

Identificación de la Trata de Personas Relacionada con la Crisis Humanitaria Derivada de la Guerra contra Ucrania

Informe para los Profesionales en Primera Línea

1 ¿Qué es la trata de personas?

La trata de personas es un delito complejo que viola los derechos humanos fundamentales, especialmente los relacionados con la libertad y la integridad personal. Implica la explotación de un ser humano, generalmente con fines de lucro. Existen diversas formas de explotación a las que las víctimas pueden ser sometidas, como la explotación sexual (prostitución o pornografía), la explotación laboral, la extracción de órganos, el matrimonio forzado, o la comisión de otros delitos (hurto, tráfico de drogas, fraude en línea, tráfico de migrantes e incluso el reclutamiento de otras víctimas para la trata de personas). La trata no requiere necesariamente el cruce de fronteras; cualquier persona que contribuya a la explotación, ya sea transportando, albergando, reclutando o explotando a alguien, es responsable del delito.

La trata de personas puede encontrarse en todas partes de nuestras sociedades, en prácticamente todos los sectores de la economía y ámbitos de la vida. Puede involucrar a una persona confinada en una fábrica o en un sitio de construcción, un trabajador agrícola no remunerado, alguien explotado en la prostitución o forzado a cometer un delito, un niño mendigando en la calle, o un trabajador doméstico explotado, entre otros.

Cualquier persona puede ser víctima de trata: los tratantes pueden “utilizar” a personas de diferentes edades, géneros, orígenes étnicos, culturales u otros para obtener beneficios ilícitos. Las víctimas son atrapadas mediante engaños, promesas de pago de salarios en algún momento, violencia, amenazas (incluso contra sus seres queridos), servidumbre por deudas u otras formas de control. Esto hace que sea extremadamente difícil para ellas pedir ayuda. Es importante destacar que, aunque las víctimas puedan haber aceptado inicialmente prestar ciertos servicios o realizar trabajos, **no consienten ser explotadas**, cometer un delito o trabajar en condiciones desafiantes, a menudo inhumanas, con poca o ninguna remuneración. Los elementos de engaño, coerción u otros medios de control están presentes en estas situaciones, haciendo **irrelevante** cualquier

forma de consentimiento que la víctima haya dado inicialmente. Además, los niños son considerados a priori vulnerables debido a su edad, falta de experiencia de vida e inmadurez emocional, por lo que su “consentimiento” para ser involucrados en esquemas de trata nunca se toma en cuenta.

Es muy importante señalar que los Estados no deben procesar a las víctimas de la trata, y, por lo tanto, no deben imponer sanciones (incluyendo multas o encarcelamiento) a las personas traficadas por los delitos cometidos en conexión con su trata¹.

El reclutamiento de una persona para una situación de trata puede ocurrir de varias maneras. En muchos casos, esto sucede a través de amigos, conocidos, familiares o una persona con la que la víctima tiene una relación íntima y, sobre todo, en quien confía. De hecho, es común que se utilicen las conexiones emocionales con una víctima para ejercer influencia. Hay casos en los que estas personas ni siquiera son conscientes de que, al difundir mensajes sobre oportunidades de empleo u otras ofertas, están poniendo en peligro a sus seres queridos. Las víctimas potenciales, particularmente de grupos vulnerables, también podrían ser abordadas por extraños que intentan atraerlas con ofertas de trabajo y vivienda “demasiado buenas para ser verdad”, empleo no oficial, trueque de bienes y servicios, solicitudes de amistad, citas u otras relaciones, a menudo buscando establecer una conexión más cercana y sugiriendo una “solución” a una situación difícil que la persona podría estar enfrentando.

Cada vez más, **los tratantes utilizan Internet** para atraer y reclutar a posibles víctimas, por ejemplo, a través de canales de redes sociales, sitios web, chats y salas de chat, portales de búsqueda de empleo, sitios de juegos o citas, y otros foros o aplicaciones en línea. Las aplicaciones cifradas (confidenciales), como Telegram, Viber o WhatsApp, son los medios de comunicación preferidos debido a la confidencialidad.

¿Qué personas son vulnerables a la trata de personas y están en mayor riesgo en el contexto de la guerra contra Ucrania?

Desde el 24 de febrero de 2022, se estima que 32 millones de personas en Ucrania han sufrido directa o indirectamente los efectos de la guerra². Desde el inicio del conflicto, más de la mitad de los ucranianos han perdido sus ingresos³, más de seis millones de personas de Ucrania han buscado protección temporal en el extranjero⁴, y más de cinco millones han sido desplazadas internamente⁵.

Alrededor del 90% de las personas que huyen de la guerra son mujeres y niños⁶, una parte de la población que está en particular riesgo de trata de personas. Los riesgos de trata también son mayores para ciertos otros grupos: niños no acompañados y separados y niños que viajan con adultos cuya relación con ellos no puede verificarse; personas que previamente fueron desplazadas dentro de Ucrania; personas que no pueden acceder a la protección temporal, porque no son elegibles o por falta de información; no ucranianos, incluyendo personas indocumentadas y apátridas; población romaní ucraniana; personas LGBTQI+; ancianos; y personas con discapacidades mentales y físicas⁷.

A pesar de las medidas de protección y asistencia sin precedentes implementadas por los Estados para responder a la crisis humanitaria, persisten varios desafíos de integración en la mayoría de los países receptores, tales como: escasez de instalaciones de alojamiento, barreras lingüísticas, oportunidades insuficientes de cuidado infantil y educación, dificultades para acceder a un empleo remunerado, problemas para validar las calificaciones profesionales y educativas, entre otros. Además, a medida que la guerra continúa, se han evidenciado desafíos en la integración a largo plazo y/o dificultades económicas (ahorros agotados, falta de ingresos u oportunidades laborales realistas), lo que podría causar movimientos adicionales dentro de la UE y en todo el mundo, incluidos retornos a Ucrania.

Estos y otros factores han llevado al aumento de los riesgos de abuso potencial y situaciones de explotación tanto en Ucrania como en los países fronterizos y de destino⁸. Asimismo, como lo han demostrado crisis migratorias anteriores, los grupos o individuos criminales aprovecharán los grandes flujos de personas para explotar a los más vulnerables en los países de origen, tránsito y destino. Por ello, la identificación temprana de situaciones potenciales y presuntas de trata de personas debe ser priorizada para garantizar tanto la prevención específica como el rescate y asistencia a las víctimas.

“ Alrededor del 90% de las personas que huyen de la guerra son mujeres y niños, una parte de la población que está en particular riesgo de trata de personas.”

2 https://ukraine.iom.int/sites/g/files/tmzbd11861/files/documents/Survey%20results_ENG_web.pdf

3 https://ukraine.iom.int/sites/g/files/tmzbd11861/files/documents/Survey%20results_ENG_web.pdf

4 <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine>

5 <https://dtm.iom.int/ukraine>

6 <https://data.unhcr.org/en/documents/details/96447>

7 https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/Conflict_Ukraine_TIP_2022.pdf

8 https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/Conflict_Ukraine_TIP_2022.pdf; <http://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1801/ucl-iasc-2022-roundtable-report-the-war-in-ukraine-human-trafficking-and-exploitation.pdf>;

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23322705.2022.2128242>

Señales de trata de personas que pueden ser observadas por profesionales en primera línea.

Los profesionales en primera línea están entre los primeros actores que podrían entrar en contacto con una víctima de trata de personas u observar una situación sospechosa. Existen ciertos indicadores o señales que pueden ayudar a identificar posibles o presuntas víctimas y casos de trata.

Aquí algunos de los “indicadores de alerta” que pueden señalar una situación de trata o explotación al interactuar con o brindar servicios a personas particularmente vulnerables⁹:

Posible situación de trata de personas, donde los riesgos de que ocurra la trata son altos:

- Las personas que huyen de la guerra son abordadas por desconocidos sin haberlo solicitado, quienes les ofrecen empleo, alojamiento, transporte u otro tipo de ayuda.
- Se observan personas desconocidas cerca de refugios, alojamientos temporales, centros de asistencia o estaciones de transporte, intentando reunirse en privado con quienes huyen de la guerra.
- Se les pide a las personas que huyen de la guerra que paguen por servicios intermediarios para encontrar empleo.
- A una persona que huye de la guerra se le ofrece un trabajo con un salario exageradamente alto, un acuerdo que parece demasiado bueno para ser verdad, un empleo no oficial o no se le proporciona información completa sobre las condiciones laborales (por ejemplo, una oferta de trabajo como conductor sin requisitos específicos y con un pago elevado podría ser un reclutamiento para actividades criminales, como el tráfico de migrantes).
- Una persona es atraída o presionada para trasladarse a un país o lugar de destino.
- Una persona o grupo de personas que huyen de la guerra desaparecen repentinamente de los alojamientos o no se presentan a las reuniones programadas con los proveedores de asistencia.

Cabe señalar que esta lista no es exhaustiva y los profesionales en primera línea pueden encontrarse con otras señales de trata de personas. En general, se alienta a los profesionales en primera línea a reaccionar ante las situaciones tan pronto como aparezca el más mínimo indicio de trata, ya que podría ser crucial para prevenir el delito o asistir a las víctimas de manera oportuna.

Situación presunta de trata de seres humanos en la que es probable que la trata ya esté ocurriendo:

- Una persona que huye de la guerra ha sido trasladada de un lugar a otro y/o de un país a otro.
- Las personas son forzadas a realizar trabajos, servicios o actos sexuales sin su consentimiento y/o son sometidas a presión psicológica y manipulaciones para obtener su consentimiento (por ejemplo, se les pide que realicen trabajos domésticos o proporcionen servicios sexuales “para expresar su gratitud al anfitrión” o para poder quedarse en la casa).
- Otros retienen los documentos de identidad o de viaje (y/u otros documentos personales) de la persona.
- La libertad de movimiento o de expresión ha sido restringida o controlada por otra persona, y el individuo no puede comunicarse libremente con amigos y familiares.
- Las condiciones laborales contradicen la legislación laboral establecida, incluyendo las horas de trabajo, los derechos y beneficios de los empleados, los estándares de seguridad social, o el empleador no respeta las condiciones laborales acordadas o los acuerdos financieros.

⁹ Para obtener indicadores más específicos relacionados con niños víctimas de trata, por favor, consulte <https://www.unicef.org/eca/reports/practical-guide-identification-victims-and-persons-risk-trafficking-human-beings>

Aunque **no** es el papel de los profesionales en primera línea entrevistar a las víctimas de trata o identificarlas oficialmente, incluso la interacción inicial en tales casos requiere ciertas consideraciones.

A continuación, se presentan pautas esenciales sobre el contacto inicial y las interacciones con una presunta víctima de trata.¹⁰

Proporcione un entorno seguro y protegido para la conversación

La posible víctima puede ser separada (especialmente si se encuentra en un grupo grande de personas, por ejemplo, en un autobús) a un área segura donde se organice un espacio personal para una conversación de seguimiento.

Cree una oportunidad para una comunicación clara

Cuando la presunta víctima es extranjera y de una etnicidad específica, es esencial encontrar un intérprete y/o mediador cultural, preferiblemente del mismo género que la posible víctima.

Solicite el consentimiento de la persona para iniciar la conversación

Las víctimas de trata pueden estar más o menos dispuestas a compartir información sobre su situación, por lo que se debe solicitar consentimiento en todo momento.

Pregunte que se necesita¹¹

Es importante prestar atención y abordar las necesidades básicas urgentes de manera oportuna. Las personas que huyen de la guerra, especialmente si están sometidas a trata de personas, podrían haber sufrido múltiples experiencias traumáticas y, por lo tanto, mostrar reacciones emocionales y otras reacciones repentinas que los profesionales en primera línea deben estar preparados para manejar.

Evalúe si la víctima es un niño

En el caso de un menor (niño), deben notificarse a los departamentos de protección infantil pertinentes (y/o otras autoridades competentes, según la legislación nacional y los Procedimientos Operativos Estándar) para que se designe un tutor si es necesario y se garantice que se respete su interés superior.

Proporcione información sobre la trata de personas, procedimientos de identificación y los derechos específicos de las víctimas de trata de personas y opciones de asistencia

Si es posible, proporcione esta información en formato escrito y en un idioma que comprenda la presunta víctima. Estos materiales deben prepararse con anticipación en cooperación con la autoridad nacional contra la trata para garantizar la precisión de la información, incluidos los detalles de contacto. Tenga en cuenta que los materiales en video o impresos sobre la trata de personas exhibidos, por ejemplo, en áreas de espera, también podrían ayudar a iniciar la conversación.

Identifique y contacte a la autoridad competente contra la trata

Con el consentimiento previo de la presunta víctima, informe de inmediato al coordinador local contra la trata o a la autoridad competente, quien se encargará del proceso posterior de identificación y derivación de la presunta víctima de trata a apoyo y protección. En el caso de que la autoridad competente pertenezca a la aplicación de la ley y la presunta víctima no desee cooperar, es de gran importancia que se le brinde la oportunidad de hablar con un especialista en trata de personas capacitado (por ejemplo, ONGs, servicios sociales estatales/públicos).

Asegure procedimientos adaptados

Es crucial que cualquier organización que trabaje con personas que huyen de la guerra y otros grupos vulnerables establezca procedimientos claros para su personal y voluntarios a seguir cuando se sospeche de una víctima o caso de trata de personas. También es esencial que todos los procedimientos hacia la presunta víctima de trata sean sensibles al género, la edad y las especificidades culturales de la persona.

¹⁰ <https://www.osce.org/cthb/413123>

¹¹ <https://www.osce.org/odihr/549793>

Las siguientes preguntas podrían ser útiles para revelar las señales de trata de personas durante la conversación inicial:

- ¿Alguien pagó o prometió ganancias/dinero/un mejor futuro para animarte a emprender el viaje?
- ¿Alguien te amenazó para que emprendieras el viaje?
- ¿Te endeudaste para emprender el viaje y, en caso afirmativo, alguien ejerce presión para que pagues esa deuda?
- ¿Te prometieron un trabajo y un hogar, pero las condiciones resultaron ser muy diferentes?
- ¿Te han quitado tus documentos (por ejemplo, pasaporte, documentos de viaje, permiso de residencia) y están retenidos por otra persona?
- ¿Has recibido y firmado un contrato de trabajo? ¿Las condiciones establecidas en el contrato te parecen “justas” (por ejemplo, ¿se prevé un pago y son razonables las horas de trabajo)? Si ya estás trabajando, ¿las condiciones reales corresponden a las prometidas o las especificadas en el contrato de trabajo?
- ¿Se te ha pedido que realices algún “favor” (por ejemplo, hacer trabajos domésticos o proporcionar servicios sexuales) como agradecimiento a tu arrendador o como condición para permanecer en tu alojamiento?
- ¿Crees que has sido sometido a violencia o abuso físico, mental o sexual en tu camino o después de llegar a este país?
- ¿Te han obligado a robar, mendigar, prostituirte o grabar material pornográfico/webcamming?
- ¿Alguien te está amenazando a ti o a tu familia?
- ¿Te obligan a mentir a las autoridades, a tu familia o a otras personas?
- ¿Alguien te sugirió usar una identidad falsa u otros documentos?
- ¿Tienes acceso a tus pagos de seguridad social y/o salario y puedes gestionar el dinero que recibes?

Cabe señalar que muchas víctimas de trata de personas no se reconocen como tales (es decir, no se identifican a sí mismas) ya que pueden estar en la fase de transferencia o en una fase general antes de su explotación real. Otros pueden normalizar lo que está sucediendo (dada su cultura o experiencia previa) o temer represalias de sus tratantes. Algunas víctimas, particularmente migrantes indocumentados o aquellas obligadas por sus tratantes a cometer actos delictivos, pueden evitar identificarse ante las autoridades por temor a ser castigadas por ellas (por ejemplo, miedo a la deportación o a ser castigadas por su estatus irregular). Puede haber individuos que se sien-

tan preocupados por la interacción con las autoridades gubernamentales y carezcan de confianza en las instituciones debido a malas experiencias con dichos funcionarios en su región o país de origen. En algunos casos, la víctima puede tener una relación con el tratante y sentirse emocionalmente obligada a no denunciarlo. Otros pueden temer la estigmatización, especialmente si han sufrido abuso sexual e íntimo. Por ello, la detección proactiva de las señales de trata, así como la adecuada derivación e informes por parte de los profesionales en primera línea en el terreno, son decisivos para prevenir el delito o romper el ciclo de explotación lo antes posible.

5

Derivación:**¿A quién se debe contactar, qué líneas de ayuda están disponibles y quiénes son los coordinadores contra la trata?**

Es importante tener en cuenta que una presunta víctima de trata no puede ser reportada a la policía u otras autoridades sin el **consentimiento previo** de la persona. Se debe informar a la persona sobre el procedimiento de denuncia oficial y proporcionar la información de contacto respectiva, como se mencionó anteriormente. Los profesionales en primera línea también **deben seguir el procedimiento establecido¹² para compartir la información sobre el caso** con las autoridades nacionales sin revelar la identidad y los datos personales de la víctima. Si la persona solicita apoyo a los profesionales en primera línea para contactar a las autoridades, dicho apoyo debe proporcionarse de inmediato.

Para asegurar que la derivación y la comunicación con las agencias nacionales funcionen sin problemas, **se recomienda encarecidamente conocer los mecanismos y agencias nacionales y locales/comunitarios contra la trata, establecer contactos de trabajo y acordar procedimientos con anticipación.** Estos contactos también pueden iluminar a los profesionales en primera línea sobre la legislación y los marcos existentes contra la trata en el país, lo que sería útil para enmarcar sus esfuerzos en el contexto nacional.

A continuación, se presentan enlaces útiles para identificar los contactos nacionales relevantes en el país en el que opera:

Be Safe – Números para contactar y recibir información oficial y asistencia en caso de sospecha o cuando se esté en una situación de trata:

<https://www.helpforukrainians.info/contact-info/>

Resumen de la respuesta nacional contra la trata y contactos importantes en los Estados miembros de la UE:

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings/eu-countries_en

Líneas directas nacionales en la UE:

https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings/national-hotlines_en

Esta publicación se desarrolla en el marco del Proyecto Extrapresupuestario “Prevención y respuesta a la trata de seres humanos en el contexto de la crisis humanitaria relacionada con la guerra en Ucrania”, implementado con el apoyo financiero de los Gobiernos de Francia, Alemania, Hungría, Japón, Liechtenstein, Polonia, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

¹² <https://www.osce.org/cthb/413123>