



ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO	5
PRESENTACIÓN	7
CAPÍTULO PRIMERO	
ESCENARIO INTERNACIONAL. FORO DE VIENA PARA COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS	
§ 1. Escenario internacional	21
a) Introducción	21
b) Los datos del Foro de Viena sobre la trata de personas	22
§ 2. La situación en Europa	25
a) Portugal	25
b) España	26
c) Forjar una alianza mundial contra la trata y el trabajo forzoso	28
§ 3. La situación en Centroamérica	30
a) México	30
b) Cuba	35
c) Costa Rica	38
§ 4. Otros países de América latina	40
§ 5. Escenario en argentina	41
a) Introducción	41
b) Inmigración ilegal desde países limítrofes	43
c) Las rutas y los destinos	44
d) Enfoques. Modalidades	47
e) Ingreso al país	48
f) Redes de prostitución: rutas en Argentina	49
g) Explotación sexual de niñas y niños	51
h) La explotación sexual de niños y niñas en Buenos Aires	53
§ 4. Campos analíticos-conceptuales	54
CAPÍTULO II	
TRATA DE PERSONAS EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. INFORMES Y DIRECTRICES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	
§ 1. Trata de personas en los instrumentos internacionales	59
a) Introducción	59
b) Con referencia específica a la esclavitud, al trabajo forzoso y la explotación laboral	60
1) Convención sobre la esclavitud	60
1.1) Responsabilidad de los Estados Parte	61
2) Convención Americana sobre Derechos Humanos	62
3) Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud	64
3.1) Preámbulo	64
3.2) Responsabilidad de los Estados Parte	65
4) C29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. Organización Internacional del Trabajo	67
4.1) Responsabilidad de los Estados Parte	68
c) Con referencia específica a la trata de personas y a la explotación de la prostitución ajena	69
1) Convenio Internacional con el Objeto de Asegurar una Protección Eficaz contra el Tráfico Criminal Conocido Bajo el Nombre de "Trata de Blancas"	69

2) Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad	72
3) Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena	74
3.1) Preámbulo	74
3.2) Con relación a las investigaciones	75
3.3) Con referencia a la Asistencia a la Víctima	75
3.4) Con referencia al combate contra la Trata de Personas	76
4) Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de Mujeres y Niños de 2000 (en adelante Protocolo de Palermo)	77
4.1) Responsabilidad de los Estados Parte	80
d) Con referencia específica a la situación de personas menores de edad objeto de explotación	81
1) Declaración de los Derechos del Niño	81
1.1) Preámbulo	81
1.2) La Asamblea General	81
2) Convención sobre los Derechos del Niño	82
2.1) Preámbulo	82
3) Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional	86
4) Convenio 182. Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación	87
e) Con referencia específica al tráfico internacional ilícito de niños y fijar penas para esos delitos	90
1) Introducción	90
2) Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores	91
2.1) Los Estados Parte en la Presente Convención	91
3) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía	97
3.1) Los Estados Parte en el presente Protocolo	97
f) Con referencia específica a la discriminación y violencia contra la Mujer	100
1) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)	100
2) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer. “Convención de Belem do Pará”	103
2.1) Los Estados Parte en la Presente Convención	103
§ 2. Informes y directrices de organismos internacionales	108
a) Con referencia específica a las estrategias de investigación, procesamiento, protección y asistencia a la víctima	108
1) Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Consejo Económico y Social. Adición. E 2002/68 Add	108
1.1) Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas	108
1.2) La primacía de los derechos humanos	108
1.3) Prevención de la trata de personas	109
1.4) Protección y asistencia	110
1.5) Penalización, sanción y reparación	111
2) Directrices recomendadas sobre los derechos humanos y la trata de personas	112
b) Con relación específica a la Investigación y enjuiciamiento de casos, cooperación en materia de cumplimiento de la ley	117
1) Generalidades	117

2) AG/RES. 2050 (XXXIV-O/04). Combate a la explotación sexual comercial, el tráfico ilícito y la trata de niños, niñas, y adolescentes en el hemisferio	125
3) AG/RES. 2432 (XXXV1II-0/08). Prevención y erradicación de la explotación sexual comercial, tráfico ilícito y trata de niños, niñas y adolescentes	128

CAPÍTULO III

TRATA DE PERSONAS EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA

§ 1. Aplicación de normas previo a la sanción de la ley 26.364	131
a) Normativa Internacional	131
b) En nuestro Código Penal.	136
c) En la ley 24.193 de Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos	143
d) En la Ley de Migraciones 25.871	144
§ 2. Ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas	145
a) Situación normativa actual. Ley 26.364	145
1) Introducción	145
2) Disposiciones generales. Ley 26.364	148
3) Concepto de vulnerabilidad.	151
4) Definición de Explotación	152
4.1) Generalidades	152
4.2) Legislación comparada	154
b) Ley 937 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	155
1) Explotación ante situaciones de Trabajo Infantil	155
1.1) Introducción	155
1.2) La no punibilidad de la víctima de Trata	156
2) Derechos de las víctimas	156
2.1) Alojamiento de las víctimas	161
2.2) Derecho a la privacidad y reserva de identidad	162
2.3) Representantes diplomáticos y consulares	162
3) Disposiciones penales y procesales	163
4) Tipo penal. Competencia federal	165
4.1) Bienes jurídicos protegidos	165
4.2) Trata y tráfico	166
4.3) Configuración del tipo penal de trata	166
4.4) Agravantes	167
4.5) Delito de competencia Federal	168
4.6) La Figura del Arrepentido	170
4.7) Sobre el decomiso de las cosas que han servido para trasladar u ocultar a la víctima	172
4.8) Agente encubierto	173
4.9) Tratamiento especial de las víctimas	174
4.10) Modificación a la ley de Migraciones	175
4.11) Derogación de artículos del Código Penal	177
§ 3. Críticas a la ley vigente. Ley 26.364	178
a) Introducción	178
b) Supuestos de explotación	180
c) Consentimiento de la víctima	181
d) Sanción a la demanda	185
1) Generalidades	185
2) Legislación comparada	186
2.1) Suecia	186
e) Otras objeciones a la ley	188
§ 4. Legislación comparada	190
a) Colombia	191
b) Perú	192
c) Paraguay	193

d) México	194
- JURISPRUDENCIA	195

CAPÍTULO IV

EFFECTOS SOBRE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. SISTEMA DE SEGURIDAD INTERIOR EN ARGENTINA

§ 1. Electos sobre las instituciones del Estado	219
a) Introducción	219
§ 2. Instrumentos internacionales	222
a) Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional	222
b) El Protocolo de Palermo Complementario a la Convención	227
§ 3. La trata de personas como delincuencia organizada transnacional	229
a) Algunas características de la delincuencia transnacional	229
1) Son organizaciones que diversifican su accionar en múltiples direcciones	229
2) No se limitan a un solo Estado/continente, ni fronteras. Desechan el espacio	230
2.1) México	232
2.2) Las rutas	232
3) Interactúan en redes globales y al mismo tiempo descentralizadas	233
4) Requieren de la corrupción, cooptación y manipulación en esferas de gobierno	235
5) Controlan redes de información	238
6) Generan su propio sistema de premios y castigos	238
b) Algunos medios de la delincuencia transnacional	239
1) Corromper estructuras gubernamentales	239
2) Destruir o neutralizar sistemas económicos	240
3) Recurrir al uso sistemático de la violencia	240
c) Algunos fines de la delincuencia transnacional	241
1) Crear un poder alternativo al Estado Nacional	241
§ 4. Estado fallido	242
§ 5. El sistema de seguridad interior en Argentina	245
a) Introducción	245
b) Ley de Seguridad Interior, 24.059	246
1) Principios básicos	246
2) Del sistema de seguridad interior	247
3) En materia de inteligencia	249
4) Acciones de Inteligencia al servicio de la seguridad ciudadana	249
c) Ley de Inteligencia Nacional 25.520	250
§ 6. Conclusiones	251
a) Generalidades	251
b) Política de Estado como respuesta	252
c) Prevención	252

CAPÍTULO V

EFFECTOS SOBRE LAS VÍCTIMAS, SU ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN, ASISTENCIA, PROTECCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DE LA VÍCTIMA

§ 1. Efectos sobre las víctimas, su entorno familiar y social	255
a) Introducción	255
b) La persona explotada adquiere para el estado de derecho una doble significancia	257
c) Victimización	257
d) Situación de vulnerabilidad	258
e) Con respecto al concepto de la demanda	260
f) Procedimientos de Captación	261
g) Revictimización. Victimización secundaria	264

h) Al momento de la investigación	266
1) Generalidades	266
2) Reclutadores	268
3) Secuestro	269
i) Perfiles	270
j) Engaños. Falsas promesas	273
k) Explotación de la prostitución ajena	274
1) Introducción	274
2) En ese sentido la ley 26.364, contempla, con relación a la víctima	277
§ 2. Testimonios	279
§ 3. Programa de recuperación, asistencia, protección y reinserción social de la víctima	282
§ 4. Campaña nacional de prevención contra la trata de personas	285
- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	289
- BIBLIOGRAFÍA	291