

## ÍNDICE

I.	<b>PRESENTACIÓN</b> .....	13
II.	<b>DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO DE LA TRATA DE SERES HUMANOS DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS</b> .....	17
II.1.	Aspectos generales .....	17
II.2.	La aplicación del enfoque de derechos humanos en el enjuiciamiento de la trata. La estereotipación en sede judicial .....	20
III.	<b>MODALIDADES DE TRATA DE SERES HUMANOS: INDICADORES PARA SU DETECCIÓN</b> .....	27
III.1.	Introducción .....	27
III.2.	Indicadores de trata con fines de explotación sexual .....	29
III.3.	Indicadores de trata con fines de mendicidad y explotación para realizar actividades delictivas. ....	34
III.4.	Indicadores de trata con fines de explotación laboral .....	38
III.5.	Otras formas de trata .....	42
IV.	<b>DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LA TRATA DE SERES HUMANOS</b> .....	43
IV.1.	Especialización de los agentes. ....	44
IV.2.	Colaboración con entidades sociales .....	45
IV.3.	Trabajo de campo .....	45

## ■ ÍNDICE

IV.4. Inspecciones administrativas . . . . .	47
IV.5. Establecer la relación de las víctimas con los tratantes . . . . .	47
IV.6. Manifestaciones de víctimas, familiares y amigos . . . . .	48
IV.7. Colaboración policial internacional . . . . .	49
<b>V. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS</b>	<b>51</b>
V.1. Proceso de identificación con plenas garantías . . . . .	52
V.2. No devolución . . . . .	53
V.3. Asistencia integral . . . . .	54
V.4. Concesión de un período de restablecimiento y reflexión . . . . .	55
V.5. Permiso de residencia por circunstancias excepcionales . . . . .	57
V.6. Aviso al país de origen y retorno asistido . . . . .	58
V.7. Protección . . . . .	58
V.8. No detención, acusación y no procesamiento . . . . .	60
V.9. Compensación/reparación . . . . .	60
V.10. Evaluación individualizada . . . . .	62
V.11. Traducción e interpretación . . . . .	63
V.12. Información . . . . .	63
V.13. Asistencia jurídica . . . . .	65
V.14. No discriminación . . . . .	66
V.15. Asilo y protección internacional . . . . .	67
<b>VI. TUTELA PENAL</b> . . . . .	<b>69</b>
VI.1. Definición y delimitación de los tipos penales con análisis de las líneas jurisprudenciales más recientes . . . . .	69
a) Consideraciones generales y distinción de figuras afines . . . . .	69
b) Bien jurídico protegido . . . . .	72
c) Conductas típicas alternativas . . . . .	73
d) Medios comisivos alternativos . . . . .	78
1. Violencia o intimidación . . . . .	78
2. Engaño, fraude o maquinación fraudulenta . . . . .	80
3. Abuso de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima . . . . .	82
4. Entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima . . . . .	82

5. Alternatividad de los medios comisivos . . . . .	83
6. Innecesariedad cuando la víctima es menor de edad . . . . .	84
e) Elementos subjetivos . . . . .	85
f) Formas de explotación . . . . .	86
1. La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre, o a la mendicidad . . . . .	86
2. Explotación sexual, incluida la pornografía . . . . .	90
3. Explotación para realizar actividades delictivas . . . . .	92
4. Extracción de órganos corporales . . . . .	92
5. Celebración de matrimonios forzados . . . . .	95
g) Penalidad . . . . .	96
h) Tipos cualificados . . . . .	97
1. Tipos cualificados en atención a la víctima . . . . .	98
2. Delito cometido por la autoridad, sus agentes o funcionario público . . . . .	101
3. Delincuencia organizada . . . . .	102
i) Autoría. Formas accesorias de participación. Responsabilidad penal de las personas jurídicas . . . . .	104
j) Sujetos pasivos . . . . .	106
k) Reincidencia Internacional . . . . .	107
l) Concurrencia de delitos, concursos y delitos conexos . . . . .	108
1. Con el delito de prostitución coactiva . . . . .	109
2. Con el delito de inmigración ilegal . . . . .	110
3. Con el delito de detención ilegal . . . . .	112
4. Otras relaciones concursales . . . . .	112
m) Aplicación de la excusa absolutoria del apartado 11 del artículo 177 bis, con especial referencia a la paralización de los procedimientos penales pendientes por los delitos cometidos por víctimas de trata (prejudicialidad penal) . . . . .	113
<b>VI.2. Buenas prácticas durante la fase de instrucción . . . . .</b>	<b>122</b>
a) Identificación de las causas por trata de seres humanos. Calificación inicial . . . . .	122
b) Elaboración de un plan de trabajo . . . . .	126
c) Primeras diligencias a practicar . . . . .	128
1. Momento para recibir declaración a la víctima del delito . . . . .	128
2. Necesidad de practicar diligencias de investigación diferentes de la declaración de la víctima . . . . .	130
3. Investigación económico-financiera del delito . . . . .	132
d) Jurisdicción, competencia e inhibiciones . . . . .	133
1. Jurisdicción . . . . .	133
Principio de territorialidad . . . . .	133

Jurisdicción universal . . . . .	134
Inmunidad diplomática . . . . .	135
Concurrencia de la jurisdicción de los tribunales españoles con la de tribunales de otro estado miembro de la UE . . . . .	136
2. Competencia . . . . .	138
Objetiva. Especial referencia a la competencia de los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la mujer . . . . .	138
Funcional. Especial referencia a la competencia de los Juzgados de Instrucción y los Juzgados Centrales de Instrucción . . . . .	139
Territorial . . . . .	141
3. Inhibiciones . . . . .	145
e) Primera comparecencia de la víctima en sede judicial. Información de derechos, asistencia letrada y acompañamiento, traducción e interpretación . . . . .	145
1. Primera comparecencia de la víctima en sede judicial . . . . .	145
2. Información de derechos a las víctimas . . . . .	146
3. Asistencia letrada . . . . .	147
4. Especial referencia al acompañamiento de víctima . . . . .	149
5. Recursos de traducción e interpretación . . . . .	150
f) Declaración de las víctimas de trata de seres humanos en sede judicial. Grabación y preconstitución de la prueba . . . . .	151
1. Concepto de prueba preconstituida . . . . .	153
2. Requisitos de la prueba preconstituida . . . . .	154
3. Forma de practicarse la declaración preconstituida . . . . .	157
4. Prueba preconstituida en delitos de trata de seres humanos: reflejo normativo y jurisprudencial . . . . .	158
g) Protección de la víctima de trata de seres humanos en sede judicial y como testigo protegido . . . . .	169
1. Principios básicos de la protección de víctimas y testigos . . . . .	169
2. Evaluación individual de las necesidades de protección de la víctima . . . . .	170
3. Reconocimiento de la condición de testigo protegido . . . . .	171
4. Medidas específicas para la protección de la víctima en la sede judicial . . . . .	172
5. Medidas cautelares de carácter personal . . . . .	175
6. Especial referencia a la protección de víctimas menores de edad o con discapacidad . . . . .	177
h) Pericial psicológica forense de las víctimas . . . . .	180
i) Informes emitidos por las ONGs especializadas en materia de trata de seres humanos . . . . .	186
j) Investigación patrimonial en las causas por trata de seres humanos . . . . .	188
1. Inicio de la investigación patrimonial . . . . .	189

2. Localización e identificación de los bienes .....	190
3. Finalización de la investigación .....	192
4. Nuevas formas de rastreo del dinero .....	192
k) Medidas cautelares para el aseguramiento de bienes y activos ....	192
1. Aseguramiento de los bienes, medios, instrumentos y ganancias que pueden ser objeto de comiso .....	192
2. Medidas cautelares a adoptar a fin de garantizar el aseguramiento del comiso. ....	194
3. Realización anticipada de bienes y efectos intervenidos a fin de garantizar la efectividad del comiso.....	196
4. Utilización provisional de efectos decomisados cautelarmente	198
5. El papel de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). ....	198
6. Embargo preventivo internacional de bienes .....	199
l) Diligencias de investigación limitativas de derechos fundamentales .	199
1. Entrada y registro en lugar cerrado .....	200
2. Intervención de comunicaciones telefónicas y telemáticas ....	203
3. Intervención, apertura y volcado de dispositivos informáticos .	209
4. Determinación de la edad de las víctimas de trata de seres humanos .....	210
5. Pruebas biológicas de ADN en caso de menores extranjeros en riesgo de ser sometidos a trata de seres humanos. ....	214
m) Mecanismos de cooperación interinstitucional .....	215
1. Intervención en la investigación de funcionarios de la AEAT, de la IGAE, de la Inspección de Trabajo, y de otros organismos públicos de control estatales y autonómicos. ....	215
2. Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) .....	217
3. Medios de comunicación .....	219
4. Organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de trata de seres humanos. Especial referencia al acompañamiento de víctimas .....	221
n) Secreto de sumario. ....	222
1. Publicidad y carácter reservado de las actuaciones durante la fase de instrucción .....	222
2. Secreto de las actuaciones para las partes: razones, duración y prórroga. ....	223
3. Análisis del último párrafo del artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto a su remisión al párrafo segundo del apartado 3 del artículo 505 .....	224
4. Auto de prisión provisional en causa declarada secreta. ....	225
5. Invalidez de la prueba preconstituida en caso de estar declaradas secretas las actuaciones .....	226

6. Otras modalidades de secreto: secreto automático y preservación de la identidad de peritos y testigos al amparo de la LO 19/1994 .	226
7. Deber de información a Eurojust . . . . .	227
p) Plazos de investigación. Declaración de causa compleja . . . . .	228
1. Plazos de investigación . . . . .	228
2. Declaración de causa compleja . . . . .	232
q) Organización material de la causa: elaboración de índices, piezas procedimentales, piezas procesales separadas. . . . .	236
1. Organización del órgano judicial. Confección de índices. Planificación temporal de los actos y vistas . . . . .	236
2. Piezas procedimentales. . . . .	241
r) Medidas de apoyo y refuerzo a juzgados . . . . .	250
1. Reforzamiento de la plantilla funcional . . . . .	250
2. Exención temporal de reparto . . . . .	254
3. Adscripción temporal de Jueces/Magistrados . . . . .	254
4. Letrados de la Administración de Justicia . . . . .	257
s) Finalización de la fase instructora . . . . .	257
1. Diligencias Previas . . . . .	257
Auto de continuación del procedimiento abreviado . . . . .	257
Declaración de sobreseimiento libre o provisional. . . . .	260
2. Procedimiento sumario ordinario. . . . .	261
<b>VI.3. Buenas prácticas durante la fase de juicio oral . . . . .</b>	<b>262</b>
a) Planificación adecuada de las sesiones del juicio oral. Correcta valoración de los tiempos para una adecuada práctica de la prueba. . . . .	262
b) Protección de las víctimas, testigos y peritos durante la fase de juicio oral. . . . .	264
c) Práctica de las declaraciones . . . . .	266
1. Revelación de la identidad de los testigos protegidos. . . . .	266
2. Testigo anónimo y testigo oculto . . . . .	269
d) Prueba preconstituida: articulación en el juicio oral . . . . .	273
e) Ratificación de periciales forenses e informes de ONGs. . . . .	282
f) Valoración de la prueba . . . . .	285
1. Declaración de las víctimas. Valoración de los mal denominados “testimonios premiados” . . . . .	285
2. Valoración de los testimonios de víctimas menores de edad . . . . .	291
3. Valoración de las declaraciones de coimputados . . . . .	294
4. Testificales mediante videoconferencia . . . . .	295
g) Otras cuestiones atinentes a la sentencia . . . . .	297
1. Incorporación de escuchas telefónicas . . . . .	298
2. Comiso . . . . .	299

h) Responsabilidad civil: reparación a las víctimas de trata de seres humanos . . . . .	304
<b>VI.4. Buenas prácticas durante la fase de ejecución . . . . .</b>	<b>307</b>
a) Suspensión y sustitución de condenas. . . . .	307
b) Realización de bienes y activos. Comiso. Oficina de gestión y recuperación de activos (ORGA). . . . .	309
<b>VII. TUTELA ADMINISTRATIVA. . . . .</b>	<b>317</b>
<b>VII.1. Protección internacional de víctimas de trata. . . . .</b>	<b>318</b>
a) Asilo . . . . .	319
b) Protección subsidiaria . . . . .	320
c) Derecho de asilo versus protección subsidiaria . . . . .	321
d) Obligación de tratamiento diferenciado a las personas en situación de vulnerabilidad que solicitan protección internacional . . . . .	322
e) Autorización por razones humanitarias . . . . .	323
f) Efectos: no devolución . . . . .	323
<b>VII.2. Protección del artículo 59 bis la Ley de Extranjería: periodo de restablecimiento y reflexión de víctimas de trata y otras medidas . . . . .</b>	<b>324</b>
a) Órganos administrativos competentes para la identificación . . . . .	326
b) Duración . . . . .	326
c) Decisión de cooperar con las autoridades: no está vinculada a denuncia . . . . .	326
d) Dispositivos de acogida. . . . .	327
e) Procedimiento (artículo 142 y ss. REX) . . . . .	327
f) Derechos derivados de la concesión del periodo de restablecimiento y reflexión . . . . .	328
g) Relación con el expediente sancionador por estancia irregular en territorio español (art. 53.1 LOEX) de la víctima de trata . . . . .	329
h) Retorno asistido al país de procedencia . . . . .	330
i) Extranjeros menores de edad víctimas de trata de seres humanos . . . . .	331
j) Otras medidas . . . . .	331
<b>VII.3. Permisos de residencia y trabajo a víctimas de trata de seres humanos . . . . .</b>	<b>333</b>
a) Autorización de residencia de larga duración. . . . .	333
b) Autorización de residencia provisional; por circunstancias excepcionales; por razones humanitarias. . . . .	333
<b>VII.4. Internamiento en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES) . . . . .</b>	<b>335</b>
<b>VII.5. Tutela Judicial Efectiva . . . . .</b>	<b>337</b>
a) Tutela cautelar . . . . .	337

■ ÍNDICE

1. Características y presupuestos para la adopción de la medida cautelar de suspensión del acto administrativo . . . . .	338
2. Procedimientos. La cautelarísima. . . . .	339
3. Catálogo de medidas . . . . .	340
Regal general: suspensión de ejecución del acuerdo de expulsión . . . . .	340
Medidas positivas: cautelarísima de entrada y permanencia provisional en España . . . . .	340
4. Competencia del órgano judicial para su adopción . . . . .	341
En materia de extranjería . . . . .	341
En materia de asilo . . . . .	342
5. Plazo de duración . . . . .	342
6. Jurisprudencia vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). . . . .	343
b) Enjuiciamiento. . . . .	345
1. Jurisprudencia del Tribunal Supremo . . . . .	345
2. La prueba de la discriminación en el orden contencioso administrativo: artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y artículo 60.7 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . . . . .	348
<b>VIII. COOPERACIÓN INTERNACIONAL . . . . .</b>	<b>351</b>
<b>VIII.1. Introducción . . . . .</b>	<b>351</b>
<b>VIII.2. Las herramientas de facilitación de la cooperación judicial internacional . . . . .</b>	<b>352</b>
a) Prontuario de auxilio judicial internacional . . . . .	353
b) EUROJUST . . . . .	359
c) Las redes judiciales internacionales de cooperación internacional en el ámbito de la UE: La Red Judicial Europea . . . . .	364
d) Las redes judiciales internacionales de cooperación internacional en el ámbito iberoamericano: IBERRED . . . . .	367
e) Los equipos conjuntos de investigación en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos . . . . .	370
<b>ANEXO I. REDES ORGANIZADAS DE TRATA DE SERES HUMANOS . . . . .</b>	<b>373</b>
<b>ANEXO II. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL . . . . .</b>	<b>383</b>
<b>ANEXO III. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE TRATA DE SERES HUMANOS. VIDEOCONFERENCIA INTERNACIONAL. . . . .</b>	<b>407</b>
<b>ANEXO IV. CONTACTOS DE INTERÉS . . . . .</b>	<b>427</b>