

# Indice

---

*pag.*

## Parte I

### I traffici illeciti: soggetti, tipologie, tecniche investigative

#### I traffici illeciti nel Mediterraneo e le organizzazioni criminali transnazionali. Una introduzione alla ricerca NESMeS

*Vincenzo Militello*

- |   |    |
|---|----|
| 1. I movimenti nel Mediterraneo fra ieri e oggi   | 3  |
| 2. L'emersione delle organizzazioni poli-criminali  | 5  |
| 3. Una verifica sulle tipologie di organizzazioni criminali operanti nel Mediterraneo   | 7  |
| 4. Le risposte normative di contrasto ai traffici illeciti: l'armonizzazione di matrice europea   | 13 |
| 5. La rilevanza della relazione fra traffici illeciti e organizzazioni criminali nelle fonti sovranazionali   | 18 |
| 6. <i>Focus</i> : Tratta di esseri umani e organizzazioni criminali in cinque sistemi penali europei (Italia, Portogallo, Grecia, Spagna, Germania) | 21 |
| 7. Indicazioni di sintesi dalla ricerca NESMeS  | 28 |

#### I traffici illeciti nel Mediterraneo. Aspetti criminologici e tendenze evolutive

*Valentina Punzo*

- |  |    |
|--|----|
| 1. Premessa                              | 31 |
| 2. Traffici illeciti in chiave comparata | 35 |
| 2.1. Il traffico di migranti             | 38 |

	<i>pag.</i>
2.2. Il traffico di stupefacenti	41
2.3. Il contrabbando di sigarette	46
3. Traffici illeciti in connessione	51
4. La ricerca	57
4.1. La rotta “fantasma”	60
5. Conclusioni	64

The role of organized crime in illicit trades: drug trafficking,  
migrant smuggling, arms trafficking and cigarette smuggling

*Antonio La Spina*

1. Modes of strategic interaction and types of criminal organization	67
2. Drug trafficking	70
3. Human smuggling	73
4. Arms and tobacco	75
5. Versatile criminal organizations	78

Organizzazioni criminali transnazionali e traffico di migranti.  
L’esperienza nel Canale di Sicilia

*Federica La Chioma*

1. Introduzione: evoluzione sociale e reazione dell’ordinamento	81
2. Lo snodo concettuale: la transnazionalità	83
3. Le sfide rispetto al passato: l’extraterritorialità	87
4. Una rinnovata continuità rispetto al passato: la formulazione del capo di imputazione	95
5. Il caso della tratta: le organizzazioni attive	100
6. Il caso dello <i>smuggling</i> : le organizzazioni attive	110
7. Conclusioni	113

Le tecniche investigative nel contrasto ai  
traffici di migranti, stupefacenti e sigarette

*Annalisa Mangiaracina*

1. Premessa	115
2. La “specificità” del contrabbando di tabacchi	117
3. La dimensione nazionale: le intercettazioni mediante captatore informatico	119

	<i>pag.</i>
4. ( <i>Segue</i> ): le intercettazioni “preventive”	126
5. La dimensione transnazionale: le operazioni sotto copertura	128
6. ( <i>Segue</i> ): il ritardato arresto	131
7. ( <i>Segue</i> ): l’intercettazione di “telecomunicazioni”	132

## Parte II

### I singoli traffici illeciti

#### L’incriminazione dello *smuggling of migrants* in Europa: una ricognizione comparatistica

*Alessandro Spina*

1. Introduzione	141
2. Lo <i>smuggling of migrants</i> nella disciplina sovra- e internazionale	144
2.1. La Direttiva 2002/90/CE	144
2.2. Il Protocollo ONU sullo <i>smuggling of migrants</i>	147
3. La disciplina italiana	150
4. Un confronto comparatistico	154
4.1. Portogallo	155
4.2. Spagna	157
4.3. Germania	159
5. Conclusione	161

#### I fondamenti normativi dell’incriminazione del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

#### Analisi delle problematiche linee di confine tra diritto europeo e diritto internazionale

*Valsamis Mitsilegas*

1. Introduzione	166
2. Il contrasto alla criminalità organizzata: i parametri della Convenzione di Palermo	166
3. Estendere il raggio d’azione dello Stato o proteggere i migranti? Dal favoreggiamento dell’immigrazione clandestina come crimine contro l’umanità ai crimini contro l’umanità a danno dei migranti	171
4. Preservare la pace e la sicurezza: lo sviluppo delle sanzioni da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite	175

	<i>pag.</i>
5. Prevenire e deviare i flussi migratori: la criminalizzazione dell'umanitarismo nel diritto dell'UE	179
6. Prevenire l'ingresso e proteggere le frontiere: dal favoreggiamento all'immigrazione clandestina alla criminalizzazione dell'ingresso irregolare	185
7. Conclusione. La giustizia preventiva e i fragili fondamenti normativi per criminalizzare il traffico di migranti	189

Il traffico di migranti nel Mediterraneo  
in un ufficio giudiziario di frontiera.

L'esperienza della Procura della Repubblica di Palermo

*Calogero Ferrara*

1. Considerazioni generali	193
2. L'interesse della criminalità organizzata nei flussi migratori ed il ruolo della vittima nel traffico e nella tratta di esseri umani	198
3. Le fattispecie criminose emerse nel corso delle indagini ed i relativi profili problematici: l'associazione a delinquere	201
4. ( <i>Segue</i> ): il reato transnazionale	203
5. ( <i>Segue</i> ): il favoreggiamento dell'immigrazione e la tratta di persone	208
6. ( <i>Segue</i> ): il delitto di tortura e il sequestro di persona	210
7. La rilevanza penale del metodo <i>hawala</i> nei pagamenti dei traffici di migranti	214
8. Cenni conclusivi	218

Il traffico di migranti nel Mediterraneo:  
validità della legge penale e tutela della persona

*Salvatore Orlando*

1. Introduzione	219
2. I traffici illeciti come reati transfrontalieri	222
3. Il traffico di migranti nel Mediterraneo quale espressione paradigmatica della politica multilivello	224
4. Il versante della <i>repressione</i> tra Italia, Germania e Spagna	229
5. I limiti spaziali della legge penale tra <i>soccorso</i> e <i>repressione</i> in Alto Mare	236
5.1. Quadro criminoso e <i>locus delicti</i>	241
5.2. Tentazioni repressive nelle operazioni di soccorso	245

	<i>pag.</i>
5.3. Perfiles comparatísticos	250
5.3.1. Il <i>Weltrechtsgrundsatz</i> e gli <i>inländische Anknüpfungspunkte</i> in Germania	250
5.3.2. La <i>Justicia Universal</i> in Spagna	253
5.3.3. Verso l'universalizzazione della risposta punitiva	256

**Problemática de la trata de seres humanos en España.  
Regulación penal y tratamiento jurisprudencial**  
*Mirentxu Corcoy*

1. Introducción	259
2. Cuestiones político-criminales	264
3. Trata de seres humanos: legislación y jurisprudencia española	267
3.I. Fases del delito	268
3.II. Agravantes específicas	271
3.III. Penalidad	273
3.IV. Concursos	274
4. Cuestiones procesales	276
5. Conclusiones	278

**Política criminal multinivel en la trata y el tráfico de personas:  
especial consideración a los problemas de implementación del  
delito de trata en Alemania**  
*Teresa Manso Porto*

1. Diferencias y similitudes entre el tráfico de personas y la trata de seres humanos	281
1.1. Vinculaciones a nivel fenomenológico	281
1.2. Aspectos de política criminal	283
1.3. Aspectos normativos	285
2. El entramado normativo internacional	285
3. Tráfico ( <i>smuggling</i> ) y inmigración ilegal en Alemania: el extranjero ilegal como delincuente	290
4. Implementación del delito de trata de seres humanos en Alemania (con referencias comparativa a España)	292
4.1. La regulación anterior a 2016: la trata como delito de resultado	292
4.2. La reforma de 2016: implementación de la Directiva sobre trata	293
4.3. Problemas de aplicación práctica del delito de trata y datos empíricos	298
5. Consideraciones finales	299

Il traffico illecito di droghe leggere dal Mediterraneo  
all'Atlantico: punti fermi e questioni aperte

*Licia Siracusa*

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Focus del contributo: il regime penale del consumo personale di droghe e il traffico di droghe leggere e cannabis | 301 |
| 2. Il contesto normativo sovranazionale  | 303 |
| 3. La legislazione degli Stati Uniti   | 309 |
| 4. Le soluzioni normative adottate in Germania, Portogallo, Spagna e Grecia  | 311 |
| 5. La soluzione italiana   | 316 |
| 6. Punti di contatto e divergenze tra gli ordinamenti europei esaminati  | 320 |
| 7. Fenomenologia dei traffici di droghe leggere e cannabis nel Mediterraneo  | 322 |
| 8. Bilanci e prospettive <i>de iure condendo</i> : il peso della leggerezza  | 327 |

Il ruolo dell'organizzazione criminale  
nel contrasto al *traffico illecito*  
di tabacchi lavorati esteri

*Riccardo Ercole Omodei*

- |   |     |
|---|-----|
| 1. La centralità dell'organizzazione criminale nel sistema italiano di repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri | 335 |
| 2. La dimensione criminologica del fenomeno delittuoso  | 338 |
| 3. La normativa italiana di contrasto al traffico illecito di TLE   | 341 |
| 3.1. La proliferazione delle disposizioni speciali in materia di associazione a delinquere                                      | 344 |
| 4. La disciplina a seguito del d.lgs. n. 8/2016 tra effettività e sussidiarietà   | 349 |
| 4.1. I rischi del doppio binario sanzionatorio: il contrabbando "little and often" e la soglia di punibilità                    | 354 |
| 5. Conclusioni. La funzione correttiva della nozione di organizzazione criminale  | 357 |

*Elenco degli autori* 361