

¿QUÉ HICIMOS CON LA TRATA?

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

INTRODUCCIÓN FORMAL	13
GLOSARIO DE TÉRMINOS	14
INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL	15
SECCIÓN I:	
PRINCIPALES ACTORES Y ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA SEXUAL	21
CAPÍTULO I: LA POLÍTICA DE ASISTENCIA	23
I- LINEAMIENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS	24
II- LINEAMIENTOS NACIONALES: ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA	31
ASISTENCIA EN LA EMERGENCIA (O DE CORTO PLAZO)	31
2.1. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del MJYDDHH	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
PROCESO DE REINTEGRACIÓN (O ASISTENCIA MEDIATA)	40
2.2. Área para la Prevención de la Explotación Infantil y la Trata de Personas de la SENNAF	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
III- DESAFÍOS PENDIENTES EN LA POLÍTICA DE ASISTENCIA	51	2. DIVISIONES ESPECIALES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PROVINCIALES	87
CAPÍTULO II: LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN	53	2.1. Dos ejemplos para un análisis preliminar de las divisiones especiales	89
INTRODUCCIÓN	54	2.1.1. La División trata de personas de la Policía de Tucumán	89
I- LINEAMIENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN	54	2.1.2. La División trata de personas de la Policía de Santa Fe	91
II- LINEAMIENTOS NACIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN	57	2.2. Cuestiones a considerar en torno a las divisiones provinciales	91
2.1. Principales medidas de prevención implementadas entre 2008 y 2012	59	3. POLÍTICAS DE PREVENCIÓN POLICIAL	94
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
SECCIÓN II: PRINCIPALES PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN POLICIAL, INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	79	3.6 Coordinación y sospecha entre las fuerzas	99
1. LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE NIVEL FEDERAL.....	81	3.7 Conclusiones preliminares en torno a la prevención policial	100
1.1. Organización, dependencia orgánica y funciones específicas	81	3.8. Políticas de clausura y control ex post.....	103
1.1.1. La Policía Federal Argentina (PFA)	81	4. PROBLEMAS PARA PENSAR EL “POLICIAMIENTO COMPLEJO”: EL ANÁLISIS CRIMINAL ESTRATÉGICO	103
1.1.2. La Gendarmería Nacional Argentina (GNA)	83	5. LA POLÍTICA DE PERSECUCIÓN E INVESTIGACIÓN.....	106
1.1.3. Prefectura Naval Argentina (PNA)	84	5.1. Ausencia histórica de voluntad político criminal: naturalización y perspectiva de género	104
1.1.4. Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)	85	5.1.1 Acerca de los delitos conexos al delito de trata	108
		5.2. La organización del sistema de justicia federal: problemas estructurales en vistas a la investigación del delito.....	110
		5.2.1. La federalización: límites procesales de la investigación extendida en el territorio.....	113

5.3. La novedad del delito de trata. Determinación de sus alcances	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
5.4. La investigación penal	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
CONCLUSIÓN: LA TRATA COMO PROBLEMA POLÍTICO CRIMINAL	162
PRINCIPALES HALLAZGOS	165

BIBLIOGRAFÍA SECCIÓN I Y II	169
--	-----

SECCIÓN III: DESAFÍOS Y APRENDIZAJES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA TRATA SEXUAL	177
--	-----

INTRODUCCIÓN	179
---------------------------	-----

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	183
--	-----

LOS PROTOCOLOS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION	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
--	-----

MINISTERIO DE GOBERNO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA PROVINCIA DE MISIONES	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
--	-----

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

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.	237
---	-----

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

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

TOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS. GABRIELA VÁZQUEZ SMERILLI.....	279
CAPÍTULO VI: SOBRE VÍCTIMAS VICTIMARIAS. MARCELO L. COLOMBO - M. ALEJANDRA MÁNGANO.....	299
CAPÍTULO VII: DELITOS SEXUALES: HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LITIGACIÓN DE CASOS EN SISTEMAS ORALES Y ADVERSARIALES. CARLA CERLIANI	311
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.....	395
CAPÍTULO IX: MODIFICACIÓN A LA LEY 26.364 DE TRATA DE PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS	
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
CAPÍTULO X: LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL ANÁLISIS CRIMINAL ESTRATÉGICO. DARÍO KO-SOVSKY	463