



# The New Era of Smuggling in the Mediterranean Sea

*Irregular immigration, human trafficking and Criminal law: the Spanish experience*

Prof. MIRENTXU CORCOY BIDASOLO  
UNIVERSITÀ DI BARCELONA

18 MARCH 2019  
UNIVERSITY OF PALERMO, DEPARTMENT OF LAW



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO

# Il problema della tratta di esseri umani in Spagna

- I. Questioni politico-criminali
- II. Normativa
- III. Elementi tipici della tratta di esseri umani
- IV. Circostanze aggravanti
- V. Sanzioni



# Il problema della tratta di esseri umani in Spagna

VI. Concorso

VII. Competenza giurisdizionale

VIII. Esenzione della vittima da responsabilità penale

IX. Questioni processuali

X. Conclusioni



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PALERMO

NESMeS 

# I. Questioni politico-criminali

## LO 5/2010

➤ Viene introdotto il “Delitto di tratta di esseri umani” nel Titolo VII bis del Codice penale ➔ Art. 177 bis CP LO 1/2015

➤ LO 1/2015 ➔ Modifica l’art. 177 bis CP

- Prospettiva di prevenzione
- Introduzione misure riferite alla protezione delle vittime

# I. Questioni politico-criminali

**Art 177 bis CP** → distingue la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, in conformità con i Protocolli ONU allegati di cui alla Conferenza contro il crimine organizzato

**Beni giuridici tutelati:** libertà e dignità dell'essere umano (SSTS 615/2014, 24 ottobre, FJ 2°; 910/2013, FJ 6°, 3 dicembre) nel contesto della disuguaglianza economica, sociale o interpersonale, con la finalità di evitare la oggettificazione e mercantilizzazione

**Art. 318 bis CP** → bene giuridico tutelato: controllo dei flussi migratori da parte dello Stato

# I. Questioni politico-criminali

- Altri strumenti di prevenzione della tratta di esseri umani
  - Sito web della polizia [www.policia.es/trata/](http://www.policia.es/trata/)
  - Sito web del Ministero degli Interni [www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/trat](http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/trat)
- Differenza tra vittime di sfruttamento sessuale o lavorativo e vittime di tratta di essere umani con finalità di sfruttamento sessuale o lavorativo
  - ➔ il momento in cui si interviene o in cui si prova che vi sono stati, prima dello sfruttamento, la raccolta, il trasferimento o l'affidamento del soggetto (Sent. Trib. Supr. 101/2017, del 19 gennaio)

# I. Questioni politico-criminali

- Le vittime della tratta possono essere di qualsiasi nazionalità
- Statistiche:
  - Sfruttamento sessuale
    - 2015: 13.879 persone in situazione di rischio
    - 2017: 10.111 persone in situazione di rischio
  - Sfruttamento lavorativo
    - 2015: 10.835 persone in situazione di rischio
    - 2017: 12.807 persone in situazione di rischio



## II. Art 177 bis CP - Disciplina

- Delitto di mera condotta (SSTS 420/2016, del 18 maggio; 1226/2017, del 24 marzo; 615/2014, 24 ottobre)
- Art. 3 Direttiva 2011/36/UE → punibilità del tentativo
- Art. 177 bis, co. 8 → punisce le “decisioni manifestate”, o forme di partecipazione tentate o atti preparatori
- Delitto comune





# III. Elementi tipici della tratta di esseri umani

A. Fase di reclutamento - (Idoneità dell'inganno)

B. Fase di trasferimento o spedizione

C. Fase di sfruttamento

D. Fase di scambio o trasferimento del controllo

- Vittime minori di età → art. 177 bis, co. 2
- Prelievo di organi e matrimoni forzati?

(SSTS 1020/2018, del 22 marzo; 214/2017, del 29 marzo; STS 3565/2017, del 5 ottobre)



# III. Elementi tipici della tratta di esseri umani

## Art. 177 bis CP – Elementi della condotta:

- a. Violenza
- b. Intimidazione
- c. Inganno
- d. Abuso di una situazione di superiorità
- e. Mediante la dazione o ricezione di pagamenti o benefici per ottenere il consenso della persona che ha il controllo sulla vittima
- f. Abuso di una situazione di necessità o vulnerabilità della vittima

# III. Elementi tipici della tratta di esseri umani

## Art. 177 bis CP – Finalità:

- a. Sfruttamento lavorativo
- b. Sfruttamento sessuale, inclusa la pornografia (STS 298/2015, 13-5, FJ 5°)
- c. Sfruttamento per realizzare attività delittuose (Direttiva 2011)
- d. Estrazione di organi del corpo (art. 2 L. 30/79, 27-10 in materia di Estrazione e Trapianto di Organi)
- e. Celebrazione di matrimoni forzati (LO 1/2015 )

## IV. Circostanze aggravanti

- a. Messa in pericolo della vita o dell'integrità fisica o psicologica della vittima
- b. Vittima particolarmente vulnerabile per ragioni di infermità, condizione gestazionale, disabilità o situazione personale, o per essere minore di età
- c. Approfittare della condizione di autorità, ufficio o funzionario pubblico
- d. Appartenenza ad un'organizzazione criminale

# V. Sanzioni

- Da cinque a otto anni di reclusione
- L'esistenza di più vittime comporta l'applicazione del concorso reale di reati
- LO 1/2015 → esclusa la possibilità di espulsione
- Art. 177 bis, co. 7 → Responsabilità delle persone giuridiche

# VI. Concorso

- L'art. 177 bis, co. 9 prevede la clausola concorsuale per i reati commessi in occasione della tratta di esseri umani
- Differenze con il traffico di migranti (art. 318 bis CP)
  - Bene giuridico tutelato
  - Consenso del soggetto passivo
  - Nazionalità della vittima
  - Elemento soggettivo e finalità perseguite
  - Carattere transnazionale



# VII. Competenza giurisdizionale

- Tratta nazionale Vs. Tratta transnazionale
- Art. 10 Direttiva 2011/33/UE → Principio territorialità e personalità
- Competenza giurisdizionale spagnola: una delle condotte si realizza in Spagna (STS 1020/2018, 22 marzo)
- Art. 177 bis, co. 10, CP → Recidiva internazionale

# VIII. Esenzione della vittima da responsabilità penale

- Direttiva 2011/36/UE
- Art. 177 bis, co. 11, CP → esenzione della vittima di tratta da responsabilità penale per le infrazioni penali commesse nella situazione di sfruttamento subita [...]
- Scusa assolutoria o causa di giustificazione?



# IX. Questioni processuali

- Art 177 bis CP → Principio di universalità
- Ricorso alla prova precostituita
- Reato perseguibile d'ufficio
- Testimonianza della vittima (SSTS 473/2019)
  - Attendibilità oggettiva e soggettiva
  - Coerenza/Persistenza



# X. Conclusioni

- Maggiore attenzione alle forme di tratta con finalità anche diverse allo sfruttamento sessuale
- Questioni problematiche:
  - Processo di identificazione delle vittime
  - Concessione dell'autorizzazione di residenza o lavoro
  - Legame tra immigrazione clandestina e tratta
  - Politica integrale e coordinamento
  - Prospettiva vittimocentrica