

## **dCIDOB 102.**

# **Tràfic de persones: els nous esclaus.**

Tràfic de persones: Catalunya.  
Escenaris del tràfic: el país d'arribada.  
Josep Maria Cañadell Vives

# Tràfic de persones: Catalunya

## Escenaris del tràfic: el país d'arribada

**Josep Maria Cañadell Vives** Cap de la Unitat Central d'Anàlisi Estratègica de l'Àrea Central d'Anàlisi de la Criminalitat, Divisió d'Investigació Criminal, Comissaria General d'Investigació Criminal, Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

El tràfic d'éssers humans és un fenomen criminal que té greus conseqüències per a la seguretat pública, el benestar i els drets humans. És un negoci milionari de mercadeig de persones que són mobilitzades d'un lloc a un altre i que contribueix a l'existència de xarxes de delinqüència organitzada.

El fenomen s'ha incrementat considerablement els darrers temps. Aquest ràpid creixement s'ha d'entendre en el context de la globalització, de la facilitat de comunicacions, de l'augment de les migracions, de les facilitats de transport, etc.; hi podem trobar multitud de raons, però no hem de deixar de banda un desig bàsic de tot ésser humà: trobar una vida millor tant per a ell com per a la seva família.

El tràfic d'éssers humans a Catalunya és una realitat en què hi ha implicats grups de delinqüència organitzada de baix i d'alt nivell. El territori català és una porta d'accés a l'Estat espanyol utilitzada per grups criminals de tràfic que arriben principalment de la resta d'Europa. Les seves activitats comencen a sortir de l'anonimat. Tant és així que Catalunya està patint algunes de les conseqüències del salt qualitatiu de la delinqüència organitzada: increment de violència, especialització delictiva, sofisticació en l'ús de les tecnologies i de l'armament. Durant els darrers anys, s'han detectat activitats de tràfic de persones a la major part del territori català.

La tasca de la policia és combatre els grans actors d'aquest fenomen: les xarxes organitzades que trafiquen amb dones, treballadors i menors. Però el tràfic d'éssers humans és una activitat delictiva complexa i per aquesta raó seria erroni abordar-lo únicament des de la perspectiva policíaca. El vessant policíac és un element més que cal integrar a la resta de factors que afecten el fenomen i que s'han de tenir en compte per comprendre la magnitud del problema.

A la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra (PG-ME), com a policia integral desplegada a Catalunya<sup>1</sup>, li correspon, entre d'altres tasques, les funcions de policia judicial i d'investigació criminal incloent-hi les diverses formes de crim organitzat.

Per afrontar els reptes de la delinqüència, el Cos de Mossos d'Esquadra (CME) s'estructura en tres comissaries generals a les quals els correspon la direcció estratègica policíaca. La problemàtica que representen les xarxes i els delictes relacionats amb el tràfic de persones requereix la participació de la Comissaria General Territorial (CGT), que s'encarrega de la investigació i persecució de la criminalitat ordinària i de la Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC), que assumeix la investigació i persecució de les activitats criminals de caràcter organitzat.

### Iniciatives en l'àmbit del tràfic de persones

El CME, per delegació del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, a través de la CGIC i la CGT, ha dut a terme diverses iniciatives encaminades a la lluita contra el tràfic de persones.

Donant compliment a la Llei 4/2003 de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, el Govern va aprovar el Pla general de seguretat de Catalunya<sup>2</sup>. En aquest pla es proposen objectius adreçats a la persecució d'activitats criminals de caràcter organitzat i de lluita contra el tràfic de persones i atorga una participació executiva a la Direcció General de Policia i per extensió a la PG-ME.

L'any 2006, es va endegar el Pla d'actuació de la PG-ME per al control de xarxes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual amb la intenció de donar una atenció específica al

fenomen. El pla conté mesures preventives i operatives d'inspecció d'establiments i xarxes viàries on se sospita que s'exerceix la prostitució. S'incideix amb el control de transports de viatgers per carretera procedents de països de l'Europa de l'Est i s'augmenta la col·laboració amb el Cos Nacional de Policia en matèria d'estrangeria. D'altra banda, es procedeix a l'anàlisi operativa i estratègica de possibles xarxes de delinqüència organitzada i dels delictes perifèrics associats als grups organitzats.

## Legislació i tràfic d'éssers humans

Els darrers anys no hi ha hagut grans canvis en la definició del tràfic d'éssers humans tant nacionalment com internacionalment. La més consolidada és la continguda en els instruments oferts per les Nacions Unides, com ara la Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional<sup>3</sup>, i els protocols associats que incumbeixen directament aquest fenomen.

El delicte de tràfic de persones no existeix en l'ordenament jurídic espanyol. No hi ha un tipus penal que contempli en conjunt totes les conductes delictives associades<sup>4</sup>, és a dir, el conjunt d'activitats il·legals que poden incloure un o diversos delictes contra les persones. S'ha de fer l'esforç de trobar els tipus penals i fins i tot vèncer algunes confusions de conceptes i d'aplicabilitat. Tot i així, no significa que tots els casos en què es cometi alguna il·legalitat penal esdevingui tràfic de persones.

Les penes tipificades al Codi Penal espanyol per al tràfic de persones són sensiblement inferiors a les establertes per altres tràfics, com ara el d'armes o el de drogues. Aquest fet ha comportat que algunes organitzacions dedicades amb anterioritat al tràfic d'estupefaents hagin canviat d'activitat criminal.

Actualment, el ventall d'eines jurídiques no és suficient. S'han de saber reconèixer els senyals i els indicis per poder identificar amb claredat els casos de tràfic de persones. Per aquest motiu, cal aplicar altres tècniques d'identificació específiques per detectar els casos susceptibles d'emascarar el tràfic a les denúncies, a les declaracions de les víctimes i a les investigacions.

Malgrat tot, moltes investigacions depenen de la voluntat de la víctima de cooperar amb la policia ja que les seves declaracions poden arribar a ser la prova principal de càrrec.

## Estadística policíaca a Catalunya

La policia per si mateixa no pot documentar el fenomen del tràfic d'éssers humans en la seva totalitat; només coneix els casos que investiga i aquest coneixement arriba majoritàriament mitjançant la denúncia de les víctimes. És per aquest motiu que hi ha molts casos d'explotació dels quals no es té coneixement, i que provoquen una taxa de xifra negra molt elevada.

L'any 2006 consten en territori de desplegament de la PG-ME 363.096 fets delictius que van donar lloc a 32.123 detencions per delictes i faltes. Dels delictes relacionats amb el tràfic de persones, 215 corresponen a delictes contra la llibertat sexual i 201 contra els drets dels treballadors i contra els dels treballadors estrangers. Aquestes tipologies delictives representen un percentatge insignificant del total de delictes.

## Les tipologies delictives del tràfic de persones a Catalunya

Més enllà de les xifres quantitatives de cadascun dels delictes concrets, la policia també recull la informació qualitativa que es desprèn de les investigacions referents als delictes relatius a la immigració il·legal, l'explotació laboral, l'explotació sexual i l'explotació de menors que se sustenten en xarxes de delinqüència organitzada<sup>5</sup> relacionades amb el tràfic de persones.

Normalment el fenomen està connectat amb altres tipologies delictives com ara la falsificació de documentació, el blanqueig de diners i l'extorsió. El tràfic de persones només s'entén si es considera com una sèrie de delictes connexos en lloc d'un delicte únic: és un procés delictiu, no un acte delictiu.

**La immigració il·legal.** La facilitació de la immigració il·legal és una activitat delictiva que es realitza amb el consentiment de la víctima que vol accedir de forma irregular al país de destinació. És una de les primeres fases del procés de tràfic d'éssers humans ja que en molts casos desemboca en una fase posterior d'explotació sexual o laboral.

La ruta més important d'arribada d'immigrants a Espanya és la que travessa la frontera francesa per via terrestre, principalment pels passos de La Jonquera a Catalunya i d'Hendaia al País Basc. El segon flux més important d'entrada d'immigrants a Espanya és l'aeroport de Barajas (Madrid) seguit pel d'El Prat (Barcelona).

**Cal aplicar tècniques d'identificació específiques per detectar els casos susceptibles d'emascarar el tràfic de persones a les denúncies, a les declaracions de les víctimes i a les investigacions**

Per entrar a la UE s'han detectat grups criminals que utilitzen tercers països per introduir les seves víctimes. D'aquesta manera dissimulen l'origen d'un país d'especial atenció per part de les autoritats duaneres. En la majoria d'ocasions, les mateixes xarxes faciliten a les víctimes la documentació falsificada requerida i tot tipus d'assessorament per eludir els controls policíacs.

La incorporació de nous membres a la UE planteja un nou repte, ja que països fins ara emissors com Romania i Bulgària gaudeixen de la lliure circulació de la qual s'aprofiten els traficants. El resultat immediat ha estat la despenalització de molts casos que afectaven traficants d'aquestes nacionalitats.

Els requisits legals continuen essent escassos i el control de visats encara és poc efectiu. La frontera entre Catalunya i França es pot creuar il·legalment amb documentació falsa, ja sigui amb vehicles particulars, autocars, tren, per camins de muntanya poc freqüentats o fins i tot per mar amb petites embarcacions. El flux terrestre d'immigració clandestina no es percep solament a les poblacions frontereres, sinó que també es veuen autocars, furgonetes o vehicles particulars amb immigrants irregulars a les poblacions de les rodalies com ara Camprodon (Ripollès), Tàpis, Darnius o La Vajol (Alt Empordà). Ocasionalment també se n'han detectat a Les (Vall d'Aran).

Els autocars que porten immigrants en situació irregular provinents de l'Europa de l'Est i que ho fan a través de La Jonquera presenten coincidències: no porten distintius, tenen els vidres foscos i plaques estrangeres sovint brutes per dificultar-ne la lectura. Poden anar acompanyats per turismes que comproven si hi ha controls policíacs i donen l'alerta, amb l'antelació suficient perquè l'autobús pugui fer mitja volta, abans d'arribar al control i tornar cap a França.

S'han detectat casos a Catalunya de segrestos a les víctimes de la immigració irregular realitzats pel mateix grup criminal que els havia facilitat el trasllat, per reclamar més diners a la família de la víctima en el seu país d'origen a canvi de l'alliberament. Al llarg del segrest el grup criminal pot utilitzar la víctima com a petit traficant d'estupefaents sempre sota un rigorós control que fins i tot pot incloure episodis de fortes pallisses.

L'any 2006, el CME va investigar el cas d'un menor procedent del Marroc, segrestat mentre viatjava d'Algesires cap al Baix Empordà, amagat als baixos d'un camió. Un familiar del menor va denunciar els fets i va exposar que uns desconeguts li reclamaven 2.500 euros a canvi de l'alliberament.

**L'explotació sexual.** Quan parlem de tràfic de persones a Catalunya, hem d'esmentar necessàriament la prostitució ja que és el sector que acull la majoria de casos de tràfic i també els més greus pel nivell de violència i grau de coaccions al qual han arribat els grups criminals. Del total de delictes detectats pel CME l'any 2006, destaca l'actuació sobre 31 casos de prostitució exercida sota pressió de possibles grups de delinqüència organitzada.

## S'han detectat casos a Catalunya de segrestos a les víctimes de la immigració irregular realitzats pel mateix grup criminal que els havia facilitat el trasllat, per reclamar més diners a la família de la víctima en el seu país d'origen a canvi de l'alliberament

Des de l'any 2004 fins al present, els grups criminals més actius han estat els provinents dels països de l'Europa de l'Est. El seu assentament ha estat més ràpid i complex que els grups d'altres nacionalitats. Aquest fet ha comportat un augment dels conflictes per defensa d'un territori, amb un ús de violèn-



Operació Cas Zarina

Font: Comissaria General d'Investigació Criminal, Divisió d'Investigació Criminal, PG-ME

cia i de sofisticació en les seves actuacions. En definitiva, han passat de ser grups petits i d'associació esporàdica, que veien l'exploració sexual únicament com un mitjà per guanyar diners, a convertir-se en grups autosuficients amb estructures complexes que interaccionen entre si, que intenten consolidar-se i expandir-se, i que tracten el delicte des d'una perspectiva empresarial.

Els grups més nombrosos a Catalunya continuen essent clarament els formats per membres de nacionalitat romanesa i albanesa. S'hi troben grups amb una estructura molt simple, basada en lligams familiars, amb pocs integrants, i d'altres grups amb estructures complexes i de gran mobilitat internacional. La divisió de tasques en aquestes organitzacions és fonamental per mantenir les activitats il·legals del grup: existeix la figura del captador en el país d'origen, el passador o encarregat de traslladar la víctima i els controladors al país de destí.

Cada vegada hi ha més captadors al país d'origen que actuen per compte propi. Els mètodes de captació han canviat, els anuncis a diaris que s'utilitzaven tres anys enrere han desaparegut. Ara la captació es fa pel boca orel·la, i els captadors busquen noies del seu entorn més proper per guanyar-se l'amistat de la família. Encara que les víctimes procedeixen de tots els àmbits socials, hi ha un focus important que prové de les zones rurals.

El *modus operandi* d'aquests grups criminals habitualment segueix les mateixes pautes: un membre que viu al país d'origen busca i capta víctimes joves per oferir-los una hipotètica

feina a Catalunya en el sector de l'hostaleria o en el del servei domèstic. En altres casos la noia sap que es dedicarà a la prostitució, tot i que desconeix amb què es trobarà. Un cop a Espanya el grup controla i coacciona les seves víctimes, s'aprofita que no parlen l'idioma, els comissa els passaports, les amenaça a elles i als seus familiars i, si cal, les forcen mitjançant agressions físiques i violacions. També hi ha dones que un cop han eixugat el seu deute amb el grup, passen de ser víctimes de la prostitució a formar part de l'engranatge del delicte, col·laboren amb el grup que les va captar i, habitualment, s'encarreguen de controlar les nouvingudes. Malgrat tot, cada vegada hi ha més casos en què es detecta una relació més laboral que sexual.

El CME va constatar durant l'any 2006 que les nacionalitats més freqüents de dones immigrants víctimes de la prostitució a Catalunya eren les provinents de països de l'Europa de l'Est i d'Amèrica Llatina seguides per les de l'Àfrica Subsahariana; i que aproximadament un 40% es trobava en situació administrativa irregular. Un element que cal destacar els darrers anys és l'aflorament de la prostitució xinesa a Barcelona. Aquesta activitat, ja fa temps detectada, estava reservada en un primer moment a clients de la mateixa nacionalitat. Actualment l'oferta és dirigida a tot tipus de clientela.

S'ha detectat que víctimes d'exploració sexual procedents de països de l'Europa de l'Est i de l'Àfrica Subsahariana han passat per Madrid i posteriorment les han desplaçades cap a Catalunya amb vehicles particulars o llogats, ja siguin turismes, microbuses o furgonetes. En altres casos, han arribat amb avió directa-



### Fets coneguts l'any 2006 a Catalunya relatius al tràfic d'éssers humans

#### Delictes contra la llibertat sexual

Coacció a la prostitució.....	43
Corrupció de menors/incapaces .....	34
Pornografia de menors .....	78
Prostitució (lucre per explotació).....	59
Delicte contra la llibertat sexual genèric .....	1

#### Delictes contra els drets dels treballadors

Delictes contra els drets dels treballadors .....	173
---	-----

#### Delictes contra els drets dels treballadors estrangers

Delictes de tràfic il·legal/immigració clandestina ...	12
Tràfic il·legal/immigració clandestina amb finalitat sexual.....	13
Contra els drets dels treballadors estrangers.....	3

Font: Divisió Sistemes d'Informació Policial, Àrea d'Elaboració de Dades Policials, PG-ME.



ment des del seu país d'origen o amb vaixell pel Mediterrani, des d'Albània o Grècia fins a Itàlia, i des d'aquest país fins a Catalunya per via terrestre, aèria o marítima. La ruta més freqüentada és la que té origen a Romania o Bulgària i amb vehicle particular travessen Hongria, Àustria i Alemanya fins a França. Creuen la frontera de La Jonquera amb visats de turista o documentació falsa, tot i que també poden utilitzar altres passos fronterers dels Pirineus amb poca vigilància.

Els mapes de l'explotació sexual dels darrers tres anys coincideixen amb les zones on hi ha més oferta, i per tant més demanda, d'oci sexual. Destaquen, per nombre d'actuacions policiaques, les comarques del Segrià, Alt Empordà i Barcelonès.

**L'explotació laboral.** Els casos coneguts per delictes contra els drets dels treballadors pel CME han augmentat els darrers tres anys. De les investigacions dutes a terme durant l'any 2006, una desena podrien ser susceptibles d'encobrir activitats de delinqüència organitzada, la majoria protagonitzades per delinqüents de la mateixa nacionalitat que les seves víctimes. Les víctimes acostumen a treballar en el camp de la construcció, l'agricultura, en petits establiments, locutoris, restauració, etc.; activitats d'aparença legal, però il·legal respecte a les seves condicions de treball: absència de contractes o incompliment en el cas que existeixin, defraudació en el sistema de seguretat social, contractació d'immigrants en situació irregular, etc.

Els grups criminals d'origen romanès es relacionen amb els sectors de la construcció i l'agricultura i els grups d'origen xinès amb el sector tèxtil, ja que acostumen a explotar compatriotes en activitats laborals clandestines, com ara els tallers tèxtils de confecció, com també la venda de CD i DVD. Respecte dels delictes contra els drets dels treballadors, enguany han augmentat els detinguts de nacionalitat espanyola amb relació als delinqüents marroquins i xinesos.

S'han registrat casos d'usurpació de l'estat civil mitjançant l'intercanvi de documentació entre víctimes d'origen xinès, aprofitant-se de similituds físiques, per tal de treballar en empreses legals. En el sector agrícola hi ha hagut un lleu augment de casos d'explotació protagonitzats per suposats pagesos i empresaris que contracten il·legalment persones immigrades itinerants amb sous irrisoris. Així mateix, s'ha tingut constància d'algun empresari amb contactes amb grups criminals dedicats al tràfic de persones.

Els casos d'explotació laboral a Catalunya s'han localitzat a l'àrea metropolitana de Barcelona, les seves rodalies immediates i al Pla de Lleida. La manca de denúncies de les víctimes, el desconeixement de les lleis que els emparen i molt sovint de l'idioma, dificulta la localització dels grups criminals dedicats a aquestes activitats. El fet que en aquesta tipologia delictiva no es coaccioni la víctima amb violència, afavoreix el baix índex de denúncies. Les víctimes perceben l'explotació que pateixen com a part del negoci comercial del grup que li ha finançat el viatge fins a Catalunya. A més, contràriament a allò que passa amb la prostitució, no hi ha engany

**Els grups més nombrosos a Catalunya continuen essent clarament els formats per membres de nacionalitat romanesa i albanesa. S'hi troben grups amb una estructura molt simple, basada en lligams familiars, amb pocs integrants, i d'altres grups amb estructures complexes i de gran mobilitat internacional**

quant a l'activitat que desenvoluparan al país de destí, i el procés d'explotació es porta a terme de manera acceptada. Per aquest motiu, aquesta modalitat de tràfic es converteix en una de les més complexes i difícils d'explorar.

**L'explotació de menors.** Amb relació a la selecció dels delictes de tràfic d'éssers humans vinculats amb l'explotació de menors, ja sigui sexual o laboral, a Catalunya durant el 2006 es van realitzar set investigacions d'entitat. El perfil criminal correspon a grups que trafiquen amb dones adultes i que esporàdicament poden incloure víctimes menors d'edat.

Predomina l'explotació de compatriotes, sobretot de nenes romaneses obligades a exercir la prostitució per pagar un deute al grup que les ha portades a l'Estat espanyol, tal com passa amb les dones adultes de la mateixa nacionalitat. La majoria dels casos investigats no estan relacionats amb grups de delinqüència organitzada, però sí amb clans d'origen romanès i famílies d'origen marroquí. En molts casos es juga amb l'aparença física i el límit de l'edat de les menors. Per arribar a oferir aquest servei es prenen moltes mesures de seguretat i els explotadors les traslladen contínuament.

Les víctimes menors d'origen romanès acostumen a entrar a Catalunya per les mateixes rutes i utilitzar els mateixos sistemes que les seves compatriotes adultes. No obstant això, també s'han detectat bastants casos en què les menors surten del seu país pel pas fronterer d'Arad, previ pagament de 200 euros als funcionaris de duanes per part dels traficants.

L'origen de les víctimes comença a diversificar-se i també s'han detectat alguns casos de noies xineses i subsaharianes. L'any 2005 es va localitzar per primera vegada una menor xinesa de 12 anys treballant en un taller il·legal de confecció tèxtil. L'any 2006 es va descobrir una menor de 16 anys que exercia de prostituta en un pis particular regentat per xinesos. En un altre cas, la víctima va arribar a Espanya des de Guinea amb avió, per l'aeroport de Barajas, i després amb autobús fins a Barcelona, on l'esperaven alguns familiars implicats en els fets. La distribució de casos d'explotació sexual de menors, tal com passava en anys anteriors, continua essent un reflex de les mateixes activitats de víctimes adultes. El nucli més important de casos coneguts es troba al Barcelonès on hi ha una gran oferta d'oci sexual i grans possibilitats d'anonimat.

El delicte de pornografia infantil també ha de ser entès com a tràfic de persones. La cooperació policíaca nacional i internacional és requisit imprescindible per lluitar contra aquest tipus de delicte. Aquesta tipologia no s'associa a xarxes de delinqüència organitzada, ja que es duu a terme bàsicament per delinqüents individuals agrupats per afinitats. El 2006 es van realitzar a Catalunya una dotzena d'actuacions que descobrien connexions delictives comunes a diferents províncies i països. També es va conèixer un cas d'elaboració de material. La majoria de casos investigats, tant a les macrooperacions com en les investigacions d'usuaris aïllats es basen en l'intercanvi d'imatges o vídeos obtinguts de la xarxa d'Internet.

## Conclusió

Tots els organismes internacionals de cooperació policíaca alerten de l'augment dels casos registrats de tràfic d'éssers humans. S'ignora si aquest augment és fruit d'un increment real del tràfic o bé respon a una major efectivitat en la seva persecució per part dels respectius governs i policies. De moment podem afirmar que mentre persisteixin les precàries condicions de vida en els països d'origen de les víctimes i els grups criminals obtinguin més beneficis amb menys risc respecte dels altres tràfics, com ara el de drogues i el d'armes, les activitats de tràfic de persones aniran en augment tant a Catalunya com a escala internacional. ●

## Notes

- 1 La Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra s'està desplegant progressivament en el territori, en substitució de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. En aquests moments el desplegament dels mossos ha arribat a les comarques gironines, a les lleidatanes, a les del Berguedà, Osona, el Bages, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme, l'Anoia, el Barcelonès i part del Baix Llobregat, cobrint el 76,67% del territori i el 78,92% de la població catalana.
- 2 El Pla general de seguretat de Catalunya 2006-2007 va ser aprovat en la sessió de la Comissió de Govern per a la Seguretat de la Generalitat de Catalunya celebrada el dia 4 de juliol de 2006. Disponible a [www.gencat.net/interior/comunicacio/documentacio/pla\\_seguretat\\_catalunya.pdf](http://www.gencat.net/interior/comunicacio/documentacio/pla_seguretat_catalunya.pdf)
- 3 La Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional es va signar el 15 de novembre de 2000 a Palerm (Itàlia), i va entrar en vigor el 29 de setembre de 2003. El Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones i nens és vigent des del 25 de desembre de 2003. El Protocol contra el tràfic il·lícit d'immigrants per terra, mar i aire, que també complementa la mateixa convenció, és vigent des del 28 de gener de 2004. Els tractats internacionals aprovats i publicats per l'Estat espanyol formen part de l'ordenament jurídic espanyol. Disponible a: [www.unodc.org/unodc/en/crime\\_cicp\\_signatures\\_trafficking.html](http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_trafficking.html) i [www.unodc.org/unodc/en/crime\\_cicp\\_signatures\\_convention.html](http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_convention.html)
- 4 La legislació espanyola en matèria de repressió del tràfic de persones té una important adaptació a les circumstàncies internacionals, i al Codi Penal es troben tipificades conductes contra els drets dels treballadors i contra els drets dels ciutadans estrangers. Es tipifica el tràfic de persones amb el propòsit d'explotació sexual, la inducció a la prostitució i específicament, assenyala com a delicte, lucrar-se amb l'explotació de la prostitució encara que sigui amb el consentiment de la víctima. També hi podem trobar la corrupció, tràfic i pornografia de menors i el tràfic d'òrgans. Així mateix es compta amb un conjunt de lleis de caràcter administratiu.
- 5 Per identificar un grup de delinqüència organitzada, el CME utilitza el sistema d'indicadors d'EUROPOL. D'onze indicadors se n'han de complir obligatòriament sis: quatre de fixos (més de dues persones; actuació prolongada o indefinida en el temps; sospita d'haver comès delictes greus; recerca de beneficis o poder) i dos de variables (repartiment de tasques; jerarquies, disciplina o control intern; activitat internacional; ús de violència o intimidació; ús d'estructures comercials o empresarials; blanqueig de diners; ús d'influència o corrupció).

