



**UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA  
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE  
ȘCOALA DOCTORALĂ DE FILOSOFIE,  
SOCIOLOGIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE  
DOMENIUL SOCIOLOGIE**

# **REZUMAT**

**IMPACTUL FORMELOR HIBRIDE DE CRIMINALITATE  
TRANSFRONTALIERĂ ASUPRA FENOMENULUI  
TRAFICULUI DE PERSOANE**

**Conducător de doctorat:** Prof. univ. dr. Cosmin GOIAN

**Student doctorand:** Cosmin O. F. POPOVICI

**Timișoara**  
2024

## **Cuprins**

Cuvinte cheie.....	1
Introducere .....	2
Metodologia cercetării .....	2
Metodele și tehnicile de cercetare utilizate .....	2
Stabilirea scopului, obiectivelor și ipotezelor .....	6
Concluzii cercetare și propuneri de lege ferenda.....	7

## **Cuvinte cheie**

Criminalitate organizată, Traficul de persoane, Infrațiuni hibride, Criminalitate polivalentă, Combatere

## Introducere

Traficul de persoane reprezintă un fenomen contemporan larg dezbătut datorită efectelor infracțiunii, traficantii fiind într-o căutare nemărginită de soluții ilegale și de tehnici de îmbogățire rapidă, cât și în concordanță cu interesul oferit de către organismele naționale și internaționale antrenate și încadrate în prevenirea, diminuarea și anihilarea acestui fenomen. Acest fenomen este în continuă evoluție și se axează pe identificarea vulnerabilităților persoanelor vizate și abuzul acestora cu scopul de a exploata cererea de servicii oferite de victimele alese. Traficanții dobândesc un profit considerabil datorită acestor infracțiuni ilegale și grave. Prejudiciile sunt ireversibile atât pentru victimă cât și pentru statutul social, moral și psihologic al acesteia.

În cariera mea de peste 20 de ani în sfera combaterii infracțiunilor de criminalitate organizată am observat cu mult interes dinamica acestui fenomen și modalitățile prin care, grupările de criminalitate organizată își pliază modul operandi pe slăbiciunile sistemului de combatere sau prevenire, precum și pe lacunele legislative sau procedurale existente. Astfel, cum subliniază și Europol (2024) pentru prima dată într-un raport european, grupările de criminalitate organizată își diversifică spectrul infracțional din ce în ce mai mult și devin grupări polivalente de criminalitate organizată, iar infracțiunile pe care le comit tind să fie hibride, ne rezumându-se la o singură formă infracțională. Aceste tendințe identificate în practica de combatere au stat la baza inițierii cercetării doctorale privind impactul formelor hibride de criminalitate transfrontalieră asupra fenomenului traficului de persoane.

## Metodologia cercetării

### Metodele și tehnicile de cercetare utilizate

Metodele de investigație sociologică utilizate în vederea atingerii obiectivelor au fost: ancheta sociologică și studiul dosarelor. Tehnicile utilizate vor cuprinde, deopotrivă, investigații calitative și cantitative, având astfel un studiu de tip **mixt**.

Datele necesare investigației au fost colectate din două surse:

1. *Un interviu structurat distribuit în cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate, Direcțiilor de Combatere a Criminalității Organizate și Terorism precum și În cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane din întreaga țară. ISE – interviu structurat experți (Anexa 1).*

ISE conține itemi meniți a marca, din perspectiva organelor judiciare, diverse aspecte ale fenomenului traficului de persoane, de la problematica infracțiunilor conexe și a impactului acestora asupra fenomenului traficului de persoane, până la detalii amănunțite din experiența punctuală cu dosare de trafic de persoane. La acest **interviu** au dat curs un număr de **34 de experți**, cu peste 10 ani vechime în prevenirea sau combaterea traficului de persoane și a infracțiunilor de criminalitate organizată.

Datele obținute din chestionarul ISE au fost procesate, pe de-o parte, din punct de vedere cantitativ, urmărindu-se indici precum:

- incidența experienței respondenților cu anchete implicând *infracțiuni în concurs cu traficul de persoane*;
- *tipurile infracțiunilor conexe* observate de către respondenți a fi cele mai frecvente;
- impactul *formelor hibride de criminalitate* asupra fenomenului traficului de persoane;
- existența unor *lacune legislative și/sau procedurale*;
- opinii referitoare la *motivele vulnerabilității și revictimizării*;
- opinii cu privire la *modalități de prevenire a infracțiunilor conexe*, impactul eventual al acestora asupra fenomenului de trafic și eficiența celor existente în general.

Pe de altă parte, din fiecare interviu au fost reținute informații de interes în vederea unei interpretări mai profunde a fiecărei relații statistice sau frecvențe observate. Astfel, în urma procesării datelor și efectuării analizelor statistice, pentru a aprofunda interpretarea datelor, a fost efectuată o analiză minuțioasă de text, acest aspect fiind crucial pentru o partajare calitativă a rezultatelor observate în cadrul analizelor.

Desigur, diverse efecte surprinzătoare sau ieșite din comun au fost de asemenea colectate, izolate și compilate pentru a deservi în continuare la elaborarea interpretării calitative a rezultatelor.

Utilizând două modalități de analiză a informațiilor colectate, am putut asigura un grad de interpretare mai profund care să poată completa eventuale lacune sau efecte explicate insuficient doar prin studierea de indici statistici, studiul calitativ venind ca sprijin în vederea coroborării datelor evidențiate cu cele observate, precum și cele cunoscute din cadrul literaturii de specialitate.

## 2. *Studiul a 154 de rechizitorii având reținută ca infracțiune principală traficul de persoane sau traficul de minori.*

Procesarea datelor obținute din studiul rechizitoriilor în vederea întocmirii studiului cantitativ au fost introduse în mod direct în programul de statistică.

Indicii colectați s-au rezumat, desigur, la informațiile conținute în cadrul rechizitoriilor, ceea ce, pe de-o parte, a garantat acuratețea tehnică și precizia informațiilor; pe de altă parte, constituind una din limitările studiului cantitativ, având în vedere faptul că anumite informații de potențial interes nu se regăsesc în rechizitorii.

Pentru a completa diverse lacune în analizarea cantitativă a dosarelor, am procedat din nou, la analiza de text, pentru a completa eventuale lacune informaționale care să prevină interpretarea suficientă a frecvențelor și efectelor observate doar prin analiza statistică – procedură identică cu cea menționată ulterior, utilizată în vederea interpretării rezultatelor obținute prin interviuarea experților.

Astfel, în vederea analizei cantitative, au fost colectate date cu privire la:

- Infracțiunea de bază (trafic de persoane sau trafic de minori);
- Reținerea de infracțiuni în concurs, numărul acestora și încadrarea;
- Numărul de inculpați și părți vătămate;
- Existența de victime minore;
- Forma de exploatare;
- Forme de recrutare;
- Vulnerabilitățile exploatare.

Au fost analizate frecvențe, corelații și relații de predicție – în funcție de tipul de analiză necesar – în vederea observării de pattern-uri și tendințe, urmând ca informații specifice din cadrul dosarelor, obținute prin analiza calitativă, să fie utilizate atât în vederea completării interpretărilor, precum și explicării fenomenelor evidențiate, având în vedere caracterul preponderent general al interpretărilor posibile doar prin analize cantitative.

În cadrul analizelor calitative am urmărit punerea în context a diverselor relații observate între indici, precum conexiunea între infracțiunea de bază și cele aflate în concurs cu aceasta, rapoarte între formele de exploatare și recrutare, numărul de inculpați și tipurile de exploatare, observarea de modus operandi etc.

Analizele statistice utilizate în cadrul studiului sunt – în mare parte – nonparametrice, având în vedere natura nominală a majorității datelor colectate, precum și distribuția nonparametrică a majorității datelor numerice.

Astfel, predominant în cadrul analizei au fost utilizate:

- Analize de frecvență (pentru identificare tendințelor);
- Histograme, urmărind indici precum Medii, mediane, valori minime și maxime etc (pentru obținerea de date descriptive precise pentru valori numerice);
- Analize cros tabs cu indici statistici precum Chi-Square, Kramer's V și Pearson's rho (pentru a identifica relații de corelație între variabile nominale și seturi de răspunsuri multiple);
- Corelații Spearman (pentru corelarea diverselor valori numerice cu structură non parametrică);
- Regresii liniare, teste ANOVA, urmărind indicele  $f$  precum și indici de covariație (pentru identificare puterii de predicție și a tendinței de covariație – după caz).

Datele au fost procesate utilizând SPSS, versiunea 26.

În urma prezentării, interpretarea rezultatelor observate s-a efectuat întotdeauna ținând cont atât de observațiile obținute prin intermediul analizei de text, cât și diverse alte rezultate conținute în literatura de specialitate, coroborarea tuturor acestor informații având ca scop îmbunătățirea calității interpretărilor și a unei susțineri solide a liniei de argumentare.

Caracterul mixt al studiului a permis o înțelegere mai complexă a fenomenului, a dinamismului acestuia precum și a relației dintre percepția experților din domeniu și starea de fapt, din punct de vedere juridic, al cazuisticii. Având două perspective, respectiv cea a dosarelor ca și repere tehnice și cea a investigatorilor, unii posibil chiar implicați direct în realizarea acestora – ca și repere perceptivă, am putut efectua analize profunde în vederea explicării unor detalii subtile, însă deseori cruciale, de altfel greu de observat doar prin studierea analizelor statistice sau a studiilor de caz.

În plus, coroborând întregul set de informații obținute cu statistici generale din literatura de specialitate, perspectiva asupra întregului lanț infracțional s-a putut contura cu o precizie considerabilă, aprofundând înțelegerea acelor elemente ascunse care pot face diferența dintre o propunere legislativă lacunară și una comprehensivă.

## **Stabilirea scopului, obiectivelor și ipotezelor**

**Scopul cercetării:** Examinarea relației dintre traficul de persoane și infracțiunile conexe acestuia.

### ***Obiectivele cercetării:***

- 1) Identificarea infracțiunilor conexe traficului de persoane, săvârșite de grupări de criminalitate organizată, specializate în traficul de persoane.
- 2) Identificarea scopului pentru care infracțiunile conexe au fost dezvoltate și implementate.
- 3) Identificarea impactului pe care infracțiunile conexe le au asupra traficului de persoane.
- 4) Identificarea modalităților de prevenire a proliferării infracțiunilor conexe traficului de persoane și astfel prevenirea traficului de persoane.

**Ipoteza generală:** Formele hibride de criminalitate transfrontalieră sunt un catalizator în vederea diversificării și dezvoltării traficului de persoane.

### ***Ipotezele specifice:***

- 1) Grupările de criminalitate organizată folosesc lacune sistemice și legislative pentru a dezvolta traficul de persoane la nivel european.
- 2) Pentru a facilita dezvoltarea traficului de persoane, grupările de criminalitate organizată săvârșesc o serie de infracțiuni tangente traficului de persoane.
- 3) Infracțiunile tangente traficului de persoane sunt adesea folosite ca și cortine pentru a ascunde săvârșirea traficului de persoane.
- 4) Victimele afectate de traficul de persoane săvârșit prin intermediul unor infracțiuni hibride au un grad crescut de vulnerabilitate și revictimizare.

## Concluzii cercetare și propuneri de lege ferenda

Prin coroborarea rezultatelor obținute în urma cercetării calitative, implicând 34 de experți în prevenirea și combaterea traficului de persoane cu peste 10 ani vechime în aceste domenii, cu rezultatele obținute prin studiul a 154 de rechizitorii privind traficul de persoane și traficul de minori, putem concluziona faptul că cele patru obiective au fost atinse, iar ipoteza generală precum și cele patru ipoteze specifice au fost testate și confirmate.

Astfel, în ceea ce privește obiectivul 1, respectiv *identificarea infracțiunilor conexe traficului de persoane*, săvârșite de grupări de criminalitate organizată, specializate în traficul de persoane, se poate observa faptul că, în cadrul cercetării, s-au identificat un total de 105 infracțiuni conexe menționate de către 61,7% din respondenți (Tab 2, Fig. 1). În cazul celor 154 de rechizitorii studiate, 118, respectiv 79,73% au avut reținute, în total, un număr de 214 infracțiuni aflate în concurs cu traficul de persoane sau traficul de minori (Tab 9, Fig. 13). Media infracțiunilor conexe rezultată din interviuarea experților este de 3,08; pe când în cadrul dosarelor studiate este de 1,39 (Tab 1, Tab 9). Totodată, mediana numărului de infracțiuni conexe reieșită din interviuri este de 3,0 pe când în cadrul dosarelor studiate, este de 1,00 (Tab 1, Tab 9). Atât experții cât și dosarele studiate sugerează un maxim de 6 infracțiuni aflate în concurs cu traficul de persoane (Tab 1, Tab 9). Cercetarea calitativă reflectă faptul că, în opinia experților, cele mai frecvente infracțiuni conexe sunt de natură fiscală – îndeosebi spălare de bani, infracțiuni contra libertății și/sau integrității – îndeosebi proxenetism și infracțiuni care implică deținere, consum și/sau trafic de substanțe ilicite (Tab 2). Din rechizitoriile studiate reiese faptul că proxenetismul, constituirea unui grup infracțional organizat precum și traficul de minori ar fi, în cea mai mare măsură, infracțiunile aflate în concurs cu traficul de persoane sau minori (Tab 10).

Atingerea obiectivului 2, respectiv *identificarea scopului pentru care infracțiunile conexe au fost dezvoltate și implementate* a fost în strânsă corelație cu testarea ipotezei generale a cercetării, respectiv faptul că formele hibride de criminalitate transfrontalieră sunt un catalizator în vederea diversificării și dezvoltării traficului de persoane, precum și cu ipotezele specifice 1 - Grupările de criminalitate organizată folosesc lacune sistemice și legislative pentru a dezvolta traficul de persoane la nivel european, și 2 - Pentru a facilita dezvoltarea traficului de persoane, grupările de criminalitate organizată săvârșesc o serie de infracțiuni tangente traficului de persoane. Din prelucrarea statistică a informațiilor obținute prin cercetarea calitativă a reieșit faptul că majoritatea respondenților, din toate regiunile României, respectiv 30 dintre cei 34 participanți la studiu (Fig. 5), consideră faptul că formele hibride



acționează ca un catalizator pentru diversificarea traficului de persoane și confirmă astfel ipoteza generală a cercetării. Această opinie pare a fi independentă de familiaritatea experților cu cazuri care prezintă concurs de infracțiuni, respectiv nu pare a fi influențată în vreun fel de experiența cu acest tip de spețe (Tab 4), așa încât, chiar și acei respondenți care nu au avut în instrumentare cazuri de trafic de persoane în concurs cu alte infracțiuni subliniază existența unei corelații clare. De asemenea, experții subliniază gradul de pericolozitate ridicat a grupărilor polivalente de criminalitate organizată sau a infracțiunilor hibride și necesitatea adaptării metodelor de investigație penală la provocările pe care grupările polivalente de criminalitate organizată generează. Infracțiunile tangente traficului de persoane enumerate de experți în cadrul interviurilor precum și infracțiunile reieșite din cadrul studiului rechizitoriilor pot fi împărțite în trei categorii: *infracțiuni care au ca scop facilitarea comiterii infracțiunii principale* respective traficul de persoane, testând astfel ipoteza specifică 2 (ex. Fals și uz de fals, trecerea frauduloasă a frontierei de stat, conducerea unui vehicul fără permis, consumul de droguri ilicite); *infracțiuni care au ca scop ascunderea produselor infracționale* sau a traficului de persoane (ex. Spălare de bani, alterarea datelor informatice, introducerea ilicită a mijloacelor de comunicare la distanță, șantaj) precum și infracțiuni care au ca scop creșterea câștigului realizat prin săvârșirea traficului de persoane (ex. Proxenetism, trafic de droguri, cămătărie, pornografie infantilă, adopții ilegale). Testarea ipotezei 1 a scos la iveală o serie de aspecte problematice de natură procedurală, precum și în ceea ce privește punerea în practică a legislației naționale sau europene relativ satisfăcătoare, în accepțiunea experților. Printre barierele frecvent identificate de către experți care duc la limitarea efectelor strategiilor de combatere se numără probleme sistemice din cadrul structurilor de aplicare a legii, respectiv personal insuficient, resurse insuficiente și cunoștințe limitate privind amploarea fenomenului infracțional, dar și pedepsele foarte mici aplicate de instanțele de judecată sau complexitatea pe care o cooperare transfrontalieră în investigarea traficului de persoane o impune. De asemenea, numeroși experți au atras atenția asupra impactului percepției atât publice cât și cât și a organelor a aplicare a legii cu privire la traficul de persoane, și cum stigmatizate a victimelor duce la o eficiență scăzută a înlăturării justiției penale.

Pentru a atinge obiectivul 3 - *identificarea impactului pe care infracțiunile conexe le au asupra traficului de persoane* au fost analizate cu precădere situațiile de fapt expuse în cadrul a celor 154 de rechizitorii, testându-se astfel și ipotezele 3 - infracțiunile tangente traficului de persoane sunt adesea folosite ca și cortine pentru a ascunde săvârșirea traficului de persoane și 4 - victimele afectate de traficul de persoane săvârșit prin intermediul unor infracțiuni hibride au un grad crescut de vulnerabilitate și revictimizare. De asemenea, în acest

stadiul al cercetării am încercat și investigarea relațiilor dintre numărul de inculpați și numărul de persoane vătămate. Analiza de regresie a indicat un efect puternic al numărului de inculpați asupra numărului de persoane vătămate  $F=17,740$  la un prag de semnificație 0,0 (Tab 13), datele indicând o relație de direct proporționalitate, respectiv un increment de 0.32 victime pentru fiecare inculpat într-un dosar de trafic de persoane sau minori (Tab 14). Desigur, numărul victimelor reale într-un asemenea dosar ar fi mult mai mare având în vedere statisticile referitoare la procentul victimelor care ajung până în punctul de a se constitui parte vătămată în proces. Totodată, s-a putut observa tendința creșterii numărului de persoane vătămate într-un ritm relativ proporțional cu numărul inculpaților în cadrul spețelor studiate (Fig. 18). În ceea ce privește nivelul de vulnerabilitate a victimelor exploatate de grupări de criminalitate organizată polivalente, cercetarea a relevat o serie de vulnerabilități specifice și corelate cu fiecare formă de exploatare în parte, identificându-se la fiecare formă de exploatare vulnerabilități particulare preexistente exploatării, și multiplicare în timpul exploatării. Formele de exploatare identificate în cadrul celor 154 de rechizitorii au fost: exploatare sexuală, exploatare prin muncă, ținerea în stare de sclavie, exploatare prin cerșetorie, trafic de celule și țesuturi umane. Vulnerabilitățile astfel identificate creează fundamentul unei strategii eficiente de prevenire a traficului de persoane.

În vederea atingerii obiectivul 4 - *identificarea modalităților de prevenire a proliferații infracțiunilor conexe traficului de persoane și astfel prevenirea traficului de persoane* au fost analizate răspunsurile oferite de experți în cadrul cercetării calitative. Acestea au fost foarte diversificate, de la întărirea capacității de investigare a infracțiunilor din sfera cybercrime, sancționarea cererii în țările unde prostituția este legalizată, întărirea eforturilor de combatere în țările de destinație, stoparea destructurării autorității părintești, la acțiuni concrete de ajutorare a potențialelor victime, acțiuni de conștientizare a fenomenului infracțional, precum și îmbunătățirea nivelului de trai și a educației în general. Însă, majoritatea experților au subliniat necesitatea cooperării transnaționale nu doar în combaterea traficului de persoane sau a asistenței victimelor acestei infracțiuni ci și în sfera prevenirii infracțiunilor transnaționale. Astfel, abordarea multidisciplinară, cuprinzând demersuri comune între instituțiile de aplicare a legii și organizațiile non-guvernamentale sau guvernamentale din principalele țări sursă, tranzit și destinație în dezvoltarea și implementarea unor campanii comune, ușor de înțeles pentru publicul larg și persoanele țintă cu identitate vizuală unică reprezintă o propunere formulată de mai mulți experți din diferite zone ale țării și cu o vastă experiență profesională în prevenirea și combaterea traficului de persoane.

Având în vedere rezultatele obținute în urma cercetării științifice privind impactul formelor hibride de criminalitate transfrontalieră asupra fenomenului traficului de persoane, următoarele sunt propunerile care au ca scop eficientizarea combaterii și prevenirii traficului de persoane săvârșit de grupări polivalente de criminalitate organizată.

Având în vedere rezultatele obținute în urma cercetării științifice privind impactul formelor hibride de criminalitate transfrontalieră asupra fenomenului traficului de persoane, următoarele sunt propunerile care au ca scop eficientizarea combaterii și prevenirii traficului de persoane săvârșit de grupări polivalente de criminalitate organizată.

**a) Întărirea cooperării transnaționale între țările sursă, tranzit și de destinație a victimelor traficului de persoane, în baza unei abordări unitare, multidisciplinare, implementate și coordonate la nivel european.**

Astfel cum rezultă atât din cercetarea calitativă cât și din studiile de caz efectuate, pentru a asigura o abordare eficientă în ceea ce privește combaterea traficului de persoane, prevenirea fenomenului infracțional și asistența integrată a victimelor traficului de persoane, colaborarea transnațională este un element cheie, România fiind printre țările din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de JIT-uri (Joint Investigation Teams finanțate prin Eurojust). Având însă în vedere dezvoltarea continuă a mecanismelor de recrutare, transport și exploatare a victimelor, eficiența echipelor comune de anchetă sunt maxime pentru speța în cauză dar cu un efect foarte limitat asupra fenomenului infracțional în ansamblu. Astfel, crearea unor echipe multidisciplinare stabile, care să contribuie la monitorizarea fenomenului infracțional, care să implementeze campanii de prevenire în timp real și pliat în tocmai pe modus-ul operandi a infractorilor și care să ofere asistență și protecție victimelor traficului de persoane de la momentul identificării poate contribui în mod statornic, eficient și strategic la limitarea fenomenului infracțional transfrontalier.

Crearea în țările membre UE a unor platforme multidisciplinare naționale, la nivel interministerial, sub coordonarea Cancelariei Primului Ministru, cu specialiști delegați pe o perioadă de 4 ani, perioadă care se pliază pe Strategia Europeană de Combatere a Criminalității Organizate, cu Strategia Europeană de Combatere a Traficului de Persoane precum și pe Ciclul de Politici EMPACT, este o măsură care are potențialul de a întări măsurile propuse prin Platforma Europeană Multidisciplinară Împotriva Criminalității.

De asemenea, activitățile de prevenire și informare a publicului larg, implementate astfel la nivelul Uniunii Europene, în baza unei strategii transnaționale comune precum și cu o identitate vizuală comună are un potențial mult mai mare de a produce efecte în rândul publicului larg, față de activitățile izolate implementate la nivel local. De asemenea, traficul de persoane fiind o infracțiune transfrontalieră, informațiile transmise în mod obișnuit prin campaniile locale de prevenire, în limba țării în care acestea sunt implementate tind să nu ajungă la victimele vulnerabile provenite din afara granițelor și deci de a nu-și atinge scopul pentru care au fost create.

Totodată, centrele de consiliere care oferă asistență victimelor traficului de persoane au standarde interne sau, în cel mai bun caz, naționale de calitate, precum și mecanisme sau proceduri locale sau naționale de identificare și referire a victimelor. Având însă în vedere faptul că traficul de persoane este adesea o infracțiune transnațională, astfel cum evidențiază și Strategia Europeană privind Combaterea Traficului de Persoane, este nevoie de un mecanism european de identificare și referire a victimelor precum și de asigurarea faptului că, în interiorul Uniunii Europene, victimele traficului de persoane au acces la servicii similare calitativ prin demersuri similare din punct de vedere procedural, indiferent de țara sursă, tranzit sau de destinație.

Platforma națională de combatere, prevenire și asistență a victimelor traficului de persoane va asigura, cu celeritate, un răspuns coordonat de combatere a traficului de persoane, indiferent de expertiza pe care lucrătorii din cadrul organului de aplicare a legii care au sesizat existența unei infracțiuni transnaționale o au, întrucât specialiștii din cadrul acesteia vor putea oferi sprijinul necesar precum și, în caz de nevoie, instruirea necesară pentru a investiga noi forme de exploatare sau noi modalități de comitere a infracțiunilor în formă hibridă.

**b) Creșterea nivelului de informare, prin activități de instruire a lucrătorilor din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție, cu privire la indicatori de victimizare**

Adesea, victimele traficului de persoane nu se adresează direct Brigăzilor sau Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate. Acestea, în funcție de mediul de proveniență, intră, în prima etapă, în contact cu lucrători din cadrul secțiilor rurale de poliție, cu Poliția Locală sau cu lucrători din cadrul secțiilor de Ordine și Liniște Publică. Datorită faptului că în competențele acestora nu sunt prevăzute și investigarea infracțiunilor de

criminalitate organizată, nivelul de cunoștințe în identificarea potențialelor cazuri de trafic de persoane este unul adesea limitat. Pentru a întări strategia națională de combatere a traficului de persoane, este imperios necesară creșterea gradului de identificare a potențialelor victime ale traficului de persoane. Aceasta se poate realiza prin asigurarea unor sesiuni periodice de informare și instruire livrate de Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate, ținând cont de expertiza acestora de a investiga astfel de infracțiuni. Întrucât personalul existent este în multe locuri deficitar, propunem suplimentarea acestuia cu lucrători care să fie, la rândul lor calificați pentru a putea susține cursuri de pregătire în acest sens.

**c) Adaptarea legislației naționale privind traficul de persoane la formele noi de exploatare și definirea foarte clară a formelor de exploatare pentru a ușura încadrarea juridică a faptelor de natură penală**

Astfel cum am arătat în cadrul cercetării, modalitățile de exploatare sunt în continuă schimbare iar traficanții își adaptează formele de exploatare în așa fel încât să exploateze lacunele legislative naționale și europene. În practica de specialitate, o problemă deosebită este dată de lipsa definirii coerente sau lipsa totală în definirea unor forme de exploatare.

O astfel de formă de exploatare este reprezentată de adopția ilegală, respectiv de vânzarea unui minor de la o familie la alta în scopul exploatării sau nu al acestuia. Acest act ilegal este dificil de încadrat atât în legislația națională cât și în legislația Europeană, fapt pentru care, legislatorul european a înțeles includerea acestei forme de exploatare în noua Directivă Europeană privind traficul de persoane 36 din 2011 cu termen de transpunere în legislația națională în anul 2026.

O altă formă de exploatare care ridică o serie de probleme când vine vorba de încadrarea juridică a faptei este cea de ținere a unei victime în stare de sclavie, întrucât sclavia este o faptă care este prevăzută de legislația penală dar nu este definită. Ținând cont de faptul că noua Directivă nu a preluat și nu a definit starea de sclavie în cuprinsul textului legislativ, provocările la nivel național vor continua să existe, în lipsa definirii coerente al acestui concept.