



**COLLÈGE
DES
PROCUREURS GÉNÉRAUX**

**COLLEGE
VAN
PROCUREURS-GENERAAL**

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Brussel, 30 april 2004.

**Circulaire n° COL 10/2004 du
Collège des Procureurs généraux
près les Cours d'appel**

**Omzendbrief nr. COL 10/2004 van
het College van Procureurs-
generaal bij de Hoven van Beroep**

Monsieur/Madame le Procureur général,
Monsieur le Procureur fédéral,
Monsieur/Madame le Procureur du Roi,
Monsieur/Madame l'Auditeur du Travail,

Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal,
Mijnheer de Federale Procureur,
Mijnheer/Mevrouw de Procureur des
Konings,
Mijnheer/Mevrouw de Arbeidsauditeur,

**OBJET: POLITIQUE DE RECHERCHES ET
POURSUITES EN MATIÈRE DE TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS – ADAPTATION DE LA
DIRECTIVE DU MINISTRE DE LA JUSTICE (COL
12/99)**

**BETREFT: OPSPORINGS- EN VERVOL-
GINGSBELEID BETREFFENDE MENSENHANDEL
– AANPASSING VAN DE RICHTLIJN VAN DE
MINISTER VAN JUSTITIE (COL 12/99)**

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint la directive ministérielle concernant la politique de recherches et poursuites en matière de traite des êtres humains, datée du 20 avril 2004.

Cette directive contient des adaptations aux directives du ministre de la Justice concernant la politique de recherches et poursuites en matière de traite des êtres humains et de pornographie enfantine, diffusées par la circulaire COL 12/99 du 3 juin 1999 du Collège des procureurs généraux.

Ces adaptations sont le résultat de l'évaluation qualitative et quantitative dont la COL 12/99 a fait l'objet (voir davantage à ce propos dans la note de présentation ci-annexée).

La présente circulaire contient :

- Note de présentation ;
- Directive ministérielle du 20 avril 2004 ;
- Annexes 1 à 4.

Cette directive entrera en vigueur le 1er mai 2004.

Pour le Collège des Procureurs généraux (A. VAN OUDENHOVE, Procureur général à Bruxelles; F. SCHINS, Procureur général à Gand; A. THILY, Procureur général à Liège; G. LADRIERE, Procureur général à Mons; C. DEKKERS, procureur général à Anvers).

G. LADRIERE,
Procureur général à Mons,
Président du Collège.

Ik heb de eer u hierbij de ministeriële richtlijn van 20 april 2004 houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel over te maken.

Deze richtlijn bevat aanpassingen aan de richtlijnen van de Minister van Justitie houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel en kinderpornografie, verspreid door de omzendbrief COL 12/99 van 3 juni 1999 van het College van Procureurs-generaal.

Deze aanpassingen zijn het gevolg van de kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie waaraan de COL 12/99 werd onderworpen (zie hierover meer in de nota tot toelichting in bijlage).

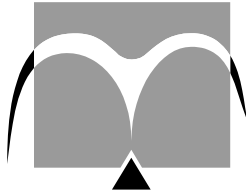
Onderhavige omzendbrief omvat:

- Nota tot toelichting;
- Richtlijn van de Minister van Justitie van 20 april 2004;
- Bijlagen 1 t.e.m. 4.

Deze richtlijn treedt in werking op 1 mei 2004.

Voor het College van Procureurs-generaal (A. VAN OUDENHOVE, Procureur-generaal te Brussel; F. SCHINS, Procureur-generaal te Gent; A. THILY, Procureur-generaal te Luik; G. LADRIERE, Procureur-generaal te Bergen; C. DEKKERS, Procureur-generaal te Antwerpen).

G. LADRIERE,
Procureur-generaal te Bergen,
Voorzitter van het College.



1060 Brussel

Hallepoortlaan 5-8

Tel. : 02 / 542.74.22

Fax : 02 / 542.74.44

e-mail : dsb@just.fgov.be

**Federale Overheidsdienst
Justitie**

Dienst voor het
Strafrechtelijk beleid

NOTA TOT TOELICHTING

**bij de gewijzigde richtlijn van de Minister van Justitie
houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel
(col. 12/99)**

Eind 2001 werd de eerste kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de richtlijnen van de minister van Justitie houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel en kinderpornografie (col. 12/99) gefinaliseerd. Daar deze evaluatie tal van leemten en lacunes in deze richtlijnen had blootgelegd, werd door het expertisenetwerk mensenhandel en mensensmokkel, ressorterend onder het College van Procureurs-generaal, een werkgroep samengesteld die belast werd met de omzetting van de evaluatieresultaten in daadwerkelijke wijzigingen van de col. 12/99 en haar bijlagen. De werkzaamheden van deze werkgroep, die ongeveer anderhalf jaar in beslag hebben genomen, hebben uiteindelijk geresulteerd in een sterk herwerkte richtlijn waarin de meeste evaluatieresultaten werden geïmplementeerd. Op 16 december 2003 en 20 januari 2004 werd de nieuwe tekst door het coördinatieteam bij het hiervoor vermelde expertisenetwerk behandeld en goedgekeurd.

Alvorens over te gaan tot een beknopt overzicht van de gewijzigde elementen in de richtlijn dient te worden opgemerkt dat aan de ratio van de gewijzigde richtlijn niet geraakt werd. Zij heeft nog steeds tot doel een coherent beleid inzake de opsporing en vervolging van de mensenhandel tot stand te brengen. Enkel de instrumenten die dit coherent beleid moeten helpen bewerkstelligen, werden gewijzigd.

Hierna volgt een overzicht van de verschillende aanpassingen aan de richtlijn.

I. Wijzigingen over de gehele richtlijn heen

Twee belangrijke elementen hebben aanleiding gegeven tot wijzigingen over de gehele tekst van de richtlijn en haar bijlagen heen. Zo werd vooreerst beslist om de verschillende instrumenten aangaande de strijd tegen de kinderpornografie (o.a. het toepassingsgebied, de bijlage houdende een indicatorenlijst kinderpornografie) uit de richtlijn te schrappen. Daarnaast werd de tekst aangepast aan de wijzigingen bij het openbaar ministerie (oprichting van het federaal parket) en de hervormingen binnen het politielandschap (oprichting van de federale en lokale politiediensten en de afschaffing van de rijkswacht en gemeentepolitie). Ook met betrekking tot de leesbaarheid van de tekst werden inspanningen gedaan om deze te bevorderen.

II. Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de aangepaste richtlijn werd helemaal herschreven. De hiervoor vermelde evaluatie van de col. 12/99 had immers aangetoond dat het toepassingsgebied een van de meest gecontesteerde aspecten uit de toenmalige richtlijn was.

Het nieuwe toepassingsgebied bepaalt uitdrukkelijk dat de wettelijke basis tot vervolging wordt omschreven in art. 11, §1 van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en de kinderpornografie. Aan de hand van het nieuw geformuleerde toepassingsgebied wil de richtlijn de nadruk leggen op een aantal verschijningsvormen van de mensenhandel die de bijzondere aandacht dienen te verkrijgen van de verschillende opsporings- en vervolgingsdiensten. Hierbij dient te worden benadrukt dat dit geenszins impliceert dat de vormen van mensenhandel die niet expliciet in het toepassingsgebied zijn opgenomen, niet dienen te worden opgespoord noch vervolgd. Het toepassingsgebied is immers niet exhaustief geformuleerd.

Daarnaast maakt de richtlijn een duidelijk onderscheid tussen het fenomeen mensenhandel en dat van mensensmokkel door het omschrijven van dit laatste fenomeen.

Opgemerkt dient echter wel te worden dat bij de redactie van dit nieuwe toepassingsgebied geen rekening werd gehouden met de op til zijnde wetwijzigingen die tot doel hebben de Belgische wetgeving aan te passen aan een aantal internationale verdragsteksten.

III. Coördinatie van de opsporings en vervolgingen

De oude richtlijn voorzag reeds in de oprichting van een coördinatiestructuur bestaande uit de verschillende verbindingsmagistraten mensenhandel op het niveau van het parket-generaal en op het niveau van het parket van eerste aanleg, aangewezen krachtens de beslissing van het College van Procureurs-generaal dd. 14 november 1996.

De nieuwe richtlijn voorziet vooreerst in een belangrijke uitbreiding of aanpassing van de taken van deze verbindingsmagistraten. Zo dienen de verbindingsmagistraten op het niveau van het parket-generaal, naast de reeds bestaande en overigens ook in de nieuwe richtlijn behouden taken, de evaluatierapporten opgesteld door de verbindingsmagistraten op het niveau van het parket van eerste aanleg uit hun rechtsgebied aan te vullen waar zij vroeger een eigen rapport dienden op te stellen. Daarnaast dienen zij in de toekomst ook een jaarlijkse ontmoeting met de verenigingen die op het terrein gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van mensenhandel te organiseren waar dit vroeger een taak was voor de verbindingsmagistraten op het niveau van het parket van eerste aanleg. Tot slot

moeten zij er voor zorgen dat de Centrale Cel Mensenhandel van de federale politie minstens een keer per jaar verslag uitbrengt over de evolutie van het fenomeen mensenhandel.

Ook de taken van de verbindingmagistraten op het niveau van het parket van eerste aanleg werden aangepast. Zo dienen zij in de toekomst een jaarlijks evaluatierapport op te maken aan de hand van vooraf omschreven kwalitatieve en kwantitatieve criteria waar zij vroeger een jaarrapport houdende een evolutie van het fenomeen en een overzicht van de ondernomen acties binnen hun gerechtelijk arrondissement dienden op te maken. Verder moeten zij belangrijke en relevante rechterlijke beslissingen aan de actoren aanwezig op de coördinatievergaderingen ter beschikking stellen.

Omdat de oude col. 12/99 geen enkele taakomschrijving bevatte ten aanzien van de verbindingmagistraten op het niveau van het auditoraat en het auditoraat-generaal, hetgeen als een grote leemte werd ervaren, werd er in de nieuwe tekst een belangrijk luik aangaande deze taken opgenomen. Grosso modo kan men stellen dat de taken van hun collega's op het niveau van het parket van eerste aanleg en deze op het niveau van het parket-generaal mutatis mutandis werden getransponeerd naar de verbindingmagistraten op het niveau van het auditoraat en het arbeidsauditoraat-generaal. Uiteraard werd hierbij rekening gehouden met de specifieke bevoegdheden en structuren binnen beide instituten.

IV. Organisatie van de opsporingen

1. Methoden om tot een beeldvorming te komen

De belangrijkste wijziging m.b.t. de methoden om tot een beeldvorming te komen, heeft allicht betrekking op het schrappen van de alinea aangaande de afname van foto's en vingerafdrukken. De oude richtlijn bepaalde nog dat van het slachtoffer van mensenhandel geen foto of vingerafdrukken konden worden genomen zonder schriftelijke toestemming en dat de bewaring alsook de behandeling van deze gegevens strikt beperkt is tot de gerechtelijke doelstellingen. Betrokkenen konden ten allen tijde vragen dat alle foto's of vingerafdrukken die hen aanbelangen onmiddellijk worden verwijderd uit de dossiers, bestanden of gegevensbanken waarin zij zouden opgeslagen zijn, en vernietigd worden.

Het schrappen van deze passus impliceert geenszins dat de afname van foto's en vingerafdrukken van slachtoffers onder de nieuwe col. 12/99 onbeperkt mogelijk zou zijn, integendeel. De werkgroep vond het niet langer nodig om een van het gemeen recht afwijkende regeling in de richtlijn te handhaven. De afname van foto's en vingerafdrukken van de slachtoffers van mensenhandel kan enkel dan gebeuren indien dit plaatsvindt in overeenstemming met de vigerende wettelijke bepalingen.

2. Vaststelling van de wijzen van optreden

De nieuwe col. 12/99 verwijst in dit luik voortaan uitdrukkelijk naar het optimaal aanwenden van de bijzondere opsporingsmethoden en de verschillende wettelijke mogelijkheden inzake beslag en verbeurdverklaring in strafzaken.

V. Evaluatie van de richtlijn

Ook aangaande de evaluatie van de richtlijn werden een aantal wijzigingen aangebracht.

Het College van Procureurs-generaal zal voortaan jaarlijks een evaluatie van de richtlijn aan de Minister van Justitie bezorgen. Opdat de betrokkenen die de nieuwe richtlijn op het terrein zullen dienen toe te passen duidelijk zouden weten waarover zij na het verstrijken van de evaluatieperiode zullen worden ondervraagd, werd een nieuwe bijlage houdende de evaluatiecriteria aan de Col. 12/99 toegevoegd. Zodoende is het hen mogelijk om gedurende de referentieperiode de gevraagde gegevens bij te houden en op te volgen zodat zij, na het verstrijken van deze periode, niet meer dienen over te gaan tot een arbeidsintensieve zoektocht naar de betrokken gegevens.

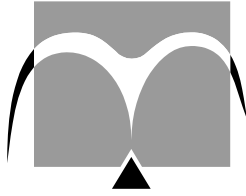
Met het oog op de evaluatiewerkzaamheden en om de uitwisseling van inlichtingen en terreinervaringen aan te moedigen, zal de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid in overleg met het expertisenetwerk "mensenhandel en mensensmokkel" van het College van Procureurs-generaal, om de twee jaar (in plaats van om het jaar overeenkomstig de oude Col 12/99) een vergadering met de betrokken terreinactoren beleggen.

VI. De bijlagen bij de col. 12/99

Ook met betrekking tot de bijlagen bij de col. 12/99 werden tal van wijzigingen aangebracht. Vooreerst werden een aantal bijlagen afgeschaft. Het betreft hier ten eerste de bijlage houdende een indicatorenlijst kinderpornografie. De afschaffing van deze bijlage was het logische gevolg van het schrappen van het luik aangaande kinderpornografie uit de richtlijn. Daarnaast werd ook de bijlage houdende een wetgevend vademecum afgeschaft. Het blijkt immers onmogelijk om een schriftelijk vademecum up-to-date te houden. Derhalve werd besloten om de inhoud van deze bijlage op de nieuwe website mensenhandel te plaatsen hetgeen de actualisering van de verschillende legislatieve teksten kan garanderen. Tot slot werd ook de bijlage houdende het toestemmingsformulier afgeschaft daar overeenkomstig de nieuwe richtlijn het slachtoffer niet langer zijn schriftelijke toestemming dient te geven opdat zijn foto's en vingerafdrukken kunnen worden afgenomen.

Daarnaast werden een aantal bijlagen gewijzigd. Het betreft hier vooreerst de bijlage houdende een indicatorenlijst mensenhandel. Deze bijlage, die dient te worden beschouwd als een niet-exhaustieve check list, werd aanzienlijk uitgebreid. Zo maakt zij o.a. een categoriaal onderscheid aangaande de hoedanigheid van de persoon (slachtoffer/dader) en de gecontroleerde sector. Ook de bijlage houdende de eenvormige formulieren werd gewijzigd en ingekort opdat zij op het terrein bruikbaar zou zijn.

Tot slot werden er ook een aantal nieuwe bijlagen in het leven geroepen. De eerste nieuwe bijlage is deze houdende evaluatiecriteria. Zoals hiervoor vermeld dienen de verschillende verbindingsmagistraten mensenhandel een evaluatierapport te redigeren hetzij aan te vullen. Opdat de betrokken gedurende de referentieperiode waarover zij verslag dienen uit te brengen de nodige elementen van antwoord kunnen verzamelen, werd een nieuwe bijlage houdende de evaluatiecriteria aan de col. 12/99 toegevoegd. Tot slot werd er nog een nieuwe bijlage aangaande de nieuwe website mensenhandel van het expertisenetwerk mensenhandel en mensensmokkel aan de richtlijn toegevoegd. Deze bijlage bevat een overzicht van de doelstellingen, de inhoud en het webadres van deze site.



**Service public fédéral
Justice**

Service de la
Politique criminelle

1060 Bruxelles,

Avenue de la Porte de Hal, 5-8

Tél. : 02 / 542.74.22

Fax : 02 / 542.74.44

e-mail : spc@just.fgov.be

NOTE DE PRESENTATION

De la directive modifiée du ministre de la Justice relative à la politique de recherches et de poursuites en matière de traite des êtres humains (Col. 12/99)

L'évaluation qualitative et quantitative de la directive du ministre de la Justice concernant la politique de recherches et de poursuites en matière de traite des êtres humains et de pornographie infantile (Col. 12/99) a été finalisée fin 2001. Cette évaluation ayant mis en évidence nombre de lacunes, le réseau d'expertise « traite et trafic des êtres humains » du Collège des Procureurs généraux a chargé un groupe de travail d'adapter la directive Col 12/99 et ses annexes conformément aux résultats de l'évaluation. Les travaux de ce groupe, qui se sont déroulés durant une année et demi, ont débouché sur une version fortement amendée de la directive. En date du 16 décembre 2003 et du 20 janvier 2004, le nouveau texte de directive a été examiné et approuvé par le team de coordination du réseau d'expertise susmentionné.

Avant de passer en revue de manière synthétique les éléments modifiés de la directive, il convient de remarquer que la "ratio" de celle-ci est restée inchangée. La directive a toujours pour objectif la mise en place d'une politique de recherches et de poursuites cohérente en matière de traite des êtres humains. Seuls les moyens permettant de réaliser cette politique cohérente ont été changés.

Les principales modifications sont les suivantes.

I. Modifications affectant l'ensemble de la directive

Deux éléments importants ont entraîné des modifications au travers de l'ensemble de la directive et de ses annexes. Premièrement, il a été décidé que les dispositions relatives à la pornographie infantine (entre autre le champ d'application et l'annexe relative à la liste des indicateurs en matière de pornographie infantine) seront supprimées. Ensuite, la directive a été adaptée en fonction de la réforme du Ministère public (création du parquet fédéral) et des réformes du paysage policier (création d'une police fédérale et d'une police locale entraînant la suppression de la gendarmerie et de la police communale). Enfin, des efforts ont été fournis afin d'améliorer la lisibilité de la directive.

II. Champ d'application

Le champ d'application du nouveau texte de directive a été entièrement réécrit. En effet, l'évaluation de la Col 12/99 précédemment citée a mis en évidence qu'un des points les plus problématiques de la directive concernait son champ d'application.

Le nouveau champ d'application précise explicitement que la base légale des poursuites est définie à l'article 11 §1 de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie infantine. Sur la base de la nouvelle formulation du champ d'application, la directive met l'accent sur un certain nombre de nouvelles formes de traite qui méritent une attention particulière dans le chef des différents services chargés des recherches et poursuites. A ce stade, il convient de préciser que les formes de traite non explicitement mentionnées dans le champ d'application ne peuvent induire une absence de recherches ou de poursuites à leur égard.

De plus, la directive distingue nettement la traite des êtres humains du trafic d'êtres humains, notamment par une description de ce dernier phénomène.

Enfin, il convient toutefois de remarquer que lors de la rédaction de ce nouveau champ d'application, il n'a pas été tenu compte des réformes législatives en cours visant une mise en conformité de la législation belge aux textes de conventions internationaux.

III. Coordination des recherches et des poursuites

L'ancienne directive prévoyait déjà la création d'une structure de coordination par le biais de la désignation de magistrats de liaison traite des êtres humains au niveau des parquets généraux et des parquets d'instance, désigné par décision du 14 novembre 1996 du Collège des Procureurs généraux.

La nouvelle directive prévoit une extension importante ainsi qu'un remaniement substantiel des missions des magistrats de liaison. Ainsi, par exemple, les magistrats de liaison du parquet général devront compléter les rapports d'évaluation rédigés par les magistrats de liaison près des parquets d'instance de leur ressort alors que l'ancienne directive prévoyait la rédaction de leur propre rapport. Ils sont également tenus d'organiser annuellement une rencontre avec les associations de terrain spécialisées dans l'accueil des victimes alors qu'auparavant cette mission incombait aux magistrats de liaison des parquets d'instance. Enfin, ils veilleront à ce que la cellule centrale traite des êtres humains de la police fédérale fasse rapport au moins une fois par an de l'évolution du phénomène.

Les missions des magistrats de liaison près des parquets d'instance ont également été adaptées. A l'avenir, ils rédigeront annuellement un rapport d'évaluation sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs définis préalablement alors qu'auparavant il leur était demandé de rédiger un rapport annuel reflétant d'une part l'évolution du phénomène et d'autre part les actions entreprises au sein de leur arrondissement. Par ailleurs, ils informeront les acteurs présents aux réunions de coordination des décisions judiciaires importantes et pertinentes.

Etant donné que l'ancienne Col. 12/99 ne prévoyait aucune mission pour les magistrats de liaison près des auditorats généraux et auditorats du travail, ce qui fut perçu comme une lacune, le nouveau texte de la directive a développé tout un volet consacré aux missions des ces instances. De manière générale, les missions dévolues aux magistrats des parquets généraux et des parquets d'instance ont été transposées mutatis mutandis au niveau des auditorats généraux et des auditorats du travail. Il a bien évidemment été tenu compte des compétences et structures spécifiques de chaque institution.

IV. Organisation des recherches

1. Méthodes destinées à disposer d'une image du phénomène

La modification majeure relative aux méthodes destinées à disposer d'une image du phénomène concerne la suppression du paragraphe en matière de prise d'empreinte et de photos. L'ancienne directive stipulait encore qu'aucune empreinte ou photo d'une victime de la traite des êtres humains ne pouvait être prise sans le consentement écrit de cette dernière et que la conservation et le traitement de ces données étaient strictement limités à des finalités judiciaires. Ces personnes pouvaient à tout moment demander que leurs empreintes ou photos soient immédiatement retirées des dossiers, fichiers ou bases de données où elles seraient conservées et détruites.

La suppression de cette disposition n'implique nullement que la prise de photo ou d'empreinte d'une victime soit autorisée sans limite, au contraire. Le groupe de travail a estimé qu'il n'était pas opportun de conserver dans la directive une règle qui s'écarte de la règle de droit commun. La prise de photos et d'empreintes des victimes de la traite des êtres humains ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions légales en vigueur.

2. Détermination des modes d'action

La nouvelle Col. 12/99 renvoie explicitement à l'utilisation optimale des techniques spéciales d'enquête et aux différentes possibilités légales en matière de saisie et de confiscation en matière pénale.

V. Evaluation de la directive

Plusieurs modifications ont été apportées quant à l'évaluation de la directive.

Le Collège des Procureurs généraux transmettra annuellement une évaluation de la directive au Ministre de la Justice. Afin que les personnes qui vont mettre en œuvre la directive sur le terrain puissent être informées, à la fin de la période d'évaluation, de ce sur quoi elles auront à rendre des comptes, une nouvelle annexe à la Col. 12/99 comprenant les critères d'évaluation a été élaborée. De cette manière, ils leur est possible de collationner, tout au long de la période de référence, l'information demandée et d'éviter un laborieux travail de recherche des données demandées.

Ayant à l'esprit les travaux d'évaluation et afin d'encourager l'échange d'informations et le partage des expériences de terrain, le service de la politique criminelle, en concertation avec le réseau d'expertise « traite et trafic d'êtres humains » du Collège des procureurs généraux, organisera tous les deux ans (au lieu d'annuellement comme le prévoyait l'ancienne Col 12/99) une réunion avec les acteurs de terrain impliqués dans la lutte contre la traite.

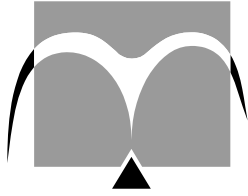
VI. Annexes de la Col. 12/99

Les annexes ont également connus nombre de changements.

Premièrement, un certain nombre d'annexes ont été modifiées. Il s'agit en l'occurrence de la directive relative aux indicateurs en matière de pornographie infantile. Cette suppression est une conséquence logique de la suppression du volet relatif à la pornographie infantile dans la directive. Par ailleurs, l'annexe concernant le vade-mecum législatif a également été abrogée. Il est apparu impossible de tenir à jour une version papier d'un vade mecum législatif. Néanmoins, vu l'utilité et la pertinence d'une telle source d'information, il a été décidé de placer le contenu de cette annexe sur le site web « traite des êtres humains ». Enfin, l'annexe se rapportant au formulaire de consentement a été rayée étant donné que conformément à la nouvelle directive la victime ne doit plus donner son consentement écrit pour permettre sa prise d'empreintes ou de photos.

Par ailleurs, un certain nombre d'annexes ont été modifiées. Cela concerne tout d'abord l'annexe relative à la liste d'indicateurs permettant de supposer des faits de traite. Cette annexe, qu'il faut considérer comme une check list non exhaustive, a été particulièrement développée. Elle opère des distinctions par catégories (auteurs/victimes) et par secteur contrôlé. L'annexe relative aux formulaires uniformes a également connu une modification fondamentale et a été limitée de sorte à être un instrument utilisable sur le terrain.

Enfin quelques nouvelles annexes ont vu le jour. La première d'entre elles porte sur les critères d'évaluation. Tel qu'il a été mentionné ci-avant, les divers magistrats de liaison sont tenus de rédiger ou de compléter un rapport d'évaluation. Afin de permettre aux intéressés de rassembler l'information utile à la rédaction du rapport, une nouvelle annexe relative aux critères d'évaluation a été ajoutée. Enfin une annexe au sujet du site web du réseau d'expertise « traite et trafic d'êtres humains » a également été ajoutée. Celle-ci comprend un aperçu des objectifs, du contenu ainsi que l'adresse Internet du site web.



1060 Brussel

Hallepoortlaan 5-8
Tel. : 02 / 542.74.22
Fax : 02 / 542.74.44
e-mail : dsb@just.fgov.be

Federale Overheidsdienst Justitie

Dienst voor het Strafrechtelijk beleid

Ref. : 8/S14/03/LC/lc

Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel Richtlijn van de Minister van Justitie

Deze richtlijn wil leiden tot een coherenter opsporings- en vervolgingsbeleid op het vlak van de strijd tegen deze bijzonder zware vorm van criminaliteit die de mensenhandel is. Zij bepaalt een eenvormig kader en eenvormige criteria zodat op het terrein een homogeen beleid kan worden ontwikkeld.

Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de toepassing van de strafrechtelijke bepalingen betreffende het sociaal en economisch recht of betreffende zeden in het algemeen. Zij raakt ook niet aan de appreciatiebevoegdheid van de magistraten die hun optreden kunnen aanpassen op grond van bijzondere gevallen en specifieke plaatselijke omstandigheden. Iedere afwijking van deze richtlijn moet evenwel met redenen kunnen worden omkleed.

1. TOEPASSINGSGBIED.

Overeenkomstig artikel 11, §1 van de wet van 13 april 1995 dient men onder mensenhandel te verstaan :

- de misdrijven omschreven in artikel 77bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
- de misdrijven omschreven in de artikelen 379 en 380 (het vroegere artikel 380bis), § 1, 1°, §§ 2 en 3, van het Strafwetboek.

Deze richtlijn heeft niet tot doel de wet te interpreteren maar wel het fenomeen mensenhandel efficiënter aan te pakken.

In het kader van deze richtlijn moet men onder mensenhandel verstaan de misdrijven waarbij hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon rechtstreeks of via een tussenpersoon iemand, op welke wijze ook, aanwerft, vervoert, huisvest of onthaalt waarbij hij bepaalde karakteristieke overtuigingsmiddelen en methodes aanwendt en dit met het

oogmerk of het gevolg de betrokken persoon te exploiteren. Hierbij is het van geen belang of het slachtoffer al dan niet zijn toestemming geeft.

Onder karakteristieke overtuigingsmiddelen en methodes dient men te verstaan :

- hetzij ontvoering, misleiding, machtsmisbruik, dreiging of gebruik van geweld,
- hetzij misbruik van de bijzonder kwetsbare situatie waarin een persoon verkeert ingevolge zijn onwettige of precaire administratieve toestand, zwangerschap, ziekte, een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.

De uitbuiting kan zowel van seksuele als van economische aard zijn. De economische exploitatie behelst iedere vorm van tewerkstelling strijdig met de menselijke waardigheid. Om het begrip menselijke waardigheid in te vullen, dient men de normen, waarden en maatstaven van de Europese Unie te hanteren. Thans doen zich ook nieuwe vormen van uitbuiting voor zoals illegale organenhandel, het plegen van misdrijven onder dwang, gedwongen bedelarij, huisjesmelkerij, ... Uiteraard dienen ook deze nieuwe verschijningsvormen onder het toepassingsgebied van deze richtlijn te worden gerekend.

Mensenhandel moet duidelijk worden onderscheiden van mensensmokkel, hoewel beide niet los van elkaar kunnen worden bestreden. Mensensmokkel wordt gekenmerkt door het verschaffen van hulp of bijstand aan een vreemdeling opdat deze een welbepaald grondgebied zou kunnen betreden of er illegaal verblijven. Het eventuele winstoogmerk bestaat in het verkrijgen van hetzij een financieel hetzij een materieel voordeel door de dader in ruil voor het verstrekken van hulp of bijstand terwijl in het geval van mensenhandel dit financiële voordeel, als er een is, wordt gerealiseerd door de uitbuiting van het slachtoffer.

Bijlage 1 bevat indicatoren die mensenhandel laten vermoeden.

2. COÖRDINATIE VAN DE OPSPORINGEN EN VERVOLGINGEN

Een verbindingsmagistraat inzake mensenhandel werd aangewezen bij ieder parket-generaal, parket van eerste aanleg, auditoraat-generaal en arbeidsauditoraat. Deze magistraten maken deel uit van het expertisenetwerk "mensenhandel en mensensmokkel", opgericht door het College van Procureurs-generaal.

2.1 Taken van de verbindingsmagistraten op het niveau van het parket-generaal

1. als gesprekspartner optreden van de federale procureur en van de verbindingsmagistraten van de parketten van het rechtsgebied;
2. instaan voor de opvolging van de belangrijke dossiers behandeld door de parketten van het rechtsgebied;
3. alle gerechtelijke uitspraken verzamelen inzake mensenhandel;
4. indien nodig de evaluatieverslagen, opgesteld door de verbindingsmagistraten bij de rechtbanken van eerste aanleg van hun rechtsgebied, aanvullen;
5. via het expertisenetwerk, aan het College van Procureurs-generaal voorstellen doen om de strijd tegen de mensenhandel te verbeteren;
6. en minste één keer per jaar een vergadering organiseren met de verbindingsmagistraten van de parketten van eerste aanleg, de arbeidsauditoraten en het auditoraat-generaal van het rechtsgebied;
7. ten minste één keer per jaar een ontmoeting organiseren met de verenigingen die op het terrein gespecialiseerd zijn in de opvang van de slachtoffers van mensenhandel, met eerbiediging van ieders rol;
8. ervoor zorgen dat de centrale cel mensenhandel van de federale politie minstens één keer per jaar verslag uitbrengt over de evolutie van het fenomeen.

2.2. Taken van de verbindingsmagistraten op het niveau van de parketten van eerste aanleg.

1. optreden als aanspreekpunt voor:
 - de federale magistraten,
 - de verbindingsmagistraten van de parketten-generaal,
 - de verbindingsmagistraten van de andere arrondissementen,
 - de federale en lokale politiediensten,
 - de centrale cel mensenhandel van de federale politie,
 - de overheden en diensten belast met administratieve onderzoeken,
 - de centra voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel.

2. op het niveau van hun parket:
 - inlichtingen afkomstig van de verschillende diensten en afdelingen van het parket en van het arbeidsauditoraat verzamelen en uitwisselen;
 - de dossiers opvolgen;
 - per kalenderjaar een evaluatieverslag opmaken, o.a. bestemd om het jaarlijks rapport van de regering aan te vullen, op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve criteria vermeld in bijlage 2;
 - de gerechtelijke uitspraken inzake mensenhandel ter beschikking stellen van de verschillende actoren die deel uitmaken van de coördinatievergadering vermeld onder punt 2.5 en ze ook bezorgen aan de verbindingsmagistraat van het parket-generaal. Die uitspraken zullen in een later stadium door de leden van het expertisenetwerk "mensenhandel en mensensmokkel" kunnen geraadpleegd worden op de website (bijlage 3);
 - de communicatie met de media, in samenwerking met de collega's belast met de relaties met de pers, verzorgen;

3. de procureur-generaal op de hoogte houden van alle belangrijke dossiers;

4. gegevens uitwisselen met het federaal parket (circulaire Col 08/02 betreffende de informatie-uitwisseling in het kader van de uitoefening van de strafvordering door het federaal parket tussen, enerzijds, de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en de procureurs-generaal en, anderzijds de federale procureur).

2.3. Taken van de verbindingsmagistraten op het niveau van het auditoraat-generaal

1. als gesprekspartner optreden van de verbindingsmagistraten van de auditoraten van het rechtsgebied;
2. instaan voor de follow-up van de belangrijke dossiers behandeld door de auditoraten van het rechtsgebied;
3. alle gerechtelijke uitspraken met betrekking tot de tewerkstelling van vreemdelingen verzamelen;
4. de evaluatieverslagen opgesteld door de verbindingsmagistraten bij de arbeidsauditoraten van het rechtsgebied aanvullen;
5. via het expertisenetwerk, aan het College van Procureurs-generaal voorstellen doen om de strijd tegen de mensenhandel te verbeteren;

2.4 Taken van de verbindingsmagistraten op het niveau van het arbeidsauditoraat

1. de strijd tegen de illegale tewerkstelling van vreemdelingen opvoeren en dit ter kennis brengen van de externe partners. De arbeidsauditeur moet het nodige doen om de leden van de sociale inspectie en de arbeidsinspectie op de hoogte te brengen van de filosofie, de doelstellingen en de inhoud van deze richtlijn.
2. op het niveau van hun auditoraat:
 - gebruik maken van de ingezamelde inlichtingen afkomstig van de burgerlijke en strafrechtelijke opdrachten en, voorzover zij het bestaan van een strafrechtelijke inbreuk doen vermoeden, ze doorgeven aan het parket;
 - de dossiers opvolgen;
 - de federale procureur op de hoogte brengen van de dossiers die onder zijn bevoegdheid ressorteren;
 - de gerechtelijke uitspraken inzake mensenhandel ter beschikking stellen van de verschillende actoren die deel uitmaken van de coördinatievergadering vermeld onder punt 2.5 en ze ook bezorgen aan de verbindingsmagistraat van het parket-generaal. Die uitspraken zullen in een later stadium door de leden van het expertisenetwerk "mensenhandel en mensensmokkel" kunnen geraadpleegd worden op de website (bijlage 3);
 - aan het parket de nodige gegevens bezorgen met het oog op de redactie van het jaarlijks verslag;
 - de communicatie met de media, in samenwerking met de collega's belast met de relaties met de pers, verzorgen;
3. de procureur-generaal op de hoogte houden, via de verbindingsmagistraat van het auditoraat-generaal, van alle belangrijke dossiers.

2.5 Coördinatievergaderingen

In het raam van de uitoefening van deze bevoegdheden organiseert de verbindingsmagistraat bij het parket van eerste aanleg, in principe om de twee maanden en ten minste om de drie maanden, een vergadering waarop worden uitgenodigd:

- het arbeidsauditoraat;
- een vertegenwoordiger van de Gerechtelijke Dienst van het Arrondissement (G.D.A.);
- een vertegenwoordiger van elke lokale politiezone betrokken bij de strijd tegen de mensenhandel;
- een vertegenwoordiger per provincie van het secretariaat van de Arrondissementscel (opgericht krachtens de wet houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen);
- een vertegenwoordiger van de inspectie van de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- een vertegenwoordiger van de sociale inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

De verbindingsmagistraat kan alle personen of diensten uitnodigen die volgens hem een nuttige bijdrage kunnen leveren tot de opsporingen en de vervolgingen, met name de Dienst Vreemdelingenzaken of de Bijzondere Belastinginspectie.

Hij mag tevens niet nalaten een beroep te doen op de federale magistraten aangezien deze tot taak hebben de strafvordering te coördineren en de internationale samenwerking te vergemakkelijken.

3. PRIORITEITEN INZAKE OPSPORING EN VERVOLGING

Bij de opsporingen en de vervolgingen moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met de volgende criteria:

Eerste prioriteit:

- de jonge leeftijd van de slachtoffers,
- de mate waarin de menselijke waardigheid is aangetast,
- de omvang van het geweld of de bedreigingen.

Tweede prioriteit:

Het bestaan van elementen waaruit kan worden afgeleid dat

- er sprake is van een criminele organisatie zoals omschreven in de wet,
- er sprake is van het voortduren van een criminele activiteit,
- er een belangrijke sociale impact is.

In functie van bijzondere gevallen en specifieke plaatselijke omstandigheden, kunnen de prioriteiten verfijnd worden. De hierboven vermelde (punt 2.5) twee- of driemaandelijke coördinatievergaderingen kunnen worden gebruikt om nieuwe prioriteiten te formuleren. De geest van deze richtlijn moet evenwel steeds worden nageleefd en iedere afwijking moet worden gemotiveerd.

Men dient erop toe te zien dat de middelen ter bestrijding van de mensenhandel niet worden aangewend voor andere doeleinden.

4. ORGANISATIE VAN DE OPSPORINGEN

4.1. Methode om tot een beeldvorming te komen

De politiediensten en de administratieve diensten voeren controles uit op de wijze zoals beslist door de magistraten, die bevoegd zijn in het raam van de hierboven beschreven coördinatiestructuren, met het doel inlichtingen te verzamelen die kunnen leiden tot gerechtelijke vervolgingen. De gegevens ingewonnen aan de hand van bedoelde controles en met betrekking tot natuurlijke personen of rechtspersonen, ondernemingen of inrichtingen ten aanzien van dewelke er elementen bestaan die laten vermoeden dat zij betrokken zouden zijn bij mensenhandel, worden genoteerd op het eenvormig formulier "mensenhandel"¹ (Bijlage 4). Overeenkomstig de richtlijn MFO3 inzake het beheer van informatie van de gerechtelijke en administratieve politie, worden deze gegevens aan het arrondissementeel informatie kruispunt (AIK) bezorgd en ingevoerd in de gegevensbank "mensenhandel".

Deze controles mogen in geen geval de waardigheid van de personen in het gedrang brengen, in het bijzonder van diegenen die het slachtoffer zijn van mensenhandel.

Bij de organisatie van de controles moet ervoor worden gezorgd dat er niet wordt afgeweken van de doelstellingen van deze richtlijn. Er mag vooral niet uit het oog worden verloren dat het de bedoeling is de vervolging mogelijk te maken ten laste van personen die de mensenhandel organiseren of er voordeel uit halen.

Men moet vormen van controle vermijden die tegen de slachtoffers of prostituees zijn gericht, of die voor deze personen ongemakken zouden meebrengen die niet in verhouding staan tot de doelstellingen. Controles die er hoofdzakelijk zouden toe leiden de zichtbare vormen van bedoelde verschijnselen aan te pakken, maar die irrelevant zijn met betrekking tot het gestelde doel, moeten eveneens worden vermeden.

De inlichtingen verzameld op lokaal niveau worden doorgestuurd naar het arrondissementeel niveau en ter beschikking gehouden van de bevoegde magistraat. De op federaal vlak behandelde inlichtingen worden in voorkomend geval, ambtshalve of op verzoek, opnieuw aan het lokale niveau bezorgd opdat de plaatselijke verantwoordelijken, zowel magistraten als politieambtenaren, hun optreden in een algemeen kader zouden kunnen situeren.

De ministeriele richtlijn van 20 februari 2002 (COL 2/2002) regelt de taakverdeling, de samenwerking, de coördinatie en de integratie tussen de lokale en federale politie inzake de opdrachten van gerechtelijke politie. Bovendien verduidelijken de MFO3-richtlijn over het beheer van de informatie van de gerechtelijke en administratieve politie en de MFO6-richtlijn betreffende de werking en de organisatie van de arrondissementele informatie kruispunten de wijze waarop de gegevens moeten worden ingewonnen in het raam van het algemeen informaticaconcept, uitgewerkt krachtens artikel 44 van de Wet op het politieambt.

De centrale cel "mensenhandel" van de federale politie voert strategische en operationele analyses uit in verband met de aard, de ernst, de omvang en de evolutie van het fenomeen alsook met betrekking tot de risicosectoren.

¹ De vroegere eenvormige formulieren 1a, 1b, 1c, 1d, 1e en 1f zijn afgeschaft.

In het raam van de krachtens deze richtlijn in het leven geroepen coördinatiestructuren, zal de beeldvorming van het fenomeen de magistraten de mogelijkheid bieden om de opsporingen zodanig te organiseren dat vervolging kan worden ingesteld volgens de hierboven vastgelegde prioriteiten. Op de coördinatievergaderingen zullen de verbindingsmagistraten de verzamelde inlichtingen, de behaalde resultaten en de problemen die zich hebben voorgedaan meedelen, zodat de opgezette acties geëvalueerd kunnen worden.

4.2. Vaststelling van de wijzen van optreden

Zodra over de prioriteiten een beslissing is genomen in functie van de informatie verzameld op de verschillende niveaus, worden in het raam van de coördinatiestructuren concrete acties uitgewerkt onder de leiding en het gezag van de bevoegde magistraten. Bijzondere aandacht moet hierbij uitgaan naar de financiële en fiscale benadering.

Om feiten van mensenhandel vast te stellen dient optimaal te worden gebruik gemaakt van de bijzondere opsporingsmethodes. Bovendien dient ook bijzondere aandacht besteed te worden aan de mogelijkheden inzake inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken overeenkomstig de wet van 19 december 2002, alsook aan artikel 77bis van de wet van 15 december 1980 over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en aan de artikelen 12 en 17 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

5. INACHTNAME VAN DE BELANGEN VAN DE SLACHTOFFERS

Hoewel het kan gebeuren dat personen die worden uitgebuit in het kader van mensenhandel niet in regel zijn met de sociale wetgeving of met de wetgeving betreffende de toegang tot, het verblijf en de vestiging op het grondgebied van ons land, moet er steeds rekening mee worden gehouden dat zij in de eerste plaats het slachtoffer zijn van vormen van criminaliteit die bij voorrang moeten worden bestreden.

Hun kwetsbaarheid die te wijten is aan de onregelmatige toestand waarin ze zich bevinden en aan hun moeilijke situatie op sociaal-economisch vlak wordt door diegenen die hen uitbuiten gebruikt om druk of zelfs dwang op hen uit te oefenen.

Bij alle acties in het kader van deze richtlijn moeten methodes worden vermeden die ertoe zouden kunnen leiden dat die kwetsbare toestand blijft voortbestaan, dat slachtoffers van mensenhandel tot nog meer clandestiniteit worden gedwongen waardoor de greep van de georganiseerde criminaliteit nog wordt versterkt en de bijstand aan de slachtoffers wordt bemoeilijkt.

Voor het doorverwijzen van slachtoffers van mensenhandel naar de erkende diensten die bijstand verlenen, zie :

- de omzendbrief van 7 juli 1994 "betreffende de afgifte van verblijfs- en arbeidsvergunningen (arbeidskaarten) aan vreemdelingen, slachtoffers van mensenhandel" (B.S. 07/07/1994).
- de omzendbrief van 13 januari 1997 betreffende "richtlijnen aan de Dienst Vreemdelingenzaken, parketten, politiediensten, inspectie van de sociale wetten en de sociale inspectie omtrent de bijstand aan slachtoffers van mensenhandel" (B.S. 21/02/1997), zoals gewijzigd door de richtlijn van 17 april 2003 (B.S. 27/05/2003).

6. EVALUATIE

De Procureur-generaal aan wie specifieke taken inzake mensenhandel werden toegewezen (KB van 6 mei 1997) stuurt, per kalenderjaar, de evaluatieverslagen opgesteld door de verbindingsmagistraten naar de Minister van Justitie.

Met het oog op de evaluatiewerkzaamheden en om de uitwisseling van inlichtingen en terreinervaringen aan te moedigen, organiseert de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid in overleg met het expertisenetwerk "mensenhandel en mensensmokkel" van het College van Procureurs-generaal, om de twee jaar een vergadering met, minstens, de verbindingsmagistraten belast met de strijd tegen de mensenhandel bij de parketten van eerste aanleg, bij de arbeidsauditoraten, bij de parketten-generaal, bij de auditoraten-generaal, bij het federaal parket, de betrokken politiediensten alsook de nationale coördinatoren van de inspectiediensten.

7. INWERKINGTREDING

De ministeriële richtlijn van 31 mei 1999 houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel en kinderpornografie wordt vervangen door onderhavige richtlijn. Deze richtlijn treedt in werking op 1 mei 2004.

Brussel, 20 april 2004.

De Minister van Justitie,

Laurette ONKELINX



1060 Bruxelles,

Avenue de la Porte de Hal, 5-8

Tél. : 02 / 542.74.22

Fax : 02 / 542.74.44

e-mail : spc@just.fgov.be

Service public fédéral Justice

Service de la Politique criminelle

Réf. : 8/S14/03/LC/lc

Politique de recherches et poursuites en matière de traite des êtres humains Directive du Ministre de la Justice

La présente directive veut rendre plus cohérente la politique des recherches et poursuites dans le domaine particulièrement grave de la criminalité qu'est la traite des êtres humains et à cette fin, prévoit un cadre et des critères uniformes permettant un développement homogène de cette politique sur le terrain.

Cette directive ne porte pas préjudice à l'application des dispositions pénales en matière de droit social, économique ou de mœurs en général. De plus, elle ne porte pas atteinte au pouvoir d'appréciation des magistrats, qui peuvent adapter leur action en fonction de cas particuliers et de spécificités locales. Toute dérogation à la présente directive doit cependant pouvoir être motivée.

1. CHAMP D'APPLICATION

Aux termes de l'article 11, §1 de la loi du 13 avril 1995, on entend par traite des êtres humains :

- les infractions décrites à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
- les infractions décrites aux articles 379 et 380 (ancien article 380bis), § 1, 1°, §§ 2 et 3, du Code pénal.

Cette directive n'a pas pour objectif d'interpréter la loi, mais d'appréhender plus efficacement le phénomène de la traite des êtres humains.

Dans le cadre de la présente directive, on entend par traite des êtres humains les infractions par lesquelles une personne physique ou morale recrute, transporte, héberge ou accueille, directement ou par un intermédiaire, et de quelque manière que ce soit, une personne, en recourant à certains moyens de persuasion et à certaines méthodes caractérisés, et ce dans le but ou ayant comme conséquence d'exploiter la personne concernée. Dans ce contexte, peu importe que la victime soit consentante ou non.

Par moyens de persuasion et méthodes caractérisés, il convient d'entendre

- soit l'enlèvement, la tromperie, l'abus de pouvoir, la menace ou le recours à la violence,
- soit un abus de la situation particulièrement vulnérable d'une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'une grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.

L'exploitation peut être de nature tant sexuelle qu'économique. L'exploitation économique comprend notamment toute forme d'emploi contraire à la dignité humaine. Pour interpréter la notion de dignité humaine, il y a lieu de se référer aux normes, valeurs et critères de l'Union européenne. Actuellement, de nouvelles formes d'exploitation surgissent, telles que le commerce illégal d'organes, la réalisation d'infractions sous la contrainte, la mendicité forcée, la mise en location de logements insalubres ... Ces nouveaux comportements relèvent également du champ d'application de cette directive.

La traite des êtres humains doit être clairement distinguée du trafic d'êtres humains, même s'ils ne peuvent être combattus séparément. Le trafic d'êtres humains se caractérise par l'aide ou l'assistance fournie à un étranger afin que ce dernier puisse entrer sur un territoire ou y séjourner de manière illégale. L'éventuel but lucratif consiste en l'obtention d'un avantage financier ou matériel dans le chef de l'auteur, qui est obtenu en échange de fourniture d'aide ou d'assistance. Dans le cas de la traite des êtres humains, l'avantage financier, s'il y en a un, est obtenu à la suite de l'exploitation de la victime.

Vous trouverez en annexe 1 des indicateurs permettant de supposer des faits de traite.

2. COORDINATION DES RECHERCHES ET POURSUITES

Un magistrat de liaison en matière de traite des êtres humains a été désigné au sein de chaque parquet général, parquet d'instance, auditorat général et auditorat du travail. Ces magistrats font partie du réseau d'expertise « traite et trafic d'êtres humains » créé par le Collège des Procureurs généraux.

2.1. Missions des magistrats de liaison au niveau des parquets généraux

1. être les interlocuteurs du procureur fédéral et des magistrats de liaison des parquets du ressort ;
2. suivre les dossiers importants traités par les parquets du ressort;
3. rassembler toutes les décisions judiciaires en matière de traite des êtres humains;
4. compléter, le cas échéant, les rapports d'évaluation rédigés par les magistrats de liaison près les tribunaux de première instance de leur ressort ;
5. faire au Collège des procureurs généraux, via le réseau d'expertise, toute suggestion pour améliorer la lutte contre la traite des êtres humains ;
6. organiser au moins une fois par an une réunion avec les magistrats de liaison des parquets d'instance, des auditorats du travail et de l'auditorat général du ressort ;
7. organiser au moins une fois par an une réunion avec les associations de terrain spécialisées dans l'accueil des victimes de la traite des êtres humains, dans le respect des rôles propres à chacun;
8. veiller à ce que la Cellule centrale traite des êtres humains de la police fédérale fasse rapport concernant l'évolution de ce phénomène au moins une fois par an.

2.2. Missions des magistrats de liaison au niveau des parquets d'instance

1. être les interlocuteurs:
 - des magistrats fédéraux,
 - des magistrats de liaison des parquets généraux,
 - des magistrats de liaison des autres arrondissements,
 - de la police fédérale et locale,
 - de la cellule centrale traite des êtres humains de la police fédérale,
 - des autorités et services d'enquête administratifs,
 - des centres d'accueil des victimes de la traite des êtres humains.
2. au sein de leur parquet:
 - recueillir et échanger des informations provenant des divers services ou sections du parquet ainsi que de l'auditorat du travail ;
 - suivre l'évolution des dossiers ;
 - rédiger un rapport d'évaluation par année civile, notamment destiné à alimenter le rapport annuel du gouvernement, sur la base des critères qualitatifs et quantitatifs mentionnés à l'annexe 2 ;
 - mettre à la disposition des acteurs présents à la réunion de coordination mentionnée au point 2.5 ainsi que transmettre au magistrat de liaison du parquet général, les décisions judiciaires en matière de traite des êtres humains. Ces décisions pourront ultérieurement être consultées par les membres du réseau d'expertise « traite et trafic d'êtres humains » sur son site Internet (annexe 3);
 - en collaboration avec leurs collègues chargés des relations avec la presse, assurer les communications avec les médias;
3. tenir le procureur général informé de tout dossier important;
4. assurer l'échange d'informations avec le parquet fédéral (circulaire Col 08/02, relative à l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice de l'action publique par le parquet fédéral entre, d'une part, les procureurs du roi, les auditeurs du travail et les procureurs généraux et, d'autre part, le procureur fédéral).

2.3. Missions des magistrats de liaison au niveau de l'auditorat général

1. être les interlocuteurs des magistrats de liaison des auditorats du ressort ;
2. suivre les dossiers importants traités par les auditorats de leur ressort ;
3. rassembler toutes les décisions judiciaires relatives à l'occupation de travailleurs étrangers ;
4. compléter les rapports d'évaluation rédigés par les magistrats de liaison auprès des auditorats du travail du ressort ;
5. faire au Collège des procureurs généraux, via le réseau d'expertise, toute suggestion pour améliorer la lutte contre la traite des êtres humains ;

2.4. Missions des magistrats de liaison au niveau de l'auditorat du travail

1. développer la lutte contre l'occupation illégale de main-d'œuvre étrangère et la faire connaître aux intervenants extérieurs. L'auditeur du travail prend les initiatives requises afin que les membres de l'inspection sociale et de l'inspection du travail soient informés de l'esprit, des objectifs et du contenu de la présente directive.
2. au sein de leur auditorat :
 - collecter et exploiter des données provenant des missions civiles et pénales et transmettre ces données au parquet pour autant qu'elles révèlent l'existence d'indices d'infraction pénale ;
 - suivre l'évolution des dossiers ;
 - informer le procureur fédéral des dossiers relevant de sa compétence;
 - mettre à la disposition des acteurs présents à la réunion de coordination mentionnée au point 2.5 ainsi que transmettre au magistrat de liaison de l'auditorat général, les décisions judiciaires en matière de traite des êtres humains. Ces décisions pourront ultérieurement être consultées par les membres du réseau d'expertise « traite et trafic d'êtres humains » sur son site Internet (annexe 3);
 - communiquer au parquet des données requises en vue de la rédaction du rapport annuel ;
 - en collaboration avec leurs collègues chargés des relations avec la presse, assurer les communications avec les médias;
3. tenir le procureur général informé, par le biais du magistrat de liaison de l'auditorat général, de tout dossier important.

2.5. Réunions de coordination

Dans le cadre de l'exercice de ces compétences, le magistrat de liaison du parquet d'instance tient une réunion en principe tous les deux mois, au minimum tous les trois mois, à laquelle sont conviés:

- l'auditorat du travail;
- un représentant du Service judiciaire de l'arrondissement (S.J.A.) ;
- un représentant de chaque zone de police locale concerné par la lutte contre la traite des êtres humains ;
- un représentant par province du secrétariat de la Cellule d'arrondissement (créée en vertu de la loi instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement) ;
- un représentant de l'Inspection des lois sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
- un représentant de l'Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité Sociale.

Le magistrat de liaison peut y convier toute personne ou service dont il estime le concours utile aux recherches et poursuites, notamment l'Office des étrangers ou l'Inspection spéciale des impôts.

De même, il sera attentif à recourir à la collaboration des magistrats fédéraux dans leur rôle de coordination de l'exercice de l'action publique et de facilitation de la coopération internationale.

3. PRIORITES EN MATIERE DE RECHERCHES ET POURSUITES

Les recherches et poursuites seront dirigées par priorité en fonction des critères suivants :

Priorité 1:

- le jeune âge des victimes,
- le degré de l'atteinte à la dignité humaine,
- le degré des violences ou menaces,

Priorité 2:

L'existence d'éléments qui font état

- de la présence d'une organisation criminelle telle que définie par la loi,
- de la persistance dans le temps d'une activité criminelle,
- de l'importance de l'impact social.

En fonction des cas particuliers et des spécificités locales, les priorités peuvent être affinées. Les réunions de coordination citées ci-dessus (point 2.5) peuvent être utilisées en vue de formuler de nouvelles priorités. Cependant, l'esprit de la présente directive doit être conservé et toute dérogation doit être motivée.

Il sera veillé à ce que les moyens mis en œuvre aux fins de lutter contre la traite des êtres humains ne soient détournés à d'autres fins.

4. ORGANISATION DES RECHERCHES

4.1 Méthode destinée à disposer d'une image du phénomène

Des contrôles seront exécutés par les services de police et les services administratifs, selon les modalités décidées par les magistrats compétents dans le cadre des structures de coordination évoquées ci-dessus, afin de réunir des informations ayant pour finalité les poursuites judiciaires.

Les informations relatives aux personnes physiques ou morales, aux entreprises ou aux établissements à propos desquels existent des éléments permettant de croire qu'ils seraient impliqués dans la traite des êtres humains, recueillies grâce aux dits contrôles, seront inscrites sur le formulaire uniforme « traite des êtres humains »¹ (annexe 4). Conformément à la directive MFO3 relative à la gestion de l'information de police judiciaire et de police administrative, elles seront communiquées au Carrefour d'informations de l'arrondissement (CIA) et encodées dans la banque de données « traite des êtres humains ».

Ces contrôles ne peuvent en aucun cas porter atteinte à la dignité des personnes, en particulier des victimes de la traite des êtres humains.

Dans l'organisation des contrôles, on veillera à ne pas s'écarter des finalités de la présente directive. En particulier, on ne perdra pas de vue que l'objectif est de permettre des poursuites à charge des personnes qui organisent la traite des êtres humains ou en tirent profit.

Il y a lieu d'éviter les formes de contrôle qui seraient dirigées à l'encontre des victimes ou des personnes prostituées ou qui présenteraient pour ces personnes des inconvénients disproportionnés eu égard à cet objectif. Les formes de contrôle qui auraient principalement pour effet d'atteindre les aspects visibles des phénomènes considérés, sans pertinence effective par rapport à l'objectif poursuivi, sont également à éviter.

Les informations collectées au niveau local seront communiquées au niveau de l'arrondissement et sont tenues à la disposition du magistrat compétent. L'information traitée au niveau fédéral sera le cas échéant rediffusée au niveau local, d'office ou sur demande, afin que les responsables locaux, tant magistrats que policiers, puissent situer leur action dans un cadre global.

La directive ministérielle du 20 février 2002 (Col 2/2002) organise la répartition des tâches, la collaboration, la coordination et l'intégration entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions de police judiciaire. Par ailleurs, la directive MFO3 relative à la gestion de l'information de police judiciaire et de police administrative et la directive MFO6 relative au fonctionnement et à l'organisation des carrefours d'informations de l'arrondissement précisent la manière dont les données doivent être récoltées dans le cadre du concept informatique global, développé dans le cadre de l'article 44 de la loi sur la fonction de police.

La Cellule centrale « traite des êtres humains » de la police fédérale effectue des analyses stratégiques et opérationnelles quant à la nature, la gravité, l'ampleur et l'évolution du phénomène, ainsi que des secteurs à risques.

¹ Les anciens formulaires uniformes 1a, 1b, 1c, 1d, 1e et 1f sont abrogés.

L'image du phénomène permettra aux magistrats, dans le cadre des structures de coordination mises en place par la présente directive, d'orienter les recherches en vue de permettre les poursuites en fonction des priorités définies ci-dessus. Les magistrats de liaison communiqueront les informations, les résultats et les difficultés rencontrés lors des réunions de coordination, ce qui permettra d'évaluer les actions entreprises.

4.2. Détermination des modes d'action

Les priorités décidées en fonction des informations réunies aux différents niveaux, les actions concrètes seront mises en oeuvre, dans le cadre des structures de coordination, sous la direction et l'autorité des magistrats compétents. Une attention particulière sera accordée à l'approche financière et fiscale.

En vue de constater des faits de traite des êtres humains, il convient de faire un usage optimal des méthodes particulières de recherche. En outre, il convient également d'accorder une attention particulière aux possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale conformément à la loi du 19 décembre 2002, ainsi qu'à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et aux articles 12 et 17 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

5. PRISE EN CONSIDERATION DES INTERETS DES VICTIMES

Même si des personnes exploitées dans le cadre de la traite des êtres humains ne sont pas en règle à l'égard de la législation sociale ou de la législation relative à l'accès, au séjour et à l'établissement sur le territoire, il y a toujours lieu de considérer qu'elles sont avant tout des personnes victimes de formes de criminalité devant être combattues par priorité.

La précarité qui est souvent la leur en raison d'une situation irrégulière qui s'ajoute généralement à une situation économique et sociale difficile, est précisément un moyen de pression, voire de contrainte, utilisé par ceux qui les exploitent.

Lors d'actions menées dans le cadre de la présente directive, il y a lieu d'éviter des méthodes qui contribueraient à entretenir cette précarité. En effet, cela pousserait les victimes de la traite à une plus grande clandestinité, ce qui renforcerait l'emprise de la criminalité organisée et rendrait plus difficile l'aide aux victimes.

Pour le renvoi des victimes de la traite des êtres humains vers les services d'assistance agréés, consultez :

- la directive du 7 juillet 1994 concernant la délivrance de titres de séjour et des autorisations d'occupation (permis de travail) à des étrangers(ère), victimes de la traite des êtres humains (MB du 07/07/1994)
- la directive du 13 janvier 1997 concernant les directives à l'Office des Etrangers, aux parquets, aux services de l'inspection des lois sociales et de l'inspection sociale relatives à l'assistance aux victimes de la traite des êtres humains (MB du 21/02/1997), modifiée par la directive du 17 avril 2003 (MB du 27/05/2003).

6. EVALUATION

Le procureur général qui s'est vu confié des tâches spécifiques en matière de traite des êtres humains (AR du 6 mai 1997) transmet, par année civile, les rapports d'évaluation établis par les magistrats de liaison au Ministre de la Justice.

Une réunion destinée à alimenter ce travail d'évaluation et à encourager l'échange d'informations et le partage des expériences de terrain, sera organisée tous les deux ans par le Service de la politique criminelle, en concertation avec le réseau d'expertise « traite et trafic d'êtres humains ». Elle rassemblera au minimum les magistrats de liaison chargés de la lutte contre la traite des êtres humains, près des parquets de première instance, des auditorats du travail, des parquets généraux, des auditorats généraux, du parquet fédéral, les services de police concernés ainsi que les coordinateurs nationaux des services d'inspection.

7. ENTREE EN VIGUEUR

La directive ministérielle du 31 mai 1999 relative à la politique de recherches et de poursuites en matière de traite des êtres humains et de pornographie enfantine est remplacée par la présente directive. Celle-ci entre en vigueur le 1^{er} mai 2004.

Bruxelles, le 20 avril 2004

La Ministre de la Justice,

Laurette ONKELINX

INDICATOREN DIE MENSENHANDEL LATEN VERMOEDEN

INLEIDING

Aan de hand van volgende factoren en vaststellingen kan besloten worden om over te gaan tot een onderzoek over mensenhandel.

Aan de hand van deze lijst, die weliswaar niet volledig is, kan bijvoorbeeld een verschil gemaakt worden tussen het feit dat men geconfronteerd wordt ofwel met illegale tewerkstelling van vreemdelingen, ofwel met een vorm van uitbuiting als subfenomeen van mensenhandel.

Het geheel overloopt de indicatoren voor de verschillende vormen van mensenhandel. Deze factoren en vaststellingen kunnen in combinatie met elkaar opduiken, maar het spreekt vanzelf dat ze niet allemaal aanwezig hoeven te zijn. De volgorde van de hieronder opgesomde punten is bovendien van geen belang.

Indien een eerste onderzoek geen enkel element aanbrengt dat zou kunnen overeenstemmen met de indicatoren, zal er in een eerste stadium geen sprake zijn van mensenhandel. De dienst die inbreuken vaststelt zal dan moeten ingrijpen op basis van speciale, hiervoor bruikbare, wetten.

INDICATOREN

➤ **Indicatoren betreffende de verplaatsing**

- *Met betrekking tot de vermoedelijke daders van mensenhandel:*
 - een opvallend verschil in de netheid en het voorkomen in vergelijking tot de begeleide personen
 - het bezit van GSM, meerdere pin-kaarten, telefoonnummers en/of relatief grote geldsommen in euro
- *Met betrekking tot de vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel:*
 - een onverzorgd uiterlijk
 - het in bezit hebben van binnenlandse GSM-nummers
 - de reis, het verkrijgen van het visum, enz. niet zelf georganiseerd hebben
 - de tussenkomst van een derde bij het binnenkomen van een vreemdeling in het land

- belangrijk verschil tussen de prijs van de reis die de vreemdeling die illegaal op het grondgebied verblijft moet betalen en de werkelijke kost van de reis
- vooraf voorbereide schuilplaatsen in voertuigen of woningen
- snelle aanpassing aan maatregelen die door de overheden genomen worden (organisatie van alternatieve transportmiddelen, prijsverhogingen naarmate de risico's groter worden, ...)
- verplicht worden uiterst hoge reiskosten terug te betalen, vooraleer over zijn eigen loon te kunnen beschikken of te mogen stoppen met werken
- terugbetalen van valse kosten die betaald werden door tussenpersonen voor en tijdens de reis naar, alsook bij aankomst in het land van bestemming
- vrees van het slachtoffer om uitgewezen te worden gedurende een illegaal verblijf of bij de illegale binnenkomst, omdat hij niet meer (met eigen middelen) op het grondgebied van de Europese Unie zal kunnen terugkomen

➤ **Indicatoren betreffende identiteits- en reisdocumenten**

- *Met betrekking tot de vermoedelijke daders van mensenhandel:*
 - het bij zich hebben van de reis-of identiteitsdocumenten van de personen die men vergezelt
 - een visumaanvraag indienen op naam van een aantal personen
 - heel vaak en op opvallende wijze borg staan voor een visumaanvraag
- *Met betrekking tot de vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel:*
 - niet over zijn eigen reisdocumenten kunnen beschikken of ze niet op zak hebben
 - slechts over een kopie van een identiteitsdocument beschikken
 - over een vals of vervalst document, uitgereikt door een organisatie of een tussenpersoon, beschikken

Er dient opgemerkt te worden dat het ontdekken van een groot aantal valse documenten de kans aanzienlijk vergroot dat men te maken heeft met een criminele organisatie.

➤ **Indicatoren betreffende de werkomstandigheden van slachtoffers van mensenhandel**

- *Met betrekking tot de vermoedelijke daders van mensenhandel:*
 - de tewerkstelling van personen in een niet-geregistreerde onderneming
- *Met betrekking tot de vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel:*
 - moeten werken in alle mogelijke omstandigheden en dit gedurende uitzonderlijk lange periodes (b.v. vele uren per dag of alle dagen van de week)

- beurtelings tewerkgesteld worden op verschillende plaatsen
- onderworpen worden aan een “contract” waarin de werkgever eenzijdig financiële sancties (boeten) bepaalt, zodra de werknemer de “onredelijke” voorwaarden die hem opgelegd zijn niet naleeft: telefoonverbod; een boete opgelegd krijgen wegens aanzienlijke slijtage van materiaal - volgens de werkgever -, het volgen van een andere reisweg dan bepaald, overconsumptie,...

➤ **Indicatoren betreffende het inkomen van slachtoffers van mensenhandel**

- *Met betrekking tot de vermoedelijke daders van mensenhandel:*
 - het inkomen op een (totaal) andere manier berekenen dan voor de gewone werknemers
 - het betalen door de werkgever aan derden van een afkoopbedrag en/of commissie op een deel van het loon en/of de winst van de tewerkgestelde persoon die illegaal verblijft
- *Met betrekking tot de vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel:*
 - niet vrij over zijn eigen loon kunnen beschikken
 - een percentage van zijn loon moeten afstaan (soms met verhoging) aan een derde of een mensenhandelaar
 - verplicht zijn een bepaald minimumbedrag te verdienen
 - een loon in de arbeidssector of in de prostitutie verdienen dat slechts weinig voorstelt in vergelijking met wat een Belg voor dezelfde diensten ontvangt
 - weinig betaald worden en meestal “in het zwart”
 - niet op elektronische wijze vermeld staan in het “Dimona”-systeem van de RSZ
 - een vals zelfstandigenstatuut hebben of schijnzelfstandige (venoot) zijn
 - geen enkele vorm van sociale of rechtsbescherming (zekerheid) genieten

➤ **Indicatoren betreffende de huisvesting**

- *Met betrekking tot de vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel:*
 - vreemdelingen verblijven in een woning waarvoor ze een veel te hoge huur betalen en/of een aantal vreemdelingen, die illegaal verblijven, hebben zich in de woning gevestigd
 - buiten de diensturen door de werkgever verplicht worden te verblijven in erbarmelijke omstandigheden op het gebied van hygiëne en/of ethiek (minimale leefruimte,...)
 - de onderschepte vreemdelingen wonen allemaal in dezelfde streek, die verschillend en verafgelegen is van die van het bedrijf waarin ze werken

➤ **Indicatoren betreffende de schending van de fysieke integriteit van slachtoffers van mensenhandel**

- *Met betrekking tot de vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel:*
 - met geweld bedreigd worden of het voorwerp geweest zijn van effectief geweld tekens van een slechte fysieke behandeling vertonen, van slagen, ...)
 - geen toegang tot medische verzorging

➤ **Indicatoren betreffende de bewegingsvrijheid van slachtoffers van mensenhandel**

- *Met betrekking tot de vermoedelijke daders van mensenhandel:*
 - vanaf het begin van de relatie werkgever-werknemer, brengt een niet-officiële tussenpersoon de werknemer bij de werkgever met het oog op dwangarbeid
 - een derde brengt dagelijks of op specifieke vraag van de werkgever een wisselend aantal personen, die in het algemeen niet dezelfde groep vormen, naar een bedrijf
- *Met betrekking tot de vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel*
 - voortdurend vergezeld worden door een controleur
 - beperkt zijn in zijn bewegingsvrijheid: niet mogen vertrekken, voortdurend begeleid of in de gaten gehouden worden, verplicht worden op de werkplaats te verblijven
 - beperkt worden in zijn contactvrijheid met de buitenwereld: verbod of beperking om telefonische middelen te gebruiken, verbod om contacten te onderhouden met de lokale bevolking

➤ **Indicatoren betreffende de band met het land van herkomst van de vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel**

- *Met betrekking tot de vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel:*
 - het verhalen van of het liegen over de ware nationaliteit van oorsprong
 - de familieleden die in het land van herkomst wonen zijn onderhevig aan dreigingen of chantage. Opmerkelijk is hierbij het ontbreken van eender welke vorm van familiale of andere band tussen de smokkelaar en het slachtoffer.
Dit doet het bestaan van een misdadige organisatie veronderstellen
 - de familie die in het land van herkomst verblijft, hangt financieel af van het loon dat de slachtoffers van mensenhandel in België verdienen

➤ **Diverse indicatoren**

- *Met betrekking tot de vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel:*
 - het feit dat het slachtoffer in groep vertoeft is typisch voor het fenomeen van de mensenhandel, vooral wanneer de groep uit meerdere nationaliteiten bestaat. Dit wil echter niet zeggen dat wanneer slechts een slachtoffer wordt aangetroffen men niet waakzaam moet zijn, vooral wanneer het om een minderjarige gaat (want in dit geval mag men ervan uitgaan dat er hulp van buitenaf wordt verleend)
 - bij ondervraging van de slachtoffers is hun verhaal over de reis en de reden tot het vertrek uit hun land van herkomst vaak identiek en stereotiep
 - het verschil tussen de erbarmelijke leef-, werk- en woonomstandigheden waarmee ze geconfronteerd worden en hetgeen men hen had voorgespiegeld voor hun vertrek uit hun land van herkomst, een land dat vaak wordt ondermijnd door sociaal-economische en politieke wantoestanden.
-

INDICATEURS QUI PERMETTENT DE SUPPOSER DES FAITS DE TEH

PRELIMINAIRE

Les facteurs et constatations suivantes permettent de conclure qu'une enquête TEH peut être commencée.

Cette liste non exhaustive permet par exemple de pouvoir faire une différence entre le fait que l'on soit confronté au travail illégal d'étrangers ou à une forme d'exploitation par le travail en tant que sous-phénomène de la TEH.

L'ensemble passe en revue des indicateurs pour les différentes formes de TEH. Ces facteurs et constatations peuvent se rencontrer de manière combinée, mais il va de soi qu'ils ne doivent pas nécessairement tous être présents. L'ordre de succession des différents points énumérés ci-dessous n'a, en outre, pas d'importance.

Si une première recherche n'apporte aucun élément qui puisse correspondre aux indicateurs, on ne parlera pas, dans un premier temps, de TEH. Le service de constat doit alors intervenir sur base des lois spéciales adéquates.

INDICATEURS

➤ **Indicateurs relatifs au déplacement**

- *Concernant les auteurs présumés de faits de TEH :*
 - différence frappante de propreté et de présentation par rapport aux personnes accompagnées
 - la possession de GSM, de plusieurs cartes PIN, de numéros de téléphone et/ou de sommes d'argent en euro relativement élevées
- *Concernant les victimes présumées de faits de TEH :*
 - aspect physique peu soigné
 - la possession de numéros de GSM nationaux
 - ne pas avoir organisé soi-même le voyage, l'obtention du visa,...
 - l'intervention d'un tiers lors de l'entrée d'un étranger dans le pays
 - différence importante entre le prix du voyage devant être payée par la personne en situation illégale et les frais réels du voyage
 - préparation de caches à l'avance, dans des véhicules ou à l'intérieur des habitations
 - adaptation extrêmement rapide aux mesures prises par les autorités (organisation de moyens de transport alternatifs, augmentation des tarifs au fur et à mesure que les risques augmentent,...)

- être obligé de rembourser des frais de voyage excessivement élevés avant de pouvoir disposer de ses propres revenus ou de pouvoir arrêter de travailler
- rembourser les faux frais qui ont été supportés par les intermédiaires avant et pendant le voyage vers le pays de destination et lors de l'arrivée dans ce dernier
- crainte de la victime d'être éloignée lors d'un séjour ou d'une entrée illégale, car elle ne peut plus (avec ses propres moyens) revenir sur le territoire de l'Union Européenne

➤ Indicateurs relatifs aux documents d'identité et de voyage

- *Concernant les auteurs présumés de faits de TEH :*
 - posséder les documents de voyage ou d'identité des personnes que l'on accompagne
 - faire une demande de visa au nom d'un certain nombre de personnes
 - de manière frappante, se porter très souvent garant de demande de visa
- *Concernant les victimes présumées de faits de TEH :*
 - ne pas pouvoir disposer de ses propres documents de voyage ou ne pas les avoir sur soi
 - disposer seulement d'une copie de document d'identité
 - disposer d'un document faux ou falsifié qui a été fourni par une organisation ou un intermédiaire

Il importe de noter que la découverte d'une quantité importante de faux documents augmente considérablement la probabilité d'être confronté à une organisation criminelle.

➤ Indicateurs relatifs aux conditions de travail des victimes de TEH

- *Concernant les auteurs présumés de faits de TEH :*
 - employer des personnes dans une entreprise non enregistrée
- *Concernant les victimes présumées de faits de TEH :*
 - devoir travailler dans toutes les circonstances et durant des périodes anormalement longues comme, par exemple, beaucoup d'heures par jour, ou tous les jours de la semaine
 - être mis au travail alternativement sur différents lieux
 - être soumis à un « contrat » dans lequel l'employeur prévoit unilatéralement des sanctions financières (amendes) à l'employé dès que ce dernier ne respecte pas les conditions « déraisonnables » qui lui sont imposées : interdiction de téléphoner ; se voir infliger une amende pour usure importante de matériel – selon l'employeur -, pour l'utilisation d'un autre itinéraire que celui prévu, pour surconsommation,...

➤ Indicateurs relatifs aux revenus des victimes de la TEH

- *Concernant les auteurs présumés de faits de TEH :*
 - calculer le salaire d'une manière (totalement) différente de celle suivie pour les employés habituels
 - le paiement par l'employeur d'un montant de rachat et/ou d'une commission sur une partie des revenus et/ou des gains de la personne en situation illégale mise au travail, à des tiers.
- *Concernant les victimes présumées de faits de TEH :*
 - ne pas disposer librement de ses propres revenus
 - devoir céder un pourcentage (parfois en augmentation) des revenus, soit à un tiers, soit à un trafiquant
 - être obligé de gagner une somme d'argent minimale
 - recevoir comme salaire, dans le secteur de la prostitution ou du travail, une somme d'argent qui représente un pourcentage assez faible par rapport à ce qu'un belge reçoit pour prester la même activité
 - n'être que très peu rémunéré et généralement payé en "noir"
 - ne pas être déclaré par voie électronique au système "Dimona" de l'ONSS...
 - avoir un faux statut d'indépendant, ou fausse association
 - n'avoir aucune forme de protection juridique (sécurité) ou sociale

➤ Indicateurs relatifs au logement

- *Concernant les victimes présumées de faits de TEH :*
 - des étrangers résident dans une habitation pour laquelle ils paient des frais de location excessivement élevés et/ou un nombre d'étrangers en situation illégale élisent domicile
 - être obligé de résider en dehors des périodes de travail dans des conditions déplorables au niveau hygiénique et/ou éthologique (espace vital minimum,...), qui sont imposées aux employés par l'employeur
 - les étrangers interceptés habitent tous dans la même région, qui n'est pas la même ou pas située à proximité de l'entreprise qui les emploie

➤ Indicateurs relatifs à l'atteinte à l'intégrité physique des victimes de la TEH

- *Concernant les victimes présumées de faits de TEH :*
 - être menacé avec violence ou avoir fait l'objet de violence effective (porter des traces de mauvais traitements physiques, de coups,...)
 - être privé de soins médicaux

➤ Indicateurs relatifs à la liberté de circulation des victimes de la TEH

- *Concernant les auteurs présumés de faits de TEH :*
 - un intermédiaire non-officiel conduit l'employé, dès le début de la relation employeur-employé, chez l'employeur dans un but de travail forcé

- un tiers conduit quotidiennement ou sur demande ponctuelle de l'employeur un nombre changeant de personnes et/ou qui ne constitue généralement pas le même groupe, jusqu'à une entreprise
 - *Concernant les victimes présumées de faits de TEH :*
 - être en présence permanente d'un contrôleur
 - être limité dans sa liberté de mouvement : ne pas pouvoir partir, être accompagné ou surveillé en permanence, être obligé de résider sur le lieu de travail
 - être limité dans sa liberté de contact avec le monde extérieur : interdiction ou limitation d'utiliser les moyens de téléphonie, interdiction d'entretenir un contact avec la communauté locale
 - **Indicateurs relatifs au lien avec le pays d'origine des victimes présumées de faits de TEH**
 - *Concernant les victimes présumées de faits de TEH :*
 - la dissimulation ou le mensonge sur la véritable nationalité d'origine
 - les membres de la famille résidant dans le pays d'origine font l'objet de menaces ou de chantage. Il faut d'ailleurs noter l'absence caractéristique de tout lien familial, ou autre, entre le trafiquant et la victime, laissant supposer l'existence d'une organisation criminelle.
 - la famille résidant dans le pays d'origine dépend financièrement des revenus gagnés en Belgique par les victimes de la TEH
 - **Indicateurs divers**
 - *Concernant les victimes présumées de faits de TEH :*
 - le fait que la victime se trouve en groupe est caractéristique du phénomène de la traite - surtout si le groupe est composé de plusieurs nationalités. Ceci n'exclut bien sûr pas qu'une victime seule ne doit pas inciter à la vigilance, surtout s'il s'agit d'un mineur (puisque dans ce cas-là, on peut légitimement supposer une aide extérieure).
 - lors d'interrogatoires, les récits que relatent ces victimes sont souvent identiques et très stéréotypés, concernant le voyage et les raisons de la migration
 - la différence entre les conditions de vie, de travail et de logement déplorables auxquelles ils sont confrontés, et celles qu'on leur avait fait miroiter avant leur départ de leur pays d'origine, souvent gangrené par des raisons socio-économiques et politiques désastreuses
-

EVALUATIECRITERIA

I. KWALITATIEVE EVALUATIE BESTEMD VOOR DE PARKETTEN VAN EERSTE AANLEG, ARBEIDSAUDITORATEN EN POLITIEDIENSTEN

1. Persoonlijke gegevens

Naam, Voornaam:

Dienst:

Functie:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

2. Algemene opmerkingen

Hebt u algemene opmerkingen betreffende de huidige versie van de richtlijn? Indien ja, verklaar.

Hebt u opmerkingen betreffende het schrappen van de kinderpornografie uit de Col. 12/99? Indien ja, verklaar.

Hebt u moeilijkheden ondervonden bij het uitvoeren van de richtlijn? Indien ja, verklaar.

3. Toepassingsgebied

Stemt het toepassingsgebied weerhouden in de richtlijn overeen met de realiteit? Verklaar.

4. Coördinatie

4.1. Coördinatievergaderingen

Hoeveel coördinatievergaderingen hebben dit jaar plaatsgevonden?

Wie heeft aan de coördinatievergaderingen deelgenomen?

Welke thema's werden tijdens de coördinatievergaderingen aangesneden?

4.2. Controleoperaties¹ georganiseerd onder toezicht van de referentiemagistraat²

Hoeveel operaties werden georganiseerd?

Wat was (waren) de doelstelling(en) van de operaties?

Welke zijn de gecontroleerde sectoren?

Wie heeft aan deze controles deelgenomen?

¹ De tel eenheid is het aantal ondernemingen, plaatsen, vrachtwagens,... die gecontroleerd zijn

² Voor de auditoraten betreft het hier de controles die georganiseerd worden door de arrondissementele cel of door andere (in dit geval verduidelijken)

4.3. Beeld van het fenomeen mensenhandel³

Beschikt u over een beeld van het fenomeen mensenhandel?

Is dit beeld volledig voor het arrondissement?

Ervaart u moeilijkheden bij het bekomen van het beeld van het fenomeen? Verklaar.

Kunt u kort het verkregen beeld omschrijven?

Heeft dit beeld uw latere controles beïnvloed? Verklaar.

5. Prioriteiten

Hebt u andere prioriteiten bepaald, dan deze die in de richtlijn zijn opgesomd ? Indien ja, welke zijn deze dan?

6. Opvang van de slachtoffers

Hebt u contacten gehad met de onthaalstructuren?

Welke soort contacten hebt u gehad? (formeel, informeel, vergaderingen, overleg,...)

Hebt u problemen ondervonden? Verklaar.

7. Beschikbare middelen

Kunt u de middelen die u ter beschikking hebt voor de strijd tegen mensenhandel omschrijven ? (personeel, materieel, lokalen,...)

Is er sprake van een groei, inkrimping of status quo van de beschikbare middelen (verduidelijk of dit heeft plaatsgevonden op het vlak van personeel, middelen, tijd,...)

8. Bijlagen

Hebt u opmerkingen en commentaren over de verschillende bijlagen ? Verklaar.

9. Andere

Gelieve nader te omschrijven of er specifieke onderzoeken en vaststellingen met betrekking tot de richtlijn werden uitgevoerd.

³ Deze vragen hebben betrekking op punt 4.1. van de richtlijn “ Methode om tot een beeldvorming te komen”

II. KWALITATIEVE ANALYSE BESTEMD VOOR HET FEDERAAL PARKET

Aantal opsporingen en onderzoeken voor dewelke contact is opgenomen met het Federaal Parket ?

Wie heeft het Federaal Parket gevat (magistraten van het parket van eerste aanleg, magistraten van het parket-generaal, politiediensten,...) ?

In welke gevallen of bij welke opsporingen of onderzoeken werd het Federaal Parket gevat ?

Welk type samenwerking werd door het Federaal Parket verleend ?

Heeft het Federaal Parket onderzoeken opgestart ? Zo ja, omschrijf ze.

Welk gevolg heeft het Federaal Parket gegeven aan de vragen (opsporingen en onderzoeken) die voor hem bestemd waren ?

Zijn er bijzondere opmerkingen of commentaren ?

III. KWANTITATIEVE ANALYSE BESTEMD VOOR DE PARKETTEN VAN EERSTE AANLEG EN ARBEIDSAUDITORATEN⁴

1. Persoonlijke gegevens

Naam, Voornaam:

Dienst:

Functie:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

2. Gegevens betreffende de zaken

Aantal **zaken** met betrekking tot mensenhandel

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens type zaak (verdachte gekend / niet gekend)
- volgens voornaamste tenlastelegging

Aantal tenlasteleggingen weerhouden in zaken van mensenhandel per gerechtelijk arrondissement

3. Gerechtelijke beslissingen

Zonder gevolg

Aantal **zaken** die zonder gevolg zijn geklasseerd

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging

Aantal **verdachten** ten aanzien van wie beslist werd de zaak zonder gevolg te klasseren

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging

Aantal zonder gevolg geklasseerde zaken volgens motief van seponeren

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging

Ter beschikking stelling van andere parketten

Aantal **zaken** ter beschikking gesteld per gerechtelijk arrondissement

Voegingen

Aantal **zaken** gevoegd per gerechtelijk arrondissement

Gerechtelijke onderzoeken

Aantal **zaken** overgemaakt aan de onderzoeksrechter

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging

⁴ Deze gegevens worden door de statistische analisten geleverd

Minnelijke schikking

Aantal **zaken** waarvoor een minnelijke schikking werd voorgesteld

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging

Aantal **verdachten** ten aanzien van wie een minnelijke schikking werd voorgesteld

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging

Aantal **zaken** afgesloten door het betalen van de minnelijke schikking

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging

Bemiddeling in strafzaken

Aantal **zaken** waarin in bemiddeling in strafzaken werd voorgesteld

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging

Aantal **verdachten** ten aanzien van wie een bemiddeling in strafzaken werd voorgesteld

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging

Aantal **zaken** afgesloten door een bemiddeling in strafzaken

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging

Onmiddellijke dagvaarding

Aantal **zaken** waarin een onmiddellijke dagvaarding is geregistreerd

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging
- volgens type (openbaar ministerie / particulier / oproeping bij proces-verbaal...)

Aantal opgeroepen verdachten

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging
- volgens type (openbaar ministerie / particulier / oproeping bij proces-verbaal...)

4. Vonnissen en hoger beroep*Vonnissen*

Aantal gevonniste **zaken**

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging
- volgens de aard van de beslissing (vrijspraak / veroordeling / andere)

Aantal gevonniste **beklaagden**

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging
- volgens de aard van de beslissing (vrijspraak / veroordeling / andere)

Hoger beroep

Aantal **zaken** waarin hoger beroep is aangetekend

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging

Aantal beroepen

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens voornaamste tenlastelegging
- volgens wie hoger beroep aantekend : (openbaar ministerie / veroordeelde / burgerlijke partij)

5. Gegevens over de betrokkene personen*Daders*

Aantal personen ten aanzien van wie een aanhoudingsmandaat is afgeleverd

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens geslacht van de dader
- volgens de leeftijdsklasse van de dader
- volgens nationaliteit

Aantal gekende daders

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens geslacht van de dader
- volgens de leeftijdsklasse van de dader
- volgens nationaliteit

Slachtoffers

Aantal burgerlijke partij stellingen

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens geslacht
- volgens leeftijdsklasse

Aantal geregistreerde « verklaringen van benadeelde persoon »

- per gerechtelijk arrondissement
- volgens geslacht
- volgens leeftijdsklasse

IV. KWANTITATIEVE ANALYSE BESTEMD VOOR DE POLITIEDIENSTEN

1. Persoonlijke gegevens

Naam, Voornaam:

Dienst:

Functie:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

2. Controles

Aantal operaties per sector:

Aantal verrichte controles, opgesplitst volgens:

- de sector (horeca, bouw, textiel, landbouw, seksuele dienstverlening, andere nader te omschrijven)
- het resultaat van de controle (vaststelling van geen enkele inbreuk, van een inbreuk van mensenhandel, van andere inbreuken)

Aantal gecontroleerde personen:

- opgesplitst volgens sector (horeca, bouw, textiel, landbouw, seksuele dienstverlening, andere nader te omschrijven)

3. Processen-verbaal

Aantal processen-verbaal opgesteld in het kader van de mensenhandel

Lijst van de belangrijkste weerhouden tenlastenlegging

4. Gegevens over de daders en de slachtoffers

Aantal verhoorde personen, opgesplitst volgens:

- geslacht
- leeftijd
- nationaliteit

Aantal aangehouden personen, opgesplitst volgens:

- geslacht
- leeftijd
- nationaliteit

Aantal slachtoffers, opgesplitst volgens:

- geslacht
- leeftijd
- nationaliteit

Aantal slachtoffers verwezen naar opvangcentra, opgesplitst volgens:

- geslacht
- leeftijd
- nationaliteit

Aantal slachtoffers gerepatrieerd na verhoor

CRITERES D'EVALUATION

I. EVALUATION QUALITATIVE A DESTINATION DES PARQUETS D'INSTANCE, DES AUDITORATS DU TRAVAIL ET DES SERVICES DE POLICE

1. Coordonnées :

Nom, Prénom :

Service :

Fonction :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

2. Commentaires généraux

Avez-vous des commentaires d'ordre général relatif à la version actualisée de la directive ? Dans l'affirmative, explicitez.

Avez-vous des commentaires relatifs à la suppression de la pornographie infantile dans la Col 12/99 ? Dans l'affirmative, explicitez.

Avez-vous éprouvé des difficultés dans la mise en œuvre de la directive ? Dans l'affirmative, explicitez.

3. Champ d'application

Le champ d'application retenu par la directive correspond-t-il à votre pratique ? Explicitez.

4. Coordination

4.1. Réunions de coordination

Combien de réunions de coordination ont été organisées durant cette année ?

Qui a participé aux réunions de coordination ?

Quels ont été les thèmes abordés lors des réunions de coordination ?

4.2. Opérations de contrôles¹ organisés sous l'égide du magistrat de référence²

Combien d'opérations ont été organisées ?

Quelle(s) étai(en)t la (les) finalités de ces opérations ?

Quels sont les secteurs contrôlés ?

Qui a participé à ces contrôles ?

¹ L'unité de compte est le nombre d'établissement, de lieux, de camions, ... contrôlés

² Pour les auditorats, il s'agit des contrôles organisés par la cellule d'arrondissement ou autre (à préciser dans ce cas)

4.3. Image du phénomène TEH³

Disposez-vous d'une image de la TEH ?

Cette image est-elle complète pour l'arrondissement ?

Eprouvez-vous des difficultés pour obtenir l'image du phénomène ? Explicitez.

Pouvez-vous décrire sommairement l'image obtenue ?

Cette image a-t-elle influencé vos opérations ultérieures ? Explicitez.

5. Priorités

Avez-vous défini d'autres priorités que celles mentionnées dans la directive ? Si oui, lesquelles ?

6. Accueil des victimes

Avez-vous eu des contacts avec les structures d'accueil ?

Quels types de contacts avez-vous eu ? (formels, informels, réunions, concertation,...)

Avez-vous rencontré d'éventuels problèmes ? Explicitez.

7. Ressources disponibles

Pouvez-vous décrire les ressources mises à votre disposition pour lutter contre la traite des êtres humains (personnel, matériel, locaux,...) ?

Y-a-t-il eu une réduction, un accroissement ou un statu quo des moyens alloués pour lutter contre la traite (préciser si l'accroissement ou la réduction de moyens se traduit au niveau du personnel, des moyens, du temps ou autre) ?

Qu'est ce qui permet de justifier une réduction ou un accroissement de moyens ?

8. Annexes

Avez-vous des remarques et commentaires sur les différentes annexes ? Explicitez.

9. Divers

Veuillez préciser si des recherches et constatations particulières en rapport avec la directive ont été faites.

³ Ces questions portent sur le point 4.1. de la directive " Méthode destinée à disposer d'une vision du phénomène"

II. EVALUATION QUALITATIVE A DESTINATION DU PARQUET FEDERAL

Nombre de recherches et d'enquêtes pour lesquelles le parquet fédéral a été contacté ?

Qui a saisi le parquet fédéral (magistrats du parquet d'instance, du parquet général, services de police,...) ?

Dans quel cas ou type de recherches ou d'enquêtes le parquet fédéral a-t-il été saisi ?

Quel type de collaboration a été mise en place par le parquet fédéral ?

Le parquet fédéral a-t-il initié des enquêtes ? Si oui, explicitiez.

Quelle suite a été donnée par le parquet fédéral aux demandes (recherches et enquêtes) qui lui ont été adressées ?

Y-a-t-il des observations ou remarques particulières ?

III. EVALUATION QUANTITATIVE A DESTINATION DES PARQUETS D'INSTANCE ET DES AUDITORATS DU TRAVAIL⁴

1. Coordonnées:

Nom, Prénom :

Service :

Fonction :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

2. Données relatives aux affaires

Nombre d'**affaires** relatives à la TEH

- par arrondissement judiciaire
- par type d'affaire (auteur connu/inconnu)
- par prévention principale

Nombre de préventions retenues dans les affaires de TEH par arrondissement judiciaire

3. Décisions judiciaires

Classement sans suite

Nombre d'**affaires** pour lesquelles un classement sans suite a été décidé

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire

Nombre **de prévenus** pour lesquels un classement sans suite a été décidé

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire

Nombre de classement sans suite par motif du classement

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire

Mises à dispositions d'autres parquets

Nombre d'**affaires** mises à disposition par arrondissement judiciaire

Jonctions

Nombres d'**affaires** jointes par arrondissement judiciaire

Instructions judiciaires

Nombre d'**affaires** mises à l'instruction

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire

Transactions

Nombre d'**affaires** pour lesquelles une transaction a été proposée

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire

⁴ Ces données sont fournies par les analystes statistiques.

Nombre de **prévenus** auxquels une transaction a été proposée

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire

Nombre d'**affaires** terminées par le paiement de la transaction

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire

Médiations pénales

Nombre d'**affaires** pour lesquelles une médiation pénale a été proposée

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire

Nombre de **prévenus** auxquels une médiation pénale a été proposée

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire

Nombre d'**affaires** terminées par médiation pénale

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire

Citations directes

Nombre d'**affaires** dans lesquelles une citation directe a été enregistrée

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire
- selon le type de citation (par le ministère public / particulier / convocation par procès-verbal...)

Nombre de **prévenus** cités

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire
- selon le type de citation (par le ministère public / particulier / convocation par procès-verbal...)

4. Jugements et appels

Jugements

Nombre d'**affaires** jugées

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire
- selon le type de prononcé (acquiescement / condamnation / autre)

Nombre de **prévenus** jugés

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire
- selon le type de prononcé (acquiescement / condamnation / autre)

Appels

Nombre d'**affaires** pour lesquelles un appel a été interjeté

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire

Nombre d'appels

- par arrondissement judiciaire
- par prévention principale de l'affaire
- selon l'auteur de l'appel : (ministère public / condamné / partie civile)

5. Données relatives aux personnes impliquées

Auteurs

Nombre de personnes auxquelles un mandat d'arrêt a été décerné

- par arrondissement judiciaire
- selon le sexe de l'auteur
- selon la classe d'âge de l'auteur
- selon la nationalité

Nombre d'auteurs connus

- par arrondissement judiciaire
- selon le sexe de l'auteur
- selon la classe d'âge de l'auteur
- selon la nationalité

Victimes

Nombre de constitutions de parties civiles

- par arrondissement judiciaire
- selon le sexe
- selon la classe d'âge

Nombre de « déclarations de personne lésée » enregistrées

- par arrondissement judiciaire
- selon le sexe
- selon la classe d'âge

IV. EVALUATION QUANTITATIVE A DESTINATION DES SERVICES DE POLICE

1. Coordonnées :

Nom, Prénom :

Service :

Fonction :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

2. Contrôles

Nombre d'opérations par secteur

Nombre de contrôles effectués

- par secteur (horeca, construction, textile, agriculture, service de nature sexuelle, autres à préciser)
- selon le résultat du contrôle (constatation d'aucune infraction, d'une infraction TEH, d'une autre infraction)

Nombre de personnes contrôlées

- par secteur (horeca, construction, textile, agriculture, service de nature sexuelle, autres à préciser)

3. Procès-verbaux

Nombre de procès-verbaux dressés dans le cadre de la TEH

Liste des préventions principales retenues

4. Données relatives aux auteurs et victimes

Nombre de personnes interpellées pour audition

- selon le sexe
- selon l'âge
- selon la nationalité

Nombre de personnes arrêtées

- selon le sexe
- selon l'âge
- selon la nationalité

Nombre de victimes

- selon le sexe
- selon l'âge
- selon la nationalité

Nombre de victimes orientées vers les centres d'accueil

- selon le sexe
- selon l'âge
- selon la nationalité

Nombre de victimes rapatriées après audition

WEBSITE

In het kader van het expertisenetwerk "Mensenhandel en mensensmokkel", werd een website opgericht voor alle leden van het netwerk.

Eenzijds heeft de website tot doel de relevante informatie inzake mensenhandel en mensensmokkel te bundelen en anderzijds kunnen de leden van het netwerk langs die weg informatie uitwisselen m.n. door middel van het discussieforum.

De documentatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, zal meer bepaald het volgende bevatten :

de nationale en internationale wetgeving, de rechtspraak, de rechtsleer, de parlementaire werkzaamheden, nuttige adressen en de verslagen van de vergaderingen van het coördinatieteam, van de werkgroepen van het expertisenetwerk, van de coördinatievergaderingen gehouden in het raam van de COL 12/99, enz.

Alle praktische informatie, zoals de toegang tot de website en het adres, het plan en het gebruik ervan,... is terug te vinden in de memo van de Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik van 17 september 2003.

SITE WEB

Dans le cadre du réseau d'expertise «traite et trafic d'êtres humains », un site web a été créé à l'intention de tous les membres du réseau.

Le site web a pour objectif d'une part de compiler l'information pertinente en matière de traite et de trafic d'êtres humains, d'autre part de permettre des échanges entre les membres du réseau notamment par le biais du forum de discussion.

On trouvera notamment dans la documentation mise à disposition via le site web la législation nationale et internationale, la jurisprudence, la doctrine, les travaux parlementaires, les adresses utiles ainsi que les procès-verbaux des réunions du team de coordination, des groupes de travail du réseau d'expertise, des réunions de coordination organisées dans le cadre de la Col 12/99,...

Toutes les informations pratiques relatives au site web telles l'adresse du site web, l'accès au site web, le plan du site et son utilisation,... se trouvent dans la note mémo du Procureur général près la Cour d'appel de Liège du 17 septembre 2003.

Gebaseerd op de Ministeriële Richtlijn COL12/99 dd 30/04/1999
 Overmaken aan **DGJ/DJP/Mensenhandel**
 Fritz Toussaintstraat 47 - 1050 BRUSSEL
 Telefoon : (02)642.63.10 Fax : (02)645.17.46

Referte AIK : Vorige referte

INFORMATIE / INLICHTINGEN

Proces-verbaal <input type="checkbox"/>	Betrouwbaarheid van de bron <input type="text"/>
Informatierapport <input type="checkbox"/>	Juistheid van de informatie <input type="text"/>
Andere :	

Datum :/...../..... Uur : : ADRES van de controle :
 Vaststellende dienst : Naam/Voornaam opsteller.....

Reden vaststelling(en) :

 Bijzondere omstandigheden :

FEITEN

- Aanranding van de eerbaarheid
- Aanzetting tot ontucht / prostitutie
- Ambulante handel
- Bedrog bij schadeloosstelling of subsidies
- Exploitatie van ontucht
- Exploitatie vreemde werknemers
- Houden van een ontuchthuis
- Namaken - vervalsen
- Oplichting
- Type :
- Overtreding artikel 77bis - Wet 15-12-1980
- Pornografie
- Schriftvervalsing
- Sluikwerk
- Verkrachting
- Andere
-
-

MODUS OPERANDI

- Onderhoudt er geslachtsbetrekkingen
- Seksuele agressie
- Erotische / pornografische audiovisuele middelen
- Via internet
- Betaling voor elke geleverde dienst
- Dient geneesmiddelen toe
- Dient drugs toe
- Brengt slachtoffer weg
- Laat slachtoffer hem volgen
- Sluit slachtoffer op / bindt hem/haar vast
- In een voorbereide bergplaats
- Neemt documenten van het slachtoffer af
- Door gebruik van list
- Door middel van geweld / bedreigingen
- Dwingt het slachtoffer om te werken
- Doet geloven een arbeidsbureau te vertegenwoordigen
- Doet geloven een bemiddelingsbureau te vertegenwoordigen
- Zamelt geld in voor een fictief liefdadigheidsdoel
- Georganiseerd vervoer
- Andere :

OPMERKINGEN - COMMENTAREN

.....

PERSOON

BASIS v/d GEGEVENS Document (1) Verklaring (2) **AARD** Verdachte Potentieel slachtoffer

Naam/Voornamen :

Roepnaam : Geb. datum : / / Geslacht : M V O

Land van geboorte : Nationaliteit :

Burg. stand : Gehuwd Ongehuwd Gescheiden Weduwnaar(weduwe) Feitelijk gescheiden Samenwonend

Foto Vingerafdruk Adm verslag opgemaakt OV-Nr :

Alias : Geb. datum : / / Nationaliteit :

BINDINGEN

PARTNER Naam / Voornamen : Echtgenoot(note) ? J N

KIND(EREN) : Ja Nee Begeleidend ? Ja Nee

Met andere gecontroleerde Pers :

Identiteit + aard van binding

ADRES

straat / nummer /gemeente /land

Wettelijk :

Effectief :

Huidig werkadres : Aankomst op : / /

Voorafgaand werkadres : Vertrek op : / /

Uitgeoefende functie

STATUUT : Contractueel Werkt zonder contract Zelfstandige

- | | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Aanwerver | <input type="checkbox"/> Dienster/Kelner | <input type="checkbox"/> Huispersoneel | <input type="checkbox"/> Prostitué(e) (*) | <input type="checkbox"/> Uitbater |
| <input type="checkbox"/> Animeermeisje | <input type="checkbox"/> Diskjockey | <input type="checkbox"/> Impresario | <input type="checkbox"/> Regisseur | <input type="checkbox"/> Verhuurder |
| <input type="checkbox"/> Au Pair | <input type="checkbox"/> Eigenaar | <input type="checkbox"/> Masseur(se) | <input type="checkbox"/> Restaurateur | <input type="checkbox"/> Werknemer |
| <input type="checkbox"/> Arbeider | <input type="checkbox"/> Escorte (<i>Call-girl</i>) | <input type="checkbox"/> Ondernemer | <input type="checkbox"/> Stripteaseur(se) | <input type="checkbox"/> <i>Andere</i> : |
| <input type="checkbox"/> Barman(maid) | <input type="checkbox"/> Fotograaf | <input type="checkbox"/> Passeur | <input type="checkbox"/> Telefonist(e) | |
| <input type="checkbox"/> Chauffeur | <input type="checkbox"/> Fruitplukker | <input type="checkbox"/> Pooier | <input type="checkbox"/> Tussenpersoon | |
| <input type="checkbox"/> Danser(es) | <input type="checkbox"/> Huurder | <input type="checkbox"/> Portier | | |

* preciezer de plaats waar deze functie uitgeoefend wordt in de rubriek Controleplaats

DOCUMENT

Geen

Soort document (*)

- Aankomstverklaring (AAV)
 Arbeidskaart (AK)
 Arbeidsvergunning (ARV)
 Asielaanvraag (ASA)
 Bevel G.V (BGV)
 Identiteitskaart (IK)
 Paspoort (PAS)
 Reispas/Vervoerbiljet (RP)
 Rijbewijs (RB)
 Verblijfsvergunning (VEV)
 Vreemdeling IK (VIK)
 Visum (V)
 Andere (A):

NummerUitgevend landVervalt opV/A/G/K
(**)

(*) Vermeldt de afkorting van het Doc in de rubrieken

(**) V=verdenking van vervalsing/namaak, A=authentiek, G=gestolen, K=kopie

CONTROLEPLAATS OPENBARE WEG ANDERE PLAATS**BESTEMMING andere plaats****Bestemming aankruisen en het soort plaats zo nodig omcirkelen**

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Appartement/Flat/Studio/kamer | <input type="checkbox"/> Eetgelegenheid | <input type="checkbox"/> Sauna/Massagesalon |
| <input type="checkbox"/> Atelier / Bedrijf / Werf | <input type="checkbox"/> Escortebureau (<i>Call-girl</i>) | <input type="checkbox"/> Serre |
| <input type="checkbox"/> Attractie- / Recreatiepark | <input type="checkbox"/> Garage (concessiehouder/hersteller) | <input type="checkbox"/> Schuur / Stal |
| <input type="checkbox"/> Benzinstation | <input type="checkbox"/> Garage / Hangar / Veranda | <input type="checkbox"/> Station / Parking / Haven |
| <input type="checkbox"/> Boot | <input type="checkbox"/> Huis / Villa | <input type="checkbox"/> Veld / Weide / Boomgaard |
| <input type="checkbox"/> Bordeel / Bar / Prive-club / Carré | <input type="checkbox"/> Jeugdclub/ -centrum / -huis / -lokaal | <input type="checkbox"/> Videotheek / Boekhandel |
| <input type="checkbox"/> Cabaret / Nachtclub | <input type="checkbox"/> Kasteel | <input type="checkbox"/> Welzijns- / gezondheidsinstelling |
| <input type="checkbox"/> Campingvoertuig/Caravan | <input type="checkbox"/> Logies / Motel | <input type="checkbox"/> Winkel / Nachtwinkel |
| <input type="checkbox"/> Dancing | <input type="checkbox"/> Omnisportcentrum | <input type="checkbox"/> <i>Andere</i> : |
| <input type="checkbox"/> Drankgelegenheid | <input type="checkbox"/> Peepshow | |

SECTOR andere plaats

- | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Landbouw / Tuinbouw | <input type="checkbox"/> Horeca | <input type="checkbox"/> Seksuele dienstverlening | <input type="checkbox"/> Transport |
| <input type="checkbox"/> Bouwnijverheid | <input type="checkbox"/> Diensten | <input type="checkbox"/> Textiel / Lompen (bedrijf) | <input type="checkbox"/> <i>Andere</i> : |

FINANCIELE INFORMATIE (zo nodig)

Begindatum van huur :/...../..... Bedrag van huurkost : EUR

Betalingstermijn : Bijkomende kosten (indien niet inbegrepen) : EUR

VERVOER

Vliegtuig : Bus : Boot : Vrachtwagen : Container : Trein : Personenwagen :

Andere :

Nr plaat : Land : Merk / Type : Kleur :

Land van oorsprong : Contactpersonen :

Transitland : Aankomstplaats in België :

VENNOOTSCHAP - HANDEL

Naam : Rechtspositie : Adres :

Aangegeven activiteit : Echte activiteit :

HR Nr : BTW Nr : Begindatum van activiteit :

Uitbater / Verantwoordelijke

Naam / Voornaam : Geboorte datum :/...../.....

Adres :

Opmerking : de Adm gegevens (samenstelling van Raad van Bestuur, financiële bijdrage, ...) mogen als bijlage gevoegd worden.

Basée sur la Directive Ministérielle COL 12/99 du 30/04/1999
 Transmettre à **DGJ/DJP/Traite des Etres humains**
 Rue Fritz Toussaint, 47 - 1050 BRUXELLES
 Téléphone : (02)642.63.10 Fax : (02)645.17.46

Référence CIA : Référence préc.....

INFORMATIONS / RENSEIGNEMENTS

Procès-verbal <input type="checkbox"/>	Fiabilité de la source <input type="text"/>
Rapport d'information <input type="checkbox"/>	Exactitude de l'information <input type="text"/>
Autre :	

Date :/...../..... Heure : : ADRESSE du contrôle :

Service constatant : Nom / Prénom. rédacteur :

Motif constatation(s) :

Circonstances particulières :

FAITS

- Attentat à la pudeur
- Commerce ambulat
- Contrefaçon - falsification
- Escroquerie
- Type :
- Exploitation de la débauche
- Exploitation de travailleurs étrangers
- Faux en écriture
- Fraude à l'indemnisation ou aux subsides
- Incitation à la débauche/prostitution
- Infraction article 77bis - Loi 15-12-1980
- Pornographie
- Tenue d'une maison de débauche
- Travail clandestin
- Viol
- Autre :

MODUS OPERANDI

- A des rapports sexuels
- Agression sexuelle
- Moyen audio-visuel érotique / pornographique
- Par internet
- Paiement pour chaque service rendu
- Donne des médicaments
- Donne des stupéfiants
- Enlève la victime
- Entraîne la victime avec lui
- Enferme la victime / l'attache
- Dans une cache aménagée
- S'approprie des documents de la victime
- En utilisant la ruse
- Avec violences / menaces
- Force la victime à travailler
- Fait croire qu'il représente un bureau de placement
- Fait croire qu'il représente un bureau d'entremise
- Collecte argent dans un but caritatif fictif
- Transport organisé
- Autre :

REMARQUES - COMMENTAIRES

.....

.....

.....

.....

.....

(*) Form N° : XXXX (Code unité)/aa (2 derniers chiffres année)/N° de suite par année

PERSONNE

BASE des DONNEES Document (1) Déclaration (2) **NATURE** Suspect Victime potentielle

Nom / Prénoms :

Surnom : Date Naiss. : / / Sexe : M F I

Pays de naissance : Nationalité :

Etat civil : Marié(e) Célibataire Divorcé(e) Veuf(ve) Séparé(e) de fait Cohabitant(e)

Photo Empr. Digitale Rapport Adm rédigé N°-SP :

Alias : Date Naiss. : / / Nationalité :

LIENS

PARTENAIRE Nom / Prénoms : Epoux (se) ? O N

ENFANT(S) : Oui Non Accompagnant ? Oui Non

Avec d'autres Pers contrôlées :

Identité + nature du lien :

ADRESSE

rue / numéro / commune / pays

Légale :

Effective :

Actuelle de travail : Arrivé(e) le : / /

Précédente de travail : Parti(e) le : / /

Fonction exercée

STATUT : Sous contrat Sans contrat Indépendant(e)

- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Au Pair | <input type="checkbox"/> Employé | <input type="checkbox"/> Locataire | <input type="checkbox"/> Portier | <input type="checkbox"/> Souteneur |
| <input type="checkbox"/> Bailleur | <input type="checkbox"/> Entraîneuse | <input type="checkbox"/> Masseur(se) | <input type="checkbox"/> Propriétaire | <input type="checkbox"/> Stripteaseur(se) |
| <input type="checkbox"/> Barman(maid) | <input type="checkbox"/> Entrepreneur | <input type="checkbox"/> Metteur en scène | <input type="checkbox"/> Prostitué(e) (*) | <input type="checkbox"/> Téléphoniste |
| <input type="checkbox"/> Chauffeur | <input type="checkbox"/> Escorte (Call-girl) | <input type="checkbox"/> Ouvrier | <input type="checkbox"/> Recruteur | <input type="checkbox"/> Autres : |
| <input type="checkbox"/> Cueilleur de fruit | <input type="checkbox"/> Exploitant | <input type="checkbox"/> Passeur | <input type="checkbox"/> Restaurateur | |
| <input type="checkbox"/> Danseur(se) | <input type="checkbox"/> Impresario | <input type="checkbox"/> Personnel domestique | <input type="checkbox"/> Serveur(se) | |
| <input type="checkbox"/> Disc-Jockey | <input type="checkbox"/> Intermédiaire | <input type="checkbox"/> Photographe | | |

* précisez le lieu où cette fonction est exercée dans la rubrique Lieu du contrôle

DOCUMENT

Aucun

Type de document (*)

- Autorisation de séjour (AS)
 Autorisation d'occupation (AO)
 Carte d'identité (CI)
 Carte d'identité - étranger (CIE)
 Demande d'asile (DAS)
 Déclaration d'arrivée (DAR)
 Ordre de Q.T. (OQT)
 Passeport (PAS)
 Permis de conduire (PC)
 Permis de travail (PT)
 Titre de voyage / transport (TV)
 Visa (V)
 Autre (A):

NuméroPays émetteurExpire leF/A/V/C
(**)

(*) Reprenez l'abréviation du document dans les rubriques

(**) F=suspicion de faux/falsification, A=authentique, V=Volé, C=copie

LIEU du contrôle VOIE PUBLIQUE AUTRE LIEU

DESTINATION autre lieu

cochez la destination et encerclez si nécessaire le type de lieu exact

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Appartement/Flat/Studio/Chambre | <input type="checkbox"/> Débits de boisson | <input type="checkbox"/> Mobilhome/Caravane |
| <input type="checkbox"/> Atelier / Entreprise / Chantier | <input type="checkbox"/> Garage (concessionnaire/réparateur) | <input type="checkbox"/> Parc d'attraction / récréatif |
| <input type="checkbox"/> Bateau | <input type="checkbox"/> Garage / Hangar / Véranda | <input type="checkbox"/> Peep-show |
| <input type="checkbox"/> Bordel / Bar / Club privé / Carré | <input type="checkbox"/> Gare / Parking / Port | <input type="checkbox"/> Restauration |
| <input type="checkbox"/> Cabaret / Club de nuit | <input type="checkbox"/> Grange / Etable | <input type="checkbox"/> Serre |
| <input type="checkbox"/> Bureau d'escorte (<i>Call-girl</i>) | <input type="checkbox"/> Hôtel / Motel | <input type="checkbox"/> Sauna/Salon de massage |
| <input type="checkbox"/> Centre omnisport | <input type="checkbox"/> Institution sociale / Inst. de santé | <input type="checkbox"/> Station essence |
| <input type="checkbox"/> Champ / Prairie / Verger | <input type="checkbox"/> Magasin / Magasin de nuit | <input type="checkbox"/> Vidéothèque / Librairie |
| <input type="checkbox"/> Château | <input type="checkbox"/> Maison / Villa | <input type="checkbox"/> Autre : |
| <input type="checkbox"/> Dancing | <input type="checkbox"/> Club / centre / maison / local de jeunes | |

SECTEUR autre lieu

- | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agriculture / horticulture | <input type="checkbox"/> Horeca | <input type="checkbox"/> Service de nature sexuelle | <input type="checkbox"/> Transport |
| <input type="checkbox"/> Construction | <input type="checkbox"/> Services | <input type="checkbox"/> Textile / Chiffons (entreprise) | <input type="checkbox"/> Autre : |

INFORMATIONS FINANCIERES (si nécessaire)

Date de début de location :/...../..... Montant du loyer payé : EUR

Périodicité du loyer : Montant des charges (si non comprises) : EUR

TRANSPORTAvion : Bus : Bateau : Camion : Container : Train : Voiture :

Autre :

N° Imm : Pays : Marque / Type : Couleur :

Pays d'origine : Personnes de contact :

Pays de transit : Lieu d'arrivée en Belgique :

SOCIÉTÉ - COMMERCE

Nom : Statut légal : Adresse :

Activité déclarée : Activité réelle :

N° RC : N° TVA : Date du début d'activité :

Exploitant / Responsable

Nom / Prénom : Date de naissance :/...../.....

Adresse :

Remarque : les données structurelles (composition du CA, apports financiers, comptable, ...) peuvent être jointes en Ann au présent