

Instrumente de lucru ale specialistului în relație cu victima traficului de persoane

F1. Formular de notificare privind victima potențială a traficului de persoane/ minori

Date personale ale victimei potențiale a traficului de persoane

Nume: Prenume :

De asemenea cunoscut și ca:

Data nașterii: /...../ / Vârsta declarată: Sex:

Naționalitatea:

Statutul de imigrare (dacă este cunoscut):

Pentru cetățeni străini

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

Datele de contact ale persoanei care face notificarea

Nume și prenume:

Denumirea funcției:

Organizație/ Instituție: .. Unitate sau zonă

Telefon: Mobil:

E-mail:

Semnătură:

Data: /.... /.....

Consimțământul victimei potențiale

(Victima potențială/părinte/reprezentant legal victimă potențială (în cazul minorilor) trebuie să înțeleagă rolul MNIR prin explicarea clară a acestuia și trebuie să semneze formularul pentru a-și da consimțământul în vederea implementării măsurilor specifice. Trebuie să se sublinieze, de asemenea, că, deoarece sunt victime ale infracțiunii, instituția/ organizația la care va fi transmisă notificarea va transmite formularul poliției. Acest fapt nu înseamnă că persoana este obligată să participe în procesul penal.)

Sunt de acord ca formularul de notificare, inclusiv numele și data nașterii, să fie transmise la

**.....
pentru a ajuta la identificarea mea și în procesul de luare a deciziilor.**

Semnătura: Data: /..... /.....

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

Data primului contact: /..... /

Locația primului contact:.....

Ați raportat cazul poliției?

- Da
- Nu
- primul contact a fost realizat prin intermediul poliției

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

.....

Forma de exploatare suspectată:

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

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

Bifați toate casetele relevante:

- Lipsa încrederii în autorități
- Exprimarea fricii sau anxietății
- Semne ale traumei psihologice (inclusiv tulburări de stres post-traumatic)
- Persoana acționează ca și cum ar fi instruită de o altă persoană
- Semne ale unui abuz fizic ca urmare a exercitării unor măsuri de control
- Dovada controlului asupra mișcării, fie ca persoană, fie ca grup
- Găsită sau conectată la un tip de locație care ar putea fi utilizată pentru exploatare
- Limitarea sau restricționarea libertății de mișcare la locul de muncă sau într-o anumită zonă
- Pașaportul sau documentele de identitate deținute de altcineva
- Privarea accesului la asistență medicală
- Contact social limitat / izolare
- Contact limitat cu familia
- Semne de abuz de vulnerabilitate
- Utilizarea abuzivă a substanțelor psihotrope
- Persoană intimidată sau forțată să presteze servicii
- Nu cunoaște adresa de domiciliu sau a locului de muncă
- Percepție eronată privind îndatorarea/datorii fictive
- Banii deduși din salariu pentru alimente sau cazare
- Amenințarea de a fi predată autorităților
- Amenințări la adresa persoanei sau a membrilor familiei acesteia
- Acces limitat la facilități de baie sau igienă
- Se autoidentifică ca victimă
- Oricare alt indicator:.....*Vă rugăm, precizați*

Pentru victimele minore, se va ține cont și de alte posibile indicii:

- Afișează semne de neglijare fizică - îngrijire de bază, malnutriție, lipsă de atenție la nevoile de sănătate
- Afișează semne de neglijare emoțională
- Social izolat - lipsa de relații pozitive, semnificative în viața copilului
- Concentrare sau memorie slabă; comportament irascibil/ nesociabil / agresiv
- Psihologice - indicații de traume sau anestezie emoțională
- Expune siguranța de sine, maturitate și încrederea în sine neașteptate pentru un copil de o asemenea vârstă

Imagine de sine redusă, stima de sine scăzută, comportament de autovătămare, inclusiv tăiere, supradozaj, tulburare de alimentație, promiscuitate

Activitate sexuală sub 16 ani

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

Nu este înscris la o instituție de învățământ sau absentează nejustificat

Are bani, haine scumpe, telefoane mobile sau alte bunuri fără explicații plauzibile cu privire la proveniența acestora

Dovezi care să susțină motivele pentru Notificare

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

Precizări pentru completarea secțiunii de mai sus:

- *Explicați circumstanțele sau detaliile întâlnirii sau contactului cu victima potențială.*
- *Furnizați dovezi ale indiciilor pe care le-ați identificat (dacă este posibil)*
- *Notați dacă este probabil ca informații ulterioare să fie disponibile la o dată ulterioară*
- *Furnizați orice alte informații relevante pe care le considerați importante și doriți să le includeți, de exemplu, condiții de viață sau de muncă, comportament, aspect etc.*
- *Informații despre locul de exploatare suspectat (dacă este cunoscut)*
- *Numele (porecla) exploatatorului sau traficantului (dacă este cunoscut)*
- *Numele altor victime (dacă sunt cunoscute)*
- *Notați orice preocupare imediată legată de sănătatea, starea psihologică sau siguranța victimei potențiale.*

F2. Formular privind consimțământul informat pentru interviul de identificare

Organizația/Instituția.....

Consimțământ informat pentru interviul de identificare

Beneficiar

Nume

Prenume

Data nașterii

A fost informată persoana că(numele instituției/organizației) își rezervă dreptul de a împărtăși datele cazului individual în scopuri de protecție și asistență în cadrul MNIR?

(Da/Nu).....

A fost informată persoana că(numele instituției/organizației) își rezervă dreptul de a divulga în mod limitat date non-personale colectate pe baza informațiilor din interviu, pentru aplicarea legii în scopul salvării altor victime care rămân sub controlul traficantilor sau pentru a împiedica alte potențiale victime de la fi traficate?

(Da/Nu).....

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

(Da/Nu)

Dacă persoana este minoră, a obținut consimțământul informat al părintelui (părinților)/reprezentantului legal?

(Da/Nu)

Semnătura intervievatorului: _____

Data: _____

F3. Formular privind interviul de identificare

CONFIDENȚIAL

Organizația/Instituția

Nume
Prenume
Data nașterii
Gen
Reședința

Locul nașterii
Țara de origine

Document de identitate Da/ Nu
Tip
Nr.
Dată expirare

Țara
Seria

Datele de caz și din interviu

Tipul organizației/persoanei care realizează interviul

Data evaluării
Locul evaluării

Cine a realizat interviul?

Nume, Prenume
Organizația
Telefon/Fax
E-mail
Limba utilizată:

Mediator intercultural/Traducător
Nume, Prenume

Proces: Intrarea în trafic

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

Răpire	<input type="checkbox"/>	Vizită membru al familiei	<input type="checkbox"/>
Promisiune de muncă (pentru adulți și copiii peste 15 ani)	<input type="checkbox"/>	Vizită prieten	<input type="checkbox"/>
Vândut	<input type="checkbox"/>	Căsătorie (pentru adulți și copiii peste 15 ani)	<input type="checkbox"/>
Adopție	<input type="checkbox"/>	Altele	<input type="checkbox"/>
Oportunitate educațională	<input type="checkbox"/>	Vă rugăm, precizați:	

--	--	--	--

2. A existat recrutare?

Da	<input type="checkbox"/>	Nu	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

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

Contact personal	<input type="checkbox"/>	Anunț la radio	<input type="checkbox"/>
Agenție de impresariat	<input type="checkbox"/>	Anunț pe internet	<input type="checkbox"/>
Agenție de turism	<input type="checkbox"/>	Anunț la TV	<input type="checkbox"/>
Anunț în ziar	<input type="checkbox"/>	Altele	<input type="checkbox"/>
		Vă rugăm, precizați:	

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

Muncă în agricultură	<input type="checkbox"/>	Prostituție	<input type="checkbox"/>
Cerșetorie	<input type="checkbox"/>	HORECA	<input type="checkbox"/>
Îngrijire copil	<input type="checkbox"/>	Studiu	<input type="checkbox"/>
Muncă domestică	<input type="checkbox"/>	Căsătorie (pentru adulți și copiii peste 15 ani)	<input type="checkbox"/>
Construcții	<input type="checkbox"/>	Comerț	<input type="checkbox"/>
Minerit (pentru adulți)	<input type="checkbox"/>	Transport	<input type="checkbox"/>
Infracțiuni mărunte	<input type="checkbox"/>	Altele	<input type="checkbox"/>
Alt tip de muncă Vă rugăm, precizați:	<input type="checkbox"/>	Vă rugăm, precizați:	

4. Care au fost beneficiile promise după sosirea la destinația finală?

4.1. Salariul

4.2. Alte beneficii

5. În ce dată (zi, lună, an) a intrat persoana în procesul de trafic?

6. Minor la intrarea în proces?

Da	<input type="checkbox"/>	Nu	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

7. Din ce loc/țară a intrat persoana în procesul de trafic?

8. Care e locația/țara finală de destinație (intenționată) pentru persoană?

9. Persoana a călătorit singură?

Da	<input type="checkbox"/>	Nu	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

9.1. Dacă nu, cu cine a călătorit (indicați cât mai multe opțiuni dacă se aplică)?

Soț/soție	<input type="checkbox"/>	Recrutor	<input type="checkbox"/>
Partener	<input type="checkbox"/>	Transportator	<input type="checkbox"/>

Rudă	<input type="checkbox"/>	Persoane necunoscute	<input type="checkbox"/>
Prieten	<input type="checkbox"/>	Altele	<input type="checkbox"/>
Părinte/ reprezentant legal		Vă rugăm, precizați:	

10. A petrecut timp în loc (locuri) de tranzit/țară (țări)?

Da	<input type="checkbox"/>	Nu	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

10.1. Dacă da, specificați în ordine cronologică cu perioada cât mai exactă:

10.2. S-a implicat în activități în această/aceste țară/țări?

Da	<input type="checkbox"/>	Nu	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

10.3. Dacă da, ce activitate/activități?

Muncă în agricultură	<input type="checkbox"/>	Prostituție	<input type="checkbox"/>
Cerșetorie	<input type="checkbox"/>	HORECA	<input type="checkbox"/>
Îngrijire copil	<input type="checkbox"/>	Studiu	<input type="checkbox"/>
Muncă domestică	<input type="checkbox"/>	Căsătorie (pentru adulți și copiii peste 15 ani)	<input type="checkbox"/>
Construcții	<input type="checkbox"/>	Comerț	<input type="checkbox"/>
Minerit (pentru adulți)	<input type="checkbox"/>	Transport	<input type="checkbox"/>
Infrațiuni mărunte	<input type="checkbox"/>	Altele Vă rugăm, precizați:	<input type="checkbox"/>
Alt tip de muncă Vă rugăm, precizați:	<input type="checkbox"/>		

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

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

Dacă DA, cine?			
Hrană și hidratare Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reținerea salariilor Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reținerea documentelor de identitate Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reținerea documentelor de călătorie Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datorii Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ore de lucru în exces Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11.1. Dacă au existat alte mijloace de control, vă rog specificați utilizând ANEXA 2 a MNIR:

Proces: Faza de exploatare

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

Muncă în agricultură	<input type="checkbox"/>	Prostituție	<input type="checkbox"/>
Cerșetorie	<input type="checkbox"/>	HORECA	<input type="checkbox"/>
Îngrijire copil	<input type="checkbox"/>	Studiu	<input type="checkbox"/>
Muncă domestică	<input type="checkbox"/>	Căsătorie (pentru adulți și copiii peste 15 ani)	<input type="checkbox"/>
Construcții	<input type="checkbox"/>	Comerț	<input type="checkbox"/>
Minerit (pentru adulți)	<input type="checkbox"/>	Transport	<input type="checkbox"/>
Infrațiuni mărunte	<input type="checkbox"/>	Altele	<input type="checkbox"/>
Alt tip de muncă Vă rugăm, precizați:	<input type="checkbox"/>	Vă rugăm, precizați:	

13. Care a fost vârsta la începerea activității?

13.1. Cât timp a efectuat cea mai semnificativă activitate?

14. Au fost utilizate oricare din următoarele mijloace pentru exercitarea controlului asupra persoanei?

	Da	Nu	Nu se știe
Abuz fizic Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abuz psihologic Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abuz sexual Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amenințări individuale Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amenințarea dacă apelează la autoritățile de aplicare a legii Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amenințări la adresa familiei Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Promisiuni false/înșelăciune Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Libertatea de mișcare Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incitare la consum de droguri Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Incitare la consum de alcool Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tratamentul medical Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hrană și hidratare Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reținerea salariilor Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reținerea documentelor de identitate Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reținerea documentelor de călătorie Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datorii Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ore de lucru în exces Dacă DA, cate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pentru exploatare sexuală			
Îngrădirea libertății de a refuza clientul Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Îngrădirea libertății de a refuza anumite acte Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Îngrădirea libertății de a folosi prezervative Dacă DA, cine?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

14.1. Dacă au existat alte mijloace de exercitare a controlului asupra persoanei, vă rog specificați utilizând ANEXA 2 a MNIR:

15. A fost exploatată?

Da	<input type="checkbox"/>	Nu	<input type="checkbox"/>	Nu știe	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------	---------	--------------------------

16. Dacă nu a avut loc exploatarea, a existat vreun semn de amenințare reală și substanțială de exploatare?

Da	<input type="checkbox"/>	Nu	<input type="checkbox"/>	Nu știe	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------	---------	--------------------------

16.1. Dacă DA, care au fost motivele pentru care exploatarea nu a avut loc niciodată?

Salvarea	<input type="checkbox"/>	Nu știe	<input type="checkbox"/>
Evadarea	<input type="checkbox"/>	Altele	<input type="checkbox"/>
		Vă rugăm, precizați:	

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

F4. Formular de informare cu privire la drepturi și consimțământul pentru referire

CONFIDENȚIAL

Organizația/Instituția

Azi, data:

Nume

Prenume

Data nașterii

Am luat cunoștință de drepturile legale pe care le am în calitate de victimă a traficului de persoane, respectiv:

- a) dreptul de a beneficia de o perioadă de recuperare și reflecție de până la 90 de zile, pentru recuperare, și pentru evitarea influenței traficanților și pentru luarea unei decizii privind cooperarea cu autoritățile competente;
- b) dreptul la asistență rezidențială, psihologică, medicală, fizică, juridică și socială;
- c) dreptul de a depune plângere la organul de cercetare și urmărire penală;
- d) dreptul de a primi asistență juridică obligatorie, în toate fazele procesului penal, precum și în cauzele civile conexe;
- e) drepturile prevăzute de lege cu privire la persoana vătămată, partea civilă sau la matorul într-un proces penal.
- f) dreptul la formularea unei cereri de compensație financiară care se acordă victimelor unor infracțiuni.
- g) drepturile ce îi revin privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.

Am înțeles/ nu am înțeles care îmi sunt drepturile.

Vreau să beneficiaz/ nu vreau să beneficiaz de perioada de recuperare și reflecție.

Motivele refuzului:

.....

Doresc/ nu doresc referirea mea către un program de protecție și asistență.

Motivele refuzului:

.....

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

Motivele refuzului:

.....

Semnătura:

.....

F5. Formular privind evaluarea inițială a riscurilor și a nevoilor de asistență și protecție

CONFIDENȚIAL

Organizația/Instituția.....

Data interviului

Numele intervievatorului:

Beneficiar

Nume

Prenume

Gen

Data nașterii

Părinți

(numele complet: nume prenume)

Numele mamei

Numele tatălui

Locul nașterii

- Oraș,

Comună

- Județ, Țară

Țara de origine

Naționalitate

(Singur(ă)/Căsătorit(ă)/Divorțat(ă)/Despărțiți/Relație stabilă/Văduv(ă)/Nu răspunde)

Stare civilă

(Da/Număr copii/Nu/Nu răspunde – NR)

Copii

Mediul de

proveniență

(Rural/Urban/Capitală)

Victima are acte de identitate asupra ei?(Da-Nu-NR)

Dacă da, specificați:

(Document de identitate/Certificat de naștere/Permis de conducere/Altul/NR)

(reședința primară – facultativ)

Adresa:

Telefon:

Este această adresă destinația finală (DA/NU/NR):

Cu cine locuia anterior plecării:

(Familie/Prieteni/Rude/Singură/Instituție/Partener/Altcineva/NR)

Dacă nu, este altă adresă disponibilă (facultativ):

Structura familiei

(nucleară/extinsă/nu are/NR)

Părinți

(Relație stabilă/Părinții sunt divorțați/Unul dintre părinți a murit/Unul dintre părinți s-a recăsătorit/trăiește cu altcineva/Ambii părinți au murit/Nu mai ține legătura cu ei sau nu i-a cunoscut/NR).

Relația familială:

(Bună/Normală/Difilă/Proastă/Nu are/NR)

Situația economică a familiei

(Bun/Mediu/Sărac/Foarte sărac/NR)

Suferă/a suferit abuzuri fizice sau mentale în familie

(Da/Nu/NR)

Dacă da, cine a abuzat:

(Părinții/Mama/Tatăl

vitreg/ă/Soțul/Soția/Frații/Rudele/Iubitul/Iubita/Cunoștințe/Prieteni/Vecini sau prieteni de familie/Străini/Altcineva/NR).

A existat vreodată abuz sexual acasă: (Da-Nu-NR)

	<p>Dacă da, de către cine? (Părinți)/Mamă/Tatăl vitreg/Soț/Frați/Rude/Iubit/Cunoștință/Prieten/Vecin sau prieten de familie/Străin/Altceva/NR).</p>
Resurse financiare	(Nu are/Venituri proprii- nesigure/Beneficiază de sprijinul familiei/Beneficiază de sprijinul partenerului/Venituri proprii- suficiente/Nu e cazul – este copil/Alte/NR).
Nivel educațional	(Nivel primar (1-4 clase)/ Nivel gimnazial(4-8 clase)/Liceu/Universitate/Altceva/Fără studii/NR).
Durata studii	<p>A urmat o școală profesională/cursuri profesionale? Domeniul de studiu/pregătire profesională:</p> <p>Experiență în domeniul studiat:(Da-Nu-NR)</p>
Experiență profesională	<p>Pentru adulți și copiii peste 15 ani</p> <p>Anterior plecării, victima a avut o slujbă? (Da-Nu-NR) Dacă da, unde?</p> <p>În țara de origine?(Da-Nu)</p> <p>Ocupație anterioară: (Liber profesionist/A lucrat pentru membrii familiei/Angajat la stat/Sector privat/Menaj/Oferea servicii sexuale/NR/Altceva, specificați domeniul, slujba).</p> <p>De obicei avea o slujbă sau cel mai adesea nu avea? (De obicei avea o slujbă/Cel mai adesea nu avea serviciu)</p> <p>Salariu Salariul era plătit: (Ocazional/Cu regularitate/Niciodată/NR) Plățile se făceau: (în bani/în bunuri/NR)</p> <p>Într-o altă țară?(Da-Nu) Care este țara în care a avut cea mai îndelungată experiență de muncă?</p> <p>Ce ocupație a avut? (Liber profesionist/A lucrat pentru membrii familiei/Angajat la stat/Sector privat/Menaj/Oferea servicii sexuale/NR/Altceva, specificați domeniul, slujba).</p> <p>Cât de des a avut o slujbă? (Des/Rar/NR) Salariu Salariul era plătit: (Ocazional/Cu regularitate/Niciodată/NR) Plățile se făceau: (în bani/în bunuri/NR)</p> <p>Care era statutul profesional al victimei la momentul recrutării? (Student/ă/Angajat/ă/fără slujbă/Altul/NR)</p>
Sănătate	<p>Victima a suferit/suferă de boli? (Da/Nu/NR)</p> <p>A avut acces la servicii medicale? (Da/Nu/NR)</p> <p>Este înregistrat(ă) ca persoană cu dizabilitate?</p> <p>Înainte de trafic sau în timpul perioadei de trafic, victima a devenit dependentă de droguri, sedative sau alcool? Dacă da, de care dintre acestea?(droguri, sedative, alcool)</p> <p>Este victima însărcinată (în momentul interviului): Dacă da, în câte săptămâni?</p>

Evaluare nevoi imediate de asistență

Dacă da, ce anume?

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

Nevoi imediate identificate

DA/NU

Asistență materială:

Asistență medicală

Cazare într-un centru rezidențial

Asistență psihologică

Consiliere juridică

Asistență educațională/ Reintegrare școlară

Refacerea actelor de identitate

Reinserție profesională

Medierea relației cu familia

Alte servicii

Evaluare riscuri legate de vulnerabilitatea anterioară perioadei de traficare

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

Categorie de risc

Detalii specifice

Scăzut

Mediu

Crescut

Abuzuri fizice/emoționale/sexuale în familie

Abuzuri fizice/emoționale/sexuale în comunitatea de origine

Abuzuri fizice/emoționale/sexuale în centre

Agresiuni de tip bullying

Mediul infracțional de proveniență

Probleme de sănătate: mintală, alte boli sau afecțiuni grave

Absenteism/Abandon școlar

Șomer/Lipsă loc de muncă

Marginalizare socială

Adicții: abuz de substanțe, psihoactive, alcool.

Comportament de risc

Neglijare și autonegligență

Violență domestică

Sărăcie

Altele

Riscurile asociate cu persoanele implicate în procesul de trafic

Evaluarea gradului de risc general

Categorie de risc

Da

Nu

Traficul are un impact semnificativ în țara sau comunitatea în care a fost identificată persoana și/sau în țara sau comunitatea de reședință a persoanei.

Corupția în țara sau comunitatea de destinație este endemica și contribuie la creșterea semnificativă a gradului de risc.

Grupările de criminalitate organizată au capacitatea de a se răzbuna pe persoana care a

scăpat/s-a eliberat/a fost eliberată, membrii familiei, apropiații sau personalul OIM/personalul organizațiilor partenere.	
Capacitatea și implicarea instituțiilor de aplicare a legii din țara de destinație sau comunitatea de origine a victimei în combaterea traficului de persoane și în protecția victimelor sunt scăzute.	
Capacitatea și implicarea furnizorilor de servicii în oferirea de programe comprehensive de protecție și asistență (medicală, psiho-socială, legală, protecția martorilor) sunt reduse.	
Traficul apare în legătură cu o practică tradițională sau culturală frecventă, ca, de exemplu, căsătoria forțată, iar persoana care a ieșit din aceste situații poate atrage mai departe stigmă socială sau poate inspira alte reacții antisociale.	
Membrii familiei apropiate sau extinse și/sau prieteni ai persoanei au fost implicați în procesul de trafic (se aplica în special în cazul victimelor minore).	
Persoana e copil.	

Evaluarea gradului de risc specific

Categorie de risc	Da	Nu
Persoana consideră că el/ea, membri ai familiei sau alte persoane apropiate se află în pericol iminent.		
Persoana are semne de abuz fizic sau psihologic.		
A fost inițiat vreun contact între traficant(i) și persoană de la momentul ieșirii/eliberării acesteia în locul/țara de destinație?		
Există suspiciuni că se menține contactul dintre persoană și traficant(i) în locul/țara de origine/reședință, fapt care ar putea crește riscul asociat întoarcerii în țara de origine/reședință și ar putea periclita reintegrarea persoanei?		
Traficantul sau complicele cunosc locația curentă a persoanei, adresa de reședință/casa în care locuiește persoana, locația sau adresa de reședință a membrilor familiei apropiate ori extinse sau a prietenilor persoanei.		
Traficantul/complicele sunt cunoscuți ca având capacitatea (ex resurse umane, financiare, contacte, influență socială sau politică) de a agresa fizic sau de a intimida persoana, membrii familiei apropiate/extinse, prietenii acesteia sau are capacitatea de a compromite (re)integrarea/recuperarea persoanei.		
S-a inițiat vreun contact cu familia sau cei apropiați persoanei de la momentul eliberării/ieșirii acesteia din exploatare?		
Traficantul/complicele au cunoștințe detaliate privind protocoalele operaționale ale ANITP sau ale partenerilor ANITP care oferă servicii de asistență directă pentru victimele traficului de persoane.		
Există motive să se creadă că familia apropiată/extinsă sau prietenii persoanei au fost implicați în oricare dintre procesele de trafic ori în recrutarea/exploatarea acesteia.		
Persoana are o nevoie fizică sau psihologică ori se confruntă cu o dificultate care ar putea compromite eficiența asistenței directe care va fi oferită.		

Riscuri asociate contactului cu instituțiile de aplicare a legii

Categorie de risc	Da	Nu
A fost inițiat contactul cu vreo instituție de aplicare a legii în ultimul loc/stat de destinație?		
A colaborat persoana cu oricare dintre aceste instituții?		
Dacă DA, au traficantii cunoștință de acest lucru?		
Dacă DA, au fost luate măsuri de protecție a martorilor sau victimelor?		
Poliția a luat măsuri sau intenționează să ia măsuri împotriva traficantului(ților) în locul sau țara de destinație, în urma informațiilor sau dovezilor furnizate de persoană?		
Poliția a luat măsuri sau intenționează să ia măsuri împotriva traficantului(ților) în locul sau țara de primire, în urma informațiilor sau dovezilor furnizate de persoană?		
A fost deschis un dosar penal/ s-au luat măsuri de urmărire penală împotriva suspectilor/ s-a depus plângere/ are loc o cercetare/ urmărire penală (în țara de origine/reședință sau		

de destinație)?	
Au fost arestați suspectii până în prezent?	
Dacă DA, sunt ei încă în detenție?	
Dacă au fost eliberați pe cautiune, este cunoscută locația lor actuală?	
Se află vreunul dintre suspectii cunoscuți în libertate?	
Se află oricare dintre suspectii cunoscuți în țara sau locul de primire?	

<input type="checkbox"/> Nu au fost identificate riscuri
<input type="checkbox"/> Au fost identificate riscuri minore
<input type="checkbox"/> Au fost identificate riscuri medii se impune implementarea unui plan de management al riscului
<input type="checkbox"/> Au fost identificate riscuri crescute sau extreme se impune implementarea unui plan de management al riscului

F6. Formular privind planul de management al riscurilor și nevoilor imediate

Organizația/Instituția

Beneficiar

Nume

Prenume

Data nașterii

Rezumat al riscului identificat/categorii de riscuri	Acțiuni de minimalizare/eliminare a riscului și responsabilii
--	---

1. Riscuri legate de vulnerabilitatea de dinainte de perioada de traficare:
(Descriere.....)

2. Evaluarea gradului de risc general
(Descriere.....)

3. Evaluarea gradului de risc specific
(Descriere.....)

4. Riscuri asociate contactului cu instituțiile de aplicare a legii
(Descriere.....)

5. Risc pentru cei din jur

6. Altele

F7. Formular privind referirea

Organizația/Instituția

Către:.....

.....
(Serviciul specializat de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane/traficului de minori din cadrul/ Serviciile de sprijin pentru victimele infracțiunilor/alte servicii specializate - în funcție de nevoile specifice identificate și de disponibilitatea serviciilor,

Prin prezenta, vă referim cazul:

(numele victimei) _____

Data nașterii: _____
în vederea includerii în programul de asistență specializată.

Posibilități de contactare a victimei:
Telefon: _____
Victima va fi însoțită la centrul de asistență: _____

Victima va contacta serviciul de asistență: _____

Persoana care referă cazul:

Numele: _____
Funcția: _____
Contact: _____

Data: _____
Semnătura: _____

F8. Formular privind referirea transnațională

DATA: zz/ll/aaaa

Numele instituției/organizației care completează formularul: _____
Persoana(ele) de contact: _____
Adresă: _____
Telefon: _____
Mobil: _____
E-mail: _____

ID Skype: _____

Consimțământul victimei pentru repatriere: da nu

Consimțământul victimei pentru a fi contactată de un reprezentant din țata de origine/reședință:
 da nu

1. Date despre persoana ce urmează a fi repatriată:

1.1 Date personale:

• Identitate confirmată da nu

Dacă da, de către cine:

poliție ambasadă sau oficiu consular consiliu local/ registrul stării civile

altele: _____

• Numele și prenumele victimei: _____

• Sexul: masculin feminin transsexual

• Data și locul nașterii: _____

• CNP: _____

• Vârsta (dacă nu este cunoscută, ea va fi estimată): sub 18 ani peste 18 ani

• Cetățenie: _____

• Țara de reședință: _____

• Stare de sănătate: _____

• Starea civilă: necăsătorit(ă) căsătorit(ă) divorțat(ă) văduv(ă) parteneriat înregistrat

• Număr de telefon victimă/familia victimei: _____

• Copii dependenți ce urmează să fie returnați da nu

• Limba (limbile) vorbită(e) de persoana traficată: _____

• Perioadă de reflecție oferită: da nu

• Durata perioadei de reflecție: dată început _____ dată sfârșit _____

1.2 Date despre situația de trafic:

• Țară de recrutare: _____

• Țară de identificare: _____

• Perioadă de trafic: dată început _____ dată ieșire din situația de trafic _____

• Data identificării victimei: _____

• Instituția care a identificat victima: _____

• Modul de recrutare al victimei:

Contact direct (face to face)

Răpire

Anunț publicitar

Agenție matrimoniala

Agenție de impresariat

Agenție de plasare a forței de munca

Prin Internet

Metoda loverboy

Altele _____

1.3.Date despre exploatare

• Aspecte juridice: existența unui dosar penal în țara de exploatare : Da Nu

• Tipul exploatării:

Sexuală

Muncă

Obligarea la practicarea cerșetoriei

Pornografie infantilă

Pornografie pe internet

Obligarea la comiterea de furturi

Trafic organe și țesuturi

Tentativă

Alte forme de exploatare

Nu se cunoaște

• Țară(țările) de exploatare: _____

• Țara (țările) tranzitată(e) pe parcursul călătoriei _____

• Data la care a început exploatarea/traficul: _____

• Data ieșirii din situația de exploatare/trafic: _____

• Țara în care s-a făcut identificarea: _____

• Țara (țările) de exploatare anterioară: _____

• Persoană traficată anterior: da nu

2. Asistență imediată primită în țara de exploatare

2.1. Nevoi de bază

cazare examinare/asistență medicală

consiliere psihologică/asistență psiho-socială traducere și interpretare

contact cu familia sau alte persoane apropiate tutore legal desemnat

Îngrijire minor (victima este însoțită de un minor)

2.2. Asistență juridică

- Necesitatea obținerii unui act de identitate:
- Permis de ședere temporară obținut da nu procedură demarată
- Alte proceduri inițiate (se vor preciza): _____

2.3. Protecție

- Măsuri de siguranță oferite:
 - protecția martorilor
 - protecție fizică pt victimă sau familia acesteia
 - reinstalare într-o țară terță
 - altele: _____

3. Scurtă prezentare a nevoilor de asistență în țara de origine sau țara terță

3.1. Nevoi de bază

- Cazare în țara de origine
 - adăpost familia proprie modalități alternative de cazare
- Medicație prescrisă: _____

3.2. Alt tip de asistență oferită:

3.3. Preocupări legate de siguranță

- Persoane care pot face rău: membru al familiei partener prieten
 - membru al comunității altele _____
- Locații care pot să nu fie sigure: _____

3.4. Risc de retrafficare

foarte mare mare mediu redus

4. Perspectiva victimei

- Dorința de a intra într-un program de asistență în țara de origine sau țara terță:
 - da nu

- Informații primite despre programul de asistență din țara de origine sau țara terță:
 da nu

5. Informare cu privire la datele deplasării/călătoriei

- Data și ora sosirii în țară: _____
 - Transport (se precizează compania de transport, ruta, localitate de destinație):
 aerian: _____ terestru: _____
 - Transfer/Transport aeroport/domiciliu:
 - Victima necesită cazare în tranzit spre domiciliu
 - Victima va fi preluată de familie
 - Victima va fi preluată de echipa ANITP
 - Victima călătorește:
 - neînsoțită
 - cu escortă operațională
 - cu escortă medicală
 - cu escortă de securitate
 - Numele și datele de contact ale persoanei(lor) însoțitoare:
-

6. Procedura civilă și penală

6.1. În țara de exploatare

- Dosar deschis da nu procedură civilă procedură penală
- Declarația luată de poliție persoanei traficate da nu
- Persoana traficată a depus mărturie în instanță da nu
- Cerere de compensații depusă de persoana traficată da nu
- Compensații obținute de persoana traficată da nu
- Decizia instanței: condamnarea traficantului eliberarea traficantului

6.2. În țara de origine

- Dosar deschis da nu
- Declarația luată de poliție persoanei traficate da nu
- Persoana traficată a depus mărturie în instanță da nu
- Cerere de compensații depusă de persoana traficată da nu

- Compensații obținute de persoana traficată da nu
- Decizia instanței: condamnarea traficantului eliberarea traficantului