



НОВОСТИ

# Двойной удар: уничтожены две преступные организации, занимающиеся контрабандой китайских граждан

Часть цикла действий

24 МАЯ 2024 Г.

Европол оказал поддержку Национальной полиции Испании (Policía Nacional) в ликвидации двух преступных организаций, которые незаконно ввезли сотни граждан Китая, используя различные мошеннические методы. По данным испанских властей, преступные сети переправили контрабандой более 1000 жертв, большинство из которых впоследствии подверглись сексуальной эксплуатации. Предполагается, что эти группировки заработали на своей преступной деятельности 5 миллионов евро.

Такое сложное расследование пришлось проводить в два этапа: на первом испанские правоохранительные органы арестовали 35 подозреваемых в принадлежности к преступной организации, содействию нелегальной иммиграции и подделке документов. После этих арестов испанская полиция арестовала еще 34 подозреваемых за якобы выдачу поддельных документов для облегчения легализации мигрантов.

### Результаты операции:

- 69 арестов
- Изъято 7 автомобилей класса люкс
- Изъято 80 000 евро наличными
- Изъятие электронных устройств и документации

Европол оказывал поддержку в проведении оперативного анализа на протяжении всего расследования, а в день акции направил аналитика в Толедо для оказания помощи на месте и проведения судебно-медицинской экспертизы.

## От поддельных трудовых контрактов до фиктивных браков

Расследование показало, что две ликвидированные организации были созданы в Гвадалахаре, Мадриде и Толедо (Испания), но имели филиалы, разбросанные по всей Испании, включая Барселону, Корунью, Сан-Себастьян, Севилью и Валенсию. Они осуществляли свою преступную деятельность независимо, хотя иногда, при необходимости, сотрудничали.

Преступные организации предоставляли жертвам мошеннические трудовые контракты и поддельные регистрации в муниципалитетах, где они никогда не проживали, чтобы получить легальный статус в Испании. Они даже организовывали фиктивные браки и давали советы о том, как успешно пройти собеседования во время процедуры подачи заявления.

Несколько юридических фирм сотрудничали с преступниками, помогая им составлять поддельные документы. Эти фирмы получили от 500 до 1000 евро в обмен на каждую жертву.

## Связи с крупнейшей в Европе сетью китайской проституции

Дело связано с оперативной группой, которую Европол поддерживает с 2020 года и которая привела к ликвидации крупнейшей в Европе китайской преступной сети, занимающейся торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Дело также связано с операцией, направленной против преступной организации, занимающейся торговлей людьми в целях сексуальной и трудовой эксплуатации на Майорке (Испания). Операция была проведена в марте 2024 года и привела к 17 арестам и защите 13 жертв.

### Теги

#### Криминальные зоны:

- Торговля людьми

#### Ключевые слова:

- Полицейская проверка ЕС (EMPACT)

#### Услуги:

- Судебная экспертиза
- Анализ
- Оперативный
- Мобильный офис

#### Тип документа:

- Пресс-релиз / Новости

#### Тип статьи:

#### Пресс-релиз

#### Страны-участницы:

- Испания

#### Организации:

- Европейский центр по незаконному ввозу мигрантов (EMSC)



Европейская многопрофильная платформа по борьбе с криминальными угрозами (EMPACT) занимается наиболее важными угрозами, исходящими от организованной и серьезной международной преступности, влияющей на ЕС. EMPACT укрепляет разведывательное, стратегическое и оперативное сотрудничество между национальными властями, институтами и органами ЕС и международными партнерами. EMPACT работает четырехлетними циклами, уделяя особое внимание общим приоритетам ЕС в области борьбы с преступностью.

Подпишитесь, чтобы получать электронные письма, когда мы публикуем пресс-релиз, документ, вакансию или стажировку.

Управляйте подписками на оповещения по электронной почте



Агентство Европейского союза по сотрудничеству правоохранительных органов © 2022

Любое использование логотипа Европола требует предварительного письменного согласия.

Сообщить о преступлении

Вопросы и ответы

Опрос отзывов пользователей

- Официальное уведомление
- Файлы cookie
- Право доступа
- Обработка персональных данных
- Сеть агентств юстиции и внутренних дел (ЖНА)

