

## EL TRÁFICO DE SERES HUMANOS EN LA MOLDAVIA POSTSOVIÉTICA (1991-2004)

*Ángel Luis Torres Adán*  
Máster en Política Internacional

### RESUMEN

En el ámbito de la geografía de la población, por lo general no se ha prestado atención suficiente a los movimientos forzados. A lo largo de este artículo se analiza el establecimiento y los motivos que llevaron a las redes de trata de personas a aparecer y desarrollarse de una manera muy importante en la República de Moldavia tras la caída de la URSS. Para atajar el problema, en una primera parte se analizan los factores internos que provocaron la predisposición de la población a dejar su país, para, en la segunda sección, revisar cómo afectaron al problema los factores externos de atracción que pusieron en marcha el «efecto llamada».

**Palabras clave:** Tráfico de seres humanos, Moldavia, migraciones forzadas, espacio postsoviético, geografía de la población.

### HUMAN TRAFFICKING IN POSTSOVIET MOLDOVA (1991-2004)

### ABSTRACT

Usually the researchers devoted to population geography have not paid enough attention to the forced migration processes. The main objective of this paper is to analyze the set up and main motives that led to the creation and great success of human trafficking organizations in the Republic of Moldova after the disintegration of the Soviet Union- In order to fulfill the objective there will be a first section where we will analyze the push factors that made the population more likely to abandon their homeland and then, in the second section we will check how pull factors affected the situation in Moldova creating a «magnet effect» scenario.

**Key words:** Human trafficking, Moldova, forced migrations, post-soviet space, population geography.

## 1. INTRODUCCIÓN

Dentro de la geografía de la población y los estudios sobre migraciones a menudo se ha tendido a obviar las migraciones forzadas que, por desgracia, han supuesto para algunos países y etnias una parte importante y dramática de sus movimientos poblacionales. En este artículo nos centraremos en una de las modalidades más extendidas en el ámbito de las migraciones forzadas: la trata de seres humanos<sup>1</sup>. Se parte de la premisa de que este negocio ilícito está frecuentemente en relación tanto con la geografía y las posibilidades que esta aporta (situación del país, movimientos tradicionales de población, infraestructuras, etc.) como con factores económicos y políticos que permiten y favorecen su aparición (bajo nivel de vida, pocas expectativas de progreso social, corrupción de las administraciones, etc.).

Debido al carácter concreto y de estudio de caso de este trabajo, se ha decidido conscientemente optar por la brevedad; de ahí que no se entre en el análisis de las diversas definiciones de trata de seres humanos (se han incluido en la bibliografía las leyes, definiciones y penas que el Gobierno de Moldavia tiene para este concepto). Por el mismo motivo se evita un estudio pormenorizado de cifras y encuestas a las víctimas realizadas en este país, tanto porque es fácil encontrar artículos dedicados al tema, que se encuentran disponibles en internet (véanse MARTIN, 2006 y CORRIN, 2005), como por considerar oportuno aportar otro enfoque que el del mero análisis de datos estadísticos.

Como ya hemos visto, al tratarse de un área de estudio muy amplia, se ha decidido acotar la primera parte del trabajo con criterios geográficos: nos limitamos a la zona de Moldavia (por tratarse de uno de los países europeos donde esta rama del crimen ha tenido siempre un papel preponderante), aunque también se observarán las relaciones con otros Estados y cómo afectan al problema tanto la situación geográfica como las condiciones geopolíticas. Después, también se pasará revista a los orígenes del negocio de la trata de personas en este país y a las causas de su auge. Por tanto, el trabajo quedaría dividido en una primera parte dedicada a las causas internas del problema (factores de empuje), y una segunda que versa sobre el papel de las causas externas en el establecimiento de las redes de trata de personas en la República de Moldavia (factores de atracción). Como línea temporal se ha tomado la decisión de centrarse especialmente en la etapa que va desde la caída del comunismo hasta principios del siglo XXI por ser el periodo que se considera de mayor relevancia para el tema que se trabaja, así como por la escasez de fuentes que, tanto sobre la República de Moldavia como sobre las consecuencias de la caída del comunismo en este país y su influencia en la seguridad continental, existen en castellano (para un análisis más concreto en especial sobre el segundo punto véase MARCU, 2005).

En cuanto a la metodología empleada se ha optado por utilizar el método histórico-

---

1 En este trabajo se emplea como definición la que utiliza las Naciones Unidas, recogida en el artículo 165 del Código Penal de la República de Moldavia: «The recruitment, transportation, transfer, concealment or receipt of a person, with or without his/her consent, for the purpose of commercial or non-commercial sexual exploitation, for forced labor or services, for begging, for slavery or similar conditions, for use in armed conflicts or criminal activities, for the removal of human organs or tissues» (THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA, 2009). A pesar de que la definición de la legislación moldava se aplica tanto a adultos (artículo 165) como a menores (206), dentro de esta trabajo, salvo mención expresa a otro caso, los términos 'trata de personas', 'tráfico de seres humanos', etc. hacen referencia a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. El enlace para acceder al Código Penal moldavo íntegro (en inglés) se encuentra disponible en la bibliografía.

descriptivo combinado con ciertos aspectos analíticos; y respecto a las fuentes, la mayoría de la información se ha obtenido de artículos científicos en lengua inglesa publicados tanto en Moldavia como en centros de investigación europeos y norteamericanos. Cabe destacar que, como complemento a la información obtenida en los *papers* consultados, también se ha recurrido a la lectura de los artículos 165 y 206 del Código Penal de la República de Moldavia así como la mencionada en la bibliografía ley No. 241-XVI del 20 de octubre de 2005 (*Law on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings*).

## 2. CONTEXTUALIZACIÓN GEOGRÁFICO-HISTÓRICA DE LA REPÚBLICA DE MOLDAVIA

Sin caer en el determinismo, está claro, al menos en este caso, que los aspectos geográficos son muy importantes en el comienzo del negocio de tráfico de personas en la República de Moldavia; por ello, se ha considerado oportuno realizar una muy breve caracterización geográfico-histórica (1989-1992) de este país exsoviético.

Geográficamente nos encontramos ante un país de escaso tamaño (33.851 km<sup>2</sup>) y una población de tan solo 3.619.925 personas, cuando a finales de la Unión Soviética el país contaba con más de cuatro millones de personas (CIA WORLD FACTBOOK); este retroceso demográfico se debe a la emigración tanto legal como ilegal. En cuanto a su situación en Europa, la República de Moldavia forma parte del borde occidental de las estepas euroasiáticas y carece de accidentes orográficos relevantes (consultar mapa incluido en el Anexo I). Por eso precisamente ha sido a lo largo de la historia una zona tradicional de paso (muchas de las migraciones de pueblos asiáticos hacia Europa, como la de los húngaros o los búlgaros, se realizaron por esta vía); y por eso también los ríos se han constituido a menudo en límites fronterizos que podemos considerar naturales. Económicamente se trata de un país eminentemente agrícola que, especializado en esta actividad primaria debido al clima más benévolo que el del resto de la Unión Soviética, llegó a ser considerado el «gran huerto de la URSS» (KING, 2001).

En cuanto a los aspectos históricos que afectan al tráfico de seres humanos en Moldavia, se puede destacar como punto de partida la caída del régimen socialista y la mal planificada entrada en el sistema capitalista. Los años siguientes a la caída de la República Socialista Soviética de Moldavia fueron un periodo de conflictos étnicos entre eslavos (rusos y ucranianos) y moldavos que culminó en 1992 con la llamada Guerra de Transnistria. La guerra dio como resultado el establecimiento de un Estado no reconocido que aún pervive dentro de las fronteras de la República de Moldavia: la República Moldava del Pridnestrovie (RMP o Transnistria en su nombre abreviado más habitual en castellano e inglés) situada en la margen izquierda del río Dniéster que, además de frontera interna en Moldavia, también actúa a mayor escala como una línea «que separa dos grandes espacios geopolíticos, el espacio eslavo del espacio europeo» (MARCUS, 2005).

En la actualidad la RMP controla cerca de un 12% del suelo de Moldavia y aglutina una cifra cercana a los 600.000 habitantes. Como se verá más adelante, bastantes autores sitúan en Transnistria el origen de muchos de los problemas del crimen organizado en Moldavia por dos motivos principales: (1) la RMP controla *de facto* la inmensa mayoría de puestos fronterizos entre Moldavia y Ucrania, y (2) se ha acusado tradicionalmente a

Transnistria de ser un Estado criminal en el que las élites gobernantes están muy ligadas o forman parte de las cúpulas dirigentes de los grupos dedicados al crimen organizado que controlan el contrabando de armas, munición, drogas y personas a uno y otro lado del río Dniéster (CURTIS *et al.* 2003).

### 3. LA TRATA DE SERES HUMANOS EN MOLDAVIA

Determinar las causas y los orígenes en un país concreto de un problema con tantas dimensiones y sensibilidades como es el del crimen organizado en general o el del tráfico de seres humanos en particular no es algo sencillo, porque diferentes agentes y motivaciones se mezclan en la creación de las condiciones adecuadas para el surgimiento de actividades ilícitas. Con el objetivo de esclarecer en la medida de lo posible la cuestión planteada, se ha decidido dividir este epígrafe, ampliando el modelo propuesto por Kligman y Limoncelli (2005), en dos apartados, uno centrado en las fuerzas de empuje o *push* (principalmente causas internas), y otro de llamada o *pull* que se centra en las causas externas.

#### 3.1. Factores internos de empuje

La mayoría de autores consultados asocian, como hemos visto en el apartado anterior, el comienzo del problema del tráfico de personas en Moldavia, no ya tanto con la caída del comunismo en el país, sino con la nefasta gestión que las autoridades hicieron del proceso hasta convertirlo en un caos (KLIGMAN y LIMONCELLI, 2005) (CORRIN, 2005) (CURTIS *et al.* 2003). Con la implosión de las estructuras soviéticas a comienzos de la década de los noventa, Moldavia se sumió en un periodo en el que la lucha de poderes por ocupar espacios vacíos, la carrera por hacerse con parte del botín que dejaban atrás las instituciones de la URSS y la incipiente guerra étnica que comenzaría en el país dieron el pistoletazo de salida para el establecimiento de redes criminales que traficaban con todo aquello que era necesario en una época como esa. El lucrativo negocio del contrabando hizo que muchos de los líderes de los grupos de crimen organizado se lucraran y utilizaran este dinero para corromper o incluso introducirse ellos mismos en las estructuras del Estado.

Con las estructuras estatales del país profundamente corrompidas y el cese de la ayuda económica que las grandes Repúblicas Socialistas Soviéticas (Rusia y Ucrania en este caso) le aportaban, la economía de la República Moldava comenzó a desmoronarse y su Producto Nacional Bruto (PNB) a descender un 60% en menos de diez años (CURTIS *et al.* 2003). Moldavia pasó así a ocupar el puesto de país más pobre de Europa con un PNB per cápita que en 2002 se situaba en los 460 \$ (WORLD BANK, 2002 cit. en KLIGMAN y LIMONCELLI, 2005) y que aún en 2012, a pesar de una subida considerable que lo sitúa en 2.070\$ (WORLD BANK, 2012), no le permite subir del puesto 118 de los 168 que lista el Banco Mundial.

La pobreza rampante se unió al descuido por parte de las autoridades de servicios públicos que en la época soviética se consideraban básicos como la educación universal, un sistema médico relativamente avanzado o el respeto a los derechos de las mujeres. Este recorte de derechos y falta de oportunidades llevó a la sociedad moldava a retomar hábitos de vida que se remontaban a antes de la Segunda Guerra Mundial y en los que el papel

de la mujer en el mercado laboral había perdido súbitamente todo el peso que tuvo en la época soviética. En tal contexto, si la situación para los hombres era bastante mala, la de las mujeres se había convertido en verdaderamente desastrosa: se había llegado a lo que Corrin define como un estado de «feminización de la pobreza» (2005), y, por consiguiente, al momento idóneo para el inicio de los negocios criminales de las mafias de traficantes de personas. Como apunte actual a la feminización de la pobreza no puede olvidarse que, a pesar de que la República Moldava ha desarrollado legislación y ha hecho esfuerzos notables a la hora de luchar contra el crimen, en el lustro que va desde 2005 a 2010 el 85% de las mujeres moldavas que fueron liberadas de la trata de personas con fines sexuales no tenía empleo antes de ser captadas por las redes criminales (RUSU y FOMINA, 2011 cit. en SMITH y SCOURFIELD, 2013).

Con un país en las condiciones en que se encontraba la Moldavia de la última década del siglo XX, la emigración tanto legal como ilegal comenzó a dispararse. La primera salía del país con un destino y un puesto de trabajo más o menos conocido, mientras que los emigrantes ilegales, procedentes tanto de la propia Moldavia como de otros países de la antigua URSS y de Asia (MARCU, 2005), podían ser de dos tipos: emigrantes que solo utilizaban a las redes criminales para el tránsito al país de destino y viajaban por propia voluntad, o víctimas de la trata de personas (hombres, niños y, en mucha mayor medida, mujeres que serían sometidas a explotación sexual). La relativa apertura de fronteras de la Europa Occidental tras la caída del muro unida a la facilidad para conseguir pasaportes falsos y robados, y a unos «puestos fronterizos que seguían mal vigilados, habitualmente por policías corruptos que acostumbraban a aceptar sobornos por permitir que las personas, armas o drogas pasaran a través de ellos» (CORRIN, 2005) hicieron que salir de Moldavia o atravesar el país (forzadamente o no) se convirtiera en una tarea bastante sencilla. Cabe destacar que las principales rutas tanto para los emigrantes ilegales como para el tráfico de mujeres desde la República Moldava al extranjero coincidían en los noventa y hasta bien avanzado el siglo XXI con las sendas que se empleaban para el tráfico de armas, munición y drogas, las cuales eran controladas por las mismas personas corruptas, que en ocasiones correspondían a elementos gubernamentales o tenían amplios lazos con estos (KLIGMAN y LIMONCELLI, 2005).

Como último de los factores de empuje que se citarán en este trabajo cabe hacer mención al papel que la República Moldava del Pridnestrovie (RMP) ha desempeñado en los procesos de establecimiento de redes de trata de seres humanos y otro contrabando en la región. Con la llegada de la guerra entre el gobierno de la recién formada República de Moldavia y los rebeldes transnistrios en 1992 se produjeron ciertos movimientos de población asociados al conflicto bélico, aunque resultaría poco acertado achacar al problema de los refugiados más relación de la justamente necesaria con el tema del que aquí tratamos. Sin embargo, resulta más definitorio de cara a explicar el aumento de las rutas de contrabando de todo tipo que pasaban (y pasan) por Moldavia el hecho de que, tras perder el control de la zona al no reprimir a los rebeldes (que contaron con ayuda de voluntarios rusos y ucranianos), la República Moldava perdió también el control de la mayoría de puestos fronterizos que la conectaban con la vecina Ucrania (CHINN y ROPER, 1995). El hecho de que los puestos fronterizos entre dos países colapsados por su salida del comunismo fueran controlados por un gobierno no reconocido por ningún Estado (aparte de Abjasia y

Osetia del Sur) y que no se atenía a ninguna legislación internacional hizo de esa frontera un borde altamente permeable para el contrabando desde y hacia Moldavia (y desde ahí, como objetivos principales en los noventa, a otras regiones de la Europa Balcánica y Central).

En resumen: a finales del siglo XX una Moldavia destrozada económicamente, con unas administraciones públicas extremadamente corruptas y en la que la pobreza estaba altamente feminizada, y, además, la permeabilidad de las fronteras (causada tanto por los funcionarios corruptos como por el problema de Transnistria) hicieron que los flujos de emigración fueran masivos y posibilitaron el establecimiento de redes de trata (SMITH y SCOURFIELD, 2013). La Moldavia de los noventa era, por tanto, un escenario perfecto para aprovecharse de las debilidades de la coyuntura económica y las facilidades que aportaba la corrupción para llevar, camuflados entre el inmenso grupo de emigrantes que salían por su propia voluntad y que transportaban las mismas redes, a mujeres, hombres o niños a trabajar explotados y contra su voluntad en el extranjero.

### 3.2. Factores externos de atracción

Aunque, como acabamos de mencionar, la situación de Moldavia empujaba a muchos de sus ciudadanos a caer en manos de grupos organizados de trata de personas, sería ingenuo pensar que esos factores por sí solos resultan definitorios. En este apartado se intentará arrojar luz sobre los factores de llamada que llegaban desde otros países, algo sin lo cual el éxito de estas redes criminales nunca habría sido tan importante.

Desde la Europa Occidental la desintegración de la Unión Soviética se vivió con una mezcla de sorpresa e incertidumbre unida a un sentimiento de oportunidad de futuro que obligó a la Comunidad Económica Europea (CEE) a actuar para intentar estabilizar a los países que salieran del sistema socialista y ayudar a su integración. Con el objetivo de favorecer una entrada pausada en el nuevo sistema económico de las que anteriormente habían sido Repúblicas Socialistas Soviéticas, se creó en 1991 la *Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States* (TACIS). El sistema TACIS pretendía, mediante asesoramiento y préstamos, estabilizar los Estados recientemente independientes. En el caso de Moldavia TACIS pretendió modernizar el país y evitar en la medida de lo posible el trauma que suponían tantos cambios en tan corto lapso de tiempo. A pesar de estas buenas intenciones, la recién creada Unión Europea (heredera de la CEE) pronto tuvo que ceder su interés en el pequeño país exsoviético para centrarse en las Guerras Yugoslavas; una falta de vigilancia a la que muchos autores achacan el comienzo del problema de la trata de personas (MARTIN, 2006).

Para que la venta de un producto tenga éxito, ha de haber un mercado que lo demande, y el caso del tráfico de seres humanos en la Moldavia de los noventa no era una excepción. Europa Occidental, con una creciente tasa de ocupación de la mujer en el mercado laboral y una renta per cápita muy superior a la de la Europa exsoviética, reclamaba, entre otras cosas mucho más populares e inofensivas, la oferta de un mercado de prostitución que las nacionales ya no estaban dispuestas a mantener (KLIGMAN y LIMONCELLI, 2005). Por su parte, en la Europa Centro-Oriental y los Balcanes estaba a punto de comenzar una serie de conflictos que, como se verá más adelante en este mismo apartado, fue clave en el despegue de la trata de mujeres con fines sexuales en la República de Moldavia. La

existencia y aumento de estos mercados, primero en Europa y posteriormente también en Oriente Próximo y Asia Menor, mantuvo y mantiene la demanda. Y debido a ello y a la pervivencia de la mala situación económica en Moldavia, las redes criminales moldavas fueron capaces de satisfacerla con solvencia hasta bien entrada la primera década de este siglo, algo que hizo de este pequeño Estado uno de los mayores proveedores de mujeres destinadas a la explotación sexual de Europa (MARTIN, 2006).

La caída del Telón de Acero tuvo incontables ventajas para una Europa anteriormente dividida, pero además de beneficios también ocasionó ciertos problemas. La anterior existencia de una frontera militar que separaba dos bloques antagónicos dio paso a una frontera tradicional entre dos Estados que no son rivales militares (KLIBGMAN y LIMONCELLI, 2005). El cambio supuso una relajación en cuanto al personal y los medios desplegados, algo que, combinado con una política inmigratoria que aún era muy restrictiva (SAARI, 2006), dio lugar a innumerables problemas de una inmigración ilegal que se valía de pasaportes falsos, robados o de sus recursos económicos para sobornar al personal de los *checkpoints* para transportar seres humanos, bien por su propia voluntad, bien forzosamente (CORRIN, 2005).

Una serie de episodios clave en la historia reciente europea y que reúne tanto la existencia de demanda como la posibilidad para las bandas criminales de establecer rutas seguras (por la falta de control claro, y por la carencia de recursos monetarios y armamentísticos) fueron las diversas Guerras en Yugoslavia y, más concretamente, las guerras de Bosnia y Kosovo. La conjunción de estos dos factores que, como ya hemos observado, producen un efecto de atracción para las redes criminales de tráfico de personas, resultaron devastadoras para Moldavia. En 1990, antes del comienzo de la Guerra de los Diez Días entre Yugoslavia y la separatista Eslovenia (la primera de las Guerras Yugoslavas de los noventa), ya existían numerosas redes de tráfico de armas en la región, que provenía principalmente del este (Bulgaria, Rumania y, tras la caída de la URSS, la propia Moldavia) o por vía marítima, y servían para que los ejércitos de los países que preveían independizarse pudieran acceder a armamento tanto pesado como ligero sin que las aún soberanas Fuerzas Armadas Yugoslavas tuvieran sospechas (VEIGA, 2011: 40). El desmoronamiento progresivo de Yugoslavia «facilitó el tráfico de mujeres y niñas, armas y drogas bajo los auspicios [...] de las mafias que lo cometían, traficantes y la complicidad de oficiales e individuos corruptos» (KLIBGMAN y LIMONCELLI, 2005). Fue, sin embargo, en la tercera de las guerras (la de Bosnia) e, irónicamente, con la llegada de las fuerzas de paz de la ONU cuando se disparó la demanda de mujeres para el negocio de la prostitución. Si en Bosnia se sentaron las bases, fue en Kosovo, poco antes de la entrada del nuevo milenio, donde se consolidaron las rutas, y las mujeres moldavas comenzaron a llegar forzosamente de manera masiva ante una MINUK (Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo) que hacía la vista gorda ante la demanda de sus propios soldados, en uno de los episodios menos conocidos y más turbios de este conflicto. A modo de dato ilustrativo de la magnitud del tráfico de moldavas en dirección a los Balcanes y aun sabiendo que no es el objetivo de este trabajo analizar datos estadísticos, conviene detenerse tanto en las cifras que refleja Corrin, que para el año 2004 sitúan a las mujeres procedentes de la República de Moldavia como el 53% de las 300 a las que había entrevistado la Organización Internacional para las Migraciones (seguidas de rumanas con un 23% y ucranianas con un 13%) (2005: 554).

Como hemos visto en este apartado, los acontecimientos en la Europa de entre siglos no solo no mitigaron el problema de emigración y tráfico de seres humanos en Moldavia sino que sirvieron como elementos aceleradores y consolidadores de estas actividades ilegales. Este es, sin duda, un problema contra el que la Unión Europea y otras organizaciones podrían haber intentado hacer más en la década de los noventa (posteriormente, una vez acabada la guerra en Yugoslavia, sí se han establecido programas de colaboración entre estados emisores y receptores y sus respectivas policías, que parecen ir en buena dirección).

#### 4. CONCLUSIONES

El tráfico de seres humanos es un problema que aún en la actualidad pervive y que requiere ser estudiado para que sea atajado de un modo más efectivo por parte de las autoridades. En consecuencia, los geógrafos deben colaborar en estas investigaciones con criminólogos, economistas, demógrafos y otros académicos si de verdad se quiere llegar a un conocimiento lo más completo y cercano a la realidad que sea posible a pesar de que en ocasiones, por tratarse de una actividad que funciona fuera de la ley, los datos disponibles sean escasos y no siempre reflejen los hechos tan fidedignamente como se podría desear.

El objetivo principal de este artículo ha sido hacer mención al caso paradigmático de la República de Moldavia desde su desgajamiento de la antigua Unión soviética para que este sirviera de ejemplo en el que identificar los mecanismos tanto de expulsión como de atracción que afectan a este campo del mundo criminal. A pesar de que se trate de una pequeña región, se considera que el funcionamiento básico de la trata de personas es el mismo en muchos de los otros países del espacio postsoviético y del antiguo Pacto de Varsovia (especial similitud se encuentra en las situaciones para el mismo periodo de los dos vecinos de Moldavia: Rumania y Ucrania). No habría tampoco que dejar de hacer mención a que, incluso si este artículo se ha centrado en la década inmediatamente posterior a la disolución soviética, este país sigue sometido en gran medida a unas condiciones que hacen que, aunque haya remitido, las redes de trata de personas continúen representando un problema serio para el país y, por cercanía a las fronteras comunitarias y a la actual zona de conflicto ruso-ucraniana, para toda Europa Occidental (y la Unión Europea en particular) así como para la Federación Rusa.

Es importante reflexionar sobre cómo el hecho de que nos encontremos en una Europa cada vez más interconectada hace que problemas antes considerados cuestiones principalmente nacionales hayan llegado a tener ahora relevancia continental. Si se quiere contribuir a la estabilidad de una región que en los últimos años ha estado inmersa en conflictos que son consecuencia aún del desmoronamiento soviético es necesario encontrar soluciones consensuadas a nivel europeo teniendo en cuenta no solo las necesidades de la Unión Europea sino también las de otros actores que podrían estar interesados en la resolución del problema de la trata de personas en Moldavia como podrían ser Rusia, Rumania (a la que, a pesar de encontrarse dentro de la UE, unen lazos sociales y políticos muy importantes con su vecino), Turquía o las repúblicas de la Antigua Yugoslavia.

FIGURA 1

Resumen de los principales factores de Expulsión y Atracción que afectaron a la trata de personas en Moldavia entre 1991 y 2004.

Factores de Expulsión	Factores de Llamada
<p>Auge de la corrupción Desplome de la economía Feminización de la pobreza Problema de Transnistria</p>	<p>Escasas o mal enfocadas ayudas Existencia de demanda Mejora de las posibilidades de transporte Guerras en Yugoslavia Cercanía a la Unión Europea</p>

Fuente: Elaboración propia.

## 5. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB

- CHINN, J. y ROPER, S.D. (1995): «Ethnic mobilization and reactive nationalism: the case of Moldova», *Nationalities Papers* Vol. 23 N° 2, pp. 291-325.
- CIA WORLD FACTBOOK. Moldova. Disponible en <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/md.html>. Fecha de consulta: 21-04-2014.
- CORRIN, C. (2005): «Transitional road for traffic: Analyzing trafficking in women from and through Central and Eastern Europe», *Europe-Asia Studies*, 57(4), pp. 543-560.
- CURTIS, G. E. (coord.) LAVERLE, B. GIBBS, J.N. HUDSON, R. A. KARACAN, T. KOLLARS, N. MIRÓ, R. (2003): *Nations hospitable to organized crime and terrorism*, Library of Congress – Federal Research Division, Washington.
- KING, C. (2001): «The benefits of Ethnic War: understanding Eurasia's Unrecognized States», *World Politics* Vol. 53 N°4, pp. 524-552.
- KLIGMAN, G., y LIMONCELLI, S. (2005): «Trafficking women after socialism: From, to, and through Eastern Europe», *Social Politics: International Studies in Gender, State and Society*, 12(1), pp. 118-140.
- LAW NO. 241-XVI ON PREVENTING AND COMBATING OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS (2005). Disponible en: <http://legislationline.org/download/action/download/id/980/file/4d9647d04900766dbf7a3a42b568.pdf>. Fecha de consulta 20-05-2014.
- MAPS OF EUROPE. «Political and administrative map of Moldova with roads and cities». Disponible en: <http://www.maps-of-europe.net/maps/maps-of-moldova/political-and-administrative-map-of-moldova-with-roads-and-cities.jpg>. Fecha de consulta: 7-09-2014. ANEXO I.
- MARCU, S. (2005): «La frontera este de la Unión Europea escenario actual y estrategias de futuro», *Anales de geografía de la Universidad Complutense* Vol. 25, pp. 93-114.
- MARTIN, R. (2006): «The EU's response to the Human Trafficking situation in Moldova», *Arbetsrapporter Working Papers* N° 103, pp. 1-41.
- SAARI, S. (2006): «Balancing between inclusion and exclusion: The EU's fight against irregular migration and human trafficking from Ukraine, Moldova and Russia», *Challenge Working Paper, January*, pp. 1-23.

- SMITH, J.E. y SCOURFIELD, J. (2013): «International law enforcement and the prosecution of Human Trafficking in Moldova», *BULETINUL Stiințific studentesc Vol IV*, pp. 329-339.
- THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. Disponible en: <http://legislationline.org/download/action/download/id/3559/file/Criminal%20Code%20RM.pdf>. Fecha de consulta: 20-01-2014.
- VEIGA, F. (2011): *La fábrica de fronteras: guerras de secesión yugoslavas, 1991-2001*, Alianza Editorial, Madrid.
- WORLD BANK. GDP 2012. Disponible en: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD> World Bank 2012. Fecha de consulta. 20-01-2016.

**ANEXO I**

**Mapa de la República de Moldavia y la región separatista de Transnistria con las principales ciudades y vías de comunicación nacionales e internacionales.**



Fuente: MAPS OF EUROPE.

