

ПРОЕКТ FLOW

01 Октомври 2018 – 30 Септември 2020

Антон Кожухаров

Център за изследване на демокрацията

София 25.09.2019

УЧАСТНИЦИ

Финландия,
Естония, Латвия
и България



Очаквани резултати

- Подпомагане на правоприлагащите / правоохранителните органи за разследване на трафик на хора с цел трудова експлоатация
- Повишаване осведомеността на бизнеса относно риска от трафик на хора за трудова експлоатация в логистичните вериги
- Включване на превенция в политиките по корпоративна социална отговорност
- По-ефективно идентифициране на жертви

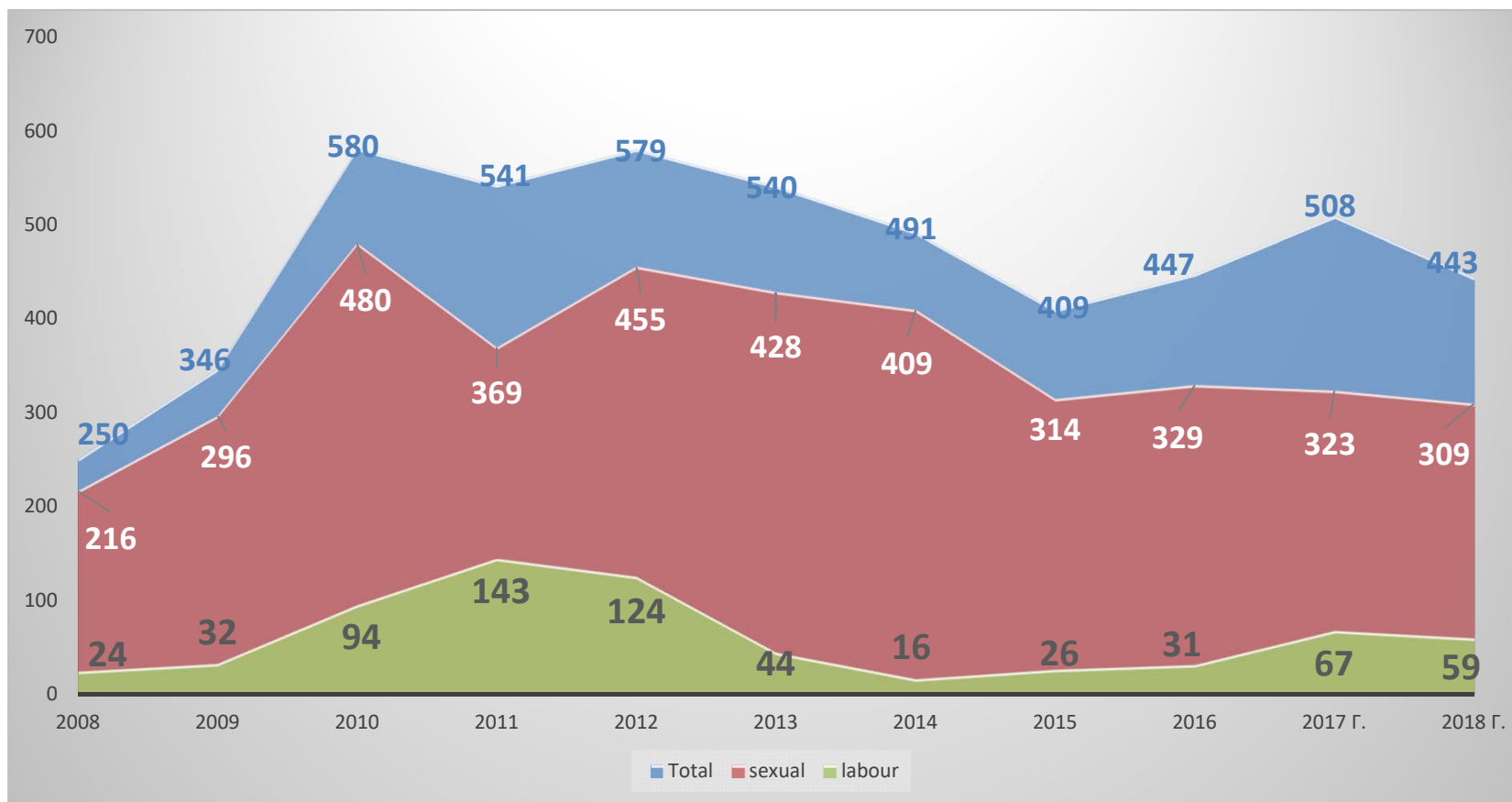
Фази на проекта

- Фаза 1:
 - разработка на аналитичен инструмент на финансовите и бизнес модели на трафика на хора с цел трудова експлоатация. Набелязване на рискове и уязвимости свързани с трудова експлоатация при логистичните вериги (supply chains)
 - Визуализация на инструмента
- Фаза 2:
 - Развиване на материали / инструменти / наръчници с цел подпомагане на разследването на трафик на хора с цел трудова експлоатация

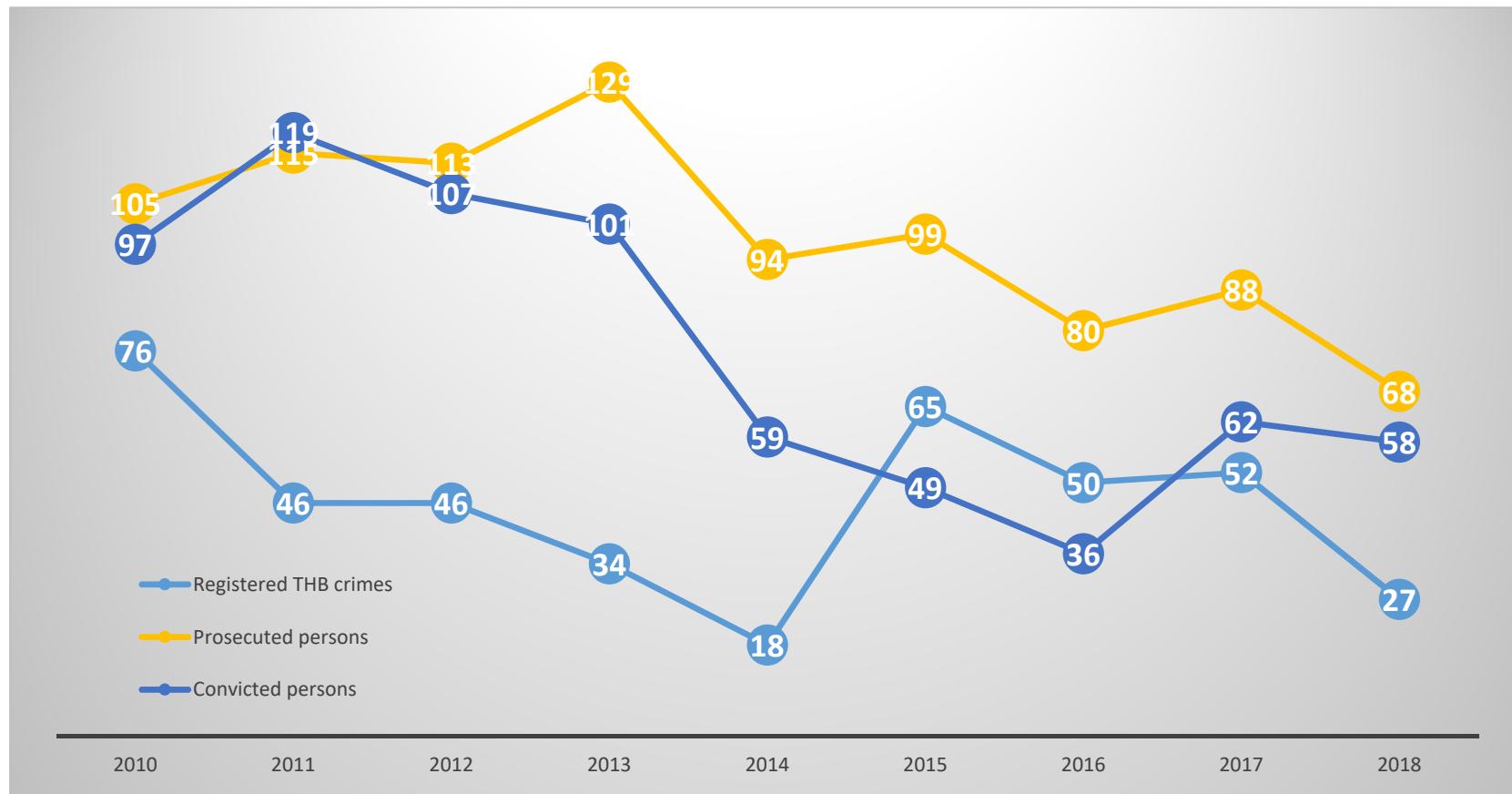
Контекст

- Много повече разследвания на трафик с цел сексуална експлоатация
- Българският трудов пазар се характеризира с високи нива на недекларирана заетост и ниски заплати
- Липсва легална дефиниция на насилствен / принудителен труд (forced labour)
- В много случаи има тенденция да се повдигат обвинения в измама вместо за трафик на хора с цел трудова експлоатация
- Има ли риск за експлоатиране на чуждестранни работници в България? (напр. летни курорти)

Жертви на трафик



Брой регистрирани престъпления, повдигнати обвинения и осъдени лица



Модус операнди на трафикантите

Елементи	Използвани методи
Набиране	По интернет и лични контакти.
Логистика и настаняване	„Ол-инклузив пакет“ се използва за заробване в дълг.
Контрол над жертвите	Задлъжняване, отнемане на документи за самоличност, заплаха от насилие към жертвата и/или към техните семейства, контрол над личните финанси на жертвата
Финансови транзакции	Използват се както кеш, така и банкови трансфери; работа без договор, с фиктивен договор или с изряден договор.
Използване на юридически лица	В зависимост от сектора и бизнес модела. Често са свързани с придружаващи престъпления – например при избягване на данъци и осигуровки при каскадните подизпълнители.

Предишни престъпления

Сексуална
експлоатация

Престъпления
свързани с
наркотици

Трафик с цел
сексуална
експлоатация

Свързани престъпления

Неправомерно
ползване на
социални помощи

Фалшиви /
невярни
документи

Заробване в дълг

Избягване на
данъци, здравни
и социални
осигуровки

Изпиране на пари

Интернет измами

Подкуп /
Корупция

Подпомагане на
нелегални
имигранти (с цел
работа)

Бизнес модели

Неплащане на дължими суми за положен труд

Ниска цена на труда

Избягване / укриване на данъци

Допълнителни „услуги“ – настаняване, храна, достъп до интернет и др.

Задлъжняване на жертвата