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

CAPÍTULO III

LA TRATA DE PERSONAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL

..... 65
I. Instrumentos generales 66
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 la 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 concursales 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 345
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 379
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 389
Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Ley 26.364 405
Protección Integral a las Mujeres. Decreto 936/2011 417
Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Decreto 111/2015 423