



ÍNDICE SUMARIO

Introducción	9
CAPÍTULO I	
CRIMINALIDAD ORGANIZADA	
I. Derecho Penal y criminalidad organizada	11
II. El Derecho Penal del enemigo	14
III. Aproximación al concepto de criminalidad organizada	20
a) Complejidad de su delimitación	20
b) Organizaciones criminales mañosas	21
1. Mafias italianas	22
2. Mafias chinas y japonesas	24
3. Mafias rusas	26
4. Carteles del narcotráfico	27
c) Amplitud del concepto	29
d) Relevancia de los intereses afectados	31
e) Conclusión	33
IV. Convención Internacional de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo de 2000)	34
V. Crimen organizado y empresa. Características comunes	37
a) Identificación	39
b) Versatilidad	40
c) División de tareas	40
d) Transnacionalidad	41
e) Especialización de la actividad para la obtención de mayores ganancias	43
f) Beneficio económico o material	43
g) Conclusión	44
VI. Aspectos del fenómeno	44
a) Dimensión económica	45
b) Dimensión social	53
c) Dimensión política	55
d) Dimensión legal	56
VII. Influencia internacional para la adopción de un sistema de represión penal eficaz contra el crimen organizado	58
CAPÍTULO II	
TRATA DE PERSONAS	
I. Dimensión del problema	63
II. Rasgos comunes de la actividad	64
a) Métodos de reclutamiento	65
b) Proceso posterior a la captación	66
III. Situación argentina	67
IV. Acerca del concepto de trata de personas	69
V. Diferencia entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes	74
CAPÍTULO III	
NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA TRATA DE PERSONAS	
I. Plan de acción internacional contra la trata de personas	77
II. Convención sobre la Esclavitud de la Organización de las Naciones Unidas	81
III. Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio	82
IV. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre	83
V. Declaración Universal de Derechos Humanos	84

VI. Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena	84
VII. Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, del Tráfico de Esclavos, y de las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud	86
VIII. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer	89
IX. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Para" (1994)	89
X. Estatuto de la Corte Penal Internacional	90
XI. Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil	91
XII. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional	92

CAPÍTULO IV

EL NUEVO RÉGIMEN DE LA TRATA DE PERSONAS

I. La ley 26.364	95
a) Disposiciones generales	96
b) Derechos de las víctimas	96
c) Disposiciones penales y procesales	108
d) Disposiciones finales	108
II. Funcionamiento de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos	108
III. La figura del "arrepentido" en los delitos de trata de personas	111
IV. Competencia federal	115

CAPÍTULO V

RÉGIMEN PENAL DE LA TRATA DE PERSONAS

I. Ley 9143 ("Ley Palacios")	117
II. Ley 12.331 de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas	122
III. Trata de personas para que ejerzan la prostitución (arts. 127 bis y ter del Cód. Pen.)	124
IV. El delito de trata de personas en la actual redacción del Código Penal. Análisis dogmático	126
a) Bien jurídico protegido	128
b) Tipo objetivo y subjetivo de la trata de mayores	129
1. Sujeto activo	129
2. Sujeto pasivo	130
3. Acción típica	130
3.a) La materialidad	130
3.b) De la explotación	133
3.b.1) Reducción o mantenimiento de una persona en condición de esclavitud o servidumbre, o a prácticas análogas	133
3.b.2) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados	137
3.b.3) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual	142
3.b.4) Extracción ilícita de órganos y tejidos humanos	144
3.c) Medios comisivos	149
3.c.1) Engaño y fraude	152
3.c.2) Abuso de una situación de vulnerabilidad.	153
3.c.3) La concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima	158
4. Tipo subjetivo	159

5. Consumación y tentativa	159
6. Agravantes	160
c) Tipo objetivo y subjetivo de la trata de menores	162
1. Sujeto activo	162
2. Sujeto pasivo	162
3. Acción típica	162
4. Tipo subjetivo	163
5. Consumación y tentativa	163
6. Agravantes	163

CAPÍTULO VI

PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD DE OFERTA SEXUAL

I. Decreto 936/2011 del Poder Ejecutivo nacional	165
II. Posturas asumidas frente a la prohibición	167
III. De la libertad de expresión	169
IV. Reflexión final	174

CAPÍTULO VII

ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES EN LA MATERIA

I. Acciones típicas	177
II. Medios comisivos	183
III. Explotación	194
IV. Tipo subjetivo	206
V. Agravantes	212

ANEXO

Ley 25.632. Aprobación de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Protocolos complementarios: a) Para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y b) Contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire	219
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional	219
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional	252
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional	262
Ley 26.364. Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Disposiciones generales. Derechos de las víctimas. Disposiciones penales y procesales. Disposiciones finales	277
Decreto 936/2011. Protección integral a las mujeres	283
Bibliografía	289