

PATRICIA GALLO

Profesora de Derecho penal  
Universidad de Buenos Aires (UBA)

TANIA GARCÍA SEDANO

Profesora Colaboradora en Universidad  
Pontificia Comillas ICAI-ICADE y Asociada  
en la UC3M

FORMAS MODERNAS DE  
ESCLAVITUD Y  
EXPLOTACIÓN LABORAL

*Talleres textiles clandestinos,  
explotación sexual y trata de personas*

*Prólogo de*  
JUAN MARÍA TERRADILLOS BASOCO

editorial  
**B** de **f**  
Montevideo - Buenos Aires

2020

*Julio César Faira* - Editor

## ÍNDICE

Nota previa .....	VII
Prólogo .....	XV

### PARTE I

## EXPLOTACIÓN LABORAL EN ARGENTINA. UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN LOS TALLERES TEXTILES CLANDESTINOS

### PRESUPUESTOS CONTEXTUALES Y NORMATIVOS PARA EL ABORDAJE DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS TALLERES TEXTILES CLANDESTINOS

1. Introducción .....	3
2. Evolución del marco socio-económico mundial como antecedente de la actual explotación laboral en la industria textil .....	3
2.1 El Estado de Bienestar .....	3
2.2 El mundo globalizado .....	7
2.3. Los flujos migratorios como efecto de la globalización .....	14
2.4. Movimientos migratorios en América Latina .....	19
2.5. El flujo de migrantes bolivianos hacia Argentina	22
3. Protección legal de los trabajadores migrantes.....	25
3.1 Introducción.....	25
3.2. La situación del inmigrante irregular .....	29
3.3. La legislación migratoria argentina .....	36

LA PROBLEMÁTICA DE LOS  
TALLERES TEXTILES CLANDESTINOS

1. Introducción: los migrantes bolivianos en el sector textil.....	43
2. Los talleres textiles clandestinos.....	46
2.1 Introducción .....	46
2.2. La transformación de la industria textil .....	51
2.3. La cadena de producción/explotación textil .....	59
3. La persecución penal del titular de la marca.....	63
3.1. Introducción.....	63
3.2. Responsabilidad laboral del titular de la marca en la cadena de explotación.....	66
3.3. Responsabilidad penal del titular de la marca en la cadena de explotación.....	73
3.4. Fundamento de la responsabilidad penal de la marca en la cadena de explotación .....	74
4. Superposición entre el delito de trata de personas y delito migratorio agravado .....	79
4.1 Introducción.....	79
4.2. Delitos migratorios: los tipos penales de la ley migratoria (25.871).....	80
4.3. El delito de trata de personas con fines de explotación (arts. 145 bis y 145 ter CP).....	81
4.4. Relación entre las estructuras típicas del delito de trata y del delito migratorio agravado .....	83
5. La generalización de la explotación laboral en los TTC como “trabajo esclavo” .....	87
5.1. Introducción.....	87
5.2. El taller textil clandestino “por dentro” .....	88
5.3. El delito de reducción a servidumbre o esclavitud.....	93
5.4. La interpretación correcta de la explotación laboral en los TTC .....	99
5.5. Explotación laboral como una “cuestión cultural”..	101
5.6. Análisis de la relación laboral tallerista/migrante en los TTC .....	108
5.7. Laguna legislativa .....	116
5.8. Necesidad de un nuevo tipo penal de explotación laboral en el CP argentino.....	119
BIBLIOGRAFÍA .....	129

PARTE II

EN LA ENCRUCIJADA: RETOS ANTE LAS FORMAS  
CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD

LAS FORMAS CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD:  
UN RETO PARA EL DERECHO PENAL

1. Introducción .....	139
2. Concepto .....	140
2.1. Origen .....	140
2.2. Análisis .....	142

RETOS PROCESALES Y SUSTANTIVOS QUE PLANTEAN  
LAS CADENAS GLOBALES DE SUMINISTRO PARA UNA  
ADECUADA TUTELA DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Introducción .....	159
2. El contexto de las cadenas globales de suministro ..	160
3. Carencias del ordenamiento jurídico internacional ...	165
3.1. La inexistencia de un concepto de “Cadena Global de Suministro” .....	165
3.2. Inexistencia de una norma internacional vinculante reguladora de la responsabilidad empresarial .....	168
3.3. Determinación de la persona jurídica responsable.	169
3.4. Regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas .....	171
3.5. Territorialidad .....	172
3.6. Carga de la prueba y <i>forum non conveniens</i> .....	177
3.7. La inexistencia de un concepto inequívoco de formas contemporáneas de esclavitud.....	178
4. Cadenas globales de suministro y discriminación por razón de género .....	179

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES:  
UNA APROXIMACIÓN

1. Introducción .....	181
2. El concepto jurídico-penal de trabajador .....	182
3. Los delitos contra los derechos de los trabajadores en el Código Penal español.....	185
3.1. El artículo 311, párrafo 1, del Código Penal .....	185
3.2. Empleo de súbditos extranjeros sin permiso de trabajo: artículo 311 bis del Código Penal .....	195
3.3. El artículo 312 del Código Penal .....	197
3.4. Determinar o favorecer la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación: artículo 313 del Código Penal .....	210

LA ESCLAVITUD COMO  
DELITO DE LESA HUMANIDAD

1. Los delitos de lesa humanidad en el ordenamiento jurídico español .....	217
2. El bien jurídico protegido .....	219
2.1. Elemento subjetivo .....	219
3. La definición de los crímenes contra la humanidad en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Elementos del tipo .....	221
3.1. El elemento contextual .....	221
3.2. Las modalidades de comisión .....	224
4. Conclusiones .....	236

LA ESCLAVITUD SEXUAL Y LA TRATA DE  
SERES HUMANOS COMO DELITOS DE LESA HUMANIDAD

1. Introducción .....	237
2. ¿Debería ser la esclavitud sexual un delito de lesa humanidad en el ordenamiento jurídico español?..	238
3. Concepto de esclavitud sexual .....	244
4. La trata de seres humanos como delito de lesa humanidad .....	247
5. Conclusiones .....	251

UNA APROXIMACIÓN DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL  
A LA TRATA DE SERES HUMANOS  
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

1. Introducción .....	253
2. Instrumentos internacionales en el contexto de la Sociedad de Naciones.....	253
3. Instrumentos internacionales en el ámbito de Naciones Unidas .....	257
4. Instrumentos en el ámbito regional europeo.....	273
4.1. La Unión Europea .....	273
4.2. El Consejo de Europa.....	300
5. Conclusiones .....	305
BIBLIOGRAFÍA .....	307