomáticos, académicos y líderes religiosos, líderes tradicionales, testigos, víctimas o sus familiares). Las ONG pueden contribuir a las visitas de varias maneras. Pueden proporcionar información de base antes de la visita y destacar algún tema (incluidas las cuestiones controvertidas), sugerir lugares para visitar y personas y organizaciones con

¹⁰ Los detalles sobre los Relatores Nacionales correspondientes están disponibles en: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx>

las que reunirse. Asimismo, pueden trabajar con el titular del mandato durante la redacción del informe y contribuir a la elaboración de las recomendaciones. En el contexto nacional, se puede utilizar el informe con el objetivo de abogar ante el Gobierno e instar para la aplicación de las recomendaciones. Dependiendo del presupuesto a disposición, a veces los Relatores Especiales convocan eventos (como seminarios y mesas redondas), enfocados en la implementación de sus recomendaciones. Es común que una visita se concluya con un evento público, como una rueda de prensa. El Relator Especial también suele publicar un comunicado de prensa al acabar su visita. En cada visita se elabora un informe que incluye resultados, conclusiones y recomendaciones. El informe se presenta al Consejo de Derechos Humanos durante una de sus sesiones.

- *Informes (temáticos) anuales*

Cada año los Relatores Especiales presentan informes al Consejo de Derechos Humanos. Los informes se dividen en dos partes. La primera parte consiste en un informe anual y abarca las actividades desarrolladas en el año anterior (visitas a los países, reuniones en las que se participó cualquier comunicación emitida, etc.). La segunda parte es un informe temático. Al igual que con las visitas a los países, las ONG pueden contribuir en los informes temáticos. Por ejemplo, las ONG pueden sugerir temas para los informes temáticos, basados en su conocimiento de la situación local, sobre las tendencias emergentes, o para destacar problemas que de otro modo pasarían inobservados. También pueden responder al cuestionario del Relator o presentar elementos de pruebas. Una vez finalizado el informe, las ONG pueden organizar eventos que coincidan con la presentación del mismo ante el Consejo de Derechos Humanos. Estos pueden realizarse a nivel nacional o en el ámbito de la ONU. Las intervenciones durante el diálogo interactivo en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, adoptan la forma de una actividad paralela, declaración oral y/o escrita.

- *Comunicaciones*

Los Procedimientos Especiales tienen también el mandato de enviar Cartas de Alegación y Peticiones Urgentes a los gobiernos y a otras entidades (como los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales, etc.). Los titulares de este mandato se basan en la información recibida o en situaciones que se les señalen. La información puede ser presentada por las víctimas o por otras personas que actúen en su nombre, por ONG, organizaciones internacionales y órganos de las Naciones Unidas, y debe ser confiable, creíble y relevante para el mandato del Relator Especial. Las cartas de alegación o las peticiones urgentes tratan tanto de casos individuales de violación de derechos humanos, como de situaciones generales de interés en materia de derechos humanos, o leyes que no cumplen con los estándares internacionales. Al final de cada año, se recogen todas las cartas de alegación y las peticiones urgentes enviadas en un informe que se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos. Las comunicaciones emitidas son confidenciales hasta su publicación en los informes para el Consejo de Derechos Humanos. Las fuentes de información para las comunicaciones se mantienen confidenciales de forma indefinida.

¿Cómo las ONG pueden presentar información para las comunicaciones?

La mayoría de los Procedimientos Especiales tienen su propio formulario. La información se puede encontrar en la sección correspondiente de la página web de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos dedicada a los procedimientos especiales: www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm#>.

Es importante que en el formulario esté incluida la mayor cantidad posible de la información solicitada. Cuantos más detalles y más precisa es la descripción, más creíble resulta la información. Si se suministra suficiente información la primera vez, no será necesario que el Relator solicite información adicional y la comunicación puede ser emitida más rápidamente.

¿Qué datos debemos proporcionar?

Si su comunicación se refiere a un caso particular, es necesario proporcionar la mayor cantidad de detalles posible. También puede ser útil proporcionar ejemplos de casos similares o explicaciones sobre el contexto general. Si su comunicación se refiere a un patrón general de violaciones y abusos de los derechos humanos, se debe proporcionar evidencia sobre el problema. Las pruebas deben incluir estadísticas, casos que ilustran el problema, leyes relevantes, artículos de prensa, informes de los medios de comunicación, recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales, etc. Como regla general, trate de incluir en su comunicación la mayor cantidad posible de los siguientes datos:

- Persona(s) u organizacione(s) que presenta(n) la información.
- Quiénes son los presuntos autores de los abusos.
- Leyes nacionales presuntamente violadas.
- Cuándo y dónde ha ocurrido el episodio.
- Descripción detallada de los hechos.
- Quiénes son las presuntas víctimas.
- Explicación y descripción de las medidas que se han adoptado a nivel nacional (si se ha presentado una queja, las investigaciones realizadas, las detenciones, los juicios, la asistencia ofrecida, etc.).

Considerando que los Procedimientos Especiales no son órganos judiciales, no existe vinculación y limitación respecto a los procesos legales nacionales, es decir no hace falta esperar hasta que todas las vías legales nacionales se hayan agotado, como es el caso de los tribunales internacionales de derechos humanos.

- *Revisión periódica universal (UPR¹¹)*

El Consejo de Derechos Humanos ha recibido el mandato por la Asamblea General de la ONU para revisar periódicamente el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos por parte de cada Estado. El período de revisión es de cuatro años, de modo que cada país es examinado cada cuatro años. El examen tiene varios componentes:

En primer lugar, el Estado examinado elabora un documento en el que se resume lo que ha hecho para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El documento no debe exceder las 20 páginas y tendría que ser elaborado consultando a todos los actores relevantes a nivel nacional.

En segundo lugar, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) recopila la información de las Naciones Unidas en un informe de 10 páginas. Para ello, la OACNUDH utiliza los informes de los órganos de Naciones Unidas, como los órganos creados en virtud de determinados tratados y los Procedimientos Especiales.

En tercer lugar, el OACNUDH prepara un resumen de 10 páginas que contiene la información obtenida a través de otros actores relevantes, como ONG o institutos de investigación.

¿Qué ocurre durante la revisión?

Cada sesión del UPR dura tres horas y toma la forma de un diálogo interactivo entre el Grupo de Trabajo y el Estado objeto de examen. El País examinado tiene aproximadamente una hora para su presentación, para responder a las preguntas y exponer sus observaciones finales. Los Estados miembros y los Países observadores hacen comentarios, recomendaciones y formulan preguntas sobre cualquier tema relacionado con los derechos humanos. Después de la revisión, se elabora un informe sobre la sesión, que resume el debate y la lista de las recomendaciones hechas al Estado objeto de examen, y en el que se indica si el Estado ha aceptado o rechazado dichas recomendaciones.

¿Cómo pueden participar las ONG?

Las ONG pueden tomar parte en el proceso de diferentes formas.. Pueden participar en el proceso de consulta nacional, cuando éste se lleve a cabo. También pueden realizar aportaciones al resumen elaborado por la OACNUDH a través de la información de los actores relevantes. Existe un formulario que habitualmente se debe utilizar para la presentación y no debe exceder las 5 páginas. Las cinco páginas presentadas deben contener lo siguiente:

- Evidencia del problema (estadísticas, casos, descripción).
- Información sobre la legislación vigente y las políticas relacionadas con el tema que estamos planteando.
- Análisis de lo que el gobierno está haciendo mal/ no está haciendo/ de lo que se debe cambiar.
- Recomendaciones.

Las ONG también pueden presionar a los Estados antes de la sesión del Grupo de Trabajo del UPR para que mencionen la trata de personas, para plantear preguntas específicas al Estado examinado en relación con la trata o hacer recomendaciones. Las ONG pueden asistir a las sesiones del Grupo de Trabajo del UPR sólo como observadores. El calendario de las UPR y otra información relevante sobre el proceso y la presentación de información están disponibles en: <www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx>.

¹¹ Según sus siglas inglesas: *Universal Periodic Review - UPR*.

Monitoreo de las Normas Internacionales del Trabajo en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La OIT es otra agencia de la ONU que juega un papel muy relevante en la lucha contra la trata de personas. Para aquellos que trabajan en el ámbito de la trata con fines de explotación laboral, la colaboración con esta organización puede ser muy importante, siendo la OIT la depositaria de todos los convenios relativos al trabajo forzado, a los derechos de los trabajadores (y a los trabajadores migrantes).

La OIT es la única organización tripartita de la ONU, integrada por trabajadores, empleadores y gobiernos. A diferencia de otros mecanismos de la ONU, la estructura tripartita significa que las ONG no tienen una vía formal para acceder. Sin embargo, las ONG pueden trabajar con la OIT de diferentes maneras, por ejemplo, a través del trabajo con los sindicatos nacionales, con las federaciones sindicales internacionales o con los mecanismos de control de la OIT. Hay dos mecanismos clave de control de la OIT que podemos utilizar para nuestra actividad de incidencia política a nivel internacional.

- *Comité de expertos de la OIT*

Los Estados parte de los convenios de la OIT deben presentar un informe periódico, cada dos años para las "Convenciones fundamentales" (por ejemplo, C29 y C182) y cada cuatro años para las otras convenciones. El informe debe ser detallado e incluir todas las leyes, reglamentos, políticas y medidas adoptadas por el Estado parte. El "Comité de Expertos para la Aplicación de las Convenciones y las Recomendaciones" es un grupo de expertos independientes. Se reúne anualmente, entre noviembre y diciembre para revisar los informes de los gobiernos y hacer una evaluación integral de la conformidad de los Estados con los convenios. El Comité de Expertos emite su informe cada año en febrero, y puede hacer "Observaciones" y "Solicitudes Directas" a los gobiernos. Las observaciones suelen indicar problemas de larga duración en la implementación de un convenio. Las solicitudes directas de información o aclaración pueden complementar las Observaciones o pueden valer por sí mismas.

¿Cómo pueden intervenir las ONG en este proceso?

A los documentos oficiales de la OIT y de las Naciones Unidas, así como a las comunicaciones por parte de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, se les considera como fuente primaria de información y con una relevancia directa sobre el examen del informe del Estado. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden presentar "comentarios" (a veces también llamadas "quejas") sobre las Convenciones de la OIT al Comité de Expertos. Y pueden hacerlo independientemente de que tengan o no su sede en el país en cuestión. Los comentarios destacan las violaciones en la aplicación del convenio por parte del Estado. Las ONG, que no pueden presentar comentarios directamente, pueden proporcionar información a las organizaciones de trabajadores y de empleadores dispuestos a ocuparse del asunto para ellas. La OIT debe recibir el material a finales de agosto para garantizar que el Comité de Expertos lo tenga en cuenta durante el siguiente período de sesiones, en noviembre y diciembre. Por lo tanto, las ONG que deseen presentar información a través de las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán enviarlos con antelación (generalmente antes de mediados de julio). La presentación de información a la OIT debe tener una estructura determinada e incluir lo siguiente:

- La evidencia de que hay un problema.
 - Información sobre la legislación vigente en relación con el trabajo infantil, el trabajo forzoso y, en particular, todo lo relacionado directamente con el trabajo doméstico o el trabajo doméstico infantil; toda acción política por parte del gobierno; todo programa puesto en marcha por el gobierno.
 - Su análisis/crítica sobre las razones por las cuales la ley y la política en vigor no están funcionando y por qué el problema persiste.
 - Recomendaciones: ¿qué debe hacer el gobierno?.
- *Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia*

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia se reúne cada mes de junio en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo. Se trata de un comité tripartito compuesto por organizaciones de trabajadores, empleadores y representantes del gobierno. La Comisión realiza una profunda revisión acerca de unos 25 países, todos incluidos en el informe anterior del Comité de Expertos. La lista de países a examinar es acordada por los grupos de trabajadores y empleadores al

comienzo de la Conferencia Internacional del Trabajo. Cada país tiene alrededor de medio día o, si es posible, un día. Cada una de las partes (trabajadores, empleadores y gobiernos) tomará la palabra, expondrá sus argumentos y hará preguntas. El gobierno del país objeto de revisión responderá también en dos momentos separados durante el proceso. La discusión de cada caso termina con la formulación de un párrafo final, que es acordado por los grupos tripartitos (el párrafo final es la sección conclusiva del texto del informe). En los peores casos de incumplimiento, la Comisión de Aplicación de Normas podrá decidir incluir el caso en un "párrafo especial" en su informe para la Conferencia Internacional del Trabajo. Los párrafos especiales contienen las medidas que la OIT va a tomar como, por ejemplo, una misión de contactos directos. Este informe de la Comisión de Aplicación de Normas se envía entonces al Comité de Expertos, para continuar con el proceso de monitoreo durante su siguiente reunión. Si hay un "párrafo especial", el país será automáticamente examinado durante la siguiente Comisión de Aplicación de Normas y el país *debería* ser objeto de revisión durante el siguiente Comité de Expertos.

Órganos de monitoreo de los tratados

Los tratados, los pactos o las convenciones son todas normas internacionales que tienen fuerza vinculante de ley, una vez ratificados por un Estado. Todos los Estados que han ratificado los convenios fundamentales de derechos humanos deben presentar informes periódicos a los siguientes órganos de monitoreo pertinentes (un año después de la ratificación y, luego cada dos años, para la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial; cada cuatro años para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y para la Convención contra la Tortura; cada cinco años para el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para la Convención sobre los Derechos del Niño y para la Convención sobre la Protección de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares). Cada tratado es revisado por un comité competente:

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, es revisado por el *Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*.
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, con dos protocolos facultativos, es revisado por el *Comité de Derechos Humanos*.
- La Convención contra la Tortura, de 1984, con un protocolo facultativo, es revisado por el *Comité contra la Tortura*.
- La Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, de 1965, es revisado por el *Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial*.
- La Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de 1979, con un protocolo facultativo, es revisado por el *Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer*.
- La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, con dos protocolos facultativos, es revisado por el *Comité de los Derechos del Niño (CDN)*.
- La Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares es revisada por la *Comisión de los Trabajadores Inmigrantes*.

Todos estos órganos, a parte la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tienen un procedimiento de denuncia a los que los individuos o los grupos pueden acceder cuando consideren que un Estado no está cumpliendo con sus obligaciones, siempre y cuando el Estado haya ratificado el protocolo facultativo o el artículo correspondiente en la Convención. Los órganos de monitoreo de los tratados funcionan de forma cuasi judicial y, aunque sus conclusiones no sean jurídicamente vinculantes, éstas son publicadas y tienen una influencia considerable. Como resultado, cada órgano genera jurisprudencia en cuanto a la interpretación de los instrumentos de derechos humanos, y cierto seguimiento de los gobiernos para verificar si han aplicado sus recomendaciones.

El ciclo de presentación de un informe es el siguiente:

1. El Estado presenta el informe.
2. El Órgano competente por un determinado tratado presenta la lista de problemas y preguntas, basándose en el informe al Estado (oportunidad de las aportaciones por parte de las ONG).
3. El Estado puede presentar respuestas escritas a las preguntas.

4. Diálogo constructivo entre el Comité y el Estado durante la sesión (oportunidad de la participación de las ONG).
5. Los órganos del tratado publican sus observaciones y recomendaciones finales.
6. Procedimientos para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas por los órganos del tratado.

Sin embargo, el sistema de monitoreo presenta algunas limitaciones:

- Pueden pasar cinco años antes de que una determinada convención sea revisada.
- Los Estados pueden ser reticentes (mecanismo de bloqueo) o no ser capaces (problemas de capacidad) de cumplir su obligación de presentación de informes.
- Los mecanismos de denuncia individual se usan muy poco (en 24 años sólo se han presentado 35 denuncias en virtud del artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial) o sólo se utilizan en determinados países (28 de los 109 países nunca han recibido una reclamación en virtud del primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

¿Cómo pueden participar las ONG?

Presentando información antes de la reunión en la cual el grupo de trabajo elabora la "lista de temas". La lista de temas constituye la base para la revisión, por lo tanto, es importante intentar que nuestro tema entre en la lista, para que sea abordado durante la revisión.

Más información acerca de los tratados y el trabajo de los órganos de monitoreo de los tratados está disponible en: <www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx>.

Informes del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la trata de personas

Desde 2000, el Departamento de Estado de EE.UU. (la Oficina de Monitoreo y Lucha contra la Trata de Personas) publica anualmente informes en los que se evalúa el cumplimiento de los gobiernos de los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas. Existen normas integradas en la Ley de Protección de las Víctimas de 2000, en su versión enmendada. Este informe se presenta a los comités pertinentes del Congreso de los EE.UU. y tiene un peso político importante. A menudo, los resultados de la evaluación indican también dónde se necesitan fondos, que el Departamento pondrá a disposición.

¿Cómo pueden participar las ONG en este proceso?

Las ONG pueden proporcionar información en sus países o enviarla directamente al Departamento de Estado. A nivel nacional, en la embajada americana hay una persona responsable de la lucha contra la trata de seres humanos. El funcionario pedirá información a través de las ONG nacionales; por este motivo, es útil ponerse en contacto con esta persona y proporcionarle la información. Las embajadas redactan un informe que luego se envía al Departamento de Estado en Washington y se utiliza para preparar el informe final. Al presentarse directamente ante el Departamento de Estado, las ONG serán invitadas a presentar aportaciones a través de una petición (generalmente una lista de preguntas), publicada por el Embajador Plenipotenciario responsable del trabajo de la Oficina de Monitoreo y Lucha contra la Trata de Personas¹².

¹² Por ejemplo, para la presentación del Informe sobre la trata de personas de 2012, el Embajador solicita aportaciones que contesten a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo han cambiado los métodos de la trata de personas en los últimos 12 meses? (Por ejemplo: ¿Hay víctimas de nuevos países de origen? ¿Están aumentando la trata interna o la trata de niños? La trata sexual, ¿ha pasado de los burdeles a los apartamentos privados? ¿La trata laboral ahora está ocurriendo en otros tipos de industrias u operaciones agrícolas? ¿La mendicidad es un problema?)
2. ¿De qué forma han cambiado los esfuerzos del gobierno para combatir la trata de personas en el último año? ¿Qué nuevas leyes, reglamentos, políticas y estrategias de implementación existen (por ejemplo, legislaciones penales y procedimientos; mecanismos de compensación civil y seguridad de las víctimas y los testigos, en general y en relación con los procedimientos judiciales)?
3. Por favor, proporcione sus observaciones sobre la aplicación de las leyes y los procedimientos existentes.
4. ¿El gobierno está actuando con la misma fuerza en la persecución de la trata laboral y la trata sexual?
5. ¿Son las leyes y sentencias contra la trata suficientemente estrictas para reflejar la naturaleza del crimen? ¿Las sentencias contra la trata sexual son proporcionales a las sentencias de violación sexual?
6. ¿Los funcionarios gubernamentales entienden la naturaleza de la trata de personas? Si no es así, por favor proporcione ejemplos de confusión o malentendidos.
7. ¿Los jueces parecen adecuadamente informados y sensibilizados sobre los casos de trata de personas? ¿Qué sentencias han impuesto los tribunales a los traficantes? ¿Son comunes las suspensiones de condenas y los tiempos de detención inferiores a un año para los traficantes condenados?

Las normas para la presentación de la información son similares a las de los otros procesos. Como regla general, opine sólo sobre aquellas cuestiones de las que puede demostrar un conocimiento directo y recomiende la forma en que usted quisiera ver solucionadas las deficiencias. Incluya cualquier dato relevante, estudios de casos, material fotográfico, así como información sobre leyes y políticas. El Departamento mantiene las fuentes de información confidenciales. Es importante tener en cuenta que el informe final del Departamento de Estado de EE.UU. sobre un determinado país es relativamente breve: contiene sólo unas pocas páginas para cada país. Se centra en destacar los progresos, los cambios en las tendencias o aquellos problemas que se han vuelto importantes en los años transcurridos desde la última evaluación realizada. Para obtener más información, consulte: <www.state.gov/g/tip/index.htm>.

Unión Europea

No existe un mecanismo formal de monitoreo vinculado a la Unión Europea. La Comisión Europea es responsable del desarrollo y la ejecución de la política en materia de lucha contra la trata de personas. La Dirección General de Asuntos de Interior (*Directorate General of Home Affairs*) es responsable de la agenda. En 2010 se creó el nuevo cargo de Coordinador de la Unión Europea de Lucha contra la Trata (*EU Anti-Trafficking Co-ordinator*), que tiene la responsabilidad de asesorar al Director General de Asuntos de Interior y de coordinar esta materia a través de los diferentes ámbitos políticos de la Comisión Europea. Existen algunas oportunidades que permiten a las ONG intentar influir sobre la política de la Comisión Europea o participar en eventos como el Día Europeo de la lucha contra la Trata. Además, la Comisión Europea tiene una serie de líneas de financiación abiertas a las ONG. Para obtener más información, consulte las siguientes páginas web de la Comisión Europea:

-
8. Por favor, proporcione sus observaciones en relación a los esfuerzos de la policía y de los fiscales para perseguir los casos de trata de personas.
 9. ¿Los funcionarios del gobierno (incluyendo la policía) son cómplices en la trata de personas, por ejemplo, aprovechándose de la misma, aceptando sobornos o recibiendo servicios sexuales para permitir que continúe? ¿Los funcionarios del gobierno están involucrados en redes o en actividades de trata de personas? Si es así, ¿estos funcionarios del gobierno han sido objeto de investigación y/o persecución? ¿Qué sanciones se han impuesto?
 10. ¿El gobierno ha investigado, procesado, condenado y sentenciado a ciudadanos desplegados en el extranjero como parte de una misión de mantenimiento de la paz o misión similar, involucrados en la trata de personas o que la hayan facilitado?
 11. ¿El gobierno ha investigado, juzgado, condenado y sentenciado grupos criminales organizados involucrados en la trata de personas?
 12. ¿Es el país origen de turistas sexuales y, en caso afirmativo, cuáles son sus países de destino? ¿Es el país un destino para turistas sexuales y, en caso afirmativo, cuáles son sus países de origen?
 13. Por favor, proporcione sus observaciones sobre los esfuerzos del gobierno para abordar el problema del reclutamiento ilegal de niños soldados.
 14. ¿El gobierno está haciendo un esfuerzo coordinado y proactivo para identificar a las víctimas? ¿Antes de la deportación, se realiza alguna evaluación para determinar si las personas han sido víctimas de trata?
 15. ¿Qué servicios se proporcionan a las víctimas (legal, médico, alimentos, vivienda, intérprete, servicios de salud mental, repatriación)? ¿Quién proporciona estos servicios? Si las organizaciones no gubernamentales proporcionan los servicios, ¿el gobierno las apoya en su trabajo, financieramente o de otro modo?
 16. ¿Cómo se podrían mejorar los servicios a las víctimas?
 17. ¿Los servicios se prestan en forma análoga y adecuada a las víctimas de trata laboral y a las de trata sexual? ¿Hombres, mujeres y niños? ¿Ciudadanos y no ciudadanos?
 18. ¿Las organizaciones que prestan los servicios y las fuerzas de seguridad cooperan, por ejemplo, compartiendo información sobre las tendencias de la trata de personas o para planificar los servicios después de una redada? ¿Cuál es el nivel de cooperación, comunicación y confianza entre dichas organizaciones y las fuerzas de seguridad?
 19. ¿Las víctimas pueden presentar demandas civiles o emprender acciones legales contra los traficantes? ¿Las víctimas hacen uso de esos recursos?
 20. ¿El gobierno repatria a las víctimas? ¿El gobierno ayuda en el reasentamiento en países terceros? ¿El gobierno evalúa si las víctimas puedan enfrentarse a castigos o sanciones en caso de repatriación a su país de origen? ¿Se proporcionan servicios a las víctimas en espera de repatriación o de reasentamiento en países terceros? ¿Las víctimas son realmente repatriadas o son deportadas?
 21. ¿El gobierno detiene o encierra inapropiadamente a las víctimas identificadas?
 22. ¿El gobierno castiga a las víctimas de trata de personas por falsificación de documentos, inmigración ilegal, empleo no autorizado o participación en actividades ilegales dirigidas por el traficante?
 23. ¿Qué esfuerzos ha realizado el gobierno para prevenir la trata de personas?
 24. ¿Existen esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la trata de personas, como la pobreza, la falta de acceso a la educación y a las oportunidades económicas, la discriminación contra las mujeres, los niños y las minorías?
 25. ¿El Gobierno está llevando a cabo actividades que puedan impedir o reducir la vulnerabilidad a la trata como, por ejemplo, la inscripción de los nacimientos de las poblaciones indígenas?
 26. ¿El gobierno ofrece apoyo financiero a las ONG que trabajan para sensibilizar a la sociedad o implementa este tipo de campañas por sí mismo? ¿Las campañas de sensibilización han demostrado ser eficaces?
 27. Por favor, proporcione sus recomendaciones para mejorar los esfuerzos del gobierno en la lucha contra la trata de personas.
 28. Por favor, destaque las estrategias y prácticas efectivas que otros gobiernos podrían adoptar.

- http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/crime_intro_en.htm
- <http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index.action>

Con el objetivo de lograr un cambio, para las ONG de la UE podría ser útil relacionarse con sus respectivos miembros del Parlamento Europeo, en temas de relevancia europea, tal y como ocurre con el *lobby* respecto a los miembros del Parlamento local. Los siguientes enlaces pueden ser útiles para la comprensión de los procesos y las estructuras de la Unión Europea:

<<http://europa.eu/about-eu>>

<www.eurunion.org/eu/images/stories/eufocus-understandingeu-5-2011.pdf>.

1.3 Cómo recomendar los cambios

La mayoría de los documentos y los mecanismos para la presentación de información que hemos tratado en este documento termina con una serie de recomendaciones. Por lo tanto, en lugar de una conclusión, le ofrecemos algunos consejos y trucos que le pueden resultar útiles en la elaboración de las recomendaciones políticas. En general, las recomendaciones resumen los cambios que se desea realizar, cómo deberían realizarse, quién debería actuar y cuándo.

A menudo, las recomendaciones estarán dirigidas a los que formulan las políticas y toman las decisiones. Sus objetivos principales deben ser las personas que tienen autoridad para realizar el cambio deseado (o aquellas que puede bloquear su intento de lograr un cambio). Es importante tomar en cuenta que aquellos a los que dirigimos nuestras recomendaciones frecuentemente son responsables de otros ámbitos de la política, además de la trata de personas. Por lo tanto, es necesario que elabore sus recomendaciones de tal manera que no sólo se destaquen de otros documentos similares que aquellas personas puedan recibir, sino también es sumamente importante que sus recomendaciones estén planteadas con sencillez y claridad.

Aquí están los principales cinco consejos para escribir recomendaciones:

- Lo ideal es no hacer más de cinco recomendaciones al final de un documento. Si es necesario presentar más, en la lista de recomendaciones indique cuales son prioritarias.
- Indique un plazo para la implementación de las recomendaciones, siendo lo más específico posible. Si no hay ningún plazo determinado, se pueden agrupar las recomendaciones en grupos de corto, medio y largo plazo.
- Indique quién debería implementar la respectiva recomendación. No es suficiente decir simplemente que el gobierno es responsable: es necesario indicar un ministerio, servicio o departamento concreto.
- Destaque los elementos de coste-eficacia y las ventajas que sus recomendaciones aportarán a las personas a las que están dirigidas. Esto hará que sus recomendaciones sean más atractivas.
- Sea realista. Es poco probable conseguir la mejor solución de inmediato. Considere qué cambio podría ser un paso intermedio aceptable. Una buena estrategia podría ser la de incluir una "lista de deseos", en forma de recomendaciones, de modo que las demás recomendaciones parezcan más realistas.

Además de publicar recomendaciones, los documentos informativos dirigidos a los funcionarios y a los ministros pueden representar un instrumento útil para la promoción de un cambio. Cuando se trata de los documentos informativos, la claridad y la brevedad son aún más importantes. Los políticos, en particular, suelen carecer del tiempo necesario para su estudio; por lo tanto, si logra presentar sus argumentos en pocos párrafos, es más probable que estén interesados en involucrarse.

Por favor, considere los siguientes puntos cuando prepare los documentos informativos:

- Duración: sea breve, directo. La extensión ideal es una página A4, pero trate de no superar las dos páginas. Exponga lo que se desea, por qué se desea y cómo pueden ayudar. Antes de terminar, repita la pregunta clave.
- Utilice un lenguaje sencillo, fácil de entender. Evite la jerga técnica y no suponga que están familiarizados con términos o contextos especializados.
- Organice su documento alrededor de tres puntos o preguntas principales. Cada cuestión adicional dispersará la atención y disminuirá la eficacia del documento.

CAPÍTULO 2

ANÁLISIS DE LAS PRAXIS IMPORTANTES CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS

2.1 Introducción

Este capítulo presenta el análisis de 20 praxis aplicadas contra la trata de seres humanos seleccionadas por los socios del proyecto y realizadas por las ONGs contra la trata (y, en un caso, por un ente local) en países miembros y no miembros de la Unión Europea, en particular Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Francia, Alemania, Italia, Kosovo, Lituania, Luxemburgo, Rumania, Serbia, España y Turquía. Las praxis proporcionan una amplia gama de servicios, medidas e instrumentos como, entre otros, asistencia a las víctimas de la trata de personas en los países de origen, tránsito y destino; procedimientos de tutela de las víctimas del tráfico de personas durante el período de recuperación; formación de los encargados principales; programas de prevención; cooperación nacional y transnacional entre ONGs.

No existe una definición completa y detallada de las que son las buenas praxis en el campo de la lucha contra la trata. De hecho, este argumento aún es objeto de grandes discusiones, ya que no se ha desarrollado y compartido aún un marco conceptual común para los interesados y encargados. En este contexto, los socios de ENPATES han seleccionado una serie de praxis que representan experiencias importantes en el ámbito de la prevención del tráfico de seres humanos y la tutela y asistencia hacia las víctimas de la trata, individualizando aquellas praxis que *“proporcionan experiencias útiles de aprendizaje, estimulan el intercambio de ideas y experiencias y crean motivación para un proceso de auto-reflexión.”*¹³ En vez de utilizar una definición opinable de lo que representa una buena praxis, los socios de ENPATES han acordado tomar como referencia la propia experiencia de lucha contra la trata, adquirida a lo largo de muchos años y las recomendaciones de los organismos de la Unión Europea y a nivel internacional, para seleccionar las praxis, además, han reunido una serie de praxis que han puesto en práctica o conocen bien y que han sido evaluadas positivamente, interna y/o externamente, como ejemplos de intervenciones que responden a las necesidades de víctimas, encargados o interesados.

En este contexto, los socios de ENPATES han decidido utilizar el término praxis “destacada” respecto a “buena”. Por lo tanto, en las páginas sucesivas se describen y analizan 20 praxis destacadas como ejemplos de intervención contra la trata, con gran potencial de adaptación y transferibilidad a otros contextos locales y extranjeros o bien, dirigidos a otros grupos destinatario. Todas las praxis promueven el pleno respeto de los derechos humanos de las víctimas del tráfico, a cualquier nivel de actuación, según los principios fundamentales de la Unión Europea, el Consejo de Europa y la ONU, o sea, la Directiva 2011/36/UE sobre Prevención y lucha contra el tráfico de seres humanos y la tutela de las víctimas¹⁴, la Convención sobre la Acción contra la Trata de Seres Humanos (2005)¹⁵ y los Principios y Directrices recomendados por la ONU sobre Derechos Humanos y trata de seres humanos (2002)¹⁶.

Los socios de ENPATES han individualizado las praxis utilizando, en particular, como referencias los principios fundamentales y recomendaciones proporcionadas por los instrumentos mencionados para garantizar medidas sólidas de tutela y asistencia a las víctimas del tráfico de personas. De manera específica, los principios y recomendaciones sucesivas han sido tomadas en consideración en la elección de las praxis:

- Medidas de asistencia y protección deben ser garantizadas a las víctimas de todas las formas de trata de seres humanos.
- Se deben realizar procedimientos e instrumentos de identificación para garantizar la individualización e identificación correctas de un mayor número de víctimas del tráfico.

¹³ Headway Project, *Headway – Improving Social Intervention Systems for Victims of Trafficking*, Noktus, Varsavia, 2007, p. 10, en <www.ontheroadonlus.it/wp-content/uploads/HW_publication-con-segnalibri1.pdf>.

¹⁴ Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2011 sobre Prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la tutela de las víctimas, en sustitución de la Deliberación Marco del Consejo 2002/629/JHA, en <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF>>.

¹⁵ <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/197.htm>

¹⁶ Para observar un marco general de las recomendaciones, véase UNHCHR, *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. Commentary*, New York y Ginevra, 2010, en <www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf>.

- La identificación de las víctimas de la trata no debe depender de las pruebas necesarias para presentar una acusación penal o de la colaboración con las autoridades competentes.
- El acceso a la asistencia y protección no debe depender de la situación legal de las víctimas del tráfico ni de su disponibilidad para colaborar con las autoridades competentes.
- Los programas de asistencia deben incluir las medidas necesarias para otorgar poder a las víctimas de la trata de personas sosteniendo sus derechos a intervenciones de tutela, asistencia y indemnización adecuadas. Todas las medidas deben ser personalizadas, no discriminatorias y proyectadas con la participación activa de las víctimas asistidas.
- Todas las medidas de tutela y asistencia deben ser realizadas con el consentimiento de las víctimas de trata y tomando en cuenta sus exigencias inherentes a seguridad y tutela.
- La evaluación externa de planes, programas, servicios y medidas contra la trata se debe realizar constantemente para evaluar la eficacia de las actividades y planificar políticas y medidas a futuro.

Las praxis han sido reunidas mediante un formulario estandarizado que incluye una amplia serie de elementos para describir las diferentes características de la intervención del modo siguiente:

Elemento	Informaciones a obtener
Documento n.:	<i>País:</i>
Organización/es	<i>Denominación de la organización que pone en acto la actividad</i>
Nombre Actividad/Programa	<i>Denominación de la actividad</i>
Categoría (A, B, C, D)	<i>Selección de la categoría de la lista proporcionada</i>
Tipología de intervención	<i>Específica de la tipología de intervención realizada (lista)</i>
Período de desarrollo	<i>Período de desarrollo de la actividad</i>
Área geográfica cubierta	<i>Área(s) local, nacional o transnacional involucrada en la actividad</i>
Informaciones de referencia	<i>Breve descripción del contexto/problema nacional en cuestión</i>
Grupo/s destinatario	<i>Beneficiarios tomados en cuenta</i>
Objetivos	<i>Objetivo general y objetivos operativos</i>
Actividades	<i>Descripción detallada de las actividades realizadas</i>
Métodos e instrumentos	<i>Descripción de la metodología y los instrumentos utilizados para alcanzar los objetivos preestablecidos, incluyendo los instrumentos de monitoreo y evaluación</i>
Recursos	<i>Recursos humanos, financieros y en naturaleza utilizados para realizar las actividades</i>
Resultados	<i>Resultados con la evaluación de los objetivos operativos alcanzados; impacto de la actividad a breve/mediano/largo plazo</i>
Experiencia adquirida en el campo	<i>Fortalezas y elementos innovadores Desafíos y límites</i>
Transferibilidad	<i>Elementos que pueden ser adaptados y repetidos en otros contextos sociales y culturales</i>
Aplicación	<i>La integración de la actividad en la política/respuesta/legislación contra la trata de personas</i>
Referencias y contactos	<i>Detalles de los contactos y fuentes vinculadas disponibles</i>

Algunas actividades han sido integradas en una categoría, si bien se hubiera podido indicar también en otras categorías, en aras de las diferentes medidas previstas. Se han tomado en consideración cuatro categorías con las tipologías vinculadas de servicios y medidas contra la trata en base a la problemática afrontada y/o a los servicios proporcionados del modo siguiente:

- **Categoría A – Actividad de prevención, formación y investigación:**
 - Actividad de información/sensibilización dirigidas al público en general y a las víctimas potenciales, formación entre colegas, actividad de lobby, desarrollo de las capacidades
 - Formación de las personas fundamentales en la lucha contra la trata, como fuerzas de policía, aduaneros, procuradores, jueces, inspectores de trabajo, operadores sanitarios y sociales
 - Trabajo a nivel de comunidades locales: mediación de conflictos, formación de familias/docentes/“grupos informales”
 - Investigación sobre las diferentes formas de trata de seres humanos, políticas e intervenciones contra la trata
 - Países: Azerbaiyán (1), Bosnia y Herzegovina (1), Kosovo (2), Lituania (1)
 - Total: 6 praxis.

- **Categoría B - Actividad de identificación y primera asistencia:**
 - Prevención sanitaria – distribución de materiales e información sobre los instrumentos de prevención
 - Servicios de umbral bajo, identificación y orientación – unidades de primera intervención, centros de acogida, línea telefónica directa de asistencia
 - Primera tutela – Alojamientos protegidos de emergencia; asesoramiento legal; apoyo psicológico y social
 - Países: Francia (1), Alemania (1), Georgia (1), Italia (3), Turquía (1)
 - Total: 7 praxis
- **Categoría C - Praxis de asistencia a largo plazo, inclusión social y laboral en los países de origen/destino/terceros:**
 - Asistencia e inclusión social – mediante alojamientos protegidos, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, acompañamiento ante los servicios sociales y sanitarios, integración en ambiente social y cultural
 - Orientación profesional y formación/ocupación – cursos de alfabetización y escolarización, Formación profesional, formación en el trabajo, colocación en empleos
 - Medidas específicas para el retorno y la asistencia – retorno voluntario asistido, asistencia para la reintegración, cooperación con contrapartes en los países de origen/destino/terceros
 - Países: Kosovo (1), Luxemburgo (1), Rumania (1), Serbia (1), Georgia (1)
 - Total: 5 praxis
- **Categoría D - Otras tipologías de praxis:**
 - Mecanismos de coordinación y trabajo en red desarrollados por las ONGs para ofrecer instrumentos a las estructuras políticas, económicas, sociales y legales, para aplicar eficazmente la legislación contra la trata y, por tanto, garantizar a las víctimas el acceso a la tutela de los propios derechos.
 - País: España (3)
 - Total: 3 praxis

Se ha efectuado un análisis comparativo, subdividido en base a las cuatro categorías seleccionadas, centrado en los siguientes argumentos:

- Problemas/cuestiones afrontadas (identificación de las similitudes/diferencias)
- Elementos innovadores y eficientes de las actividades/metodologías/instrumentos
- Fortalezas y debilidades
- Elementos que pueden ser adaptados, transferidos y aplicados en otros contextos locales y nacionales o bien, dirigidos a otros grupos.

Las praxis analizadas son muy diferentes: de la investigación a la formación, las campañas y los servicios de reinserción para las víctimas del tráfico de personas. El lector puede encontrar ideas prácticas para personalizar, repetir y utilizar las praxis en otros contextos o para otros beneficiarios. También el formulario utilizado para reunir las praxis puede servir como instrumento para permitir a las ONGs evaluar el propio trabajo, identificar los desafíos o dar a conocer las propias actividades a nivel local.

El análisis comparativo de las praxis reunidas se presenta en las páginas sucesivas, mientras que la descripción completa de todas las praxis se proporciona en el adjunto.

2.2 Categoría A - Praxis sobre prevención, formación e investigación

Patrick Hauvuy, ALC (Francia)

Praxis que entran en la Categoría A - Prevención, Formación e Investigación orientadas a la prevención de la trata de seres humanos y la emigración irregular/riesgosa. Si bien todas las praxis comparten el objetivo de prevenir y hacer conocer la trata de seres humanos, las organizaciones ponen en práctica metodologías diferentes. Todas las praxis estaban dirigidas a grupos amenazados por la trata o bien, a aquellos que se encuentran en la posición de proporcionar apoyo a las víctimas del tráfico de personas (autoridades policiales y judiciales, ONGs, operadores sociales).

N.	Nombre de la Praxis o Programa	ONGs	País
1	Trabajo en la calle	<i>Novi Put</i> (New Road)	Bosnia y Herzegovina
3	Programa de cooperación en la región del Mar Negro, en el área de emigración entre países de origen, tránsito y destino	People's Harmonious Development Society (PHDS)	Georgia
5	Programa de cooperación en la región del Mar Negro en el área de emigración entre países de origen, tránsito y destino	People's Harmonious Development Society (PHDS)	Georgia
8	Prevención de la trata para jóvenes y mujeres vulnerables en Kosovo	Centre to Protect Victims and Prevent Human Trafficking (PVPT)	Kosovo
10	Poder a los jóvenes de ambos sexos en Lituania	Missing Persons' Families Support Centre	Lituania
20	Juntos somos más fuertes	Network against Human Trafficking en Azerbaijan (NAHTAZ)	Azerbaiján

La Praxis n. 1 "Trabajo en la calle", realizada por la ONG Nueva calle (Novi Put) en Bosnia y Herzegovina, fue creada para ocuparse de los problemas de emigración y el tráfico de seres humanos. Ha sido dirigida hacia los jóvenes desocupados -con y sin instrucción formal- y a los entes locales. Los objetivos eran la provisión de información sobre la emigración sin riesgos y hacer conocer los riesgos vinculados a la trata de personas. La ONG ha organizado reuniones con el grupo destinatario contactando los representantes de las comunidades locales.

El abordaje seguido en la Praxis n. 1 para proveer la información y sensibilizar es coherente con las otras praxis. Sin embargo, un aspecto único de la Praxis n. 1 es que las reuniones con los grupos destinatarios se realizaban en sitios del ambiente del grupo destinatario, que daba una "indicación clara de la situación" y que de lo contrario no hubiera sido tan evidente en un ambiente más formal. Otro aspecto interesante de la Praxis n. 1 es que el grupo destinatario, los jóvenes desocupados, comprendía a jóvenes graduados y aquellos sin instrucción formal. Este grupo destinatario más amplio, que comprende a jóvenes con instrucción formal, es más eficaz para sensibilizar y prevenir los riesgos vinculados a la migración y la trata de seres humanos. La mayor parte de las otras praxis se basa en jóvenes que no han completado el ciclo escolar. Del mismo modo, la Praxis n. 20 "Juntos somos más fuertes" -de la Network Against Human Trafficking en Azerbaijan (NAHTAZ)- ha organizado campañas de sensibilización en las escuelas secundarias y universidades para estudiantes y docentes. Puede ser útil colaborar y discutir sobre las buenas praxis para sensibilizar específicamente a los estudiantes y jóvenes con instrucción.

Más allá del amplio grupo destinatario y del ambiente benéfico de las reuniones, en la Praxis n. 1 se individualiza una distancia entre el grupo destinatario y la organización. Las reuniones se organizaron contactando representantes de las comunidades locales, en vez de contactarse directamente con el grupo destinatario. Por el contrario, la Praxis n. 10 "Poder a los jóvenes en Lituania" -del Missing Persons' Families Support Centre- tenía un contacto directo con los propios participantes en su programa de otorgamiento de poder. Estos dos abordajes son diferentes, pero eficaces. Puede ser interesante colaborar e intercambiar ideas.

La Praxis n. 5 "Programa de cooperación en la región del Mar Negro en el área de emigración entre países de origen, tránsito y destino", realizada por la ONG People's Harmonious Development Society en Georgia, ha sido una campaña de sensibilización dirigida a las víctimas potenciales y efectivas de la emigración clandestina con fines laborales y el tráfico de seres humanos. La ONG ha organizado un concurso fotográfico en línea. La organización estableció las condiciones del concurso y seleccionó a

los componentes del comité que elegiría a los ganadores. La competencia fue anunciada en un sitio Internet muy conocido y los participantes cargaron en el mismo las fotografías. Después de la elección de las fotografías ganadoras por parte del comité, la ONG organizó una ceremonia de premiación y expuso las fotografías ganadoras, publicadas también en catálogo.

El método utilizado en la Praxis n. 5 ha sido creativo y, con el uso de Internet y un sitio web muy conocido en Georgia, logró alcanzar un amplio público. Sin embargo, un concurso fotográfico en Internet puede no haber alcanzado el público destinatario (víctimas potenciales y efectivas de la emigración clandestina con fines laborales y trata de seres humanos). El uso de las fotografías es innovador, ya que las imágenes pueden evocar emociones que las palabras muchas veces no pueden. Además, podría ser eficaz combinar el uso de fotografías con el contacto directo con el grupo destinatario.

La Praxis n. 8 “Prevención del tráfico para jóvenes y mujeres vulnerables en Kosovo”, realizada por el Centre to Protect Victims and Prevent Human Trafficking (PVPT), tomaba en consideración a mujeres jóvenes como víctimas potenciales del tráfico de seres humanos, así como a fuerzas de policía, periodistas, proveedores de alojamientos protegidos, oficinas de empleo, operadores sociales y ONGs. La Praxis se basa en el desarrollo de la comprensión acerca de la trata de jóvenes económicamente vulnerables y sobre la formación de jóvenes mujeres que han abandonado los estudios, para desarrollar competencias profesionales básicas. Además, esta praxis ha organizado actividades de desarrollo de las capacidades para representantes de las ONGs y funcionarios públicos. La ONG ha organizado 52 sesiones de formación/sensibilización con 2.429 “jóvenes” participantes y 26 sesiones de formación/sensibilización con 733 madres y jóvenes mujeres. Además, 40 beneficiarios han sido inscritos y han completado con éxito el Programa de Formación Profesional. A diferencia de la Praxis n. 1, que organizaba reuniones mediante representantes de las comunidades locales y encontraba grupos destinatario en sus respectivos ambientes, la Praxis n. 8 ha previsto sesiones de formación en lugares designados y un programa de formación para desarrollar las competencias necesarias para lograr identificar, tutelar y reinsertar correctamente a las víctimas del tráfico de seres humanos.

El grupo destinatario de participantes a las sesiones de formación/sensibilización de la organización es restringido y comprende madres y jovencitas provenientes de áreas rurales del Kosovo, una de las poblaciones más vulnerables. La oportunidad -para las jovencitas que han abandonado los estudios- de desarrollar competencias profesionales básicas representa una manera eficiente de impedir que se transformen en víctimas de la trata. Además, es interesante que las sesiones de desarrollo de las capacidades fueran no solamente limitadas a las ONGs y a los funcionarios públicos, sino también a las fuerzas de policía, periodistas, proveedores de alojamientos protegidos, dependientes de los centros de empleo y asistentes sociales. De este modo han sido proporcionados los instrumentos necesarios para un mayor número de personas en posición de realizar actividades de sensibilización y prevenir la trata de seres humanos.

La Praxis n. 3, realizada por People’s Harmonious Development Society en Georgia, estaba dirigida a los responsables de las fuerzas policiales y judiciales, así como a los asistentes sociales. La organización ha realizado cursos de formación para desarrollar las competencias necesarias para perseguir legalmente a los grupos de la criminalidad organizada, involucrados en las actividades de emigración clandestina y trata de personas. Los cursos han ayudado a las fuerzas de policía y los asistentes sociales a desarrollar las competencias para identificar, proteger y reinsertar a las víctimas del tráfico en los países de la región del Mar Negro. La Praxis n. 3 ha promovido la comprensión recíproca entre entes estatales y ONGs en lo que respecta a la prestación de servicios a las víctimas. Dos grupos internacionales de expertos han sido los formadores de los cursos, mientras que la ONG ha seleccionado a los participantes, que podían seguir la formación a distancia o bien, en clases presenciales de grupo.

Este método ha sido similar al que se utilizó en la Praxis n. 8, pero el grupo destinatario, en este caso, era mucho más restringido. Aunque es fundamental que los responsables de las fuerzas policiales y judiciales reciban la formación adecuada, para individualizar adecuadamente a las víctimas del tráfico de personas, podría ser útil incluir en la formación a otros “actores fundamentales”, como los periodistas y los responsables de alojamientos protegidos, tomados en consideración en la Praxis n. 8. La posibilidad de seleccionar a los participantes permite que las personas que probablemente se beneficien con las sesiones de formación estén presentes. Sin embargo, esto excluye la posibilidad de alcanzar un público más amplio. Puede ser útil incluir en las sesiones de formación aun mayor número de participantes.

La implementación de un programa para desarrollar la comprensión recíproca entre entes estatales y ONGs mejoró probablemente la eficiencia de los servicios de asistencia para las víctimas del tráfico de personas. Como consecuencia de esta relación, las ONGs pueden guiar a las víctimas de manera más adecuada hacia un hacerse cargo apropiado.

La Praxis n. 10 -programa “Poder a los jóvenes de ambos sexos en Lituania”- realizada por el Missing Persons’ Families Support Centre, estaba orientada hacia los menores que corrían riesgo de transformarse en víctimas de trata, abusos o marginación social (huérfanos, adolescentes rebeldes, hijos de familias monoparentales, hijos de familias con renta baja y emarginadas socialmente, menores de áreas pobres y rurales, menores sin redes sociales). El objetivo de la Praxis era otorgar poder a los jóvenes en Lituania y reducir los riesgos de que cayeran víctimas del tráfico de personas, abusos y marginación social. Mediante los grupos “Poder a los jóvenes”, la organización ha contribuido a reforzar la confianza en sí mismos, la conciencia de sí y las capacidades de los jóvenes; aumentar su motivación para seguir su instrucción como instrumento para obtener la estabilidad financiera; promover la igualdad de género; estimular a las jovencitas para que tutelen sus propios derechos; estimular a los jóvenes hombres a respetar a las mujeres y hacer las propias elecciones, así como tomar sus decisiones. Los participantes han evaluado las actividades de grupo mediante cuestionarios y un seminario organizado para discutir las fortalezas y debilidades de la metodología de la Praxis.

Esta Praxis es similar a las otras de la Categoría A, ya que busca educar a las personas vulnerables, posibles víctimas de la trata, los abusos y la marginación social. Sin embargo, aparentemente, en vez de informar al grupo destinatario acerca de los riesgos del tráfico de seres humanos (como la Praxis n. 1) u organizar sesiones de formación profesional (como la Praxis n. 8), la Praxis n. 10 instruye sobre los métodos para afrontar y eliminar los factores que pueden llevar al involucramiento en situaciones vinculadas a la trata. Por ejemplo, a los jóvenes hombres se les enseña que las mujeres son iguales a los hombres y las jovencitas aprenden a tener confianza en sí mismas. En vez de concentrarse sobre la vulnerabilidad del grupo y los peligros del tráfico de personas, al grupo se le enseña también a gestionar y escapar de situaciones de vulnerabilidad.

La Praxis n. 20 “Juntos somos más fuertes” -de la red contra la trata Network against Human Trafficking en Azerbaijan (NAHTAZ)- estaba dirigida a estudiantes, docentes y padres. NAHTAZ ha trabajado sobre la prevención del tráfico de personas mediante instituciones locales responsables de la instrucción y formación, mostrando a los docentes como evaluar los riesgos de la trata y formar a los estudiantes sobre dichos riesgos y sobre modos de evitar transformarse en víctimas. La campaña de sensibilización también estaba dirigida a los padres de los estudiantes. Más de 100 estudiantes han sido formados mediante NAHTAZ y diferentes escuelas, universidades y docentes de varias regiones han trabajado en conjunto para realizar los programas de formación.

Las escuelas y universidades se demostraron contextos ideales para las campañas porque el personal estaba cualificado para realizarlas y educar a los estudiantes. La Praxis también fue útil para dirigirse a los padres de los estudiantes, ya que si los padres están capacitados para proporcionar apoyo preventivo a sus hijos eficazmente, pueden ser capaces de ayudar a prevenir la trata de seres humanos. Tanto la Praxis n. 1 como la Praxis n. 20 estaban dirigidas a los jóvenes, respectivamente en su ambiente y en escuelas/universidades. Puede ser útil para que los grupos intercambien información acerca de la eficacia de los ambientes.

2.3 Categoría B – Praxis de identificación y primera asistencia

Fabio Sorgoni, Asociación On the Road (Italia)

La Categoría B comprende varias tipologías de praxis – que incluyen diferentes medidas – que prevén:

- Prevención sanitaria (información y distribución de materiales e instrumentos de prevención);
- Servicios de umbral bajo (por ejemplo unidades de trabajo en la calle, centros de acogida, línea telefónica directa de asistencia), medidas de identificación y cómo hacerse cargo;
- Primera asistencia (por ejemplo alojamientos de emergencia, asesoramiento légal, apoyo social y psicológico).

N.	Nombre de Praxis o Programa	ONGs/Autoridad Local	País
2	Ac.Sé (<i>Accueil Sécurisant</i>)	ALC	Francia
4	Programa de cooperación en la región del Mar Negro en el área de emigración entre países de origen, tránsito y destino	People's Harmonious Development Society (PHDS)	Georgia
6	Unidad de crisis y evaluación	Comune di Venezia	Italia
7	Unidad de calle contra la explotación de los trabajadores	Comunidades Oasi 2 S. Francesco	Italia
17	Programa de asistencia a las víctimas – Alojamiento protegido de Estambul	Human Resource Development Foundation (HRDF)	Turquía
18	Unidad de calle contra la prostitución en ambientes diversos de la calle	Asociación On the Road	Italia
19	Asesoramiento, incluida asistencia sanitaria y apoyo psicosocial, proporcionado por mediadores culturales	KOOFRA e.V., Coordination Centre against Trafficking en Women	Alemania

Estas praxis han sido creadas para responder a los siguientes problemas:

- Dificultades para llegar a las víctimas presuntas del tráfico y brindarles asistencia práctica y asesoramiento para poder ser identificadas como víctimas;
- Retardos y fracasos de los sistemas contra la trata en la identificación de las víctimas;
- Ausencia de un Sistema nacional que se haga cargo de las víctimas o su imposibilidad de identificar y tutelar a las víctimas de trata de personas;
- Ausencia de servicios especializados de primera asistencia y protección;
- Ausencia de redes entre las ONGs que luchan contra la trata a nivel nacional y transnacional;
- Dificultades para proporcionar asistencia y protección a las víctimas antes de la identificación formal como tales;
- Necesidades de nuevos procedimientos e instrumentos para afrontar formas menos conocidas y visibles de trata, explotación y esclavitud.

La Praxis n. 2 “Ac.Sé” (*Accueil Sécurisant*, *n.d.t.*: Alojamiento Seguro) realizada por ALC (Francia) se ha realizado para ofrecer -a las ONGs francesas que luchan contra la trata- una red nacional y transnacional para cooperar y encontrar la mejor solución de tutela y asistencia para las víctimas del tráfico de seres humanos.

“Ac.Sé” conecta 50 alojamientos seguros, protegidos en toda Francia con ONGs especializadas que operan con prostitutas, emigrantes, víctimas del tráfico de personas, o víctimas de esclavitud doméstica. La red gestiona la transferencia de personas identificadas como víctimas del tráfico de seres humanos a lugares más seguros, lejos del área de explotación por parte de traficantes y explotadores. Al mismo tiempo, garantiza el intercambio de información entre las ONGs involucradas en los varios casos judiciales, creando así una especie de “asistencia compartida”, mediante la cual las víctimas reciben ayuda no sólo de una sola organización, sino de un sistema nacional global de ONGs.

La innovación principal y el valor agregado de la Praxis es el desarrollo y la gestión de un sistema nacional de referencia que se haga cargo de las víctimas -National Referral System (NRS)- por parte de las ONGs que reaccionaron a la ausencia de un NRS formal, construyendo procedimientos e instrumentos prácticos para responder a las exigencias de las víctimas de trata, con un abordaje de abajo hacia arriba (bottom-up). Otros servicios proporcionados por Ac.Sé son: asesoramiento mediante una línea telefónica directa por parte de profesionales que se ocupan de la lucha contra la trata, responsables de las fuerzas de policía, autoridades judiciales, otros interesados; investigación sobre el fenómeno; formación para profesionales del sector; campañas de sensibilización; redes transnacionales.

Realizada en el marco del “Programa de cooperación en la región del Mar Negro en el área de la emigración entre países de origen, tránsito y destino” por parte de la People's Harmonious Development Society (Georgia), la Praxis n. 4 responde a las exigencias de las víctimas del tráfico de personas de ser tuteladas y asistidas antes de la identificación formal y durante el largo y difícil proceso para ser reconocida formalmente como víctima. El programa contra la trata en Georgia prevé un fondo específico, el Anti-Trafficking Fund (ATF), al cual pueden acudir las víctimas para obtener asistencia. Sin embargo, antes de ser identificadas formalmente, las víctimas deben afrontar muchas dificultades. Las ONGs denuncian demoras en el proceso de identificación que pueden violar los derechos de las víctimas: “Decisiones sobre el estado de las víctimas a veces se retrasan para reunir las

pruebas para el proceso y durante todo este período las víctimas viven literalmente en la calle." En un caso, por ejemplo, una víctima permaneció en la cárcel durante un año con la acusación de inmigración clandestina y utilización de documentos falsos. Además, las ONGs subrayan que las víctimas deben afrontar el riesgo de revictimización porque el sistema contra la trata no logra protegerlas, en particular, a causa de la imposibilidad de aplicar las leyes para hacer respetar los derechos humanos de las víctimas y realizar investigaciones transnacionales eficaces para luchar contra las redes criminales que manejan la trata y la explotación.

People's Harmonious Development Society responde a esta situación crítica llevando a cabo actividades a diversos niveles del modo siguiente:

- a) Se concentran en las exigencias de las víctimas; apoyo para ser reconocidas como víctimas; servicios de línea telefónica de asistencia; asesoramiento y asistencia legal (incluso durante los procesos); asistencia médica; apoyo psicológico.
- b) Pretenden mejorar el mecanismo para hacerse cargo de las víctimas y los procedimientos en Georgia y difundir sus metodologías (por ejemplo operando con las víctimas en la cárcel por delitos vinculados a la trata, como la inmigración clandestina).

Como resultado del trabajo de la People's Harmonious Development Society, las víctimas del tráfico de personas son más conscientes de los propios derechos, deberes y oportunidades a disposición; acceden con mayor frecuencia a los servicios sociales y sanitarios locales y adoptan comportamientos de reducción del daño.

La Praxis n. 6 "Unidad de crisis y Evaluación", realizada por el Comune di Venezia, forma parte de las actividades generales contra la trata del Assessorato per gli Affari Sociali (Oficina de asesoramiento para asuntos sociales) del Comune di Venezia. Se trata de una praxis innovadora y eficaz tanto por el destinatario alcanzado, como por el abordaje por parte de varias entidades y los instrumentos adoptados. La Praxis se ha ideado para las formas invisibles de trata de seres humanos, especialmente la prostitución forzada en apartamentos y el trabajo forzado en pequeñas fábricas clandestinas gestionadas por dueños chinos. La "Unidad de Crisis y Evaluación" es un grupo formado por varias entidades, compuesto por asistentes sociales, psicólogos, mediadores culturales, inspectores de trabajo y fuerzas policiales. El grupo opera del siguiente modo: "Cuando la Unidad es informada acerca de un caso presunto de trata (sucesivamente a una investigación de las autoridades de Inspección del Trabajo o las fuerzas policiales, llamadas a las línea telefónica de asistencias, cartas anónimas, boca a boca, etc.), el grupo se reúne y planifica conjuntamente una inspección en el lugar de trabajo. Primeramente, los inspectores de trabajo y las fuerzas de policía verifican las condiciones de salud y seguridad del ambiente de trabajo y el respeto por parte de los dueños de las normas, inclusive la posición de los trabajadores (contrato, condición legal, etc.). Si durante la inspección se individualizan trabajadores inmigrantes vulnerables, se solicita el apoyo de los asistentes sociales a la unidad y se realiza la evaluación preliminar del caso, o sea, la identificación de las exigencias de los inmigrantes. A los trabajadores inmigrantes se les proporciona información y asesoramiento y, si se identifican como víctimas de trata, el personal de la Municipalidad responsable de la asistencia social se hace cargo."¹⁷ El desafío real está representado por el trabajo conjunto que deben realizar las entidades y los profesionales con diversos roles, visiones y misiones. El riesgo para los asistentes sociales es de ser percibidos como fuerzas de policía y no como personas que brindan ayuda. Para evitar el riesgo de errónea percepción de los asistentes sociales, como parte del sistema represivo, el procedimiento garantiza que los roles de inspección y tutela/asistencia se mantengan separados. Esta Praxis puede ser utilizada también para afrontar otras formas solapadas de trata/explotación/esclavitud.

La ONG *Comunidad Oasi 2 S. Francesco* (Italia) aplica la Praxis n. 7 "Unidad operativa contra la explotación de la mano de obra". Oasi 2 opera en Puglia, donde la trata involucra principalmente a mujeres y jovencitas extranjeras – sobre todo de Nigeria – obligadas a prostituirse en la calle, en las áreas periféricas de las ciudades y a hombres extranjeros, sobre todo trabajadores sin documentos de África Central, explotados en agricultura, habitualmente en la zafra de tomate, aceituna, uva, melón de agua. Los operadores callejeros, generalmente encuentran a los inmigrantes donde viven o transcurren el tiempo libre y les proporcionan información y asesoramiento de tipo social, legal así como sanitario y, a pedido, los acompañan a las sedes de los servicios sanitarios locales. Los elementos centrales de la

¹⁷ I. Orfano, "Protection of the rights of migrant workers trafficked for labour exploitation through support measures and access to social inclusion and remedies", en OSCE-OSR, *An Agenda for Prevention: Trafficking for Labour Exploitation. 2011 Annual Report*, Viena, p. 40.

Praxis son la respuesta a las exigencias básicas mientras que las víctimas presuntas están aún bajo el control de los explotadores; la construcción de comprensión y confianza recíprocas entre las presuntas víctimas y los operadores; el otorgamiento de poder a las presuntas víctimas brindándoles información, asesoramiento y otros servicios que pueden permitir su inserción en programas de protección social y la identificación formal como víctimas de trata. Considerando que requiere una evaluación profunda de los riesgos y una estrecha colaboración con las autoridades policiales y judiciales, la “Unidad operativa contra la explotación de la mano de obra” de *Oasi 2* es una Praxis con elevado potencial en términos de transferibilidad a otras áreas en las que existen contextos de explotación similares.

La Praxis n. 17 “Programa de asistencia a las víctimas – Alojamiento protegido de Estambul” ha sido realizada en 2004 -en Turquía- por la Human Resource Development Foundation (HRDF). Turquía se ha transformado sólo recientemente en país de destino para un número creciente de víctimas de la trata de personas. También es un país de tránsito para las víctimas provenientes de países de Asia oriental y central, en particular, de Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Afganistán, dirigidas hacia Europa para ser explotadas en trabajo y prostitución.

Para entrar en el Programa de alojamientos protegidos, las mujeres deben ser identificadas formalmente como víctimas de trata de seres humanos. HRDF les ofrece la posibilidad de acceder libremente a los servicios sanitarios y recibir apoyo psicológico y legal. Por ejemplo, HRDF proporciona información jurídica sobre sus derechos en Turquía, inclusive el derecho a no ser deportados o reempatriados. HRDF ayuda a las víctimas enviando cartas oficiales a las autoridades estatales correspondientes para pedir un permiso de residencia de seis meses (llamado “visado humanitario”). La mayor parte de ellos permanece en alojamientos protegidos esperando poder volver al propio país de origen.

El alojamiento protegido contra la trata de personas de Estambul es el primero creado en Turquía y representa un proyecto piloto por parte del Gobierno. Las actividades de HRDF forman parte actualmente del sistema nacional que se hace cargo de las víctimas, el National Referral System. Al personal del alojamiento protegido se le ha solicitado la formación y asistencia de los operadores de otro eventual alojamiento protegido creado en el país. Desde su creación el alojamiento protegido de Estambul ha acogido y asistido a unas 500 mujeres víctimas de trata.

La Asociación On the Road (Italia) implementa la Praxis n. 18 “Unidad de calle para la prostitución en apartamentos”. Creada en 1994, On the Road opera en tres regiones de Italia centro oriental y lleva adelante actividades que van del trabajo en la calle y los alojamientos protegidos al apoyo psicológico, social y legal para las víctimas del tráfico presuntas e identificadas. On the Road forma parte del programa italiano de asistencia y protección social para las víctimas de la trata de seres humanos, cofinanciado por el Ministero per le Pari Opportunità (Ministerio para la Igualdad de Oportunidades), cuyo objetivo es dar soporte a la (re-)inserción social y laboral de las personas asistidas. Desde el principio, On the Road ha contactado en la calle y proporcionado apoyo a la prostitutas, algunas de ellas explotadas y/o víctimas de trata. Esta actividad ha permitido a On the Road monitorear constantemente los cambios que han habido en el mercado de la prostitución, inclusive el aumento de la prostitución en apartamentos, hoteles, salas de masajes y locales nocturnos. Estos cambios se deben principalmente a la represión creciente de la prostitución en las calles, por parte de las fuerzas policiales nacionales y locales, así como a las exigencias de las organizaciones criminales de diversificar sus “ofertas” para responder a los cambios de las exigencias de los clientes. Los desafíos para afrontar la prostitución en ambientes diversos de la calle se refieren principalmente a descubrir los lugares donde las prostitutas trabajan y lograr contactarlas. En el correr de los años, On the Road ha desarrollado, testeado y adoptado una serie de procedimientos para afrontar la prostitución en ambientes diversos de la calle que se han vuelto parte de una praxis plenamente reconocida y repetida por otras organizaciones italianas. Para entrar en contacto con el grupo destinatario, la Unidad de intervención ‘indoor’ utiliza la metodología siguiente: 1) reúnen y analizan los anuncios publicados en diarios y revistas con la indicación del nombre (falso) de las prostitutas, números de teléfono y servicios ofrecidos; 2) los operadores llaman a las prostitutas por teléfono y obtienen una cita o bien, van directamente donde saben que se ejerce la prostitución y llaman a la puerta. On the Road ha creado una base de datos para guardar los números de teléfono (a veces el mismo número es publicado con diversos nombres), para evitar llamar dos veces a la misma persona y monitorear regularmente las tendencias de la prostitución ‘indoor’ a nivel local.

Cuando los operadores llaman a las prostitutas, se presentan como asistentes sociales y les piden poder hablar con ellas donde trabajan o en un lugar neutro (por ejemplo un bar). Durante estos encuentros, los operadores mantienen siempre una actitud de respeto, de quien no juzga, e intentan establecer una relación de confianza. Se ofrecen para acompañarlas ante los servicios sanitarios y distribuyen folletos en varios idiomas con información sobre leyes,

asistencia sanitaria, servicios sociales, posibilidades de ayuda, programas de protección para víctimas de trata de seres humanos. La promoción de comportamientos apropiados para reducir el daño (o sea: acompañarlas ante los servicios sanitarios, distribución de información sobre sexo seguro y profilácticos) y el otorgamiento de poder a las prostitutas explotadas representan las prioridades éticas y metodológicas de On the Road, para hacerlas conscientes de sus fortalezas, derechos y posibilidades futuras. Esta Praxis se ha demostrado innovadora porque ha proporcionado a los operadores callejeros procedimientos e instrumentos para contactar a un grupo de prostitutas explotadas, incluyendo a las víctimas del tráfico de personas, precedentemente inalcanzables; monitorear las tendencias de la prostitución indoor; compartir información sobre este fenómeno y la metodología operativa testeada por los protagonistas de la lucha contra la trata a nivel local, nacional y transnacional.

Realizada por KOOFRA (Alemania) en el marco de las actividades del Coordination Centre against Trafficking en Women, la Praxis n. 19 es: “Asesoramiento, asistencia y apoyo psicosocial, proporcionados por mediadores culturales”. Los valores de KOOFRA están particularmente vinculados al empleo de operadores sociales provenientes de los principales países de origen de las víctimas del tráfico de seres humanos. Los mediadores culturales proporcionan a las víctimas del tráfico de personas información acerca de sus derechos para darles la posibilidad de tomar decisiones autónomamente y considerar sus opciones de oportunidades para el futuro. Los mediadores culturales acompañan a las mujeres asistidas a las oficinas de emigración, ambulatorios médicos, estudios legales, audiencias; también brindan apoyo psicosocial y las ayudan a integrarse al sistema alemán ya que KOOFRA considera que “es importante y más eficaz cuando el apoyo psicosocial es brindado por operadores que hablan su idioma y comparten un bagaje cultural similar.” Los encuentros en su propio idioma permiten eliminar el problema de “quedar sin palabras”, permite que las personas asistidas verbalicen pensamientos y problemas, así como que no haya malentendidos. Ya que el operador comparte la misma base cultural, el mediador cultural puede fácilmente construir una relación basada en la confianza con las personas asistidas. Los mediadores culturales poseen un rol importante en el proceso de inclusión social de las víctimas del tráfico; además, representan también un ejemplo positivo importante para demostrar que los inmigrantes *“pueden tener una posición propia en Alemania”*. Esta Praxis es innovadora porque los mediadores culturales no forman parte de un grupo de asistentes sociales llamados a intervenir cuando la comunicación con las víctimas del tráfico de personas es demasiado difícil, sino que son ellos mismos el equipo que realiza todas las actividades.

Las praxis presentadas en este capítulo ponen en evidencia que las ONGs deben afrontar constantemente desafíos y cambios a causa de la creciente complejidad de los fenómenos del tráfico, la explotación y la esclavitud de seres humanos. Luchan para encontrar formas nuevas y más eficientes de alcanzar las víctimas de la trata y brindarles apoyo antes y durante el proceso de identificación, que muchas veces no es fácil. Además, subrayan que:

- El número de víctimas del tráfico o bien, el número de víctimas del tráfico identificadas está creciendo;
- Las formas de explotación están en expansión;
- Las praxis contra la trata establecidas y los abordajes a nivel local para la identificación y primera asistencia no siempre son suficientes para responder a las exigencias de las víctimas;
- Existe una necesidad generalmente reconocida de mejorar e innovar metodologías e instrumentos para la identificación y primera asistencia a las víctimas de la trata de seres humanos;
- La colaboración entre operadores sociales y fuerzas policiales y judiciales es fundamental y su correcta implementación cumple un rol central para el funcionamiento de un sistema eficaz contra la trata.

2.4 Categoría C - Praxis de asistencia a largo plazo e inclusión social y laboral en los países de origen/destino/terceros

Alexandra Mitroi, ADPARE (Rumania)

Este capítulo se basa en las intervenciones de apoyo a la inclusión social de las víctimas del tráfico en los países de origen/destino/terceros, en particular Serbia, Luxemburgo, Rumania, Kosovo y Georgia. Las praxis analizadas ponen en práctica los servicios dirigidos a las víctimas del tráfico, incluyendo alojamientos protegidos, apoyo psicológico, asesoramiento legal, acompañamiento ante los servicios sociales y sanitarios, así como asistencia para la inclusión social y cultural.

N.	Nombre de la praxis o programa	ONGs	País
4	Programa de cooperación en la región del Mar Negro en el área de emigración entre países de origen, tránsito y destino	People's Harmonious Development Society (PHDS)	Georgia
9	Rehabilitación y reinserción de víctimas reales y potenciales del tráfico de personas	Centre to Protect Victims and Prevent Human Trafficking (PVPT)	Kosovo
11	Asistencia social y psicológica para las víctimas del tráfico de seres humanos ¹⁸	<i>Femmes en Détresse</i>	Luxemburgo
12	Programa de asistencia integrada para la inclusión social de las víctimas de la trata de seres humanos – promoción de la cooperación con ONGs en los países de destino para un proceso eficiente que permita hacerse cargo de las víctimas	Adpare (Association for Developing Alternative Practices for Reintegration and Education)	Rumania
13	ASTRA Day Centre	ASTRA Anti-trafficking Action (ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima)	Serbia

El objetivo de todas las intervenciones de apoyo seleccionadas es garantizar un nivel efectivo de inclusión/reinserción de las víctimas del tráfico en el contexto social (en el País de origen/destino/tercero). La reinserción no es solamente un resultado, sino también un proceso a largo plazo (que a veces dura tres o más años) que deriva de las oportunidades socio-económicas disponibles, el sistema de praxis e intervenciones realizado, el contexto legal nacional y transnacional, la cooperación (trans)nacional entre varias entidades, las relaciones entre el beneficiario y el grupo de asistencia, los factores personales (motivación e intereses, capacidades para afrontar la situación, recuperación del trauma, recursos personales). Generalmente, el nivel de reinserción se mide tomando en cuenta: las capacidades de vivir autónomamente, la mitigación de los traumas, una buena red de asistencia social, la capacidad de mantener relaciones sociales adecuadas y la capacidad de buscar y conservar un trabajo estable.

La Praxis n. 4 “Programa de cooperación en la región del Mar Negro en el área de emigración entre países de origen, tránsito y destino”, desarrollada por la People's Harmonious Development Society - PHDS (Georgia), proporciona intervenciones en caso de crisis y asistencia antes de la partida, así como servicios de reinserción para víctimas del tráfico de personas presuntas e identificadas nacionales y extranjeras. La Praxis ha sido desarrollada para ofrecer soluciones viables de protección y asistencia, ya que el sistema de protección nacional no reconoce plenamente ni garantiza derechos a las víctimas de trata, causando su acceso limitado a los servicios de asistencia (retornos asistidos, tutela de la privacidad, apoyo y reconocimiento de la situación legal). Los objetivos del programa PHDS son garantizar el retorno seguro y asistido a los países de origen, promover el reconocimiento de los derechos de las víctimas y proporcionar servicios de asistencia específicos. Las medidas de asistencia comprenden apoyo social, psicológico y legal; la seguridad de los retornos a sus países de origen (hacerse cargo del caso, cobertura de costos del transporte, acompañamiento a/desde el aeropuerto); monitoreo del proceso de reinserción social en el país de origen, manteniendo una comunicación constante con los servicios locales que proporcionan asistencia y con las víctimas.

La Praxis n. 9 “Rehabilitación y reinserción de víctimas reales y potenciales del tráfico de seres humanos” es realizada en Kosovo por el Centre to Protect Victims and Prevent Human Trafficking (PVPT). Proporciona una amplia serie de medidas a las víctimas del tráfico (sobre todo en ámbito nacional), inclusive alojamientos seguros, comida y ropa, asistencia médica y educación sanitaria, asesoramiento legal, actividades de apoyo psicosocial, mediación y asesoramiento familiar, formación profesional, actividades de sensibilización, otorgamiento de poderes y actividades recreativas. La Praxis se basa en la buena cooperación con protagonistas del ámbito gubernamental, no-gubernamental e internacional, que luchan contra la trata en Kosovo. Sin embargo, debe afrontar grandes desafíos a causa de la ausencia de servicios públicos eficientes para la recuperación y reinserción a largo plazo de las víctimas. El Centro PVPT afronta, además, la falta de participación de las víctimas del tráfico en el programa de asistencia.

La Praxis n. 11, desarrollada por *Femmes en Détresse* (Luxemburgo), garantiza un “Programa de asistencia social y psicológica” fácilmente accesible a las víctimas del tráfico de personas. Proporciona un instrumento eficaz para colmar el vacío entre las políticas contra la trata aún en fase de definición y la ausencia de servicios estandarizados. La asistencia comienza con una evaluación de las exigencias y

¹⁸ Esta praxis no tiene aún un nombre oficial. Este nombre se refiere a las medidas realizadas.

sigue con una intervención en caso de crisis con el fin de tutelar a la víctima. Las actividades realizadas son: asistencia social y apoyo psicológico; alojamiento; servicio sanitario; asesoramiento jurídico; interpretación lingüística; soporte financiero y material; asistencia en audiencia; orientación escolar; orientación profesional y formación; soporte para el empleo. Los beneficiarios reciben asistencia para obtener el permiso de residencia o para retornar voluntariamente su país de origen. El programa es flexible y personalizado, dura el período necesario para correctamente apoyar al beneficiario.

La Praxis n. 12, por parte de ADPARE (Rumania), consiste en servicios de asistencia generales, inserción social de las víctimas de trata en los propios países de origen y la colaboración con ONGs internacionales para un sistema eficiente que se haga cargo de las víctimas. Los beneficiarios tomados en consideración son víctimas presuntas e identificadas de trata nacional e internacional rumanas y sus familiares. El objetivo del programa era aliviar los síntomas de eventuales traumas; construir la capacidad de una vida autónoma; mejorar la independencia económica; garantizar la incolumidad física de las víctimas y sus respectivas familias. Los servicios de asistencia – basados en los principios de gestión de los casos – son personalizados en base a las exigencias de los beneficiarios y proporcionados de manera flexible. Los beneficiarios están involucrados activamente en la proyectación de la propia intervención de reinserción social. La atención se basa en sus recursos personales, la motivación para manejar cambios e iniciativas de futuro. Las actividades de asistencia comprenden la cooperación con ONGs en los países de destino para la asistencia antes de la partida, el acompañamiento al punto de ingreso en Rumania, asistencia al tránsito, servicios a largo plazo (soporte financiero; asistencia social, psicológica, médica, formativa y legal; (re-)inserción laboral).

La Praxis n. 13 “ASTRA Day Centre”, realizada por ASTRA (Serbia), provee a las víctimas de la trata servicios de asistencia a largo plazo para lograr su inserción social. El programa ha sido desarrollado para responder a la necesidad de ofrecer servicios adecuados de residencia y otros a víctimas nacionales e internacionales, “independientemente de género, edad, nacionalidad, religión o raza.” El objetivo del programa de asistencia es efectuar un tratamiento postraumático a largo plazo, mediante actividades coordinadas de prevención y formación. Los servicios comprenden asistencia sanitaria y psicológica, asesoramiento legal, asistencia social, soporte formativo y profesional, así como actividades recreativas. Además, mediante una línea telefónica de asistencia se garantizan medidas de identificación rápida y segura. La asistencia es proporcionada de manera holística, interdisciplinaria y orientadas hacia las exigencias de cada beneficiario, según los principios de gestión de los casos. Además, los servicios son monitoreados constantemente. Mediante este programa, “ASTRA Day Centre” ha contribuido a mejorar el acceso de las víctimas del tráfico a una asistencia a largo plazo; mejorar su posición legal; garantizar que los procedimientos institucionales reconozcan y tutelen sus derechos e intereses; apoyar la inserción social sostenible para las víctimas de la trata potenciales e identificadas; prevenir riesgos de recaída en la red del tráfico de personas.

Las praxis analizadas afrontan una amplia serie de cuestiones, en particular:

- o Necesidades de crear servicios adecuados para las víctimas que no son alojadas en estructuras protegidas o que han completado el programa de asistencia en alojamientos protegidos (ASTRA, ADPARE);
- o Proporcionar medidas de asistencia sistemáticas para las víctimas del tráfico a nivel nacional (ASTRA, PHDS);
- o Readaptar las medidas de asistencia para las víctimas asistidas en estructuras residenciales (manejadas por Organizaciones gubernamentales y ONGs) y aquellas que viven autónomamente con la familia de origen/extendida, manejando recursos humanos y financieros escasos o las necesidades de modificar el campo de actividad y los grupos destinatarios a causa de ausencia de fondos estatales para la asistencia a las víctimas de la trata de personas (ADPARE);
- o Necesidad de crear servicios móviles y flexibles para las víctimas como instrumentos para colmar las fallas de las políticas y servicios, para poder proporcionar una asistencia adecuada a las víctimas del tráfico (*Femmes en Détresse*);
- o Coordinación de servicios adecuados de asistencia al retorno y reinserción eficaz para las víctimas durante las diferentes fases de los procesos de identificación (PHDS);
- o Proceso de identificación largo, difícil, a veces ineficaz; asistencia no garantizada a las presuntas víctimas (PHDS);
- o Necesidad de tutelar las víctimas durante el proceso que implica hacerse cargo, garantizando el acceso a los derechos y la asistencia adecuada (ADPARE). El hacerse cargo puede ser difícil – especialmente a nivel internacional – porque prevé procedimientos largos y numerosos

protagonistas. A veces, las víctimas están atrapadas en un sistema que no comprenden. En algunos casos, las hacen retornar sin que se haga cargo ninguna estructura de asistencia en Rumania o bien, se hacen cargo pero sin la notificación prevista -o previa- acerca de su situación. En algunos casos que involucran a menores, víctimas del tráfico, la decisión de reinsertarlos en los países de destino se toma unilateralmente, por parte de los servicios de asistencia locales, sin contactar a las autoridades competentes del país de origen y sin verificar la situación individual.

Todas las praxis analizadas – de alguna manera – superan las carencias locales, nacionales y transnacionales en los procesos de identificación, del hacerse cargo y la protección. Deben manejarse con políticas rígidas que no toman en cuenta: los diversos casos de trata de seres humanos; los procedimientos de identificación complejos que requieren tiempos largos; los diversos abordajes para proveer asistencia a las víctimas nacionales y extranjeras; políticas y praxis que no cuentan con un proyecto completo finalizado; ausencia de fondos estatales para las ONGs, creando así dos servicios de asistencia paralelos y no vinculados (servicios público y privado) que a veces no colaboran eficazmente.

El fin de estas praxis es mejorar la seguridad y la tutela de las víctimas; hacer de modo que sus derechos sean reconocidos y respetados; mejorar su acceso a las oportunidades de asistencia creando alternativas viables a los servicios proporcionados por los entes estatales. Las praxis están en línea con los estándares recomendados por documentos y relaciones europeas e internacionales, incluyendo las Relaciones de evaluación de los Estados GRETA del Consejo de Europa, la relación sobre la trata de seres humanos *Trafficking en Persons Report* del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Estrategia de la Unión Europea para la Erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016).

La eficacia o los elementos innovadores identificados en las cuatro praxis son:

- o El abordaje centrado en las víctimas es fundamental para todas las praxis, mientras que dos praxis utilizan el método de gestión de los casos (ASTRA, ADPARE). El plan de reinserción individual se realiza en base a los deseos/expectativas, a las motivaciones y proyectos para el futuro de los beneficiarios. Una praxis prevé una intervención persona por persona, en base a una elevada movilidad del personal y al grupo destinatario (el Programa de asistencia de *Femmes en Détresse*). Los operadores de PHDS se definen como la interfaz/representante de los intereses de las víctimas frente a los entes estatales, policiales y judiciales.
- o El programa de asistencia inicia antes del retorno de las víctimas al propio país de origen (ADPARE). ADPARE coopera con algunas ONGs en el país de destino para la asistencia antes de la partida. Proporciona apoyo psicológico telefónico; asistencia al tránsito para las víctimas en proceso de inclusión en el país de destino que viajan a Rumania para resolver cuestiones administrativas; servicios de asistencia al tránsito para las víctimas en proceso de reinserción en Rumania; transferencia al país de destino para investigaciones de policía y audiencias; asistencia y acompañamiento para el retorno voluntario; preparación e implementación del programa de asistencia para la reinserción; colaboración con ONGs en los países de destino para el seguimiento y monitoreo de la persona (también PHDS).
- o La provisión de información y medidas de apoyo en el idioma de las personas asistidas; la posibilidad de hacer preguntas y escoger entre diferentes posibilidades de asistencia existentes; el involucramiento de las personas asistidas en el proceso de decisión sobre su futuro representan medidas fundamentales para una buena evaluación de los riesgos y las exigencias antes del retorno al país de origen de las víctimas o bien, durante el desarrollo de un programa personalizado de asistencia y protección (ADPARE, PHDS).
- o La cooperación con entes estatales, organizaciones internacionales y otras ONGs es fundamental en todas las praxis.
- o El apoyo psicoterapéutico/psicológico se considera un servicio importante a ofrecer a las víctimas del tráfico de personas por parte de todas las ONGs en cuestión. De manera más específica, ASTRA utiliza el psicodrama como método de trabajo para sesiones de grupo de apoyo psicológico. Este método otorga poder a las víctimas para volverse “recursos recíprocos” y permite trabajar con contenidos traumáticos en un marco bien organizado, simbólico. Otras tipologías de apoyo psicológico comprenden: sesiones individuales de terapia artística; asesoramiento familiar/de pareja; mediación entre el beneficiario y la familia; asesoramiento antes y después de exámenes médicos; asesoramiento antes y después de interrogatorios de fuerzas policiales/audiencias en tribunales (ADPARE); acompañamiento de las víctimas durante las reuniones con las autoridades (ADPARE, PHDS).

- o La buena colaboración con clínicas para la asistencia médica – mediante un Protocolo de Cooperación (ASTRA) o bien, con apoyo informal oportuno (ADPARE) – es indicada en las cuatro praxis. La privacidad de las víctimas es tutelada y el personal médico está preparado para ocuparse de las víctimas del tráfico de seres humanos.
- o La orientación formativa y profesional, así como la asistencia son fundamentales para preparar a las víctimas para su (re)inserción en el mercado laboral. Las actividades formativas comprenden: tutorías y formación para otorgamiento de oportunidad económicas (ASTRA), instrucción informal (cursos de alfabetización, informática, inglés), monitoreo de los progresos escolares y completamiento de los estudios realizados. Las actividades de formación profesional comprenden: información sobre las actividades legales, creación de un CV (incluso para “cubrir” el período de explotación, PHDS), asesoramiento profesional, investigación de una ocupación, preparación para las entrevistas de trabajo (juego de roles), provisión de instrumentos y equipamiento para realizar actividades laborales cualificadas, soporte para la creación de pequeñas empresas, cooperación o colaboraciones con entes locales responsables del empleo (ADPARE, *Femmes en Détresse*, ASTRA), mediación cultural (*Femmes en Détresse*).
- o El desarrollo de capacidades de interacción social (“transversal”) y el reforzamiento de las capacidades para vivir autónomamente representan elementos fundamentales del proceso de otorgamiento de autoridad a las víctimas del tráfico. El apoyo se proporciona mediante los programas POPCORN y Relaxed (ASTRA Day Care Centre), actividades de gestión doméstica (ASTRA, PHDS, ADPARE) y actividades de tiempo libre con componente formativo (ADPARE).
- o Terapia ocupacional para promover la expresión creativa y la autoestima, así como preparar a los beneficiarios para el proceso de (re)inserción profesional (ASTRA – Laboratorios Creativos; ADPARE – sesiones de grupo de terapia ocupacional).
- o Apoyo y asistencia jurídica, incluyendo la representación en tribunales por parte de legales especializados han sido mencionados por las cuatro ONGs como medidas para garantizar el pleno respeto de los derechos de las víctimas fuera y dentro de los tribunales y como instrumentos para mejorar su acceso a las indemnizaciones.
- o La preparación de documentación adecuada mediante el uso de instrumentos especializados es fundamental para las cuatro ONGs para delinear las exigencias y evaluar los riesgos correctamente, redactar los informes de los varios casos, el monitoreo de la asistencia, las entrevistas telefónicas y los informes sobre las visitas. También las opiniones y los puntos de vista de los beneficiarios son tomados en consideración – en cualquier fase de la asistencia – en la evaluación y redacción de los mencionados documentos. Se garantiza también el acceso reservado a los datos personales.
- o Las líneas telefónicas de asistencia representan un instrumento útil para acelerar la identificación de las víctimas y la intervención en situaciones de crisis (PHDS y ASTRA).
- o El desarrollo de indicadores para el monitoreo interno de la eficiencia del programa de asistencia es fundamental para mejorar los servicios proporcionados. Los indicadores más utilizados pueden ser reconsiderados y adoptados por otras organizaciones, tomando en cuenta otras tipologías de beneficiarios o bien, en otros países (ADPARE).

Respecto a las fortalezas y debilidades de las praxis seleccionadas, las ONGs en cuestión han puesto en evidencia lo siguiente:

Fortalezas

- La gestión por parte de las ONGs de las líneas telefónicas directas de asistencia permite mayor rapidez de identificación e intervención en situaciones críticas;
- Un modelo eficiente de colaboración horizontal transnacional para garantizar la seguridad de los retornos y el sistema que se haga cargo de las personas;
- El involucramiento activo de los beneficiarios en el proyecto y la implementación del programa de asistencia;
- Un abordaje basado en la gestión de los casos y la asistencia personalizada;
- El desarrollo de métodos de trabajo dirigidos a categorías de beneficiarios diferentes;
- La asistencia en domicilio sin limitaciones de tiempo;
- La inclusión de las familias de las víctimas como beneficiarios indirectos del programa de asistencia;

- La creación de una red informal de proveedores de servicios, conectando los países de origen y destino;
- El desarrollo de metodologías, instrumentos y recomendaciones para influenciar a los entes estatales y mejorar las políticas existentes;
- Propuestas para permitir a las ONGs tener acceso a los institutos penales para identificar a las víctimas.

Debilidades

- Dificultades de acceso a la justicia restauradora para las víctimas, también a causa de la ausencia del mecanismo de indemnización en algunos países;
- Las propiedades derivadas de la explotación de víctimas del tráfico de seres humanos no son confiscadas;
- El procedimiento de identificación formal muchas veces es complejo;
- Los estereotipos por parte de los profesionales involucrados llevan a una percepción equivocada de las víctimas del tráfico;
- La cualidad y duración de los programas de asistencia se ven afectados por la disponibilidad de fondos regulares y accesibles;
- Los profesionales responsables de las medidas de asistencia a veces no están especializados o motivados adecuadamente para realizar sus tareas;
- El número de víctimas de las que se hace cargo el sistema ha aumentado, mientras que los entes que proporcionan la asistencia han reducido los servicios a disposición a causa de la ausencia de fondos;
- Los balances para la reinserción no cubren las complejas exigencias de las víctimas;
- Las medidas de protección y evaluación continua de los riesgos deben ser mejoradas para la correcta reinserción de los beneficiarios en las respectivas familias, en los países de origen;
- Factores socio-económicos o culturales que facilitan la vulnerabilidad o la recaída en condiciones de víctimas de la trata;
- El sistema que se hace cargo de las víctimas o la colaboración entre los protagonistas de la lucha contra la trata no funciona completamente;
- No se garantizan la protección de los datos personales y la privacidad de las víctimas al volver al país de origen;
- La ausencia de normas que regulan los currículos y empleos en el ámbito de la asistencia social, los servicios de reducción del daño, etc. influyen negativamente sobre la implementación de medidas de asistencia para las víctimas del tráfico de personas;
- Procedimientos burocráticos complejos y legislaciones nacionales no armonizadas impiden a las víctimas gozar plenamente de sus propios derechos;
- Ausencia de mecanismos de indemnización para las víctimas en algunos países de destino;
- Ausencia de iniciativas de actividades de lobby.

Las debilidades individualizadas en las cuatro praxis dependen estrictamente, entre otras, de la situación económica nacional; los diversos abordajes de las leyes, políticas y praxis; las dinámicas del tráfico de seres humanos; las dificultades para afrontar las causas y los factores de vulnerabilidad. Todas las praxis indican algunas soluciones posibles para superar los obstáculos e impedimentos citados. Antes que nada, subrayan la necesidad de adoptar un abordaje compartido para la identificación, protección y asistencia de las víctimas, así como para establecer una fuerte cooperación a nivel local, nacional y transfronterizo, y una coordinación basada en la “confianza común y la comprensión recíproca.”

2.5 Categoría D - Otras tipologías de praxis

Maria Teresa de Gasperis, ACCEM (España)

El presente capítulo se basa sobre tres praxis inherentes a diversos mecanismos de coordinación y trabajo en red, proyectados y realizados por ONGs españolas para mejorar el marco legal, económico, social y político, así como promover la implementación efectiva de la legislación existente contra la trata, para garantizar la protección de los derechos de las víctimas del tráfico de personas.

N.	Nombre de la Praxis o el Programa	ONGs	País
14	Coordinación entre la Oficina del Procurador de Asuntos Exteriores y algunas ONGs en representación de la red española contra la trata de seres humanos	RECTP <i>Red Española contra la Trata de seres humanos</i>	España
15	Coordinación con la Policía Regional de Cataluña Mossos d'Esquadra	SICARcat	España
16	RECTP <i>Red española contra la Trata de Personas</i>	RECTP <i>Red Española contra la Trata de personas</i>	España

Las praxis están en línea con los principios de los instrumentos legales más importantes contra la trata a nivel internacional y de la Unión Europea, que estimulan los Estados miembros a colaborar con las ONGs y otros proveedores de servicios en la identificación, tutela y asistencia a las víctimas del tráfico. La Directiva de la Unión Europea 2011/36/UE hace particular énfasis en la tutela y asistencia de las víctimas del tráfico de personas, así como las necesidades de establecer las mejores praxis para este fin y de compartirlas. Además, la Directiva obliga a los Estados miembros a establecer mecanismos de cooperación entre instituciones y ONGs. La Estrategia de la Unión Europea 2012-2016 sobre la Erradicación de la trata de seres humanos¹⁹ establece la coordinación y cooperación entre los protagonistas como prioridades principales.

En este contexto y a pesar de las modificaciones legislativas realizadas en España en los últimos años, a las ONGs no se le ha dado la posibilidad de participar correctamente en los procesos de decisión. Por estos motivos, para las ONGs españolas las formas de colaboración descritas a continuación representan un instrumento muy importante para defender su causa, ser escuchadas y participar indirectamente en la toma de decisiones. Además, estos mecanismos representan instrumentos importantes para mejorar la asistencia y tutela de los derechos de las víctimas del tráfico de personas.

Es en este contexto que la Praxis n. 14 “Coordinación entre la Oficina del Procurador de Asuntos Exteriores y algunas ONGs en representación de la red española contra la trata de seres humanos - RECTP” ha sido realizada para establecer un diálogo con una de las principales instituciones operantes en el ámbito de la trata con el fin de mejorar la eficiencia de las políticas y medidas para prevenir, tutelar y asistir a las víctimas del tráfico. La red está compuesta por las siguientes ONGs y organizaciones internacionales: Accem, Amnesty international, APRAMP (*Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida*), AIETI, (*Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos*), ACNUR/UNHCR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), Caritas, CEAR (*Comisión Española de Ayuda al Refugiado*), Confer (*Conferencia Española de Religiosos*), Federación de Mujeres Progresistas, Fundación Cruz Blanca, Cruz Roja Española, IEPALA (*Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África*), Médicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto, IOM (Organización Internacional de Migraciones), Proyecto Esperanza, Red Cantabria contra el tráfico de personas y la explotación sexual, Save the Children, Fundación Tierra de Hombres, Villa Teresita, Women's Link Worldwide, Xarxa Catalana sobre la trata de personas.

RECTP ha promovido reuniones mensuales con la Oficina del Procurador de Asuntos Exteriores (*Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería*) como apoyo a la implementación eficaz de la legislación existente y la mejora de los procedimientos administrativos, para garantizar los derechos de las víctimas del tráfico de personas y detener y condenar eficazmente a los traficantes y explotadores. Según la Oficina del Procurador de Asuntos Extranjeros esta colaboración permite reunir información muy importante en el campo que contribuye a garantizar la protección de los derechos de las víctimas del tráfico; establecer directrices y buenas praxis entre los Delegados de la Oficina del Procurador en todo el territorio de España; consiguientemente, mejorar las respuestas del Estado contra la trata de seres humanos. Para RECTP, la colaboración ofrece principalmente la posibilidad de indicar los problemas prácticos encontrados en el trabajo cotidiano por las víctimas de la trata, para defender la causa presionando por el mejoramiento y/o la modificación de la legislación, las políticas y los procedimientos administrativos existentes.

Desde su implementación (marzo 2008), esta Praxis ha permitido a las organizaciones de la RECTP obtener información y mantenerse informadas sobre las estrategias y políticas nacionales para la trata de

¹⁹ Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, Consejo, Comité Económico y Social de la Unión Europea y Comité de las Regiones, *La Estrategia de la Unión Europea sobre la Erradicación de la Trata de Seres Humanos 2012-2016*, Bruselas, 19.6.2012, COM(2012) 286 final, en <http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf>.

seres humanos y, por lo tanto, influenciar la toma de decisiones. Además, permite a la Oficina del Procurador ser informado directamente sobre cuestiones/dificultades/desafíos prácticos afrontados cotidianamente por las ONGs. El intercambio continuo de información y diversos puntos de vista promueve y mejora la coordinación entre los protagonistas de la lucha contra la trata y las medidas de tutela y asistencia para las víctimas del tráfico de personas.

La Praxis n. 15 “Coordinación de la ONG SicarCat con la Policía Regional “Mossos d’Esquadra” de la Comunidades Autónomas de Cataluña” establece procedimientos de cooperación conjuntos que pueden utilizar las fuerzas policiales y la SicarCat para brindar soluciones prácticas que garanticen una asistencia inmediata y adecuada, para individualizar/identificar las víctimas del tráfico de personas (hacerse cargo, alojamiento, organización, traducción, etc.). Mediante esta colaboración, se redactan informes individuales sobre los riesgos y se garantiza el acompañamiento durante los procesos jurídicos.

Desde su implementación en 2009, esta Praxis ha demostrado ser un instrumento eficaz: las fuerzas policiales y judiciales se contactan con un mayor número de personas (presuntas) víctimas del tráfico y garantizan su protección; SicarCat proporciona asistencia, protección y soporte adecuados a las víctimas de la trata.

Además, la Praxis asegura la provisión de información y asesoramiento a las presuntas víctimas apenas son individualizadas e identificadas por las fuerzas de policía. Los operadores de SicarCat, de hecho, informan a las víctimas del tráfico sobre sus derechos y las posibilidades de acceder a las medidas de protección y asistencia. Esto permite a las fuerzas policiales y judiciales realizar tareas y actividades más adecuadas para los profesionales que operan en ámbito psicosocial. Por último, la Praxis garantiza el respeto de los diversos roles y mandatos de los profesionales involucrados (policías y operadores de las ONGs), para garantizar una intervención de calidad y, sobre todo, para evitar cualquier forma de revictimización directa o indirecta.

La Praxis n. 16 “*Red Española contra la Trata de Personas, RECTP*” ha sido realizada en 2006 para reunir perspectivas, experiencias y buenas praxis, así como para cooperar en la mejora de la asistencia y tutela de las víctimas del tráfico. Además, intenta combinar y coordinar los esfuerzos con el fin de defender la causa e influenciar las políticas y la legislación nacionales sobre las cuestiones vinculadas a la trata.

En particular, el objetivo de RECTP es:

- Contribuir al desarrollo y la evaluación de propuestas y estrategias contra la trata;
- Estimular la implementación eficaz y adecuada de la legislación existente y la mejora de las praxis administrativas para garantizar la protección de los derechos de las víctimas del tráfico de personas;
- Defender la causa y realizar actividades de lobby presionando para obtener las reformas legislativas;
- Establecer un diálogo con las principales instituciones contra la trata para mejorar la eficiencia de políticas y medidas de prevención, tutela y asistencia de las víctimas del tráfico;
- Promover la coordinación de otras redes y organizaciones contra la trata para alcanzar los objetivos mencionados.

La RECTP realiza las propias actividades mediante 3 Grupos de trabajo (WG):

o WG sobre la identificación y el sistema para hacerse cargo de las víctimas del tráfico de personas:

Este grupo opera para mejorar la protección de las víctimas del tráfico mediante la correcta identificación, haciéndose cargo, brindando asistencia, protección y recuperación con el fin de mejorar políticas y procedimientos contra la trata ya existentes y formalizarlas a través de su adopción vinculante.

o WG sobre la defensa:

Este grupo es responsable de la presentación ante los entes estatales de las cuestiones planteadas por la RECTP acerca de la protección de las víctimas del tráfico y, en particular, de promover la implementación de un abordaje basado en los derechos humanos de la legislación española contra la trata. Defender, además, la causa a favor de las reformas jurídicas necesarias, incluso para la transposición de la legislación de la Unión Europea y otros instrumentos internacionales sobre las cuestiones inherentes a la trata en el marco legal nacional.

o WG sobre la sensibilización:

Divulga información sobre las actividades de la RECTP y pone en acto medidas de sensibilización de la sociedad española sobre la trata de seres humanos y sus desafíos.

La RECTP está actualmente presente en toda España y se ha vuelto una representante importante de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la trata. La RECTP defiende

fuertemente la revalidación de la Convención del Consejo de Europa sobre la acción contra la trata de seres humanos que el Gobierno español ratificó en 2009. Con el pasar de los años, ha desarrollado y presentado varias propuestas dirigidas a reforzar el marco contra la trata que ha contribuido notablemente, entre otros, a la adopción del Plano de acción nacional contra la trata para explotación sexual; la reforma de la Ley sobre la emigración y el Reglamento correspondiente; la implementación del Protocolo nacional sobre la protección de las víctimas del tráfico de personas y la creación del mecanismo de coordinación con la Oficina del Procurador de Asuntos Exteriores.

Por último, la red ha desarrollado una serie de directrices para la identificación y el método para hacerse cargo de las víctimas del tráfico para proveer, a los diversos profesionales operantes en la lucha contra la trata, sugerencias prácticas para la individualización e identificación de personas (presuntas) víctimas del tráfico y el método para hacerse cargo de las víctimas por parte de los servicios apropiados.

Un análisis comparativo de las praxis descritas permite delinear algunas características comunes.

A nivel operativo, las tres praxis prevén la promoción del diálogo y el intercambio de información entre los protagonistas, en particular, en lo que concierne a los desafíos y dificultades afrontadas para identificar estrategias complementarias de lucha contra la trata de seres humanos. Comprenden una amplia serie de protagonistas de dicha lucha, promoviendo por tanto el intercambio útil entre profesionales con diferentes perspectivas y competencias.

Las tres praxis intentan también reunir, analizar y evaluar las buenas y malas praxis para poder desarrollar propuestas operativas que mejoren los mecanismos existentes de protección y asistencia.

Respecto a la metodología, las tres praxis se basan en procedimientos de comunicación claros y fluidos, intercambio de información y reuniones de coordinación regulares entre los interesados involucrados. Además, la Praxis n. 15 prevé una metodología de trabajo que requiere la implementación de las fases sucesivas: planificación, compromiso, control y ajuste de las actividades; por eso los interesados realizan constantemente una autoevaluación del propio trabajo, para poder mejorar continuamente.

En lo que concierne a las fortalezas, las tres praxis comparten el esfuerzo común hacia la cooperación entre entidades y la coordinación para contrarrestar la trata de seres humanos, en el pleno respeto de las misiones, visiones y perspectivas diferentes pero complementarias de los interesados involucrados. Con este objetivo, las praxis n. 14 y 15 son particularmente importantes porque incluyen la intención de perseguir a la criminalidad, así como de tutelar y asistir a las víctimas a través de procedimientos interconectados.

Las tres praxis representan instrumentos importantes para que las ONGs sean escuchadas y expresen las propias preocupaciones y recomendaciones. De hecho, permiten a las ONGs participar e influenciar la toma de decisiones, sugiriendo posibles modificaciones para mejorar la legislación, las políticas y praxis existentes.

En términos de innovación, pueden evidenciarse los aspectos principales de las tres praxis:

- La Praxis n. 14 presenta una característica sumamente importante: su “institucionalización”. Garantiza comunicación y coordinación sólidas y continuas entre ONGs e instituciones judiciales. Este intercambio positivo se destaca particularmente cuando se considera la reticencia general del sistema judicial a colaborar con las ONGs. Por último, representa un buen modelo para una ulterior implementación de formas similares de coordinación entre ONGs y otras instituciones involucradas en la lucha contra la trata.
- El aspecto que distingue a la Praxis n. 15 es representado por la planificación conjunta de todas las actividades, para organizar las soluciones más adecuadas de asistencia a las víctimas del tráfico de personas (hacerse cargo, alojamiento, organización, traductores, etc.).
- La característica a destacar de la Praxis n. 16 es el reconocimiento de la red en cuanto interlocutor de la sociedad civil altamente cualificado a nivel nacional y protagonista del diálogo sobre las cuestiones vinculadas a la trata de seres humanos. Además, diferentes redes locales contra la trata han entrado a formar parte de la RECTP o están por entrar; esto contribuye a mejorar y reforzar la lucha contra la trata, así como la tutela y la asistencia para las víctimas a nivel local.

Respecto a la transferibilidad, las tres praxis analizadas pueden ser realizadas en otras áreas geográficas y con otros protagonistas de la lucha contra la trata. Por ejemplo, la Oficina del Procurador de Asuntos Exteriores ha reproducido la Praxis n. 14 a nivel local, involucrando a las delegaciones locales de la Oficina y las ONGs contra la trata en toda España.

También la Praxis n. 16 ha sido transferida y adoptada por otras Comunidades Autónomas, como consecuencia de que han sido creadas las siguientes redes locales contra la trata:

- *Xarxa Catalana sobre la trata de personas en Cataluña* (esta red forma parte de la RECTP);
- *Red Cántabra contra la trata de personas y la explotación sexual en Cantabria* (esta red forma parte de la RECTP);
- Está en curso la creación de *Antena Sur* en Andalucía.

Por último, para mejorar y reforzar la lucha contra la trata de seres humanos, así como la asistencia y tutela de las víctimas del tráfico, tanto a nivel local como nacional, el objetivo final es la inserción de dichas redes locales en la RECTP.

CAPÍTULO 3

COOPERACIÓN TRANSNACIONAL ENTRE LAS ONGS QUE LUCHAN CONTRA LA TRATA

La cooperación transnacional representa la clave para llevar adelante una correcta respuesta transfronteriza a la lucha contra la trata. Representa un elemento fundamental para la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos, así como para brindar asistencia a las víctimas del tráfico que requiere la participación de diversos sujetos de las ONGs, organizaciones gubernamentales e internacionales de los países de origen, tránsito y destino. Desde los primeros tiempos del año 2000, se han desarrollado muchos instrumentos para reforzar la cooperación transnacional para la lucha a la trata y mejorar las competencias de los operadores que colaboran a nivel nacional y transfronterizo. Una amplia legislación internacional y nacional, sistemas nacionales y transnacionales que se hagan cargo de las víctimas, planes de intervención europeos y nacionales, programas de formación generales, manuales y instrumentos innovadores han sido realizados para mejorar las medidas de lucha contra la trata y proporcionar a los sujetos involucrados las competencias e instrumentos adecuados para afrontar las cuestiones y los desafíos inherentes a la trata, incluida la cooperación entre diversos países²⁰. Sin embargo, la cooperación transnacional es difícil aún a causa, entre otras cosas, de intrincados procedimientos que requieren tiempos largos, barreras lingüísticas, puntos de referencia a nivel nacional ausentes o débiles, operadores no formados correctamente²¹. En consecuencia, los protagonistas de la lucha contra la trata no siempre logran proporcionar una asistencia rápida, y a todo campo, a las víctimas presuntas o identificadas.

Existen algunos casos positivos de cooperación entre sujetos de diversos países, como evidencian las páginas siguientes. Este capítulo, de hecho, ilustra algunos procedimientos de cooperación transnacional desarrollados por las ONGs en colaboración con organizaciones internacionales, entes estatales, fuerzas policiales y autoridades judiciales para responder a las exigencias específicas de las víctimas del tráfico. Después de un breve análisis de los principales instrumentos europeos e internacionales que requieren y/o proporcionan herramientas para la cooperación transnacional, se discuten 12 casos de estudio sobre la cooperación transfronteriza entre ONGs europeas para la identificación, el hacerse cargo de las víctimas, su asistencia, así como su retorno al país de origen. Todos los casos estudiados han sido identificados y reunidos por los socios de ENPATES.

3.1 Instrumentos principales de promoción de la cooperación transnacional

Alexandra Mitroi, ADPARE (Rumania)

Diversos instrumentos, entre los cuales por ejemplo, tratados multilaterales, regionales y bilaterales, cartas rogatorias, leyes nacionales, memorándums de entendimiento, declaraciones o directrices pueden reglamentar la cooperación entre los países. Algunos de estos instrumentos son legalmente vinculantes, otros no. Los estados, generalmente, firman instrumentos legalmente vinculantes a fines de prevención, investigación y denuncia, mientras que las organizaciones internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, generalmente, suscriben memorándums de entendimiento u otros instrumentos no vinculantes legalmente para proporcionar protección y asistencia a las víctimas de la trata a nivel transfronterizo. En algunos casos, también los estados firman memorándums de entendimiento con las propias contrapartes extranjeras.

Instrumentos internacionales y regionales importantes han sido creados para reforzar la cooperación transfronteriza. Si bien dichos instrumentos se concentran principalmente en la cooperación transnacional para investigaciones y procedimientos penales, algunos de estos, requieren colaboración para tutelar y asistir a las víctimas de la trata en las fases de identificación y asistencia.

²⁰ ICMPPD, *The Way Forward in Establishing Effective Transnational Referral Mechanisms in Trafficking Cases. A Report Based on Experiences in South-Eastern Europe*, Viena, 2012.

²¹ Ídem.

Tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada Transnacional (UNTOC, 2000)²², como el correspondiente Protocolo de las Naciones Unidas sobre prevención, supresión y persecución del tráfico de seres humanos, en particular modo de mujeres y niños (conocido como “Protocolo de Palermo”, 2000)²³ requieren la promoción de la cooperación entre los estados signatarios y los diversos interesados en la lucha y prevención de la trata de seres humanos y la tutela de los derechos de las víctimas. Estos tratados multilaterales establecen explícitamente, como sus objetivos principales, la promoción de la cooperación transnacional para la prevención y lucha contra la criminalidad organizada transnacional de manera “más eficaz” (UNTOC, Art. 1; Protocolo de Palermo, Art. 2(a)) para la tutela y asistencia a las víctimas del tráfico “en el pleno respeto de los derechos humanos” (Protocolo de Palermo, Art. 2(c)). Los mismos comprenden, además, diversos instrumentos para la cooperación transfronteriza. La UNTOC prevé específicamente la cooperación internacional por motivos policiales y judiciales, mientras que el Protocolo de Palermo establece también la cooperación transfronteriza para el retorno de las víctimas de la trata a su país de origen (Art. 8); prevención de la trata de seres humanos (Art. 9); intercambio de información y formación (Art. 10); medidas en las fronteras (Art. 11); legitimidad y validez de los documentos (Art. 13).

En lo que respecta a la cooperación transnacional, también la Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) exige a los estados signatarios que promuevan la cooperación internacional para eliminar las causas principales que llevan a la explotación y la trata de trabajadores (Art. 8, C182 Convención sobre las formas peores de trabajo infantil, 1999). Los instrumentos de la OIL se basan en los deberes de los estados y no en la promoción de la cooperación internacional entre organizaciones de la sociedad civil. De hecho, la OIL exige que los estados colaboren regularmente e intercambien información con el fin de tutelar a los emigrantes de las condiciones de explotación, cuando migran al exterior por trabajo (C97 Convención sobre la migración por trabajo, 1949; C143 Convención sobre los trabajadores emigrantes, 1975). Además, exige a los estados acuerdos multilaterales o bilaterales para prevenir y luchar contra praxis ilícitas por parte de agencias de empleo privadas al reclutar e inscribir a los trabajadores inmigrados (Art. 8, C181 Convención sobre agencias de empleo privadas, 1997; Art. 15(c), C189 Convención sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, 2011).

La Convención sobre la acción contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa (2005) es un tratado regional importante, ratificado por casi cuarenta estados de Europa Occidental, Central y Oriental. Este instrumento vinculante prevé normas de cooperación internacional (Art. 32-34), no solamente para la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, sino también para la plena tutela y asistencia a las víctimas, en las fases de asistencia a largo plazo y el retorno a su país.

GRETA, grupo de expertos independientes, específicamente nombrados por el Consejo de Europa, para monitorear la implementación de la Convención CoE por parte de los Estados signatarios. Emite regularmente informes de evaluación de la legislación sobre la lucha contra la trata y de las medidas ejecutadas por los estados para evaluar su conformidad con la Convención. Los informes comprenden, además, recomendaciones para realizar o reforzar ulteriormente intervenciones que no están en línea con la Convención. GRETA sostiene el intercambio sistemático transfronterizo de informaciones y buenas praxis entre interesados y operadores, para mejorar (conjuntamente) las medidas de lucha contra la trata, en particular, en lo que concierne a protección y derechos de las víctimas del tráfico²⁴.

En los últimos diez años, la Unión Europea ha suscrito diversos instrumentos para la promoción de la cooperación transnacional, orientada a prevenir y luchar contra la trata de seres humanos y tutelar a las víctimas del tráfico. Algunos instrumentos apuestan específicamente al reforzamiento de la cooperación internacional y la coordinación entre policía, autoridades judiciales y otras autoridades competentes (por ejemplo, el Tratado de Lisboa sobre Funcionamiento de la Unión Europea, 2009), otros incluyen normas de cooperación transfronteriza para la protección de las víctimas. Por ejemplo, el Documento orientado a la acción (AOP) sobre el reforzamiento de la dimensión externa de la UE, sobre la acción contra la trata de seres humanos (2009), establece cuatro áreas prioritarias equilibrando las famosas tres P contra la trata, o sea Prevención, Protección y Procedimiento penal que deben ser realizadas mediante la implementación de la nueva cuarta P, o sea la “Partnership”

²² Entrada en vigor en 2003.

²³ Ídem.

²⁴ GRETA Grupo de Expertos sobre Intervenciones contra la Trata de Seres Humanos, *Segunda Relación General sobre las actividades de GRETA referidas al período del 1 de agosto de 2011 al 31 de julio de 2012*, GRETA (2012)13, Consejo de Europa, Estrasburgo, p. 18.

(asociación). Las áreas prioritarias, identificadas en estrecha colaboración entre sujetos de la Unión Europea y las correspondientes contrapartes de países terceros, regiones y organizaciones son: prevención de la trata con reducción de la demanda; tutela y apoyo a las víctimas de la trata; investigaciones, procedimientos penales y controles en las fronteras externas de la UE; retorno y reinserción de la víctima en condiciones de seguridad.

Además, el Programa de Estocolmo y el correspondiente Plan de intervención²⁵ (2010-2014) están dirigidos a resolver diversas problemáticas, inherentes a la lucha contra la trata, en el marco general de las directrices estratégicas de la UE para una legislación y políticas comunes sobre libertad, seguridad y justicia. Considera la trata de seres humanos como un reato grave, que debe afrontarse como prioridad por parte de los estados miembros de la UE, en estrecha colaboración con los países de origen de las víctimas. Entre otras cosas, el Programa prevé el reforzamiento de las medidas de asistencia y protección para las víctimas con indemnizaciones, retorno voluntario en condiciones de seguridad, asistencia y formación para el desarrollo de las capacidades en el país de origen.

A fines de 2010, la Comisión Europea nombró al primer Coordinador de la lucha contra la trata de seres humanos de la Unión Europea, con el mandato de desarrollar ulteriormente estrategias, políticas y actividades de lucha contra la trata, coordinadas y coherentes, que deben radicar en mecanismos de cooperación reforzados entre sujetos gubernamentales y no gubernamentales de la Unión Europea y países terceros.

La Directiva de la Unión Europea sobre Prevención y lucha contra la trata de seres humanos y tutela de las víctimas (2011/36/UE)²⁶, prevé un abordaje de amplia escala orientado a las víctimas, que representa un mejoramiento significativo del marco de la lucha contra el tráfico de personas de la UE. Este es el resultado del largo compromiso de diversos gobiernos, ONGs y otras entidades para mejorar las normas europeas de la lucha contra la trata. La Directiva establece las reglas mínimas para la definición de reatos y sanciones correspondientes a la trata de seres humanos y para que las víctimas reciban asistencia y protección adecuadas, en todas las fases de su identificación, y apoyo con el fin último de ayudarles a retomar el propio rol y reintegrarse en la sociedad de origen, destino o de país tercero. En lo que respecta a la cooperación transnacional, la Directiva exige a las fuerzas policiales y autoridades judiciales de los estados miembros que continúen colaborando a nivel transfronterizo para mejorar sus intervenciones de lucha contra la trata, compartiendo informaciones y buenas praxis, así como sosteniendo el diálogo entre fuerzas policiales y autoridades judiciales y financieras, incluso mediante el involucramiento de Europol y Eurojust, así como la creación de equipos de investigación conjuntos. Se promueven la cooperación transnacional y el intercambio de buenas praxis también entre servicios sociales públicos y privados, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

La estrategia de la Unión Europea hacia la Erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016)²⁷ está orientada a crear un marco de lucha coherente, estableciendo las prioridades, colmando los vacíos existentes y sumándose a la Directiva 2011/36/UE. La misma se basa en cinco prioridades fundamentales y contiene una serie de medidas prácticas a implementar entre 2012 y 2016. En línea con las normas y documentos de la Unión Europea e internacionales principales, la estrategia promueve una política multidisciplinaria coherente contra la trata de seres humanos, sostenida por la participación activa de diversos sujetos, incluyendo “agentes de policía, agentes de fronteras, funcionarios que se ocupan de migraciones y asilo político, magistrados, abogados, funcionarios judiciales y de tribunales, así como de alojamiento, trabajo, salud, inspectores sociales y de seguridad, organizaciones de la sociedad civil, asistentes sociales y juveniles, organizaciones de consumidores, sindicatos, organizaciones empresariales, agencias de trabajo temporal, agencias de empleo, personal diplomático y consular, así como aquellos más difíciles de alcanzar, como tutores y representantes legales, servicios de asistencia para menores y víctimas, voluntarios y personas que operan en situaciones de conflicto (...)”²⁸.

La cooperación transnacional entre una serie más amplia de sujetos representa un principio fundamental transversal, presente en todas las prioridades, como se evidencia a continuación:

²⁵ EU OJ 2010/C 115/01 4.5.2010.

²⁶ EU OJ L 101/I 15.04.2011. La Directiva sustituye la Decisión Marco del Consejo 2002/629/JHA sobre la lucha contra la trata de seres humanos.

²⁷ Unión Europea, *Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016)*, en <www.ec.europa.eu/anti-trafficking/download.action?nodeId=a301b2cf-40ec-4026-a1a0-b04675979fce&fileName=The+EU+Strategy+towards+the+Eradiation+of+Trafficking+in+Human+Beings+2012-2016.pdf&fileType=pdf>.

²⁸ Comisión Europea, *Estrategia de la UE para la Erradicación de la Trata de seres humanos (2012-2016)*, COM(2012) 286 final, pp. 5-6.

Prioridad A: Identificación, protección y asistencia a las víctimas de trata (Intervención 1: Creación de mecanismos nacionales y transnacionales para hacerse cargo de las víctimas) – Creación/reforzamiento de mecanismos nacionales para hacerse cargo, así como transnacionales, con roles y procedimientos claros para sujetos de entidades públicas y de la sociedad civil en lo que respecta a la identificación, el hacerse cargo de las víctimas, la protección y asistencia a las víctimas de trata a nivel nacional y transnacional. La elaboración de Procedimientos operativos estándar (SOP) garantiza un sistema eficiente, puntual y seguro para hacerse cargo de las víctimas y permite contar con instrumentos de monitoreo y evaluación estandarizados para analizar los mecanismos existentes. Considerando las tendencias migratorias y el aumento de la movilidad transnacional de las víctimas, los estados miembros deben ampliar las asociaciones transnacionales, incrementando el número de sujetos de los países de origen, tránsito y destino, así como compartir los procedimientos operativos. A dicho propósito, dentro de 2015, la Comisión Europea desarrollará un modelo de Mecanismo para hacerse cargo de las víctimas a nivel transnacional de la Unión Europea, conectando los mecanismos que se hacen cargo de las víctimas nacionales de los estados miembros para mejorar las medidas transfronterizas de identificación, protección y asistencia de las víctimas.

Prioridad B: Intensificar la prevención de la trata de seres humanos (Intervención 2: Promover la creación de una plataforma del sector privado) – Incrementar la cooperación interna e internacional con el sector privado para reducir la demanda de la trata y eliminar el trabajo en condiciones de esclavitud de las cadenas de producción y provisión de productos. Dentro de 2014, la Comisión Europea creará una Coalición de Empresas Europeas contra la trata de seres humanos para reducir la demanda de servicios ofrecidos y mercancías producidas por víctimas del tráfico. Consolidando la cooperación entre el sector económico y otros sujetos a nivel nacional y transfronterizo, se dará una respuesta coherente a la prevención en áreas de alto riesgo, desarrollando modelos y directrices sobre la reducción de la demanda de servicios realizados por las víctimas de la trata, utilizadas en sectores “a riesgo” (por ejemplo en agricultura, construcción edilicia, turismo e industria del sexo).

Prioridad C: Incremento de los procedimientos penales para los traficantes (Intervención 3: Incrementar la Cooperación transfronteriza de las fuerzas policiales y autoridades judiciales; e Intervención 4: Incrementar la Cooperación más allá de las fronteras) – Para mejorar la cooperación transfronteriza de las fuerzas policiales y autoridades judiciales, los organismos de la Unión Europea y las autoridades nacionales son estimuladas a crear equipos de investigación conjunta, con el involucramiento de Europol y Eurojust, en casos de trata transfronteriza. El compartir las informaciones entre estados miembros y organismos de la Unión Europea es instrumental para mejorar la cooperación transnacional; hacer crecer los conocimientos de los vínculos entre redes criminales involucradas en reatos contra la persona y otros ámbitos; mejorar la recolección, análisis e intercambio de datos a nivel nacional e internacional. El intercambio transfronterizo mejorará, además, las capacidades de coordinación y cooperación de magistrados, personal consular y ONGs.

Prioridad D: Mejoramiento de la coordinación y cooperación entre sujetos clave y coherencia de las políticas – para reforzar la lucha contra la trata a nivel local, nacional y transnacional, todas las políticas de lucha deben basarse en un abordaje multisectorial y multidisciplinario. Se aconseja, por lo tanto, realizar la cooperación mediante mecanismos formalizados, que especifiquen el compromiso, roles y tareas de todos los sujetos participantes. Las intervenciones a realizar para mejorar la eficacia de la coordinación y cooperación son:

Intervención 1: Reforzamiento de la red de la Unión Europea de relatores nacionales o mecanismos equivalentes – Dentro de 2013, la Comisión reforzará el mecanismo de coordinación de la Unión Europea para monitorear el respeto, por parte de los estados miembros, de las obligaciones de la Unión Europea y aquellas internacionales; para reunir datos, analizar e indagar sobre las tendencias de la trata de seres humanos y evaluar los progresos de la prevención y la lucha contra la misma y sobre la tutela de las víctimas, salvaguardando al mismo tiempo la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Intervención 2: Coordinación de las actividades de las políticas externas de la Unión Europea – Mediante la subscripción de acuerdos de la Unión Europea, la constitución de asociaciones estratégicas y la construcción de diálogo político con países terceros y regiones prioritarias, se mejorarán las actividades de las políticas externas de la Unión Europea de modo coherente y coordinado. Para realizar este objetivo, la Comisión continuará financiando proyectos inherentes a cuestiones correspondientes a la prevención, protección y procedimientos penales, conectando los varios sujetos de los estados miembros de la Unión Europea y de países terceros.

Intervención 3: Promover la creación de una plataforma de la sociedad civil – En 2013, la Unión Europea sostendrá la creación de una plataforma que comprenda organizaciones de la sociedad civil y proveedores de servicios para garantizar protección y asistencia a las víctimas de la trata de los estados miembros y de países terceros específicos.

Prioridad E: Mejorar conocimientos y respuestas eficaces a las preocupaciones emergentes acerca de todas las formas de trata de seres humanos (Intervención 1: Desarrollo de un sistema de la Unión Europea de recolección de datos) – Las formas, modalidades y tendencias de la trata continúan cambiando en el tiempo, haciendo difícil la identificación de las víctimas y la condena de los traficantes y, consiguientemente, la recolección y el análisis puntuales de los datos para desarrollar una respuesta de lucha contra la trata eficaz a nivel nacional, europeo e internacional. Con el objetivo de desarrollar políticas sobre la base de las pruebas existentes a nivel nacional y transfronterizo, la Comisión junto a los estados miembros, desarrollará un sistema de la Unión Europea para la recolección de datos confiables y comparables, que se publicará en 2014.

Para promover la cooperación de las fuerzas policiales y autoridades judiciales en investigaciones y condenas de los reatos transfronterizos, incluida la trata de seres humanos, han sido creados diversos mecanismos internacionales dentro y fuera de la Unión Europea, como Interpol²⁹, Europol³⁰, Eurojust³¹, Frontex³², Red Judicial Europea (RGE)³³, el grupo consultivo de los magistrados europeos del sureste, Southeast European Prosecutors Advisory Group (SEEPAG)³⁴ y la iniciativa regional sobre migración, asilo político y refugiados: Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative (MARRI)³⁵. Se han desarrollado, además, diversos instrumentos de soporte a la política transnacional y cooperación jurídica como, para citar algunos, los Equipos de investigación comunes, los manuales correspondientes (*Guía a la legislación de los Estados Miembros de la Unión Europea sobre equipos investigadores conjuntos y el Manual sobre investigaciones conjuntas*³⁶) y un acuerdo marco³⁷; el *Instrumento de solicitud de asistencia judicial recíproca*³⁸ (Instrumento MLA); el portal europeo de Justicia electrónica³⁹; la UNODC *Trata de seres humanos y tráfico de inmigrantes. Directrices sobre la Cooperación internacional*⁴⁰.

La cooperación transfronteriza también es afrontada por instrumentos no legalmente vinculantes dirigidos a los responsables con nivel de decisión y los operadores para guiarlos en sus actividades de lucha contra la trata con contrapartes extranjeras. Las directrices, declaraciones, principios, memorándums de entendimiento, relaciones, etc., son instrumentos importantes para desarrollar o mejorar políticas e intervenciones de lucha coherentes, también acerca de la cooperación transnacional. Entre los instrumentos no vinculantes más relevantes, que atañen específicamente a la cooperación transfronteriza, se encuentran: OHCHR, *Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de seres humanos* (2002, "Pauta 11: Cooperación y coordinación entre Estados y regiones"); UNICEF, *Pautas para la protección de menores víctimas de la trata* (2006, Capítulo 2.9 "Coordinación/Cooperación"); OSCE, *Plan de intervención para la lucha contra la trata de seres humanos* (2000, Capítulo 3 "Cooperación para la aplicación de las normas y el intercambio de información entre estados participantes").⁴¹

Junto a las políticas formalizadas y los acuerdos de cooperación judiciales, todos estos documentos promueven fuertemente una colaboración regular entre varias instituciones a nivel nacional y transfronterizo, en los varios países y entre organizaciones gubernamentales, ONGs y organizaciones internacionales que se ocupan de la lucha contra la trata, para garantizar un amplio apoyo a las víctimas. Según todos estos documentos, la cooperación transnacional debe basarse en el intercambio de informaciones, metodologías, procedimientos, praxis, instrumentos y personal para mejorar la colaboración y coordinación en todas las fases de la asistencia a las víctimas del tráfico, incluida la

²⁹ www.interpol.int

³⁰ Europol tiene socios también fuera de la Unión Europea: Australia, Canadá, EEUU y Noruega.

³¹ <http://eurojust.europa.eu>

³² www.frontex.europa.eu

³³ www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/ejn_home.aspx

³⁴ www.seepag.info

³⁵ www.marri-rc.org

³⁶ Europol, Eurojust, Manual sobre equipos de investigación comunes, 2009, su: www.eurojust.europa.eu/jit_manual.htm

³⁷ OJ, 2010/C 70/01, at: www.eurojust.europa.eu/jit/model-agreement/2010-C70-01-EN.pdf

³⁸ www.unodc.org/mla/index.html

³⁹ <https://e-justice.europa.eu>

⁴⁰ UNODC, *Trafficking in Persons & Smuggling Migrants. Guidelines on International Cooperation*, Viena, 2010.

⁴¹ ICMPD, *op. cit.*

identificación, el hacerse cargo, el apoyo a breve y largo plazo, así como el retorno voluntario. Además, estos documentos requieren la creación de mecanismos de cooperación nacionales y transnacionales basados en procedimientos operativos estándar para la identificación, protección y asistencia de víctimas de la trata y la condena de los autores de reato. En este sentido, tanto la OSCE/ODIHR como el ICMPD han desarrollado las directrices siguientes para la creación de dichos marcos de referencia, que comprenden normas específicas para la cooperación transfronteriza. En 2004 la OSCE/ODIHR ha publicado el *Mecanismo nacional para hacerse cargo de las víctimas que combina los derechos de las víctimas de la trata. Un manual práctico*, mientras que el ICMPD ha emitido las *Directrices para el desarrollo de un mecanismo que se haga cargo de las víctimas de la trata a nivel transnacional: Europa sudoriental* en 2009 y las *Directrices para el desarrollo de un mecanismo transnacional que se haga cargo de las víctimas de trata en Europa: TRM-EU* en 2010. Más recientemente, el ICMPD ha publicado una relación de evaluación del estado de la técnica sobre la cooperación para la lucha contra la trata transfronteriza en los países de Europa suroriental (*Los pasos alcanzados en la creación de mecanismos transnacionales, eficaces para hacerse cargo de las víctimas en caso de trata. Una relación basada en las experiencias de Europa suroriental*, 2012), que comprende una serie de recomendaciones sobre legislación, buen gobierno y desarrollo de las capacidades, así como un formulario para el informe sobre el mecanismo transnacional para hacerse cargo de las víctimas y mejorar la cooperación transfronteriza para los casos de trata de seres humanos⁴².

En este contexto, ¿cuál es la capacidad de las ONGs que luchan contra la trata para instaurar una cooperación transfronteriza?

Las ONGs aún deben afrontar muchos desafíos para poder establecer una buena colaboración con las contrapartes extranjeras. Generalmente, establecen contactos ocasionales directos, caso por caso, más que usar Oficinas de coordinación nacionales de lucha contra la trata o mecanismos similares, sobre todo para el intercambio de información específica o para colaborar durante el retorno voluntario asistido de víctimas de la trata. De hecho, existen instrumentos formalizados limitados (por ejemplo, memorándums de entendimiento, cartas de intención) para una colaboración operativa, mientras que existen acuerdos para conducir conjuntamente actividades de defensa y presión (advocacy y lobbying). Sólo en pocos casos, las ONGs colaboran regularmente a nivel transfronterizo, sobre todo si forman parte de redes o federaciones de ONGs internacionales o de Sistemas que se hacen cargo de las víctimas nacionales que funcionan bien. De hecho, estos mecanismos exigen a las ONGs acreditadas seguir procedimientos específicos para la cooperación internacional. Sin embargo, las ONGs lamentan la ausencia de listas completas, actualizadas y fácilmente accesibles de proveedores de servicios, para las víctimas, públicos y privados confiables en otros países. Por consiguiente, cuando necesitan interactuar con una contraparte extranjera, se contactan con diversas ONGs haciendo la misma solicitud, lo que puede llevar a un esfuerzo de cooperación confuso y no coordinado.

Además, las ONGs comprometidas con la lucha contra la trata, muchas veces, deben luchar por la propia supervivencia, a causa de la ausencia crónica de recursos y la aplicación insuficiente de las políticas de lucha contra la trata y de bienestar. Por consiguiente, tienden a concentrarse en el propio trabajo cotidiano, en vez de desarrollar actividades de red a nivel transnacional. Al mismo tiempo, otros obstáculos impiden la posibilidad de colaborar a nivel transfronterizo, por ejemplo, el escaso conocimiento de idiomas extranjeros, los sistemas legales contradictorios, operadores sin formación y mecanismos de coordinación de la lucha débiles a nivel nacional.

Para sostener la construcción de las capacidades de los operadores que luchan contra la trata han sido desarrollados muchos instrumentos⁴³, incluyendo algunos que se orientan específicamente a la cooperación transnacional. Manuales, formularios de formación, directrices, sitios de Internet y programas están a disposición, sin embargo, no se utilizan completa y regularmente.

⁴² Ídem, pp. 132-142.

⁴³ Véase, UNODC, *First Aid Kit for use by Law Enforcement Responders in Addressing Human Trafficking*, Viena, 2011; La Strada Express, *Reintegration Plan for Victims of Trafficking in Human Beings. Good practice and recommendations*, Chisinau, 2008; UNODC, *Toolkit to Combat Trafficking in Human Beings*, New York, 2008; USAID, *Methods and Models for Mixing Services for Victims of Domestic Violence and Trafficking in Persons in Europe & Eurasia*, 2008; IOM, *Direct Assistance for Victims of Trafficking*, Ginevra, 2007; ICMPD, *Anti-Trafficking Training Material for Judges and Prosecutors in EU Member States, Accession and Candidate Countries. Background Reader*, Vienna, 2006; --, *Anti-Trafficking Training Material for Frontline Law Enforcement Officers*, Viena, 2006; UNICEF, *Guidelines on the Protection of Child Victims of Trafficking*, New York, 2006; WHO, *Ethical and safety recommendations for interviewing trafficked women*, Ginevra, 2003. Anti-Slavery International et al., *Protocol for the identification and Assistance of Trafficked Persons and Training Kit*, ASI, Londra, 2005.

Se han hecho tentativos, en los años pasados, para establecer redes formalizadas de ONGs de países miembros y no miembros de la Unión Europea, con resultados limitados, principalmente a causa de los obstáculos citados. La estrategia de la Unión Europea para la Erradicación de la trata de seres humanos ofrece a la comunidad de las ONGs una buena oportunidad para reforzar finalmente su cooperación operativa, a nivel transnacional, mediante el desarrollo de un modelo de mecanismo transnacional para hacerse cargo de las víctimas de la Unión Europea (Prioridad A), y la creación de una Plataforma de la Sociedad Civil (Prioridad D), ambos orientados a mejorar las medidas de identificación, protección y asistencia transfronteriza de las víctimas.

Las opiniones y los puntos de vista de las víctimas de la trata son fundamentales en cada fase de la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas, praxis y medidas. Representan la clave para reforzar plenamente un abordaje centrado en las víctimas y los derechos humanos. Sólo pocos estudios han evaluado las percepciones, puntos de vista y sugerencias de las víctimas del tráfico sobre medidas de protección y asistencia de las cuales han sido beneficiarios, incluyendo las que involucran la cooperación transnacional⁴⁴. Las víctimas entrevistadas para estos estudios han descrito la propia identificación, el sistema que se ha hecho cargo de ellas y el retorno como experiencias acompañadas por sentimientos ambivalentes de alivio, ansiedad y sospecha hacia las personas responsables de proporcionarles el apoyo. Sentimientos de confianza, seguridad y confort, generalmente, se construyen con el tiempo y como consecuencia de una relación abierta y auténtica con los operadores responsables de su protección. Sin embargo, el compartir informaciones a veces se reduce a actualizaciones sobre los pasos a cumplir para el retorno al país de origen, sin ulteriores explicaciones (por ejemplo: ¿Por qué estos pasos son necesarios? ¿Qué es la protección de las víctimas? ¿Qué significa víctima de trata de seres humanos? ¿Cuáles son las opciones disponibles? ¿Qué comporta la cooperación internacional?). A veces, las víctimas pueden sentirse confusas y de alguna manera atrapadas en un sistema complejo con muchos sujetos involucrados y procedimientos largos.

Las víctimas de diversos países entrevistadas para distintas investigaciones han identificado una amplia serie de carencias comunes, que pueden tener consecuencias negativas sobre su protección y asistencia, en particular para los retornos no asistidos; los retornos atrasados; la ausencia de explicaciones sobre los derechos, opciones y procedimientos de asistencia; las limitadas competencias sobre la identificación de algunos sujetos; el trato inadecuado durante la identificación; el coloquio de identificación conducido en condiciones que no son seguras; barreras lingüísticas y culturales; víctimas detenidas/arrestadas e interrogadas; corrupción; evaluación de los riesgos ausente o inadecuada antes del retorno; retorno de las víctimas sin que se hagan cargo de las mismas quienes proporcionan servicios de asistencia, en los países de origen, o sin información sobre cómo afrontar situaciones difíciles; miedos en las fronteras por no poseer documentos de identidad; reintegración en los países de destino sin el consentimiento; víctimas en condiciones muy vulnerables retornadas sin acompañamiento o con medios de transporte no seguros.

En conclusión, la cooperación transnacional entre estados, organizaciones gubernamentales, organizaciones internacionales, ONGs, redes comprometidas en actividades de lucha contra la trata, entre otras cosas, necesita claramente grandes mejoras, mediante la implementación del marco de lucha legal y operativo existente, el desarrollo de nuevos instrumentos de cooperación para reforzar el intercambio de contactos, informaciones y experiencias y la adopción de procedimientos operativos estándar. La coordinación, gestión coherente y desarrollo regular de las capacidades en mérito a medidas y procedimientos que requieren la colaboración transnacional son elementos fundamentales para garantizar una buena cooperación entre los sujetos que luchan contra la trata en los diversos países.

Respecto a las ONGs, deben poseer mejores instrumentos– en términos de recursos humanos y económicos – para proporcionar a las víctimas de la trata servicios adecuados de protección e inclusión social a nivel transfronterizo. Deben establecer una cooperación más amplia y eficaz mediante asociaciones o coaliciones fuertes con otras entidades y ONGs de los países de origen, tránsito y destino, dentro y fuera de la Unión Europea. Esta colaboración transfronteriza permitirá aumentar sus esfuerzos por tutelar y apoyar a las víctimas de trata en cada fase de su asistencia, incluida la

⁴⁴ A. Brunovskis, R. Surtees, *A fuller picture. Addressing trafficking-related assistance needs and socio-economic vulnerabilities*, Fafo Nexus/Institute, Oslo, 2012; –, *Out of sight? Approaches and challenges in the identification of trafficked persons*, Fafo Nexus/Institute, Oslo, 2012; –, *No place like home? Challenges in family reintegration after trafficking*, Fafo Nexus/Institute, Oslo, 2012; ICMPD, Italian Department for Equal Opportunities, *Study on Post-Trafficking. Experiences in the Czech Republic, Hungary, Italy and Portugal*, Vienna, 2010; P. Philippe, L. Romano, *Feed-back*, ALC, Nizza, 2008; ICMPD, *Listening to Victims. Experiences of Identification, Return and Assistance in South-Eastern Europe*, ICMPD, Vienna, 2007; G. Candia et. al., *Da vittime a cittadine. Percorsi di uscita dalla prostitución e buone pratiche di inserimento sociale lavorativo*, Ediesse, Roma, 2001.

identificación, el hacerse cargo de modo transnacional y el retorno seguro. La cooperación transfronteriza formalizada de las ONGs podría, además, mejorar las actividades de defensa y presión a nivel internacional, de la Unión Europea, nacional y local.

3.2 Análisis de doce casos de estudio sobre procedimientos de cooperación transnacional

Micaela Schincaglia, Associazione On the Road (Italia)

Entre diciembre 2011 y noviembre 2012, los socios de ENPATES y algunas ONGs de apoyo han compartido ejemplos de procedimientos de cooperación transnacional para los casos de trata. Dichas organizaciones comprenden: Centro de Apoyo a las Familias de Personas Desaparecidas (Lituania), Sociedad para el Desarrollo Armónico de las Personas (Georgia), ALC Ac.Sé (Francia), Centro PVPT (Kosovo), Centro *Femmes en Détresse* (Luxemburgo), ADPARE (Rumania), ASTRA (Serbia), Koofra, (Alemania), *Mitternachtsmission Heilbronn* (Alemania) y HRDF (Turquía). Cada ONG ha compartido un caso de estudio, menos ALC Ac.Sé y el Centro de Apoyo a las Familias de Personas Desaparecidas, que han proporcionado dos casos. El presente análisis se ha realizado para doce casos de cooperación transnacional para brindar apoyo a las víctimas del tráfico de personas.

La mayor parte de las ONGs ha descrito los procedimientos específicos de cooperación transfronteriza para la identificación, la primera asistencia de la partida y el retorno voluntario asistido; mientras que algunos se concentraban en las medidas de asistencia para la reinserción social de las víctimas de trata asistidas. Sin embargo, es difícil considerar la cooperación con sujetos nacionales y transnacionales como una fase distinta, separada de las de protección y asistencia. De hecho, la cooperación es una cuestión transversal inherente a todas las medidas, desde el primer contacto con la víctima hasta su reintegración.

Metodología

Las ONGs fueron invitadas a llenar una ficha con la indicación de los procedimientos desarrollados para cooperar con otras ONGs, instituciones, fuerzas policiales y autoridades judiciales u organizaciones internacionales sobre los casos de identificación, el sistema para hacerse cargo, el retorno y la asistencia de las víctimas de trata. La ficha estaba compuesta por 12 preguntas de diversas áreas de cooperación transfronteriza:

- Retorno voluntario asistido en el país de origen o país tercero (diverso de aquel de origen y destino);
- Búsqueda de las presuntas víctimas de la trata desaparecidas o individualización de las familias de víctimas del tráfico de personas;
- Búsqueda y emisión de nuevos documentos o copias de los mismos (por ejemplo, documento de identidad, pasaporte, certificado sanitario, diploma de escolaridad);
- Transferencia de una persona víctima de la trata de un país a otro para garantizarle la protección.

Las personas que respondían a las preguntas también podían describir otras áreas de cooperación transfronteriza.

Considerando las múltiples facetas de la cooperación transnacional, se prefirió un abordaje cualitativo. Por lo tanto, la ficha preveía principalmente preguntas abiertas para permitir a quien respondiera expresar las propias opiniones de manera libre y algunas preguntas de opción múltiple (sobre todo aquellas sobre datos inherentes a la vida precedente de la víctima).

En las páginas siguientes se presentan los resultados principales de los doce casos estudiados, reunidos y analizados.

Resultados⁴⁵

Pregunta 1. ¿Cuál ha sido el involucramiento de su ONG en la gestión de un caso de cooperación transnacional con otras ONGs (y otras organizaciones/instituciones) en otros países, para proporcionar apoyo a una víctima de trata? ¿Cuál ha sido la exigencia específica a afrontar (por ejemplo, retorno voluntario y asistido; contactos con la familia en el país de origen)?

La tipología de cooperación transnacional manejada directa o indirectamente por las ONGs varía notablemente.

Algunas ONGs han tenido muy pocos casos de colaboración transfronteriza (Kosovo, Luxemburgo, Turquía), mientras que otras pertenecientes a redes de ONGs amplias han desarrollado una cooperación transnacional eficaz con diversas organizaciones en los países de origen y destino (Rumania, Francia, Alemania, Georgia, Lituania). En algunos casos, la cooperación transfronteriza no ha involucrado solamente a países europeos, sino también a países muy lejanos, como por ejemplo Estados Unidos o Filipinas (Lituania y Alemania). En muchos casos, las ONGs han creado una fuerte cooperación con embajadas, consulados y organizaciones internacionales como la Organización internacional para las migraciones (Georgia, Lituania, Turquía).

Esta heterogeneidad es el resultado de muchos factores, que comprenden el área geográfica en la cual las ONGs operan (es probable que las ONGs de los países de destino en los que el fenómeno es muy intenso o se encuentran en las rutas más importantes de trata entren en contacto con las víctimas con mayor frecuencia) y los años que llevan trabajando. Algunas ONGs, de hecho, fueron creadas recientemente, por tanto, su experiencia de cooperación transfronteriza es limitada.

La mayor parte de las ONGs ha gestionado el retorno seguro de víctimas de la trata de seres humanos a los países de origen correspondientes. En algunos casos (Rumania y Alemania), la colaboración entre ONGs está muy bien estructurada y concierne el hacerse cargo y la identificación de las víctimas; el intercambio de información para organizar el retorno voluntario asistido al país de origen o el programa de inclusión social en el país de destino; la programación del plan de reinserción junto a la persona asistida, víctima de trata y la ONG que ofrece la asistencia en el país de origen; en el país de destino, la preparación de viajes de las víctimas ha previsto la participación en las audiencias en tribunales; asistencia a breve plazo (máximo 2-3 semanas) para las víctimas reintegradas en los países de destino que deben volver al país de origen por determinadas exigencias/formalidades (por ejemplo renovación de documentos de identidad; esclarecer la condición social; obtener la custodia de un menor y llevarlo al país de destino, etc.); intercambio de información para el monitoreo del caso.

En la mayor parte de los casos, la cooperación transnacional organizada por las ONGs se basa en la colaboración informal. De Hecho, existe una gran carencia – y de consecuencia una fuerte necesidad – de acuerdos formales y protocolos para establecer los procedimientos de cooperación transfronteriza para la identificación y asistencia de las víctimas de la trata de seres humanos.

Pregunta 2. Informaciones de referencia sobre la víctima, divididas en base a sexo, edad, tipo de explotación, modos y tipo de inclusión en la trata.

Preguntas de múltiple opción fueron utilizadas para reunir información sobre la situación de partida de las víctimas. Los datos cuantitativos siguientes han sido reunidos y elaborados para su presentación.

Sexo

La mayor parte de las ONGs (91,6%) ha manejado casos de cooperación transnacional en los cuales estaban involucradas mujeres víctimas de trata, porque la trata con fines de explotación sexual es la forma de explotación más conocida e identificada⁴⁶.

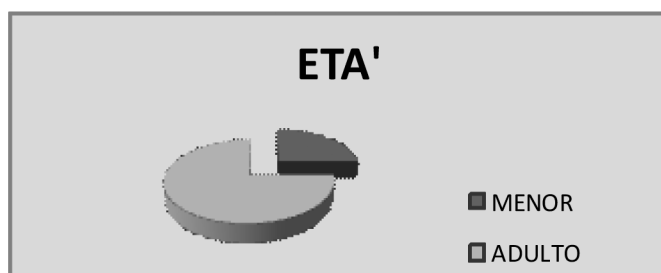
⁴⁵ Para facilitar la lectura de los resultados, se indican los nombres de los países en los que operan las ONGs en vez de los nombres de las ONGs mismas (por ejemplo ADPARE se indica como Rumania).

⁴⁶ Véase, entre otras cosas, Departamento de Estado de EEUU, *Trafficking in Persons Report 2012*, Washington, 2012; UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons*, Viena, 2012.



Edad

En el marco de la cooperación transnacional, las ONGs han proporcionado servicios sobre todo a víctimas adultas (75%) y en menor proporción a menores (25%).



Tipo de explotación

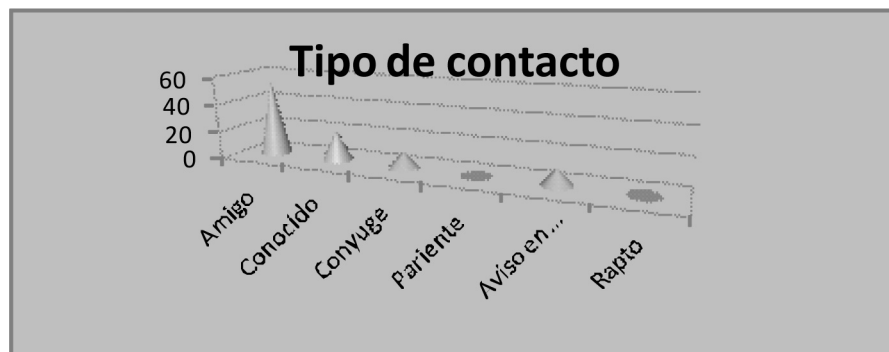
Las personas pueden ser víctimas de la trata y explotación para muchos fines, incluyendo la explotación sexual, el trabajo forzado, la mendicidad forzada, actividades ilegales forzadas y matrimonio forzado.

Más del 90% de las ONGs se ha ocupado casos de cooperación transnacional que involucran a víctimas de la trata para explotación a fines sexuales; sólo un caso se refería a una víctima de trabajo forzado. Como se ha subrayado antes, esto se debe a que la explotación sexual de las mujeres es, por lejos, la forma más identificada de trata de seres humanos. Esta situación puede ser la consecuencia de muchos factores: la trata para la explotación sexual es un fenómeno más visible; la legislación nacional de lucha contra la trata se basa principalmente en la explotación sexual; los sujetos que se ocupan de la lucha contra la trata no están formados para identificar otras formas de tráfico de personas; los sujetos clave que podrían contribuir a identificar a las víctimas de trata no forman parte del marco de lucha contra la trata, en la mayor parte de los países (por ejemplo inspectores de trabajo, sindicalistas, funcionarios de los ayuntamientos responsables de la sanidad y seguridad, operadores sanitarios, asociaciones de trabajadores inmigrantes, etc.); las ONGs que proporcionan específicamente programas de asistencia y protección a mujeres víctimas de la trata, explotadas para fines sexuales, son más numerosas de las que se ocupan de las víctimas de otras formas de trata. Esta indicación evidencia claramente la necesidad de incrementar ulteriormente la base de conocimientos sobre todas las formas de trata y mejorar las competencias de los operadores que luchan contra la misma y otros sujetos involucrados, para identificar a (más) víctimas de la trata y responder a sus exigencias más eficazmente.



¿Cómo fue que la persona se volvió víctima de la trata?

En la mayor parte de los casos (89%), las víctimas habían sido contactadas por conciudadanos o personas en las cuales confiaban (sobre todo amigos, pero también conocidos, maridos y parientes), que les prometían trabajos bien remunerados u otras oportunidades (véase a continuación). Algunas víctimas habían sido contactadas porque habían respondido a un aviso en el periódico (11%).



¿Qué le proponían a la víctima?

La mayor parte de las víctimas había entrado a la red de los traficantes de personas mediante el engaño. Sus conciudadanos directamente les ofrecían grandes oportunidades, como un trabajo bien remunerado (63,3%), matrimonio (9%) o vacaciones (9%), o bien mediante avisos en los periódicos locales (9%).



Pregunta 3. ¿Cómo entró en contacto con la víctima/con la situación?

Mitad de las ONGs (50%) ha entrado en contacto con las víctimas mediante las fuerzas policiales y autoridades judiciales. En el caso de Turquía, la cooperación entre las ONGs, fuerzas policiales y autoridades judiciales está formalizada mediante un Protocolo firmado con el Ministerio del Interior.

En algunos casos, las víctimas habían sido tomadas a cargo por otra ONG (25%) o por la Organización internacional para las migraciones (8,3%) y, en menor medida, las víctimas o sus familias se contactaban directamente con las ONGs mediante una línea directa de emergencia (16,6%).



Pregunta 4. ¿Cuáles han sido los problemas y obstáculos afrontados?

Los problemas y obstáculos descritos por las ONGs en la gestión de las víctimas son muy heterogéneos y se pueden reunir en las siguientes áreas temáticas:

- Situación personal de la víctima: en muchos casos, las víctimas del tráfico de personas deben afrontar condiciones personales extremadamente difíciles de manejar. Particularmente difícil es la tutela y la gestión de menores víctimas de la trata. Algunas víctimas poseen condiciones físicas o psicológicas para nada fáciles de manejar (problemas vinculados a embarazos, enfermedades mentales, escasa voluntad de entrar en el programa de asistencia). En otros casos, las víctimas de trata no desean volver a su país de origen a causa de las malas relaciones con la familia o porque no desean que los parientes o conocidos se enteren de su experiencia de explotación. Otros obstáculos están vinculados a la desconfianza en la capacidad/disponibilidad de las instituciones locales para proporcionar apoyo a las víctimas. En otras situaciones, la decisión de recibir ayuda se ve influenciada negativamente por sentimientos de culpa o porque las víctimas creen que van a ser culpabilizadas.
- Procedimientos burocráticos: procedimientos burocráticos muy largos (por ejemplo la emisión de documentos) obstaculizan notablemente el retorno en condiciones de seguridad al país de origen o

el proceso de integración en el país de destino. La mayor parte de las víctimas de la trata no poseen pasaporte o documento de identidad porque los traficantes se los quitan. Por lo tanto, los documentos de identidad deben ser expedidos nuevamente por las correspondientes embajadas, consulados u otras instituciones, con las que la relación muchas veces es difícil.

- Ausencia de programas de asistencia en el país/área de origen: es difícil organizar programas de retorno correctos e inmediatos, debido a la ausencia de servicios adecuados orientados a la reinserción de las víctimas en el país de origen. Las soluciones de alojamiento son casi siempre escasas y la guía profesional, la formación o el apoyo financiero muchas veces no existen. Esto casi siempre está estrechamente vinculado a las escasas condiciones socio-económicas de los países de origen. Las oportunidades profesionales limitadas representan el problema principal para las víctimas que retornan al país de origen, así como para las ONGs que deberían proporcionarles apoyo. Estas problemáticas han contribuido a empujar a muchas personas fuera del propio país, una vez que caen en manos de los traficantes. Las mismas problemáticas frenan a las víctimas a la hora de entrar en los programas de retorno. Algunas ONGs, además, han evidenciado los escasos contactos con otras ONGs o con los servicios de asistencia que operan en los países de origen.
- Ausencia de cooperación con organizaciones gubernamentales/internacionales/fuerzas policiales y autoridades judiciales: muchos obstáculos identificados derivaban de las relaciones difíciles de las ONGs con las instituciones directamente involucradas en el proceso de cooperación transfronteriza (por ejemplo consulados, fuerzas policiales y autoridades judiciales). Además, la cooperación con organizaciones internacionales a veces es problemática. Por ejemplo, en algunos casos, las ONGs no están bien informadas sobre todo el proceso de reinserción organizado por la Organización internacional para las migraciones, que posee los propios reglamentos y criterios de identificación de las víctimas y que, a veces, no se comparten. Asimismo, la cooperación entre gobiernos no existe en todos los casos.
- Incoherencias entre contextos legales nacionales: diversas normas internacionales prevén la cooperación transnacional para los casos de trata de seres humanos, incluyendo el Protocolo de Palermo⁴⁷, la Convención del Consejo de Europa sobre la acción contra la trata de seres humanos⁴⁸, la Resolución de la ONU sobre la cooperación internacional⁴⁹ y los numerosos instrumentos sostenidos por la Unión Europea para promover la cooperación transfronteriza⁵⁰. Lamentablemente, su transposición en la legislación nacional o la implementación efectiva está aún muy lejana. Los instrumentos legales nacionales a favor de las víctimas de la trata, muchas veces, son incompletos y contradictorios, además de verse afectados por políticas migratorias limitadas que no ofrecen a los extranjeros oportunidades adecuadas.
- Otros: Algunas ONGs han descrito ulteriores vínculos que han limitado su trabajo transfronterizo, por ejemplo las redes de los traficantes que amenazan a las víctimas y/o a sus familias, o bien la sumamente limitada posibilidad de acceder a la justicia restaurativa por parte de las víctimas.

Pregunta 5. ¿Cuáles autoridades/entidades (si están presentes) internacionales, nacionales o locales han sido involucradas en el proceso? ¿Cuáles han sido los roles y responsabilidad correspondientes?

La mayor parte de las ONGs ha referido que las fuerzas policiales locales y otras entidades estatales han sido involucradas en la protección de los derechos de las víctimas en el proceso de cooperación transnacional. Sin embargo, estos casos no son representativos ya que solamente pocos países poseen una unidad de policía o una entidad estatal de lucha contra la trata especializada (Francia, Kosovo, Lituania, Rumania, Georgia). No obstante, los países sin entidades especializadas en la lucha contra la trata no son necesariamente menos eficientes a la hora de proteger los derechos de las víctimas.

Otro factor relevante a considerar concierne a las redes multidisciplinarias organizadas para la gestión de los casos a nivel transfronterizo: una parte con las fuerzas policiales y las autoridades judiciales,

⁴⁷ Véase art. 9 de las Naciones Unidas, *Protocolo para la prevención, la supresión y la sanción de la trata de seres humanos, en particular mujeres y menores, suplemento de la convención de las Naciones Unidas contra la criminalidad organizada transnacional*, 2000.

⁴⁸ Véase Capítulo VI de la *Convención del Consejo de Europa sobre la acción contra la trata de seres humanos*, Varsovia, 2005.

⁴⁹ Véase art. I de la Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas [sobre el informe del Tercer Comité (A/61/444)] 61/180: sobre el mejoramiento de la coordinación de las intervenciones contra la trata de seres humanos (2006).

⁵⁰ Véase Capítulo 3.1 de este volumen.

consulados y embajadas responsables de los procedimientos administrativos; la mayor parte de las ONGs ha establecido formas de cooperación con otras entidades nacionales o servicios públicos que proporcionan apoyo psicológico/psiquiátrico, pedagógico, médico, social y legal durante el proceso de retorno (Lituania, Alemania, Kosovo, Francia, Rumania).

Algunos entrevistados también han subrayado la cooperación eficaz establecida con otras ONGs en los países de origen y destino (Lituania, Alemania, Georgia, Turquía, Serbia, Rumania y Francia), con la Organización internacional para las migraciones y la OSCE (Alemania, Georgia, Turquía y Kosovo).

Pregunta 6. ¿Cómo han sido afrontados los problemas y obstáculos? ¿Han sido superados o no? ¿Cómo? ¿Cuáles procedimientos fueron adoptados? ¿Ya existían o fueron definidos específicamente para el caso? Proporcionar una descripción de las fases de la intervención con entidades/operadores involucrados.

Las dificultades burocráticas e incoherencias legales entre los contextos nacionales representan los obstáculos más comunes identificados por las ONGs en los procedimientos y la emisión de los documentos necesarios para permitir que las víctimas retornen rápidamente al propio país de origen o sean integradas en el país de destino.

En la mayor parte de los países en cuestión, las ONGs proporcionan asesoramiento legal gratuito y apoyo. Sin embargo, la asistencia legal adecuada aún no se encuentra en todos los países.

La identificación de las víctimas de la trata es problemática aún. Procedimientos de identificación estandarizados se utilizan solamente en algunos países en los cuales han sido firmados acuerdos entre fuerzas policiales y centros de asesoramiento especializados (Alemania), mientras que en otras áreas los criterios de identificación compartidos aún no existen. Estas incoherencias pueden obviamente tener consecuencias negativas sobre las condiciones psicológicas de las personas y sobre la confianza hacia las instituciones. Mediante el intercambio regular de información entre ONGs, fuerzas policiales, entidades estatales, consulados y embajadas, muchos de los obstáculos citados se afrontan con éxito. En algunos casos, el intercambio de informaciones se ha formalizado mediante un protocolo oficial o un acuerdo de asociación (Alemania, Lituania, Turquía); en otros casos, la presión constante por parte de los operadores de las ONGs (que tenían contacto cotidianamente con los sujetos correspondientes) ha permitido superar las dificultades (Serbia).

Pregunta 7. ¿Cómo lograron colaborar con las otras organizaciones? ¿Comparten un protocolo de intervención, una serie de procedimientos comunes?

La mayor parte de las ONGs ha descrito casos de cooperación transnacional basados sobre la colaboración informal y puntual, acuerdos verbales y asociaciones no oficiales; solamente pocas ONGs han establecido protocolos o declaraciones formales para compartir los procedimientos operativos con las fuerzas policiales y las autoridades judiciales o el Ministerio del Interior (Alemania, Turquía, Lituania, Rumania).

Además de estos pocos casos, la tipología de cooperación nacional y transnacional descrita consiste generalmente en el intercambio de informaciones, seminarios, conferencias y creación de redes con el fin de compartir procedimientos, que a veces se basan en las normas internacionales (Organización internacional para las migraciones, OSCE).

Pregunta 8. En los casos en los que no tenían contacto directamente con las víctimas de trata: ¿Cómo evaluaron sus condiciones reales y su voluntad/deseos?

Todas las ONGs han trabajado directamente con las víctimas de trata proporcionando varios servicios o medidas durante la cooperación transfronteriza. Muchas víctimas estaban alojadas en estructuras protegidas en el país de destino antes de entrar en el programa de retorno seguro. Los mediadores culturales cumplieron un rol importante en la evaluación y la respuesta ante las exigencias de las víctimas. Son muy útiles para reducir la ansiedad de las víctimas y aumentar su colaboración con el programa de asistencia, así como para elaborar ulteriormente una intervención de asistencia coherente y monitoreada regularmente después del retorno al país de origen.

Pregunta 9. ¿Cuáles procedimientos se implementaron en el intercambio de información con los socios para tutelar la privacidad de las víctimas de tráfico de personas?

La tutela de los datos personales representa una problemática importante para todas las ONGs involucradas en este estudio. Cada ONG, de hecho, ha organizado procedimientos específicos para evitar la identificación de las víctimas por parte de terceros durante el proceso de cooperación transfronteriza. En la mayor parte de los casos, se comunicaban sólo las iniciales cuando se intercambiaba información sobre la víctima de la trata; en otros casos, se utilizaron números o códigos. Además, se solicitaba a la víctima que firmara un formulario de consentimiento informado antes de revelar sus datos personales. Algunas ONGs exigían que el propio personal (dependientes, voluntarios, asesores, etc.) firmara una declaración de discrecionalidad antes de encontrarse y trabajar con los beneficiarios, para garantizarles un nivel elevado de protección de la propia privacidad (Kosovo).

Los procedimientos desarrollados por las ONGs para tutelar los datos personales de las víctimas asistidas parecen ser particularmente eficaces. Solamente en un caso la identidad de la víctima fue revelada a los medios.

Pregunta 10. Proporcione una descripción de procedimientos exitosos (qué funcionó) y procedimientos que no tuvieron éxito (qué no funcionó) en el caso (o en los casos) que eligió describir.

Casi todas las ONGs han evaluado positivamente los propios procedimientos para la cooperación transfronteriza con otras ONGs. Han subrayado que la comunicación era generalmente más veloz y más eficaz entre ONGs que con las instituciones o fuerzas policiales y autoridades judiciales (por ejemplo consulados, embajadas, policía). En algunos casos, sin embargo, las ONGs establecieron un excelente intercambio de comunicación e información también con las fuerzas policiales y autoridades judiciales nacionales y, a veces, hasta con las fuerzas policiales del país de origen (Francia, Alemania). Además, algunas ONGs subrayaron la colaboración positiva con las entidades de lucha contra la trata nacionales y las organizaciones internacionales como la Organización internacional para las migraciones y la OSCE (Turquía, Rumania, Luxemburgo).

De la misma forma, la comprensión y la confianza recíprocas entre el personal de las ONGs representan un gran resultado de los procedimientos de cooperación analizados.

Respecto a los procedimientos que no han tenido éxito, las ONGs han proporcionado una larga lista de ejemplos, que comprenden:

- Procedimientos largos y/o inadecuados: los consulados y, en algunos casos, las fuerzas policiales requieren mucho tiempo para la emisión de documentos (nuevos documentos de identidad, pasaportes o permisos de residencia); errores en los procedimientos de identificación; tiempos demasiado breves de preaviso para fechas de audiencias en tribunales; ninguna protección de la víctima durante los procesos;
- Ausencia de programas de asistencia en los países de origen: incluso cuando se logra garantizar la seguridad del proceso de retorno, las víctimas de la trata deben afrontar la ausencia de oportunidades reales, en términos de inserción laboral o apoyo financiero para realizar un nuevo proyecto de vida;
- Ausencia de recursos económicos: los procedimientos de cooperación transfronteriza para el retorno de las víctimas al propio país de origen, o bien el proceso de reinserción en el país de origen o destino, se ven gravemente afectados por los recursos financieros escasos o inexistentes de las ONGs.

Pregunta 11. Proporcione una descripción de los instrumentos utilizados para implementar los procedimientos (ficha de datos de la víctima; formulario para la historia personal de la víctima, etc.)

Cada ONG ha organizado la propia metodología y los instrumentos correspondientes para los procedimientos de cooperación transnacional. Los entrevistados describieron diversos instrumentos concretos que utilizaron, como: informes sobre casos; "protocolos de primera asistencia"; práctica en el caso; procedimientos y formato de evaluación de los riesgos; formulario de monitoreo del caso, asesoramiento a larga distancia. Respecto a las relaciones con las fuerzas policiales y autoridades

judiciales, algunas ONGs prepararon también formularios oficiales de reclamación y formalizaron acuerdos para establecer una cooperación efectiva con las fuerzas policiales (Lituania, Alemania).

Pregunta 12. ¿Qué se necesita y cuáles son sus recomendaciones para mejorar ulteriormente la cooperación transnacional en la asistencia a las víctimas de trata de seres humanos?

En base a su experiencia de cooperación transfronteriza, las ONGs sugirieron muchos procedimientos a utilizar, que pueden ser reunidos del modo siguiente:

- Definición de procedimientos de cooperación transnacional claros y adecuados, armonizados con los marcos legislativos nacionales de todos los países involucrados y suficientemente rápidos y fáciles de manejar;
- Implementación de intercambios de información regulares y creación de protocolos formalizados basados en procedimientos compartidos entre todos los sujetos involucrados en la cooperación transnacional (ONGs, fuerzas policiales y autoridades judiciales, instituciones, etc.) para evitar errores durante el proceso de identificación y la evaluación de la víctima;
- Mejoramiento de la confianza recíproca entre todos los sujetos involucrados (ONGs, policía, consulados/embajadas, entidades estatales) y la voluntad de los países de establecer la cooperación transfronteriza;
- Desarrollo de programas de protección eficaces para las víctimas de la trata de seres humanos, incluso en una perspectiva a largo plazo (extensión de la protección en los países de origen);
- Intercambio de información con las víctimas para que puedan ser involucradas en cada fase y en el proceso de decisión sobre las opciones presentes y futuras disponibles;
- Desarrollo e implementación de normas comunes de tutela de los datos personales entre los países.

Los resultados discutidos en este Capítulo se refieren a los procedimientos desarrollados por algunos socios de ENPATES para la cooperación transfronteriza, principalmente para proporcionar asistencia a las víctimas de la trata para el retorno seguro al propio país de origen y su reinserción social y laboral en el país de origen o en el de destino. Si bien la muestra del estudio era reducida y no representativa, el mismo ha contribuido a evidenciar cuestiones fundamentales que requieren ulterior consideración y sugerencias útiles para mejorar los procedimientos de cooperación transnacional. En base a los conocimientos adquiridos mediante los casos estudiados, los socios de ENPATES han desarrollado una serie de recomendaciones para obtener una buena colaboración transfronteriza que permita garantizar una asistencia completa y la debida protección a las víctimas del tráfico de personas.

CARTA DE PRINCIPIOS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES DE LA PLATAFORMA ENPATES

ENPATES es la Plataforma europea de NGO contra la trata, la explotación y la esclavitud.

Los socios de la Plataforma ENPATES son Organizaciones no Gubernamentales (NGO) dentro y fuera de la Unión Europea, comprometidas a: proteger los derechos de las personas objeto de trata y explotación; prevenir toda forma de trata de seres humanos y abordar las raíces del fenómeno.

Los socios de ENPATES están totalmente convencidos de que la cooperación y la interacción con las instituciones pertinentes son necesarias para promover una legislación, unas políticas y unas intervenciones contra la trata de personas, que sean exhaustivas, coherentes y eficaces a nivel nacional, europeo y global. Toda actuación debe basarse en un planteamiento multidisciplinario y multi-institucional; las responsabilidades deben ser compartidas y basadas en el principio de responsabilización. Además, todas las políticas y las intervenciones deben ser implementadas según los derechos humanos y con planteamientos que tengan en cuenta temas como género, edad, cultura, no discriminación y derechos de los inmigrantes.

Marco de referencia

En los últimos veinte años, se han desarrollado experiencias y capacidades amplias en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos, y las Organizaciones no gubernamentales han tenido un papel fundamental en este desarrollo. A pesar de esto, sigue siendo necesario fomentar y reforzar la capacidad de las ONG para coordinar la planificación y el posicionamiento frente las instituciones nacionales, europeas e internacionales y para desarrollar métodos comparables de análisis. Se necesita además fomentar la coordinación operativa en la protección de las personas objeto de trata, en especial modo a través de un intercambio de informaciones más estructurado y una ulterior mejora de los procesos de cooperación entre las Organizaciones no gubernamentales y entre éstas y otras partes interesadas.

Para responder a estas necesidades, en 2009 On the Road (Italia), La Strada International, Anti-Slavery International (Reino Unido), ALC (Francia), ACCEM (España), ADPARE (Rumania), LEFOE (Austria), KOK (Alemania), PAG-ASA (Bélgica) se han juntado para elaborar un plan de acción común, y a partir del mes de Julio del 2010 han ido implementando el proyecto *ENPATES, Plataforma Europea de NGO contra la trata, la explotación y la esclavitud*, con el apoyo del ISEC, el “Programa Prevención y Lucha contra la Delincuencia” de la Comisión Europea.

El proyecto sirve de conducto para establecer *ENPATES* como una Plataforma Paneuropea amplia, estable y flexible para ONG que apuntan a tratar las necesidades antes mencionadas y a centrarse en las políticas y estrategias contra la trata de seres humanos.

Principios básicos en abordar el tema de tráfico de seres humanos y los asuntos relacionados

La trata de seres humanos es un abuso inaceptable de los derechos fundamentales, una afrenta a la dignidad humana y un delito grave. Es un fenómeno internacional complejo, y como tal debe ser tratado con un planteamiento global.

La trata de seres humanos debe ser entendida y abordada en todas sus formas: con finalidades de explotación en varios sectores de trabajo, incluso los sectores muy a menudo no regulados (como el trabajo sexual y el trabajo doméstico, o el trabajo forzoso, la mendicidad, o actividades delictivas, como delitos menores, delitos relacionados con las drogas y otras actividades ilícitas); trata de seres humanos para extracción ilegal de órganos, tejidos y células, o para forzar a las mujeres a casarse. Se debe reconocer que la trata de seres humanos es un fenómeno dinámico, en que están constantemente emergiendo nuevas formas. El acceso a la protección se debería otorgar a todas la personas objeto de trata, y la promoción y devolución de sus derechos tendría que ser la prioridad de cualquier política o programa de lucha contra la trata.

Para abordar de manera eficaz el tema de la trata de seres humanos, es necesario considerar las conexiones con los fenómenos relacionados y tratar las raíces de la trata, incluso - pero sin limitarse - a:

- Políticas restrictivas de migración, que hacen que los inmigrantes sean vulnerables a la trata;
- Marginalización y discriminación contra inmigrantes y grupos específicos (grupos étnicos y otras minorías);
- Desigualdad económica entre países y regiones del mundo;
- Cambios e informalización en los mercados del trabajo – sea global sea locales – que provocan una demanda creciente de mano de obra económica y explotable;
- Violencia relacionada con el género y la feminización de la pobreza;
- Exclusión social y falta de igualdad de oportunidades para algunos grupos determinados (mujeres, minorías étnicas, etc.).

La Plataforma ENPATES enfatiza con fuerza la adopción de un planteamiento basado en los derechos humanos como un elemento de suma importancia en todos los esfuerzos contra la trata de seres humanos. La Plataforma ENPATES intenta asegurar la implementación de las disposiciones y recomendaciones contenidas en los instrumentos internacionales y europeos pertinentes, que concuerden con el planteamiento basado en los derechos humanos.

Reconociendo lo anterior, los socios de la Plataforma ENPATES se compromiten a respetar los siguientes principios fundamentales:

- Poner los derechos de las personas objeto de trata y explotación en el centro de cualquier actuación contra esa trata;
- Independencia de las Organizaciones no gubernamentales y cumplimiento de su papel como guardianes;
- Transparencia y responsabilidad de las ONG participantes;
- Respeto y transparencia para con los socios de ENPATES y para las partes interesadas a las que se dediquen.

Por lo que se refiere a la asistencia dada a las personas objeto de trata de seres humanos, los socios de la Plataforma ENPATES consideran sumamente importantes los siguientes principios y pautas directrices:

- Se debe proporcionar asistencia y protección a toda persona objeto – o quien se supone haya sido objeto – de trata, independientemente de que decida cooperar con las autoridades investigadoras. A las personas objeto de trata de seres humanos se debería además asegurar acceso a permisos de residencia, asistidos por iniciativas de inclusión social.
- Todo servicio de asistencia e inclusión social debe ser proporcionado a nivel de voluntariado, de manera no discriminatoria y no crítica, y en conformidad con las reglas internacionales sobre derechos humanos. Hay que asegurar sobre todo el respeto por la privacidad, la confidencialidad, la autodeterminación y la libertad de movimiento. El apoderamiento de las personas objeto de trata de seres humanos y su participación en determinar programas de asistencia e inclusión social es decisivo y debería ser garantizado por todas la partes involucradas.
- Las estrategias contra la trata de seres humanos no debería criminalizar a las trabajadoras del sexo, a los inmigrantes sin documentos o a otros grupos, como los mendigos. Se debería hacer una distinción clara entre tráfico de seres humanos y otros problemas, como la prostitución o la mendicidad; las medidas contra la trata de seres humanos no son un instrumento para suprimir fenómenos sociales torpes o controvertidos, y deberían centrarse en los derechos de las personas vulnerables, tratando situaciones específicas de explotación, en las que las personas son esclavizadas.

Objetivos y actividades de ENPATES

ENPATES apunta a desarrollar estrategias efectivas y coordinación entre ONG en Europa, para contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos de las personas objeto de trata, a la lucha contra esta trata, en todas sus formas, y a mejorar los conocimientos y el abordaje de las raíces de este problema.

Objetivos específicos de ENPATES:

- Aumentar el conocimiento y el análisis a nivel europeo, basándose en las políticas y en las prácticas de trata de seres humanos y de lucha contra este fenómeno;
- Establecer un sistema estable para intercambio de buenas prácticas y cooperación operativa entre ONG y otras instituciones pertinentes, en el ámbito de prevención, asistencia y referencia;
- Llevar los asuntos locales a un nivel nacional/global;
- Darle voz también a las pequeñas ONG y a todos los países representados;

- Utilizar la Plataforma como instrumento de influencia a nivel internacional, y apoyar a las ONG a nivel nacional a efectos de cabildeo y apoyo;
- Contribuir a la promoción, a nivel nacional y europeo, de legislación, políticas e intervenciones efectivas contra la trata de seres humanos, basadas en un planteamiento que tenga en cuenta temas como derechos humanos y de inmigrantes, género, edad y cultura, y con una perspectiva multi-institucional, holística e integrada.

La Plataforma ENPATES es forjada por las propuestas de las ONG socias, a partir de sus necesidades identificadas. La Plataforma proporciona un marco para análisis y actuaciones, y ayuda a orientar políticas, estrategias y planificación en las respuestas a la trata de seres humanos.

Las Actividades de la Plataforma ENPATES incluyen:

1. Intercambio de informaciones entre ONG europeas (sobre el fenómeno, las políticas, las prácticas, los eventos y las iniciativas pertinentes);
2. Fomento y mejora de contactos y coordinación entre las organizaciones que proporcionan asistencia a las personas objeto de trata (por ejemplo servicios de asistencia legal, social, sanitaria y general);
3. Fomento de la creación de redes de contactos entre las ONG según sus necesidades (por ejemplo desarrollo de capacidad de los socios del proyecto, apoyo y cabildeo, asimilación de políticas y buenas prácticas, capacitación etc.);
4. Recogida y difusión de análisis, conocimientos e informaciones acerca de la trata, la explotación y la esclavitud de seres humanos en Europa.

Los instrumentos de información y comunicación de la Plataforma incluyen el sitio web *ENPATES* www.enpates.org

FINAL CONFERENCE STATEMENT: KEY LESSONS & RECOMMENDATIONS

Introduction

The ENPATES project was aimed at establishing a Pan-European, stable, flexible, and adaptable platform for anti-trafficking NGOs to develop an effective coordination strategy among them and to set up a system for the functional exchange and development of analysis, knowledge, good practices, and advocacy initiatives in the field of prevention, assistance, protection and social inclusion of trafficked persons.

The project, which was initiated by 9 anti-trafficking NGO's from 9 EU Member States, has gradually involved more anti-trafficking NGOs of EU Member States but also from candidate countries and other European countries. At the moment 27 anti-trafficking NGO's have officially joined the Platform, representing 25 different countries. And more will join in the months ahead.

This final conference statement describes the most relevant lessons acquired by participating NGOs, which can be used as guiding principles by NGOs in their efforts against human trafficking. The last part provides general recommendations targeting governmental partners at all levels, such as European institutions, national government departments, regional administrations, law enforcement and the anti-trafficking coordination bodies, which are responsible for the implementation of effective policies and strategies.

ENPATES' key lessons learned (addressing NGOs and civil society)

Based on the NGOs' needs identification and analysis, the exchange of information, the collection of data, and the development of a few tools (such as the Advocacy guide) throughout the project's duration, the ENPATES Platform identified some specific key lessons, accordingly to some International standards in the anti-trafficking work, that can encourage systemic improvements and cooperation among NGOs in tackling human trafficking. These lessons include the following:

Assistance to victims:

- Assistance and protection have to be provided to any trafficked or presumed trafficked person irrespective whether they decide to cooperate with the investigative authorities.
- All assistance and social inclusion services have to be provided in a non-discriminatory and non-judgmental manner and in compliance with international human rights norms. Above all, respect for privacy, confidentiality, self-determination and freedom of movement must be ensured.
- Empowerment of trafficked persons and their participation in determining assistance and social inclusion programmes is crucial and should be ensured by all involved actors.
- Assistance in countries of origin and prevention of re-trafficking should be enhanced.

Data collection, information sharing, capacity building:

- Data about the phenomenon (new forms of recruitment, characteristics of trafficked persons, sectors and forms of exploitation, flows and routes) should be constantly exchanged among NGOs.
- Information about policies, programmes and relevant initiatives (directives, regulations, reports, seminars, workshops) at international and EU level should be regularly shared among NGOs.
- A constant discussion on practices related issues and other concrete operational themes (protection and assistance, identification, multi-agencies cooperation, etc.) should be guaranteed.
- Knowledge and capacity building needs to be improved on different topics, including fundraising opportunities.

Cooperation:

- Wider and more effective cooperation among European NGOs (especially among destination and countries of origin) should be enhanced as well as the creation and maintaining of partnerships or coalitions with a wider network of NGOs should be assured, in their cross border work for the protection of victims (transnational referral, safe return).
- The collaboration among NGOs at any moment of the human trafficking phenomenon, should be improved, especially in the identification process.
- Regular relationships and multi-agencies agreements should be facilitated among NGOs and other relevant actors involved in this field (national social and health services, law enforcement agencies, embassies, consulates, international organizations...).
- Advocacy and lobbying activities should be implemented at international, EU, national and local level.

ENPATES' recommendations (addressing EU institutions and government partners)

ENPATES Platform has formulated some recommendations targeting all those key bodies responsible for anti-trafficking policies across Europe (European institutions, government departments, regional administrations, law enforcement and the anti-trafficking coordination bodies). Such recommendations are designed to ensure that the issue of human trafficking is approached holistically and from the human rights perspective.

- Ensure that all anti-trafficking policies are anchored within the **human rights** framework, in compliance with binding international human rights treaties and widen recommendations for **quality standards** commonly developed by NGOs on assistance and protection to trafficked persons.
- Make certain that **all relevant front-line workers** (social workers, law enforcement officers, border guards, health service personnel, labour inspectors, trade unions personnel) **are trained** to be able to identify trafficked persons early and that training is reviewed on a regular basis.
- Provide presumed and identified trafficked persons with **access to assistance, protection, reflection and recovery period** regardless of their willingness to cooperate with authorities and carry out **individualised risk-assessment** prior to any possible trafficked person being returned to their country of origin. The return must be done only on a voluntary and informed basis.
- Ensure and prioritise **sustainable funding** to NGOs' assistance services for presumed and identified trafficked persons, including outreach and low threshold services for early identification and referral, protection and assistance, legal assistance and access to compensation (not relying only on the confiscation and seizure of assets from the perpetrators), support and services for the social inclusion and the access to the labour market of trafficked persons in the destination countries, opportunities for voluntary assisted return also within the EU countries.
- Improve **data collection system** related to trafficking (including victims and the crime), ensuring sufficient disaggregation by key indicators, such as age, gender and nationality, and ensuring confidentiality and **personal data protection**.
- Regular **independent evaluation** of the effectiveness of anti-trafficking measures based on comparable and consistent indicators and regularly involving NGOs in the process.
- **Mainstreaming** of anti-trafficking principles and policies in other fields that are connected with the phenomenon (such as immigration, labour legislations and policies), towards the full respect of victims' rights and the providing of concrete opportunities.

PRAXIS IMPORTANTES CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS

Chart No. 1	Bosnia and Herzegovina
Organisation	NGO "New road" ("Novi put")
Name of Practice/Programme	Outreach work
Category A	Prevention, Training and Research
Typology	Specific prevention (Awareness raising activities targeting potential victims, peer education)
Period of implementation	Since March 2011
Geographical area covered	Blagaj, Drežnica, Bijelo polje, Vrapčići, Dubrave, rural communities in Herzegovina, Neretva Canton.
Background information	High figures of unemployment – especially among women – as well as the lack of adequate social welfare systems, make people from rural areas want to migrate to build up their lives elsewhere, and to accept certain working conditions they would not otherwise accept. The visa liberation BiH got on December 2010 makes it easier to decide to leave the country. According to official data, more than half (55%) of the BiH population lives in rural areas, where 80% of all poor people live. The unemployment rate is much higher in rural municipalities (up to 80%) than in urban ones (50%). Most unemployed are young people, especially women, as they are not given the opportunity to continue their education after completing elementary school. In reality, all elements affecting the standard of living are much more unfavourable in rural areas, including access to educational, health and administrative institutions. Unemployed persons face more problems in terms of social inclusion. Life in villages and harsh and inadequately paid work in agriculture are not attractive to young people. Since in the past prevention activities targeted the population in towns and cities, the current prevention activities specifically target people living in rural areas.
Target group/s	- Unemployed youth, both graduated and without formal education - Local authorities
Objectives	Provide information on safe migration, raising awareness about the risks of human trafficking.
Activities	Observation and mapping
Methods and tools	- Mapping out - Direct contact with the target groups in their own environment to get clear insight of their situation - Networking with the representatives of the local communities
Resources	- 1 Coordinator/operator - 3 Operators - Volunteers - 1 Car - Mobile phones - Landline telephone Funding provided by: Ministry of Foreign Affairs of Czech Republic: 90% Private donor: 10%
Results	Job offers for summer seasonal work on the Croatian coast advertised in the targeted communities, unrealistic dreams about excellent job opportunities in Western Europe, and the lack of employment possibilities in BiH greatly affects the youth. According to the findings of the mapping, in most cases, the targeted young people are unaware of human trafficking and would accept even suspicious job offers, especially those abroad.
Learning from the case	More people were informed of the risks of human trafficking in less time than they would have been through a workshop. Originally, <i>Novi put</i> intended to specifically target youth in risk groups, but in practice, it reached out to people of all ages because of the interest they showed in human trafficking issues. The cases of labour exploitation of Bosnian citizens in Azerbaijan and Iraq that have recently been revealed spurred their concern, as they learned about the different forms of exploitation related to trafficking.
Transferability	The practice can be replicated in other local communities.
Contact details	Novi put Zagrebacka 9 - 88000 Mostar - Bosnia and Herzegovina Tel: +387 36 988 022 Fax: +387 36 332 598 E-mail: info@newroadbih.org Website: www.newroadbih.org

Chart No. 2	France
Organisation/s	Association ALC
Name of Practice/Programme	Dispositif Ac.Sé (Ac.Sé Network)
Category B	Identification and First protection
Typology	Low threshold services, identification and referral
Period of implementation	Since 2002
Geographical area covered	France
Background information	The increased number of victims of human trafficking in France at the end of the '90s led to the creation of a protection system. At a local level, organisations were unable to offer protection and specialised assistance to victims. ALC created a specialised network in 2002, called "Ac.Sé" (English: secure accommodation). Ac.Sé links 50 shelters all over the French territory with specialised NGOs, i.e. NGOs working with persons in prostitution, migrants or victims of domestic slavery. For the past ten years, ALC has been managing this French National network to protect and provide assistance to trafficked persons.
Target group/s	Any French or foreign adult person who is a victim of human trafficking for the purpose of any forms of exploitation.
Objectives	The National network Ac.Sé aims at: - Providing global assistance and safe sheltering, far from the place of exploitation, and/or assistance in case of voluntary return to the country of origin - Managing a national hotline and providing counselling to professionals in contact with trafficked persons; raising awareness on human trafficking
Activities	- What: Facilitate the identification of victims of trafficking - How: Identify organisations in contact with the potential victims; organise training for professionals; raise awareness of law enforcement agencies; hotline counselling for professionals; publication and dissemination of guidelines for professionals - What? Provide quality and safe sheltering to victims of trafficking - How? Identify shelters; organise training and conferences on the specific needs of victims of human trafficking; manage a hotline for referral of victims - What? Observation and mapping. Needs assessment - How? Permanent contact with professionals working with victims; identify the evolution of the phenomenon of human trafficking in France - What? Network facilitation - How? Contact with partners; field visits, projects and seminars with partners
Methods and tools	Methodology: networking; partnership; assessment of needs Tools: phone calls; interviews; databases; studies and reports; projects; publications; newsletter; conferences
Resources	- 1 Coordinator - 1 Project officer - Landline and mobile phones - Office - Computers Funding: Ministry of Social Affairs, The Municipality of Paris, Ministry of Justice),
Results	Outcome for final beneficiaries: safe shelter and access to the rights of victims of human trafficking Outcome for direct beneficiaries: improved communication among different organisations working with victims; (greater) access to information for all the partners; centralised resources and information; possibility to share practices and experience.
Learning from the case	Strengths: cooperation between professionals; prompt reply for case referral and information exchange; shared knowledge; and joint projects Innovation: "referral system" developed by NGOs; implementation of new services Weaknesses/Difficulties: Need for a larger number of partners
Transferability	Any other geographical areas and other target groups.
Mainstreaming	Ac.Sé has been officially recognised by Decree no. 2007-1352 of 13 September 2007 and the Circular no. IMIM0900054C of 5 February 2009. Ac.Sé network is acknowledged at the local, national and international levels as an important partner in the fight against human trafficking.
Contact details	Coordination du Dispositif National Ac.Sé Mail Box 1532 - 06009 Nice Cedex 1 - France Tel: +33 825 009 907 E-mail: ac.se@association-alc.org Website: www.acse-alc.org

Chart No. 3	Georgia		
Organisation/s	People's Harmonious Development Society		
Name of Practice/Programme	Programme of Cooperation in the Black Sea Region in the Area of Migration between Countries of Origin, Transit and Destination		
Category A	Prevention, Training and Research		
Typology	Training of police, border guards, prosecutors, judges, labour inspectors, health workers, social workers		
Period of implementation	Since 2009		
Geographical area covered	Black Sea Basin countries		
Background information	In the region there are countries of origin, transit and destination of human trafficking. The main shortcomings that impact the detection of victims and the quality of services are: poor victim identification skills, no transnational referral procedures, poor anti-trafficking and migrant smuggling professional expertise; and lack of international cooperation. Law enforcement agencies need to improve their skills to identify trafficked persons and provide them with effective protection as well as to fight and prosecute criminal organisations involved in migrant smuggling and human trafficking. Untrained law enforcement officers fail to perform an adequate screening and identify trafficked persons when the latter are found to irregularly cross the border and travel with fake documents or visas. In most instances, they are charged with immigration violations, arrested and expelled. When traveling with valid documents, trafficked persons can be admitted to the country, where their traffickers will soon or at a later stage exploit them. The serious lack or poor quality of assistance for reintegration services and access to justice and compensation are also major challenges. Only a very small number of cases of human trafficking reach the courts. Even when they do, charges of human trafficking are hard to prove and traffickers are often acquitted. In the rare cases where traffickers are punished, so far there has not been a precedent of material restoration of the victim in the Black Sea Region. This lack of proper assistance and effective support structures may lead to a further victimisation of a very vulnerable group such as trafficked persons.		
Target groups	- Law enforcement officers - Social workers		
Objectives	Coordination and implementation of specialised training courses aim to: - Build law enforcement agencies' capacity to prosecute human trafficking and smuggling cases; - Build capacity for identification, protection and reintegration of trafficked victims; - Promote understanding between governmental agencies and NGOs on the assistance services provision.		
Activities	Elaboration of Training Courses: - Establishing two international teams of experts to law enforcement agencies and Social Work Schools in Georgia - Adjusting the training module to the experts groups needs - Selecting the team coaches - Selecting participants from LE and SW Schools Implementation of the training courses in LE and SW Schools - Distance learning course - LE and SW Training Courses in Georgia - Evaluation of LE and SW Schools		
Methods and tools	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Methodology: - Networking - Direct contact with experts (Skype & country visits) - Needs assessment - Full-time training (2 consecutive shifts, 3 groups per shift, 15 participants per group) - Tender for participants - Distance learning </td> <td style="vertical-align: top;"> Tools: - Skype and Telephone calls - Interviews - Role playing - Advertisements - On-line survey - Mailing lists - Website </td> </tr> </table>	Methodology: - Networking - Direct contact with experts (Skype & country visits) - Needs assessment - Full-time training (2 consecutive shifts, 3 groups per shift, 15 participants per group) - Tender for participants - Distance learning	Tools: - Skype and Telephone calls - Interviews - Role playing - Advertisements - On-line survey - Mailing lists - Website
Methodology: - Networking - Direct contact with experts (Skype & country visits) - Needs assessment - Full-time training (2 consecutive shifts, 3 groups per shift, 15 participants per group) - Tender for participants - Distance learning	Tools: - Skype and Telephone calls - Interviews - Role playing - Advertisements - On-line survey - Mailing lists - Website		
Resources	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Human resources: - 1 School Director - 2 Accountants - 1 Assistant - 1 Logistic officer - 6+6 Experts </td> <td style="vertical-align: top;"> - 7 International experts and 10 trainers for LE School - 2 Evaluators - 2 international Experts and 11 Trainers for SW School - 3 Actors </td> </tr> </table> Funding provided by: 75% the European Commission, 25% other donors	Human resources: - 1 School Director - 2 Accountants - 1 Assistant - 1 Logistic officer - 6+6 Experts	- 7 International experts and 10 trainers for LE School - 2 Evaluators - 2 international Experts and 11 Trainers for SW School - 3 Actors
Human resources: - 1 School Director - 2 Accountants - 1 Assistant - 1 Logistic officer - 6+6 Experts	- 7 International experts and 10 trainers for LE School - 2 Evaluators - 2 international Experts and 11 Trainers for SW School - 3 Actors		
Results	- 95 law enforcement officers successfully trained on human trafficking and irregular migration issues; better knowledge acquired on the issues; prosecution capacity improved; - Improved capacity to prevent human trafficking and irregular migration; - Promoted cooperation between civil society and law enforcement agencies; - 86 social workers successfully trained on human trafficking and irregular migration issues; increased knowledge on providing support to migrants in deportation centres and assistance to trafficked persons; - A network of trainers and experts established; - Communication and further cooperation among the trained specialists from the Black Sea countries encouraged; - Enhanced protection of human rights of trafficked persons;		

	- Improved services for trafficked persons; - Establishment of an informal platform for international cooperation among 8 countries; - Establishment of a victim referral network in the region.
Learning from the case	Strengths: - Consolidated capacity to prevent human trafficking and irregular migration - Provided better services to victims - Communication and further cooperation among the trained specialists in the region was encouraged - Cooperation between civil society and law enforcement agencies was promoted - Platform established for international cooperation in the region - Victim referral network in the region - Development of new methodology and tools Innovation - Distance learning course - Creating innovative methodology, tools and services
Weaknesses/Difficulties	- - It is difficult to be involved in the selection process of trainees, as the majority are enlisted by the Ministry - - Need for a larger number of agencies to be included in trainings - - Bureaucratic procedures are sometimes difficult to complete
Transferability	The Training Course for LE and SW developed can be replicated in other geographical areas.
Contact details	People's Harmonious Development Society Address: 16, Abashidze St., Tbilisi, Georgia Tel: +995 322 182 182 +995 577 46 17 54 Website: www.phds.ge

Chart No. 4	Georgia
Organisation/s	People's Harmonious Development Society
Name of Practice/Programme	Programme of Cooperation in the Black Sea Region in the Area of Migration between Countries of Origin, Transit and Destination
Category B	Identification and First Protection
Typology	First Protection services and assisted voluntary return services
Period of implementation	Since 2009
Geographical area covered	Georgia
Background information	The Georgian anti-trafficking legislation provides for the Anti-Trafficking Fund (ATF) that supports victim assistance and two shelters. However, several factors challenge the full protection of victims in Georgia, namely: - No shelters available for presumed trafficked persons who have applied for ATF assistance but have not yet been granted the "victim status"; as a result, victims literally live on the streets during the pending time; - Delayed decisions on the victim status due to the time necessary for information gathering on the case; - Almost impossible to obtain the victim status if the case is not under investigation; - Trafficked persons can still be charged and detained for illegal border crossing and use of false documents; - Difficult to prove the exploitation situation in court; - Compensation schemes are not available for trafficked persons - Assets resulting from human trafficking are not confiscated.
Target group/s	Victims of trafficking in human beings in Georgia
Objectives	- Assistance to trafficked persons - Protection of human rights - Safe return to home countries for foreign victims
Activities	- o Identification: - Hotline work - Face-to-face consultations - Dissemination of brochures - o Protection of rights of victims: - Access to information about rights and opportunities, especially as to the voluntary cooperation with the law enforcement - Applying for compensation from the state, irrespective of the decision to cooperate with the law enforcement - Granting legal rights - o Social and psychological support: - Identification of victims' primary needs - Developing a reintegration plan - Providing primary medical support - Psychological assistance, including family mediation - Legal assistance: retrieving identity or travel documents; ensuring support during investigations; support in contact with the Anti-Trafficking Fund; support in court if prosecuted; assistance in obtaining compensation - o Ensure safe return to home countries: - Cooperate with NGOs from the origin countries of origin - Documenting case referrals - Preparation of "working" version/alibi for the family (photo album, experience of living in Georgia, house management skills) - Ensuring safe return home (transportation costs, meeting at airport, escort to the country of origin) - o Monitoring the social reintegration process in the country of origin: - Communication with the host NGO - Contact with victims - Visit to the country and case study
Methods and tools	Methods: - Hotline - Face-to-face consultations - Online consultations - Networking - Needs assessment - Monitoring - Online information Tools: - Advertisement in metro, website, Skype - Telephone calls - Interviews - Reports of specialists - Primary needs assessment form - Reintegration plan - Case study
Resources	- Head of social service - Psychologist - Lawyer - Medical service - Hotline operator - Social worker - Driver - Funding provided by: 75% European Commission; 25% other donors - 182 182Hotline landline phone - Mobile phone - Car - Safe house - Room for hotline and consultations

Results	- Increased awareness on rights, duties and available opportunities - Access to local social and health services for trafficked persons - Adoption of harm reduction behaviours - Safe return to home country - Strengthened local network of service providers/agencies with tasks in the national referral mechanism
Learning from the case	Strengths: - Increased management skills for national referrals and safe returns of victims - Increased knowledge on human trafficking - Development of new methodology and tools - Development of recommendations for governmental institutions Innovation: - Proposals to improve the victim protection mechanism - Identification of gaps and inconsistencies in the national anti-trafficking legislation - Implementation of new and innovative services - Victim identification also in prison facilities
Weaknesses/Difficulties	- Victims' rights are not fully respected by the competent authorities - Shortcomings in the victim identification procedures - Need for a larger number of agencies providing services to trafficked persons - Bureaucratic procedures are sometimes difficult to fulfil - Non-harmonized legislation between countries of origin, transit and destination - Cooperation agreements between countries to investigate trafficking cases sometimes do not effectively work - Impossibility to secure confidentiality of personal data upon return to the origin country - No compensation mechanisms available for victims in some destination countries - No common approach among service providers (i.e. do not harm; respect rights during the referral; find solutions to prevent re-trafficking) - Poor law enforcement agencies' capacity to deal with trafficked persons and to establish trust and mutual understanding with them
Transferability	The practice can be replicated in other geographical areas.
Contact details	People's Harmonious Development Society Address: 16, Abashidze St., Tbilisi, Georgia Tel. +995 322 182 182 +995 577 46 17 54 E-mail: tsovinar@phds.ge Website: www.phds.ge

Chart No. 5	Georgia
Organisation/s	People's Harmonious Development Society
Name of Practice/Programme	"Sadaursa sad tsaikvan"/"Quo Vadis?"/"Where do you go?"
Category A	Prevention, Training, and Research
Typology	Awareness raising activities targeting the public, lobbying work, advertisement of organisation's activities
Period of implementation	2009-2010
Geographical area covered	Georgia
Background information	The practice aimed at developing a prevention programme to deliver effective information on human trafficking by taking into account the following needs: - To avoid "lethal" messages (e.g. "Don't become a slave!") and disturbing images, as they activate defence mechanisms in the viewers, information does not get through and people cannot relate to it. - Information must be practical, addressed to a specific group, and respond to specific questions. - Not to display photos of women that can distract public attention and foster the misperception that human trafficking merely equates to sexual exploitation.
Period of implementation	2009-2010
Target groups	Potential and actual victims of human trafficking and migrants (to be) employed in irregular labour markets
Objectives	To raise awareness on trafficking-related issues and support the fight against trafficking and irregular migration.
Activities	- Contest concept development - Award Commission's members selection - Contest launching on www.boke.ge - Online competition - Winners' selection - Exhibitions - Awards ceremony - Photos booklets and CDs printing and presentation
Methods and tools	Methodology: - Experts' review on the printed material - Online contest - Involvement of young people in the competition and in the evaluation process - Encouraging participation in the contest and dissemination of the winning photos - Photo exhibition - Awareness raising - Exhibition visits and information meetings Tools: - Contest ad on a popular website - Photo competition - Qualified awarding commission - Voting criteria - Photo booklets and CDs, - Website - Prevention caravans (Travelling exhibitions)
Resources	- 1 Coordinator - 3 Committee members - 1 Designer - 1 Computer - 20 Frameworks - Internet - Website Funding provided by 75%: European Commission; 25%: other donors
Results	- 25 contest participants with 91 photos - 7000 website visitors during the contest period - 3 travelling exhibitions visited by 3 00 persons - 1000 photo booklets - Increased awareness on issues concerning human trafficking and irregular migration
Learning from the case	Strengths: - Expressive photographs can influence the audience's perceptions and opinions - The online photo contest allowed for a great visibility - Wide distribution of booklets and other project deliverables Innovation - Expert advice for the selection of the most effective and influential photos - Online competition - Young people's participation - Travelling exhibitions
Weaknesses/Difficulties	Due to technical issues that arose during the contest period, the organisers had to change the contest rules.
Transferability	The practice developed can be replicated in other geographical areas.
Contact details	People's Harmonious Development Society Address: 16, Abashidze St, Tbilisi, Georgia Tel: +995 322 182 182; +995 577 46 17 54 Tel: +995 322 182 182 +995 577 46 17 54 Website: www.phds.ge

Chart No. 6	Italy
Organisation/s	Municipality of Venice
Name of Practice/Programme	Crisis and Assessment Unit
Category B	Identification, First protection
Typology	Low threshold services, identification and referral First Protection
Period of implementation	Since 2007
Geographical area covered	Veneto region (Northeast Italy)
Background information	Since 1995, the Social and Humanitarian Protection Unit of the Municipality of Venice performs outreach work to reach out to street prostitutes, in particular to give assistance to victims of trafficking for the purpose of sexual exploitation. The methodology is centred on the promotion and protection of the victims' human rights and rooted on a comprehensive multi-agency strategy, involving social services, NGOs, law enforcement agencies, and the judiciary. Since 2007 the features of human trafficking have changed since new countries of origin of victims and new sectors of exploitation have arisen in Veneto, e.g. Chinese indoor prostitution in apartments and in massage centres and Chinese textile and manufacturing companies. These sectors share two main characteristics: invisibility and geographical capillarity all over the regional territory. Moreover, Chinese trafficked women are the only victims who are first exploited in the labour market and eventually in indoor prostitution. As a matter of fact, after a few years of exploitation in the sweatshops, Chinese women are moved to indoor prostitution because they have health problems or cannot work long hours in bad and risky working living conditions any longer. In both exploitation sectors, Chinese migrants lack regular documents, do not speak Italian, are unaware of the Italian immigration and labour legislation, and are highly dependent on members of their national community. Exploited Chinese workers often live and work in the same premises, which do not comply with the health and safety regulations. In most cases, they are not even aware of where they live, work, and – sometimes – raise their children. The latter then live in unhealthy and unsafe conditions with no proper space to play, sleep or do their homework. Against this backdrop, in 2007, the Municipality of Venice set up a multi-professional team ("Crisis and Assessment Unit") to support the labour inspectors and the law enforcement officers during their inspections with the aim to identify and provide first assistance measures to victims of trafficking.
Target group/s	Tr trafficked persons exploited in the labour market and in indoor prostitution (apartments, massage centres), mainly from China.
Objectives	- Detection and identification of presumed trafficked persons exploited for labour or sexual purposes through a proactive multi-agency effort - Linguistic and cultural mediation support during the inspection activity - Raise awareness on human trafficking among law enforcement officers and labour inspectors - Monitoring the phenomenon and the labour conditions (also in indoor and wellness centre prostitution) - Monitoring potential cases of child labour and child prostitution - First assistance and protection of identified trafficked persons.
Activities	Outreaching to trafficked persons exploited in the labour market and in indoor prostitution. The multi-agency team is composed of the municipal social workers, psychologists, a cultural mediator, labour inspectors, and law enforcement officers (Carabinieri or Police). Once the Crisis and Assessment Unit is informed of a presumed case of trafficking (as a result of a labour or police investigation, hotline calls, anonymous letters, word of mouth, etc.), the team meets and jointly plans the workplace inspection. Then, it performs the inspection as follows: first, the labour inspectors and the law enforcement officers check the health and safety conditions of the working environment, and the company's compliance with the labour regulations, including the worker's position (contract, legal status, etc.). They interview all migrant workers with the support of the cultural mediator. If, during the inspection, vulnerable migrant workers are found, the municipal team is then required to join the rest of the unit and to carry out the preliminary case assessment, first identifying the migrants' needs. The migrant workers are then provided information and counselling and, in case they are identified as victims of trafficking, they are referred to the municipal social protection staff. Information is also provided to migrants who are not found in a vulnerable position. If during the inspection is children are found, the municipal team carries on a specific assessment also on the family conditions, involving the territorial social services. If the family is not present, the child is accommodated in a safe shelter for children and assisted as a foreign accompanied child or a child victim of trafficking.
Methods and tools	Methods: - Multi-agency labour inspection planning - Participation in the labour inspection - Crisis and assessment unit (multi-professional team) - Needs assessment - Linguistic cultural mediation support - Networking - Back office activities Tools: - Project Partnership Declaration signed by the Venice Municipality and the Labour Inspectorate - Project Partnership Declaration signed by the Venice Municipality and the law enforcement agencies - Project Partnership Declaration signed by the Venice Municipality and the Judiciary - Periodical team meetings - Interviews - Interview sheet - Inspections database - Contacts and interviews database - Information leaflets for Chinese migrant workers

Resources	- 1 Coordinator - 3 Social workers - 1 Chinese cultural mediator This practice is implemented within the framework of the project "Local Communities against Trafficking: A Network for the Territory of Veneto", funded by the Art.13 Assistance Programme (Law 228/03 "Measures against Trafficking in Persons"). Funding: 70% Government (Italian Department for Equal Opportunities), 30% Municipalities of Venice, Padova, Verona, and Vicenza.
Results	Between 2007 and 2012, the Crisis Assessment Unit has: - performed 55 inspections in Chinese manufacturing companies and indoor prostitution centres; - carried out 362 interviews; - identified 75 women sexually exploited - identified 287 persons exploited in the labour market - referred 31 Chinese migrants to the local or national social protection programme for trafficked persons. All migrant workers have been provided with information and counselling on Italian migration law and, if identified as victims of trafficking, on the available protection and assistance opportunities.
Learning from the case	Strengths: - Linguistic-cultural mediation - Multi-professional team - Reaching out to many potential/presumed victims of trafficking - Acquisition of knowledge on hidden forms of labour and sexual exploitation - Monitoring potential/presumed child labour and child prostitution - Creation of an observatory on the phenomenon - Linking up of viewpoints of different actors (i.e. social workers, law enforcement officers, labour inspectors, public prosecutors and judges) - Partnership declaration for the multi-agency work - Participation of social workers in the labour inspections ensures a human rights approach towards the migrant workers Weakness: - Lack of a proper interview setting during the inspections - Short time for the first case assessment per migrant - Need to constantly work for improving and maintaining the multi-agency collaboration Innovation: - Multi-agency collaboration - One centralised Crisis and Assessment Unit for the entire regional territory - Participation of social workers in labour inspections
Transferability	The practice can be replicated in other geographical areas.
Mainstreaming	The practice, initially implemented by the Municipality of Venice, has become part of the Regional Referral System for the assistance of victims of trafficking.
Contact details	Municipality of Venice - Social Promotion and Integration Service - Social and Humanitarian Protection Unit Via Verdi 36, Mestre – Venezia, Italy Tel +39 041 5042374 Fax +39 041 981988 E-mail: articolo13@comune.venezia.it

Chart No. 7	Italy
Organisation/s	Comunità Oasi 2 San Francesco Onlus
Name of Practice/Programme	Outreach work against labour exploitation
Category B	Identification and First protection
Typology	Low threshold and first protection services
Period of implementation	Since 2007
Geographical area covered	Apulia (South of Italy): province of Foggia (2007-2010); 2011-onwards: province of Barletta - Andria - Trani
Background information	Different ever-changing forms of human trafficking take place in Apulia (Puglia).. Exploitation of migrant workers can greatly vary, ranging from irregular work to slavery. Trafficked migrant workers are generally exploited in agriculture, mainly as tomatoes pickers, earning about 2-3 euros per box or hour. They must regularly pay their <i>caporale</i> (i.e. the irregular recruiter) for the employment and rides from/to their living/work place. Trafficked migrant workers live in inhuman living conditions as they stay in rundown houses in the countryside, with no electricity, no running water, and no toilet.
Target group/s	Migrant workers, who may be undocumented, potential or presumed trafficked persons, exploited in agriculture
Objectives	- To build a relationship with the presumed victims - To avoid conflicts with exploiters, who often live with their victims - To identify trafficked persons - To provide support and practical help to exploited migrant workers - To raise trafficked persons' awareness on their rights and available services - To map out areas where presumed or actual exploited migrants live
Activities	- Mapping places where vulnerable migrants live and work - Outreach work (going with a van where migrant workers live) - Mobile drop-in centre - Office drop-in centre - Community work - Legal counselling - Healthcare counselling and accompaniment - Psychological support - Accommodation
Methods and tools	Methodology: - Observation of the exploitation scenario through field visits - Outreach work - Offer of medical support - Building relationship with the target based on mutual trust that could lead to identification of trafficked persons - Networking with Health and Social Services Tools: - Mapping - Multilingual information material distribution - Outreach unit contact details distribution -
Resources	- 1 Coordinator - 3 Social workers - 1 Nigerian cultural mediator - 1 Algerian cultural mediator - Volunteers - 1 Car - Mobile phone - Landline phone - Office - Multilingual leaflets Funding provided by: 80%: Italian Department for Equal Opportunities; 20%: Puglia Region
Results	- Raised knowledge of trafficking for labour exploitation, especially in agriculture - Improved capacity to identify and to reach out to hidden cases of migrants exploited and trafficked - Increased trafficked persons' and vulnerable migrants' awareness about their rights and available services - Increased trafficked persons' and vulnerable migrants' access to local health services - Increased access of trafficked persons to the social protection programme
Learning from the case	Strengths: - Development of new outreach methodologies and tools Innovation - The possibility to reach out to migrant workers where they live Weaknesses/Difficulties: - Difficulties to network and collaborate with local authorities - Difficulties to fully identify trafficked persons for labour exploitation
Transferability	This practice can be replicated, upon appropriate adaptation, in other territories where a similar form of trafficking takes place.
Mainstreaming	Outreach work to reach out to presumed trafficked persons exploited in agriculture has been assessed to be a best practice and is currently provided by the regional anti-trafficking legislation as a regular activity of the regional anti-trafficking framework.
Contact details	Comunità Oasi2 San Francesco Onlus Via Pedaggio Santa Chiara 57/bis, 75126 Trani (BT) - Italy Tel. +39 0883 – 582384 Fax +39 0883- 502146 E-mail: segreteria@oasi2.it Website: www.oasi2.it

Chart No. 8	Kosovo
Organisation/s	Centre to Protect Victims and Prevent Trafficking in Human Beings (PVPT)
Name of Practice/Programme	Trafficking Prevention for Vulnerable Youth and Women in Kosovo
Category C	Prevention, Training, and Research
Typology	Specific prevention Training of anti-trafficking key-players
Period of implementation	Since 2009
Geographical area covered	Kosovo
Background information	PVPT believes that prevention is the most effective tool to fight human trafficking; making potential victims aware of trafficking helps them avoid the risks of being recruited and trafficked. It is crucial that prevention activities target young people aged 12-15, especially in economically vulnerable areas, because they are the most vulnerable to human trafficking in Kosovo. PVPT experience has also shown the importance of training the mothers of potential victims because they greatly influence their children's lives. In fact, mothers can be trained to recognise the signs of vulnerability and to develop a family environment capable to mitigate the risks of being trafficked. Mothers can raise awareness of human trafficking and can also help to create the social stability necessary to prevent human trafficking. At the same time, it is crucial to also foster the capacity building of governmental officers and NGOs professionals to counteract trafficking and support trafficked persons with the view to strengthen the national and local referral system and improve the quality of the professional support provided to victims of human trafficking.
Target group/s	- Girls (school dropouts as potential victims of trafficking) and women (mothers) - Police officers, prosecutors, social workers, NGOs professionals, journalists
Objectives	- Raise understanding about human trafficking among economically vulnerable young people, mothers, and girls from rural areas of Kosovo - Enable female school dropouts to develop basic vocational skills - To develop the capacity building of governmental officers, NGO staff, and other relevant actors to counteract trafficking and provide support to victims
Activities	- Development and delivery of 52 training/awareness raising sessions on human trafficking targeting vulnerable young people - Development and delivery of 26 training/awareness sessions targeting girls and mothers - Supporting the enrolment of female dropouts in a Vocational Training Programme - Development and delivery of training sessions targeting police officers, prosecutors, social workers, NGOs professionals, journalists - Outreach Half Day Out's' with young people
Methods and tools	Methodology: - Identification of rural areas to target - Direct contact with selected target groups - Awareness raising sessions with targeted groups - Awareness raising activities targeting local NGOs of the selected areas - Selection of participants for vocational programme - Networking through NGOs - Pre- and post-evaluation of activities Tools: - Role-playing - Leaflets on "Health consequences caused by trafficking in human beings" - "Summary of applicable human trafficking-related laws in Kosovo" - T-shirt "Prevent before it started-trafficking in human beings" - Human trafficking story strips - Bags with anti-trafficking messages - Working plan - Telephone calls - Meetings - Monthly activity reports
Resources	- 1 Coordinator/operator - 1 Doctor - 1 Psychologist - Volunteers - A car - Mobile phone - Laptop - Projector Funding provided by: European Union, Ministry of Education, Science and Technology of RKS, Norwegian Embassy, Finish Embassy
Results	- 2.429 young people targeted from selected rural villages for awareness raising activities - 733 girls and mothers targeted from selected rural villages for awareness raising activities - 40 female school dropouts successfully completed the Vocational Training Programme - Staff of 7 local NGOs targeted for awareness raising and capacity building activities
Learning from the case	Strengths: - Connection with Municipal Education Directorates of targeted municipalities Innovation: - Use of role playing during the trainings with young people - Outreach Half Day Out's' with young people - Debate/Discussion with mothers and girls
Transferability	The described activities can be replicated in the other countries.
Contact details	PVPT Center Pashko Vasa 11A-Pejton, Prishtine, Kosovo E-mail: hamijet_dedolli@yahoo.com Website: www.pvptcenter.net

Chart No. 9	Kosovo	
Organisation/s	Centre to Protect Victims and Prevent Trafficking in Human Beings (PVPT)	
Name of Practice/Programme	Rehabilitation and reintegration of victims and potential victims of trafficking	
Category C	Long-Term Assistance and Socio-economic Inclusion in origin/destination/third countries	
Typology	Assistance and Social Inclusion Vocational guidance and training/work insertion	
Period of implementation	The Rehabilitation Programme since July 2008 The Reintegration Programme since January 2009	
Geographical area covered	Kosovo	
Background information	Kosovo became a country of transit and destination of trafficked persons shortly after the war. PVPT Centre was established in January 2000 providing the first shelter and services to trafficked persons in the country. Very soon – around 2003 –, Kosovo has also become a place of origin of victims; the latter were initially trafficked abroad and eventually mainly internally. Victims are mainly girls (ages 13-18) and their number is on the rise. Against this background, PVPT Centre has started to offer direct assistance also to Kosovar victims since 2005. Between 2000 and 2008, PVPT crises shelter assisted 552 beneficiaries. In July 2008, with the financial support of the Embassy of Finland and the Kosovo Ministry of Labour and Social Welfare, PVPT opened the first Rehabilitation Centre for trafficked persons in Kosovo. The rehabilitation is the first step of the Reintegration process. If one victim of trafficking needs to reintegrate into society, she/he needs to pass the long process of rehabilitation in order to be able to start with reintegration process. Within the Rehabilitation Centre, a safe and dignified reintegration and rehabilitation programme is provided. Between July 2008 and December 2011, the Rehabilitation Centre supported 124 identified trafficked persons and potential victims.	
Target group/s	Direct beneficiaries (nationals, foreigners, adults and children): - Presumed/potential victims of trafficking - Victims of trafficking - Victims of sexual abuse Secondary beneficiaries: family members of trafficked persons assisted	
Objectives	- Provision of rehabilitation programme services in the Rehabilitation Centre/Shelter - Provision of reintegration programme services	
Activities	- Sustainable Rehabilitation Programme provided to identified victims and potential victims of trafficking includes the following services: - o Safe and comfortable shelter - o Food and clothing - o Medical care and health education sessions - o Psychological and legal counselling - o Psycho-social support activities - o Family mediation and counseling - o Vocational training sessions - o Education activities - o Awareness raising and empowerment sessions - o Re-creative activities. - Social-economic Reintegration Programme provided to local and foreign victims trafficking provides: - o Vocational trainings in private companies and Public Regional Vocational Centres - o Employment opportunities through grants as monthly salaries, rent payments, and equipment for income-generating activities	
Methods and tools	Methodology: - Interactive and illustrative activities - Individual and group meetings with residential and daily beneficiaries for identifying and addressing beneficiaries' needs - Empathic approach	Tools: - Individual case file forms - Daily/weekly/monthly activity and case reports - Pre- and post-evaluation forms - Monitoring templates - Beneficiaries' suggestion box - Awareness raising materials on human trafficking-related issues, including information on risk factors, legal aspects, and empowerment of the beneficiaries - Memorandum of Understanding with the Ministry of Labour and Social Welfare; Ministry of Education, Science and Technology; Department of Psychology of the University of Pristina for recruiting volunteers/students; Medical-Therapeutic Centre 'Labyrinth' and the Evangelic Church 'God's People Union' in Pristina for providing additional services to the assisted beneficiaries
Resources	- 1 Executive director - 1 Program coordinator - 1 Financial coordinator - 1 Rehabilitation Centre/RC Coordinator - 4 Rehabilitation officers Current funding provided by: Embassy of Finland, Kosovo Ministry of Labour and Social Welfare, IOM Kosovo, King Baudouin Foundation	

Results	- Rehabilitated beneficiaries - Improved family relationship - Increased awareness and knowledge of beneficiaries as to human trafficking - Increased knowledge and information of beneficiaries as to their legal rights - Empowered beneficiaries - Increased beneficiaries' education/vocational skills - Social and economic reintegration of beneficiaries
Learning from the case	Strengths: - Good cooperation between PVPT and various anti-trafficking institutions, such as, the Special Police Unit THBS, other shelter providers, Centres for Social Work, Centres for Employment, Vocational Training Centres, local and international NGOs, etc. - Implementation of new and innovative services Weaknesses/Difficulties: - Lack of public quality long-term recovery and reintegration services for local trafficked persons, especially healthcare services, psychological counselling, legal counselling and assistance, vocational and employment available options - Beneficiaries' unwillingness for sustainable participation in the rehabilitation and reintegration programmes
Transferability	Other national shelter providers and governmental institutions can replicate the services developed by PVPT.
Mainstreaming	PVPT Centre operates in close cooperation and partnership with the following institutions: Ministry of Internal Affairs, Ministry of Labour and Social Welfare, Ministry of Education Science and Technology, Ministry of Justice), International Organization for Migration, Organization for Security and Cooperation in Europe, and other local and international organisations providing direct assistance to trafficking persons and combatting human trafficking. At the local level for the identification and referral of presumed and identified victims, PVPT works in close cooperation with the Centres for Social Work (CSW), schools, NGOs and the Police. Furthermore, PVPT Centre is a member of the Inter-ministerial Working Group on Trafficking in Human Beings; the Direct Assistance Service Providers Group; the Women Network; the Coalition of Shelter Organisations; the Coalition on Child Protection Organisations; the <i>Terre des Hommes</i> Taskforce. This cooperation system guarantees the mainstreaming of both rehabilitation and reintegration programmes provided by PVPT.
Contact details	PVPT Center to Protect Victims and Prevent Trafficking in Human Beings Str. Pashko Vasa 11A, Pejton, Prishtina, Kosovo Tel. & fax. +381 38 60 91 40 E-mail: pvpt.ngo@gmail.com hamijet_dedolli@yahoo.com Website: www.pvptcenter.net

Chart No. 10	Lithuania	
Organisation/s	Missing Persons' Families Support Centre	
Name of Practice/Programme	Girl and Boy Power in Lithuania	
Category A	Prevention, Training and Research	
Typology	Information and awareness campaigns - Specific prevention	
Period of implementation	Since 2004	
Geographical area covered	Lithuania	
Background information	Established in 1996, the Missing Persons' Families Support Centre (MPFSC) is an NGO that provides assistance to victims of human trafficking and to relatives of missing persons. It implements wide prevention work throughout Lithuania and influences public policy to combat human trafficking and/or forced prostitution. Prevention activities against human trafficking are one of the main goals of MPFSC. One of the preventive projects implemented by the Centre is called "Girl and boy power in Lithuania" and is especially important in the Lithuanian case of human trafficking. This work is based on the methodology developed by Mia Hanström, a lecturer at the Åland Island Peace Institute.	
Target group/s	Children without parents, rebellious teenagers, children of single parents, low income and socially marginalized families, children of economic migrants, children from poor and rural areas, children who suffer from harassment and who lack social networks, and children who lack motivation for studies are all at risk of being trafficked, abused or socially marginalized.	
Objectives	The aim of the project is to empower young girls and boys in Lithuania by using the Girls' and Boys' group method and to prevent them from risks such as being trafficked, abused, socially marginalized and the bad 'street' impact.	
Activities	- Working in the groups using Girl and Boy group methodology: discussions with group leaders and peers on various topics like: trafficking in human beings, bullying at school, women's role in society, etc. Group consists of 6-8 members within a certain age group and meets on a regular basis under the supervision of 1-2 educated leaders. The main emphasis lies on discussion, which is combined with different activities. - Evaluation of the activities in the group: creation of a common questionnaire for each group that works in the framework of the project and identifies the changes, difficulties and the future goals to be reached. - Training for the girl and boy power leaders: Two-day seminar conducted by the lecturers and the founder of the method, where method and its features are presented. - Monitoring and observation: Mid-term and final reports, group activities diaries and plans, questionnaires, information exchange.	
Methods and tools	Methodology: The girl/boy group method developed by the Åland Island Peace Institute. The main principle of the group method is discussions with peers, which are combined with different kinds of activities.	Tools: Individual and group work, phone calls, discussions, meetings and excursions, activity mid-term and final reports, questionnaires, e-mails and exchange of information, training for the girl and boy group leaders, games, project's and work's success evaluation in the survey.
Resources	- 1 Coordinator - 1 Accountant - Girl and boy group leaders - Girl and boy group leaders' trainers - Volunteers - Partner organisations Funding: Emmaus Europe and its groups	Premises where the actions are implemented Landline and mobile phones Office Computers Internet
Results	The project prevented young girls and boys from risks such as being trafficked, abused or socially marginalised. Boys and girls at risk were empowered and got the possibility to improve their self-confidence and self-esteem. Empowerment activities in the form of girl and boy groups promoted social and emotional well-being of the target group, stimulated their personal development and helped to combat different social risks. Activities towards prevention of trafficking and promotion of gender equality led to the prevention of girls from falling victims to trafficking, and boys to make their own choices and decisions.	
Learning from the case	Strengths: - Development of new methodology and tools - Implementation of the activities in new areas of the region - Arrangement of training courses for the new group leaders	Weaknesses/Difficulties: - Risk that some girls or boys will not keep their commitments and not attend the meetings and for this reason groups can come apart Innovation: - New working methodology and tools testing - Existing methodology and tools adaptation - Involvement of new target groups.
Transferability	Any other geographical areas and for other types of population.	
Contact details	Missing persons' families Support Centre Žalgirio st. 133, LT-08217, Vilnius, Lithuania Tel/Fax +370 5 248 33 73 E-mail: centras@missing.lt Website: www.missing.lt	

Chart No. 11	Luxembourg	
Organisation/s	Femmes en Détresse a.s.b.l.	
Name of Practice/Programme	Ambulant assistance (The practice has not a formal name yet)	
Category C	Long Term Assistance and Socio-economic Inclusion in Origin/Destination/Third Countries	
Typology	Assistance and social inclusion, vocational guidance and training/work insertion	
Period of implementation	Since 2009	
Geographical area covered	Luxembourg	
Background information	Luxembourg's anti-trafficking legislation was enacted only in 2009. As a result, the national anti-trafficking framework is still in the development process and, thus, several services and measures are still lacking.	
Target group/s	Girls and women victims of human trafficking	
Objectives	- Ambulant assistance to ensure flexible/individualised pre-departure assistance services to victims of human trafficking	
Activities	- Needs assessment of victims identified and referred by the police - Accommodation - Short- and long-term assistance - Social assistance - Psychological counselling - Legal counselling - Healthcare assistance - Language mediation - Financial and material support - School and vocational guidance - Vocational training - Guidance on labour placement - Court attendance - Assisted voluntary return assistance The activities are provided within the framework of services aimed at women victims of domestic violence (called ViSAVi)	
Methods and tools	Methods: - Direct contact with the victim - Needs assessment - Setting up the assistance interventions - Organising the plan of intervention - Psychological counselling - Meeting with other local anti-trafficking actors - Meeting with national anti-trafficking stakeholders - Networking	Tools: - Interviews - Phone calls - Case reports
Resources	- 1 Social assistant - 1 Mobile phone - 1 Laptop Funding is provided by 100%: Government – Ministry for Equal Opportunities	
Results	Individualised social and psychological support provided to victims of trafficking.	
Learning from the case	Strengths: - Individual assistance - Unlimited assistance support Innovation: - Implementation of a new service specifically targeting trafficked persons	Weaknesses/Difficulties: - Anti-trafficking NGOs are still waiting to be officially accredited by the competent ministry - NGOs that are not accredited cannot carry out public activities targeting potential/presumed victims - NGOs are not allowed to officially identify trafficked persons - No lobbying activities are carried out - Poor public awareness on human trafficking - As a result, very few victims are identified
Transferability	This practice can be replicated in other geographical areas.	
Contact details	Femmes en Détresse a.s.b.l. - Service ViSAVi Address: 1, rue Duchscher, L-1424 Luxembourg Tel: 00352 – 490877; 00352 – 621 316 919 Fax: 00352 – 26 48 26 82 E-mail: traite.humains@visavi.lu Website: www.fed.lu	

Chart No. 12	Romania
Organisation/s	ADPARE - Association for Developing Alternative Practices for Reintegration and Education
Name of Practice/Programme	Integrative assistance programme for the social inclusion of victims of trafficking – promoting cooperation with NGOs in the destination countries for an efficient case referral
Category C	Long Term Assistance and Socio-economic Inclusion in Origin/Destination/Third Countries
Typology	Assistance and social inclusion Vocational guidance and training/work insertion
Period of implementation	Since 2003
Geographical area covered	Romania
Background information	Romania is mainly a source country for human trafficking, but it is also a transit and destination country. Romanian victims –adults and children– are trafficked internally and internationally. They are exploited for different purposes, especially in the Western countries. Due to the current economic crisis and lack of governmental funds, many anti-trafficking NGOs are working at reduced capacity or have changed their area of intervention. ADPARE adjusted its work to cover both victims in residential facilities and those generally living with family members or others. International and national referrals are part of a crucial process for safeguarding the victims, ensuring access to their rights, and providing prompt and timely assistance. Practice showed that victim referral could prove rather difficult, especially at the international level, since it involved lengthy complex procedures and a multitude of actors to the extent that victims were sometimes enmeshed in a system they did not understand. In some cases, victims were returned but not referred to any assistance provider in Romania or suddenly referred without any prior notification about their situation. In cases involving children, the decision to reintegrate them in the destination country was sometimes taken by the local provider without any direct contact and due assessment jointly carried out with the competent stakeholders of the origin country. Against this backdrop, ADPARE and anti-trafficking NGOs from the main destination countries (e.g. France, Sweden, Italy, Denmark, Spain, Germany) foster their partnership to improve victim identification, risk and needs assessment, psychological support, and preparation of voluntary assisted returns.
Target group/s	Direct beneficiaries: - Presumed and identified Romanian victims of domestic and international trafficking, both (mainly female) adults and children - To be voluntarily returned Romanian victims receiving pre-departure assistance in the destination countries Indirect beneficiaries: - Family members of the direct beneficiaries in state of dependency (e.g. children, unemployed parents, physically impaired family members)
Objectives	To support trafficked persons to reintegrate into their origin country by: - Ensuring their protection and safety; - Building their emotional stability, self-representation, and independent living skills - Improving economic wellbeing and self-sustainability

Activities	Cooperation with NGOs of destination countries for pre-departure assistance by: - Maintaining regular telephone calls and electronic information exchange with the case manager - Providing support and information to the victim by telephone - Gathering information on the victims' whereabouts and family in Romania - Mediating the victim-family relationship and updating them on the steps taken in the destination country - Mediating the victims' relationship with the staff shelter - Identifying and assessing the reintegration options (either in the origin or in the destination country) - Evaluating the risks associated to the voluntary assisted return - Cooperating with relevant institutions in Romania for social assistance initiatives - Maintaining consultation with the foreign referral agency for the implementation of comprehensive assistance after the victims' return Transit assistance to victims who joined a social inclusion programme in the destination country and go back to Romania to solve administrative issues and for those joining the programme in Romania and travelling to the destination country for police investigations, court hearings, etc. - Collaborating with the foreign assistance provider to organise the victim's travel and accompaniment - Developing a plan of activities to help the victim to tackle their issues and cooperating with other actors - Cooperating with a shelter for temporary residential assistance and meeting the victim's basic needs - Providing short-term psychological counselling or support before hearing sessions - Providing information about the investigation and/or trial proceedings - Maintaining communication with the victim and case manager Accompaniment for voluntary return and long term assistance - Setting up a team of ANITP and ADPARE professionals to ensure the victim's safe transfer to the shelter or hometown. - Providing material and financial assistance and advice on house management - Providing social assistance and building community support - Psychological assistance: individual counselling and art-therapy sessions; family counselling; victim-family mediation; counselling before and after medical examinations and police interviews/court sessions; - Medical assistance: medical examinations and follow ups; treatment; family planning counselling; medical legal expertise costs coverage; medical insurance coverage; accompaniment to hospitals - Educational assistance: school or vocational training enrolment, tutoring, supplies; informal education - Legal assistance: counselling and representation in court, compensation claim support. - Job reinsertion: labour legislation information, CV editing, vocational counselling, job screening; equipment provision; small business start-up support; cooperation with local employment agencies.		
Methods and tools	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Methodology: - Case management - Involving the beneficiaries in designing their reintegration plan - Tailored made assistance plan - Weekly/bi-monthly meetings with the beneficiaries at the counselling centre - Monthly follow-up with beneficiaries/their families - Regular follow up with the ANITP Regional Centres for case monitoring - Regular communication with the shelter staff - Communication with destination countries NGOs </td><td style="vertical-align: top;"> Tools: - Risk and needs assessment/re-assessment interviews - Individual reintegration plan (objectives/activities/timeline) - Narrative progress reports (initial/interims/final) - Efficiency monitoring indicators (Nexus Institute) - Case files - Internal database </td></tr> </table>	Methodology: - Case management - Involving the beneficiaries in designing their reintegration plan - Tailored made assistance plan - Weekly/bi-monthly meetings with the beneficiaries at the counselling centre - Monthly follow-up with beneficiaries/their families - Regular follow up with the ANITP Regional Centres for case monitoring - Regular communication with the shelter staff - Communication with destination countries NGOs	Tools: - Risk and needs assessment/re-assessment interviews - Individual reintegration plan (objectives/activities/timeline) - Narrative progress reports (initial/interims/final) - Efficiency monitoring indicators (Nexus Institute) - Case files - Internal database
Methodology: - Case management - Involving the beneficiaries in designing their reintegration plan - Tailored made assistance plan - Weekly/bi-monthly meetings with the beneficiaries at the counselling centre - Monthly follow-up with beneficiaries/their families - Regular follow up with the ANITP Regional Centres for case monitoring - Regular communication with the shelter staff - Communication with destination countries NGOs	Tools: - Risk and needs assessment/re-assessment interviews - Individual reintegration plan (objectives/activities/timeline) - Narrative progress reports (initial/interims/final) - Efficiency monitoring indicators (Nexus Institute) - Case files - Internal database		
Resources	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> - 1 Case manager - 2 Social assistants - 1 Psychologist (trained in psychotherapy) - 1 Psychologist (trained in education) - 1 Accountant - 3 volunteers </td><td style="vertical-align: top;"> External collaborators: 2 NGOs with residential facilities; 1 state shelter - 2 Private clinics - 1 Psychiatrist - 1 Lawyer </td></tr> </table> The programme is financed through: King Baudouin Foundation, OHCHR, French Embassy, IOM, foreign NGOs	- 1 Case manager - 2 Social assistants - 1 Psychologist (trained in psychotherapy) - 1 Psychologist (trained in education) - 1 Accountant - 3 volunteers	External collaborators: 2 NGOs with residential facilities; 1 state shelter - 2 Private clinics - 1 Psychiatrist - 1 Lawyer
- 1 Case manager - 2 Social assistants - 1 Psychologist (trained in psychotherapy) - 1 Psychologist (trained in education) - 1 Accountant - 3 volunteers	External collaborators: 2 NGOs with residential facilities; 1 state shelter - 2 Private clinics - 1 Psychiatrist - 1 Lawyer		
Results	- Transit and long-term assistance to about 70 beneficiaries per year - Increased national and international referrals of nationals trafficked abroad (around 15 cases per year since 2009) - Increased collaboration with foreign assistance providers for assistance and return of victims - Most beneficiaries referred to the ANITP for monitoring - Consistent and uninterrupted assistance provided by service providers of destination countries and Romania		

Learning from the case	Strengths: - Services cover most of the beneficiaries' needs - The programme can be implemented for up to 3 years - Fast information exchange and easier victim return procedures - Faster case referral process - Direct contact with a home country NGO - Collaboration between NGOs continues also after the victims' return (follow-ups and information exchange) - ADPARE as referral point for other assistance providers - Mapping of Romanian service providers - Informal cross-border network of service providers established	Weaknesses: - Lack of financial support from the government - No large shelter in Bucharest for long term assistance - Increased case referrals rate v. reduced assistance capacity of service providers - Allocated reintegration budgets do not cover the complex needs of the victims - Need to enhance protection measures and regular risk assessment for beneficiaries reintegrated into their families - Difficulties for victims to access their rights due to bureaucratic procedures and non-harmonised laws
Transferability	The horizontal cooperation could be transferred and used to link other states of origin and destination.	
Mainstreaming	The practice is used in training programmes for social operators and other competent actors as well as and in University trainings.	
Contact details	Adpare 6 Alecu Russo street, building A, attic, district 2, Bucharest, Romania Tel/Fax: +40 212 532 904; E-mail: adpare@adpare.eu Website: www.adpare.ro	

Chart No. 13	Serbia
Organisation/s	ASTRA – Anti Trafficking Action (ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima)
Name of Practice/Programme	ASTRA Day Centre
Category C	Long-term Assistance and Socio-economic Inclusion in Origin/Destination/Third countries
Typology	Assistance and social inclusion
Period of implementation	Since 2007
Geographical area covered	Belgrade
Background information	ASTRA Day Centre was developed based on five years of experience in providing direct assistance to trafficked persons and the assessment of their needs and wishes. For many years, after identification, trafficked persons were either accommodated in shelters, state institutions, or returned to their families. Assistance programmes for those not accommodated in shelters or who left the shelters did not exist. ASTRA Day Centre targets all types of victims of trafficking, regardless of their gender, age, nationality, religion, or race. And it provides them with legal, medical, and psychological assistance for reintegration. Trafficked persons also receive professional trainings, support in returning to school, economic empowerment trainings, and psychophysical empowerment (self-help groups, yoga, psychodrama, sports activities, creative workshops). The basic purpose of ASTRA Day Centre is a coordinated implementation of preventive-educational activities for long-term post-traumatic treatment of trafficked persons. The approach is holistic, interdisciplinary, client-oriented, being followed by constant monitoring work. Presently, Serbia has no systematic trafficking prevention programme supported by the government, even if the number of identified victims of domestic trafficking is increasing. In the past few years, the beneficiaries have recognised the Centre as a safe place that offers various activities and opportunities for individual growth/development.
Target group/s	(Potential) Victims of trafficking in human beings
Objectives	- To provide access to long-term assistance for the victims' physical, psychological and social reintegration. - To improve legal status of trafficked persons and ensure that their rights/interests are foreseen in the institutional procedures. - To contribute to a durable social inclusion of trafficked persons and to avoid their re-trafficking. - To prevent trafficking of potential victims.
Activities	- Legal aid: work contracts; legal representation of victims in civil and criminal proceedings. - Psychological assistance: Psychotherapy provided by psychotherapists; psychiatrist; counselling by SOS consultants; Self-help groups, enabling clients to support and advice each other. Their aim is to create a social network, boost the members' self-esteem, and increase the quality of life; psychodrama group therapy explores significant life events and relations impacting on the clients' personal and interpersonal development. The rules are: session continuity and confidentiality; good intention/mutual support; including new clients (with a 3 months duration). - Medical assistance: providing treatment and medical care (general/specialised check-ups, treatments, medical therapy, lab analysis, HIV + STD testing, dental treatments); forensic medical examination. The services are offered on a signed Memorandum on Cooperation between ASTRA and a clinic. - Tutoring: additional classes organised in Day Centre for clients continuing their education. These are 90 minute-long, individual classes conducted by ASTRA consultants or experts. - (Creative) workshops: aim to support clients' creative expression by crafting jewellery/decorations. Other workshops include information and prevention on human trafficking. - Socialising activities: contribute to developing cultural behaviour, engage clients in social events, help them to develop communication skills: visits to the theatre, cinema, museum, one-day field trips, self-defence programme, yoga and sports activities. - Economic empowerment trainings: offered for obtaining basic skills and knowledge in the process of professional reinsertion (search, interviews, further education, and business establishment): - o <i>Courses for professional development and qualifications</i>: high school education; specialised courses in addition to basic education. - o <i>Courses for acquiring additional skills</i>: foreign languages and PC skills conducted at the Day Centre's premises and/or in specialised schools. - o <i>Preparation for job seeking</i> (workshops: –clients receive information on job seeking, contacts of potential employers, practise job interviews, write CVs and motivation letters. - POPCORN and "Relaxed" programme: informal gatherings, where clients spend time together, watch movies, use the library, cook, and use the Internet.
Methods and tools	Methodology: Case managers and clients develop the individual reintegration plans, consisting in the description of victim's current situation in terms of: safety, health, psychological, legal status, family/housing situation, assistance provided by ASTRA and other organisations. The individual reintegration plan is done according to clients' wishes/expectations granting them an active role in its development. Through regular feedback, clients are motivated to reach the goals in the plan, as the case manger has a clear picture of the progress. The systematic monitoring of the individual plan allows for the prompt adjustment of the focus of the reintegration plan. In the long run, this approach enables the correction of shortcomings and the implementation of a fully tailored made plan. Tools: Telephone calls/call sheet; interviews/interview sheet; individual plan sheet; monthly/6-month monitoring sheet/report

Resources	- 1 Coordinator - 4 SOS Hotline operators - 4 Consultants - 2 Therapists - 1 Supervisor - Lawyers - Volunteers Funding by: 55% Sigrid Rausing Foundation; 15% Oak Foundation; 15% UN Trust Fund; 1 5% Save the Children Norway (as of 2011) - Day Centre premises - Car - Mobile/Landline phones - Computers
Results	Outcomes for final beneficiaries: - Improved status and recognition in legal/administrative procedures - Improved capacities to deal with PTSD consequences - Improved psychological and physical health - Improved living conditions and safety issues solved - Increased access to employment and economic empowerment.
Learning from the case	Strengths: - ASTRA Day Centre is recognized by (potential) beneficiaries and relevant institutions/organizations - Development of new methodology and tools - Informal method of tutoring (through playful activities) - Assistance work organised in accordance with individual reintegration plans developed with the participation of clients' and based on their needs. Innovation - Activities are designed with the beneficiaries - New, innovative services, methodologies and tools – their design, testing, development, and implementation
Weaknesses/Difficulties	Factors negatively impacting on reintegration: - The quality, intensity and duration of assistance programmes - Levels of expertise and motivation of staff in institutions/organisations specialised in assistance, - Cooperation of all actors involved: establishing a network of collaborators, i.e. the referral system - General social climate – poverty and the lack of employment opportunities (unemployment rate is over 27%), thus it is very important to expand cooperation with the National Employment Service from the prevention aspect to cooperation in the area of direct victim assistance. ASTRA cooperates with youth cooperatives and has developed programmes to inform victims on job seeking and speeding up employment. - Labour discrimination and gender inequality preventing women to access the labour market: women are the first persons to lose their job during lay-offs and the last ones to be hired (women being mothers or pregnant are disadvantaged), pushing women to informal labour activities and making them vulnerable to suspicious offers. - Weak judiciary system: obstacle for the prosecution of trafficking cases and successful granting of damages claims. - Social environment – readiness/capacity of the environment to accept victims. The family/community are not informed and sensitive about human trafficking. Awareness should be raised about the violations of human rights experienced by victims and stereotypes (i.e. victims are "just prostitutes" or "criminals") should be challenged.
Transferability	The practice can be replicated in other towns/regions/countries.
Contact details	ASTRA – Anti Trafficking Action Tel. +381 11 33 47 817 (24/7) Fax +381 11 33 47 817 e-mail: astra@astra.rs ; sos@astra.rs website: www.astra.rs

Chart No. 14	Spain
Organisation/s	<i>Red Española contra la Trata de Personas</i> (Spanish Network against Trafficking in Persons) - RECTP
Name of Practice/Programme	Coordination between the Office of the Public Prosecutor for Foreign Affairs and Some NGOs on behalf of of the Spanish Network against Trafficking in Persons
Category D	Other kind of intervention
Typology	Coordination among NGOs and the Office of the Public Prosecutor for Foreign Affairs in the fight against human trafficking and in the protection of victims; advocacy and lobbying
Period of implementation	Since March 2008
Geographical area covered	Madrid Through the Assistant of the Public Prosecutor Coordinator for Foreign Affairs, the RECTP NGOs have also contact with different delegates of the Prosecutor Office all over Spain to discuss given trafficking cases or issues.
Background information	The international and EU legal instruments encourage Member States to collaborate with NGOs and other service providers in the identification, protection and assistance to trafficked persons. In spite of the legislation changes enacted in Spain in the last two years, NGOs have not granted the possibility to properly participate in the decision-making processes as to anti-trafficking issues. Also against this backdrop, one of the main RECTP's objectives is to establish a dialogue with the main anti-trafficking institutions to improve the efficiency of policies and measures to prevent, protect and assist trafficked persons. In this context, the RECTP encouraged the practice to have periodic meetings with the Office of the Public Prosecutor for Foreign Affairs. The main purpose of such practice is to foster the effective implementation of the existing legislation and to improve the administrative practice, in order to avoid impunity and guaranteeing trafficked persons' rights.
Target group/s	(Presumed) trafficked persons for any purpose of exploitation as indirect beneficiaries
Objectives	For the Office of the Public Prosecutor for Foreign Affairs, the main purpose of such collaboration is to gather relevant information from the field, in order to ensure the protection of trafficked persons' rights and to improve the State anti-trafficking response. In addition, such coordination aims at establishing guidelines and good practices between the Delegates of the Prosecutor Office all over the Spanish territory. For the RECTP such collaboration means mainly the opportunity to report practical problems encountered in the daily work on behalf of trafficked persons, in order to advocate and lobby for improving and/or modifying existing legislations, policies and administrative practices.
Activities	Coordination
Methods and tools	Monthly meetings
Resources	- 5 representatives of NGOs on behalf of RECTP - 1 Assistant of the Public Prosecutor Coordinator for Foreign Affairs - 1 Delegate of the Public Prosecutor for Foreign Affairs in Madrid
Results	- Increased coordination in the fight against human trafficking and in the protection of and assistance to trafficked persons; - Increased knowledge of NGOs regarding national anti-trafficking strategies and policies; - Influenced decision-making processes; - The Public Prosecutor Office closer to the practical concerns/difficulties/challenges trafficked persons and NGOs daily experience.
Learning from the case	Strengths: - Exchange of ideas, perspectives, needs on trafficking-related issues - Possibility for the NGOs to express their concerns and to be heard - Possibility for the NGOs to suggest changes/modifications/improvements to the existing legislations/policies/practices Innovation: - "Institutionalisation" of the practice - Fluid and permanent communication and coordination among NGOs and a judicial institution - Fostering the implementation of similar forms of coordination among anti-trafficking NGOs and other relevant institutions.
Transferability	The practice of regular meetings can be implemented also in other geographical areas. The Office of the Public Prosecutor for Foreign Affairs has in fact decided to require its local delegations to adopt this practice by involving the local anti-trafficking NGOs. From the other side, daily coordination via phone among NGOs and the different Delegates of the Office is already functioning, in order to coordinate the actions and strategy in relation to specific trafficking cases the Delegates are in charge of.
Contact details	<i>Red Española contra la Trata de Personas</i> : www.redcontralatrata.org Fiscal de Extranjería: www.fiscal.es/cs/Satellite?cid=1240559967657&language=es&pagename=PFiscal%2FPPage%2FFGE_subHomeFiscalias

Chart No. 15	Spain
Organisation/s	SICAR cat
Name of Practice/Programme	Coordination with the Regional Police ("Mossos d'Esquadra") of the Autonomous Community of Catalunya
Category D	Other kind of intervention
Typology	Coordination of police interventions for the purpose of assisting trafficked persons Regular meetings for case monitoring, evaluate good practices and information exchange
Period of implementation	Since 2009
Geographical area covered	Autonomous Community of Catalunya
Background information	In 2009 the Regional Police ("Mossos d'Esquadra") of the Autonomous Community of Catalunya asked Sicar Cat to coordinate the first action together during the detection/identification process.
Target group/s	(Presumed) trafficked persons for the purpose of sexual exploitation
Objectives	- To establish a contact with the (presumed) victim and to ensure his/her protection (Police Unit) - To ensure appropriate assistance, protection and support to trafficked persons (SICAR)
Activities	- Preparation of a joint police operation to coordinate and provide the necessary logistics (e.g. accommodation, organisation, translators, etc.) - Provision of full information about their rights, protection and future options by NGO professionals as soon as trafficked persons are detected and identified by <i>Mossos d'Esquadra</i> - Regular quarterly coordination meetings - Coordination and accompaniment of victims to court proceedings
Methods and tools	- Clear communication channel ensuring a fluid information exchange - Identification of partners to be involved in the coordination mechanism - A methodology based on the following steps: plan, deploy, check and adjust - Risk assessment reports - Regular monitoring and assessment of the coordination mechanisms
Resources	- SICAR cat staff - The staff of the Central Unit of Human Trafficking of <i>Mossos d'Esquadra</i>
Results	- Proper role division between NGOs professionals and police officers during the identification steps - Better quality interventions - Re-victimization avoided - Information and different professional viewpoints exchanged as to the challenges and difficulties in addressing human trafficking - Improved anti-trafficking strategies - Gathering, evaluation and assessment of best practices and their systematisation - Identification of bad practices and formulation of proposals to modify/correct them.
Learning from the case	Strengths: - Common goals and shared mission and vision in combating trafficking in human beings - Networking and joining efforts from different but complementary perspectives: persecution of crime and protection and assistance to victims - Creation of a space for dialogue, exchange of information and opinions from different professionals fields of work Innovation: - Joint planning and implementation of activities - Systematic information and views exchange
Transferability	The practice can be developed and implemented also by other law enforcement agencies in other geographical areas.
Contact details	SICAR cat Website: www.adoratarius.cat

Chart No. 16	Spain
Organisation/s	Accem, Amnesty International, APRAMP, AIETI, ACNUR/UNHCR, Caritas, CEAR, Confer, <i>Federación de Mujeres Progresistas</i> , <i>Fundación Cruz Blanca</i> , <i>Cruz Roja Española</i> , IEPALA, <i>Médicos del Mundo</i> , <i>Mujeres en Zona de Conflicto</i> , IOM, <i>Proyecto Esperanza</i> , <i>Red Cántabra contra el tráfico de personas y la explotación sexual</i> , Save the Children, <i>Fundación Tierra de Hombres</i> , Villa Teresita, Women's Link Worldwide, <i>Xarxa Catalana sobre la trata de personas</i>
Name of Practice/Programme	Red Española contra la Trata de Personas (Spanish Network against Trafficking in Persons) - RECTP
Category D	Other kind of intervention
Typology	Networking for improving the political, economic, social, and legal structures, as well as to foster the effective implementation of the existing anti-trafficking legislation to protect the trafficked persons' rights
Period of implementation	Since 2006
Geographical area covered	Spain
Background information	The creation of the RECTP derives from the need to put together perspectives, expertise and good practices, as well as to work in cooperation to improve the assistance to and the protection of trafficked persons. It also intends to join and coordinate efforts to advocate and influence the national anti-trafficking policies.
Target group/s	(Presumed) trafficked persons for any purpose of exploitation
Objectives	- Contributing to the elaboration of proposals and strategies to fight human trafficking as well as their subsequent evaluation; - Encouraging the effective and appropriate implementation of the existing legislation, as well as the improvement of the practice, in order to ensure the protection of trafficked persons' rights; - Advocating and lobbying for legislative reforms; - Establishing a dialogue with the main institutions engaged in the anti-trafficking field to improve the efficiency of policies and measures to prevent, protect and assist trafficked persons; - Fostering the coordination with other anti-trafficking networks and organisations to achieve the RECTP's goals.
Activities	RECTP carries out its activities throughout three Working Groups (WG): • <i>WG on identification and referral of trafficked persons</i>: This group works for improving the protection of trafficked persons through proper identification, referral, assistance, and redress, with the purpose to advance the existing anti-trafficking policies and procedures and, eventually, to support their standardised adoption by the competent authorities. • <i>WG on advocacy</i>: This group is responsible for informing the governmental bodies about the RECTP's concerns as to the protection of trafficked persons and especially for encouraging the implementation of a human rights-centred anti-trafficking legislation. The group also advocates for the adoption of necessary reforms and the transposition of the EU legislation and other international instruments on the matter into the Spanish legal framework. • <i>WG on awareness-raising</i>: It disseminates information on the RECTP's activities and raises awareness of the Spanish society on human trafficking and challenges to counteract it.
Methods and tools	- Periodic WGs meetings - 3 meetings of the RECTP's Assembly a year
Resources	22 NGOs directly and indirectly working in the anti-trafficking field
Results	- The Spanish Government ratified the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings strongly advocated RECTP (2009) - Drafting and publication of the Guidelines on Identification and Referral of Trafficked Persons - Coordination with the Office of the Public Prosecutor for Foreign Affairs, throughout monthly meetings; - Legal proposals on trafficking-related issues eventually incorporated into several instruments (e.g. National Action Plan against Trafficking for the Purpose of Sexual Exploitation; Immigration Law and its Regulation; National Protocol on the Protection of Trafficked Persons)
Learning from the case	Strengths: - The participation of 22 NGOs and IOs specialised on different issues related to human trafficking enhanced the quality and the extent of the RECTP's activities; - The network has been acknowledged as a "reference point" on human trafficking issues at the national level; - Creation of local networks that joined/will join the RECTP, in order to strengthen the fight against trafficking, the protection, and the assistance of victims at the local level. Innovation: - Network based on the will and commitment of the organisations involved, operating without specific funding;
Weaknesses/Difficulties	The lack of a person specifically appointed to coordinate the RECTP activities sometimes hamper smooth communication and information exchange among RECTP's members.
Transferability	The practice developed can be transferred also in other geographical areas of the Spanish territory. Currently, similar networks have been implemented or are to be implemented in other Autonomous Communities: - "<i>Xarxa Catalana sobre la trata de personas</i>" in Cataluña (this network is part of RECTP) - "<i>Red Cántabra contra el tráfico de personas y la explotación sexual</i>" in Cantabria (this is part of the RECTP) - Creation of "Antena Sur" in Andalucía is ongoing.
Contact details	Red Española contra la Trata de Personas Website: www.redcontralatrata.org

Chart No. 17	Turkey
Organisation/s	Human Resource Development Foundation (HRDF)
Name of Practice/Programme	Victim Assistance Program- Istanbul Shelter
Category B	Identification, First protection
Typology	Easy accessible services like emergency shelter, legal counselling, social and psychological support
Period of implementation	Since 2004
Geographical area covered	Istanbul
Background information	Turkey is mostly a destination country for persons trafficked mainly for sexual exploitation. Most victims come from East Asian countries. HRDF plays an important role in Turkey's anti-trafficking efforts by carrying out the "Victim Support Programme". The Istanbul Shelter is an emergency shelter where trafficked women are referred to once identified and granted the victim status by the law enforcement agencies. Women stay in the shelter until they are returned to their home country by IOM. The shelter can accommodate up to six women. Since its establishment, the Istanbul Shelter has provided services to about 500 women.
Target group/s	Foreign trafficked women, mainly from Ukraine, Moldova, Russia, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and Turkmenistan.
Objectives	- To provide safe, and clean accommodation to victims - To provide information on their status, rights, options as to social, health, legal, and administrative issues - To provide psychological counselling - To provide health check-ups - To assist their return process
Activities	- Health counseling and health service support: assisted women are provided with health counseling on violence against women, sexual violence, STDs, and possible treatments. Upon their consent, assisted women are accompanied to state hospitals to receive health care. - Psychological support: a psychologist meets with every woman at least once during her stay in shelter and carries out a psychological assessment. Eventually, a plan is developed, taking into consideration the possible length of stay in shelter. If necessary, the referral to a psychiatrist is organised. Group sessions are also conducted. In addition, burn-out seminars are provided to the shelter staff. - Legal and administrative support: Verbal and written legal information is given on their rights in Turkey, including the right not to be deported and repatriated and the right to apply for a six month-residence permit (called humanitarian visa). Official letters are written with the women to relevant state authorities. - Social support: free time activities are organised (e.g. trinket design courses, sightseeing, shopping).
Methods and tools	Methodology: - Direct assistance - Psychological stabilisation - Human rights-centred counselling Tools: - Multilingual (Russian, Turkish, English) - Leaflets on legislation, health promotion, available social and health services - Interviews, interview sheet
Resources	- 1 Programme coordinator - 1 Shelter manager - 2 Shelter counsellors - 1 Part-time psychologist - 1 Part-time doctor - 1 Part-time trinket design trainer Funding: from different resources each year, the percentage of state funds increased in the recent years. - Shelter, - Office - Equipment (1 mobile phone, 1 landline telephone, 1 fax machine)
Results	- Emergency accommodation needs are met - Emergency health needs are covered - Psychological stability is obtained - Increased awareness on foreigners' rights and status - Access to social assistance
Learning from the case	- Increased knowledge on trends of migration flows to Turkey - Increased knowledge on specific circumstances and needs of different target groups - Increased knowledge on the ever-changing operational modes of traffickers - Improved expertise on how to run a shelter - Developed capacity to deal with government officers on trafficking-related issues - Increased cooperation with international organisations engaged in the anti-trafficking field - Identified gaps and problems of state-based services provided to the target groups
Transferability	The practice developed can be replicated in other geographical areas. HRDF has provided technical support and trainings for the establishment of another shelter for victims of trafficking in Turkey.
Mainstreaming	Istanbul Shelter is the first anti-trafficking shelter in Turkey. After seven years of implementation, the government acknowledged that shelters are indispensable parts of the National Plan to Combat Human Trafficking and decided to use the model of the Istanbul Shelter to open new shelters and asked the staff to train professionals for new to-be-opened shelters.
Contact details	Human Resource Development Foundation (HRDF) Yenicarsi Cad. 34, Beyoglu-Istanbul - 34425 Turkey Tel.: 0090 212 293 16 05 Fax: 0090 212 293 10 09 E-mail: ikgv@ikgv.org Website: www.ikgv.org

Chart No. 18	Italy	
Organisation/s	Associazione On the Road	
Name of Practice/Programme	Indoor outreach unit (<i>Unità mobile indoor</i>)	
Category B	Identification, First protection	
Typology	Low threshold services and health prevention	
Period of implementation	Since 2003	
Geographical area covered	Marche and Abruzzo towns (Central Italy): Porto S. Giorgio, Fermo, Sant'Elpidio a Mare, Porto Sant'Elpidio, Civitanova Marche, Val Vibrata-Vallata del Tronto, Pescara, Montesilvano, Silvi Marina, Francavilla al Mare	
Background information	In the last few years, many changes occurred in the scenarios of prostitution and trafficking for the purpose of sexual exploitation in the local areas where Associazione On the Road works. Such phenomena significantly increased and the features of both outdoor and indoor coerced and free prostitution considerably changed. Furthermore, a repressive immigration policy and the alarm produced by a bill proposal banning street prostitution contributed to move a notable percentage of street prostitutes into indoor premises. This change weakens their position making them more vulnerable, exploitable, and less reachable by the outreach workers. In order to reach out to them and provide support and assistance, Associazione On the Road developed a new service, i.e. the indoor mobile unit. The latter is performed within the framework of the harm reduction and anti-trafficking actions carried out by On the Road in collaboration with local municipalities and the Social assistance and integration Programme provided by the Immigration law (D.Lgs. 286/98), co-funded by the Italian Department for Equal Opportunities.	
Target group/s	Prostitutes, victims of trafficking: mainly female and foreign (Eastern European and South American nationals)	
Objectives	Provide information on social, health, and legal issues to the target in order to: - Raise their awareness - Identify cases of exploitation and trafficking - Grant support and assistance - Improve harm reduction behaviours for the benefit of the target and the local community	
Activities	- Observation and mapping out: search of phone numbers/chat-lines/e-mail addresses in newspaper/magazines/websites; first telephone contact as a false client to obtain information (sexual services provided, use of condoms, prices, addresses or working area...); creation and updating of a database with information gathered - Direct contact and visit, and needs assessment: phone call as a social worker, explanation of the NGO's work and offer of help (e.g. medical examinations and visits, legal counselling, etc.); offer to meet either in the place where the person works or lives or in a "neutral" place (bar, commercial store, etc.); - Social, health, legal, and psychological counselling, and needs assessment: meeting the person in a place s/he chooses; making sure it is safe for both social workers and the assisted persons; provide multilingual information material on HIV and other sexually transmitted diseases, local social and health services, legal issues; inviting the person to visit the NGO's drop-in center or other meeting points where s/he can talk with a lawyer, a psychologist, a social worker, or a cultural mediator. - Protection, referral, and first assistance of trafficked persons: the outreach workers provide full information about the protection programme and offer the presumed trafficked person to join it.	
Methods and tools	Methodology: - Direct contact with the target - Needs assessment - Harm reduction approach - Mapping out - Networking	Tools: - Local papers (classified ads) - Telephone calls - Call sheet - Interviews - Interview sheet - Accompaniment sheet - Mapping-out sheet - Monthly activity sheet/report - Multilingual information leaflets on legislation, health promotion, available social and health services
Resources	- 1 Coordinator/operator - 4 Operators - 1 Nigerian intercultural mediator - Volunteers - 1 Supervisor Funding provided by: 70%: Government – Italian Department for Equal Opportunities 30%: Marche, Abruzzo, and Molise Regione, Provinces of Ascoli Piceno, Teramo, Macerata, Pescara, Municipalities of Pescara and Francavilla al Mare.	- 1 Car - Mobile/landline phones - Office/drop in centre
Results	- Increased awareness of final beneficiaries on rights and duties and available opportunities - Adoption of harm reduction behaviours on the part of free and coerced prostitutes - (Greater) Access to local social and health services by free and coerced prostitutes - Access to social assistance and integration schemes for trafficked persons - Social and labour inclusion of trafficked persons in the local or other geographical areas - Strengthening of the local network of service providers and agencies engaged in the fight against sexual exploitation and trafficking in human beings.	

Learning from the case	Strengths: - Contact with a new segment of the target group generally assisted - Acquisition of knowledge on indoor prostitution/sexual exploitation/trafficking - Development of new methodology and tools Innovation: - Testing of new working methodology and tools - Implementation of a new and innovative service - Identification of trafficked persons in premises traditionally unreachable by social workers
Transferability	The practice developed can be replicated in other geographical areas.
Mainstreaming	The indoor outreach unit is a structural part of On the Road's activities funded by local authorities and central institutions as part of their social policies to fight trafficking and to promote the social and health well-being of prostitutes and citizens.
Contact details	Associazione On the Road Via delle Lancette, 27-27A - 64014 Martinsicuro (TE), Italy Tel. +39 0861 796666 – 762327 Fax +39 0861 765112 E-mail: mail@ontheroadonlus.it Website: www.ontheroadonlus.it

Chart No. 19	Germany	
Organisation/s	KOOFRA e.V., Coordination Centre against Trafficking in Women	
Name of Practice/Programme	Counselling, including care and psychosocial support, provided by cultural mediators	
Category B	Identification, First protection	
Typology	First protection	
Period of implementation	Since 1999	
Geographical area covered	Hamburg and places of origin/ destination in cases of long-distant counselling via phone, mail or postage.	
Background information	Information, counselling, and support provided by carers coming from the same country and speaking the same language of the assisted persons (i.e. cultural mediators) is crucial for several reasons: - Not speaking German and not being familiar with German regulations and laws can lead to feeling powerlessness and result into a limited capacity to act. Counselling in the mother tongue eliminates the "speechlessness" and enables the assisted person to verbalise thoughts and problems. - Counselling assisted persons in their native language by cultural mediators from their own country avoid misunderstandings. - Sharing the same national cultural background allows the cultural mediators to be fully aware about the living and social features of the country of origin of the assisted person. It also contributes to develop mutual understanding. - Counselling in the mother tongue makes it easier to develop a relation of trust between the cultural mediator and the assisted persons. - Counselling by cultural mediators speaking the same language channels the idea that migrants can stand their ground in Germany. Consequently, assisted persons can overcome fears and gain confidence in their situation.	
Target group/s	Trafficked women	
Objectives	- To support and stabilise trafficked women - To inform them about their rights and future opportunities - To empower them to make self-determined decisions about testifying or not against their traffickers	
Activities	- Social counselling - Psychological support - Legal counselling - Accompaniments to the social and immigration services - Accompaniment to the healthcare services	
Methods and tools	- The cultural mediators work on demand, get work orders, give regular reports to and get feedback from the office - Evaluation questionnaires filled in by the assisted women at the beginning and the end of a counselling session - Regular training for cultural mediators (at least twice a year) on, <i>inter alia</i>, intercultural and psychological counselling skills when working with traumatised women, basic knowledge of laws. - Monthly team meetings to discuss about the cases and share information and know how about political developments and human trafficking-related issues.	
Resources	- 2 Project coordinators - A team of cultural mediators - 1 external case supervisor - Office - Landline/mobile phones	
Results	KOOFRA is largely financed by the Free Hanseatic State of Hamburg good experiences working with cultural mediators	
Learning from the case	Strengths: - Provide professional care in the language spoken by the assisted women - Shorten the time needed to build a relationship of trust between a carer and the assisted person - Convey positive image about the social and labour inclusion of migrants in Germany	Difficulties: - To secure funding to ensure the services provided by the team of cultural mediators. - The assisted women's needs are complex and have changed in the last years. - We had to limit the work of the carers recently, as the demand rose, which made it very hard to secure a responsible counselling. We are trying to secure the needed finances.
Transferability	The practice can be replicated in other geographical areas.	
Contact details	KOOFRA - Coordination Centre against Trafficking in Women Postfach/P.O. Box 30 61 44, 20327 Hamburg, Deutschland/Germany Tel: +49-(0)40-67 999 757 Fax: +49-(0)40-67 999 758 E-mail: info@koofra.de Website: www.koofra.de	

Chart No. 20	Azerbaijan
Organisation/s	NAHTAZ - Network against Human Trafficking in Azerbaijan
Name of Practice/Programme	"We are stronger together"
Category A	Prevention, Training and Research
Typology	Information and awareness campaigns
Period of implementation	Since 2009
Geographical area covered	Azerbaijan
Background information	Since 2010, the Network implemented projects on identifying victims of trafficking in human beings and forced labor, protection of women and children from violence, providing long-term legal assistance to potential human trafficking victims and detected/identified victims, carrying out legal research, and representation of trafficked persons during legal proceedings. Information and awareness campaigns represent one of the core activities carried out by Nahtaz for developing and distributing educational materials, with the aim to increase the understanding of the phenomenon of trafficking and on the realities of migration, as well as to raise awareness on available preventive support mechanisms among secondary school and universities students, their teachers, and parents through and within the local educational institutions. Through a specifically developed training module, teachers are trained to evaluate the risks of trafficking so that they are trained to train other teachers and students (aged 15 to 25).
Target group/s	Students, teachers
Objectives	- To raise awareness - To increase the knowledge and the experience of teachers and students
Activities	- Organisation of trainings for trainers (teachers) - Organisation of trainings for students - Preparation of special training modules and handout materials.
Methods and tools	- Interaction - Verbal communication - Role playing - Networking
Resources	10 Trainers 8 Volunteers
Results	- More than 100 students trained - Cooperation created between the different schools, universities and teachers from different regions - Preparation of specific training modules
Learning from the case	- Schools and universities are the best spaces to raise public awareness - Involvement of schools' and universities' staff members
Transferability	The project will be implemented in other regions of Azerbaijan
Contact details	NAHTAZ - Network against Human Trafficking in Azerbaijan Tel + 99450 3388072 + 99412 4327625 Fax + 99450 3388072 E-mail ayafe@box.az Website www.nahtaz.org www.ayafe.com

CASOS DE ESTUDIO

Organisation:	Adpare		
Country:	Romania		
1. How has your NGO been involved in managing a transnational cooperation case together with other NGOs (and other organisations/institutions) settled in other countries to support a victim of trafficking? What was the specific need to be addressed (e.g. voluntary and assisted return; contacts with the family in the origin country; etc.)?	ADPARE works since 2003 in the field of assistance and protection for national and foreign trafficked persons. Throughout the years, ADPARE has developed strong cooperation links with some anti-trafficking NGOs of the main destination countries, including Sweden, Denmark, France, Italy, Spain, Germany, Great Britain, and Belgium. It is a non-formalised cooperation set up to fasten case referral and provide safe assistance opportunities, either in the origin or in the destination countries. The collaboration usually targets: - Case referral and risk & needs assessment; information on assistance initiatives in the destination country and legal rights; psychological support by phone; family tracing, contact, and mediation; submission of social enquiries and family evaluation to key actors; - Case identification, i.e. information gathering on victims with no papers, mentally challenged, etc.; - Data exchange to organise the voluntary assisted return or the social and labour inclusion programme in the destination country; - Planning the individual reintegration plan with the NGO in the destination country and the assisted person. In some cases, internal case referral in Romania is also considered; - Transit assistance (2-3 weeks) to victims reintegrated into the destination countries returning to Romania to fulfil given formalities (e.g. ID renewal; social status clarification; child custody; family reunification abroad); - Organisation of travels for victims required to return to the destination countries for court hearings or judicial proceedings; - Information exchange for case monitoring and follow-up. The case hereafter described concerns the assisted voluntary return of a country national.		
2. Background information on the victim	Gender: ☐ Male ☒ Female ☐ Transgender	Age: ☒ Adult ☐ Minor	Type of exploitation: ☒ Sexual services ☐ Forced marriage ☐ Servitude for debts ☐ Forced labour ☐ Forced begging ☐ Forced illegal activities
	How was the person recruited? ☒ Friend ☐ Acquaintance ☐ Spouse ☐ Relative ☐ Newspaper ad ☒ Kidnapped		What was the victim proposed? ☐ Job promise ☐ Invitation abroad ☐ Marriage promise ☒ Was forced
3. How did you get in touch with the victim (or with the case)?	The victim was referred by e-mail by a partner NGO from a destination country.		
4. What were the problems and obstacles faced?	The reintegration process in the destination country was not an option, as the victim utterly expressed the need to return to her family. Yet, several challenges were identified: - The trafficking network knew the address of the family as they were living nearby; - The network had been constantly pressured the victim's family and threatened her sister; - No residential facility was available in the victim's area of origin; - The family was supportive but had insufficient resources (no electricity, no running water, small house; ineligible for state social support); - Very few professional opportunities available in the origin area.		
5. Which national, local or international authorities/agencies (if any) have been involved in the process, with which role and responsibilities?	Once contacted by the foreign NGO, ADPARE signalled the case to the Regional Centre of the National Agency Against Trafficking in Persons (NAATIP) to request a social enquiry and the family assessment to the State Social Assistance Department. The documents were translated and forwarded by ADPARE to the foreign NGO. The data package was forwarded by ADPARE to the Central unit of NAATIP together with the request of collaboration to organise the victim's accompaniment from the airport to the ADPARE transit shelter. The information exchange involved: the judicial authorities of the destination country, the foreign NGO, ADPARE, NAATIP, and the Romanian authorities (process duration: 2 months).		
6. How were the problems and obstacles dealt with? Were they overcome or not? In which way? Which procedures have been adopted? Were they already in place or have they been defined specifically for the case? Please also provide a description of the steps of the intervention with the involved agencies/professionals.	The obstacles strictly referred to the assistance and protection measures to be implemented for ensuring the victim's safety: - The victim was included in a two week-residential assistance programme implemented by ADPARE with NGO Pro Women's Dignity Commission. - Eventually, the victim moved to a non-residential facility and visited the counselling centre twice a week for psychological, financial, budget management, social, and medical assistance). - The victim received vocational counselling and was supported in her search for a safe job. - ADPARE contacted her family to discuss the programme and the need to keep confidentiality over their daughter; - ADPARE met with the victim's brother in a neutral location for relationship mediation; programme and emergency help explanation. - The Regional NAATIP Centre monitored the case. - The Police Organised Crime Unit provided protection measures for the victim's family. - Case monitoring and follow-up reports were regularly sent to the NGO in the destination country. - The foreign NGO provided updates on the trial and cooperated with ADPARE to organise a safe trip to the destination country for court hearings.		
7. How did you manage to collaborate with the other organization/s? Do you share a protocol of intervention, a set of shared procedures?	No formal protocol was signed between ADPARE and the foreign NGO but the timely cooperation and common assistance approach contributed to promptly act, gather adequate information, and intervene. The NGOs used data gathering and intervention assessment tools developed by IOs. The cooperation procedures were consistent with the national requirements of both countries. In Romania, the intervention protocol was compliant with the National Identification and Referral Mechanism and the National Standards for Trafficked Victims Assistance Provision.		
8. If you were not directly in touch with the trafficked person, how did you assess her/his real conditions and will/wishes?	The foreign NGO put ADPARE in contact with the victim through bi-monthly telephone sessions. The victim could discuss assistance options, doubts, and concerns; and receive support in her native language. These sessions contributed to reduce her anxiety, increase her adherence to the programme in the destination country, and elaborate a coherent programme in Romania.		
9. Which procedures did you implement to protect the privacy of the trafficked person, in exchanging information with your partners?	ADPARE obtained the victim's verbal consent to exchange data about her trafficking story, needs, and risks with the team responsible for organising her return and assistance. In other cases, depending on the victim's situation or procedures involved, a written consent is required. Confidentiality is a priority, so data is shared only with the stakeholders concerned. Only upon the victim's request, information – especially about the form of exploitation suffered – is undisclosed to the family, whereas no information is disclosed within the origin community.		
10. Please provide a description of successful procedures (what worked) and of unsuccessful procedures (what did not work) in the case (or cases) you choose to describe	Successful procedures: - Cross-border cooperation between NGOs; - NGO-NAATIP cooperation for effective assistance; Unsuccessful procedures: - Lack of financial resources to cover travel costs for the victim and her escort during the court proceedings (costs entirely covered by the foreign NGO); - Difficult job reinsertion process of the victim due to her young age, no prior working experience; the country's economic crisis.		
11. Please provide a description of tools you possibly used to implement the procedures	- Narrative Report describing the assistance activities implemented in the two countries, family background, health history; case progress; - Assistance needs document and Individual Reintegration Plan (inputs provided by the destination country NGO to avoid overlapping of activities);		

(e.g. data sheet about the trafficked person; template about the trafficked person's story etc.)	- Case Data (details on the family/recruitment/travel route/exploitation/pre-departure assistance) - IOM format; - Risk Assessment Form (items: physical health; emotional state; risk from the family; risk from the trafficking network; history of risk behaviours –drug abuse; suicide attempts; self-mutilation;) elaborated by Eaves Housing - Poppy Project, UK.
12. What is needed and which are your recommendations in order to further improve transnational cooperation in assisting trafficked persons?	- Clear, operational procedures, compliant with the national legal frameworks of all countries involved; - Avoiding complex, lengthy procedures: the case referral should be done at least one month before the victim's return; - Being open to cooperation, trusting the available assistance and protection services in the origin countries (some referrals/returns are never made due to the lack of confidence in the competence of actors in the origin countries).

Organisation:	ALC		
Country:	France		
1. How has your NGO been involved in managing a transnational cooperation case together with other NGOs (and other organisations/institutions) settled in other countries to support a victim of trafficking? What was the specific need to be addressed (e.g. voluntary and assisted return; contacts with the family in the origin country; etc.)?	ALC manages the national network for the protection of victims of trafficking in France, called "Ac.Sé". It links 50 shelters all over the French territory with 20 specialised NGOs. Through the hotline service, Ac.Sé gets in contact with professionals who need information or support in assisting trafficked persons in France or in other countries. Case: Identifying a victim of trafficking in Germany and helping her to benefit from protection and assistance.		
2. Background information on the victim	Gender: ☐ Male ☒ Female ☐ Transgender	Age: ☒ Adult ☐ Minor	Type of exploitation: ☒ Sexual services ☐ Forced marriage ☐ Servitude for debts ☐ Forced labour ☐ Forced begging ☐ Forced illegal activities
	How was the person recruited? ☐ Friend ☒ Acquaintance ☐ Spouse ☐ Relative ☐ Newspaper ad ☐ Kidnapped ☒ Other		What was the victim proposed? ☒ Job promise ☐ Invitation abroad ☐ Marriage promise ☐ Was forced
3. How did you get in touch with the victim (or with the case)?	A French NGO assisting persons in prostitution contacted Ac.Sé Network for a victim located in Germany. The social workers were informed by one of their beneficiaries that her sister was a victim of human trafficking in Germany.		
4. What were the problems and obstacles faced?	The person was imprisoned in a brothel in Germany. She did not have any possibility to escape or ask for help; she was not allowed to use a phone. Her only resource was another woman involved in prostitution who offered her help. This woman called the victim's sister in France. First difficulty: absence of direct contact with the victim. The sister living in France initiated the contact between Ac.Sé and the woman who could speak with the victim. Second difficulty: Ac.Sé did not have a partner NGO in the German town where the victim was held.		
5. Which national, local or international authorities/agencies (if any) have been involved in the process, with which role and responsibilities?	Ac.Sé network contacted the French Central Office for the Repression of Trafficking in Human Beings (OCRTEH). The latter contacted the German Police, informed them about the situation and helped them with the case assessment.		
6. How were the problems and obstacles dealt with? Were they overcome or not? In which way? What procedures have been adopted? Were they already in place or have they been defined specifically for the case? Please also provide a description of the steps of the intervention with the involved agencies/professionals.	Through the sister living in France, Ac.Sé Network managed to get in touch with the victim's friend and gather some information about the situation, the brothel, and the trafficker's car license plate. Ac.Sé, OCRTEH, and the German Police worked together to facilitate a Police raid in the brothel. The trafficker was able to escape with the woman. They were eventually found and stopped in Austria because their descriptions and the trafficker's car license plate had been issued to all police stations in Europe. The German Police referred the woman to an NGO assisting victims of trafficking. She then had access to protection and social assistance. The relations between the Ac.Sé Network and OCRTEH were key to provide support to the victim in spite of the absence of direct partners in Germany. International cooperation between the French and German police was essential. This case showed the difficulties of identifying victims who are out of sight, as no professional was able to be in direct contact with the victim. Thanks to this evaluation, this situation has been considered important and urgent; the different agencies and professionals were able to trust and support each other.		
7. How did you manage to collaborate with the other organisation/s? Do you share a protocol of intervention, a set of shared procedures?	No protocol was used for this case.		
8. If you were not directly in touch with the trafficked person, how did you assess her/his real conditions and will/wishes?	The conditions and the wishes of the victim were assessed through the direct contacts with her sister and her friend.		
9. Which procedures did you implement to protect the privacy of the trafficked person, in exchanging information with your partners?	ALC used its standard procedure, i.e. never mentioning the full personal details but providing only the trafficked person's last name.		
10. Please provide a description of successful procedures (what worked) and of unsuccessful procedures (what did not work) in the case (or cases) you choose to describe	What worked: Relations and full trust between partners; cooperation between NGOs and law enforcement agencies; ability to react fast; evaluation. What did not work: This case did not result into the establishment of a partnership with NGOs in Germany.		
11. Please provide a description of tools you possibly used to implement the procedures (e.g. data sheet about the trafficked person; template about the trafficked person's story etc.)	- Identification template - Risk assessment template		
12. What is needed and which are your recommendations in order to further improve transnational cooperation in assisting trafficked persons?	It is important to develop and formalise clear and steady partnership between NGOs and between NGOs and law enforcement agencies.		

Organisation:	ALC		
Country:	France		
1. How has your NGO been involved in managing a transnational cooperation case together with other NGOs (and other organisations/institutions) settled in other countries to support a victim of trafficking? What was the specific need to be addressed (e.g. voluntary and assisted return; contacts with the family in the origin country; etc.)?	ALC manages the national network for the protection of victims of trafficking in France, called "Ac.Sé". It links 50 shelters all over the French territory with 20 specialised NGOs. Through the hotline service, Ac.Sé gets in contact with professionals who need information or support in assisting trafficked persons in France or in other countries. Case: Voluntary and assisted return to the country of origin		
2. Background information on the victim	Gender: ☐ Male ☒ Female ☐ Transgender	Age: ☒ Adult ☐ Minor	Type of exploitation: ☒ Sexual services ☐ Forced marriage ☐ Servitude for debts ☐ Forced labour ☐ Forced begging ☐ Forced illegal activities
	How was the person recruited? ☐ Friend ☒ Acquaintance ☐ Spouse ☐ Relative ☐ Newspaper ad ☐ Kidnapped ☒ Other		What was the victim proposed? ☒ Job promise ☐ Invitation abroad ☐ Marriage promise ☐ Was forced
3. How did you get in touch with the victim (or with the case)?	An NGO partner of the Ac.Sé Network needed assistance for a victim of trafficking who wanted to return to her origin country, i.e. Nigeria.		
4. What were the problems and obstacles faced?	The main problem was the organization of her safe return to Nigeria. The victim was in danger in France and wanted to get back in the home country but she had no documents. She escaped her traffickers and needed protection for her stay in France before the return flight.		
5. Which national, local or international authorities/agencies (if any) have been involved in the process, with which role and responsibilities?	AcSé Network contacted OFII (the French Office for Immigration and Integration), which is mandated to support trafficked persons or other migrants who decide to return to their origin country. AcSé Network also contacted IOM to arrange the arrival procedures in Nigeria, i.e. support at the airport and, if needed, support for the social and labour reintegration. AcSé Network also got in touch with the Nigerian Embassy in Paris for the travel documents of the victim.		
6. How were the problems and obstacles dealt with? Were they overcome or not? In which way? What procedures have been adopted? Were they already in place or have they been defined specifically for the case? Please also provide a description of the steps of the intervention with the involved agencies/professionals.	Ac.Sé Network in Nice provided the victim with a flat in a secret place and protection measures to avoid any contact with her traffickers and the Nigerian community. The victim decided not to testify against her traffickers. The OFII Office understood the emergency of the situation and promptly organised her return trip to Nigeria. Because of the sound collaboration between the Nigerian Embassy in Paris and Ac.Sé Network, the victim swiftly obtained a temporary passport and could flight back home where the IOM workers waited for her at the airport. Difficulties/Solutions: - The victim did not have any papers and the procedures for obtaining a Nigerian temporary passport are lengthy. In this case, the Nigerian consul in Paris expedited the issuance procedures, also in view of past contacts with Ac.Sé Network that informed him about the needs of victims of trafficking. Moreover, the Nigerian Embassy helped the victim to safely reach the Embassy in Paris. - The return procedures can be lengthy and, during the waiting time, victims can be in danger. The collaboration between AcSé and OFII contributed to speed up the return procedures. - The victim could have had problems to get around her origin country due to possible retaliations and threats on the part of her traffickers. IOM allowed her to get support at the airport and to ask for assistance in case of retaliations or difficulties in the home country.		
7. How did you manage to collaborate with the other organisation/s? Do you share a protocol of intervention, a set of shared procedures?	IOM procedures for identification and assistance were used.		
8. If you were not directly in touch with the trafficked person, how did you assess her/his real conditions and will/wishes?	Ac.Sé Network was directly in contact with the victim also through a Nigerian cultural mediator.		
9. Which procedures did you implement to protect the privacy of the trafficked person, in exchanging information with your partners?	All agencies involved regularly employ procedures to protect the privacy of individuals. When communicating with other partners, Ac.Sé Network never used the victim's real name.		
10. Please provide a description of successful procedures (what worked) and of unsuccessful procedures (what did not work) in the case (or cases) you choose to describe	What worked: - Awareness raising on human trafficking and victims' needs targeting agencies involved and other institutions - Ability to react fast - International cooperation - Common identification check-list (Ac.sé-IOM) - Cooperation with the Nigerian Embassy What did not work: - Due to procedural delays, the victim could have faced serious dangers. This risk was avoided because of positive interpersonal relations with representatives of the Nigerian Embassy.		
11. Please provide a description of tools you possibly used to implement the procedures (e.g. data sheet about the trafficked person; template about the trafficked person's story etc.)	- Screening interview for victims of trafficking proposed by IOM - Address book		
12. What is needed and which are your recommendations in order to further improve transnational cooperation in assisting trafficked persons?	It is important to develop and formalise clear and steady partnership between NGOs and between NGOs and anti-trafficking agencies involved in transnational cooperation cases.		

Organisation:	Astra								
Country:	Serbia								
1. How has your NGO been involved in managing a transnational cooperation case together with other NGOs (and other organisations/institutions) settled in other countries to support a trafficked person? What was the specific need to be addressed (e.g. voluntary and assisted return; contacts with the family in the origin country; etc.)?	The victim's family contacted ASTRA SOS hotline after she had called them from the destination country and asked for help. The victim did not reveal any detailed information about whereabouts. ASTRA contacted an NGO in Italy from the town where the woman was located. The NGO found and assisted the woman within 24 hours. Later, ASTRA was involved in organising the safe return and acted as the contact point between the woman and her family (while in Italy) as well as between the NGOs and the Serbian Consulate.								
2. Background information on the victim	<table border="1"> <tr> <td> Gender: ☐ Male ☒ Female ☐ Transgender </td><td> Age: ☒ Adult ☐ Minor </td><td> Type of exploitation: ☒ Sexual services ☐ Forced marriage ☐ Servitude for debts ☐ Forced labour </td><td> ☐ Forced begging ☐ Forced illegal activities </td></tr> <tr> <td colspan="2"> How was the person recruited? ☐ Friend ☐ Acquaintance ☐ Spouse ☐ Relative </td><td colspan="2"> ☐ Newspaper ad ☐ Kidnapped ☒ Other: Boyfriend </td></tr> </table> What was the victim proposed? ☒ Job promise ☐ Invitation abroad ☐ Marriage promise ☐ Was forced	Gender: ☐ Male ☒ Female ☐ Transgender	Age: ☒ Adult ☐ Minor	Type of exploitation: ☒ Sexual services ☐ Forced marriage ☐ Servitude for debts ☐ Forced labour	☐ Forced begging ☐ Forced illegal activities	How was the person recruited? ☐ Friend ☐ Acquaintance ☐ Spouse ☐ Relative		☐ Newspaper ad ☐ Kidnapped ☒ Other: Boyfriend	
Gender: ☐ Male ☒ Female ☐ Transgender	Age: ☒ Adult ☐ Minor	Type of exploitation: ☒ Sexual services ☐ Forced marriage ☐ Servitude for debts ☐ Forced labour	☐ Forced begging ☐ Forced illegal activities						
How was the person recruited? ☐ Friend ☐ Acquaintance ☐ Spouse ☐ Relative		☐ Newspaper ad ☐ Kidnapped ☒ Other: Boyfriend							
3. How did you get in touch with the trafficked persons (or with the case)?	The victim's father contacted ASTRA SOS Hotline to report that his daughter was exploited and controlled by her boyfriend with whom she went abroad for work. The first direct contact with the victim was by phone, during her stay in the Italian shelter.								
4. What were the problems and obstacles faced?	The girl was not close to her parents and did not want to reveal details about her whereabouts in Italy. Her reason for leaving Serbia was to become independent and did not want to tell her father that the job she had accepted led to her sexual exploitation. This situation hampers her search and beginning of the assistance process. Moreover, the Serbian Consulate in Milan was changing premises at the time when the documents for the victim's return were to be prepared. Communication with the Consulate was very difficult and the procedure lasted longer than usual, as the requested documents often turned out not to be necessary or the Consulate asked for additional papers.								
5. Which national, local or international authorities/agencies (if any) have been involved in the process, with which role and responsibilities?	- Associazione On the Road (Italy): the first NGO contacted that referred ASTRA to another NGO that could help finding the victim, ensuring safety and providing assistance during her stay in Italy. - ImpSex (Brescia): an outreach unit run by a local voluntary association, which identified the victim's location, contacted and transferred her into a safe place. - Shelter: run by a church, it provided first assistance and safe accommodation after the victim's identification and during the police investigation. - Lule: another NGO, where the victim was relocated as the conditions in the church shelter were very restrictive and could not provide the appropriate support. - Serbian Consulate in Milan: it provided travel documents for the victim since the trafficker seized her passport. - Agency for fighting organised crime (Ministry of interior, Republic of Serbia): it cooperated with the Italian police and kept regular contacts with ASTRA. They conducted an investigation in Serbia that led to the arrests of several persons four months after victim's identification.								
6. How were the problems and obstacles dealt with? Were they overcome or not? In which way? Which procedures have been adopted? Were they already in place or have they been defined specifically for the case? Please also provide a description of the steps of the intervention with the involved agencies/professionals.	Putting additional pressure on the institutions' representatives so to accelerate the procedures solved the problems ASTRA faced while working on the case. ASTRA was in daily contact with relevant actors to coordinate different actions, focusing on the victim's needs and expectations. Another way to overcome the obstacles was to use ASTRA's resources in situations in which there were no other possibilities (i.e. ASTRA covered the travel expenses for the victim's return to Serbia).								
7. How did you manage to collaborate with the other organization/s? Do you share a protocol of intervention, a set of shared procedures?	Cooperation with other organisations was very accurate and their representatives were open to suggestions and agreements. Most important was our liaison with On the Road – with which we started to collaborate a few years ago – as they contacted other Italian organisations to involve in the case. There is no formal protocol between ASTRA and On the Road; nevertheless, the informal exchange established is in line with the working principles aimed at the full protection of trafficked persons' human rights.								
8. If you were not directly in touch with the trafficked person, how did you assess her/his real conditions and will/wishes?	---								
9. Which procedures did you implement to protect the privacy of the trafficked person, in exchanging information with your partners?	With the consent of the victim's father, only basic personal and location data were exchanged with the Italian NGOs partners. Communication with relevant actors was done by phone and e-mails. Official letters were sent by post. ASTRA used only the assisted woman's initials in e-mail correspondence, whereas it provided full information in official letters to institutions as required for further support.								
10. Please provide a description of successful procedures (what worked) and of unsuccessful procedures (what did not work) in the case (or cases) you choose to describe	- o Successful procedure: After being notified and informed by the victim's father, ASTRA contacted On the Road in Italy. They notified the NGO operating in the indicated location and which also had an outreach unit. According to what she told to her father, she was sexually exploited on the street. The NGO managed to find her the next day and accommodated her in the shelter. The communication procedures are immeasurably faster and significantly more effective than those required to follow with state institutions. - o Unsuccessful procedures: obtaining the travel documents for the victim took more time than expected. The victim, her family and the partner NGOs were not fully informed on the procedure required by the Consulate. The latter needed a specific document from the Italian police, which did not provided in the form requested. As there was no direct communication between the police and the Consulate, the problem was finally solved through the mediation of ASTRA and Lule.								
11. Please provide a description of tools you possibly used to implement the procedures (e.g. data sheet about the trafficked person; template about the trafficked person's story etc.)	No specific documents were used/shared as tools. Each organisation kept its own records regarding the victim's story and carried out the necessary actions. For more information, please see ASTRA SOS Hotline Manual http://www.astra.rs/eng/?page_id=58 (page 43).								
12. What is needed and which are your recommendations to further improve transnational cooperation in assisting trafficked persons?	To further strengthening transnational mechanisms to assist trafficked persons, protection procedures should be improved. Practice shows that clear, mandatory protocols are needed to ensure the proper care of victims. Some issues still to be tackled concern procedures as to identification, emergency assistance, return, and reintegration of victims as well as the tasks assigned to all relevant actors involved in the procedures. A very sensitive issue concerns the lack of specific in-court procedures for trafficked children. Training of institutional representatives directly working with trafficked persons is also an important measure to organise to ensure that victims' rights are fully respected and an adequate needs assessment carried out.								

Organisation:	Centre for Missing Persons` Families Support Centre		
Country:	Lithuania		
1. How has your NGO been involved in managing a transnational cooperation case together with other NGOs (and other organisations/institutions) settled in other countries to support a victim of trafficking? What was the specific need to be addressed (e.g. voluntary and assisted return; contacts with the family in the origin country; etc.)?	Established in 1996, Missing Persons` Families Support Centre (MPFSC) is an NGO providing assistance to trafficked persons sexually exploited and to relatives of missing persons. MPFSC cooperates with many foreign NGOs, international organisations, and embassies from different countries, including Poland, Belgium, France, Great Britain, Denmark, Sweden, Norway, Finland, and USA. The case of transnational cooperation hereinafter described concerned a Lithuanian trafficked women returning from Switzerland. MPFSC was contacted by the International Organization for Migration (IOM) Vilnius office to provide temporary accomodation, food, medical assistance, psychological counselling, legal aid, social assistance, and job search support. The Centre cooperated with Psychiatric University Clinic in Zurich and exchanged information about the victims current medical condition, her medical case history and what further measures must be taken related with victims health issue. Also MPFSC cooperated in this case with Swiss NGO from where the victim was referred back to Lithuania in order to get the brief description of the victims trafficking story and detailed psychiatric information.		
2. Background information on the victim	Gender: ☐ Male ☒ Female ☐ Transgender	Age: ☒ Adult ☐ Minor	Type of exploitation: ☒ Sexual services ☐ Forced marriage ☐ Servitude for debts ☐ Forced labour ☐ Forced begging ☐ Forced illegal activities
	How was the person recruited? ☐ Friend ☒ Acquaintance ☐ Spouse ☐ Relative	☒ Newspaper ad ☐ Kidnapped ☐ Other	What was the victim proposed? ☒ Job promise ☐ Invitation abroad ☐ Marriage promise ☐ Was forced
3. How did you get in touch with the victim (or with the case)?	IOM Vilnius office contacted MPFSC.		
4. What were the problems and obstacles faced?	The victim was diagnosed with mental disorders. She also suffered from hypochondria. She could not live in the shelter with other victims due to her aggressive behavior, lack of social skills, and tendency to show distorted interpretations of reality. Against this backdrop, her social and labour reintegration process was very challenging.		
5. Which national, local or international authorities/agencies (if any) have been involved in the process, with which role and responsibilities?	- IOM Vilnius office cooperated with the Swiss NGO FIZ and eventually referred the victim to MPFSC for further help. - The Psychiatric University Clinic of Zurich cooperated with MPFSC and exchanged information about the victim's medical history and conditions, and health measures to be taken for further treatment. - The Swiss NGO FIZ provided the victim with first assistance and support, including temporary accommodation, and covered the travel expenses to return her to Lithuania. It also fully informed MPFSC about the victim's personal and medical history.		
6. How were the problems and obstacles dealt with? Were they overcome or not? In which way? Which procedures have been adopted? Were they already in place or have they been defined specifically for the case? Please also provide a description of the steps of the intervention with the involved agencies/professionals.	MPFSC provided the victim with temporary accommodation, medical treatment and psychological counseling, and other support measures. The victim joined MPFSC social and labour reintegration programme and attended massage courses. MPFSC also reached an agreement with the Social Support Unit of the Municipal Social Affairs Department to accommodate the victim in a special pension, where she could be provided with the necessary medical and psychological support, and to financially support other measures and living costs. To overcome all obstacles, MPFSC cooperated with other relevant stakeholders, i.e. they promptly exchange all necessary information via official letters and required forms, e-mails and phone calls. Anonymity and confidentiality were always respected and the victim's written consent always sought. Cooperation with IOM Vilnius office was regulated by procedures formally set out by IOM. Once the IOM referral procedures were completed, MPFSC established direct contacts with the Psychiatric University Clinic of Zurich and the Swiss NGO FIZ to get full information about the victim's trafficking story, medical history, support measures provided, needs to meet and measures to provide.		
7. How did you manage to collaborate with the other organization/s? Do you share a protocol of intervention, a set of shared procedures?	Cooperation with foreign NGOs, international organisations, and other stakeholders is generally based on oral cooperation agreements, which – throughout the years – led to the development of shared procedures. With some partner organisations, MPFSC signed partnership declarations including set of common procedures, membership conditions, and code of ethics. The same procedures and code of ethics are employed also with partners cooperating under oral agreements, as it occurred for the case here described. Forms were signed to transfer the victim to MPFSC for further care. Information exchange complied with data protection regulations and counselling was protected by professional secrecy and confidentiality.		
8. If you were not directly in touch with the trafficked person, how did you assess her/his real conditions and will/wishes?	MPFSC was directly in touch with the trafficked person.		
9. Which procedures did you implement to protect the privacy of the trafficked person, in exchanging information with your partners?	In exchanging information, number codes or initials were used instead of the victim's personal data. Also the address of the MPFSC shelter was never made public for safety reasons. Personal data can be provided only upon legal requests and the written consent of the victim.		
10. Please provide a description of successful procedures (what worked) and of unsuccessful procedures (what did not work) in the case (or cases) you choose to describe	Successful procedures: - Prompt information and documents exchange by e-mails, phone calls, and mail. Unsuccessful procedures: - Transfer the victim back to Lithuania because of the lack of funds for the travel expenses and the daily allowance to temporarily support the victim with no place to stay and income.		
11. Please provide a description of tools you possibly used to implement the procedures (e.g. data sheet about the trafficked person; template about the trafficked person's story etc.)	Sheet about the trafficked person Template about the trafficked person's story Official complaint to the local law enforcement institutions Letters with the requests of the required or provided information		
12. What is needed and which are your recommendations in order to further improve transnational cooperation in assisting trafficked persons?	Establishment of an international network against human trafficking composed of NGOs and institutions so: - To exchange and store data faster and more effectively; - To better operationally cooperate across borders; - To swiftly identify and contact counterparts in foreign countries; - To better monitor the development and trends of human trafficking as well as to gather statistics; - To exchange work experience and share good practice to improve professional skills and knowledge as to transnational cooperation.		

Organisation:	Centre for Missing Persons` Families Support Centre		
Country:	Lithuania		
1. How has your NGO been involved in managing a transnational cooperation case together with other NGOs (and other organisations/institutions) settled in other countries to support a victim of trafficking? What was the specific need to be addressed (e.g. voluntary and assisted return; contacts with the family in the origin country; etc.)?	Established in 1996, Missing Persons` Families Support Centre (MPFSC) is an NGO providing assistance to trafficked persons sexually exploited and to relatives of missing persons. MPFSC cooperates with many foreign NGOs, international organisations, and embassies from different countries, including Poland, Belgium, France, Great Britain, Denmark, Sweden, Norway, Finland, and USA. The case of transnational cooperation hereinafter described concerned a Lithuanian trafficked women returning from Germany and her collaboration with the German and Lithuanian police authorities investigating her human trafficking case. Through the MPFSC lawyer, the victim cooperated with the German Federal Criminal Police, the Lithuanian Police, the local Police department, and the Prosecutor's Office.		
2. Background information on the victim	Gender: ☐ Male ☒ Female ☐ Transgender	Age: ☒ Adult ☐ Minor	Type of exploitation: ☒ Sexual services ☐ Forced marriage ☐ Servitude for debts ☐ Forced labour ☐ Forced begging ☐ Forced illegal activities
	How was the person recruited? ☐ Friend ☒ Acquaintance ☐ Spouse ☐ Relative ☒ Newspaper ad ☐ Kidnapped ☐ Other		What was the victim proposed? ☒ Job promise ☐ Invitation abroad ☐ Marriage promise ☐ Was forced
3. How did you get in touch with the victim (or with the case)?	The Lithuanian Police Witness and Victim Protection Office contacted MPFSC to assist the victim returned from Germany.		
4. What were the problems and obstacles faced?	The victim was afraid to contact the Lithuanian Police to press charges against her trafficker due to the fear of retaliation and poor knowledge about the law and the related procedures. Furthermore, it took time to start the investigation in Lithuania as the crime had been committed in Germany due to procedural reasons, including the lack of the victim's complaint submitted to the local law enforcement agencies and the wrong information about the victim still being in Germany and not willing to cooperate in the police investigation.		
5. Which national, local or international authorities/agencies (if any) have been involved in the process, with which role and responsibilities?	- Lithuanian Police Witness and Victim Protection Office: referred the victim to MPFSC. - German Federal Criminal Police Office: sent the available information on the case to the Lithuanian Police and, eventually, to the Lithuanian Prosecutor General's Office and asked to start the case investigation in Lithuania. It also cooperated with MPFSC providing information about the case and the procedures to initiate the pre-trial investigation in Lithuania. - Mažeikiai Police Department: received the victim's complaint and started the pre-trial investigation. It also cooperated with MPFSC providing the Centre with updates about the case investigation developments.		
6. How were the problems and obstacles dealt with? Were they overcome or not? In which way? Which procedures have been adopted? Were they already in place or have they been defined specifically for the case? Please also provide a description of the steps of the intervention with the involved agencies/professionals.	The victim was afraid to contact the Lithuanian Police and feared the trafficker's retaliations. The Lithuanian Police Witness and Victim Protection Office referred the victim to MPFSC, where she could recovered and be provided with temporary accommodation; food; clothes; social, psychological, medical, and legal assistance; and job search support. The MPFSC lawyer contacted the German police officers responsible for the investigation and got detailed information about the case and procedures to start the investigation also in Lithuania. With the support of the MPFSC lawyer, the victim pressed charged against her trafficker and, thus, the Lithuanian police started to investigate the case too. Then, the lawyer informed the Prosecutor General's Office about the victim's presence in Lithuania and her willingness to cooperate.		
7. How did you manage to collaborate with the other organization/s? Do you share a protocol of intervention, a set of shared procedures?	MPFSC has an agreement with the Lithuanian Police Witness and Victim Protection Office on information exchange, documents submission, protection of personal data, respect of professional and confidentiality secrecy, code of ethics, free of charge services. The adopted collaboration procedures were already in place.		
8. If you were not directly in touch with the trafficked person, how did you assess her/his real conditions and will/wishes?	MPFSC was directly in touch with the trafficked person.		
9. Which procedures did you implement to protect the privacy of the trafficked person, in exchanging information with your partners?	In exchanging information, number codes or initials were used instead of the victim's personal data. Also the address of the MPFSC shelter was never made public for safety reasons. Personal data can be provided only upon legal requests and the written consent of the victim.		
10. Please provide a description of successful procedures (what worked) and of unsuccessful procedures (what did not work) in the case (or cases) you choose to describe	Successful procedures: - Prompt information and documents exchange by e-mails, phone calls, and mail.		
11. Please provide a description of tools you possibly used to implement the procedures (e.g. data sheet about the trafficked person; template about the trafficked person's story etc.)	Sheet about the trafficked person Template about the trafficked person's story Official complaint to the local law enforcement institutions Agreement with the Lithuanian Police Witness and Victim Protection Office Letters with the requests of the required or provided information		
12. What is needed and which are your recommendations in order to further improve transnational cooperation in assisting trafficked persons?	Establishment of an international network against human trafficking composed of NGOs and institutions so: - To exchange and store data faster and more effectively; - To better operationally cooperate across borders; - To swiftly identify and contact counterparts in foreign countries; - To better monitor the development and trends of human trafficking as well as to gather statistics; - To exchange work experience and share good practice to improve professional skills and knowledge as to transnational cooperation.		

Organisation:	Centre to Protect Victims and Prevent Trafficking in Human Beings (PVPT)		
Country:	Kosovo		
1. How has your NGO been involved in managing a transnational cooperation case together with other NGOs (and other organisations/institutions) settled in other countries to support a victim of trafficking? What was the specific need to be addressed (e.g. voluntary and assisted return; contacts with the family in the origin country; etc.)?	Due to political problem and the lack of cooperation between source and destination countries, PVPT had to directly arranged the return process of foreign trafficked persons in collaboration with the NGO "Atina" from Serbia.		
2. Background information on the victim	Gender: ☐ Male ☒ Female ☐ Transgender	Age: ☒ Adult ☐ Minor	Type of exploitation: ☒ Sexual services ☐ Forced marriage ☐ Servitude for debts ☐ Forced labour ☐ Forced begging ☐ Forced illegal activities
	How was the person recruited? ☒ Friend ☐ Acquaintance ☐ Spouse ☐ Relative ☐ Newspaper ad ☐ Kidnapped ☐ Other		What was the victim proposed? ☐ Job promise ☐ Invitation abroad ☒ Marriage promise ☐ Was forced
3. How did you get in touch with the victim (or with the case)?	The trafficked person was referred to PVPT Centre by the Special Police Anti-Trafficking Unit of Kosovo.		
4. What were the problems and obstacles faced?	Main obstacles faced: - Emotional and mental distress of the victim due to the lengthy bureaucratic return procedures; - Lack of cooperation between the governments of Kosovo and Serbia; - Impossibility to confirm at first her origin country and make possible her repatriation through national institutions involved in the case; - The trafficked person stayed in Kosovo for almost 11 months and was initially accommodated by ISF, the shelter under the Ministry of Justice and, eventually, by PVPT that assisted her through the assistance programme.		
5. Which national, local or international authorities/agencies (if any) have been involved in the process, with which role and responsibilities?	- THBS-Special Police Unit: mandated to identify, protect and bring the victim to the border point. - IOM mission in Kosovo: repatriated most PVPT foreign victims to their home countries. - Ministry of Labour and Social Welfare: responsible for the victim's social well-being in Kosovo. - ISF Shelter: mandated to accommodate high-risk trafficked persons, who can leave ISF when the level of risk decreases. - PVPT Rehabilitation Center: offers shelter and a daily programme to low- and medium-risk victims as well to potential victims of trafficking. - NGO Atina (Serbia): confirmed the victim's identity; traced the victim's family; met the victim at the border and provided her with accommodation and support services in Serbia. - Serbian Police: picked the victim up at the border.		
6. How were the problems and obstacles dealt with? Were they overcome or not? In which way? What procedures have been adopted? Were they already in place or have they been defined specifically for the case? Please also provide a description of the steps of the intervention with the involved agencies/professionals.	The long delay in returning the trafficked person was the main obstacle faced. PVPT Centre then acted as follows: - Taking into account, the victim's age (58) and the lack of institutional support, PVPT Centre in cooperation with THBS Police tried to accommodate her in the Centre for people without family care in Pristina, with the aim to provide her with a long-term support. The victim agreed to this possible option. - The request was rejected because the victim was not a Kosovar citizen. To identify other options, PVPT convened a meeting of the Direct Assistance Group, which agreed upon tasks to fulfil by each partner to speed up the return process. - Unfortunately, no member of the Direct Assistance Group achieved any foreseen positive results. - Then, PVPT successfully returned the victim to Serbia in cooperation with the Serbian NGO "Atina". - THBS drove the returnee to the border, where a Serbian police officer and an Atina's staff member picked her up. The victim was then accommodated in a national shelter in Serbia and provided with the necessary services.		
7. How did you manage to collaborate with the other organisation/s? Do you share a protocol of intervention, a set of shared procedures?	See supra.		
8. If you were not directly in touch with the trafficked person, how did you assess her/his real conditions and will/wishes?	PVPT was in direct contact with the victim since it accommodated and assisted her in the PVPT Rehabilitation Center/Shelter.		
9. Which procedures did you implement to protect the privacy of the trafficked person, in exchanging information with your partners?	PVPT employs a Confidentiality Statement that protects the privacy of the beneficiary. Each PVPT employee, consultant or volunteer who works directly with the assisted beneficiaries are obliged to sign the Confidentiality Statement. The latter requires neither to disclose the location of the Centre nor the identity of beneficiaries assisted. PVPT staff exchanged with its partners only relevant information regarding the identity, past experience and the health status of the victim.		
10. Please provide a description of successful procedures (what worked) and of unsuccessful procedures (what did not work) in the case (or cases) you choose to describe	Successful procedure: - Good and professional transnational cooperation between NGO "Atina" from Serbia and the PVPT Centre for the victim's return to Serbia Unsuccessful procedure: - Political issue between countries resulted in the delay of the victim's return.		
11. Please provide a description of tools you possibly used to implement the procedures (e.g. data sheet about the trafficked person; template about the trafficked person's story etc.)	- Case File Individual Forms (Case Admission Form, Regulation, Statement for a Volunteer Stay, Beneficiaries' Permission Letter for Sharing Information, Authorising letter from the officials who refer a minor case for conducting medical services, Individual Action Plan, Register Letter of conducted Services and special Visits, Transfer Forms, Final Case Evaluation Form) - Daily/weekly/monthly activity and case reports - Pre and Post Activities' Evaluation Forms - Beneficiaries' Suggestion Anonymous Box - Monitoring Templates		
12. What is needed and which are your recommendations in order to further improve transnational cooperation in assisting trafficked persons?	- Development of shared procedures and tools to collaborate across borders		

Organisation:	Femmes en Détresse		
Country:	Luxembourg		
1. How has your NGO been involved in managing a transnational cooperation case together with other NGOs (and other organisations/institutions) settled in other countries to support a victim of trafficking? What was the specific need to be addressed (e.g. voluntary and assisted return; contacts with the family in the origin country; etc.)?	Since 2009, <i>Femmes en Détresse</i> has been involved in the management of one case of transnational cooperation concerning a trafficked person willing to voluntarily return to her origin country.		
2. Background information on the victim	Gender: ☐ Male ☒ Female ☐ Transgender	Age: ☐ Adult ☒ Minor	Type of exploitation: ☒ Sexual services ☐ Forced marriage ☐ Servitude for debts ☐ Forced labour ☐ Forced begging ☐ Forced illegal activities
	How was the person recruited? ☐ Friend ☒ Acquaintance ☐ Spouse ☐ Relative ☐ Newspaper ad ☐ Kidnapped ☐ Other		What was the victim proposed? ☐ Job promise ☐ Invitation abroad ☐ Marriage promise ☒ Was forced
3. How did you get in touch with the victim (or with the case)?	Police		
4. What were the problems and obstacles faced?	The victim neither wanted to stay in Luxembourg nor to return to her origin country, but she wanted to be resettled in a third country. The latter refused to host her because the victim could not prove she had lived there and because no proof of her identity was available. The victim then decided to return to her home country but she actually never returned because she ran away. The main problems faced were: the victim was a minor with no identity papers and refused to collaborate.		
5. Which national, local or international authorities/agencies (if any) have been involved in the process, with which role and responsibilities?	- Police Criminal Investigation Department – Organised Crime Section: responsible for the identification of the trafficked person and for the investigation - Judge of Juvenile Court: responsible for the victim, as she was a minor - Ministry of Foreign Affairs: cooperated to find a solution - International Organization for Migration (IOM): contacted the country of origin, carried out the voluntary return and the assistance for the reintegration - Embassy of the country of origin: cooperated by interviewing the person to find out if she was a citizen of the country concerned.		
6. How were the problems and obstacles dealt with? Were they overcome or not? In which way? Which procedures have been adopted? Were they already in place or have they been defined specifically for the case? Please also provide a description of the steps of the intervention with the involved agencies/professionals.	The victim did not want to disclose her real name and date of birth. Moreover, she refused to talk to authorities. She distrusted everyone and just wanted to leave the country. Yet, the authorities could not allow her to do so because she was a presumed child victim. Thus, they tried to find a third country to host her. <i>Femmes en Détresse</i> contact IOM and the embassy of the trafficked person's native country, which started to work on the case according to procedures already in place. Before any further step was taken, the trafficked person ran away.		
7. How did you manage to collaborate with the other organization/s? Do you share a protocol of intervention, a set of shared procedures?	Neither a protocol of intervention nor sets of shared procedures were employed to cooperate. The organisations involved held meetings and phone exchanges to cooperate on the case.		
8. If you were not directly in touch with the trafficked person, how did you assess her/his real conditions and will/wishes?	<i>Femmes en Détresse</i> was directly in touch with the trafficked person.		
9. Which procedures did you implement to protect the privacy of the trafficked person, in exchanging information with your partners?	<i>Femmes en Détresse</i> staff is bound to professional secrecy and confidentiality. Information was exchanged among the organisations involved upon the victim's consent. However, it was sometimes difficult to respect this principle since the victim refused to collaborate in any way and it was necessary to find the best possible solution for her.		
10. Please provide a description of successful procedures (what worked) and of unsuccessful procedures (what did not work) in the case (or cases) you choose to describe	Successful procedures: - The IOM collaborator was very committed and patient. - First contact with the embassy was very prompt. Unsuccessful procedure: - It was neither possible to identify the victim nor to gather evidence on the identity of the persons she listed.		
11. Please provide a description of tools you possibly used to implement the procedures (e.g. data sheet about the trafficked person; template about the trafficked person's story etc.)	- Data sheet available only to the worker in charge of the case to ensure confidentiality - Collection of personal data (name, date of birth, origin country, form of exploitation, etc.) - Report on the trafficked person's story. - Meetings, telephone calls, and counselling reports		
12. What is needed and which are your recommendations in order to further improve transnational cooperation in assisting trafficked persons?	- Fluent cooperation between international NGOs - Exchange between international NGOs to share information about cross-border cooperation procedures - To study the procedures before starting to use them		

Organisation:	Human Resource Development Foundation - HRDF		
Country:	Turkey		
1. How has your NGO been involved in managing a transnational cooperation case together with other NGOs (and other organisations/institutions) settled in other countries to support a victim of trafficking? What was the specific need to be addressed (e.g. voluntary and assisted return; contacts with the family in the origin country; etc.)?	Human Resource Development Foundation (HRDF) provides shelter and specialised social support to foreign victims of trafficking in Turkey. The procedure works as follows: the police identify trafficked persons and refer them to HRDF's Istanbul Shelter. Eventually, IOM organises and funds the victims' return to their home countries. In some cases, through local NGOs, IOM offices in the origin countries provide reintegration support, including shelter, financial support for educational activities, and rarely vocational training. HRDF and the person assisted are not always fully informed about the organisation of the return and reintegration process. This can be rather problematic when the assisted person's needs are not met and the procedures are not shared. Sometimes, HRDF contacts NGOs in the origin countries but – in some cases – the language barriers hinder the communication. The case that we will elaborate here is a pregnant victim of trafficking from the CIS region. She was in need of shelter and social support both in Turkey and back home because she did not want her family to learn about the pregnancy. And because her pregnancy was out of the legal abortion limit, her reintegration assistance had to be longer to cover her pregnancy, delivery, baby's adoption process and her recovery before she felt ready to meet her family. Her situation needed great sensitivity, care, attention and confidentiality.		
2. Background information on the victim	Gender: ☐ Male ☒ Female ☐ Transgender	Age: ☒ Adult ☐ Minor	Type of exploitation: ☒ Sexual services ☐ Forced marriage ☐ Servitude for debts ☐ Forced labour ☐ Forced begging ☐ Forced illegal activities
	How was the person recruited? ☒ Friend ☐ Acquaintance ☐ Spouse ☐ Relative ☐ Newspaper ad ☐ Kidnapped ☐ Other		What was the victim proposed? ☒ Job promise ☐ Invitation abroad ☐ Marriage promise ☐ Was forced
3. How did you get in touch with the victim?	Police referred the victim to HRDF, as foreseen by the Protocol signed between HRDF and the Ministry of Interior.		
4. What were the problems and obstacles faced?	When the victim was referred to HRDF, she was 5 month-pregnant and willing to get an emergency abortion because she had an unwanted pregnancy upon her arrival. Abortion was not a feasible option due to her late pregnancy stage, thus, HRDF suggested the following opportunities: 1) she could stay at the shelter until the baby's delivery and the State Child Protection Agency would arrange the baby's adoption; 2) she could return to her country and be accommodated in a shelter until the delivery of the baby. Both options were highly problematic. Besides, the victim kept changing her mind as to these options. Problems: - If she decided to go home, she would have to fulfil IOM reintegration criteria to receive IOM support, which was problematic for this case. - Without IOM it was difficult to identify a safe shelter in her home country. - If she decided to go home, the return would have to be promptly organised as many flight companies do not allow over 7 month-pregnant women to fly. - It was difficult for the victim to decide whether to keep the baby or not. - If she decided to stay in Turkey, the baby registration would have been challenging due to the complex bureaucratic procedures required. Furthermore, it is difficult to settle a foreign baby in the state protection system. - HRDF staff was not familiar with the adoption procedures and did not know if the baby would have been adopted or placed in an orphanage. Thus, the staff could not properly answer to these questions continually posed by the woman.		
5. Which national, local or international authorities/agencies (if any) have been involved in the process, with which role and responsibilities?	- IOM Turkey: return, ticket purchase, support arrangement in the home country - Turkish State Child Protection Agency: baby protection after birth and rapid adoption - IOM origin country: case assessment via phone interview aimed at the accommodation and reintegration assistance in the home country. IOM decided not to arrange the return and reintegration process since the woman did not qualify for their support. - OSCE: it supported HRDF in the search of a local NGO and shelter in the origin country. - Local NGO: phone contacts with the victim to explain the support activities, e.g. birth and adoption assistance, shelter facilities.		
6. How were the problems and obstacles dealt with? Were they overcome or not? In which way? Which procedures have been adopted? Were they already in place or have they been defined specifically for the case? Please also provide a description of the steps of the intervention with the involved agencies/professionals.	- Contacts with the State Agency for Child Protection were established before the birth to gather information about child protection and adoption procedures. - The psychologist conducted regular sessions with the victim to empower her to make the most informed decision about her baby. - As a result of the IOM/home country office's refusal to assist the victim: 1) The victim felt vulnerable and insecure because her own nationals did not believe her; 2) she had to stay in Turkey longer than planned to give birth. - By the time HRDF contacted a local NGO via OSCE, the victim decided not to return to her home country.		
7. How did you manage to collaborate with the other organization/s? Do you share a protocol of intervention, a set of shared procedures?	HRDF shares a protocol with the Turkish Ministry of Interior - General Directorate of Security HRDF collaborates with IOM since 2004. HRDF establishes contacts and cooperation with the other organisations through networking.		
8. If you were not directly in touch with the trafficked person, how did you assess her/his real conditions and will/wishes?			
9. Which procedures did you implement to protect the privacy of the trafficked person, in exchanging information with your partners?	The victim's name and trafficking story have never been disclosed. During written correspondence with third parties, her initials were used. Her consent has been sought for all procedures employed.		
10. Please provide a description of successful procedures (what worked) and of unsuccessful procedures (what did not work) in the case (or cases) you choose to describe	What worked: - The collaboration with OSCE, which allowed identifying and contacting an NGO in the home country. - The information exchange with the local NGO that provided full details about the available options in the home country. - After the victim's decision to stay, HRDF ensured continuous counselling and assistance that contributed to improve her psychological well-being and supported to safely give birth at the hospital. What did not work: - Cooperation with the IOM offices did not work and affected the victim's well-being. - The woman did want to stay and work in Turkey but, as a foreigner with no contacts, she could not get a work and residence permit. So she decided to leave the shelter and look for opportunities while being irregular. Once left the shelter, she contacted HRDF twice.		
11. Please provide a description of tools you possibly used to implement the procedures (e.g. data sheet about the trafficked person; template about the trafficked person's story etc.)	No extra tools are used. HRDF keeps regular official documentation for each victim.		
12. What is needed and which are your recommendations to further improve transnational cooperation in assisting trafficked persons?	- Destination and source country NGOs should know each other and should feel confident in referring cases. - Victims should not be re-assessed by IOM or other agencies once they have been identified by official authorities. - Victim support should be improved and extended in both destination and origin countries with the support of States.		

Organisation:	KOOFRA		
Country:	Germany		
1. How has your NGO been involved in managing a transnational cooperation case together with other NGOs (and other organisations/institutions) settled in other countries to support a victim of trafficking? What was the specific need to be addressed (e.g. voluntary and assisted return; contacts with the family in the origin country; etc.)?	In cases of transnational cooperation, KOOFRA establishes informal contacts with the origin or third country NGO. No written cooperation agreement is signed. Questions and problems are discussed on the phone or via mail. No personal data is provided, unless the assisted person requires so. During the first exchange and only upon the victim's consent, KOOFRA gives information about the person's needs and details for picking her up from the airport/ train station. It also provides support for further travels and accommodation and so on. KOOFRA stays in touch with the assisted woman through long-distant counselling.		
2. Background information on the victim	Gender: ☐ Male ☒ Female ☐ Transgender	Age: ☒ Adult ☐ Minor	Type of exploitation: ☒ Sexual services ☐ Forced marriage ☐ Servitude for debts ☐ Forced labour ☐ Forced begging ☐ Forced illegal activities
	How was the person recruited? ☐ Friend ☐ Acquaintance ☐ Spouse ☐ Relative ☐ Newspaper ad ☐ Kidnapped ☐ Other		What was the victim proposed? ☒ Job promise ☐ Invitation abroad ☐ Marriage promise ☐ Was forced
3. How did you get in touch with the victim (or with the case)?	KOOFRA got in touch with the victim through the Police.		
4. What were the problems and obstacles faced?	The victim did not have her passport and other papers to stay in the country. No social backup in the origin country, including bad relationship with the family.		
5. Which national, local or international authorities/agencies (if any) have been involved in the process, with which role and responsibilities?	- Police: protection and investigation - Lawyer: legal counselling - Shelter - Aliens Department: papers permission to stay and travel - Consulate: new passport issuance - Casablanca: medical care - <i>Weißer Ring</i>: bridging financial support - Social office: financial support - <i>Flüchtlingszentrum</i>: Financing the voluntary return - NGO La Strada Bulgaria: counselling/support in the country of origin - KOOFRA: Coordination, counselling, and care (cultural mediation)		
6. How were the problems and obstacles dealt with? Were they overcome or not? In which way? Which procedures have been adopted? Were they already in place or have they been defined specifically for the case? Please also provide a description of the steps of the intervention with the involved agencies/professionals.	La Strada provided shelter, counselling, care, and assistance for the legal papers issuance in the country of origin. KOOFRA kept in touch via phone.		
7. How did you manage to collaborate with the other organisation/s? Do you share a protocol of intervention, a set of shared procedures?	KOOFRA cultural mediators communicated with the Foreign NGO via phone, e-mail, and letters. KOOFRA valued the sharing of working values and principles (e.g. assisted persons' free will, data protection and confidentiality, etc.). KOK database provides information about the work of the foreign NGOs as well as their contact details. To gather additional information about given foreign NGOs, KOOFRA also exchange opinions with other KOK member organisations.		
8. If you were not directly in touch with the trafficked person, how did you assess her/his real conditions and will/wishes?	KOOFRA kept in touch.		
9. Which procedures did you implement to protect the privacy of the trafficked person, in exchanging information with your partners?	Neither information nor data is given to other parties, unless the assisted persons wish so.		
10. Please provide a description of successful procedures (what worked) and of unsuccessful procedures (what did not work) in the case (or cases) you choose to describe	What worked: cooperation and communication What did not work: No possibility to get initial aid for the women's new start in the country of origin.		
11. Please provide a description of tools you possibly used to implement the procedures (e.g. data sheet about the trafficked person; template about the trafficked person's story etc.)	Long-distance counselling		
12. What is needed and which are your recommendations in order to further improve transnational cooperation in assisting trafficked persons?	It is important to have independent NGOs from origin countries to cooperate with. For example, it is crucial that personal data are responsible handled and are not given to others.		

Organisation:	Mitternachtsmission Heilbronn		
Country:	Germany		
1. How has your NGO been involved in managing a transnational cooperation case together with other NGOs (and other organisations/institutions) settled in other countries to support a victim of trafficking? What was the specific need to be addressed (e.g. voluntary and assisted return; contacts with the family in the origin country; etc.)?	Since 2003, <i>Mitternachtsmission Heilbronn</i> (MH) has been assisting and protecting persons trafficked for sexual exploitation in the Baden-Württemberg region. <i>Mitternachtsmission Heilbronn</i> has cooperated with NGOs – found in the KOK’s database – from Italy, France, United Kingdom, Romania, Lithuania, Bulgaria, Spain, Poland, and the Philippines. The collaboration usually concerns: - o Case referral and risk & needs assessment; victims’ compliance with the pre-departure assistance programme requirements; informing the victims on the available assistance options in the origin or third country and their legal rights - o Information exchange to prepare the voluntary assisted return - o Design of the individual reintegration plan with the beneficiary and the NGO provider from the return country - o Organisation of return to Germany for victims required to participate in court hearings or judicial procedures - o Information exchange for case monitoring and follow-up - o Requests of documents’ issuance from origin country with the help of foreign NGO		
2. Background information on the victim	Gender: ☐ Male ☒ Female ☐ Transgender	Age: ☐ Adult ☒ Minor	Type of exploitation: ☒ Sexual services ☐ Forced marriage ☐ Servitude for debts ☐ Forced labour ☐ Forced begging ☐ Forced illegal activities
	How was the person recruited? ☐ Friend ☐ Acquaintance ☐ Spouse ☐ Relative	☐ Newspaper ad ☐ Kidnapped ☒ Other: Boyfriend	What was the victim proposed? ☒ Job promise ☐ Invitation abroad ☐ Marriage promise ☐ Was forced ☐ Other: Road trip, holidays in Germany
3. How did you get in touch with the victim (or with the case)?	In compliance with the police-specialised counseling centres cooperation guidelines, the police informed MH about a young presumed trafficked person. MH then contacted her in cooperation with the youth welfare office and the youth shelter, where she was eventually accommodated.		
4. What were the problems and obstacles faced?	- The girl was in Germany without her parents, at first she did not want them to know about her situation - It was difficult to contact her parents and it was not clear if they had been involved in their daughter’s trafficking - The girl was initially charged with document fraud because she held a false ID card - The parental custody was not temporarily suspended and no guardian could be appointed because the parents were reachable - For the same reason, the girl could appoint a victims advocate while staying in Germany - She did not have an ID card and thus could not just return to her country - The social authorities from her home country had to investigate her family background to decide if she could join her family - Many agencies had to be involved because the victim was a minor - Many agencies involved were not experienced in child trafficking - The victim was asked to participate in the trial on very short notice that the assisting agencies had little time for a proper pre-trial support		
5. Which national, local or international authorities/agencies (if any) have been involved in the process, with which role and responsibilities?	- Local criminal police in Germany - investigations - Federal criminal police (BKA) with its liaison officers in Romania (<i>Verbindungsbeamte</i>) - Guardian <i>ad litem</i> from the youth welfare office - coordinating, financing the youth flat, welfare services, and stay in Germany - Youth flat staff - daily social assistance and care - Counselling centre for victims of trafficking - coordination, counselling, assisting as to the return and later stages - Consulate of Romania – issuance of ID card for return - International Organization for Migration – booking and organising the return funds - Anti-trafficking NGO in Romania - shelter, assistance, counselling in Romania - Romanian criminal police - investigations - General Directorate for Social Assistance and Child Protection in Romania - social investigation on the victim’s family - Psychological counselling centre - offering psychological counselling to the victim in her mother tongue - Victims advocate - defending the victims in court - NAATIP, National Agency against Trafficking in Persons - monitoring and assistance activities in Romania		
6. How were the problems and obstacles dealt with? Were they overcome or not? In which way? Which procedures have been adopted? Were they already in place or have they been defined specifically for the case? Please also provide a description of the steps of the intervention with the involved agencies/professionals.	Once the victim expressed the wish to return to her origin country and go back to school, MH started to organise her safe return in cooperation with the BKA. The latter contacted NAATIP that, through the General Directorate for Social Assistance and Child Protection of Romania, carried out a social investigation on the victim’s family. Since returning to the origin family was not deemed safe yet, an anti-trafficking NGO was identified to shelter and take care of the victim. MH informed then the victim about the findings and the possibility to live for a while in a youth flat run by the Romanian NGO. Upon her consent, MH started to organise the travel arrangements and organised the phone contacts between the victim and the Romanian NGO. MH contacted the Consulate of Romania in Germany that issued the necessary travel documents to return to Romania. Then, MH and the Youth Welfare Service asked IOM to organise all return procedures. Within the REAG-Programme, IOM booked and paid the flights and organised the escort service from the check-in to the aircraft and vice versa. A worker of the Romanian NGO then picked up the victim at the airport. Furthermore, the Youth Welfare Service issued a paper to notify the border police about the return procedure and MH informed BKA about the flight data for protection issues. On the return day, a MH professional accompanied the victim to the Consulate to get the travel documents and, eventually, brought her to the airport. Once arrived, the Romanian NGO informed MH that the assisted person arrived safely. Later on, the victim gave further information on her case to the Romanian police. She went back to school, got in contact with her parents and, eventually, returned home. MH stayed in loose contact with the police and the NGO. A year later, the German police informed MH that the victim was required to participate in a soon-to-be-held court hearing on trafficker’s facilitators. MH contacted the NGO in Romania that swiftly informed the victim and her parents about the court hearing. Upon the victim’s consent to act as a witness, her mother signed the authorisation to appoint the defendant suggested by MH. The Romanian NGO then faxed the signed authorisation to MH. The latter asked the court about the travel arrangements for both the victim and her mother to attend the court hearing. Since the court could not take care of this matter, MH and the Romanian NGO booked the flights, arranged the accommodation and the meeting with the lawyer. Due to the short notice of the request, the interpreter did not properly carry out her job during the meeting with the lawyer. MH staff accompanied the victim and her mother to the court hearing. The offenders were sentenced.		
7. How did you manage to collaborate with the other organisation/s? Do you share a protocol of intervention, a set of shared procedures?	- “Cooperation guidelines between police and specialised counseling centres for victims of trafficking for sexual exploitation” for the region of Baden-Württemberg - “Methodology for repatriation of unaccompanied Romanian children outside the country and measures to ensure their special protection (GD no. 1443/2004)”		
8. If you were not directly in touch with the trafficked person, how did you assess her/his real conditions and will/wishes?	--		
9. Which procedures did you implement to protect the privacy of the trafficked person, in exchanging information with your partners?	- MH staff is bound by professional secret and confidentiality and provides the victims’ personal information only upon their written consent. - MH staff exchanges the necessary information only with one person (<i>Ansprechperson</i>) per partner agency. It provides the name		

	and personal data only when it is absolutely necessary. - MH does not use full names of trafficked persons in e-mails, but a code instead. - MH discussed with the trafficked persons about all steps to take and the information to be exchanged
10. Please provide a description of successful procedures (what worked) and of unsuccessful procedures (what did not work) in the case (or cases) you choose to describe	Successful procedures: - Communication with Romanian NGO and the youth flat staff in Germany - Communication with the police - Return and travel for court hearing Unsuccessful procedures: - Short notice about the date of court hearing so that the preparation time for all persons involved was too short - Informing the victim regularly about the progress of investigation - Appointment of the victim's advocate when the police investigations already started - No victim protection provided by the police during court hearing - No possibility to fully protect the victim's data due to the fact that she was a minor - Impossibility to find good interpreters due to short notice
11. Please provide a description of tools you possibly used to implement the procedures (e.g. data sheet about the trafficked person; template about the trafficked person's story etc.)	- Individual data sheet - Cooperation guidelines between police and specialised counseling centres for victims of trafficking for sexual exploitation - Regular visits and talks with the victim
12. What is needed and which are your recommendations in order to further improve transnational cooperation in assisting trafficked persons?	- Need to develop a cooperation agreement/guidelines on how to cooperate in cases of child victims (e.g. as an annex to the already existing regional cooperation agreements). This tool should include the youth welfare office among the signatories. - Data protection standards between countries should be communicated and adapted to fully secure the victims' privacy. - Custodial questions are important to discuss, especially concerning accommodation in youth shelters or authorizing lawyers. - The communication with the victims should be more transparent so to involve them in every step and decision making process.

Organisation:	People's Harmonious Development Society		
Country:	Georgia		
1. How has your NGO been involved in managing a transnational cooperation case together with other NGOs (and other organisations/institutions) settled in other countries to support a victim of trafficking? What was the specific need to be addressed (e.g. voluntary and assisted return; contacts with the family in the origin country; etc.)?	Cooperation with NGOs in other countries for assisted returns: - Consultations on the national law about safe return provisions and procedures - Cooperation to in the victims' documents recovery process - Accompanying and escorting victims to the airport by partner NGOs - Accommodation and social inclusion programme (health programmes, alcohol addiction treatment, career guidance, job placement) - Support and accompaniments to meetings with law enforcement (during testimonies) and documents issuance Cooperation with Consulates: - Request for ID and travel documents necessary for return - Request for necessary certificates from the countries of origin Cooperation with Civil Registry: - Re-issuance of ID documents; citizenship issues The Anti-Trafficking Fund: - Covering assistance services for victims: legal counselling and representation in court; shelter; other services Cooperation with the IOM - voluntary assisted return (Social Service Agency of the Ministry of Labour, Health and Social Affairs for child victims)		
2. Background information on the victim	Gender: ☒ Male ☒ Female ☐ Transgender	Age: ☒ Adult ☒ Minor	Type of exploitation: ☒ Sexual services ☐ Forced begging ☐ Forced marriage ☐ Forced illegal activities ☐ Servitude for debts ☒ Forced labour
	How was the person recruited? ☒ Friend ☐ Acquaintance ☐ Spouse ☐ Relative		What was the victim proposed? ☒ Job promise ☐ Invitation abroad ☐ Marriage promise ☐ Was forced
3. How did you get in touch with the victim (or with the case)?	Through telephone contact and international NGOs network		
4. What were the problems and obstacles faced?	- Inconsistencies between national legislations in countries of origin, transit and destination - Cooperation agreements between countries are not systematically and swiftly employed to investigate trafficking cases - Impossibility to secure confidentiality of victims' personal data upon their return to the origin country - Destination countries rarely grant compensation to trafficked persons		
5. Which national, local or international authorities/agencies (if any) have been involved in the process, with which role and responsibilities?	- Consulates of the origin countries to provide travel documents for the safe return - IOM and Anti-Trafficking Fund in Georgia to cover return costs - The Anti-Trafficking Fund to provide shelter, medical services, legal advice and representation in court - The Ministry of Internal Affairs, the Prosecutor's Office and the Court for the victims' cooperation with the competent authorities - Other national NGOs and PHDS to provide shelter, medical care, legal advice and representation in court - Hospitals for screening lab tests for HIV, STDs, medical assistance		
6. How were the problems and obstacles dealt with? Were they overcome or not? In which way? Which procedures have been adopted? Were they already in place or have they been defined specifically for the case? Please also provide a description of the steps of the intervention with the involved agencies/professionals.	Problems/obstacles include: flaws in the anti-trafficking legislation; inconsistency between some articles of the anti-trafficking legislation and other laws; incongruities between the investigation and the victim protection processes as provided by the Code of Practice. Problem/Proposal: - o Most victims return to their origin country and are not in the position to hire a lawyer to represent them in court due to their lack of money. To overcome this problem, the law was amended to grant compensation to victims (100 lari=450 EUR) via bank transfer. Yet, victims with no passport or bank account cannot access to this opportunity. Furthermore, to get a residence permit one must have a passport. - o <i>Pro bono</i> public lawyers do not properly represent victims. For instance, a victim was sentenced for irregular border crossing and use of false documents. She was released after one year but she was neither provided assistance in Georgia, nor could she leave the country. PHDS accommodated her during the probation period but was challenged by the "system". The case was about to be brought before the Strasbourg Court, but the answer was due only at the end of the appeal to the Supreme Court. The PHDS lawyer was also involved in the case. - o Some officials seemed to have prevented the international bodies to learn about these challenging situations. PHDS submits an annual report to the Institute of the Ombudsman and discusses problems with governmental officials at conferences. Some NGOs signaling problems find themselves in a difficult position. In fact, to help victims, cooperation with the Anti-Trafficking Fund management is needed and satisfactory relations must be kept. As a result, the NGOS submission of shortcomings is a problematic issue. A possible solution could be writing confidential reports to the Ombudsman, which currently focuses on larger scale problems, i.e. the IDP and prison system.		
7. How did you manage to collaborate with the other organisation/s? Do you share a protocol of intervention, a set of shared procedures?	- Experts from law enforcement agencies and NGOs from the region, origin, transit and destination countries invited to conferences in Georgia - Participation of law enforcement agencies and social workers from the Black Sea Basin in Georgian schools - Workgroups with national and international experts - Keeping confidentiality of personal data in exchanges with partners. Shared protocol of intervention.		
8. If you were not directly in touch with the trafficked person, how did you assess her/his real conditions and will/wishes?	PHDS closely collaborates with NGOs, consulates, at national and international level. It runs a hotline, whose number is distributed to victims, irregular migrants, and lawyers.		
9. What procedures did you implement to protect the privacy of the trafficked person, in exchanging information with your partners?	- Exchange with the Ministry of Internal Affairs: PHDS submits a sealed envelope containing the confidential data of victims - Correspondence with partners: PHDS shares only victims' initials - Clinics: all data are anonymous - Other situations: data shared except for exploitation/status; data on legal status shared on a distinct document with initials specified - In cases of interviews/questioning: clothes changed; hooded dress covering face; <i>contre jour</i> shooting; staff always present		
10. Please provide a description of successful	Successful procedures: collaboration with the Ministry of Internal Affairs; medical clinics; Anti-Trafficking Fund for		

procedures (what worked) and of unsuccessful procedures (what did not work) in the case (or cases) you choose to describe	identification; - Unsuccessful procedures: errors in the identification procedures (e.g. process lasting longer than 48 hrs; unidentified victims due to lack of evidence); anonymity disclosed during referral; reduced access to in-court protection measures; reduced access to assistance; application to the International Court of Human Rights not available; difficulties to prove trafficking cases in court; disclosure of victims' data in the media
11. Please provide a description of tools you possibly used to implement the procedures (e.g. data sheet about the trafficked person; template about the trafficked person's story etc.)	- Initial Identification Questionnaire - Initial Identification Scheme at the border - Questionnaire for victim identification - Assistance contract with trafficked persons - First Help Protocol for trafficked persons
12. What is needed and which are your recommendations in order to further improve transnational cooperation in assisting trafficked persons?	- TRM to increase effective cooperation as to assisted voluntary returns, reintegration, compensation, victim identification (esp. of trafficked undocumented/accompanied minors), personal data protection - Coherent human rights-based approach assistance to victims, capable to provide real reintegration opportunities and prevent re-trafficking - Need to improve law enforcement skills and cooperation for victim protection/assistance rooted in mutual trust and understanding

Lead Partner

Partners

