

# **¿QUÉ HICIMOS CON LA TRATA?**

UN RECORRIDO POR LAS PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRATA  
SEXUAL EN ARGENTINA

<b>INTRODUCCIÓN FORMAL</b> .....	13
<b>GLOSARIO DE TÉRMINOS</b> .....	14
<b>INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL</b> .....	15
<b>SECCIÓN I:</b>	
<b>PRINCIPALES ACTORES Y ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA SEXUAL</b> .....	21
<b>CAPÍTULO I: LA POLÍTICA DE ASISTENCIA</b> .....	23
<b>I- LINEAMIENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS</b> .....	24
<b>II- LINEAMIENTOS NACIONALES: ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA</b> .....	31
<b>ASISTENCIA EN LA EMERGENCIA (O DE CORTO PLAZO)</b> .....	31
<b>2.1. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del MJYDDHH</b> .....	32
2.1.1. La novedad de la asistencia en el rescate .....	32
2.1.2. Alcances de la asistencia .....	34
2.1.3. Derivación de la víctima para la continuidad de la asistencia .....	35
2.1.4. El aporte para la investigación: los informes remitidos a la justicia .....	36
2.1.5. Aciertos y problemas de la lógica de intervención en la asistencia .....	39
<b>PROCESO DE REINTEGRACIÓN (O ASISTENCIA MEDIATA)</b> .....	40
<b>2.2. Área para la Prevención de la Explotación Infantil y la Trata de Personas de la SENNAF</b> .....	42
2.2.1. Asistencia a víctimas .....	42
2.2.2. Articulación con el Programa Nacional de Rescate .....	45
2.2.3. Información acerca de la asistencia brindada por la	

SENNAF.....	46	1.2. Formas y prácticas de intervención .....	85
Años 2010- 1º semestre 2011.....	46	1.2.1. Policía en función judicial (auxiliar de la justicia) .....	86
2.2.4. Primer semestre 2011.....	49	1.2.2. Denuncias .....	87
<b>III- DESAFÍOS PENDIENTES EN LA POLÍTICA DE ASISTENCIA .....</b>	<b>51</b>	<b>2. DIVISIONES ESPECIALES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PROVINCIALES .....</b>	<b>87</b>
<b>CAPÍTULO II: LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN .....</b>	<b>53</b>	<b>2.1. Dos ejemplos para un análisis preliminar de las divisiones especiales .....</b>	<b>89</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>54</b>	2.1.1. La División trata de personas de la Policía de Tucumán .....	89
<b>I- LINEAMIENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN .....</b>	<b>54</b>	2.1.2. La División trata de personas de la Policía de Santa Fe .....	91
<b>II- LINEAMIENTOS NACIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN .....</b>	<b>57</b>	<b>2.2. Cuestiones a considerar en torno a las divisiones provinciales .....</b>	<b>91</b>
<b>2.1. Principales medidas de prevención implementadas entre 2008 y 2012 .....</b>	<b>59</b>	<b>3. POLÍTICAS DE PREVENCIÓN POLICIAL .....</b>	<b>94</b>
2.1.1. Detección temprana .....	59	3.1. El control preventivo de rutas nacionales y fronteras .....	95
2.1.2. Política migratoria: medidas especiales para nacionales de República Dominicana .....	62	3.2 El control preventivo en aguas navegables bajo jurisdicción de la PNA .....	96
2.1.3. La prohibición y cierre de los espacios donde ocurre la explotación: regulaciones provinciales y locales .....	65	3.3 Problemas en torno al control preventivo en aeropuertos .....	96
2.1.4. La prohibición de los avisos de oferta de servicios sexuales .....	68	3.4 La inspección de cabarets: ¿prevención o regulación? .....	97
2.1.5. Publicidad para prevenir el delito .....	71	3.5 Los magros resultados del control preventivo .....	98
<b>SECCIÓN II: PRINCIPALES PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN POLICIAL, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO .....</b>	<b>79</b>	3.6 Coordinación y sospecha entre las fuerzas .....	99
<b>1. LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE NIVEL FEDERAL.....</b>	<b>81</b>	3.7 Conclusiones preliminares en torno a la prevención policial .....	100
<b>1.1. Organización, dependencia orgánica y funciones específicas .....</b>	<b>81</b>	3.8. Políticas de clausura y control ex post.....	103
1.1.1. La Policía Federal Argentina (PFA) .....	81	<b>4. PROBLEMAS PARA PENSAR EL “POLICIAMIENTO COMPLEJO”: EL ANÁLISIS CRIMINAL ESTRATÉGICO .....</b>	<b>103</b>
1.1.2. La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) .....	83	<b>5. LA POLÍTICA DE PERSECUCIÓN E INVESTIGACIÓN.....</b>	<b>106</b>
1.1.3. Prefectura Naval Argentina (PNA) .....	84	<b>5.1. Ausencia histórica de voluntad político criminal: naturalización y perspectiva de género .....</b>	<b>104</b>
1.1.4. Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) .....	85	5.1.1 Acerca de los delitos conexos al delito de trata .....	108
		<b>5.2. La organización del sistema de justicia federal: problemas estructurales en vistas a la investigación del delito.....</b>	<b>110</b>
		5.2.1. La federalización: límites procesales de la investigación extendida en el territorio.....	113

<b>5.3. La novedad del delito de trata. Determinación de sus alcances</b> .....	114
5.3.1. El concepto de trata y sus múltiples significados.....	112
5.3.2. El concepto de explotación sexual.....	116
5.3.3. La utilización del concepto de explotación sexual en la jurisprudencia de trata .....	117
5.3.4 El delito de trata de personas y el concurso con los delitos conexos .....	119
5.3.5. Repensar la explotación sexual.....	120
5.3.6. La explotación como dominio.....	132
5.3.7. Las concepciones respecto de las víctimas.....	133
5.3.8. El concepto de vulnerabilidad.....	140
5.3.9. Entre trata y profilaxis .....	143
<b>5.4. La investigación penal</b> .....	145
5.4.1 El inicio de la investigación.....	145
5.4.2 Enfoque y estrategias de investigación.....	146
5.4.3. Estado y tiempos del proceso.....	147
5.4.4. Estadística comparada.....	150
5.4.5. Medios de prueba .....	152
5.4.6. Fuerzas de seguridad y su participación en tareas de inteligencia y allanamientos .....	153
5.4.7. La delegación de la investigación .....	156
5.4.8. Las tareas de investigación .....	156
5.4.9. El camino hacia el allanamiento: relaciones de apoyo y obstaculización .....	156
5.4.10. La justicia federal y las policías.....	158
5.4.11. La determinación de las víctimas.....	159
5.4.12. Lógica de la asistencia vs lógica de la investigación.....	159
<b>CONCLUSIÓN: LA TRATA COMO PROBLEMA POLÍTICO CRIMINAL</b> .....	162
<b>PRINCIPALES HALLAZGOS</b> .....	165

<b>BIBLIOGRAFÍA SECCIÓN I Y II</b> .....	169
--	-----

<b>SECCIÓN III: DESAFÍOS Y APRENDIZAJES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA TRATA SEXUAL</b> .....	177
--	-----

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	179
---------------------------	-----

<b>CAPÍTULO I: HACIA LA ESTANDARIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS POLICIALES: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA EL RESCATE DE VÍCTIMAS, DETECCIÓN TEMPRANA EN PASOS FRONTERIZOS Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS</b> .....	183
--	-----

<b>LOS PROTOCOLOS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION</b> .....	186
--	-----

Protocolo de actuación de las fuerzas federales para el rescate de víctimas de trata de personas.....	186
---	-----

Protocolo para la detección temprana de situaciones de trata de personas en pasos fronterizos.....	193
--	-----

<b>MINISTERIO DE GOBERNO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PROVINCIA DE MISIONES</b> .....	209
--	-----

Protocolo de actuación para el rescate de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y delitos conexos. Policía de la Provincia de Misiones.....	210
---	-----

Protocolo para la recepción de denuncias de trata de personas con fines de explotación sexual y delitos conexos.....	221
--	-----

<b>CAPÍTULO II: INSTRUCCIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN.- U.F.A.S.E.</b> .....	231
---	-----

<b>CAPÍTULO III: EL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA EN LA TRATA DE PERSONAS Y UN ANÁLISIS SOBRE LOS MEDIOS COMISIVOS PREVISTOS EN LA FIGURA PENAL. MARCELO L. COLOMBO - MARÍA ALEJANDRA MÁNGANO.</b> .....	237
---	-----

<b>CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (MPF) PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS. SANTIAGO MARTINEZ</b> .....	265
--	-----

<b>CAPÍTULO V: ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD ESPECIALIZADA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELI-</b>	
---	--

<b>TOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS. GABRIELA VÁZQUEZ SMERILLI.....</b>	<b>279</b>
<b>CAPÍTULO VI: SOBRE VÍCTIMAS VICTIMARIAS. MARCELO L. COLOMBO - M. ALEJANDRA MÁNGANO.....</b>	<b>299</b>
<b>CAPÍTULO VII: DELITOS SEXUALES: HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LITIGACIÓN DE CASOS EN SISTEMAS ORALES Y ADVERSARIALES. CARLA CERLIANI .....</b>	<b>311</b>
<b>CAPÍTULO VIII: UNA LECTURA DEL PROCESO POLÍTICO DETRÁS DE LA SANCIÓN Y REFORMA DE LA LEY DE TRATA EN ARGENTINA. SIDONIE PORTE-RIE-ALDANA ROMANO.....</b>	<b>395</b>
<b>CAPÍTULO IX: MODIFICACIÓN A LA LEY 26.364 DE TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS</b>	
IX.A. ANÁLISIS Y PROPUESTAS SOBRE LOS ASPECTOS PENALES .....	411
IX.B. ANÁLISIS, OBSERVACIONES Y PROPUESTAS SOBRE ASPECTOS REFERIDOS A LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, EL SISTEMA INSTITUCIONAL Y LA ASISTENCIA Y PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA DE TRATA Y EXPLOTACIÓN .....	433
<b>CAPÍTULO X: LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS CRIMINAL ESTRATÉGICO. DARÍO KO-SOVSKY .....</b>	<b>463</b>