



NESMES

**THE NEW ERA OF SMUGGLING
IN THE MEDITERRANEAN SEA**

PMI IMPACT

UNIVERSITY OF PALERMO

DEPARTMENT OF LAW

TRAFFICO DI PERSONE

GIURISPRUDENZA

TRATTA DI PERSONE

GERMANIA:

1. BGH, 2014, trafficking - concetto di Zwangslage, in *NStZ* 2014, 576.
2. BGH, 2014, trafficking - casi più gravi, in *NStZ* 2014, 453.
3. BGH, 2011, trafficking - casi più gravi con minaccia, in *NStZ* 2011, 156.
4. PFISTER, rassegna di giurisprudenza su condotte lesive della libertà sessuale, 2008, in *NStZ-RR* 2008, 361.
5. BGH, 01.10.2009, trafficking - nuova formulazione, in *NStZ-RR* 2010, 78.
6. BGH, 2007, trafficking - concorso, sfruttamento, in *NStZ-RR* 2007, 46.
7. BGH, 2004, trafficking - casi più gravi - ausländerspezifische Hilfslosigkeit – in *NStZ-RR* 2004, 233.
8. BGH, 2003, trafficking - sfruttamento lavorativo, anche § 266a StGB, in *NStZ-RR* 2003, 212.
9. BGH, 1997, trafficking - confine tra tentativo e consumazione, in *NStZ-RR* 1997, 294.
10. BGH, 1999, trafficking - stato di vulnerabilità dello straniero, in *NStZ* 1999, 349.
11. BGH, 19.08.1994, trafficking - arruolamento straniero per condotte sessuali, in *NStZ* 1994, 78.
12. BGH, 1993, trafficking - schiavitù, in *NJW* 1993, 2252.

ITALIA:

1. Cass, Sez. V, 5 Maggio 2016, *CED 267014* SCHIAVITÙ - MOTIVAZIONI CULTURALI O DI COSTUME - RILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA RILEVANZA PENALE DELLA CONDOTTA;
2. Cass., Sez. V, 11 Febbraio 2016, *CED 268027* RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ – RAPPORTO CON ART. 600 BIS C.P.;
3. Cass., Sez. III, 8 Ottobre 2015, *CED 265647* RAPPORTO TRA ART. 12 D.LGS. 296/1998 E I REATI DI SCHIAVITÙ E TRATTA DI PERSONE – CONTINUITÀ NORMATIVA CON LA PRECEDENTE CONFIGURAZIONE DEL REATO DI SCHIAVITÙ;
4. Cass., Sez. V, 24 Settembre 2015, *CED 265229* CONDOTTA DEL REATO DI CUI ALL'ART. 600 C.P. – SUSSISTENZA - ESCLUSIONE;
5. Cass., Sez. III, 16 Luglio 2015, *CED 265039* SCHIAVITÙ SESSUALE – ATTI OSCENI – STATO DI NECESSITÀ;

6. Cass., Sez. V, 14 Luglio 2015, CED 265884 *_COMPRAVENDITA DI MINORE – SUSSISTENZA DEL REATO EX ART. 600 C.P. – ESCLUSIONE;*
7. Cass., Sez. V, 10 giugno 2015, CED 265182 *_TRATTA DI MINORE – AGGRAVANTE EX ART. 602 C.P. – CONFIGURABILITÀ;*
8. Cass., Sez. III, 5 Febbraio 2015, CED 264243 *_SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE DI MINORE – RAPPORTO CON ART. 600 C.P.;*
9. Cass., Sez. V, 9 Gennaio 2015, CED 262632 *_ELEMENTO MATERIALE – SFRUTTAMENTO DELLA VITTIMA;*
10. Cass., Sez. V, 14 Ottobre 2014, CED 261345 *_RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ – STATO DI SOGGEZIONE – COMPROMISSIONE LIBERA AUTODETERMINAZIONE;*
11. Cass., Sez. V, 8 Aprile 2014, CED 262098 *_RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA;*
12. Cass., Sez. V, 4 Febbraio 2014, CED 262541 *_INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO – PRESUPPOSTI – AMBITO DI APPLICAZIONE;*
13. Cass., Sez. V, 24 Settembre 2013, CED 257564 *_STATO DI SOGGEZIONE CONTINUATIVA;*
14. Cass., Sez. VI, 24 Aprile 2012, CED 252507 *_TRATTA – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONSUMAZIONE;*
15. Cass., Sez. V, 10 Febbraio 2011, CED 249970 *_RIDUZIONE IN SCHIAVITÀ – STATO DI SOGGEZIONE;*
16. Cass., Sez. V, 24 Settembre 2010, CED 248899 *_TRATTA DI PERSONE - CONFIGURABILITÀ;*
17. Cass., Sez. III, 6 Maggio 2010, CED 247641 *_SCHIAVITÀ – SITUAZIONE DI NECESSITÀ;*
18. Cass., Sez. V, 25 Marzo 2010, CED 247658 *_TRATTA – FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA – ASSORBIMENTO;*
19. Cass., Sez. V, 8 Maggio 2008, CED 240487 *_TRATTA DI PERSONE - SUSSISTENZA.*

PORTOGALLO:

1. Corte d'Appello di Porto_sentenza Gennaio 2013_Proc. N. 1231.09.3JAPRT.P1 *_SCHIAVITÀ;*
2. Corte d'Appello di Porto_sentenza Novembre 2013_Proc. N. 322.04.1TALMG.P1 *_SCHIAVITÀ.*

SPAGNA:

1. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 1002-2016 de 19 de enero (2017).
2. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 656-2017 de 5 octubre.
3. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 167-2017 de 15 marzo.

4. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 214-2017 de 29 marzo.
5. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 196-2017 de 24 marzo.
6. AP de Valladolid (Seccion 4a) Sentencia num. 291-2017 de 9 octubre.
7. AP de Albacete (Seccion 2a) Sentencia num. 435-2017 de 10 noviembre
8. AP de Albacete (Seccion 2a) Sentencia num. 518-2016 de 25 noviembre
9. AP de Lleida (Seccion 1a) Sentencia num. 310-2017 de 14 julio.
10. AP de Madrid (Seccion 3a) Sentencia num. 27-2017 de 20 enero.
11. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 853-2015 de 18 diciembre.
12. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 807-2016 de 27 octubre.
13. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 806-2016 de 27 octubre.
14. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 786-2016 de 20 octubre.
15. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 562-2016 de 27 junio.
16. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 538-2016 de 17 junio.
17. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 449-2016 de 25 mayo.
18. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 420-2016 de 18 mayo.
19. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 270-2016 de 5 abril.
20. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 178-2016 de 3 marzo.
21. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Auto num. 1054-2016 de 9 junio.
22. AP de Valencia (Seccion 2a) Sentencia num. 157-2016 de 30 marzo.
23. AP de Sevilla (Seccion 4a) Sentencia num. 536-2015 de 20 octubre.
24. AP de Madrid (Seccion 29a) Sentencia num. 211-2016 de 26 abril.
25. AP de Madrid (Seccion 7a) Sentencia num. 188-2016 de 25 abril.
26. AP de Madrid (Seccion 2a) Sentencia num. 321-2016 de 2 junio.
27. AP de Cuenca (Seccion 1a) Sentencia num. 14-2016 de 18 mayo.
28. AP de Barcelona (Seccion 10a) Sentencia num. 947-2015 de 23 noviembre.
29. AP de Barcelona (Seccion 2a) Sentencia num. 109-2016 de 15 febrero.
30. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 861-2015 de 20 diciembre.
31. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 860-2015 de 23 diciembre.
32. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 379-2015 de 19 junio.
33. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 298-2015 de 13 mayo.
34. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Auto num. 921-2015 de 11 junio.
35. AP de Madrid (Seccion 29a) Sentencia num. 341-2014 de 12 junio.
36. AP de Madrid (Seccion 6a) Sentencia num. 177-2015 de 9 marzo.
37. AP de Madrid (Seccion 6a) Sentencia num. 177-2015 de 9 marzo.

38. AP de Madrid (Seccion 5a) Sentencia num. 4-2015 de 20 enero.
39. TS (Sala de lo Penal, Seccion 1a) Sentencia num. 17-2014 de 28 enero.
40. AP de Jaen (Seccion 2a) Sentencia num. 36-2014 de 27 febrero.
41. AP de Islas Baleares (Seccion 2a) Sentencia num. 72-2014 de 10 abril.
42. AP de Cadiz (Seccion 4a) Sentencia num. 206-2013 de 28 junio.
43. AP de Barcelona (Seccion 9a) Sentencia num. 9-2013 de 6 febrero.
44. AP de Madrid (Seccion 15a) Sentencia num. 364-2013 de 22 abril.

SMUGGLING DI PERSONE

GERMANIA:

1. BGH, 08.03.2017, 5 StR 333/16, smuggling - generale, ZAR 2017, 386.
2. BGH, 04.05.2017, 3 StR 69/17, smuggling - contrabbando organizzato e professionale.
3. BGH, 08.03.2017, 5 StR 333/16, smuggling - contrabbando organizzato e direttiva rimpatri.
4. BGH, 24.06.2017, 1 StR 670/16, smuggling - contrabbando professionale e organizzato.
5. BGH, 25.10.2017, 1 StR 426/17, smuggling - contrabbando professionale di migranti.
6. BGH, 12.12. 2017, 3 StR 303/17, smuggling - contrabbando organizzato e professionale.
7. BGH, 29.06.2016, 2 StR 89/16, smuggling - contrabbando professionale.
8. BGH, 03.09.2015, 3 StR 236/15, smuggling&stupefacenti - traffico in non piccole quantità, contrabbando migranti e confisca.
9. BGH, 21.05.2015, 4 St RR 86/99, smuggling - contrabbando di migranti professionale e organizzato.
10. BGH, 22.07.2015, 2 StR 389/13, smuggling - contrabbando di migranti professionale e organizzato.
11. BGH, 13.01.2015, smuggling - su tentativo e punibilita', § 95 AufenthG, NStZ 2015, 399.
12. BGH, 26.02.205, 4 StR 233/14, smuggling – Paesi Schengen.
13. BGH, 03.09.2015, 3 StR 236/15, stupefacenti&smuggling - contrabbando stupefacenti e migranti.
14. BGH, 26.02.2014, a StR 233/14, smuggling - contrabbando di migranti professionale.
15. BGH, 26.02.2014, 4 StR 178/14, smuggling - contrabbando di migranti professionale.
16. BGH, 13.01.2014, 4 StR 378/14, smuggling - contrabbando di migranti con documenti falsi.
17. BGH, 30.05.2013, 5 StR 130/13, smuggling - presupposti applicativi.
18. BGH, 2012, smuggling - sul favoreggiamento professionale, § 96 AufenthG, NStZ-RR 2012, 124.

19. BGH, 2012, smuggling - su tentativo e punibilità favoreggiamento, § 96 AufenthG, NJW 2012, 2821.
20. BGH, 24.05.2012, 5 StR 567/11, smuggling - presupposti - ingresso senza visto.
21. BGH, 06.06.2012, 4 StR 144/12, smuggling - tentativo.
22. OLG Karlsruhe, 2009, smuggling - favoreggiamento (Beihilfe) all'ingresso clandestino, JurionRS 2009, 12205.
23. BGH, 02.09.2009 - 5 StR 266/09, smuggling - favoreggiamento (Beihilfe) al soggiorno clandestino.
24. BGH, 2008, smuggling - in generale su morte a seguito di delitto, § 97 AufenthG, NStZ 2008, 278.
25. OLG Frankfurt, 2005, smuggling - favoreggiamento (Beihilfe) al soggiorno clandestino, NStZ-RR 2005, 184.
26. OLG Oldenburg, 2004, smuggling - § 96 AufenthG, NJW 2004, 1748.
27. BGH, 2004, smuggling - assistenza all'ingresso clandestino, NStZ 2004, 45.
28. BGH, 09.09.2003 - 4 StR 269/03, smuggling - su favoreggiamento professionale e tentativo.
29. BGH, 30.04.2003 - 3 StR 38602 - smuggling - in generale su Strafschärfende Delikte § 28 StGB.
30. OLG Köln, 2003, smuggling - favoreggiamento (Beihilfe) al soggiorno clandestino, StV 2003, 566.
31. BGH, 18.04.2002, 3 StR 52/02, smuggling - Sui gravi danni alla salute.
32. BGH, 12.09.2002, 4 StR 163/02, smuggling - Paesi Schengen.
33. BGH, 2002, smuggling - favoreggiamento in area Schengen, § 96 AufenthG, NStZ 2002, 33.
34. BGH, 16.03.2000 - 4 StR 655/99, smuggling - atti ripetuti.
35. BayObLG, 2000, smuggling - favoreggiamento attraverso documenti falsi, StV 2000, 366.
36. BGH (con massima), 2000, smuggling - ingresso clandestino, StV 2000, 357.
37. BayObLG, 2000, smuggling - determinazione della pena, StV 2000, 368.
38. BayObLG, 2000, smuggling - favoreggiamento (Beihilfe) all'immigrazione clandestina, StV 2000, 367.
39. BGH, 08.11.2000 - 1 StR 447/00, smuggling - favoreggiamento in un Paese Schengen.
40. BGH, 16.03.2000 - 4 StR 655/99, smuggling - sul concetto di favoreggiamento professionale.
41. BGH, 2000, smuggling - transito (Durchschleusen), StV 2000, 362.

42. BGH, 1999, smuggling - condotte ripetute di favoreggiamento all'ingresso clandestino, StV 2000, 361.
43. BGH, 1999, smuggling - realizzazione attraverso transito illecito, NJW 1999, 2827.
44. BGH, 1999, smuggling - sul tentativo di favoreggiamento, NStZ 1999, 409.
45. BayObLG, 1999, smuggling - favoreggiamento all'ingresso clandestino, StV 2000, 366.
46. LG Darmstadt, 1998, smuggling - matrimonio fittizio con richiedente asilo, NStZ-RR 1998, 30.
47. BGH, 1996, smuggling - gruppo criminale per un solo atto di favoreggiamento, § 96 AufenthG.
48. BGH, 1998, smuggling - sul concetto di partecipazione alla banda, NStZ 1998, 305.
49. BGH, 1989, smuggling - sul vantaggio patrimoniale - traffico di donne straniere - NStZ 1989, 271.

ITALIA:

1. Cass., Sez. I, 27 Marzo 2018, CED 273047 *_REATO DI CUI ALL'ART. 14 CO. 5 TER TUIMM – CONTRASTO CON DIRETTIVA RIMPATRI – ESCLUSIONE;*
2. Cass., Sez. I, 23 Novembre 2017, CED 272395 *_FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA – AGGRAVANTE TRANSNAZIONALITÀ - COMPATIBILITÀ;*
3. Cass., Sez. I, 22 Novembre 2017, CED 272415 *_FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE ILLEGALE – DIRITTO DI INSEGUIMENTO – DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA;*
4. Cass., Sez. I, 14 Novembre 2017, CED 272058 *_FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA – ATTENUANTE COLLABORAZIONE – ELEMENTI COSTITUTIVI;*
5. Cass., Sez. I, 25 Maggio 2017, CED 270987 *_ESPULSIONE – RIGETTO – OPPOSIZIONE;*
6. Cass., Sez. I, 31 Marzo 2017, CED 271127 *_REATO EX ART. 12 CO. 3 TUIMM – NATURA – EFFETTIVO INGRESSO DELL'IMMIGRATO;*
7. Cass., Sez. III, 11 Gennaio 2017, CED 270631 *_FAVOREGGIAMENTO PERMANENZA ILLEGALE – CESSIONE DI ALLOGGIO A STRANIERO;*
8. Cass., Sez. I, 29 Novembre 2016, CED 269538 *_REATO EX ART. 12 CO. 1 TUIMM – NATURA DI CIRCOSTANZA DEL TERZO COMMA;*
9. Cass., Sez. I, 27 Aprile 2016, CED 268101 *_PERMANENZA NEL TERRITORIO DELLO STATO IN VIOLAZIONE DELL'ORDINE DEL QUESTORE- GIUSTIFICATO MOTIVO;*
10. Cass., Sez. I, 22 Dicembre 2015, CED 266430 *_FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA – ACQUE INTERNAZIONALI – GIURISDIZIONE ITALIANA;*

11. Cass., Sez. I, 23 Aprile 2015, CED 264565 *_FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA – NOZIONE*;
12. Cass., Sez. III, 20 Gennaio 2015, CED 263232 *_FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE – NOZIONE DI PROFITTO – LOCAZIONE DI ALLOGGIO A STRANIERI*;
13. Cass., Sez. I, 22 Maggio 2014, CED 259915 *_FAVOREGGIAMENTO – ELEMENTO OGGETTIVO*;
14. Cass., Sez. I, 11 Marzo 2014, CED 262543 *_FAVOREGGIAMENTO – REATO ASSOCIATIVO*;
15. Cass., Sez. I, 26 Novembre 2013, CED 258349 *_INGRESSO FORMALMENTE IRREGOLARE MA FINALIZZATO A PERMANENZA IRREGOLARE – FAVOREGGIAMENTO – CONFIGURABILITÀ*;
16. Cass., Sez. I, 19 Marzo 2013, CED 255637 *_FAVOREGGIAMENTO – PROFITTO INDIRETTO*;
17. Cass., Sez. I, 20 Dicembre 2011, CED 252775 *_FAVOREGGIAMENTO – ELEMENTO OGGETTIVO*;
18. Cass., Sez. I, 30 Novembre 2011, CED 249867 *_ASSUNZIONE DI STRANIERO PRIVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO – BUONA FEDE – RILEVANZA*;
19. Cass., Sez. I, 22 Settembre 2010, CED 248277 *_FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE – MATRIMONIO CONTRATTO DIETRO VERSAMENTO DI DANARO CON STRANIERO IRREGOLARE – CONFIGURABILITÀ DEL REATO*;
20. Cass., Sez. I, 5 Maggio 2010, CED 248268 *_CONVENZIONE DI GINEVRA – REATI COMMESSI IN ACQUE INTERNAZIONALI – DIRITTO DI INSEGUIMENTO*;

PORTOGALLO:

1. Supremo Tribunale di Giustizia, Sentenza Novembre 2009, Proc. N. 187/09.7YREVR.S1 *_FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE – BENE GIURIDICO*;
2. Supremo Tribunale di Giustizia, Sentenza Novembre 2009, Proc. N. 200/06.0JAPTM.E1.S1 *_FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE – FINE DI LUCRO*;
3. Supremo Tribunale di Giustizia, Sentenza Maggio 2008, Proc. N. 209/98 – 07P331 *_FAVOREGGIAMENTO – AGGRAVANTE TRATTAMENTO DISUMANO*;
4. Corte di Appello di Coimbra, Sentenza Ottobre 2003, in CJ, XXVII, 4, 48 *_RECLUTAMENTO DI MANO D'OPERA ILLEGALE*;
5. Supremo Tribunale di Giustizia, Sentenza Ottobre 2002, Processo n. 02P1890 *_ESPULSIONE DELLO STRANIERO*;
6. Supremo Tribunale di Giustizia, Sentenza Settembre 2002 *_FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE*.
7. Supremo Tribunale di Giustizia, Sentenza Giugno 2001, Processo n. 01P1915 *_FAVOREGGIAMENTO TRANSITO ILLEGALE*;

8. Supremo Tribunale di Giustizia, Sentenza Novembre 1995, Processo n. 047502
_FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE – ELEMENTO OGGETTIVO;
9. Corte di Appello di Evora, Sentenza Febbraio 2005, Processo n. 1887/03-01
_RECLUTAMENTO MANO D'OPERA ILLEGALE;
10. Corte di Appello di Lisbona, Sentenza Giugno 2000, Processo n. 0021065
_FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE – SOGGETTO ATTIVO.

SPAGNA:

1. AP Lleida (Seccion 1), sent. 310 del 14 luglio 2017 – condotta di “ayudar”;
2. AP Madrid (Seccion 29, sent. 211 del 26 aprile 2016 – condotta di “ayudar”;
3. AP de Ourense (Seccion 2), sent. 47 del 14 febbraio 2017 – condotta di “ayudar”;
4. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 807 del 27 ottobre 2016 – condotta di “ayudar”;
5. AP Huesca (Seccion 1), sent. 148 del 10 ottobre 2007 – sul bene giuridico tutelato;
6. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 466 del 28 maggio 2012 – sul bene giuridico tutelato;
7. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 484 del 28 maggio 2007 – sul bene giuridico tutelato;
8. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 1008 del 3 dicembre 2007 – sul bene giuridico tutelato;
9. AP Cadiz (Seccion 7), sent. 32 del 27 gennaio 2006 – concetto di traffico;
10. AP Madrid (Seccion 7), sent. 139 del 13 ottobre 2008 – concetto di traffico;
11. AP Zamora (Seccion 1), sent. 14 del 28 luglio 2011 – concetto di traffico;
12. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 167 del 24 marzo 2015 – concetto di traffico;
13. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 196 del 23 marzo 2011 – concetto di traffico;
14. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 788 del 8 ottobre 2007 – concetto di traffico;
15. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 284 del 6 marzo 2006 – concetto di traffico;
16. AP Las Palmas (Seccion 1), sent. 57 del 25 settembre 2015 – differenza con altri reati;
17. AP Valencia (Seccion 5), sent. 255 del 6 novembre 2002 – differenza con altri reati;
18. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 298 del 13 maggio 2015 – differenza con altri reati;
19. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 420 del 18 maggio 2016 – differenza con altri reati;
20. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 1087 del 10 novembre 2006 – differenza con altri reati;
21. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 1292 del 28 novembre 2000 – differenza con altri reati;
22. AP Las Palmas (Seccion 1), sent. 22 del 17 aprile 2013 – elemento soggettivo;
23. AP Las Palmas (Seccion 1), sent. 110 del 26 luglio 2006 – elemento soggettivo;
24. AP Las Palmas (Seccion 1), sent. 33 del 24 febbraio 2005 – elemento soggettivo;
25. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 1 del 15 gennaio 2015 – elemento soggettivo;
26. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 1059 del 31 ottobre 2006 – elemento soggettivo;
27. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 1238 del 11 dicembre 2009 – elemento soggettivo;

28. AP A Coruna (Seccion 6), sent. 26 del 16 giugno 2011 – reato di mera condotta;
29. AP Cadiz (Seccion 6, Ceuta), sent. 66 del 10 febbraio 2005 – reato di mera condotta;
30. AP Cadiz (Seccion 7), sent. 12 del 12 gennaio 2006 – reato di mera condotta;
31. AP Las Palmas (Seccion 2), sent. 48 del 22 marzo 2004 – reato di mera condotta;;
32. AP Madrid (Seccion 2), sent. 307 del 22 luglio 2011 – reato di mera condotta;
33. AP Malaga (Seccion 7, Melilla), sent. 56 del 23 settembre 2002 – reato di mera condotta;
34. AP Santa Cruz de Tenerife (Seccion 5), sent. 88 del 9 marzo 2011 – reato di mera condotta;
35. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 399 del 11 aprile 2009 – reato di mera condotta;
36. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 1092 del 27 dicembre 2007), sent. 399 del 11 aprile 2009 – reato di mera condotta;
37. AP Cadiz (Seccion 6, Ceuta), sent. 14 del 27 gennaio 2008 – norma penale in bianco;
38. AP Cadiz (Seccion 6, Ceuta), sent. 29 del 7 febbraio 2006), sent. 399 del 11 aprile 2009 – norma penale in bianco;
39. AP Leon (Seccion 2), sent. 81 del 19 novembre 2003 – norma penale in bianco;
40. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 182 del 13 febbraio 2009 – organizzazione criminale dedita al traffico di migranti;
41. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 270 del 13 maggio 2008 – organizzazione criminale dedita al traffico di migranti;
42. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 1306 de 6 ottobre 2003 – organizzazione criminale dedita al traffico di migranti;
43. TS (Sala Penal), sent. 1447 del 30 ottobre 2003 – organizzazione criminale dedita al traffico di migranti;
44. AP Madrid (Seccion 29), sent. 211 del 26 aprile 2016 novità riforma LO 5/2015;
45. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 482 del 3 giugno 2016 – novità riforma LO 5/2015;
46. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 658 del 26 ottobre 2015- novità riforma LO 5/2015;
47. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 1 del 23 gennaio 2008 – giurisdizione;
48. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 36 del 31 gennaio 2008 – giurisdizione;
49. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 554 del 25 giugno 2007 – giurisdizione;
50. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 561 del 15 giugno 2007 – giurisdizione;
51. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 582 del 21 giugno 2007 – giurisdizione;
52. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent 606 del 1 giugno 2007 – giurisdizione;
53. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 618 del 26 giugno 2007 – giurisdizione;
54. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 622 del 5 luglio 2007 – giurisdizione;
55. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 628 del 21 giugno 2007 – giurisdizione;

56. TS (Sala Penal, Seccion 1), sent. 1166 del 21 dicembre 2010 – giurisdizione.