



ÍNDICE SUMARIO

Prólogo, por Mariano Hernán Borinsky	9
--------------------------------------	---

CAPÍTULO I

REFLEXIONES NECESARIAS

I. Aclaraciones previas	13
II. Memorias de la trata de personas en nuestro país	14
III. Los importadores de personas en el pasado	19
a) Los Maquereaux	21
b) La Varsovia	23
c) La Zwi Migdal	25
IV. Horror en el mundo contemporáneo globalizado	26
V. Necesidad de evidenciar la gravedad del problema	29
VI. Protección de los derechos humanos	32

CAPÍTULO II

TRATA DE PERSONAS

I. Metodología de la actividad	35
a) Reclutamiento o captación	41
b) Proceso posterior a la captación	42
c) Mecanismos de control	43
II. Situación en la Argentina	45
III. Acerca del concepto de trata de personas	53
IV. Acerca del concepto de tráfico ilícito de migrantes	58
V. Diferencia entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes	62
a) Finalidad	62
b) Medios utilizados	63
c) Transnacionalidad	63
d) El pago	64

CAPITULO III

LA TRATA DE PERSONAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL

I. Instrumentos generales	65
a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre	66
b) Declaración Universal de Derechos Humanos	66
c) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	67
d) Convención Americana sobre Derechos Humanos	68
II. Instrumentos sobre esclavitud y servidumbre	69
a) Convención sobre la Esclavitud de la Organización de las Naciones Unidas	69
b) Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, del Tráfico de Esclavos, y de las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud	70
III. Instrumentos sobre trabajos o servicios forzados	72
a) Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio	72
b) Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares	73
IV. Instrumentos de protección de la mujer	75
a) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer	75
b) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. "Convención de Belém do Para" (1994)	76
c) Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer	78

d) Conferencia de México de 1975	78
e) Conferencia de Copenhagen de 1980	79
f) Conferencia de Nairobi de 1985	80
g) Conferencia de Beijing de 1995	81
h) Consenso de Lima	82
i) Consenso de México	83
j) Compromiso de Montevideo	84
V. Instrumentos de protección del niño	84
a) Declaración de los Derechos del Niño	84
b) Convención sobre los Derechos del Niño	85
c) Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil	86
d) Compromiso de Yokohama	87
VI. Marco normativo específico sobre trata de personas	88
a) Acuerdo Internacional para la Represión de la Trata de Blancas de 1904	88
b) Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Blancas de 1910	88
c) Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres de 1921	89
d) Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad de 1933	90
e) Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena	90
f) Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo de 2000)	92
g) 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	95

**CAPÍTULO IV
RÉGIMEN LEGAL EN LA ARGENTINA
(Ley 26.364 modificada por la ley 26.842)**

I. Introducción	99
II. Disposiciones generales	104
a) Prevención, sanción y asistencia	104
b) Trata de personas y explotación	105
III. Supuestos de no punibilidad de las víctimas	106
a) Mandato internacional de no criminalizar sus conductas	106
b) ¿Exclusión de la punibilidad o de la culpabilidad?	108
c) Alcance de la fórmula "cualquier delito"	114
d) Víctimas de trata convertidas en tratantes	115
IV. Garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de las víctimas	121
a) Información de sus derechos	122
b) Deber de asistencia	123
c) Asesoramiento legal	130
d) Protección	133
e) Posibilidad de permanecer en el país de destino y/o retornar al país de origen	138
V. Creación del Consejo Federal y del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas	141
VI. Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas	145
a) Línea telefónica 145	145
b) Denuncia anónima y/o reservada	147
VII. Disposiciones finales	149

CAPÍTULO V
NORMAS PENALES ANTERIORES A LA LEY 26.364

I. Ley 9143 ("Ley Palacios")	151
II. Ley 12.331 de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas	154
a) Artículo 17 de la ley 12.331	154
b) Inconstitucionalidad del artículo 17 de la ley 12.331	160
c) El principio de reserva	162
d) Bien jurídico tutelado por el artículo 17 de la ley 12.331	167
e) Vigencia del artículo 17 de la ley 12.331	170
III. Trata de personas para que ejerzan la prostitución (arts. 127 bis y ter del Cód. Pen.)	173

CAPÍTULO VI
RÉGIMEN PENAL DE LA TRATA DE PERSONAS
(Ley 26.364, modificada por la ley 26.842)

I. Introito	177
II. Irrelevancia del consentimiento otorgado por la víctima mayor de edad	180
III. Bien jurídico protegido. Libertad y dignidad humana	184
IV. Tipo objetivo y subjetivo de la trata de personas	189
1. Sujeto activo	189
2. Sujeto pasivo	189
3. Acción típica	189
3.a) La materialidad	189
3.a) 1. Ofrecimiento	190
3.a) 2. Captación	192
3.a) 3. Traslado	193
3.a) 4. Recibir o acoger	195
3.b) Modos de explotación	196
3.b) 1. Reducción a esclavitud o servidumbre	197
3.b) 2. Trabajos o servicios forzados	203
3.b) 3. Promoción, facilitación o comercialización de la prostitución ajena	210
3.b) 4. Promoción, facilitación o comercialización de la pornografía infantil	214
3.b) 5. Matrimonio o unión de hecho forzado	215
3.b) 6. Extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos	218
4. Tipo subjetivo	223
V. Consumación y tentativa	226
VI. Agravantes (art. 145 ter del Cód. Pen.)	228
1. Primera fase agravatoria	228
a) Por el uso de determinados medios	228
b) El abuso de una situación de vulnerabilidad	233
c) Antecedentes jurisprudenciales referidos al "abuso de una situación de vulnerabilidad"	237
d) Concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima	242
e) Por la limitada posibilidad de resistencia de la víctima	243
f) Por la cantidad de víctimas	244
g) Por la existencia de un vínculo con la víctima	245
h) Por ser el autor un funcionario público	245
2. Segunda fase agravatoria: Por haber logrado la explotación	246
3. Tercera fase agravatoria: Por la minoridad de la víctima	247
VII. Relaciones concúrsales	248

CAPÍTULO VII
CUESTIONES PROCESALES Y DE POLÍTICA CRIMINAL

I. La figura del "arrepentido" en el delito de trata de personas	255
II. Competencia federal	261
III. Recaudos especiales en las declaraciones de las víctimas	264
IV. Decomiso	268
V. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata	270
VI. Prohibición de la Publicidad de Oferta Sexual	274
a) Decreto 936/2011 del Poder Ejecutivo nacional	274
b) Posturas asumidas frente a la prohibición	277
c) La alegada afectación a la libertad de expresión	278
VII. Otras iniciativas contra la trata de personas	285
a) Resolución 565/2011 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte	285
b) Resolución 742/2011 del Ministerio de Seguridad	287
c) Resolución 23/2012 del Ministerio del Interior y Transporte que incluye a la República Dominicana entre los países para los que se requiere "visa de turismo"	289
d) Ley 14.453 (Provincia de Buenos Aires)	291
e) Ley 14.473 (Provincia de Buenos Aires)	292

CAPÍTULO VIII
INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS

I. Introito	293
II. Problemas investigativos en los delitos de trata de personas	294
a) Transnacionalidad de la actividad	296
b) Anulación en la autodeterminación de la víctima	298
c) Deber de seguimiento de la víctima	302
d) Intervención de organizaciones criminales en la comisión del delito	304
III. Necesidad de prevenir el delito de trata de personas	307

CAPÍTULO IX
LEGISLACIÓN COMPARADA

I. Introducción	313
II. Legislación penal española	314
a) LO 5/2010	314
b) Actualización de la regulación penal	318
c) Análisis comparativo	319
d) Agravantes y atenuantes	322
III. Normativa italiana	324
a) Ley 269	324
b) Ley 228	325
c) Ley 38	327
d) Marco normativo vigente de la trata de personas	328
e) Situación de la trata de personas en Italia	330
f) Sistema Nacional de Asistencia e integración social para las víctimas de trata	331
IV. Enfoque de la trata de personas en la Unión Europea	331
a) Directiva 2011/36/UE	331
b) Estrategia para la erradicación de la trata (2012-2016)	333
Bibliografía	335

APÉNDICE LEGISLATIVO

Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Ley 25.632	343
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 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	345
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	379
Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Ley 26.364	389
Protección Integral a las Mujeres. Decreto 936/2011	405
Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Decreto 111/2015	417
	423