

# ÍNDICE

## PRIMERA PARTE

### TRATA DE PERSONAS

1. <i>Introducción</i> . . . . .	15
2. <i>El delito de trata de personas</i> . . . . .	20
2.1. Bien jurídico protegido . . . . .	20
2.2. Conductas típicas. Penas. Sujeto activo . . . . .	21
2.3. Agravantes y medios comisivos . . . . .	29
2.3.1. Engaño . . . . .	31
2.3.2. Fraude . . . . .	32
2.3.3. Violencia . . . . .	33
2.3.4. Amenaza, o cualquier otro medio de intimidación o coerción . . . . .	33
2.3.5. Abuso de autoridad . . . . .	35
2.3.6. Aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad . . . . .	36
2.3.7. Concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima . . . . .	40
a) Ascendiente . . . . .	41
b) Cónyuge . . . . .	42
c) Afín en línea recta . . . . .	42
d) Hermano . . . . .	43
e) Tutor y curador . . . . .	43
f) Persona conviviente . . . . .	45
g) Encargado de la educación o guarda . . . . .	45
h) Ministro de algún culto reconocido o no . . . . .	46
i) Funcionario público . . . . .	47
j) Hecho cometido por tres o más personas en forma organizada; o si las víctimas fueren tres o más. . . . .	51

# ÍNDICE

## PRIMERA PARTE

### TRATA DE PERSONAS

1. <i>Introducción</i> .....	15
2. <i>El delito de trata de personas</i> .....	20
2.1. Bien jurídico protegido .....	20
2.2. Conductas típicas. Penas. Sujeto activo .....	21
2.3. Agravantes y medios comisivos .....	29
2.3.1. Engaño .....	31
2.3.2. Fraude .....	32
2.3.3. Violencia .....	33
2.3.4. Amenaza, o cualquier otro medio de intimidación o coerción .....	33
2.3.5. Abuso de autoridad .....	35
2.3.6. Aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad .....	36
2.3.7. Concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima ..	40
a) Ascendiente .....	41
b) Cónyuge .....	42
c) Afín en línea recta .....	42
d) Hermano .....	43
e) Tutor y curador .....	43
f) Persona conviviente .....	45
g) Encargado de la educación o guarda .....	45
h) Ministro de algún culto reconocido o no ..	46
i) Funcionario público .....	47
j) Hecho cometido por tres o más personas en forma organizada; o si las víctimas fueren tres o más. ....	51

2.4. Relación con otras figuras. Concursos . . . . .	51
2.5. Sujeto pasivo, edad y consentimiento . . . . .	56
2.6. Finalidad de explotación . . . . .	60
2.6.1. Esclavitud, servidumbre y prácticas análogas . . . . .	61
2.6.2. Trabajos y servicios forzados . . . . .	69
2.6.3. Cualquier forma de comercio sexual . . . . .	71
2.6.4. Extracción de órganos y tejidos . . . . .	73
2.7. Excusa absolutoria . . . . .	75
3. <i>Jurisdicción y competencia</i> . . . . .	77
3.1. Delito federal . . . . .	77
3.2. Competencia territorial . . . . .	81
4. <i>Cuestiones procesales</i> . . . . .	83
4.1. Condiciones especiales para el testimonio . . . . .	83
4.2. Confidencialidad de las actuaciones . . . . .	93
4.3. Medios especiales y extraordinarios de investigación, prórroga de la jurisdicción y retardo estratégico del procedimiento . . . . .	93
5. <i>Incidencia sobre el régimen penal migratorio</i> . . . . .	101

## SEGUNDA PARTE

## DELITOS MIGRATORIOS

1. <i>Bien jurídico protegido</i> . . . . .	105
2. <i>Tráfico ilegal de inmigrantes</i> . . . . .	110
2.1. Estructura básica . . . . .	110
2.2. Agravantes . . . . .	126
2.2.1. Por el medio . . . . .	127
2.2.2. Por el modo . . . . .	129
2.2.3. Por la calidad de quienes intervienen . . . . .	131
2.2.4. Por la edad de la víctima . . . . .	133
2.2.5. Por el fin perseguido . . . . .	135
3. <i>Promoción o facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros</i> . . . . .	139

3.1. Estructura básica .....	139
3.2. Agravantes .....	149
4. <i>Petición fraudulenta de beneficio migratorio</i> .....	150
4.1. Estructura básica .....	150
4.2. Agravantes .....	153

APÉNDICE LEGISLATIVO

1. Ley 26.364. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas .....	157
2. Ley de Migraciones 25.871 .....	163
3. Convención sobre la Esclavitud, Ginebra, 25/9/1926 .	191
4. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional .....	195
5. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía .....	205
6. Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena .....	215
7. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares .....	223
8. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional .....	261
9. Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas análogas a la esclavitud .....	295
10. Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Naciones Unidas, 2000 .....	301

11. Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas. ONU, E/2002/68/Add.1, Consejo Económico y Social, 20/5/2002, . . .	315
12. Ley 26.382. Acuerdo contra el tráfico ilícito de migrantes entre los Estados partes del MERCOSUR, Belo Horizonte, 16/12/2004 . . . . .	333
<i>Bibliografía</i> . . . . .	339