

RAPORT INDEPENDENT

DE MONITORIZARE

A MĂSURILOR GUVERNAMENTALE ANTI-TRAFIC

ROMÂNIA, NOIEMBRIE 2019-2020

CE S-A CERUT	CE S-A FĂCUT
<p>Pe data de 19 noiembrie 2019, un grup de 63 de ONG-uri din domeniul justiției și al drepturilor omului au solicitat noului Guvern PNL o serie de măsuri urgente anti-traffic. Niciuna dintre măsurile solicitate nu a fost corect implementată!</p> <p>Cele 63 de ONG-uri au solicitat:</p>	
<p>Premierului României, Dl. Ludovic Orban, să își asume responsabilitatea unor politici și reforme eficiente în domeniul combaterii traficului de persoane, care reprezintă atât o problemă de siguranță națională, cât și o problemă europeană care afectează în mod grav imaginea României.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Guvernul a blocat inițiativa Senatului României de a amenda legislația penală în materie de trafic de persoane și de eficientizare a activității DIICOT. Conform legii, Guvernul trebuia să trimită un punct de vedere Senatului până la data de 16 octombrie 2020 însă acesta nu a fost trimis nici până la data prezentului Raport de monitorizare, blocând astfel procesul legislativ al proiectului de lege inițiat de senatorul Vlad Alexandrescu.2. Nu cunoaștem nicio măsură coerentă implementată de Guvern în domeniul luptei împotriva traficului de persoane în perioada de monitorizare, deși, în mod surprinzător, Ambasadorul SUA a oferit o plachetă onorifică prin care „a recunoscut eforturile fostului Prim-ministru Ludovic Orban axate pe promovarea democrației, a statului de drept și pe combaterea traficului de persoane”.
<p>Ministrului Afacerilor Interne, Dl. Marcel Ion Vela, să implementeze imediat măsurile ce țin de reforma DIICOT în conformitate cu prevederile OUG 6 și 78 din 2016; să controleze motivele pentru care de aproape 10 de ani ANITP raportează date false cu privire la</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Guvernul a refuzat implementarea celor 2 OUG-uri adoptate în 2016 (OUG 6 și OUG 78) de eficientizare a activității DIICOT prin dotarea cu poliție judiciară proprie, cu investigatori economico-financiari și cu experți IT.

numărul de cetățeni români traficați și să se asigure ca această practică încetează; să asigure proceduri de sancționare a polițiștilor implicați în rețele de trafic.

În plus, pe parcursul anului 2020, s-a solicitat implementarea Strategiei Naționale împotriva Traficului de Persoane și promulgarea legii referitoare la căutarea persoanelor dispărute.

2. ANITP a încercat promulgarea unui [Ordin al Ministrului de interne](#) prin care să poată controla activitatea ONG-urilor. Acestea din urmă au reușit să blocheze intrarea în vigoare a proiectului de lege respectiv, solicitând o dezbatere publică în care au arătat ilegalitatea și neconstituționalitatea Ordinului în discuție.

3. Datele despre victimele traficului de persoane, raportate de ANITP, rămân în continuare irelevante și subdimensionate, [fiind cu 50% mai mici față de datele raportate de UE](#), chiar dacă în Tratatul de aderare, în 2005, România și-a asumat colectarea și raportarea unor date reale în materie de trafic de persoane.

4. Legătura dintre rețelele de trafic de persoane și autorități, în special poliție, a fost public menționată de [Ministrul Justiției](#). Nu au fost adoptate măsuri concrete pentru prevenirea și sancționarea efectivă a acestor practici. Nu cunoaștem să fi fost luate măsuri în acord cu solicitările ONG-urilor referitoare la implicarea polițiștilor în [rețeaua de trafic de minori din Bacău](#).

5. La 2 ani de la adoptarea Strategiei Naționale împotriva Traficului de Persoane (2018-2022) și la sfârșitul primului Plan de Acțiune (2018-2020) nu au fost alocate resurse pentru implementarea acestora, fiind astfel niște documente scriptice, fără efecte practice. Grupul de experți care trebuia să realizeze vizitele de monitorizare conform Strategiei nu a fost numit nici până în prezent, la 2 ani de la momentul la care monitorizarea trebuia să înceapă.

6. Legea referitoare la căutarea persoanelor dispărute este în continuare blocată la MAI, la aproape 1 an și jumătate după cazul Caracal, în condițiile în care, în anul 2019, au fost înregistrate peste 4.000 de dispariții de minori, dintre care aproximativ [10% nu au fost identificați încă](#), existând o strânsă legătură între dispariția acestora și traficul de minori. [Raportul UE](#) publicat în octombrie 2020 menționează că numărul de copii români exploatați în UE a **crescut de 10 ori** în ultimii 2 ani de raportare.

Ministrului Muncii, Dna. Violeta Alexandru, să urgenteze elaborarea standardelor de acreditare a adăposturilor pentru victime minore, să creeze cadrul legal de cooperare cu ONG-

1. Au fost adoptate standardele de acreditare a adăposturilor pentru victime minore la presiunea publică a ONG-ului ReachingOut. În consecință, [o hărțuire instituțională](#) a început împotriva

urile specializate și de finanțarea serviciilor de protecție și asistență a victimelor; precum și prevenirea traficului de persoane prin reglementarea coerentă și responsabilă a agențiilor de recrutare/mediere/plasare a forței de muncă în România și în străinătate


acestui ONG (unicul adăpost pentru victime minore din România), prin vizita inopinată și personală a Ministrului Muncii, cu interviuarea incomodă a victimelor minore din adăpost, cu preluarea ulterioară a unor copii din centru fără respectarea procedurilor legale, ridicarea licenței de funcționare în mod abuziv, solicitarea de către reprezentanți ai instituțiilor statului unor foste beneficiare ale acestui adăpost să depună plângeri penale împotriva președintei ReachingOut etc.

2. Nu s-a luat nicio măsură privind reglementarea coerentă și responsabilă a agențiilor de recrutare/mediere/plasare a forței de muncă în România și în străinătate în vederea prevenirii traficului de persoane. În plus, numirea în funcția de Secretar de Stat a [Ceciliei Manolescu](#) - fost director general DGASPC, vicepreședinte al Consiliului Județean, șef al ITM într-un județ precum Buzăul, în care traficul de persoane este la cote foarte înalte, poate fi considerată controversată.

3. ANDPDCA a adoptat, fără dezbatere publică, un [Plan de acțiune pentru prevenirea traficului de copii din sistemul de protecție](#) care este complet ilegal și lipsit de transparență, cu obiective deja realizate sau în curs de realizare la momentul lansării lui, Plan în care un singur ONG este direct nominalizat ca reprezentând societatea civilă și care are atribuții de implementare a obiectivelor din Planul respectiv. Toate acestea, în condițiile în care [Raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind situația copiilor dispăruți](#) menționează că **40% dintre copii traficați provin din sistemul de protecție**.

Ministrului Justiției, Dl. [Marian Cătălin Predoiu](#), realizarea unei legislații coerente în materie de combatere a criminalității organizate și pregătirea corespunzătoare a magistraților; transpunerea corectă a Directivei UE privind protecția victimelor și amendarea art. 182 NCP conform prevederilor art. 2 din Directiva Anti-traffic, în special cu privire la includerea prevederii „exploatarea activităților infracționale” care, din motive necunoscute, nu a fost transpusă în legislația penală a României.

1. În perioada de monitorizare nu au fost făcute modificări legislative care să vizeze îmbunătățirea luptei anti-traffic. În schimb, Ministerul a blocat [proiectul de act normativ](#) care transpune corect Directiva UE anti-traffic în vederea incriminării exploatarei persoanelor care sunt obligate să comită fapte penale (să fure, să vândă droguri, victime obligate să recruteze alte victime ale traficului etc.) și care parțial soluționează suprapunerea dintre infracțiunile trafic de persoane/minori și proxenetism (circumstanțele agravante). Personal, reprezentanți ai ONG-urilor sus-menționate și senatorul Vlad Alexandrescu, în calitate de inițiator al proiectului de lege, au cerut

	<p>Ministerului Justiției, fără succes, deblocarea acestei proceduri.</p> <p>2. Ministerul Justiției a secretizat toate dosarele de trafic de persoane pretinzând că astfel sunt protejate datele personale ale victimelor. În realitate această măsură este în avantajul rețelelor de trafic de persoane deoarece ONG-urile și mass-media nu mai pot aduce în atenția publicului larg erori majore făcute în aplicarea legii, așa cum s-a întâmplat în cazul Tândărei și în foarte multe alte cauze relateate în presă.</p> <p>3. Societatea civilă a solicitat demisia sau demiterea procurorului ce a instrumentat dosarul Tândărei și realizarea unui control cu privire la toate dosarele acestora ca urmare a instrumentării deficitare a cel puțin 2 cauze sonore de trafic de minori în care au existat foarte multe probe împotriva grupurilor infracționale organizate pe care procurorul nu le-a utilizat. Același procuror a clasat și dosarul Shanghai în care minore erau exploatare sexual în condiții inumane de o rețea coordonată de un spion chinez. În ambele cauze (Shanghai și Tândărei) niciun membru al grupului nu a fost condamnat. Mai mult, membrii rețelei Tândărei au solicitat daune morale pentru arestare ilegală și hărțuire (550.000 Euro / persoană).</p> <p>Ministrul Justiției a promis public efectuarea controlului solicitat de societatea civilă care nu a avut loc niciodată. De reținut că procurorul DIICOT a solicitat achitarea grupului Tândărei în primă instanță, iar Curtea de Apel Târgul Mureș a menționat în sentința din apel că DIICOT a refuzat să motiveze apelul și să coopereze cu instanța de judecată pentru schimbarea încadrării juridice a minorilor nominalizați în dosar, din martori în părți vătămate. În august 2020, procurorul care a instrumentat deficitare cele 2 cauze de trafic de minori s-a pensionat dintr-o funcție de conducere a DIICOT.</p> <p>4. Secția specială anti-trafic a DIICOT, deși ar fi trebuit să fie funcțională de mult timp, nu a fost încă aprobată de Ministrul Justiției.</p>
<p>Structurii Centrale a DIICOT și Secției pentru procurori a CSM să se asigure că (referitor la cauza clubului secret din Bacău) faptele de trafic nu sunt încadrate ca fapte de</p>	<p>1. Nu avem cunoștință despre măsuri concrete luate de cele 2 autorități indicate în petiția noastră.</p>

proxenetism sau alte infracțiuni sexuale, să verifice lipsa de intervenție o perioadă foarte lungă de timp deși clubul era bine cunoscut în Bacău ca un loc de exploatare a minorilor, precum și posibila neglijență și/sau rea credință a procurorului de caz care, deși a avut suficiente elemente să încadreze cauza drept trafic de minori, nu a făcut acest lucru, vulnerabilizând astfel victimele și protejând clienții acestora (persoane publice) în fața legii penale.

Deoarece toate dosarele privind traficul de persoane au fost secretizate, nu putem monitoriza cazul clubului secret din Bacău în care multe fete minore au fost supra-drogate, torturate, violate și forțate să se prostitueze. Clienții erau persoane publice, politicieni, oameni de afaceri, ofițeri de poliție, funcționari publici etc. Dacă acest caz ar fi cercetat ca trafic de minori/persoane, clienții ar trebui să fie sancționați pentru utilizarea serviciilor unei persoane exploatate.

108 ONG-uri au solicitat Președintelui României să nu promulge o lege mai favorabilă traficantilor de minori și făptuitorilor de pornografie infantilă, cu încălcarea a 2 directive UE adoptate în 2011 ([93 - combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile](#), [36 - prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia](#))

1. Pe data de 4 octombrie s-a cerut inițiatorului legii să facă modificările necesare deoarece amendamentele ce vizau traficul de minori și pornografia infantilă nu erau menționate în expunerea de motive a legii sau argumentate în dezbaterile ulterioare ale proiectului de lege. După refuzul total al inițiatorului legii, Oana Bîzgan, de a modifica această „greșeală”, ne-am adresat Președinției.

2. Pe data de 13 octombrie, 108 ONG-uri au [trimis o scrisoare](#) prin care se solicita întoarcerea proiectului de lege în Parlament în conformitate cu art. 77(2) din Constituția României, justificând că modificarea respectivă afectează transpunerea a 2 Directive UE și totodată reprezintă o lege mai favorabilă în raport cu infracțiunile de trafic de minori și pornografie infantilă.

3. Pe data de 29 octombrie, Legea a fost promulgată de Președintele României, iar pe 30 octombrie [ONG-urile au fost informate](#) că legea a fost deja promulgată, fără să se explice de ce s-a luat această decizie.

Pe 4 noiembrie a avut loc [acțiunea comună a EUROPOL](#) (388 arestări), iar pe 11 noiembrie [acțiunea comună a DIICOT](#) (386 de percheziții) în materie de combatere a criminalității organizate, inclusiv a traficului de minori și pornografiei infantile. Pe 30 septembrie au fost publicate informații despre [acțiunea comună a INTERPOL în Europa](#) (166 arestări) și [acțiunea comună INTERPOL împotriva traficului de persoane și migranți](#) (mai mult de 200 arestări) publicată pe 11 decembrie. Legea promulgată de Președinte reprezintă **o lege mai favorabilă pentru persoanele arestate în cadrul acțiunilor comune sus-menționate dacă acestea sunt judecate în România și dacă au**

comis fapte de trafic de minori sau pornografie infantilă.

4. În data de 26 noiembrie 2020, Președintele a promulgat o lege prin care se revine la forma inițială a prevederilor din Codul Penal Român. Însă noul text de lege promulgat de Președinte pe 26 noiembrie este aplicabil numai cauzelor în care faptele s-au comis după intrarea în vigoare a acestuia - adică doar faptelor săvârșite după data de 26 noiembrie 2020.

De reținut este faptul că textul de lege promulgat în data de 29 octombrie și-a **produs efectele juridice pentru toate dosarele** în curs de **judecată**, în curs de **cercetare/investigare** sau în situația în care persoanele condamnate pentru trafic de minori sau pornografie infantilă **nu și-au finalizat pedeapsa**.

Prin urmare, persoanele care au comis fapte de trafic de minori sau pornografie infantilă, înainte de 26 noiembrie 2020, beneficiază de legea mai favorabilă promulgată de Președinte în data de 29 octombrie, inclusiv persoanele arestate în acțiunile EUROPOL (4 noiembrie), INTERPOL și DIICOT (11 noiembrie).