

ÍNDICE

Capítulo I

Introducción: acerca de la conveniencia de una ley integral para afrontar la trata y la explotación severa de seres humanos
CAROLINA VILLACAMPA ESTIARTE

I. EL IDEAL VICTIMOCÉNTRICO Y LA NECESIDAD DE UNA LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN SEVERA DE SERES HUMANOS.....	29
II. EVOLUCIÓN NORMATIVA TRAS LA CRIMINALIZACIÓN DE LA TRATA DE SERES HUMANOS: BALANCE A UN DECENIO CUMPLIDO DE LA INTRODUCCIÓN DEL ART. 177 BIS EN EL CÓDIGO PENAL.....	33
1. Avances y obstáculos normativos respecto de la persecución de estas conductas.....	33
2. Avances y obstáculos normativos en materia de protección victimal ...	35
III. DÉFICITS EN LA APROXIMACIÓN INSTITUCIONAL A LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN HUMANAS	39
IV. ALGUNAS CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS.....	42
V. PRESENTACIÓN DE LA OBRA	46
VI. BIBLIOGRAFÍA	49

Capítulo II

Aspectos represivos, procesales y de protección que una futura ley integral de trata debiera abordar
LUIS LAFONT NICUESA

I. INTRODUCCIÓN.....	51
II. CONSIDERACIONES GENERALES	52
III. ASPECTOS REPRESIVOS SUSTANTIVOS	54
1. Reformulación de la trata con fines de explotación laboral.....	54
2. Castigo de todas formas de proxenetismo	58
3. Tipificación de la gestación subrogada como modalidad de trata	60
4. Otros	60
IV. ASPECTOS PROCESALES.....	61
1. Regulación de la prueba preconstituida con el propósito de evitar la victimización secundaria	61
2. Reforma de la Ley de testigos protegidos	62
3. Inclusión de técnicas especiales de investigación.....	63
3.1. Operaciones encubiertas.....	63
3.2. Informes de inteligencia policial.....	64
3.3. Investigación financiera	65
V. ASPECTOS DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS	65
1. Estatuto administrativo de la víctima. Acceso a la condición de refugiada	65
2. Identificación de la víctima.....	67
3. La determinación de la edad de la víctima.....	69

4. El sistema de protección de la víctima	71
5. Centros de protección específicos de menores víctimas de trata y evaluación de riesgo de trata en adultos acompañados de niños de corta edad que no acreditan ser el progenitor.....	73
VI. INTERNET COMO ALIADO Y ENEMIGO DE LOS ESCLAVISTAS	75
1. Internet y trata	75
2. Resolución del Parlamento Europeo de 10 de febrero de 2021.....	76
3. Creación de un grupo especial de policía de trata y cibercrimen.....	77
VII. CONCLUSIONES FINALES: PROPUESTAS «DE LEGE FERENDA».....	79
VIII. BIBLIOGRAFÍA.....	81

Parte I

ANÁLISIS CRIMONOLÓGICO COMPARADO SOBRE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE SERES HUMANOS

Capítulo III

Sex trafficking in the UK: perspectives, policies and laws

GEETANJALI GANGOLI

I. INTRODUCTION.....	85
II. SEX TRAFFICKING AND GENDER BASED VIOLENCE AND ABUSE.....	86
1. Sex Trafficking in the UK.....	86
2. International contexts	88
2.1. International law and conventions.....	90
III. UK CONTEXT.....	91
1. Gender-based violence in the UK.....	91
2. Structural inequalities	92
3. UK policy and law	93
4. Critiques of UK law and policy.....	95
5. NRM.....	97
6. Focus on border control.....	97
IV. CONCLUSIONS.....	99
V. REFERENCES	100

Capítulo IV

Human trafficking in Italy: size, trend and criminal prevention

CLAUDIA PECORELLA

MASSIMILIANO DOVA

I. SIZE AND CHARACTERISTICS OF TRAFFICKING IN ITALY	105
1. Data from the anti-trafficking network	106
2. Evaluation and caretaking activities carried out in 2020.....	109
3. Law enforcement data.....	110
II. THE FIGHT AGAINST HUMAN TRAFFICKING AND FORMS OF SLAVERY OR SERVITUDE: THREE LEVELS OF PROTECTION IN THE ITALIAN PENAL SYSTEM.....	113
1. The anticipation of criminal intervention (art. 601, §1, second part, criminal code).....	114
2. The crime of harmful event (art. 600 criminal code)	117

3. The incrimination of ancillary conducts.....	121
III. CONCLUDING REMARKS	121
IV. REFERENCES	124

Capítulo V

Trafficking in human beings in Portugal

MARLENE MATOS
MARIANA GONÇALVES

I. INTRODUCTION	127
II. TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC.....	128
III. LEGAL FRAMEWORK IN PORTUGAL: THE CRIME OF TRAFFICKING IN PERSONS	131
IV. THE KNOWN NUMBERS: A NATIONAL AND INTERNATIONAL COMPARATIVE APPROACH	135
V. TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS: POLITICAL AND SCIENTIFIC AGENDA IN PORTUGAL	136
VI. THE NEEDS OF THE VICTIMS OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS... ..	140
VII. PUBLIC POLICIES, RESOURCES AND PREVENTION OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS IN PORTUGAL	141
VIII. CONCLUSIONS.....	142
IX. REFERENCES	144

Capítulo VI

Evaluating the Dutch approach to labour exploitation: promises and bottlenecks

MASJA VAN MEETEREN

I. INTRODUCTION	147
II. BOTTLENECKS IN THE CRIMINAL PROSECUTION OF LABOUR TRAFFICKING	149
III. THE INTEGRATED APPROACH TO LABOUR EXPLOITATION	151
IV. THE PROMISES OF THE INTEGRATED APPROACH AND POSSIBLE PITFALLS	153
V. THE INTEGRATED APPROACH TO LABOUR EXPLOITATION IN PRACTICE	155
VI. CONCLUSION	159
VII. LITERATURE	161

Capítulo VII

Forced labour in the institutions of the Sisters of the Good Shepherd: the case of the Netherlands

JAN VAN DIJK

I. ABSTRACT.....	165
II. INTRODUCTION.....	166
III. BRIEF HISTORY OF THE INSTITUTIONAL ABUSE	166
IV. THE CAMPAIGN FOR JUSTICE	168
V. RESPONSE FROM THE DUTCH GOVERNMENT	169

VI. RESPONSE FROM THE CONGREGATION	172
VII. A CELEBRATORY MEETING	174
VIII. SUMMING UP AND ASSESSING THE CASE OF THE NETHERLANDS ...	174
IX. LESSONS FOR EUROPE?	177
X. LITERATURE	178

Parte II

ESTUDIO FENOMENOLÓGICO Y JURISPRUDENCIAL SOBRE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE SERES HUMANOS EN ESPAÑA

Capítulo VIII

Dimensión de la trata de seres humanos en España

CAROLINA VILLACAMPA ESTIARTE

MARÍA JESÚS GÓMEZ ADILLÓN

CLAUDIA TORRES FERRER

XAVIER MIRANDA RUCHE

I. LA TRATA DE SERES HUMANOS Y SU CUANTIFICACIÓN.....	181
II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	188
1. Instrumento para la recogida de datos	188
2. Características de la muestra.....	190
III. RESULTADOS MÁS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN	193
1. Víctimas detectadas frente víctimas oficialmente identificadas.....	193
2. Variables socio-demográficas de las víctimas detectadas en función del tipo de TSH padecido	196
3. Diversas dinámicas comisivas para los diferentes tipos de trata.....	202
4. ¿Cómo se explota a las víctimas en las formas de TSH analizadas?.....	206
IV. REFLEXIONES CONCLUSIVAS Y PROPUESTAS DE FUTURO.....	210
V. BIBLIOGRAFÍA.....	213

Capítulo IX

El matrimonio forzado como modalidad de la trata de seres humanos: un estudio fenomenológico

NÚRIA TORRES ROSELL

CAROLINA VILLACAMPA ESTIARTE

I. PLANTEAMIENTO	219
II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	223
III. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CON VÍCTIMAS Y PROFESIONALES.....	227
1. Concepto de matrimonio forzado	227
2. Dinámica del matrimonio forzado	231
2.1. El matrimonio forzado y la trata de seres humanos	231
2.2. El matrimonio forzado en el contexto familiar	233
3. Efectos sobre las víctimas.....	236
4. Programa de intervención con las víctimas.....	240
4.1. Forma en la que los profesionales entran en contacto con las víctimas	240
4.2. Método de intervención con las víctimas	243

4.2.1.	Programa y recursos empleados por los profesionales del sistema de justicia penal	243
4.2.2.	Derivación entre sistemas asistencial y de justicia penal	245
4.2.3.	Aplicabilidad de los programas de asistencia fuera de España	246
5.	Recursos y formación.....	247
5.1.	Necesidades en términos de recursos	247
5.2.	Requerimientos en términos de formación.....	248
IV.	CONCLUSIONES	249
V.	BIBLIOGRAFÍA.....	252

Capítulo X

¿Qué casos de trata de seres humanos conocen las audiencias provinciales? Análisis cuantitativo de sentencias

MARC SALAT PAISAL

I.	INTRODUCCIÓN.....	255
II.	METODOLOGÍA.....	261
III.	RESULTADOS.....	264
1.	Incidencia procesal de la trata de seres humanos en los tribunales españoles	264
2.	Perfil de los acusados y víctimas.....	264
3.	Tipología de los casos de trata de seres humanos enjuiciados.....	266
4.	Variables que influyen en la condena.....	270
4.1.	Características del tribunal	270
4.2.	Los hechos objeto de enjuiciamiento.....	271
4.3.	Las características de los acusados.....	273
4.4.	Las características de las víctimas	274
IV.	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	275
V.	BIBLIOGRAFÍA.....	283

Capítulo XI

Trata de seres humanos y su aproximación institucional en España: perspectiva cuantitativa

CAROLINA VILLACAMPA ESTIARTE
CLÀUDIA TORRES FERRER

I.	APROXIMACIÓN VICTIMOCÉNTRICA A LA TRATA DE SERES HUMANOS Y MIGRACIÓN: SESGOS EN EL ABORDAJE ESPAÑOL.....	287
II.	OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	292
III.	¿CÓMO AFLORAN LOS CASOS DE TSH?: ENTIDADES MÁS EFECTIVAS EN LA DETECCIÓN DE VÍCTIMAS	293
IV.	LA ASISTENCIA QUE SE PRESTA A LAS VÍCTIMAS DE TSH EN ESPAÑA	297
V.	RECONOCIMIENTO DEL PERÍODO DE RESTABLECIMIENTO Y REFLEXIÓN, DEL PERMISO DE RESIDENCIA Y DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADAS A LAS VÍCTIMAS DE TSH	301
VI.	REFLEXIONES CONCLUSIVAS Y PROPUESTAS DE FUTURO	308
VII.	BIBLOGRAFÍA	311

Parte III
**ANÁLISIS JURÍDICO INTERNACIONAL Y PENAL SUSTANTIVO:
 PROTECCIÓN EN MATERIA DE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE SERES
 HUMANOS**

Capítulo XII

Una aproximación a los mecanismos de protección internacional aplicables a las víctimas
 de trata de seres humanos desde el enfoque basado en derechos humanos

NÚRIA CAMPS MIRABET

I. ASPECTOS GENERALES.....	319
II. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS RESPECTO DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA.....	322
1. Ámbito internacional.....	323
1.1. Obligación de asistencia y protección	323
1.2. Obligación de ofrecer a las víctimas un estatuto jurídico que las proteja.....	325
1.2.1. El derecho de asilo y refugio	326
1.2.2. Grupos vulnerables y/o vulnerabilizados.....	329
A) Los menores.....	329
B) Las víctimas de la Violencia de Género (VBG) .	330
C) Los apátridas	333
D) Cláusula de salvaguardia contenidas en dife- rentes instrumentos internacionales	334
2. Ámbito regional europeo	335
2.1. Protección subsidiaria.....	340
2.2. Aproximación a la Jurisprudencia desde el Enfoque basado en Derechos Humanos	340
III. CONCLUSIONES	344
IV. BIBLIOGRAFÍA.....	346

Capítulo XIII

Aproximación internacional a la trata de seres humanos: especial referencia al Consejo de
 Europa

EIMYS ORTIZ HERNÁNDEZ

I. INTRODUCCIÓN.....	349
II. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL.....	352
1. Instrumentos jurídicos internacionales en materia de trata previos al Protocolo de Palermo.....	352
2. Análisis del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Con- vención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional	354
III. LA PROTECCIÓN REGIONAL EN EL MARCO DEL CONSEJO DE EURO- PA: EL CONVENIO DE VARSOVIA	359
1. Propuesta y adopción.....	359
2. Objetivos, aplicación y definiciones.....	361
3. Medidas preventivas	363

4. Protección y asistencia de las víctimas.....	365
5. Penalización, investigación y persecución.....	370
6. Cooperación internacional y cooperación con la sociedad civil.....	374
7. Mecanismo de seguimiento	375
8. Desarrollo jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a la trata de seres humanos	376
IV. PROPUESTAS FINALES.....	380
V. BIBLIOGRAFÍA.....	381

Capítulo XIV

El ordenamiento jurídico internacional y la trata de seres humanos con fines de explotación laboral

JORDI BONET PÉREZ

I. INTRODUCCIÓN.....	385
II. LA EXPLOTACIÓN LABORAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNACIONAL.....	387
1. El principio de diferenciación de la gravedad de los distintos niveles de explotación laboral en el Derecho internacional público: la dignidad humana como fundamento	388
2. Las prácticas de explotación laboral y su interrelación con la trata de seres humanos.....	391
3. La evolución de la delimitación jurídica de las formas más graves de explotación laboral.....	396
III. APORTACIONES JURÍDICAS INTERNACIONALES A LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN LABORAL COMO FINALIDAD DE LA TRATA DE SERES HUMANOS.....	402
1. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.....	402
1.1. La trata de seres humanos y el art. 4 CEDH	402
1.2. Las obligaciones positivas de los Estados Partes a tenor del art. 4 CEDH	407
2. La dimensión jurídico-penal internacional de la explotación laboral con fines de trata de seres humanos.....	411
IV. CONSIDERACIONES FINALES Y PROPUESTA POLÍTICO-JURÍDICA	418
V. BIBLIOGRFÍA	421

Capítulo XV

La explotación laboral como finalidad propia del delito de trata de personas

EDUARDO RAMÓN RIBAS

I. INTRODUCCIÓN: ALGUNAS CONCLUSIONES	423
II. EL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS: REGULACIÓN. BIEN JURÍDICO DE CARÁCTER INDIVIDUAL	424
1. El artículo 177 bis del Código Penal. Las conductas típicas	424
2. El bien jurídico protegido. Naturaleza individual. Los fines de explotación.....	430
III. EQUIPARACIÓN DE FORMAS COMISIVAS VIOLENTAS Y NO VIOLENTAS	436
IV. LA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL	443

1. La explotación laboral en el artículo 177 bis.....	443
2. ¿Cuántas finalidades describe la letra a) del artículo 177 bis, número 1, del Código Penal?	445
3. Explotación laboral severa o extrema, como fin, en el art. 177 bis CP.	445
4. La mendicidad como fin propio de la trata de seres humanos	449
V. ¿ES CONSTITUTIVA DE DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS LA TRATA DE PERSONAS REALIZADA CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL?.....	451
VI. PROPUESTA DE LEGE FERENDA.....	454
VII. BIBLIOGRAFÍA.....	455

Capítulo XVI

La trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado: análisis jurídico-penal NÚRIA TORRES ROSELL

I. INTRODUCCIÓN.....	459
II. LA INTERACCIÓN ENTRE LA TRATA Y EL MATRIMONIO FORZADO EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES.....	461
III. LA INTERACCIÓN ENTRE LA TRATA Y EL MATRIMONIO FORZADO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL	466
1. Limitaciones del delito de matrimonio forzado del art. 172 bis CP	468
2. El matrimonio forzado en el ámbito de la trata de seres humanos.....	472
2.1. Acción: la relevancia de la transferencia del control.....	473
2.2. Medios comisivos	474
2.3. Fines de la trata	475
2.3.1. Casos que encajan en el delito de trata.....	476
2.3.2. Casos problemáticos para el encaje del delito de trata.	480
2.3.3. Especial referencia a la trata para matrimonio infantil	481
IV. LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE TRATA FORZADAS A CONTRAER MATRIMONIO	484
V. PROPUESTAS PARA UNA MEJOR TUTELA PENAL Y ASISTENCIAL DE LAS VÍCTIMAS	489
VI. BIBLIOGRAFÍA	494

Capítulo XVII

Trata de seres humanos para explotación criminal o criminalidad forzada y ausencia de responsabilidad de sus víctimas CAROLINA VILLACAMPA ESTIARTE

I. LA TRATA PARA EXPLOTACIÓN CRIMINAL: UN FENÓMENO POCO CONOCIDO.....	497
II. DATOS SOBRE ESTE TIPO DE TRATA DE SERES HUMANOS	501
1. La prevalencia de la trata de seres humanos para explotación criminal: datos cuantitativos.....	501
2. Estudios cualitativos sobre este tipo de trata de seres humanos: los análisis que han provocado que la atención se acabase también centrándose en esta manifestación de la trata	505
III. REGULACIÓN JURÍDICO-PENAL DE LA TRATA DE SERES HUMANOS PARA EXPLOTACIÓN CRIMINAL.....	513

IV. APROXIMACIÓN A ESTA MANIFESTACIÓN DE LA TRATA DE SERES HUMANOS POR PARTE DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL: EFECTOS SOBRE LAS VÍCTIMAS.....	515
V. EL PRINCIPIO DE NO PUNICIÓN (DE NO PENALIZACIÓN O DE AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD): RECONOCIMIENTO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL Y GRADO DE APLICACIÓN	519
1. Reconocimiento normativo internacional.....	519
2. Reconocimiento normativo a nivel interno: el art. 177 bis.11 CP español	525
3. Reconocimiento práctico del principio de no punición.....	531
VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO	534
VII. BIBLIOGRAFÍA	537

Capítulo XVIII

Visualizando las prácticas de esclavitud moderna en España. Estado de la cuestión, primer plan de acción nacional contra el trabajo forzoso y propuestas
ESTHER POMARES CINTAS

I. EL NAUFRAGIO DE LA AGENDA POLÍTICA INTERNACIONAL Y EUROPEA ANTE LA NECESIDAD DE ERRADICAR LAS PRÁCTICAS DE SOMETIMIENTO FORZOSO A EXPLOTACIÓN DEL SER HUMANO.....	544
1. Veinte años después del Protocolo de Palermo sobre la trata de personas	544
2. Hacia un nuevo enfoque preventivo de las formas más severas de explotación humana	550
II. ESTADO DE LA CUESTIÓN EN ESPAÑA: AUSENCIA DE INSTRUMENTOS DE VISUALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE ESCLAVITUD MODERNA E IMPACTO DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL CONTRA EL TRABAJO FORZOSO	551
III. VISUALIZANDO LAS PRÁCTICAS DE SOMETIMIENTO FORZOSO A EXPLOTACIÓN DEL SER HUMANO	556
1. Claves para identificar e incriminar el sometimiento forzoso a explotación del ser humano	556
1.1. Los términos del desafío	556
1.2. El papel protagonista de los tribunales regionales de derechos humanos: las directrices del Tribunal Europeo de Derechos humanos ante la esclavitud moderna	559
2. Fenomenología y perfil de la esclavitud moderna en Europa	565
IV. PROPUESTAS DE VISUALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE ESCLAVITUD MODERNA EN ESPAÑA	567
1. Supuestos de perfil similar a los condenados por el TEDH bajo el eje de la esclavitud moderna	569
2. Respuestas del Código penal vigente: ¿delitos laborales?.....	571
3. Afrontar la incriminación de las formas más severas de explotación del ser humano	574
3.1. Vectores de incriminación	574
3.2. Propuesta de incriminación.....	576
A) Ubicación sistemática	576
B) Elementos esenciales del tipo penal	576

C)	Factores que gradúan la gravedad del estado de sometimiento forzoso de la víctima	578
D)	Circunstancias agravantes específicas.....	579
E)	Penalidad.....	579
F)	Cláusula concursal.....	580
G)	Persecución extraterritorial del delito.....	580
3.3.	Enfoque integral: erradicar la vulnerabilidad institucional ante las prácticas de esclavitud moderna	581
V. BIBLIOGRAFÍA.....		583

Capítulo XIX

Necesidad dogmática y conveniencia político-criminal de incriminar los delitos de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso en el Código Penal Español: Una propuesta de regulación penal (con breves consideraciones de urgencia sobre el nuevo Plan de acción nacional contra el trabajo forzoso)

ESTEBAN PÉREZ ALONSO

I. INTRODUCCIÓN.....	589
II. FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD: UNA DURA Y CRUEL REALIDAD ESTIMABLE A NIVEL MUNDIAL Y CONTRASTABLE A NIVEL NACIONAL.....	596
1. Estimación mundial de las formas contemporáneas de esclavitud	597
2. Constatación judicial de la moderna esclavitud en España.....	598
III. AUSENCIA DE REGULACIÓN Y NECESIDAD DE INTERVENCIÓN PENAL EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.....	611
1. Regulación penal insuficiente e inadecuada de las formas contemporáneas de esclavitud	612
2. Necesidad de intervención penal	620
IV. PROPUESTA DE REGULACIÓN PENAL	622
1. Perspectiva político-criminal y de técnica legislativa.....	623
1.1. ¿Legislación penal común o especial?	624
1.2. ¿Protección penal diversificada o unitaria?	625
1.2.1. Tutela diversificada y fragmentada.....	625
1.2.2. Tutela unitaria y de conjunto	632
2. Propuesta de <i>lege ferenda</i>	643
V. BIBLIOGRAFÍA.....	649

Capítulo XX

Aproximación a la trata de seres humanos desde su consideración como delito económico
CLÀUDIA TORRES FERRER

I. INTRODUCCIÓN.....	655
II. LA TRATA DE SERES HUMANOS COMO FENÓMENO ECONÓMICO	659
III. DÉFICITS DEL ACTUAL ENFOQUE. EL NECESARIO PLANTEAMIENTO DE UNA NUEVA APROXIMACIÓN AL FENÓMENO.....	668
1. El presente modelo de persecución de la trata de seres humanos y sus principales déficits.....	668
2. El necesario abordaje de la trata como delito económico y los principales mecanismos para contrarrestar su componente lucrativo	673

2.1.	La sanción pecuniaria en los supuestos de trata de seres humanos.....	674
2.2.	El decomiso como instrumento confiscatorio de ganancias.....	675
2.3.	La persecución de delitos económicos cometidos junto al de trata.....	677
2.4.	La responsabilidad penal de las personas jurídicas en los supuestos de trata	680
IV.	EL DERECHO A LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS, EL GRAN OLVIDADO	686
V.	REFLEXIONES CONCLUSIVAS.....	692
VI.	BIBLIOGRAFÍA	694

Capítulo XXI

Garantizar la indemnización de las víctimas de trata de seres humanos a través de la recuperación de activos TERESA AGUADO-CORREA

I.	INTRODUCCIÓN.....	699
II.	INDEMNIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS EN EL MARCO INTERNACIONAL.....	701
1.	Introducción	701
2.	Marco normativo.....	702
2.1.	Naciones Unidas.....	702
2.2.	Consejo de Europa	703
2.3.	Unión Europea	703
III.	TRATA DE SERES HUMANOS EN LA UE: BAJO RIESGO Y ALTA RENTABILIDAD	704
1.	Introducción	704
2.	Bajo riesgo y alta rentabilidad.....	705
IV.	ACCESO DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS A LA INDEMNIZACIÓN: UN CAMINO LLENO DE OBSTÁCULOS	709
V.	ALLANANDO EL CAMINO DEL ACCESO A LA INDEMNIZACIÓN: SEGUIR EL RASTRO DEL DINERO.....	713
VI.	PRÓXIMOS RETOS EN LA POLÍTICA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN LA UE	718
VII.	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Y DECOMISO EN ESPAÑA	721
1.	Introducción	721
2.	Recuperación y gestión de activos en España: el papel de la ORGA....	723
3.	Decomiso	728
VIII.	INDEMNIZACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE TRATAS DE SERES HUMANOS EN ESPAÑA	729
1.	Introducción	729
2.	Algunas iniciativas para garantizar la indemnización de las víctimas ..	730
3.	Recomendaciones.....	737
IX.	CONCLUSIONES.....	741
X.	BIBLIOGRAFÍA	742

Parte IV
ANÁLISIS DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROCESAL EN MATERIA DE
TRATA Y EXPLOTACIÓN DE SERES HUMANOS

Capítulo XXII

El estatus de la víctima del delito en el ordenamiento francés. En especial, la víctima del delito de trata de seres humanos

IÑAKI ESPARZA LEIBAR

I. INTRODUCCIÓN	749
II. LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL, LA EVOLUCIÓN DE SU ESTATUS EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS	752
III. DOS MODELOS DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN EL S. XXI, ESPAÑA Y FRANCIA	758
IV. EL ESTATUS DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS EN EL ORDENAMIENTO FRANCÉS	760
1. El derecho a activar la persecución y de asociarse con tal finalidad	762
1.1. La denuncia simple	762
1.2. La citación directa del autor	763
1.3. Denuncia de la víctima y constitución como parte civil	763
2. El derecho a ser informado y a intervenir en el proceso	764
3. El derecho a la indemnización de las víctimas de delitos	765
4. Otros elementos relevantes: El juez para las víctimas (JUDEV). Las oficinas de asistencia y las asociaciones de ayuda a las víctimas de delitos. La protección de la imagen de las víctimas	767
V. LA VÍCTIMA DE TRATA DE SERES HUMANOS EN FRANCIA, ESTRATEGIA Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN	768
VI. CONCLUSIONES	770
VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL	772

Capítulo XXIII

"Commercio" di esseri umani e relative norme di contrasto nell'esperienza italiana

RENZO ORLANDI
ELENA VALENTINI

I. PREMESA SOCIO-CRIMINOLOGICA	775
II. QUADRO NORMATIVO: CENNO ALLE FONTI INTERNAZIONALI	778
III. SEGUE: BREVE RICOGNIZIONE DELLE NORME PENALI SOSTANZIALI	780
IV. PROFILI PROCESSUALI: OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE	782
V. TRATTA DI PERSONE E "DOPPIO BINARIO" PROCESSUALE	783
VI. COMPETENZA GIURISDIZIONALE	787
VII. VITTIME DI TRATTA E LORO INDIVIDUAZIONE	793
VIII. LA PROTEZIONE INTEGRATA DELLA VITTIMA: IN GENERALE	797
IX. SEGUE: LA PROTEZIONE "FUORI" DAL PROCESSO PENALE	797
X. SEGUE: LA PROTEZIONE NEL PROCEDIMENTO PENALE	803
XI. LA TUTELA "MANCATA": DEFICIT DELLA DISCIPLINA ITALIANA A GARANZIA DELLA VITTIMA	807
XII. DICHIARAZIONI DELLA VITTIMA E LORO VALUTAZIONE	809
XIII. BIBLIOGRAFIA	814

*Capítulo XXIV***Política procesal criminal y trata de seres humanos****JUAN-LUIS GÓMEZ COLOMER**

I. INTRODUCCIÓN.....	817
II. POLÍTICA CRIMINAL Y PROCESO PENAL.....	820
III. DOGMÁTICA Y PROCESO PENAL	827
IV. LA POLÍTICA PROCESAL CRIMINAL Y LA DOGMÁTICA EN LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE SERES HUMANOS	832
V. EL PRAGMATISMO PROCESAL ANTE LA REALIDAD DE LA SOBRECARGA JUDICIAL Y SUS MANIFESTACIONES EN LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE SERES HUMANOS	842
VI. BIBLIOGRAFÍA	845

*Capítulo XXV***Investigación y enjuiciamiento del delito de trata: aspectos procesales desde la jurisprudencia****ANDREA PLANCHADELL GARGALLO**

I. INTRODUCCIÓN.....	851
II. EL ENFOQUE VICTIMOLÓGICO Y LA VULNERABILIDAD DE LA VÍCTIMA DE TRATA.....	853
III. INVESTIGACIÓN DEL DELITO.....	855
1. Entrada, registro e inspección de lugares.....	856
2. Intervenciones telefónicas.....	858
3. Las vigilancias y seguimientos y el testimonio policial.....	860
4. Otras especiales técnicas de investigación.....	860
4.1. El agente encubierto	861
4.2. La colaboración de informantes, confidentes y arrepentidos	863
A) Confidentes o informantes	863
B) Arrepentidos	864
4.3. La entrega vigilada	865
5. La importancia de los equipos conjuntos de investigación.....	866
IV. ENJUICIAMIENTO DEL DELITO	867
1. La dispensa a declarar.....	869
2. La preconstitución de la prueba y su valor para desvirtuar la presunción de inocencia	874
3. La protección de testigos y el valor de su declaración.....	876
4. La verosimilitud de la declaración de la víctima	880
5. La importancia de preservar la intimidad de la víctima y la protección de su integridad física y psíquica	880
5.1. Medidas generales de protección como víctima	882
5.2. Medidas de protección como víctima vulnerable	883
V. BIBLIOGRAFÍA.....	883

Capítulo XXVI

Dificultades que se suscitan en la práctica judicial para la investigación y el enjuiciamiento de causas por trata de seres humanos

CARMEN DELGADO ECHEVARRÍA

I. CUESTIONES DERIVADAS DE LA TIPIFICACIÓN PENAL DEL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS.....	889
1. Complejidad intrínseca del tipo previsto y penado en el artículo 177 bis.....	889
2. Distinción de figuras afines	896
3. Problemas concursales	897
II. LA VÍCTIMA EN LOS PROCESOS POR TRATA DE SERES HUMANOS.....	899
1. Enfoque general de las investigaciones por delito de trata de seres humanos: la posición de la víctima en el proceso penal.....	899
2. Momento para recibir declaración a la víctima	902
3. Tratamiento y protección de la víctima en sede judicial.....	903
4. Declaración de la víctima como prueba preconstituida. La regulación de la prueba preconstituida en la Ley Orgánica 8/2021.....	906
5. Aplicación a las víctimas de trata de seres humanos de la condición de testigos protegidos al amparo de la LO 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales. Testigo anónimo y testigo oculto.....	910
6. Aplicación de la excusa absolutoria del apartado 11 del artículo 177 bis. Declaraciones premiadas	914
III. INFORMES EMITIDOS POR LAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE TRATA	918
IV. INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL Y ASEGURAMIENTO DE BIENES Y ACTIVOS PATRIMONIALES	921
1. La trascendencia de la investigación patrimonial y problemas que plantea	921
2. Inicio de la investigación patrimonial del delito de trata de seres humanos	922
3. Medidas de aseguramiento de bienes para garantizar la responsabilidad civil y medidas de aseguramiento del comiso.....	923
V. BIBLIOGRAFÍA.....	926

Capítulo XXVII

El derecho a la información de las víctimas de trata

ANA BELTRÁN MONTOLIU

I. CONSIDERACIONES GENERALES	927
II. MARCO NORMATIVO.....	931
III. TITULARES	934
IV. SUJETOS QUE DEBEN PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN	935
V. FORMA Y MOMENTO.....	937
VI. CONTENIDO.....	944
VII. BIBLIOGRAFÍA.....	953

Capítulo XXVIII

Configuración jurisdiccional de la mediación intercultural en cuanto mecanismo para combatir la trata realizada con fines de explotación laboral y los conflictos jurídicos adyacentes

IXUSKO ORDENANA GEZURAGA

I. EL PROBLEMA (RELACIONES JURÍDICO-LABORALES QUE ROZAN LA ESCLAVITUD Y LOS CONFLICTOS JURÍDICOS DERIVADOS) Y PAUTAS PARA EL ESTUDIO DE SU SOLUCIÓN	958
1. Supuesto de partida: la relación jurídico-laboral marco de conflictos jurídicos de diversa naturaleza sustantiva y la interculturalidad como rasgo condicionante	958
2. Objetivo de la investigación y pautas al efecto	961
II. EL CONTEXTO JURÍDICO-NORMATIVO DEL CONFLICTO JURÍDICO A SOLVENTAR	961
1. La prohibición de la trata, en general, y la realizada con fines de explotación laboral, en particular	961
1.1. La tipificación de la trata en el ordenamiento jurídico español	961
1.2. La explotación laboral y los delitos contra los derechos de los trabajadores.....	962
2. La protección de los derechos fundamentales de los extranjeros en España	964
III. EN BUSCA DE SOLUCIONES: LAS DEBILIDADES DE LA VÍA JURISDICCIONAL Y LA APUESTA POR LA MEDIACIÓN.....	966
1. Radiografía sucinta de la vía jurisdiccional y justificación para su renuncia parcial	966
2. La mediación como mecanismo de resolución en el marco del Derecho jurisdiccional diversificado.....	967
IV. LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN CUANTO MEDIACIÓN DE MEDIACIONES O MECANISMO PARA SOLVENTAR CONFLICTOS LABORALES EXTREMOS Y OTROS PRODUCIDOS EN SU CONTEXTO	969
1. Presentación de nuestra tesis y pautas para su acreditación.....	969
2. Sobre la concepción tradicional de la mediación intercultural	970
2.1. Configuración práctica	970
2.2. Ordenación sucinta existente	974
3. La nueva configuración de la mediación intercultural como mediación de mediaciones.....	975
3.1. Mecanismo único adaptable y adaptado a las distintas ramas del ordenamiento jurídico, posibilitando la resolución del conflicto pluridimensional planteado.....	975
3.2. Mediación civil intercultural	978
3.3. Mediación penal intercultural	980
3.4. Mediación administrativa intercultural.....	983
3.5. Mediación laboral intercultural	986
V. BIBLIOGRAFÍA.....	991

Parte V

ANÁLISIS SOBRE LA ASISTENCIA PRESTADA A LAS VÍCTIMAS DE TRATA Y EXPLOTACIÓN DE SERES HUMANOS

Capítulo XXIX

La protección a las víctimas de trata de seres humanos: análisis comparado y propuestas para un futuro protocolo en España

XAVIER MIRANDA RUCHE

I. INTRODUCCIÓN.....	997
II. APROXIMACIÓN AL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN ESPAÑA	1001
1. Víctimas potenciales y reconocimiento formal	1001
2. El continuum de la intervención social con víctimas de trata.....	1006
III. PERSPECTIVA COMPARADA CON PAÍSES DEL ENTORNO EUROPEO....	1009
1. Detección e identificación.....	1009
2. Intervención y asistencia	1013
3. Periodo de restablecimiento y reflexión.....	1014
4. Permiso de residencia	1018
IV. SÍNTESI COMPARATIVA.....	1021
V. CONCLUSIONES PROPOSITIVAS.....	1022
VI. BIBLIOGRAFÍA	1024

Capítulo XXX

La especial vulnerabilidad de los menores extranjeros no acompañados víctimas de trata: necesidad de una respuesta personalizada

RUBÉN ESPUNY CUGAT

I. EL FENÓMENO CRECIENTE DE LA TRATA DE MENORES DE EDAD.....	1031
II. RESPUESTA JURÍDICA INTERNACIONAL A LA TRATA DE MENORES: ABORDAJE BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS.....	1033
III. LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS VÍCTIMAS DE TRATA EN ESPAÑA.....	1035
IV. IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS.....	1037
1. Detección	1037
2. Determinación de la edad.....	1037
3. Identificación formal de víctimas.....	1038
4. La identificación de víctimas desde una perspectiva comparada con países de nuestro entorno.....	1040
V. ASISTENCIA INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	1044
1. El circuito de intervención en España.....	1044
2. La asistencia integral desde una perspectiva comparada con países de nuestro entorno	1046
VI. PROPUESTAS DE MEJORA PARA ESPAÑA	1049
VII. BIBLIOGRAFÍA	1052

Capítulo XXXI

Aportaciones para una ley integral de prevención de la trata de seres humanos y protección de todas las víctimas: hacia una ley integral holística con enfoque de derechos humanos, etario y de género

MARTA GONZÁLEZ MANCHÓN
NEREA BILBATÚA THOMAS
ROSA MARIA CENDÓN LERIS
SANDRA CAMACHO PADILLA

I. LA NECESIDAD DE UNA LEY INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE SERES HUMANOS Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE TODAS LAS VÍCTIMAS	1058
1. Una ley integral para asegurar el cumplimiento del mandato de protección y asistencia a las víctimas establecido en las convenciones internacionales	1058
2. Una ley Integral como oportunidad para abordar el fenómeno de la trata en todas sus formas	1060
3. Una ley integral para dar respuesta a las obligaciones del Estado frente a aquellos tipos de trata que suponen una forma de violencia contra la mujer	1061
4. Una ley integral como instrumento adecuado para corregir aquellas prácticas que imponen barreras y obstáculos al acceso efectivo a los derechos reconocidos a las víctimas de trata	1063
5. Una ley integral para dotar de coherencia al ordenamiento jurídico....	1066
6. Una ley integral para establecer un mandato claro en todos los niveles administrativos	1066
7. Una ley integral para hacer efectivo la responsabilidad de dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las administraciones	1067
II. PRINCIPIOS RECTORES, MEDIDAS, Y CRITERIOS DE UNA LEY INTEGRAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	1068
III. CONCLUSIONES	1071
IV. BIBLIOGRAFÍA	1073

Capítulo XXXII

¿Por qué es necesaria una ley de medidas integrales contra la trata de personas?

ROCÍO MORA

I. ¿QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS?	1075
II. SITUACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN ESPAÑA....	1076
III. MARCO NORMATIVO	1079
1. Normativa internacional	1080
2. Normativa de Ámbito Estatal	1082
2.1. Normas de Creación de Órganos Especializados e Instrucciones	1083
3. Las niñas y niños víctimas de trata son sujetos de especial protección. Enfoque de derechos de infancia	1084
4. Enfoque de derechos humanos	1087
5. Enfoque de género	1089
6. Desincentivar la demanda	1091

IV. POR QUÉ ES NECESARIA UNA LEY DE MEDIDAS INTEGRALES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS.....	1093
1. Delito complejo de grandes dimensiones.....	1093
2. Compromisos internacionales de España: Garantizar los derechos de las víctimas	1094
3. Principios generales para una Ley de Medidas Integrales	1096
3.1. Definiciones de trata de personas.....	1097
4. Ideas generales o transversales en torno a menores víctimas de trata...	1098
4.1. Propuestas de trabajo con menores de edad.....	1098
5. Medidas generales.....	1102
5.1. Prevención.....	1102
5.2. Detección.....	1104
5.3. Información.....	1104
5.4. Identificación	1104
5.5. Desarrollo de un Mecanismo Nacional de Derivación (MND)	1106
5.6. Atención y Protección Integral.....	1108
5.7. Dotación Presupuestaria	1108
5.8. Cooperación Internacional	1108
5.9. Armonización normativa	1109
5.10. Niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de seres humanos.....	1110
V. BIBLIOGRAFÍA.....	1111