

# INDEX

<b>TRAFFICKING OF NIGERIAN GIRLS TO ITALY.....</b>	<b>9</b>
PREFACE .....	11
REPORT OF FIELD SURVEY IN EDO STATE, NIGERIA.....13	
MEMBERS OF SURVEY TEAM .....	15
ACRONYMS .....	16
ACKNOWLEDGEMENTS.....	17
EXECUTIVE SUMMARY .....	19
MAP OF EDO STATE .....	21
CHAPTER I Introduction .....	23
1.1 Background to the study .....	23
1.2 The problem .....	24
1.3 Justification for the study.....	26
1.4 Objectives of the study.....	26
1.5 Data sources and methods.....	27
CHAPTER II Literature review.....	33
2.1 Definitions .....	33
2.2 Dimensions of trafficking in women and minors .....	34
2.3 Modalities/impacts .....	36
2.4 Previous studies of human trafficking in Edo State .....	38
CHAPTER III The study area .....	41
3.1 Socio-political/economic background of Edo State .....	41
3.2 Customs and traditions of the Edo people .....	43
3.3 Legal provisions for human trafficking in Nigeria.....	47
CHAPTER IV Human trafficking from Edo State: dynamics, routes and modalities .....	55
4.1 Trends in trafficking in women in Edo State.....	55
4.2 Profile of victims .....	60
4.3 Recruitment methods and practices .....	65
4.4 Trafficking routes into Italy .....	68
4.5 Exploitation practices by traffickers and experiences of victims.....	74
4.6 Resettlement of victims: roles of NGOs and government agencies.....	80
4.7 Attitudes of the community (Edo State) .....	92
CHAPTER V Involvement of criminal rings and response of Law Enforcement agencies .....	95
5.1 Involvement of organised groups / crime rings .....	95

5.2 Roles of Law Enforcement agencies .....	99
5.3 Institutional response to human trafficking: recorded investigations and prosecutions .....	105
5.4 International collaboration between Law Enforcement agencies .....	122
5.5 Constraints on Law Enforcement agencies .....	123
<b>CHAPTER VI Summary, recommendations and conclusion.....</b>	<b>127</b>
6.1. Summary of findings .....	127
6.2 Recommendations.....	133
<b>REFERENCES .....</b>	<b>139</b>
Legislative framework .....	141
<b>APPENDIX 1 Poverty headcount by state and region, 1996 (%).....</b>	<b>143</b>
<b>APPENDIX 2 Sample agreement between victim and recruiter.....</b>	<b>144</b>
 <b>TRADE AND EXPLOITATION OF MINORS AND YOUNG NIGERIAN WOMEN FOR PROSTITUTION IN ITALY .....</b>	<b>147</b>
 <b>FOREWORD .....</b>	<b>149</b>
1. Objectives and start of the research.....	149
2. Investigative instruments: outlines, questionnaires, disclosure cards .....	151
<b>LIST OF INSTITUTIONS INTERVIEWED AND CASE FILES ANALYSED..</b>	<b>154</b>
<b>INTRODUCTION.....</b>	<b>157</b>
1. Immigration from Nigeria to Italy: overall view.....	157
2. Distribution on Italian territory and reasons for stay .....	158
3. A glance at foreign criminality.....	164
4. A first glance at Nigerian criminality.....	168
<b>CHAPTER I Ways and phases of recruitment in Nigeria .....</b>	<b>171</b>
1.1 The contact: who is recruited and the type of approach.....	171
1.2 Deception and awareness.....	174
1.3 Subjection to magic-religious practices: the rites and the compulsion bonds .....	179
1.4 Debt and the contract .....	184
<b>CHAPTER II The journey towards Italy.....</b>	<b>187</b>
2.1 The journey: routes and organisation .....	187
2.2 The journey seen through the account of the victims.....	193
<b>CHAPTER III Documents .....</b>	<b>205</b>
3.1 Documents attesting an identity: European and African passports, and permissions to stay ..	205
3.2 Visas.....	208
3.3 Connivance and controls.....	210
3.4 The false concept and identity .....	212
<b>CHAPTER IV Living and working conditions of the victims and the management system of the exploitation .....</b>	<b>215</b>
4.1 Start and management of the exploitation: living and working conditions of the victims .....	215
4.2 The management and control system of the exploitation.....	222

<b>CHAPTER V</b>	The organisational system of the trafficking of minors and women for sexual exploitation.....	235
5.1	Organised crime? .....	235
5.2	The ramification of the structure .....	236
5.3	Ties to other criminality or other origins .....	241
5.4	The use of the proceeds of exploitation of prostitution: legal and illegal activities .....	243
<b>CHAPTER VI</b>	The end of the exploitation .....	251
6.1	Extinction of the debt and the choice of autonomy .....	251
6.2	Taken in charge by organisations .....	256
<b>CHAPTER VII</b>	Considerations in synthesis: situations, open questions, proposals and work tracks .....	265
7.1	The situation in synthesis.....	265
7.2	Proposals and work tracks .....	273
<b>CONCLUSIONS</b>	.....	291
<b>REFERENCES</b>	.....	293
Legislative References .....	294	
Case files .....	295	

## **IL TRAFFICO DELLE RAGAZZE NIGERIANE IN ITALIA**

..... 297

PREFAZIONE .....	299
------------------	-----

<b>RAPPORTO DI RICERCA NELL'EDO STATE, NIGERIA</b> ...	301
MEMBRI DEL GRUPPO DI RICERCA.....	303
ACRONIMI.....	304
RINGRAZIAMENTI.....	305
SOMMARIO .....	307
CARTINA DELL'EDO STATE .....	309
<b>CAPITOLO I</b> Introduzione .....	311
1.1 Background della ricerca .....	311
1.2 Il problema .....	312
1.3 Giustificazione della ricerca .....	314
1.4 Obiettivi dello studio.....	314
1.5 Fonti e metodologia della ricerca.....	315
<b>CAPITOLO II</b> Analisi della letteratura .....	321
2.1 Definizioni.....	321
2.2 Dimensioni del fenomeno del traffico di donne e di minori .....	322
2.3 Modalità e impatto del traffico .....	324

2.4 Studi precedenti sul traffico di esseri umani nell'Edo State .....	326
<b>CAPITOLO III Area di studio .....</b>	<b>329</b>
3.1 Background socio-politico ed economico dell'Edo State .....	329
3.2 Costumi e tradizioni della popolazione Edo.....	331
3.3 Legislazione sul traffico di esseri umani .....	336
<b>CAPITOLO IV Traffico di esseri umani dall'Edo State: dinamiche, rotte e modalità .....</b>	<b>343</b>
4.1 Trend sul traffico di donne dall'Edo State .....	343
4.2 Profilo delle vittime .....	349
4.3 Modalità e pratiche di reclutamento .....	353
4.4 Le rotte del traffico verso l'Italia.....	357
4.5 Pratiche di sfruttamento usate dai trafficanti ed esperienze delle vittime .....	363
4.6 Re inserimento delle vittime - il ruolo delle ONG e delle agenzie governative .....	369
4.7 Atteggiamenti della comunità (Edo State) .....	382
<b>CAPITOLO V Coinvolgimento delle reti criminali e risposta delle agenzie di Law Enforcement.....</b>	<b>385</b>
5.1 Coinvolgimento di gruppi organizzati e reti criminali .....	385
5.2 Il ruolo delle agenzie di <i>Law Enforcement</i> .....	389
5.3 La risposta istituzionale al traffico di esseri umani: indagini e procedimenti giudiziari .....	395
5.4 Collaborazione internazionale tra le agenzie di <i>Law Enforcement</i> .....	413
5.5 Limiti delle agenzie di <i>Law Enforcement</i> .....	414
<b>CAPITOLO VI Conclusioni e raccomandazioni .....</b>	<b>417</b>
6.1 Conclusioni .....	417
6.2 Raccomandazioni .....	423
<b>REFERENZE BIBLIOGRAFICHE .....</b>	<b>429</b>
Referenze Legislativa .....	431
<b>APPENDICE 1 Profilo della povertà presente per stati e regioni, 1996 (%).....</b>	<b>433</b>
<b>APPENDICE 2 Modello di contratto stipulato tra la vittima e il reclutatore .....</b>	<b>434</b>
 <b>LA TRATTA E LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE DI MINORI E GIOVANI DONNE NIGERIANE IN ITALIA .....</b>	<b>437</b>
 <b>PRESENTAZIONE .....</b>	<b>439</b>
1. Obiettivi e impostazione della ricerca .....	439
2. Strumenti di indagine: tracce, questionari, scheda di rilevazione .....	441
<b>LISTA DELLE ISTITUZIONI INTERVISTATE E DEI CASI GIUDIZIARI ESAMINATI.....</b>	<b>445</b>
<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>447</b>
1. L'immigrazione dalla Nigeria all'Italia: quadro di insieme.....	447
2. La distribuzione sul territorio italiano e i motivi di soggiorno .....	448
3. Sguardo sulla criminalità straniera .....	454

4. Un primo sguardo alla criminalità nigeriana .....	.458
<b>CAPITOLO I Modalità e fasi del reclutamento in Nigeria .....</b>	<b>461</b>
1.1 Il contatto: chi viene reclutato e con quali modalità di approccio.....	461
1.2 Inganno e consapevolezza.....	464
1.3 La soggezione alle pratiche magico-religiose: il rito e il legame indotto .....	469
1.4 Il debito ed il contratto .....	475
<b>CAPITOLO II Il viaggio verso l'Italia.....</b>	<b>479</b>
2.1 Il viaggio: rotte e modalità organizzative .....	479
2.2 Il viaggio visto attraverso il racconto delle vittime .....	485
<b>CAPITOLO III I documenti .....</b>	<b>497</b>
3.1 I documenti per attestare una identità: passaporti europei, africani e permessi di soggiorno..	497
3.2 I visti.....	500
3.3 Connivenze e controlli .....	503
3.4 Il concetto di falso e l'identità .....	504
<b>CAPITOLO IV Le condizioni di vita e lavoro delle vittime e il sistema di gestione dello sfruttamento .....</b>	<b>507</b>
4.1 Avvio e gestione dello sfruttamento: le condizioni di vita e di lavoro delle vittime .....	507
4.2 Il sistema di gestione e controllo dello sfruttamento.....	514
<b>CAPITOLO V Il sistema organizzativo del traffico di minori e donne a scopo di sfruttamento sessuale .....</b>	<b>527</b>
5.1 Criminalità organizzata? .....	527
5.2 La ramificazione della struttura .....	528
5.3 I legami con altre criminalità o altre provenienze .....	534
5.4 L'utilizzo dei proventi dello sfruttamento della prostituzione: tra attività lecite e illecite .....	536
<b>CAPITOLO VI La fine dello sfruttamento .....</b>	<b>545</b>
6.1 L'estinzione del debito e le scelte di autonomia.....	545
6.2 La presa in carico da parte delle organizzazioni.....	550
<b>CAPITOLO VII Considerazioni di sintesi: situazione, questioni aperte, proposte e piste di lavoro .....</b>	<b>561</b>
7.1 La situazione in sintesi.....	561
7.2 Proposte e piste di lavoro .....	569
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>587</b>
<b>RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI .....</b>	<b>589</b>
Referenze legislative .....	590
Giurisprudenza .....	591