

Sumario

Página

PRÓLOGO	19
ABREVIATURAS	23

CAPÍTULO I CONCEPTUALIZACIÓN

1. ¿Qué es la trata de seres humanos o de personas?	27
2. Concepto normativo-internacional de trata de seres humanos	33
3. Contraposición «trafficking in persons» (trata de personas)-«smuggling of migrants» (migraciones ilegales).....	40
4. La relación de la trata de seres humanos con las tradicionales formas de esclavitud.....	49
5. La trata como proceso.....	57
6. Formas de trata.....	64
6.1. La trata para explotación sexual.....	65
6.2. La trata para explotación laboral.....	72
6.2.1. Servicios prestados por las víctimas en actividades productivas.....	73
6.2.2. Esclavitud doméstica.....	75
6.2.3. Actividades ilegales: comisión de delitos y práctica de la mendicidad.....	76
6.3. Otras formas de trata.....	78
6.3.1. El empleo de niños en conflictos armados	78
6.3.2. Las adopciones ilegales	80
6.3.3. El tráfico de órganos	81

CAPÍTULO II

DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO

1. Las causas de la trata de personas	85
2. La magnitud de la trata: el problema de la obtención de datos	95
2.1. Dificultades en la obtención de datos: el peligro de la sobreestimación	95
2.2. Recopilación de datos por organismos internacionales	99
2.2.1. Informe global de seguimiento de la Declaración OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo	100
2.2.2. Informe Global de Naciones Unidas sobre Trata de Personas de 2009	104
2.3. Recopilación de datos por parte de los Estados: análisis particular de la realidad española	108
3. Las regiones de la trata: especial consideración de la situación en Europa	117
3.1. África	118
3.2. América	120
3.3. Asia	123
3.4. Europa	125
3.4.1. Países del bloque del Este	125
3.4.2. Europa Central y Occidental	125
3.4.3. El flujo de los tratados en Europa	127
4. El «modus operandi» de los tratantes	130
4.1. Mecanismos de control físico	131
4.2. Mecanismos de control psicológico	133
4.2.1. El control psicológico mediante la amenaza de mal	133
4.2.2. Coacción de tipo financiero	135
4.2.3. Control relacional	135
4.2.4. Control mediante el aislamiento	137
4.2.5. Control mediante el engaño	138
5. Los efectos de la trata sobre las víctimas	139

CAPÍTULO III

NORMATIVA INTERNACIONAL Y REGIONAL: LA TRATA COMO ATENTADO A LOS DERECHOS HUMANOS

1. Formas de aproximación a la trata desde el Derecho internacional	145
1.1. Trata de personas y migración	148
1.2. Trata de seres humanos y mercado internacional de trabajo	151
1.3. Trata de seres humanos y esclavitud	153
1.4. Trata de seres humanos y Derecho penal	157
1.4.1. El abordaje parcialmente criminocéntrico de Naciones Unidas	159
1.4.2. La aproximación netamente criminocéntrica propia de la Unión Europea	163
1.5. Trata de seres humanos y derechos humanos	170
2. El Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos	176
2.1. El Convenio de Varsovia: triunfo del abordaje victimocéntrico	176
2.2. Objetivos, ámbito de aplicación y estructura del Convenio	183
2.3. Medidas adoptadas para prevenir la trata de personas	186
2.4. Medidas de protección de las víctimas de la trata	188
2.4.1. Medidas de protección generales	189
A. Identificación de las víctimas	189
B. Protección de la vida privada y asistencia a las víctimas	190
C. Período de reflexión	191
D. Permiso de residencia	192
2.4.2. Medidas de protección y derechos de las víctimas en el ámbito del proceso penal	193
2.5. Medidas enderezadas a la persecución y el procesamiento por delito de trata de seres humanos	194
2.5.1. Medidas a adoptar por los Estados Partes en el ámbito del Derecho penal sustantivo	195
2.5.2. Medidas a adoptar por los Estados Partes en el ámbito del Derecho procesal penal	198
2.6. Promoción de la cooperación internacional y cooperación con la sociedad civil	199

	Página
2.7. Mecanismo de seguimiento.....	200
3. Viraje de la política UE en materia de trata de personas.....	203
3.1. Factores impulsores del cambio: ¿Qué ha sucedido en la UE tras la Decisión Marco 2002/629/JAI?.....	203
3.2. Propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a la Prevención y la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, y a la Protección de las Víctimas de 2009.....	211
3.3. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Prevención y la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y la Protección de las Víctimas de 2010.....	216
3.3.1. Razones de su adopción y contenidos esenciales.....	216
3.3.2. Medidas de prevención.....	220
3.3.3. Medidas de protección de las víctimas.....	221
3.3.4. Medidas enderezadas a la persecución del delito.....	224
3.3.5. Reflexión final acerca del futuro regulativo de la trata de personas en la Unión Europea.....	228
4. La trata de personas como una cuestión de derechos humanos.....	230
4.1. Aspectos afectados por este tipo de aproximación: centralidad de los derechos de las víctimas.....	230
4.2. La responsabilidad de los Estados por la vulneración de los derechos humanos.....	235
4.3. Aplicación del Derecho internacional de los refugiados a los supuestos de trata de seres humanos: el principio de no devolución.....	239
4.4. La trata de personas y la competencia de la Corte Penal Internacional: la trata como delito de lesa humanidad.....	242

CAPÍTULO IV

POLÍTICA CRIMINAL Y DERECHO PENAL COMPARADO EN RELACIÓN CON LA TRATA DE PERSONAS

1. La política criminal seguida por Estados Unidos en materia de trata de personas y su plasmación normativa.....	247
1.1. La influencia norteamericana en la regulación jurídico-internacional de la trata de personas.....	247
1.2. La «Trafficking Victims Protection Act» de 2000.....	253
1.2.1. Proceso de gestación.....	253

	Página
1.2.2. Modificaciones sucesivas de la TVPA.....	256
A. «Trafficking Victims Protection Reauthorization Act» 2003.....	257
B. «Trafficking Victims Protection Reauthorization Act» 2005.....	258
C. «William Willbforce Trafficking Victims Reauthorization Act» 2008.....	261
1.2.3. Contenidos esenciales de la actual regulación normativa federal norteamericana contra la trata de personas.....	264
A. Medidas para prevenir la trata de personas, asistir a las víctimas y procesar a los tratantes.....	265
B. El estándar mínimo contra la trata de personas y el «Trafficking in Persons Report» del Departamento de Estado.....	269
1.2.4. Regulación sustantiva penal de la trata de personas en el US Code.....	274
1.3. La incriminación del delito de trata de personas a nivel estatal.....	279
1.3.1. El «Model State Anti-trafficking Criminal Statute».....	280
1.3.2. Breve referencia a la situación regulativa por Estados.....	286
2. Sucinta incursión en la regulación contra la trata de seres humanos en otros países anglosajones no europeos.....	290
3. La regulación contra la trata de personas en algunos países de nuestro entorno jurídico.....	294
3.1. Planteamiento.....	294
3.2. La regulación de la trata en la Europa del «Common Law»: el caso de Gran Bretaña.....	299
3.3. Países europeos que regulan conjuntamente la trata de personas y su explotación.....	309
3.3.1. El caso de Alemania.....	309
A. Delito de trata para explotación sexual.....	315
B. Delito de trata para explotación laboral.....	320
C. Delito de favorecimiento de la trata de personas.....	323
D. Algunas consideraciones finales sobre el abordaje jurídico-penal de la trata en Alemania y la política estatal frente a esta realidad.....	326

	Página
3.3.2. El supuesto de Italia	328
A. La incriminación de la trata de personas y otros delitos relativos a la esclavitud en el Ordenamiento penal italiano.....	328
B. Otras medidas adoptadas contra la trata de seres humanos en Italia.....	340
3.3.3. La situación en Portugal	343
3.4. Países europeos que regulan separadamente la trata de personas y su explotación.....	346
3.4.1. La regulación francesa de la trata.....	346
3.4.2. Asunción de este modelo en el CP español: remisión	351

CAPÍTULO V

LA TRATA DE PERSONAS EN EL DERECHO PENAL SUSTANTIVO ESPAÑOL

1. La introducción del nuevo Título VII bis en el Código Penal	354
1.1. Razones para la inclusión del nuevo delito de trata de seres humanos.....	354
1.2. Antecedentes a la reforma de 2010.....	361
1.3. La incriminación de los supuestos de trata en la regulación penal precedente.....	367
2. El bien jurídico protegido por el delito de trata de personas.....	378
2.1. Referencia a los objetos jurídicos considerados protegidos en el delito de tráfico de seres humanos del art. 318 bis CP.....	380
2.2. La trata de seres humanos como delito contra la integridad moral: razones para rechazar esta opción	388
2.3. La trata de seres humanos como delito contra la dignidad: motivos que conducen a asumir esta opción.....	396
3. Análisis del tipo básico del delito de trata de personas.....	409
3.1. Conducta típica.....	410
3.1.1. La acción	410
3.1.2. Los medios comisivos	422
3.1.3. La finalidad de explotación	432
A. Imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre, o a la mendicidad	435

	Página
B. La explotación sexual, incluida la pornografía.....	439
C. La extracción de órganos corporales	443
3.2. Penalidad	447
4. Tipos cualificados del delito contemplado en el art. 177 bis CP.....	449
4.1. Agravaciones de primer nivel.....	450
4.2. Agravaciones de segundo grado	457
4.3. Hiperqualificación en supuestos de delincuencia organizada	458
5. Responsabilidad de las personas jurídicas en la trata de personas y confiscación de ganancias	468
6. Reincidencia internacional.....	473
7. Exención de responsabilidad criminal a las víctimas de la trata por los delitos cometidos	474
8. La incriminación de las formas de explotación en el ordenamiento penal español.....	477
9. Relaciones concursales	482
10. La incriminación de la conducta del consumidor/cliente	489

CAPÍTULO VI

OTRAS MEDIDAS LEGISLATIVAS Y POLÍTICAS EMPRENDIDAS EN ESPAÑA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y ALGUNAS CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS RELATIVAS AL SISTEMA ESPAÑOL

1. Medidas legislativas y político-institucionales adoptadas en España en la lucha contra la trata de personas: prevención y protección de las víctimas	493
1.1. Medidas de carácter legislativo protectoras de las víctimas de la trata de seres humanos	493
1.1.1. Planteamiento: el reconocimiento normativo de los derechos de las víctimas del delito de trata de personas.....	493
1.1.2. Medidas protectoras en el marco de la normativa de extranjería	501
A. Derecho de asilo y protección subsidiaria	505
B. Período de restablecimiento y reflexión.....	509
C. Residencia temporal por razones humanitarias.....	514

D. Residencia y trabajo por circunstancias excepcionales en caso de colaborar con las autoridades.....	517
1.1.3. Medidas protectoras de las víctimas de la trata de personas en el marco del procedimiento penal	520
A. Medidas de protección de las víctimas testigos	522
B. Medidas cautelares enderezadas a la protección de la víctima	533
1.2. <i>Acciones de carácter político-institucional emprendidas en nuestro país....</i>	536
1.2.1. La Red Española contra la Trata de Personas y otras iniciati- vas asistenciales.....	540
1.2.2. El Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fi- nes de Explotación Sexual	544
2. ¿Qué queda por hacer en España en la lucha contra la trata de perso- nas?: algunas conclusiones y propuestas de futuro	551
2.1. <i>Medidas normativas a adoptar para cumplir con los requerimientos inter- nacionales relativos a la prevención.....</i>	554
2.2. <i>Medidas normativas a adoptar para cumplir con los requerimientos inter- nacionales víctima-asistenciales y de protección.....</i>	559
2.2.1. Medidas protectoras y de asistencia a las víctimas de la trata de carácter general	559
2.2.2. Medidas protectoras y de asistencia a las víctimas de la trata en el marco del proceso penal	566
2.3. <i>Modificaciones deseables en el marco del Derecho penal sustantivo.....</i>	570
BIBLIOGRAFÍA	573