

Data-driven werken en identificeren van mensenhandel

Deze notitie is voorbereid ter ondersteuning van een lokale presentatie over het belang en de kanttekeningen van data-driven werken

Ieke de Vries, Ph.D.

Universiteit Leiden

i.de.vries@law.leidenuniv.nl

1. Belang van de identificatie van slachtoffers van mensenhandel

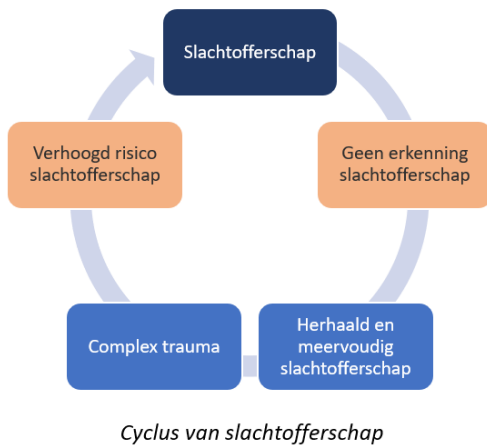
De aanpak van mensenhandel is sinds de strafbaarstelling in 2000 een nationale en internationale prioriteit in wet- en regelgeving en beleid. Toch blijkt het identificeren van slachtoffers van mensenhandel al decennialang complex te zijn op nationaal en internationaal niveau (Farrell et al., 2010; Farrell et al., 2014; Farrell & de Vries, 2020). Omdat slachtoffers van mensenhandel zich zelden uit eigen beweging identificeren als slachtoffer, zijn er verschillende risico- en screeninginstrumenten ontwikkeld die de identificatie van slachtoffers dienen te bevorderen. De huidige instrumenten stellen bepaalde kenmerken (bijvoorbeeld cognitieve beperkingen), ervaringen (bijvoorbeeld eerder slachtofferschap), of gedrag (bijvoorbeeld drugsgebruik) centraal in de identificatie.

Echter, eerder onderzoek heeft aangetoond dat deze risico- en screeninginstrumenten in sommige situaties te beperkend zijn om een meer diverse groep van slachtoffers te identificeren. Dit eerder onderzoek signaleert drie knelpunten.

1. Een vermoedelijk groot aantal slachtoffers met andere kenmerken, ervaringen, en gedrag wordt niet gezien (e.g., Reid et al., 2018);
2. Het identificeren van slachtoffers van mensenhandel binnen een groep personen met eerdere ervaringen van slachtofferschap blijkt in de praktijk erg lastig omdat lang niet iedereen met eerder slachtofferschap uiteindelijk in een uitbuitingssituatie terechtkomt (de Vries et al., 2020); en
3. Risico-instrumenten zijn niet altijd even goed toegespitst op verschillende vormen van uitbuiting en leeftijdsgroepen (e.g., Benavente et al., 2022; Franchino-Olsen, 2021).

Wanneer slachtoffers van mensenhandel niet worden geïdentificeerd, krijgen zij niet de nodige hulpverlening en lopen zij mogelijk meer kans om opnieuw slachtoffer te worden. Eerder onderzoek, inclusief een recent rapport van de Nationaal Rapporteur, toont aan dat slachtoffers van mensenhandel een aanzienlijke kans hebben om opnieuw slachtoffer te worden van uitbuiting of van een ander delict (Nationaal Rapporteur, 2022). Kortom, het is essentieel dat de

identificatie van slachtofferschap en van verschillende soorten uitbuiting verder wordt versterkt om een cyclus van slachtofferschap (zie Figuur 1) te voorkomen.



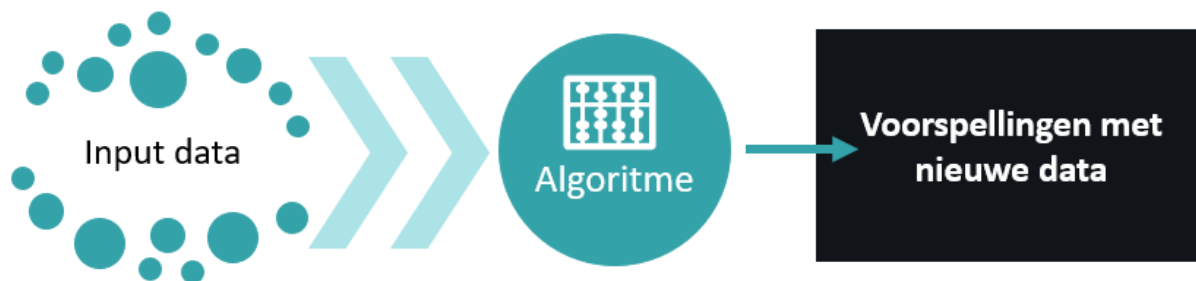
Figuur 1. Gevolgen van het niet identificeren slachtofferschap

2. Data-driven werken

Met toenemende digitalisering van data en verbeterde technologie, is binnen de aanpak van mensenhandel meer interesse in een *data-driven*, oftewel “informatiegestuurde”, manier van werken ontstaan. Op basis van het verzamelen en combineren van veel, nieuwe, en/of complexe data wordt getracht om de identificatie van mensenhandel verder te verbeteren. Ondanks de populaire gedachte dat het hierbij vooral om veel data zou moeten gaan, is het digitaal vastleggen van data de voornaamste voorwaarde om met een informatiegestuurde benadering van start te kunnen gaan.

Hiermee komen niet alleen meer uitbuitingssituaties aan het licht, maar kan ook op inhoudelijk niveau gekeken worden naar het type uitbuitingssituaties en type slachtoffers dat geïdentificeerd wordt. Uiteindelijk gaat het bij een ‘big data’-benadering niet alleen over aantal slachtoffers, maar ook over de hoeveelheid informatie die per slachtoffer in beeld is. Denk bijvoorbeeld aan eerdere ervaringen van slachtofferschap, gezinssituaties, interpersoonlijke relaties, en blootstelling aan criminaliteit en slachtofferschap binnen een sociale leefomgeving van slachtoffers. Door het vastleggen van meer informatie over slachtoffers, kan een informatiegestuurde aanpak de identificatie van slachtoffers verder verbeteren. Specifiek kan hierbij getracht worden om verder te kijken dan de reeds bestaande lijsten met risicofactoren en signalen van mensenhandel.

Met de komst van dergelijke nieuwe data, zijn ook nieuwe manieren van analyses nodig. *Machine learning* is een voorbeeld hiervan. Hierbij wordt aan de hand van grote hoeveelheden data gezocht naar logische patronen en getracht om een voorspelling te doen op bepaalde uitkomstmaten (Simpel gezegd: input → algoritme → output, zie figuur 2).



Figuur 2. *Machine learning*

Ter illustratie, op basis van een complexe set van informatie over slachtoffers kan een machine learning algoritme voorspellen wie er de meeste kans heeft om blootgesteld te worden aan slachtofferschap van mensenhandel. Deze voorspellende waarde maakt dat dergelijke modellen preventiegerichte tactieken kunnen versterken.

Voorbeeldcasus: “Het versterken van de identificatie van seksuele uitbuiting onder een “hoog-risico” groep minderjarigen in Massachusetts

Mijn eerder onderzoek richt zich op het beter begrijpen van risicofactoren voor en de aanpak van seksuele uitbuiting, onder andere in samenwerking met de *Children’s Advocacy Center* (CAC) en de *Violence en Justice Research Laboratory* bij Northeastern University (Boston, Massachusetts). Jongeren voor wie een vermoeden bestaat dat zij seksueel uitgebuit worden of een hoog risico lopen om blootgesteld te worden aan seksuele uitbuiting, worden gemeld aan *The Support to End Exploitation Now (SEEN)* dat onderdeel is van de CAC. Vanaf 2015 worden deze jongeren in een case management systeem geregistreerd dat vanuit Northeastern University is opgesteld in samenwerking met een softwarebedrijf en inachtneming van de lokale en federale wet- en regelgeving rondom de registratie van persoons- en gevoelige gegevens.

Na een pilotfase van twee jaar is naar een geavanceerd systeem toegewerkt voor jongeren die gemeld worden door politie, justitie, slachtofferorganisaties, en andere organisaties en personen die in contact komen met mogelijke slachtoffers. Deze meldingen komen doorgaans terecht bij de coördinatoren mensenhandel binnen ieder district die de meldingen registreren in het systeem. Voor iedere persoon worden uitgebreide gegevens bijgehouden over onder andere 1) demografische kenmerken; 2) eerder geweld, misbruik, en/of verwaarlozing; 3) eerder contact met justitie of andere organisaties; 4) thuissituatie; 5) contact met andere jongeren binnen gangs of seksuele uitbuitingsnetwerken; 4) informatie ten tijde van de melding (bijvoorbeeld gerelateerd aan geweld, misbruik, verwaarlozing, familiesituatie, vermissing); 5) ontvangen hulp en betrokken instanties, en; 6) tussentijdse updates. Het systeem is tot op de dag van vandaag in gebruik en wordt continue verder aangepast op basis van behoefte en analyses.

Een eerste preliminaire analyse toonde aan dat de bestaande screeninginstrumenten niet toereikend waren voor deze specifieke groep jongeren. In tegenstelling tot wat de eerdere literatuur suggereert, waren ‘typische’ risicofactoren als eerder slachtofferschap en gedrag dat gezien wordt als risicogedrag zoals drugsgebruik of weglopen van een thuissituatie of zorginstelling, weinig voorspellend voor specifiek seksuele uitbuiting. Jongeren bleken voornamelijk een verhoogd risico op slachtofferschap van seksuele uitbuiting te hebben wanneer zij binnen hun sociale leefomgeving werden blootgesteld aan seksuele uitbuitingssituaties.

Met dit onderzoek is een opzet gemaakt voor vervolgonderzoek waarbij informatiegestuurd werken en innovatieve methoden tot nieuwe inzichten over slachtofferschap kunnen leiden.

Enhancing the Identification of Commercial Sexual Exploitation Among a Population of High-Risk Youths Using Predictive Regularization Models

Ieke de Vries¹, Matthew Kafarian¹, Kelly Goggin¹, Elizabeth Bouchard², Susan Goldfarb², and Amy Farrell¹

Child Maltreatment
2020, Vol. 25(3) 318-327
© The Author(s) 2019
Article reuse guidelines:
sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/1077559519889178
journals.sagepub.com/home/cm
SAGE

Meer informatie: [Enhancing the Identification of Commercial Sexual Exploitation Among a Population of High-Risk Youths Using Predictive Regularization Models \(sagepub.com\)](https://doi.org/10.1177/1077559519889178)

Abstract

Despite an increasing awareness about the existence and harms of commercial sexual exploitation of children (CSEC), the identification of victims remains a challenge for practitioners, hindering their ability to provide appropriate services. Tools that gauge risk of CSEC support the identification of victims but are underdeveloped because most tools assess risk of CSEC within a general youth population. An understanding of what predicts actual CSEC victimizations among youths at higher risk of CSEC due to experiences of childhood adversities has been left unassessed. Research in this area is limited in part because traditional methods do not allow for an assessment of the unique impact of childhood adversities that tend to co-occur. To address these difficulties, the current study applied predictive regularization methods to identify the most decisive risk items for CSEC. Proximal risk of CSEC was assessed among 317 youths who were referred to a specialized program in the Northeast of the United States due to suspicion of CSEC. With an innovative methodological approach, this study seeks to prompt other scholars to examine risk utilizing novel techniques and provides a foundation for the development of concise tools that assess risk of CSEC among populations of youths at higher levels of risk.

3. Wat is er nodig?

Hoewel het belang van informatiegestuurd werken steeds meer wordt erkend en de technologie steeds geavanceerder wordt, zijn er een aantal randvoorwaarden die de vertaalslag naar de praktijk mogelijk maken, waaronder in ieder geval de volgende:

- Het bestaan of ontwikkelen van de technologische infrastructuur
- Capaciteit om data te digitaliseren en te onderhouden
- Wet- en regelgeving omtrent het delen van data (rekening houdend met het publieke belang van het delen van data).
- Training om consistent en veelvuldig te (blijven) registreren

3. Wat zijn de *pitfalls*?

Informatiegestuurd werken is geen “*silver bullet*” voor de aanpak van mensenhandel. Het is een manier om bestaande kennis uit te dagen en te verbreden met nieuwe informatie en de identificatie van slachtofferschap verder te versterken, maar vraagt om een continue kritische

blik om te voorkomen dat sommige slachtoffers structureel over het hoofd worden gezien en niet de nodige hulpverlening krijgen. De betrouwbaarheid en validiteit van de uitkomsten hangt af van de kwaliteit van de data, de methoden, en de interpretatie van de bevindingen. Het op zorgvuldige, juridisch verantwoorde, en ethische wijze verzamelen, bewaren, en analyseren van data vraagt daarom om een continue kritische kijk, het combineren van statistische en domeinkennis, en veelvuldige gesprekken tussen de wetenschap en de praktijk, ten behoeve van een meer kwalitatieve en substantiële interpretatie van gegevens.

5. Referenties

- Benavente, B., Díaz-Faes, D. A., Ballester, L., & Pereda, N. (2022). Commercial sexual exploitation of children and young adults in Europe: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse, 23*(5), 1529-1548
- De Vries, I., Kafafian, M., Goggin, K., Bouchard, E., Goldfarb, S., & Farrell, A. (2020). Enhancing the identification of commercial sexual exploitation among a population of high-risk youths using predictive regularization models. *Child maltreatment, 25*(3), 318-327.
- Farrell, A., & de Vries, I. (2020). Measuring the nature and prevalence of human trafficking. *The Palgrave international handbook of human trafficking, 147-162*
- Farrell, A., McDevitt, J. and Fahy, S. (2010), 'Where Are All the Victims? Understanding the Determinants of Official Identification of Human Trafficking Incidents', *Criminology & Public Policy, 9*, 201–33.
- Farrell, A., Owens, C., & McDevitt, J. (2014). New laws but few cases: Understanding the challenges to the investigation and prosecution of human trafficking cases. *Crime, Law and Social Change, 61*(2), 139-168.
- Franchino-Olsen, H. (2021). Vulnerabilities relevant for commercial sexual exploitation of children/domestic minor sex trafficking: A systematic review of risk factors. *Trauma, Violence, & Abuse, 22*(1), 99-111.
- Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2021). *Slachtoffermonitor mensenhandel 2016-2010*. Nationaal Rapporteur.
- Reid, J. A., Baglivio, M. T., Piquero, A. R., Greenwald, M. A., & Epps, N. (2019). No youth left behind to human trafficking: Exploring profiles of risk. *American journal of orthopsychiatry, 89*(6), 704.