

# Situations of heightened vulnerability in police interviews

Prof. dr. Lore Mergaerts

*The police, investigative interviewing and human rights conference*

*Berlin 24 May 2024*

# Suspect vulnerability

What's in a name?





What does vulnerability mean to you?

Which suspects do you consider vulnerable?

# Vulnerability in the case law of the ECtHR regarding art. 6 ECHR

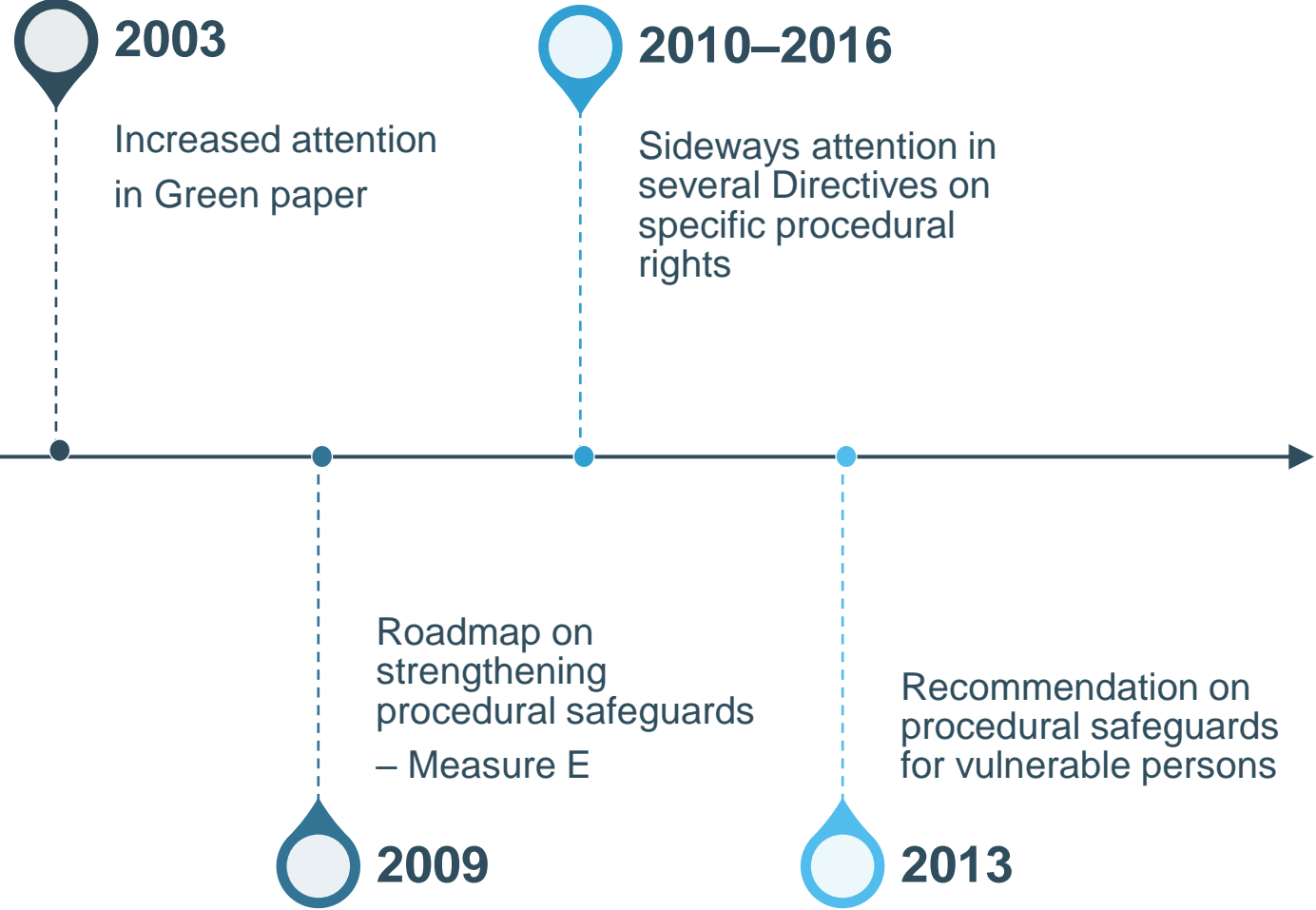
## Situational

- Particular vulnerable position because of being involved in a criminal procedure
- Detained persons (also in police custody)

## Individual

- Minors
- Particular vulnerable suspects
  - Alcohol abuse / intoxication
  - Mental disorder (ADHD)
  - Physical condition
  - Age and mental capacities: individual assessment
    - Mild intellectual capacities: not vulnerable
    - Withdrawal symptoms: vulnerable

# EU attention given to vulnerability



# EU Recommendation

## Definition of vulnerable persons

- Not commonly accepted among member states
- Individual factors hampering the understanding of and participation in criminal proceedings

## Procedural safeguards put forward

- Prompt identification & presumption of innocence
- Specific training for the authorities
- No waiver of right of access to a lawyer
- Right to medical assistance
- Detention as last resort
- Legal representative or appropriate adult
- Recording of questioning

# Mendéz principles on effective interviewing for investigations and information gathering



## Principle 1 On Foundations

Effective interviewing is instructed by science, law and ethics.



## Principle 2 On Practice

Effective interviewing is a comprehensive process for gathering accurate and reliable information while implementing associated legal safeguards.



## Principle 3 On Vulnerability

Effective interviewing requires identifying and addressing the needs of interviewees in situations of vulnerability.



## Principle 4 On Training

Effective interviewing is a professional undertaking that requires specific training.



## Principle 5 On Accountability

Effective interviewing requires transparent and accountable institutions.



## Principle 6 On Implementation

The implementation of effective interviewing requires robust national measures.

# So what is suspect vulnerability then?

- Certain suspects are not (sufficiently) capable of exercising their procedural rights
  - Because of systemic or situational factors (situation of vulnerability)

and/or

- Because of individual factors (heightened vulnerability)

= interactive and dynamic!



# Systemic and situational risk factors: situation of vulnerability



## Detention

- isolation
- worries & stress
- comfort & basic needs



## Context

- case
- evidence available
- multiculturalism  
diversity



## Interview characteristics

- timing
- duration & amount
- style

Overall inherent unequal balance of power

# Individual risk factors: heightened vulnerability



## Cognitive abilities

- language
- memory
- reasoning
- attention & concentration



## Substance use

- alcohol
- drugs
- medication



## Physical condition

# Individual risk factors: heightened vulnerability

- Do not get blinded by “labels” of mental disorders – focus on actual functioning & condition
- Do not get blinded by age
- Relevance of certain personality traits
  - Suggestibility
  - Compliance
  - Acquiescence
- Combinations of risk factors = elevated risk

Example



# The prompt identification of suspect vulnerability

Why is it important?



## (Cascade of) potential risks

- Obstacle for truth finding purposes
- The quality and validity of statements provided
- Unvoluntary and/or false confessions
- Miscarriages of justice
- Violation of fundamental rights



**Prevention/remedy:**  
adequate implementation of  
special measures



To what extent do you actively assess vulnerability?

How do you assess vulnerability?

# Prompt identification is important, but not so easy


















Vulnerability is often missed out



Vulnerability is often inadequately acted upon








# Facilitating the early identification of suspect vulnerability: guide

1. <u>VERTROUWELIJK OVERLEG</u>	✓ OK	⚠ <b>ALERTHEID</b> <i>nauw verder op te volgen / beperkte remediëring nodig</i>	⊗ <b>VERHOOGDE ALERTHEID</b> <i>overweeg de gepaste actie</i>
 <b>Algemeen welzijn</b> hoe gaat het met u? <sup>21</sup>	✓ cliënt lijkt gegeven de omstandigheden OK <sup>21</sup>	– angstig, gejaagd, afgeleid, minder alert <sup>21</sup> – onverzorgd voorkomen <sup>21</sup>	bijzonder emotioneel (bv. huilen, woede) <sup>21</sup>
 <b>Vrijheidsberoving<sup>21</sup></b>   Voeding en drank <sup>21</sup>   Slaap en vermoeidheid   Directe bezorgdheden & specifieke behoeften <sup>21</sup>	✓ geen behoefte aan / reeds gegeten en/of gedronken  ✓ cliënt lijkt voldoende uitgerust en niet vermoeid <sup>21</sup>  ✓ geen of reeds aan tegemoetgekomen	– gestresseerd, paniekerig <sup>21</sup> – moeite om zich aan andere omgeving/ander (onvoorspelbaar) ritme aan te passen <sup>21</sup>  reeds langere tijd niet gegeten/gedronken  veel geeuwen, verslachte aandacht en/of versufte indruk <sup>21</sup>  bv. iemand verwittigen, afspraak annuleren  gezinssituatie: zorgen over opvang voor kinderen, familie en/of huisdieren, borstvoeding etc. = opletten voor het willen 'ontsnappen uit de situatie' om vrijheidsberoving te doen stoppen/vermijden	≥ 24u niet geslapen en duidelijk zeer vermoeid <sup>21</sup>
 <b>Lichamelijke toestand</b> Heeft u lichamelijke klachten of pijn? <sup>21</sup> Neemt u bepaalde medicatie? <sup>21</sup> . <sup>21</sup> Zo ja, welk effect heeft dit op u? <sup>21</sup>	✓ geen klachten of pijn  ✓ cliënt gebruikt geen middelen of heeft deze ter beschikking/reeds kunnen nemen	 (lees)bril, slechthorend, andere beperking die aandacht vereist <sup>21</sup>  nood aan pauzes om te roken   medicatie nodig	 sterk onder invloed van alcohol en/of drugs   sterke ontweningsverschijnselen bv. beven, zweten, pijn, verward, angstig   sterke impact omwille medicatiegebruik of gebrek daaraan <sup>21</sup>
 <b>Behandelgeschiedenis<sup>21</sup></b> – Bent u momenteel of ooit opgenomen voor iets lichamelijks of psychologisch? – Bent u momenteel of was u ooit in behandeling bij een psychiater of psycholoog?	✓ geen (relevante) opnames ✓ geen (relevante) ambulante behandelingen	– opname voor (chronisch) probleem – behandeling voor psychologische problematiek → <i>doorvragen</i>	
 <b>Leeftijd</b>	<i>pin u niet op vast op de leeftijd!</i>	minderjarigen en ouderen <sup>21</sup>	

<sup>1</sup> Veelvoorkomende, relevante medicatie: antipsychotica, kalmeermiddelen, medicatie tegen Parkinson (kan ook worden gebruikt om bijwerkingen van antipsychotica te onderdrukken), stemmingsstabiliserende middelen, antidepressiva, angstremmers, medicatie voor slaapproblemen, stimulerende middelen (voor mensen die zeer slaperig/suf kunnen zijn) en middelen voor de behandeling van ADHD en Alzheimer.

# Facilitating the early identification of suspect vulnerability: guide

	✓ OK	⚠ ALERTHEID <i>nauw verder op te volgen / beperkte remediëring nodig</i>	✘ VERHOOGDE ALERTHEID <i>overweeg de gepaste actie</i>
 <b>Opleidingsniveau</b>	✓ middelbaar onderwijs afgemaakt (ASO, KSO, TSO, BSO); hoogopgeleid	bijzonder onderwijs; enkel lager onderwijs; middelbaar niet afgemaakt <sup>xxxi</sup>	
 <b>Werk- en financiële situatie</b>	✓ betaald werk bij reguliere werkgever (bv. geen maatwerkbedrijf) ✓ geen financiële problemen	– cliënt staat niet zelf in voor financiën (bv. onder bewind) <sup>xxii</sup> – aard van het werk – laag inkomen of werkloos → <i>juridische tweedelijnsbijstand</i> <sup>xxiii</sup>	
 <b>Afkomst</b>	✓ langdurig verblijf in België ✓ beheerst taal van de procedure <sup>xxiv</sup>	gebrekkige kennis van procedure/systeem <sup>xxv</sup> → <i>bijkomende toelichting nodig</i>	onvoldoende beheersing van de taal van de procedure <sup>xxvi</sup> → <i>tolk nodig</i> <sup>xxvii</sup> ; <i>controleer of uw cliënt en de tolk elkaar verstaan (bv. correct dialect) en de correctheid/volledigheid van de vertolking</i> <sup>xxviii</sup>
 <b>Taalvaardigheden</b> <sup>xxix</sup>	✓ (quasi-)vloeiende beheersing van het Nederlands ✓ geen eigenaardigheden in de wijze van communiceren	de <b>inhoud</b> van de communicatie <sup>xxx</sup> : – beperkte woordenschatkennis – taalgebruik dat niet bij de leeftijd van uw cliënt past – moeite met het begrijpen van alledaagse zaken en uitdrukkingen – zaken te letterlijk of te strikt nemen – moeite met begrijpen van non-verbale communicatie (gebaren, gelaatsuitdrukking) – moeilijk te begrijpen en/of te volgen – inconsistent, ongepast of naast de kwestie antwoorden/te veel afdwalen – bizarre zaken vertellen – woorden op bizarre manier gebruiken <b>hoe</b> uw cliënt communiceert (de 'vorm') <sup>xxxi</sup> : ritme en snelheid (bv. heel traag, snel, gejaagd, wisselend tempo, lange pauzes, niet vloeiend spreken)	niet of amper kunnen spreken   bij een (na te lezen) schriftelijke verklaring: kan uw cliënt (behoorlijk) lezen? <i>Analfabetisme: te testen via handtekening (bv. hoofdletters, wisselend hoofd- en kleine letters, nogal kinderachtig en de tijd die het kost om die te zetten)</i> <sup>xxxii</sup>

2 Dit zijn de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen.

















# Facilitating the early identification of suspect vulnerability: guide

	✓ OK	⚠ ALERTHEID nauw verder op te volgen / beperkte remediëring nodig	✖ VERHOOGDE ALERTHEID overweeg de gepaste actie
<b>Geheugen</b> – Wat is uw adres, telefoonnummer en geboortedatum? Welke dag zijn we ook alweer vandaag? <sup>xxxiii</sup> – In hoeverre vertrouwt of wantrouwt u uw geheugen? <sup>xxxiv</sup>	✓ goede oriëntatie in tijd, ruimte en persoon <sup>xxxv</sup> ✓ geen problemen	– <b>korte termijn:</b> zaken vergeten, bv. (betekenis van) rechten – <b>lange termijn:</b> gebrekkige of geen herinnering aan moment van de feiten of algemeen moeite om te onthouden <sup>xxxvi</sup> – <b>oriëntatie in tijd, ruimte &amp; persoon</b> blijkt niet optimaal <sup>xxxvii</sup> – <b>wantrouwen</b> in het eigen geheugen → opletten voor 'gokken' bij antwoorden indien twijfel over herinnering <sup>xxxviii</sup>	
<b>Aandacht en concentratie</b>	✓ alert, aandachtig	verslapt aandacht, versufte indruk, veel wriemelen, wiebelen, niet stil kunnen zitten, voortdurend rondkijken, ongeduld, onrustig en/of juist heel afwezig → uw cliënt krijgt niet goed mee wat er wordt gezegd <sup>xxxix</sup>	
<b>Redeneervermogen</b> Laat uw cliënt de betekenis van de rechten toepassen op bv. het eerstvolgende verhoor <sup>xl</sup>		bv. opmerkingen die geen steek houden, onlogische gedachtesprongen, incoherent verhaal, van de hak op de tak springen <sup>xli</sup>	
<b>De procedurele rechten</b> – Leg de rechten uit in begrijpbare taal. Vermijd te juridisch taalgebruik – Ga na of uw cliënt de rechten begrijpt. Vraag niet "heb je het begrepen?", maar laat rechten in eigen woorden uitleggen <sup>xlii</sup>	✓ uw cliënt kent en begrijpt zijn rechten en kan een beslissing nemen over de uitoefening ervan	– uw cliënt is niet in staat om de rechten in eigen woorden uit te leggen (meer dan parafaseren) → leg opnieuw uit – uw cliënt is niet in staat om beslissing te nemen of zich hieraan te houden <sup>xliii</sup>	



**Let op voor het veinzen/overdrijven van problemen:** uw cliënt kan bepaalde problemen "in scene zetten" om u of de politie en justitiële autoriteiten te misleiden hopen op een gunstigere uitkomst.  
 Bv. geheugenverlies enkel voor moment van de feiten, maar alles erna en ervoor nog weten.<sup>xliiv</sup>  
 Bv. bepaalde basiskennis niet hebben, zoals het niet (meer) kennen van de hoofdstad van België.<sup>xlii</sup>

# Facilitating the early identification of suspect vulnerability

 <b>2. VERHOOR</b>	 <b>OK</b>	 <b>ALERTHEID</b> <i>nauw verder op te volgen / beperkte remediëring nodig</i>	 <b>VERHOOGDE ALERTHEID</b> <i>overweeg de gepaste actie</i>
 <b>Tijdstip van het verhoor</b> <sup>abii</sup>	 overdag	 laat 's avonds / 's nachts	laat 's avonds / 's nachts in combinatie met lang verhoor en vermoeide cliënt
 <b>Kennisgeving rechten door politieambtenaren (indien van toepassing)</b> <sup>abvii</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ duidelijke bewoordingen</li> <li>✓ volledig</li> <li>✓ belang rechten benadrukt</li> <li>✓ indien nodig: aangepast aan leeftijd/ kwetsbaarheid cliënt<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> mondeling?                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- hoog tempo (te snel)</li> <li>- rechten gebagatelliseerd/afgedaan als formaliteit</li> </ul> </li> <li> schriftelijk?                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- onvolledig</li> <li>- moeilijke bewoordingen/te juridisch<sup>abviii</sup></li> </ul> </li> </ul>	niet geïnformeerd
 <b>Duur van het verhoor</b> <sup>dix</sup>	≤ drie uur en/of langere verhoren met voldoende pauzes	> drie uur zonder enige pauze en cliënt lijkt moe te worden	 zeer lange verhoren zonder pauze & cliënt blijkt te moe
 <b>Tijdspanne tussen verhoren</b> <sup>i</sup>	✓ voldoende pauze tussen twee of meer verhoren	weinig tijd tussen twee of meer opeenvolgende verhoren	 onafgebroken, lange verhoren
 <b>Gehanteerde technieken &amp; gestelde vragen</b> <sup>ii</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ werkrelatie opbouwen <i>respectvolle behandeling van uw cliënt; open houding</i></li> <li>✓ ruimte voor vrij verhaal <i>open vragen zonder (veel) sturing</i></li> <li>✓ vragen m.b.t. tot tijd <i>gedetailleerd uitvragen wat uw cliënt voor, tijdens en na tijdstip van het feit deed</i></li> <li>✓ confronteren met bestaand bewijs (vaak graadueel)</li> <li>✓ ingaan op inconsistenties binnen de eigen verklaring en met verklaringen van anderen</li> <li>✓ vragen en bewoordingen afgestemd op taalvaardigheden van uw cliënt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- suggestieve vragen <i>bevatten suggestie van gewenste antwoord</i></li> <li>- gesloten beschuldigende vragen</li> <li>- feit minder ernstig doen lijken of verantwoorden</li> <li>- intimideren door ernst feit(en) te overdrijven</li> <li>- hypothetische vragen/scenario's <i>("stel dat we X-bewijs vinden" of "wat zou je zeggen als ...")</i></li> <li>- aanhoudend dezelfde vraag blijven stellen</li> <li>- u als advocaat ondermijnen <i>bv. niet toestaan naast uw cliënt te zitten; niet mogen tussenkomen, negatieve uitlatingen over u t.a.v. cliënt</i></li> <li>- vragen en bewoordingen niet (helemaal) afgestemd op taalvaardigheden van uw cliënt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>x focus op bekentenis / overtuigen om te bekennen (schuldpresumptie)</li> <li>x basisbehoeften ontnemen <i>bv. slaap, eten, drinken, roken</i></li> <li>x vals bewijs presenteren/liegen</li> <li>x (valse) beloftes maken</li> <li>x geweld (psychologisch en/of fysiek)</li> </ul>
 <b>Algemeen welzijn</b> <sup>iii</sup>	✓ cliënt lijkt gegeven de omstandigheden OK	angstig, gejaagd, afgeleid, minder alert	bijzonder emotioneel (bv. huilen, woede)

<sup>3</sup> Art. 47bis, § 6, 2) Sv.

## To conclude...

- Given the current circumstances importance of a **shared responsibility**: better safe than sorry
- Being **vigilant** to suspect vulnerability contributes to the truth finding process
  - Avoiding to keep the threshold as low as possible
  - Applying special measures when needed
- Attention for the **interactive and dynamic** character of vulnerability
  - Not limited to certain groups of people or 'labels'
  - Being critical towards one's own attitude and performance
  - Improving legal European and national frameworks
- A need for adequate **training** and a more comprehensive **guidance**



<https://implemendez.eu/>

# Thank you for your attention!

*lore.mergaerts@kuleuven.be*