

Análisis de casos de trata transnacionales en la Unión Europea

INTRODUCCIÓN

El presente documento se enmarca en el proyecto "Iniciativa Transnacional contra la trata en el contexto de los Sistemas de Asilo" (TIATAS por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo la mejora de los procesos de identificación temprana y de derivación segura de aquellas víctimas de trata (o posibles víctimas de trata) que se encuentran entre las personas refugiadas y migrantes que solicitan asilo en la UE.

El punto de partida de TIATAS es la constatación de que muchas de las personas nacionales de un tercer país que llegan al sur de Europa se desplazan rápidamente a otros Estados miembro de la UE en los que buscan establecerse. En aquellos casos en los que estas personas presentan signos de trata, o han sido identificadas como víctimas de trata, y requieren de una derivación transnacional esta derivación se lleva a cabo de manera informal, sin que exista un procedimiento uniforme y centrado en derechos. Esta situación resulta, a menudo, en una re-victimización profunda, pone en peligro el acceso a los derechos que les han sido reconocidos, y les coloca en una posición de riesgo de volver a caer en situaciones de trata.

Este documento analiza en profundidad ocho casos reales de mujeres víctimas de trata que han tenido lugar entre los años 2016 y 2022, que han requerido de cooperación transnacional entre España y uno, o varios, países de la Unión Europea, y en los que las organizaciones Proyecto Esperanza y SICAR cat (ambas entidades especializadas en el acompañamiento y apoyo integral a mujeres víctimas de trata para cualquier finalidad de explotación pertenecientes a la Congregación religiosa Adoratrices, y situadas en Madrid y Barcelona respectivamente) han estado directamente involucradas.

La metodología utilizada en la elaboración de este documento ha incluido los siguientes pasos:

- Identificación y selección de casos relevantes en las bases de datos de Proyecto Esperanza y SICAR cat, entre el área de intervención directa y el área de sensibilización.
- Reuniones de contraste y análisis en profundidad de los 8 casos seleccionados.
- Volcado de la información en una ficha de análisis de casos.
- Elaboración del documento de estudio de casos.

Este estudio de casos parte, pues, de la experiencia directa de ambas entidades. Pensamos que es fundamental aprender de la realidad, analizarla y desglosarla para así poder identificar buenas prácticas, dificultades y recomendaciones que nos ayuden a avanzar en la protección de los derechos de las personas víctimas de la trata, en este caso, en áreas fundamentales como la derivación y la coordinación transnacional.

A partir del análisis de casos nos hemos hecho las siguientes preguntas:

- ¿Qué tipo de escenarios nos estamos encontrando en el manejo de casos de víctimas de trata que han requerido cooperación transnacional?
- ¿Qué dificultades estamos teniendo a la hora de proteger y garantizar los derechos de las víctimas en los procesos de identificación y derivación que tienen un componente transnacional?
- ¿Qué buenas prácticas podemos señalar que nos ayuden a seguir avanzando?
- ¿Qué recomendaciones generales derivan de este aprendizaje?

El documento que sigue a continuación busca dar respuesta a estas cuestiones.

EXPOSICIÓN DE CASOS POR ESCENARIO

1. España como país de tránsito en casos de trata internacional.

España es, en muchos casos de trata internacional, país de entrada a Europa por su situación y características geográficas. Muchas de las personas en movimiento, y entre ellas las víctimas de trata, no tienen, sin embargo, como destino final España, sino que continúan su trayecto migratorio hacia otros países europeos donde se establecen.

En las llegadas a España de forma irregular en embarcaciones a las costas de Andalucía o al archipiélago canario detectamos, con frecuencia, casos en los que existen indicios de una posible situación de trata. En este contexto, la presunta víctima es habitualmente aleccionada por las personas que la han captado y que le han organizado el viaje a Europa con una falsa promesa, o expectativas de trabajo, para seguir sus indicaciones y trasladarse, de forma inmediata, a otros países europeos donde la esperan para someterla a explotación en diferentes sectores.

Caso 1: Guinea Conakry - España - Francia

Descripción del caso

Mujer de Guinea Conakry que llega a las islas Canarias por vía marítima en una embarcación. Es acogida en un recurso de atención humanitaria no especializado en trata, primero en Canarias y, posteriormente, es derivada a otro recurso no especializado en la península.

La organización que gestiona el recurso de atención humanitaria en la península no está especializada en atender a víctimas de trata, pero observa posibles indicios por lo que se pone en contacto y coordinación con Proyecto Esperanza como entidad especializada con el objetivo de que podamos evaluar el caso y ofrecer apoyo a la mujer, en caso de que se confirme la existencia de indicios de trata.

Tras entrevistarnos con la mujer en condiciones adecuadas de privacidad y con una intérprete con experiencia, desde Proyecto Esperanza observamos los siguientes **indicios generales de trata** que coinciden con otros casos que hemos atendido previamente de mujeres procedentes de Guinea Conakry:

- Se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad en base a su edad, género, situación económica precaria, difícil situación social, política y económica que vive su país de origen.
- Se encuentra en una situación administrativa irregular, puesto que ha entrado irregularmente en España.
- Manifiesta que su destino final es Francia y que allí la esperan. Desconoce, o no quiere ofrecer más información, sus expectativas y las personas que la esperan una vez que llegue a Francia.

- Tiene que realizar el viaje a Francia siguiendo indicaciones precisas. Debe hacer escala en Bilbao, en el norte de España, donde tiene el contacto de un hombre que le facilitará el traslado hasta Francia.
- A pesar de su situación irregular y de su falta de formación confía en las promesas que le hicieron las personas que le han facilitado el viaje a Europa, y cree que las expectativas prometedoras de trabajo que le han generado son reales.
- No es consciente del posible riesgo que corre, y no se auto identifica como posible víctima de trata.

Intervención y derivación

Una vez han sido detectados estos indicios generales, desde Proyecto Esperanza, como entidad especializada, y en diálogo y coordinación con la organización que gestiona el recurso de acogida, intervenimos con la mujer ofreciéndole información:

- Sobre el posible riesgo en que se encuentra: le explicamos que hemos tenido casos previos de víctimas de trata de su país con características coincidentes con su caso.
- Sobre los derechos que tienen las víctimas de trata en España y otros países europeos a ser identificadas, protegidas y atendidas de forma gratuita y no condicionada a su denuncia.
- Sobre el rol de las autoridades policiales en materia de trata, insistiendo en que puede acudir a las autoridades para pedir ayuda de forma directa, o con el acompañamiento de una entidad especializada.

Tras esta intervención, la mujer manifiesta su intención de seguir adelante con la idea de trasladarse a Francia. Sigue confiando en las promesas que le han hecho y en que todo va a ir bien.

Respetando su poder de decisión, desde Proyecto Esperanza nos coordinamos entonces con una entidad especializada en la atención a mujeres víctimas de trata en Francia para informar del caso y poder ofrecer apoyo a la mujer en el caso de que, a su llegada a Francia, se encuentre, efectivamente, en situación de trata.

Igualmente, ofrecemos a la mujer la información detallada de contacto, tanto de la entidad especializada que le puede apoyar en Francia, como de las autoridades policiales en ese país, por si se llega a encontrar en situación de explotación y se le insiste que, en cualquier momento, puede pedir apoyo y ayuda en caso de necesidad. Nuestro objetivo es que tenga en su poder la información, y los contactos necesarios para solicitar apoyo especializado si en algún momento así lo necesita. Desde Proyecto Esperanza se hace seguimiento con la entidad especializada en Francia, pero la mujer no se llega a poner en contacto con ellas.

Descripción de dificultades y buenas prácticas

Dificultades:

- El tiempo de intervención con la mujer es muy limitado, ya que tiene urgencia por continuar su viaje a Francia siguiendo las directrices e indicaciones que le han marcado.

- La mujer no es consciente del posible riesgo que corre. Sigue confiando en las expectativas que le han creado, y cree que el futuro que le han ofrecido en Francia es real.
- En estas circunstancias, y con la presión y limitación de tiempo, es muy difícil poder llegar a establecer un vínculo y una relación de confianza con la mujer.

Buenas prácticas:

- Es muy positivo que la organización que gestiona el recurso de acogida de atención humanitaria detecte los posibles indicios generales de trata y los comunique de forma inmediata, solicitando ayuda a una entidad especializada como Proyecto Esperanza.
- Existe una confianza mutua entre las organizaciones que intervienen en este caso, basada en el conocimiento mutuo, y en experiencias previas de derivación y gestión de casos, así como de un trabajo en red común en el marco de la Red Española Contra la Trata de Personas, en la que ambas organizaciones comparten visión y objetivos.
- Se establece una buena coordinación entre ambas organizaciones que facilita una intervención coordinada y complementaria en el corto margen de tiempo del que se dispone.
- La intervención se activa y se lleva a cabo ante motivos razonables o meros indicios de trata, sin esperar a que haya certezas.
- Se actúa de forma inmediata y preventiva con el objetivo de informar a la mujer de la posible situación de riesgo en la que se encuentra, y para que conozca los derechos que tiene, y las posibilidades de apoyo, ayuda y protección en el caso de que sus derechos sean vulnerados.
- La entidad especializada de España, Proyecto Esperanza, cuenta con una contraparte en Francia a la que puede acudir de forma inmediata para informar del caso y solicitar colaboración.
- Ante la decisión de la mujer de continuar su viaje a Francia, en coordinación entre la entidad española y la francesa, se le facilita información detallada sobre sus derechos en Francia, así como los contactos de las autoridades y la entidad especializada que pueden ofrecerle apoyo.

Caso 2: Guinea Conakry - España - Francia

Descripción del caso

Mujer de Guinea Conakry proveniente de una familia con pocos recursos. Es la mayor de 6 hermanos y nunca ha tenido la posibilidad de estudiar. A los 15 años se queda huérfana y se va a vivir con su tía materna, convirtiéndose en la única responsable del cuidado de sus hermanos. Sufre violencia y maltrato por parte de su tía, y es obligada a realizar todas las tareas del hogar sin descanso, además de vender comida, agua, o cualquier tipo de productos necesarios.

Uno de los días en los que se encuentra trabajando, cuatro hombres la asaltan, golpean y violan. En este contexto, una amiga de su madre que se encuentra en Marruecos le ofrece trabajo y ayuda para pagarle el

viaje a Marruecos. Ante la situación de violencia, la necesidad de sostener a sus hermanos, y la posibilidad de sufrir matrimonio forzado, decide marcharse.

Durante su estancia en Marruecos es explotada, obligada a realizar tareas del hogar, y a cuidar de los hijos de su empleadora, sin descanso, y debiendo entregar todo el dinero a la mujer que le pagó el viaje.

Un conocido le propone la posibilidad de viajar a España de manera irregular en una patera. La mujer acepta para huir de la situación en la que se encuentra y, una vez llega a las Islas Canarias, es derivada a un centro de atención humanitaria para mujeres.

Allí, teniendo en cuenta su supuesta minoría de edad, su historia vital, trayecto migratorio y el período de tiempo de estancia en el centro, valoran la existencia de posibles indicios de trata de seres humanos, así como una situación de gran vulnerabilidad. Concretamente, observan los siguientes **indicios generales de trata**:

- Una tercera persona le organiza y financia el viaje.
- Una tercera persona le facilita un pasaporte.
- Relato inconsistente de algunos aspectos de su historia.
- Desconoce los tiempos exactos transcurridos en cada lugar del trayecto migratorio, siendo éste un viaje dirigido.
- Viaje en avión hasta Marruecos.
- Explotación laboral en Marruecos.
- Recibe amenazas para pagar la deuda del coste de la patera hasta Canarias.
- Desconoce el coste de la deuda que ha contraído.

Por todo ello, desde el centro de atención humanitaria valoran que la mujer podría ser víctima de trata de seres humanos con fines de explotación laboral en Marruecos, y estar en situación de riesgo de poder ser víctima de trata sexual en Francia, ya que refiere su deseo de ir allí ante la insistencia de un supuesto familiar que le ofrece oportunidades de trabajo a corto plazo.

Intervención y derivación

Ante estas circunstancias, desde el centro de ayuda humanitaria en el que se encuentra acogida se valora su derivación a SICAR cat como entidad especializada en la atención a víctimas de trata.

Desde SICAR cat, en estrecha colaboración y coordinación con el centro en el que se encuentra acogida la interesada, nos ponemos en contacto con ella ofreciéndole información:

- Sobre la posible situación de trata de seres humanos en la que se encuentra.
- Sobre los derechos que tienen las víctimas de trata en España y en otros países europeos a ser identificadas, protegidas y atendidas de forma gratuita y no condicionada a su denuncia.
- Sobre SICAR cat como recurso especializado.

Tras esta intervención la mujer acepta entrar en el programa de acogida de SICAR cat a pesar de su voluntad de ir a Francia. En el tiempo que está acogida en SICAR cat, iniciamos un proceso de vinculación con la mujer,

le informamos nuevamente de sus derechos, y realizamos conjuntamente la valoración de riesgo en caso de seguir el viaje a Francia.

Ante la insistencia de proseguir el viaje, desde SICAR cat iniciamos gestiones de coordinación con una entidad especializada en la atención a mujeres víctimas de trata en Francia con el objetivo de informar del caso y poder ofrecer apoyo a la mujer si, a su llegada a Francia, se encuentre en riesgo o, efectivamente, en situación de trata.

Asimismo, ofrecemos a la mujer los datos de contacto de la entidad especializada que la puede apoyar en Francia, así como información sobre cómo proceder en caso de que la policía francesa le solicite la documentación, teniendo en cuenta su condición de solicitante de asilo en España, y la existencia de indicios de trata de seres humanos.

Finalmente, tras una corta estancia en SICAR cat, a pesar de los riesgos que supone, y de la información transmitida, la mujer abandona nuestro recurso sin previo aviso. Desde ese momento, y durante un tiempo, desde SICAR cat se lleva a cabo seguimiento telefónico con la mujer para monitorear la situación. Sus respuestas se hacen cada vez más infrecuentes, y expresa que está bien.

Descripción de dificultades y buenas prácticas

Dificultades:

- El tiempo de intervención con la mujer es muy limitado. La mujer tiene urgencia por continuar su viaje a Francia siguiendo las directrices e indicaciones que le han marcado.
- La mujer es consciente del posible riesgo que corre, pero valora que no tiene otra alternativa real, ya que recibe amenazas contra su familia en su país de origen en caso de no acceder a lo que le exigen
- Ante la falta de tiempo no es posible establecer un vínculo estrecho y relación de confianza con la mujer, ni reaccionar con mayor información y análisis de la situación.

Buenas prácticas:

- Detección temprana de indicios de trata (previa a la fase de explotación) por parte del centro de atención humanitaria de acogida a su llegada a España.
- Derivación del caso a SICAR cat como entidad especializada en trata.
- Elaboración de un informe detallado por parte del centro de atención humanitaria que incluye posibles indicios de trata observados, y que detalla la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, debido a su corta edad (posible menor de edad), así como la imposibilidad de tomar decisiones por sí misma.
- El centro de atención humanitaria facilita el contacto previo con la víctima antes de ser derivada a SICAR cat.

- Coordinación y complementariedad entre el centro de atención humanitaria y la entidad especializada en el proceso de evaluación y valoración de la situación de riesgo, y en la asesoría a la mujer.
- Existencia de confianza mutua entre las organizaciones que intervienen en este caso, concretada en un Convenio de colaboración para el intercambio de información, la derivación y gestión de casos, con el fin de mejorar la intervención con mujeres posibles víctimas de trata de seres humanos.
- Actuación ante meros indicios de trata de forma preventiva, informando de los posibles riesgos a la interesada en caso de viajar a Francia.
- Información y facilitación de datos de contacto de entidades especializadas en Francia a la mujer previa al viaje por si necesita utilizarlos en caso de riesgo.
- Coordinación previa de la entidad especializada en España con la entidad especializada en Francia para informar sobre el caso.
- Información a la mujer sobre cómo proceder en caso de que la policía francesa solicite su documentación, teniendo en cuenta su condición de solicitante de asilo en España y los indicios de trata de seres humanos.

Observaciones comunes Casos 1 y 2

- Son casos positivos de detección temprana de indicios de trata nada más llegar la persona a territorio europeo.
- España es el país de entrada a Europa y de tránsito, Francia es el destino final.
- La mujer está determinada a continuar su viaje a Francia, siguiendo las indicaciones de quienes le han facilitado el viaje a Europa, a pesar de que está en una situación de gran vulnerabilidad y de la intervención que se realiza con ella, exponiéndole los indicios de trata que existen en su caso.
- En estas circunstancias, la intervención, derivación y colaboración transnacional que se lleva a cabo se basa en:
 1. Ofrecer a la mujer información veraz y detallada, a través de traductor de forma que reciba la información en un idioma y de una forma que ella pueda comprender, de los posibles riesgos que corre, de sus derechos y posibles opciones y facilitarle todos los datos de contacto en el país de destino para que pueda pedir ayuda si se llega a encontrar en situación de explotación.
 2. Coordinación previa de la entidad especializada en España con la entidad especializada en Francia para informar sobre el caso y poder ofrecer apoyo a la mujer en el caso de que, a su llegada a Francia, se encuentre, efectivamente, en situación de trata.
- En este tipo de casos, es fundamental el trabajo en red con otras entidades especializadas en la atención integral a mujeres víctimas, así como la existencia de Directorios de Servicios que incluyan información sobre otras entidades a las que acudir.

2. Víctimas de Trata de Seres Humanos devueltas a España por Convenio de Dublín

El presente escenario analiza la incidencia en casos de trata transnacionales de la aplicación del Convenio de Dublín, que establece a qué Estado europeo le corresponde el estudio y valoración de una solicitud de asilo. Este escenario distingue dos situaciones posibles en las que se da la casuística analizada:

a) Víctima de Trata de Seres Humanos explotada en varios países europeos y devuelta a España como país de entrada a la Unión Europea en aplicación del Convenio de Dublín

Una de las características que define la trata de seres humanos es la movilidad de las víctimas que, en los casos analizados, son explotadas en diferentes países de la Unión Europea (UE) para generar mayores ingresos a sus tratantes.

En estos casos, es posible que las víctimas entren en contacto con agentes de cuerpos policiales o del sistema de asilo de un país de destino de la UE diferente del de su entrada. Con frecuencia, desafortunadamente, estas víctimas no son debidamente detectadas ni identificadas como tales, y/o no reciben una adecuada atención en función de sus necesidades y de la valoración del riesgo al que están expuestas. Como resultado de todo ello, son sometidas a situaciones de re-victimización, incluyendo, en ocasiones, la exposición a nuevas situaciones de trata.

Caso 3: Nigeria - España - Dinamarca

Descripción del caso

Mujer nigeriana, proveniente de una familia de recursos limitados, que trabaja como vendedora ambulante. Conoce a una mujer con la que comparte sus preocupaciones por su situación de precariedad económica y ésta le dice que le puede ayudar a salir de esta situación. A cambio de 50.000 euros se ofrece a financiar y organizar su traslado a Europa, y a proporcionarle una oferta de trabajo. La mujer accede, desconociendo la diferencia de valor entre nairas y euros, e ignorando la desorbitada cantidad de dinero que se compromete a pagar en concepto de deuda.

A su llegada a España por vía aérea, dos hombres la recogen en el aeropuerto de Madrid. Le quitan los documentos de viaje y la llevan a un apartamento donde la violan y retienen durante tres meses. En esos meses es obligada a ejercer la prostitución todos los días de la semana, desde las 17:00 hasta las 6:00 horas del día siguiente. Al final de cada noche le quitan todo el dinero que obtiene.

Al final de esos tres meses la tratante envía a la mujer a Dinamarca con el objetivo de que siga ejerciendo la prostitución y genere mayor cantidad de ingresos, mientras sigue sometiéndola a constantes amenazas.

En un año, la mujer genera 11.000 euros para la red de trata. Mientras tanto, su familia en el país de origen recibe amenazas de la tratante porque ésta considera que la víctima no paga la deuda lo suficientemente rápido.

Intervención y derivación

Tras varios meses en Dinamarca, la mujer es detectada por las autoridades danesas como víctima de trata en situación de explotación sexual en prostitución, y es identificada formalmente como víctima de trata por el Servicio Danés de Inmigración.

Las autoridades danesas informan a la mujer de sus derechos, y ésta recibe apoyo específico como víctima de trata, concediéndole el periodo de restablecimiento de reflexión.

La mujer solicita Protección Internacional en Dinamarca y las autoridades danesas aplican el Convenio de Dublín gestionando su devolución a España para que las autoridades españolas valoren su solicitud de asilo, ya que España es el país de entrada a Europa.

La mujer es derivada por las autoridades danesas a Proyecto Esperanza como entidad especializada para que pueda recibir apoyo integral a su llegada a España.

Aunque no existe un acuerdo formal de cooperación ni de derivación con el Servicio Danés de Atención a Víctimas de Trata, sí existe un conocimiento previo entre ambas entidades ya que representantes de este servicio han visitado nuestra organización previamente en un viaje de estudio que realizaron a España.

Desde Dinamarca nos facilitan una valoración inicial de necesidades de la mujer. Además, desde Proyecto Esperanza llevamos a cabo una valoración del riesgo preliminar cuando la mujer está en Dinamarca. Ambas valoraciones se completan una vez la mujer llega a España. Antes de su llegada, la mujer recibe información sobre todos sus derechos y opciones en España.

Antes de su llegada, desde Proyecto Esperanza nos coordinamos con el equipo de la entidad social que ofrece apoyo en el aeropuerto a las personas migrantes devueltas a España por convenio de Dublín y con la Policía Nacional, para poder asegurar su correcta detección y acogida especializada en España.

A su llegada al aeropuerto la coordinación funciona correctamente, y la mujer es acogida en el recurso residencial de Proyecto Esperanza, donde recibe información sobre todos sus derechos y opciones en España, así como apoyo integral, incluido alojamiento, apoyo médico y psicológico, apoyo para la inserción socio laboral y asesoramiento jurídico. La mujer formaliza en España una nueva solicitud de asilo aportando información sobre la situación de trata que ha vivido, y sobre el temor fundado que tiene de regresar a su país donde puede recibir represalias por parte de la red de trata a la que no ha terminado de pagar la deuda exigida.

Descripción de buenas prácticas

Buenas prácticas:

- La derivación se produce con tiempo suficiente para poder trabajar el caso en profundidad y preparar adecuadamente la intervención para el momento en el que la mujer es devuelta a España en aplicación del Convenio de Dublín.
- Las autoridades danesas emiten y comparten, con autorización de la mujer, un informe detallado que facilita la comprensión de la situación en la que se encuentra.
- La entidad derivante de Dinamarca facilita el contacto directo de la víctima con la entidad receptora en España, cuando aún se encuentra allí, para que pueda ser informada directamente de sus opciones

y derechos y pueda plantear todas las dudas y preguntas que le surjan, logrando así que se genere confianza y un vínculo entre la mujer y Proyecto Esperanza como entidad de acogida.

- Proyecto Esperanza, contando con el tiempo adecuado, se coordina con las autoridades y los actores necesarios para poder garantizar, de forma adecuada, su acogida desde el primer momento cuando regresa a España.

Observaciones

- Para poder ofrecer el apoyo y la protección adecuada es imprescindible contar con tiempo suficiente para coordinar el caso, así como con información detallada que permita hacer una valoración individualizada de las necesidades de la víctima y de su situación de riesgo.
- Promover y facilitar el contacto directo de la víctima con la entidad receptora del país al que va a ser devuelta antes del viaje le aporta tranquilidad y confianza, y ayuda a generar la confianza y el vínculo necesario para poder realizar un buen trabajo.
- En casos de aplicación del Convenio de Dublín en los que se devuelve a una víctima de trata al país donde ha sido previamente explotada, y donde la red de trata sigue operando, si no se realiza una derivación y coordinación adecuada entre todos los actores, como sí ocurrió en este caso, existe un riesgo elevado de que la víctima sea localizada y sometida de nuevo a explotación.
- En este caso la mujer no contaba con ninguna red de apoyo en España por lo que la derivación al recurso especializado de Proyecto Esperanza por parte de las autoridades danesas fue crucial para que pudiera acceder a la cobertura de sus necesidades básicas y a sus derechos y realizar un proceso de recuperación integral como víctima de trata.

Caso 4: Guinea Conakry - España- Alemania

Descripción del caso

Mujer de 18 años, procedente de Guinea Conakry. No hay información detallada sobre su situación en su país de origen. La única información disponible es que fue víctima de trata para explotación sexual en prostitución tanto en España como en Alemania.

Intervención y derivación

Estando acogida en un centro de atención a solicitantes de asilo en Alemania la mujer es devuelta a España por las autoridades alemanas en aplicación del Convenio de Dublín sin realizar ningún trámite de información, coordinación o derivación.

Una vez que se encuentra en Madrid, la mujer llama por teléfono a las profesionales del centro de atención a solicitantes de asilo en Alemania donde fue acogida para pedirles ayuda desesperadamente. Les comunica que se encuentra en situación de calle, sin recursos económicos ni apoyo de ningún tipo, y que está siendo, de nuevo, explotada en prostitución.

Desde el centro de atención a solicitantes de asilo en Alemania se comunican con Proyecto Esperanza a través del teléfono de emergencia 24 horas, y nos facilitan el número de teléfono de la mujer para que intentemos contactar con ella de forma urgente y podamos ofrecerle apoyo. No nos facilitan ninguna información detallada del caso, ni de la situación de la mujer, ni del lugar en el que se encuentra.

Intentamos contactar con ella de forma inmediata en el teléfono móvil que nos han facilitado, pero éste no se encuentra operativo, y ni ese día ni en los días y semanas posteriores conseguimos contactar con la mujer. Resulta imposible localizarla y ofrecerle ayuda.

Desde Proyecto Esperanza facilitamos la poca información que tenemos a la policía y a los servicios sociales de emergencia, pero, a pesar de hacer seguimiento del caso, no se consigue localizar a la mujer.

Descripción de dificultades

Dificultades:

- Las autoridades alemanas no informan al equipo del centro de atención a solicitantes de asilo en Alemania en el que se encuentra la mujer sobre su devolución a España.
- A pesar de su perfil de gran vulnerabilidad, las autoridades alemanas tampoco comparten ninguna información, ni se coordinan con las autoridades españolas, ni con ninguna entidad para organizar la recepción de la mujer en España.
- Desde el centro de atención a solicitantes de asilo que contacta a Proyecto Esperanza no se aporta ni ofrece ninguna información detallada del caso ni de la situación de la mujer.
- Resulta imposible localizar a la mujer en el número de teléfono móvil que se nos facilita.

Observaciones

- Este caso es un ejemplo rotundo de mala práctica.
- Las autoridades faltan a su obligación de diligencia debida al no llevar a cabo ninguna gestión de información ni coordinación en una situación que afecta a una mujer en situación de extrema vulnerabilidad.
- La mala actuación de las autoridades tiene como consecuencia la re-victimización de la mujer que, ante la falta de apoyo y ayuda, termina siendo de nuevo explotada sexualmente en prostitución y desaparece.

b) Víctima de Trata de Seres Humanos explotada en España (país de entrada a Europa) que huye a otro país de la Unión Europea que decide su devolución a España como país de entrada en la Unión Europea en aplicación del Convenio de Dublín

España es, tradicionalmente, un país de tránsito y destino, y uno de los principales países de entrada a la Unión Europea. En ocasiones las víctimas de trata que están siendo explotadas en España deciden huir a otros países con el fin de desvincularse de sus tratantes, poner distancia, y buscar un entorno seguro en el que recuperarse y retomar su vida. En esas circunstancias, a veces, las víctimas deciden solicitar Protección Internacional en el nuevo país en el que se encuentran. Ante esta situación, el país receptor, tras comprobar que el país de entrada a la Unión Europea fue España, decide, en base al Convenio de Dublín, rechazar la

solicitud de asilo formulada por la víctima y devolverla a España, a pesar de ser éste el país donde ha sido explotada, y sin tener en cuenta las necesidades de la víctima y su protección.

Caso 5: Nigeria -España - Alemania

Descripción del caso

Mujer joven de nacionalidad nigeriana, proveniente de una familia sin recursos. Debe dejar los estudios para trabajar y con 18 años se queda embarazada de su pareja que no quiere hacerse cargo ni asumir su responsabilidad como padre. Debido a la situación de precariedad económica, y a la necesidad de hacer frente sola a las cargas familiares, contacta con una amiga en España que le ofrece la posibilidad de viajar y ejercer la prostitución. La mujer accede, dejando a su hijo a cargo de su madre en Nigeria.

Antes del viaje es obligada a realizar un ritual de vudú mediante el cual promete devolver 55.000 euros y no acudir a la policía bajo ningún concepto. Tras varios años ejerciendo la prostitución, bajo amenazas constantes tanto a ella como a su familia en origen, para pagar la deuda contraída decide escapar y denunciar los hechos. A raíz de la denuncia, ante el alto riesgo de sufrir amenazas directas hacia ella y/o hacia su familia, es trasladada a otra provincia, y su hijo es reagrupado desde Nigeria.

A pesar de contar con medidas de protección en España, tanto ella como su familia reciben numerosas presiones, amenazas de muerte y agresiones, por lo que decide desvincularse del proceso penal y huir con su hijo menor a Alemania.

En Alemania pide asilo para ella y su hijo, pero su solicitud no es admitida y se inician los trámites para su devolución a España en aplicación del Convenio de Dublín por entender las autoridades alemanas que es el país responsable de examinar la solicitud de asilo ya que fue el país de entrada a la UE.

Intervención y derivación

Ante esta situación, la mujer se pone en contacto con SICAR cat, la entidad especializada que la había atendido en España para explicar su situación y pedir ayuda.

Desde SICAR cat realizamos gestiones de coordinación transnacional con el fin de aportar la información necesaria que ayude a actores clave implicados en Alemania a realizar una valoración de necesidades específicas de la mujer, así como del riesgo al que está expuesta antes de proceder a su devolución a España. Concretamente, realizamos las siguientes gestiones:

- Contacto con el trabajador social del campo de refugiados en Alemania donde se encuentra la mujer.

- Elaboración de un informe de valoración de necesidades y del riesgo, para su aportación en el marco del proceso judicial iniciado tras recurrir la decisión de denegación/inadmisión de la solicitud de asilo presentada en Alemania.
- Gestiones de derivación y coordinación con la entidad especializada en materia de trata de seres humanos que interviene con ella en el campo de refugiados en Alemania para la asesoría legal y seguimiento del caso (coordinación para información del caso, antecedentes y valoración).
- Gestiones de coordinación con la abogada alemana que asume el proceso contencioso de denegación de la solicitud de asilo.

Finalmente, las autoridades judiciales alemanas deciden la no aplicación del Convenio de Dublín en este caso.

Descripción de dificultades y buenas prácticas

Dificultades:

- Desconocimiento del procedimiento aplicable en base a la legislación nacional del país (Alemania) en materia de asilo, extranjería, etc.
- Desconocimiento de los actores clave con quienes contactar en casos de repatriación por la aplicación del Convenio de Dublín, en los que es imprescindible realizar un informe individualizado de la valoración del riesgo y necesidades específicas de la víctima.
- Existencia de plazos breves de tiempo que dificultan la intervención y la actuación coordinada transnacional.
- Falta de procedimientos claros de coordinación internacional institucional a nivel europeo.
- Desconocimiento de las entidades intervinientes, y ausencia de procedimientos establecidos en estos casos, así como de mecanismos claros y formales para el seguimiento del caso.

Buenas prácticas:

- Coordinación con el trabajador social del campo de refugiados en Alemania.
- Elaboración de un informe de valoración del riesgo y necesidades específicas.
- Coordinación con la entidad especializada en materia de trata en Alemania para el asesoramiento legal a víctima y seguimiento del caso.
- Coordinación con la abogada en Alemania: aportación de informe de valoración de riesgos y necesidades específicas al proceso judicial.
- Como resultado de las gestiones, se le concede protección subsidiaria en Alemania.

Observaciones

- Es un caso positivo de colaboración y coordinación transnacional de profesionales, gracias a la cual se logra evitar la devolución de la víctima de trata al país de entrada a la UE donde fue explotada (no aplicación del Convenio de Dublín), aportando información sobre los antecedentes del caso, y realizando una valoración del riesgo y necesidades específicas.

- Este caso pone de relieve la necesidad de llevar a cabo una evaluación de riesgos exhaustiva y un análisis de la vulnerabilidad de la víctima antes de emitir una decisión de devolución en aplicación de la normativa de Dublín, para garantizar la seguridad de la persona y evitar su re-victimización.

3. Víctimas de Trata de Seres Humanos que se trasladan a un tercer país europeo para su reintegración y recuperación

En este escenario España no es ni país de origen ni de tránsito ni de destino de la trata, sino el país de refugio en el que las víctimas buscan poner distancia con el país en el que han sufrido la situación de explotación. En estos casos, eligen España por considerar que éste es un país seguro que les aleja de la red de trata que les ha explotado en otro país, y que aquí es donde pueden obtener mejores oportunidades para su recuperación y reinserción, ya sea por razones de arraigo social o familiar (porque tienen familiares residentes en España o porque existe una comunidad significativa de personas de su nacionalidad).

Caso 6: Venezuela - Polonia - España

Descripción del caso

Un matrimonio de nacionalidad venezolana que tiene cuatro hijos se traslada, en primer lugar, desde Venezuela hasta Colombia, con sus tres hijos menores de edad, buscando seguridad y oportunidades para salir adelante, como consecuencia de la crisis social, económica y política que vive su país. Su hija mayor emigra a España donde se establece.

Estando en Colombia, el matrimonio recibe una oferta para trabajar en una empresa siderúrgica en Polonia. La empresa que les contrata se ofrece a pagarles el billete de avión y les organiza el traslado. Una vez en Polonia, los responsables de la empresa les retiran sus pasaportes. No reciben ningún salario, ya que la empresa alega que antes deben saldar la deuda contraída por el viaje, y les someten a jornadas de trabajo de 12 horas al día.

La policía polaca interviene en la empresa y el matrimonio venezolano, junto con otros trabajadores, son identificados y reconocidos formalmente como víctimas de trata con fines de explotación laboral. Las autoridades polacas les conceden un permiso de residencia y trabajo por 3 meses como víctimas de trata. El matrimonio se plantea trasladarse de Polonia a España para continuar con su proceso de recuperación, ya que en España cuentan con el apoyo de su hija mayor de edad que se encuentra en situación legal, y que les puede ofrecer apoyo a su llegada. Así mismo, valoran que en España conocen el idioma y sienten una mayor cercanía cultural.

Intervención y derivación

El matrimonio es derivado por la policía polaca a una entidad especializada en la atención a víctimas de trata en Polonia para que puedan recibir información y apoyo social. Ellos expresan a la entidad sus dudas sobre su permanencia en Polonia después de lo que han sufrido, y manifiestan que les gustaría poder trasladarse y establecerse en España, donde pueden contar con apoyo familiar, y una mayor facilidad para su integración social y laboral.

La entidad especializada polaca conoce desde hace tiempo el trabajo de Proyecto Esperanza, puesto que ambas entidades pertenecen a la misma red de trabajo europea. La organización nos contacta y solicita que les proporcionemos información y asesoría, con el objetivo de que puedan tomar una decisión informada sobre su traslado desde Polonia a España. Y, en caso de confirmarse su traslado a España, poder ofrecerles el apoyo social y legal que necesitan.

Desde Proyecto Esperanza respondemos positivamente a la solicitud. La entidad especializada polaca nos facilita el contacto directo con el matrimonio, y nos comunicamos con ellos, tanto por vía telefónica como por mensajes de texto, para conocer con mayor profundidad su situación y necesidades, y para ofrecerles toda la información que precisan, así como resolver sus dudas. Además, realizamos una valoración del riesgo, descartando la existencia de situaciones de peligro en España al no tener nuestro país ninguna conexión con la situación de trata que han sufrido en Polonia.

En conversación con el matrimonio, valoramos que no precisan apoyo para un alojamiento a su llegada (ya que van a ser recibidos por la hija mayor de edad que reside legalmente en España hace un tiempo). Sí se valora que necesitan apoyo jurídico para regularizar su situación en España, y apoyo para su inserción socio laboral, así como un alojamiento adecuado a medio plazo (ya que el alojamiento en casa de su hija será temporal). Desde Proyecto Esperanza nos coordinamos con una entidad especializada en el apoyo a personas solicitantes de asilo en la Comunidad Autónoma en la que se van a establecer, para que desde esta entidad puedan continuar ofreciéndoles el apoyo que necesitan.

Descripción de dificultades y buenas prácticas

Dificultad:

- La información que recibe Proyecto Esperanza por parte de la entidad especializada de Polonia es muy básica. No envían un informe de derivación, ni profundizan sobre cómo se han dado los hechos, ni sobre los derechos que tienen en Polonia al haber sido identificados formalmente como víctimas de trata. Tampoco se recibe información clara y detallada sobre el tipo de ayuda que se les está ofreciendo en Polonia.

Buenas Prácticas:

- La colaboración y confianza establecida entre las entidades especializadas en Polonia y España, gracias a años de trabajo en red a nivel europeo, facilita el contacto y la derivación, así como la confianza del matrimonio venezolano en Proyecto Esperanza.
- Desde el momento inicial del proceso de toma de decisiones, la entidad polaca facilita el contacto entre el matrimonio venezolano y Proyecto Esperanza para que puedan plantear directamente, sin intermediarios, y en su propio idioma, sus dudas y necesidades. Esto permite ofrecerles orientación e información en un momento clave para ellos, ayudándoles en su proceso de toma de decisiones, contando con información veraz y detallada sobre sus opciones y posibilidades, así como sobre las dificultades a las que se pueden enfrentar en España.

Observaciones

- En este caso España no es país de origen, ni tránsito, ni destino de la trata, sino que es el país donde las víctimas se quieren reasentar para llevar a cabo su proceso de recuperación y reinserción con mayores oportunidades.
- La existencia de confianza y conocimiento mutuo entre las entidades especializadas en Polonia y España debido al trabajo en red previo facilita la coordinación y derivación.
- El traslado desde Polonia a España se produce a iniciativa de las víctimas (no de las autoridades) porque tiene aquí a familiares y mejores opciones para su recuperación.
- En estos casos es importante que las autoridades del país de destino (en este caso las españolas) reconozcan que las víctimas de trata que han sido explotadas e identificadas formalmente como víctimas de trata en otro país europeo, y que se encuentran ahora en su territorio, precisan apoyo y protección para su recuperación integral.

Caso 7: Honduras - Finlandia - España

Descripción del caso

Mujer hondureña, procedente de una familia con pocos recursos económicos y con una hija pequeña a su cargo. Trabaja en un salón de belleza cuando recibe, a través de una persona conocida, una oferta para trabajar en un salón de belleza en Finlandia. Esta persona le convence, y engaña, diciéndole que allí también se habla español, que no hace falta que coja ropa de abrigo, que va a poder ganar 1600 euros al mes y que, al cabo de tres meses, puede conseguir un permiso de residencia en el país y reagrupar a su hija. Ante tal oferta, la mujer acepta y pide un préstamo de 2.400€ a una entidad bancaria de Honduras para costearse el viaje.

Cuando llega a Finlandia, descubre que la oferta no es real, y que su función va a ser limpiar casas y empresas. Trabaja entre semana para dos empresas en turnos (uno de día y otro de noche) de 5:00 de la madrugada hasta las 00:00 horas, sin disponer de ningún día libre. Además, trabaja en un bar los fines de semana, y, a veces, trabaja en otras ciudades, así como en domicilios. No recibe ningún salario, no le dejan hablar con nadie, y controlan sus comunicaciones. Duerme en el suelo, y le dan de comer de forma discontinua. Además de ella hay otras dos mujeres en la misma situación.

Un día, en una iglesia de culto latino conoce a una señora que le hace ver que lo que hacen con ella es un delito y que debe denunciarlo. Al regresar a su casa ese día, el tratante, al enterarse de que ha interactuado con otra persona la echa de la casa, dándole tan solo 200€. La mujer decide denunciar los hechos. A partir de ese momento, recibe amenazas contra su hija en Honduras, lo que provoca que su madre e hija se tengan que cambiar de domicilio.

La mujer es identificada como víctima de trata de seres humanos por las autoridades finlandesas y recibe asistencia especializada, empezando un proceso de recuperación e inserción con la intención de reagrupar en un futuro a su hija.

Sin embargo, al poco se ve obligada a viajar de manera urgente a su país, debido a un grave problema de salud de su hija. Para ello solicita apoyo para el retorno voluntario asistido.

Tras un tiempo en Honduras, una vez su hija está recuperada, debido al clima de inseguridad y al miedo que tiene a ser localizada por la red de trata, viaja de nuevo a Europa. En esta ocasión se dirige a España, por temor a no poder entrar en Finlandia al haber aceptado las condiciones de retorno voluntario, entre las cuales se comprometía a no regresar al país en los siguientes años.

Intervención y derivación

Unos meses más tarde, mientras la mujer reside en España de manera irregular, la entidad especializada en Finlandia que le proporcionó asistencia y que sigue en comunicación con ella, se pone en contacto con SICAR cat con el fin de gestionar la mejor manera de que la mujer pueda retornar a Finlandia y continuar con su proceso de recuperación allí.

Desde SICAR cat nos ponemos en contacto con la mujer para gestionar correctamente un posible retorno a Finlandia. Sin embargo, la mujer manifiesta su deseo de permanecer en España, juntamente con su nueva pareja y bebé de corta edad.

Ante tales circunstancias, desde SICAR cat realizamos la siguiente intervención:

- Valoración de posibles derechos en España como víctima de trata en Finlandia.
- Gestiones de coordinación con las autoridades policiales en España para que pueda ser identificada como víctima de trata explotada en Finlandia.

- Asesoría legal con relación a los posibles derechos que tiene como víctima de trata y solicitante de Protección Internacional.
- Apoyo para la solicitud de asilo en base al temor de que pueda sucederle algo si vuelve al país de origen o, incluso a Finlandia.
- Coordinación con las autoridades finlandesas con el fin de poder aportar en España un certificado que acredite su condición de víctima de trata de seres humanos en Finlandia, junto con una petición de ayuda y protección de la solicitante a las autoridades españolas.

Como resultado de todas las gestiones realizadas, la mujer es formalmente identificada como víctima de trata en España.

Descripción de dificultades y buenas prácticas

Dificultad:

- Estando en Finlandia, cuando la mujer decide regresar a su país debido a un grave problema de salud de su hija, se le recomienda acogerse al retorno voluntario. Ello dificulta su vuelta posterior a Finlandia, donde estaba residiendo legalmente.

Buenas prácticas:

- Identificación como víctima de trata en España (país en el que decide refugiarse tras denunciar el delito de trata en Finlandia).
- Coordinación policial transnacional a través de Interpol con el fin de recabar información y documentación sobre la identificación formal como víctima de trata en Finlandia, así como del procedimiento penal iniciado, evidenciando la veracidad de las alegaciones realizadas por la solicitante.
- Emisión, por parte de las autoridades finlandesas, de un certificado que acredita la condición de víctima de trata de seres humanos.
- Emisión de petición de ayuda y protección por parte de las autoridades finlandesas dirigida a las autoridades españolas.

Observación

- La elaboración del certificado acreditativo de la condición de víctima por parte de las autoridades finlandesas facilita su identificación como víctima de trata en España, y evidencia el riesgo que corre la mujer en caso de volver a su país de origen, motivo sobre la cual se basa solicitud de Protección Internacional en España.

Caso 8: Nigeria - España - Noruega - Suecia

Descripción del caso

Mujer de nacionalidad nigeriana. Tras la muerte de su padre, sus tíos, en connivencia con los tratantes, le proponen trabajar en Europa a cambio de recibir educación. La mujer acepta la propuesta, y, una vez llega a Europa, es explotada por una red criminal con conexiones en varios países europeos, siendo obligada a prestar servicios sexuales en varios países europeos, incluidos Noruega y España. Es controlada mediante amenazas y el uso de la fuerza, llegando a poner en una ocasión su vida en peligro.

Durante su estancia en España, donde los tratantes actúan en varias Comunidades Autónomas, es obligada a ejercer la prostitución. Además, la obligan a casarse con un hombre (de nacionalidad comunitaria) para regularizar su situación administrativa. La mujer manifiesta haberse puesto en contacto con autoridades españolas con respecto a su situación que estaba viviendo, sin haber recibido ayuda.

La mujer escapa a Noruega. Una vez allí, y junto con otras personas que habían sido explotadas en la prostitución, presenta una denuncia como víctima de trata, pero la investigación se cierra por falta de pruebas.

Viaja a Suecia, donde presenta una denuncia ante la policía por las amenazas y el hostigamiento que sufre. Manifiesta que las autoridades suecas no le ofrecen protección, aunque sí es derivada a un recurso en el que se le ofrece apoyo.

En este punto una entidad intergubernamental contacta con SICAR cat para gestionar el retorno voluntario de la mujer a España. Según la valoración de necesidades y riesgos realizados por esta entidad, la mujer:

- Tiene un historial de vulnerabilidad que ha afectado a su bienestar mental y psicológico.
- Ha recibido tratamiento psicológico durante el tiempo que ha estado en un recurso en Suecia, y, aunque ha mejorado, tiene dificultades para evaluar si las situaciones son peligrosas, así como para establecer límites.
- Tiene graves problemas de salud física para los cuales no ha recibido ningún tratamiento.
- Necesita asesoramiento legal para divorciarse de su esposo.
- Existe un riesgo considerable de que pueda volver a sufrir explotación en su retorno a España a menos que reciba un apoyo adecuado.

Intervención y derivación

SICAR cat, en coordinación con la entidad intergubernamental en Suecia nos ponemos en contacto con la mujer y mantenemos una entrevista con el fin de explorar aspectos relacionados con su situación a nivel de seguridad, y plantear un proceso de recuperación y autonomía en España.

Además, desde la entidad intergubernamental en Suecia comparten información sobre los antecedentes de vida, la experiencia de trata, y la situación actual en la que se encuentra la mujer, y realizan la valoración de necesidades específicas y riesgo, en base a su situación de vulnerabilidad, estado de salud y presencia de red de trata de personas.

Descripción de dificultades y buenas prácticas

Dificultad:

- Dificultades para conocer las posibilidades reales y opciones que la mujer tiene en Suecia, en caso de querer quedarse allí.

Buenas prácticas:

- Comunicación fluida entre la entidad intergubernamental y SICAR cat como entidad especializada, y existencia de un convenio de colaboración entre ambas.
- Existencia de plazos razonables de tiempo para valorar la situación de la mujer y preparar la estrategia de intervención.
- Realización de una valoración de necesidades y riesgo por parte de la entidad derivante.

Observaciones

Es un caso positivo de colaboración y coordinación transnacional gracias a:

- La existencia de un Convenio entre una entidad intergubernamental y una entidad especializada en materia de trata de seres humanos.
- La realización de una valoración de riesgo y necesidades previa por parte de la entidad intergubernamental derivante, aportando información del caso y necesidades específicas en base al riesgo y situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.

En definitiva, este caso muestra la necesidad y utilidad de contar con mecanismos transnacionales de derivación que contengan procedimientos claros y herramientas específicas para realizar valoraciones adecuadas del riesgo y de necesidades específicas de las víctimas de trata de seres humanos.

RECOMENDACIONES GENERALES

A partir de los casos analizados queremos terminar con tres recomendaciones generales que consideramos clave para evitar la re-victimización a la que, a menudo, son sometidas las víctimas, o posibles víctimas de trata, procedentes de terceros países, en los procesos de derivación transnacional:

- *Generar acuerdos comunes o Memorandos de Entendimiento (MoU en inglés) entre organizaciones, autoridades y actores clave de países del sur de Europa, que suponen la puerta de entrada en la UE para personas refugiadas y migrantes, y organizaciones, autoridades y actores clave situados en los países de recepción posterior.*
- *Establecer un Procedimiento Operativo Estándar (SoP en inglés) de derivación transnacional que asegure que los procedimientos de derivación transnacional se llevan a cabo de forma coordinada, coherente y centrada en los derechos de las víctimas o posibles víctimas.*
- *Reforzar la formación de actores clave (tanto tradicionales como no tradicionales), para mejorar la identificación temprana de posibles víctimas de trata, en el contexto de los procedimientos de asilo, y su capacidad de derivar a las víctimas o posibles víctimas de forma segura y rápida. El conocimiento de la dimensión transnacional de la trata de personas entre los profesionales de primera línea es fundamental para avanzar en el acceso a derechos de las personas víctimas de trata.*

DOCUMENTO ELABORADO POR

SANDRA CAMACHO - SICAR cat - Adoratrices

MARTA GONZÁLEZ - Proyecto Esperanza - Adoratrices

NEREA BILBATÚA - Proyecto Esperanza - Adoratrices

DATOS DE CONTACTO

SICAR cat- Adoratrices (Catalunya)

Telf. 24 horas: +34 679 65 40 88

sandra.c@adoratrius.cat

www.adoratrius.cat

Proyecto Esperanza- Adoratrices (Madrid)

Telf. 24 horas: +34 607 54 25 15

Info@proyectoesperanza.org

www.proyectoesperanza.org

Case Study: handling VoT cases requiring transnational cooperation in the European Union

INTRODUCTION

This current document is embedded in the “Transnational Initiative Against Trafficking in the Context of European Asylum Systems (TIATAS)” project, which has the objective of improving early identification processes and support for victims (or presumed victims) of trafficking among refugees and migrants seeking asylum in the European Union (EU).

As a starting point, TIATAS has ascertained that many persons national from a third country that arrive in Southern Europe move rapidly to other EU member states where they seek to establish themselves. In cases where the person present signs of trafficking, or have been identified as being trafficked, and request a transnational referral, these referrals are done informally without a uniform, or rights-based, process. These situations result, more often than not, in a profound re-victimization, putting the rights that have been recognized at risk, and placing the victims in a risky position of falling back into a trafficking situation.

This document analyzes in depth eight real cases that took place between the years 2016-2022 of women victims of trafficking, which have required transnational cooperation between Spain and one, or more, European Union countries. All these cases were directly handled by the anti-trafficking organizations Proyecto Esperanza and SICAR cat. Both specialized in the accompaniment and integral support to women victims of trafficking for any means of exploitation; and are members of the religious Congregation Adoratrices in Madrid and Barcelona, respectively).

The methodology used in this document has included the following steps:

- Identification and selection of relevant cases, by the areas of direct intervention and awareness, based on data from Proyecto Esperanza and SICAR cat.
- Meetings to debrief and analyze the 8 selected cases in depth.

-
- Organizing the collected information into a case analysis index
 - Drafting of the case study.

This case study departure point is, therefore, the direct experience of Proyecto Esperanza and SICAR cat. We think it is fundamental to understand the reality, analyze it, and break it down, in order to be able to identify best practices, difficulties, and recommendations that help us advance the protection of rights for victims of trafficking, in this case, in essential areas like referrals and transnational coordination.

Based on the case analysis, we have asked ourselves the following questions:

- What kind of scenarios are we finding in the case management of trafficking victims that have required transnational cooperation?
- What difficulties are we having when it comes to protecting and guaranteeing victims' rights in the identification and referral procedures with a transnational component?
- What best practices can we identify that will help us to keep making progress?
- What general recommendations have developed from what we learned?

The document that follows seeks to answer these questions.

CASES PRESENTATION BY SCENARIO

1. Spain as a country of transit in international trafficking cases

Because of its location and geographic characteristics, Spain is, in many international trafficking cases, a gateway country to Europe. Many of the persons in transit, trafficking victims among them, don't necessarily have Spain as their final destination, but continue their migratory journey toward other European countries where they establish themselves.

In irregular entries by boat to the coasts of Andalusia or the Canary Islands archipelago we often detect cases that indicate a possible trafficking situation. In this context, the presumed victim is often given false promises or work prospects by the traffickers who have organized the trip to Europe to follow their instructions and move immediately to other European countries where they are waiting for the presumed victim to be subjected to exploitation in different sectors.

Case 1: Guinea-Conakry - Spain - France

Case description

A woman from Guinea-Conakry arrives in the Canary Islands by boat. Upon arrival she receives humanitarian assistance, first in the Canary Islands by an organization not specialized in trafficking. Afterwards, she is transferred to the Spanish mainland where she is, again, assisted by another organization also not specialized in trafficking.

This organization, however, observes possible signs of trafficking, and contacts Proyecto Esperanza as a specialized organization in order for us to evaluate the case and offer support to the woman, in the event that the indicators of trafficking are confirmed.

After interviewing her in adequate privacy conditions and with an experienced interpreter, we observe the following **general trafficking indicators**, which are coincident with other similar cases previously handled:

- She finds herself in a very vulnerable position due to her age, gender, precarious economic situation, and the difficult social, political, and economic context in her country of origin.
- She finds herself in an irregular migratory status due to the fact that she arrived in Spain through irregular entry.
- She states that her final destination is France and that somebody is waiting for her there. She does not know, or does not provide, any additional information on her expectations, or the people waiting for her, once she gets to France.

- She says that she has to complete her journey to France following precise instructions, which include a stop in Bilbao, in the north of Spain, where she has the contact information for a man who will facilitate the rest of her journey to France.
- Despite her irregular situation and her lack of knowledge, she confides in the promises made to her by the people who facilitated her trip to Europe, and believes that the expectations of promised work in France that they've given her are real.
- She is not aware of the possible risk she is taking, and she does not self-identify as a potential trafficking victim.

Intervention and referral

Once Proyecto Esperanza detects these general indicators, and in communication and coordination with the organization that provided the humanitarian assistance, we intervene as a specialized anti-trafficking organization, and offer her the following information:

- Regarding the possible danger she might find herself in: we explain that we have had previous cases of victims of trafficking from her country with characteristics that match her case.
- Regarding the rights of victims of trafficking in Spain and other European countries: we explain that she has the right to be identified, protected and cared for free of charge and not conditional on her filing a complaint.
- Regarding the role of the police authorities in relation to trafficking: we insist that she can ask for help directly to the authorities, or with the accompaniment of a specialized organization.

After this intervention, the woman states her intention to move forward with the idea of going to France. She still has trusts in the promises made to her.

Respecting her decision power, Proyecto Esperanza connects with a specialized anti-trafficking organization in France to inform them of the case and to ask them to be prepared to offer support to the woman in the event that, after her arrival to France, she effectively finds herself in a trafficking situation.

Likewise, we give the woman detailed contact information for both the French specialized organization that could help her, and the police authorities in the event that she finds herself in an exploitative situation, and insist that, at any time, she can ask for help and assistance if needed. Our objective is that she has the information and the necessary contacts to seek specialized help at any moment if needed at her disposal. We follow up with the specialized organization in France but the woman does not contact them.

Challenges and good practices

Challenges:

- There was limited intervention time with the woman as she was eager to urgently continue her journey to France following the instructions she had received.

- The woman was not aware of the possible danger she was in. She trusted the expectations that had been created for her, and she believed that the future she had been offered in France was real.
- In these circumstances, and with limited time, it was difficult to establish a meaningful and trustworthy rapport with her.

Good practices:

- That the fact that the organization providing humanitarian assistance detected possible signs of trafficking and communicated them immediately, seeking help from a specialized anti-trafficking organization like Proyecto Esperanza was a very positive sign.
- There was mutual trust between the organizations involved in this case, based on mutual knowledge, and on previous experiences of referral and case management, as well as common networking within the framework of the Spanish Network Against Trafficking in Persons, where both organizations share vision and objectives.
- There was good cooperation established between both organizations, which facilitated a coordinated and complementary intervention within the short timeframe available.
- The intervention was initiated and carried out on the basis of reasonable grounds or mere indications of trafficking, without waiting for certainty and confirmation.
- Immediate and preventive action was taken with the aim of informing the woman of the possible situation of risk in which she found herself, and to make her aware of the rights she had, and the existing possibilities of support, help and protection in the event that her rights were violated.
- The specialized anti-trafficking organization in Spain, Proyecto Esperanza, had a counterpart in France to which she could immediately turn to report the case and ask for collaboration.
- In response to the woman's decision to continue her journey to France, the coordination between the Spanish and French specialized organizations provided her with detailed information about her rights in France in addition to contacts of the authorities and the specialized organizations that could offer her support if needed.

Case 2: Guinea-Conakry - Spain - France

Case description

A woman from Guinea-Conakry from a family with limited resources. She is the oldest of 6 siblings and has never had the opportunity to study. At the age of 15 she is orphaned and goes to live with her maternal aunt, becoming the sole caretaker of her siblings. She suffers violence and abuse at the hands of her aunt, and is forced to complete all household duties without rest, in addition to selling water, food, or any kind of necessary products.

One day, whilst working, she is assaulted, beaten and raped by four men. In this context, a friend of her mother's who is in Morocco offers her a job and help to pay for her trip there. Faced with the situation of violence, the need to support her siblings, and the possibility of a forced marriage, she decides to leave.

During her stay in Morocco, she is exploited, forced to complete household chores, and care for the children of her employer without rest, and obliged to hand over all the money to the woman who paid for her trip.

An acquaintance offers her the possibility of traveling to Spain in an irregular way by boat. In order to escape from the situation in which she finds herself she accepts. Upon her arrival in the Canary Islands she is referred to a humanitarian aid center.

There, taking into account the fact that she is, allegedly, under 18, her life history, migratory trajectory and the length of time at the humanitarian aid center, the staff assess the existence of possible signs of human trafficking, as well as a situation of great vulnerability. Specifically, they observe the following **general trafficking indicators**:

- A third person organized and financed the journey.
- A third person produced a passport.
- Inconsistent narrative of some aspects of her history.
- Uncertainty of the exact times she spent in each location in her migratory journey.
- Air travel to Morocco.
- Labour exploitation in Morocco.
- Existing threats to pay the debt from the cost of the boat trip to the Canary Islands.
- Unfamiliarity with the amount of debt contracted.

For all these reasons, the humanitarian aid centre believes that the woman could be a victim of human trafficking for the purpose of labour exploitation in Morocco, and be at risk of becoming a victim of sex trafficking in France, since she refers her desire to go there at the insistence of a supposed relative who offers her short-term job opportunities.

Intervention and referral

In view of these circumstances, the humanitarian aid center evaluates her referral to SICAR cat as an anti-trafficking specialized organization.

SICAR cat, in close collaboration and coordination with the humanitarian aid center that first assisted the woman, contacts her and offers her information:

- About the possible situation of human trafficking in which she finds herself.
- About the rights that victims of trafficking have in Spain and other European countries to be identified, protected and cared for free of charge and not conditioned to her filing a complaint.
- About SICAR cat as a specialized anti-trafficking organization offering comprehensive support.

After this intervention, the woman accepts to enter SICAR cat comprehensive support program despite her desire to go to France. During her time with SICAR cat, we initiate a bonding process with the woman, we inform her again of her rights, and we carry out a joint risk assessment in case of continuing the journey to France.

Given the insistence of continuing the trip, we initiate coordination efforts with an anti-trafficking organization in France with the aim of informing them about the case so that they are prepared to offer support to the woman in the event that, after her arrival to France, she effectively finds herself at risk, or in a trafficking situation.

Additionally, we provide her with the contact details of the specialized organization in France, as well as with information about how to proceed in case the French police requests her documentation, taking into account her status as an asylum seeker in Spain, and the existence of indications of human trafficking.

Finally, after a short stay at SICAR cat, despite the risks involved and the information provided, she decides to leave without giving notice of her departure. From that moment on, and for a period of time, SICAR cat follows up with the woman by telephone to monitor the situation. Her communication becomes more infrequent, and she expresses to be doing fine.

Challenges and good practices

Challenges:

- The time to intervene with the woman was very limited. She had an urgency to continue her journey to France following the guidelines and indications given to her. The woman was aware of the risks she was taking, but felt she had no real alternative, as her family was being threaten in her country of origin. Given the lack of time, it was not possible to establish a close and trusting relationship with the woman, nor to react with more information and analysis of the situation.

Good practices:

- Early detection of trafficking indicators (prior to the exploitation phase) by the humanitarian aid center that received the woman when she arrived in Spain.
- Referral of the case to SICAR cat as a specialized anti-trafficking organization
- Preparation of a detailed report by the humanitarian aid center, including possible signs of trafficking observed, and detailing the situation of vulnerability in which she finds herself, due to her young age (possible minor), as well as the impossibility of making decisions for herself.
- The humanitarian aid center facilitated prior contact with the victim before referring her to SICAR cat.
- Complementary and coordination between the humanitarian aid center and the specialized anti-trafficking organization in the process of evaluating and assessing the risk situation, and in counselling the woman.

- Existence of mutual trust between the intervening organizations solidified in this case, in the existence of a collaboration agreement for the exchange of information, referral and case management, with the objective of improving the intervention with women potential victims of human trafficking.
- Acting on mere indications of trafficking in a preventive manner, informing the interested party of the possible risks in the event of traveling to France.
- Providing the woman with information and contact details of specialized organizations in France prior to her trip in case she needs to use them.
- Proactive coordination between the specialized anti-trafficking organization in Spain and the counterpart in France in order to inform them about the case.
- Information given to the woman about how to proceed in the event that the French police ask for her documentation, keeping in mind her status as an asylum seeker in Spain and the presence of signs of human trafficking.

Common observations in Cases 1 and 2:

- These are positive cases of early detection of signs of trafficking as soon as the person arrives on European territory.
- Spain is the country of entry to Europe and transit, France is the final destination.
- The women are determined to continue their journey to France, following the instructions given by those who facilitated their journey to Europe, despite the fact that they are in a situation of great vulnerability and the intervention carried out with them exposing the signs of trafficking that exist in their cases.
- In these circumstances, the intervention, referral, and transnational collaboration that is carried out focuses on:
 1. Providing both women with accurate and detailed information through a translator, so that the information is received in a language they can understand, about: possible risks, rights and options in France, and contact information of specialized actors in the destination country so that they can ask for help if they find themselves in a situation of exploitation.
 2. Prior coordination between the specialized organization in Spain and the specialized organisation in France to inform about the cases and to be able to offer support to the women in the event that, upon their arrival in France, they, in fact, are in a trafficking situation.
- In this type of cases, networking between specialized anti-trafficking organizations, as well as the existence of Service Directories with information on other specialized organizations is fundamental.

2. Human trafficking victims returned to Spain by the Dublin Regulation

The present scenario analyzes the implications of transnational trafficking cases by applying the Dublin Regulation, which establishes which European Member State is responsible for reviewing and assessing an asylum application. This scenario distinguishes two possible situations in which the casuistry is analyzed:

a) Human trafficking victim exploited in several European countries and returned to Spain as the country of entry to the European Union by applying the Dublin Regulation

One of the defining characteristics of human trafficking is the mobility of victims who, in the cases analyzed, are exploited in different European Union (EU) countries to generate more income for their traffickers.

In these cases, victims may come into contact with law enforcement or asylum officers in an EU destination country other than the country of entry. Unfortunately, these victims are often not properly detected and identified as such, and/or do not receive adequate attention according to their needs and the assessment of the risk to which they are exposed. As a result, they are subjected to situations of re-victimization, including, at times, exposure to new trafficking situations.

Case 3: Nigeria - Spain - Denmark

Case description

Nigerian woman, from a family with limited resources, who works as a street vendor. She meets a woman with whom she shares her concerns about her precarious economic situation and who tells her that she can help her get out of this situation. In exchange for 50,000 euros, she offers to finance and organize her trip to Europe, and to provide her with a job offer once there. The woman agrees, unaware of the difference in value between naira and euros, and ignoring the exorbitant amount of money she agrees to pay as a debt.

Upon her arrival to Spain by plane, two men pick her up at the Madrid airport. They take her travel documents away and take her to an apartment where she is raped and held for three months. During those months she is forced into prostitution every day of the week, from 5:00pm until 6:00am the next day. At the end of each night they take away all the money she has earned.

At the end of those three months, the trafficker sends the woman to Denmark in order to keep her in prostitution and generate more income, while continuing to subject her to constant threats

In one year, she earns 11,000 euros for the trafficking network. Meanwhile, her family in her country of origin receives threats from the trafficker because, in her opinion, she is not paying off her debt quickly enough.

Intervention and referral

After several months in Denmark, the woman is detected by the Danish authorities as a victim of trafficking for sexual exploitation in prostitution, and is formally identified as a victim of trafficking by the Danish Immigration Service.

The Danish authorities inform the woman of her rights, and she receives specific support as a victim of trafficking. She is granted a reflection recovery period.

The woman applies for International Protection in Denmark and the Danish authorities apply the Dublin Regulation, coordinating her return to Spain so that the Spanish authorities can assess her asylum application, since Spain is the country of her entry to Europe.

She is referred by the Danish authorities to Proyecto Esperanza as a specialized anti-trafficking organization so that she can receive comprehensive support upon her arrival in Spain.

Even though a formal cooperation or referral agreement doesn't exist between Proyecto Esperanza and the Danish counterpart, a prior knowledge exists between both organizations since representatives from the Danish organization have previously visited Proyecto Esperanza during a study visit to Spain.

At Proyecto Esperanza we are provided with an initial assessment of the woman's needs from Denmark. Additionally, we carry out a preliminary risk assessment whilst the woman is still in Denmark. Both assessments are completed once she arrives in Spain. Before her arrival, she receives information about her rights and options in Spain.

In order to ensure her correct detection and specialized reception in Spain, prior to her arrival, from Proyecto Esperanza we coordinate with the organization offering support to migrants returned to Spain under the Dublin Regulation at the Madrid airport, as well as with the National Police,

Upon arrival at the airport the coordination works correctly, and the woman is referred to Proyecto Esperanza, where she receives information about her rights and options in Spain, as well as comprehensive support, including accommodation, medical and psychological support, support for socio-labour integration and legal advice.

The woman formalizes a new asylum application in Spain, providing information on the trafficking situation she has experienced, and on the well-founded fear she has of returning to her country where she may receive reprisals from the trafficking network to which she has not finished paying the debt demanded.

Good practices and observations

Good practices:

- The referral takes place with sufficient time to be able to work the case properly, and to adequately prepare the intervention for the moment when the woman is returned to Spain in application of the Dublin Regulation.
- The Danish authorities issue and share, with the woman's authorization, a detailed report that facilitates the understanding of the situation in which she finds herself.
- The referring organization in Denmark facilitates the direct contact of the victim with the receiving organization in Spain, while she is still there, so that she can be directly informed of her options and rights and can raise all doubts and questions, thus generating trust and a bond between the woman and Proyecto Esperanza as the receiving organization.
- With adequate time, Proyecto Esperanza coordinates with the authorities and other key actors to be able to guarantee, in an adequate manner, the woman's reception from the first moment she returns to Spain.

Observations:

- In order to provide adequate support and protection, it is imperative to have sufficient time to coordinate the case, including detailed information. This allows for an individualized assessment of the victim's needs and risks.
- Promoting and facilitating the victim's direct contact with the receiving organization in the country to which she is to be returned before the trip provides her with rapport and a sense of calm, and helps to generate the trust and bond necessary to be able to do a good job.
- In cases of application of the Dublin Regulation where a victim of trafficking is returned to the country where she has been previously exploited, and where the trafficking network continues to operate, if there is no proper referral and coordination between all actors, as there was in this case, there is a high risk that the victim will be traced and subjected to exploitation again.
- In this case, the woman did not have any support network in Spain, so the referral by the Danish authorities to Proyecto Esperanza was crucial for her to have her basic needs covered, to access her rights, and to carry out a comprehensive recovery process as a victim of trafficking.

Case 4: Guinea-Conakry - Spain - Germany

Case description

18 years old woman from Guinea-Conakry. There is no detailed information about her situation in her country of origin. The only available information is that she was a victim of trafficking for sexual exploitation in prostitution in both Spain and Germany.

Intervention and referral

Whilst at a center for asylum seekers in Germany, the woman is returned to Spain by the German authorities in application of the Dublin Regulation without any information, coordination or referral.

Once in Madrid, the woman telephones the professionals at the German asylum center desperately asking for help. She informs them that she is homeless and living in the street, without economic resources or support of any kind, and that she is being, once again, exploited in prostitution.

Staff at the German center contacts Proyecto Esperanza through the 24-hour emergency telephone number, and facilitates the woman's telephone number so that we can try to contact her urgently and offer her support. They do not provide us with any detailed information about the case, the woman's situation, or where she is.

We try to contact her immediately on the cell phone number provided, but it is not operational, and neither that day nor in the following days and weeks we manage to contact her. It is impossible to locate her and offer her help.

We provide the little information we have to the police and the emergency social services, but, in spite of following up the case, we have not been able to locate the woman.

Challenges and observations

Challenges:

- The German authorities do not inform the asylum center in Germany where the woman was initially held about her return to Spain.
- Despite her highly vulnerable profile, the German authorities also do not share any information, nor coordinate with the Spanish authorities, or with any specialized organization to organize the reception of the woman in Spain.
- No detailed information about the case is provided or offered by the asylum center in Germany that contacted Proyecto Esperanza.
- It is impossible to locate the woman on the cell phone number provided.

Observations:

- This case is a resounding example of malpractice.
- The authorities failed in their obligation of due diligence by not carrying out any information management or coordination in a situation that affected a woman in a position of extreme vulnerability.
- The poor performance of the authorities resulted in the re-victimization of the woman who, in the absence of any support and help, ended up being sexually exploited again in prostitution and disappeared.

b) Victim of trafficking in human beings exploited in Spain (country of entry into Europe) who flees to another European Union country that decides to return her to Spain as a country of entry into the European Union in application of the Dublin Regulation

Spain is traditionally a country of transit and destination, and one of the main countries of entry into the European Union. Sometimes victims of trafficking who are being exploited in Spain decide to flee to other countries in order to disassociate themselves from their traffickers, put distance, and seek a safe environment in which to recover and resume their lives. In these circumstances, sometimes the victims decide to apply for International Protection in the new country where they find themselves. In this situation, the receiving country, after verifying that the country of entry to the European Union was Spain, decides, based on the Dublin Regulation, to reject the asylum application made by the victim and return her to Spain, despite the

fact that this is the country where she has been exploited, and without taking into account the needs of the victim and her protection.

Case 5: Nigeria - Spain - Germany

Case description

Young Nigerian woman, from a family without resources. She had to quit her studies to work and, at the age of 18 became pregnant by her partner, who did not want assume his responsibility as a father. Due to the precarious economic situation, and the need to provide alone for her family, she contacts a friend in Spain who offers her the possibility of traveling and working as a prostitute. The woman agrees, leaving her son in the care of his mother in Nigeria

Before leaving she is forced to perform a voodoo ritual in which she promises to pay back 55,000 euros and not to contact the police under any circumstances. After several years in prostitution, under constant threats to her and her family back home, she decides to escape and report her case. As a result, and due to the high risk of suffering direct threats to her and/or her family, she is transferred to another province, and her son is reunited with her from Nigeria.

Despite having protection measures in Spain, both she and her family receive numerous pressures, death threats and assaults, so she decides to disassociate herself from the criminal proceedings and flee with her young son to Germany.

In Germany she applies for asylum for herself and her son, but her request is not admitted and the proceedings for her return to Spain are initiated in application of the Dublin Regulation, as the German authorities understand that it is the country responsible for examining the asylum application since it was the country of entry to the EU.

Intervention and referral

Faced with this situation, the woman contacts SICAR cat, the specialized organization that had assisted her in Spain, to explain her situation and ask for assistance.

From SICAR cat we carry out different transnational coordination activities in order to provide the necessary information to the key actors in Germany so that, before returning her to Spain, they can make an assessment of her specific needs, as well as the risk to which she is exposed if returned. Specifically, we carry out the following actions:

- Contact the social worker of the refugee camp in Germany where the woman is staying.
- Preparation of a needs and risk assessment report to be included in the framework of the judicial process initiated after appealing the decision of rejection/in admission of the woman's asylum application in Germany.

- Referral and coordination with the organization specialized in human trafficking supporting her in the refugee camp in Germany providing them with legal advice and follow-up of the case (coordination for information on the case, background and assessment).
- Coordination with the German lawyer who contented de denial of the asylum application.

Finally, the German judicial authorities decide not to apply the Dublin Regulation in this case.

Challenges good practices and observations

Challenges:

- Lack of knowledge of the relevant procedures under Germany's legislation concerning asylum, immigration law, etc.
- Lack of knowledge of the key actors to contact in cases of repatriation due to the application of the Dublin Regulation, in which it is essential to carry out an individualized report on the risk assessment and specific needs of the victim.
- Existence of short timeframes that hinder interventions and a coordinated transnational action.
- Lack of clear procedures for international institutional coordination at the European level.
- Lack of knowledge of the intervening actors, and absence of established procedures in these cases, including clear and formal mechanisms for monitoring a case.

Good practices:

- Coordination with the social worker of the refugee camp in Germany.
- Preparation of a risk assessment and specific needs report.
- Coordination with the anti-trafficking specialized organization in Germany providing legal advice to the victim and follow-up of the case.
- Coordination with the German lawyer: provision of the risk and specific needs assessment to the judicial process
- As a result of the efforts, she is granted subsidiary protection in Germany.

Observations:

- This case is a positive example of collaboration and transnational coordination between professionals thanks to which the return of the trafficked person to the country of entry to the EU where she was exploited is avoided, by providing background information on the case, and conducting a risk assessment and specific needs assessment (non-application of the Dublin Regulation).
- This case highlights the need to conduct a thorough risk assessment and vulnerability analysis of the victim before issuing a return decision under the Dublin Regulation, to ensure the safety of the person and avoid re-victimization.

3. Victims of human trafficking moving to a third European country for their reintegration and recovery

In this scenario, Spain is neither a country of origin, nor a transit or destination country for victims of trafficking, but rather a country of refuge where they seek to distance themselves from the country where they have been exploited. In these cases, they choose Spain because they consider that it is a safe country that distances them from the trafficking network that exploited them in another country. They choose Spain also because it is where they can obtain better opportunities for their recovery and reintegration, either for reasons of social or family roots (because they have family members living in Spain, or because there is a significant community of people of their nationality).

Case 6: Venezuela - Poland - Spain

Case description

A Venezuelan married couple with four children first moves from Venezuela to Colombia, with three of the children under 18, searching for security and better opportunities due to their country's political, social, and economic crisis. Their oldest daughter migrates to Spain where she establishes herself.

While in Colombia, the couple receives a job offer to work at a steel company in Poland. The company that contacts them offers to pay their airfare and organizes their trip. Once in Poland, the company officials take away the couple's passports. They receive no salary, as the company claims that they must first pay off the debt incurred for the trip, and they are subjected to 12-hour working days.

Polish police intervene the company and the Venezuelan couple, along with other workers, are identified and formally recognized as victims of trafficking for labour exploitation. The Polish authorities grant them a residence and work permit for 3 months as victims of trafficking.

The couple considers moving from Poland to Spain to continue with their recovery process, since in Spain they have the support of their adult daughter, who is a documented migrant, and who can offer them support upon their arrival. They also assess that in Spain they know the language and are more familiar with the culture.

Intervention and referral

The Polish police refer the couple to an organization specialized in assisting trafficking victims in Poland so that they can receive information and social support. They express their doubts about staying in Poland after what they've suffered, and state their interest in moving and establishing themselves in Spain, where they count on family support and an easier social and labour integration.

The specialized organization in Poland is familiar with the work of Proyecto Esperanza since both organizations are part of the same European network. The organization contacts us and requests that we provide them with information and advice, so that they can make an informed decision about their transfer from Poland to Spain and, if confirmed, we can offer them the social and legal support they need.

From Proyecto Esperanza we respond positively to the request. The specialized Polish organization provides us with direct contact with the couple, and we communicate with them, both by telephone and by text message, to learn more about their situation and needs, and to offer them all the information they need, as well as to resolve their doubts. In addition, we carry out a risk assessment, ruling out the existence of dangerous situations in Spain, as the country has no connection with the trafficking situation they have suffered in Poland.

In conversation with the couple, we assessed that they don't require housing support upon their arrival (since they will be received by their adult daughter who has legally resided in Spain for some time). We do consider that they need legal support to regularize their situation in Spain, and support for their social and labour integration, as well as adequate accommodation in the medium term (since the accommodation in their daughter's house will be temporary). From Proyecto Esperanza we coordinate with an organization specialized in supporting asylum seekers in the region where they are going to settle, so that this organization can continue to offer them the support they need

Challenges, good practices and observations

Challenges:

- The information Proyecto Esperanza receives from the specialized organization in Poland is very basic. They don't send a referral report and don't elaborate on how the events occurred, nor about the rights they have in Poland since they have been formally identified as victims of trafficking. Additionally, clear and detailed information about the kind of help being offered in Poland isn't received.

Good practices:

- The established trust and collaboration between the specialized organizations in Poland and Spain (thanks to years of working in the same European network) facilitates the contact and referral, and give the Venezuelan couple confidence in Proyecto Esperanza.
- From the initial moment of the decision-making process, the Polish organization facilitate direct contact between the Venezuelan couple and Proyecto Esperanza providing them with the opportunity to resolve their doubts and express their needs without an intermediary and in their native language. This allowed us to offer guidance and information at a key moment for them, helping them in their decision-making process, with accurate and detailed information about their options and possibilities, as well as the difficulties they may face in Spain.

Observations:

- In this case, Spain is not the country of origin, transit, or final trafficking destination. It is the country where the victims want to resettle and continue their recovery and reintegration processes with the most opportunities.
- The existence of trust and mutual knowledge between the specialized organizations in Poland and Spain, due to previous networking facilitates coordination and referral process.
- The transfer from Poland to Spain occurs at the initiative of the victims (not the authorities) because they have relatives and better options for their recovery here. In these cases, it is important that the authorities of the destination country (in this case the Spanish authorities) recognize that victims of trafficking who have been exploited and formally identified as victims of trafficking in another European country, and who are now in their territory, need support and protection for their complete recovery.

Case 7: Honduras - Finland - Spain

Case description

Honduran woman, from a family with limited economic resources and with a young daughter at her care. She is working in a beauty salon when she receives, through an acquaintance, an offer to work in a beauty salon in Finland. This person convinces, and deceives her, telling her that Spanish is also spoken there, that she won't need winter clothing, that she will be able to earn 1,600 euros per month and that, after three months, she can get a residence permit in the country and regroup her daughter. Faced with such an offer, the woman accepts and asks for a loan of 2,400 euros from a bank in Honduras to pay for the trip.

When she arrives in Finland, she discovers that the offer is not real, and that her job will be to clean houses and offices. She works weekdays for two companies in rotating shifts (one during the day and one at night) from 5:00 in the morning until midnight, with no days off. In addition, she works in a bar on weekends, and sometimes works in other cities, as well as in homes. She receives no salary, is not allowed to talk to anyone, and her communications are monitored. She sleeps on the floor, and is fed discontinuously. In addition to her, there are two other women in the same situation.

One day, in a Latin cult church, she meets a woman who makes her realize that what they are doing to her is a crime and that she should report it. When she returns home later that day, the trafficker, upon learning that she has interacted with another person, throws her out of the house, giving her only 200 euros. The woman decides to file a complaint. From that moment on, she receives threats against her daughter in Honduras, forcing her mother and daughter to move out of their house.

The woman is identified as a victim of human trafficking by the Finnish authorities and receives specialized assistance, beginning a process of recovery and integration with the intention of reuniting her daughter in the future.

However, she finds she must travel urgently to Honduras because her daughter has a serious health problem. To this end she requests support for voluntary assisted return.

After some time in Honduras, and once her daughter is recovered, she travels again to Europe due to the uncertain climate and fear she has of being located by the trafficking network. On this occasion, she travels to Spain, fearing she can't go to Finland after accepting the conditions of the voluntary return that included a stipulation not to return to Finland in subsequent years.

Intervention and referral

A few months later, while the woman is residing in Spain irregularly, the specialized organization that provided her with assistance in Finland and that is still in communication with her, contacts SICAR cat in order to figure out the best way for the woman to return to Finland and continue her recovery process there.

From SICAR cat we get in contact with the woman in order to properly coordinate a possible return to Finland. Nevertheless, the woman expresses her desire to stay in Spain, together with her new partner and young baby.

Under these circumstances, SICAR cat conducts the following intervention:

- Assessment of her possible rights in Spain as a victim of trafficking in Finland.
- Coordination with the police authorities in Spain so that she can be identified as a victim of trafficking exploited in Finland.
- Legal advice in relation to possible rights she has as a victim of trafficking applying for International Protection.
- Support in applying for asylum based on the fear that something may happen to her if she returns to the country of origin or, even to Finland as the trafficking networks operate in both countries.
- Coordination with the Finnish authorities to provide a certificate that recognizes the woman's status as a human trafficking victim in Finland, along with a request for assistance and protection from the applicant to the Spanish authorities.

As a result of these efforts, the woman is formally identified as a victim of trafficking in Spain.

Challenges, good practices and observations

Challenges:

- While in Finland, when the woman decides to return to her country because of her daughter's serious health problem she is advised to take advantage of voluntary return. This makes it difficult for her to return later to Finland, where she was residing legally.

Good practices:

- Identification as a victim of trafficking in Spain (country where she decides to seek refuge after filing a complaint in Finland).
- Transnational police coordination through Interpol in order to collect information and documentation on the formal identification as a victim of trafficking in Finland, as well as the criminal proceedings initiated, proving the veracity of the allegations made by the applicant.
- The Finnish authorities provide a certificate verifying her status as a victim of trafficking.
- Issuance of a request for assistance and protection by the Finnish authorities addressed to the Spanish authorities.

Observations:

- The preparation of the certificate of victim status by the Finnish authorities facilitates her identification as a victim of trafficking in Spain, and evidences the risk that the woman runs in the event of returning to her country of origin, which is the basis for her application for International Protection in Spain.

Case 8: Nigeria - Spain - Norway - Sweden

Case description

Nigerian woman. After the death of her father, her uncles, in conjunction with traffickers, offer her to work in Europe in exchange for an education. The woman accepts the proposal and, once she arrives in Europe, she is exploited by a criminal network with connections in several European countries. She is forced to provide sexual services in several European countries, including Norway and Spain. She is controlled through threats and the use of force, on one occasion putting her life in danger.

During her stay in Spain, where the traffickers operate in several regions, she is forced into prostitution. In addition, she is forced to marry a man (of EU nationality) in order to regularize her administrative situation. The woman claims to have contacted the Spanish authorities regarding her situation, but has not received any help.

She flees to Norway. Once there, along with others who had been exploited in prostitution, she files a complaint as a victim of trafficking, but the investigation is closed for lack of evidence.

She travels to Sweden, where she files a complaint with the police about the threats and harassment she is suffering. She states that the Swedish authorities do not offer her protection, although she is referred to an organization where she is offered support.

At this point an intergovernmental agency contacts SICAR cat to coordinate the voluntary return of the woman to Spain. According to the needs and risk assessment carried out by them, she:

- Has a history of vulnerability that has affected her mental and psychological well-being.
- Has received psychological treatment in Sweden, and, although her mental health has improved, she has difficulty assessing whether situations are dangerous, as well as setting boundaries.
- Has serious physical health problems, for which she has not received any treatment.
- Needs legal advice to divorce her husband.
- There is a considerable risk that she may suffer exploitation again on her return to Spain unless she receives adequate support.

Intervention and referral

In coordination with the intergovernmental agency in Sweden, SICAR cat contacts the woman and conducts an interview in order to gather information about her situation and safety, and to propose a process of recovery and autonomy in Spain.

In addition, the intergovernmental agency in Sweden shares information about the woman's life history, trafficking experience, and current situation, and conducts an assessment of specific needs and risk, based on her vulnerability, health status and the presence of a human trafficking network.

Challenges, good practices and observations

Challenges:

- Difficulty in knowing the real possibilities and options the woman has in Sweden, should she wish to stay there.

Good practices:

- Fluid communication between the intergovernmental agency and SICAR cat as a specialized organization, and existence of a collaboration agreement between the two.
- Existence of reasonable timeframes to assess the woman's situation and prepare the intervention strategy.
- Elaboration of a needs and risk assessment by the referring agency.

Observations:

This is a positive case of transnational collaboration and coordination due to:

- The existence of an Agreement between an intergovernmental agency and an organization specialized in human trafficking.

-
- The referring intergovernmental agency conducting a prior risk and needs assessment, providing information on the case, and assessing the specific needs based on the woman's current risk and vulnerabilities.

In short, this case shows the need and usefulness of having transnational referral mechanisms that contain clear procedures and specific tools to carry out adequate risk and specific needs assessments for victims of human trafficking.

GENERAL RECOMMENDATIONS

On the basis of the cases analyzed, we would like to conclude with three general recommendations we consider key in avoiding the re-victimization to which victims, or potential victims of trafficking, from third countries are often subjected in transnational referral processes:

- *To generate common agreements or Memorandums of Understanding (MoU) between organizations, authorities and key actors in Southern European countries, which are the gateway to the EU for refugees and migrants, and organizations, authorities and key actors located in the countries of subsequent reception.*
- *To establish a Standard Operating Procedure (SOP) for transnational referral to ensure that transnational referral procedures are coordinated, consistent and centered on the rights of the victims or potential victims.*
- *To strengthen the training of key actors (both traditional and non-traditional), to improve the early identification of potential victims of trafficking, in the context of asylum procedures, and their ability to refer victims or potential victims safely and quickly. Awareness of the transnational dimension of human trafficking among frontline professionals is critical to advancing access to rights for trafficked persons.*

DOCUMENT WRITTEN BY

SANDRA CAMACHO - SICAR cat - Adoratrices

MARTA GONZÁLEZ - Proyecto Esperanza - Adoratrices

NEREA BILBATÚA - Proyecto Esperanza - Adoratrices

Translated by Rosalie Candau

CONTACT INFORMATION

SICAR cat- Adoratrices (Catalonia)

Tel. 24 hours: +34 679 65 40 88

sandra.c@adoratrius.cat

www.adoratrius.cat

Proyecto Esperanza- Adoratrices (Madrid)

Tel. 24 hours: +34 607 54 25 15

Info@proyectoesperanza.org

www.proyectoesperanza.org