

Avances, Dificultades y Propuestas para la mejora en la Persecución del Delito de Trata de Seres Humanos

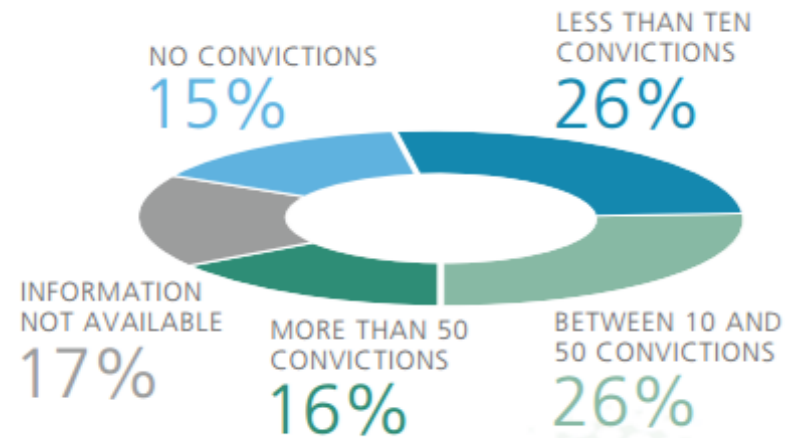
Carolina Villacampa

Prof. Derecho Penal. Universitat de Lleida

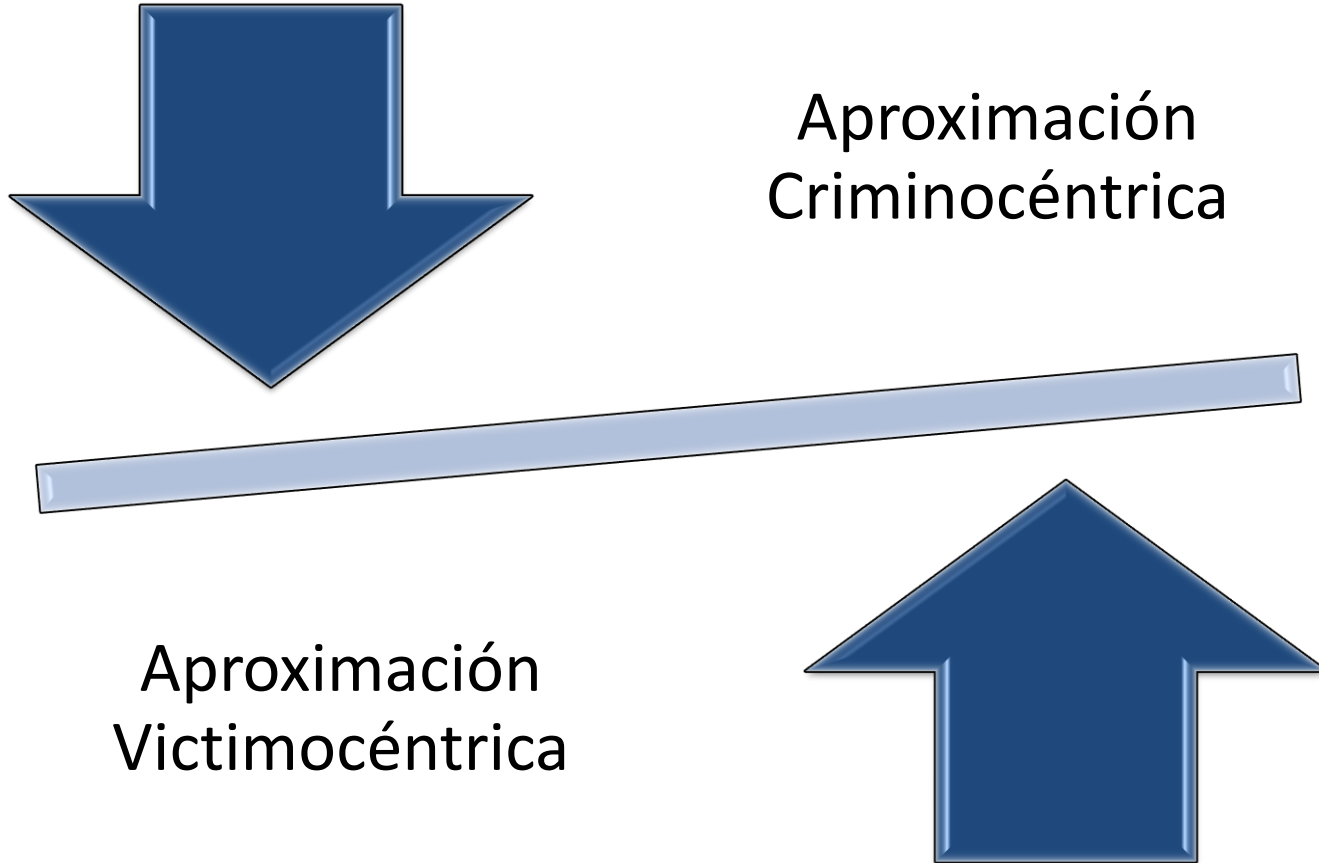
Introducción

20.900.000 personas

Condenas por año



Criminocentrismo vs. Victimocentrismo



Victimocentrismo

ONU

- Protocolo de Palermo

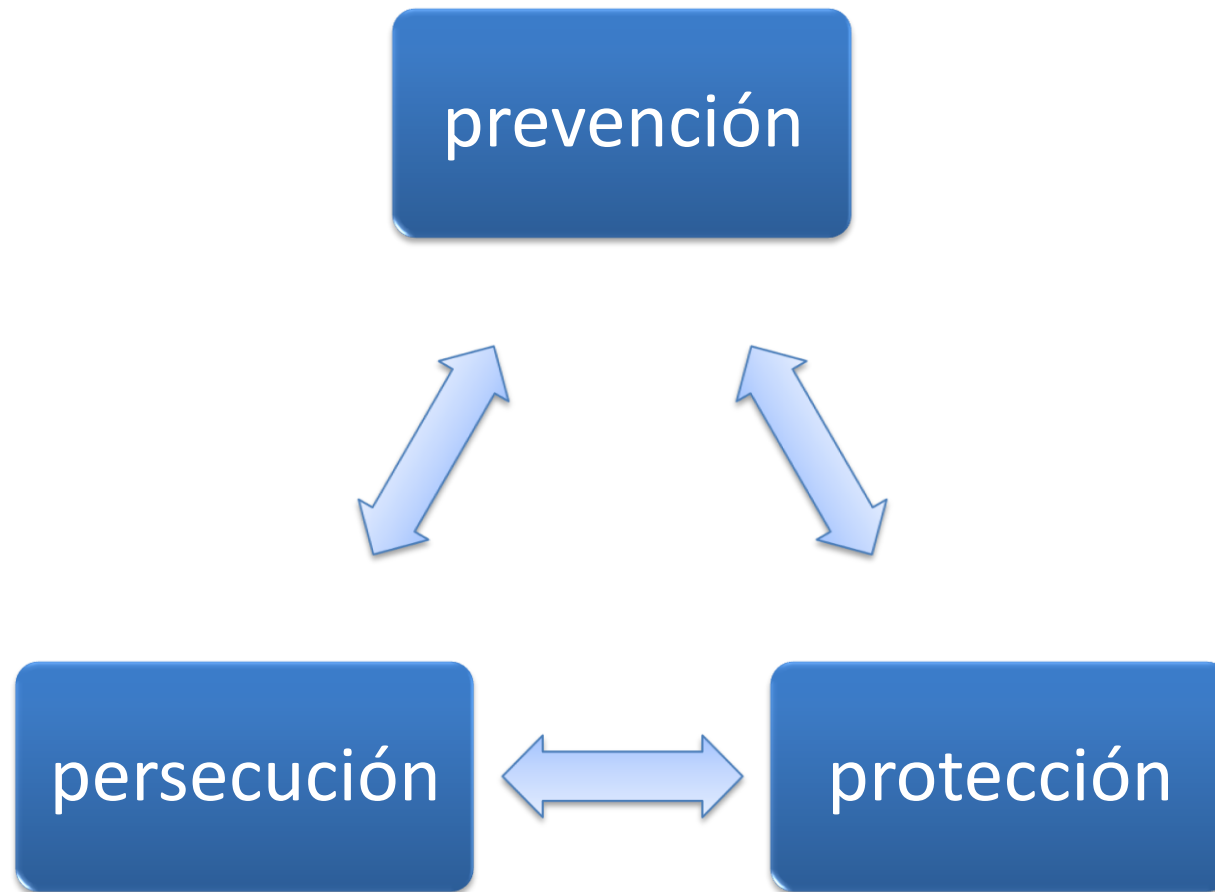
Consejo de
Europa

- Convenio Varsovia 2005

Unión
Europea

- Directiva 2011/36/UE

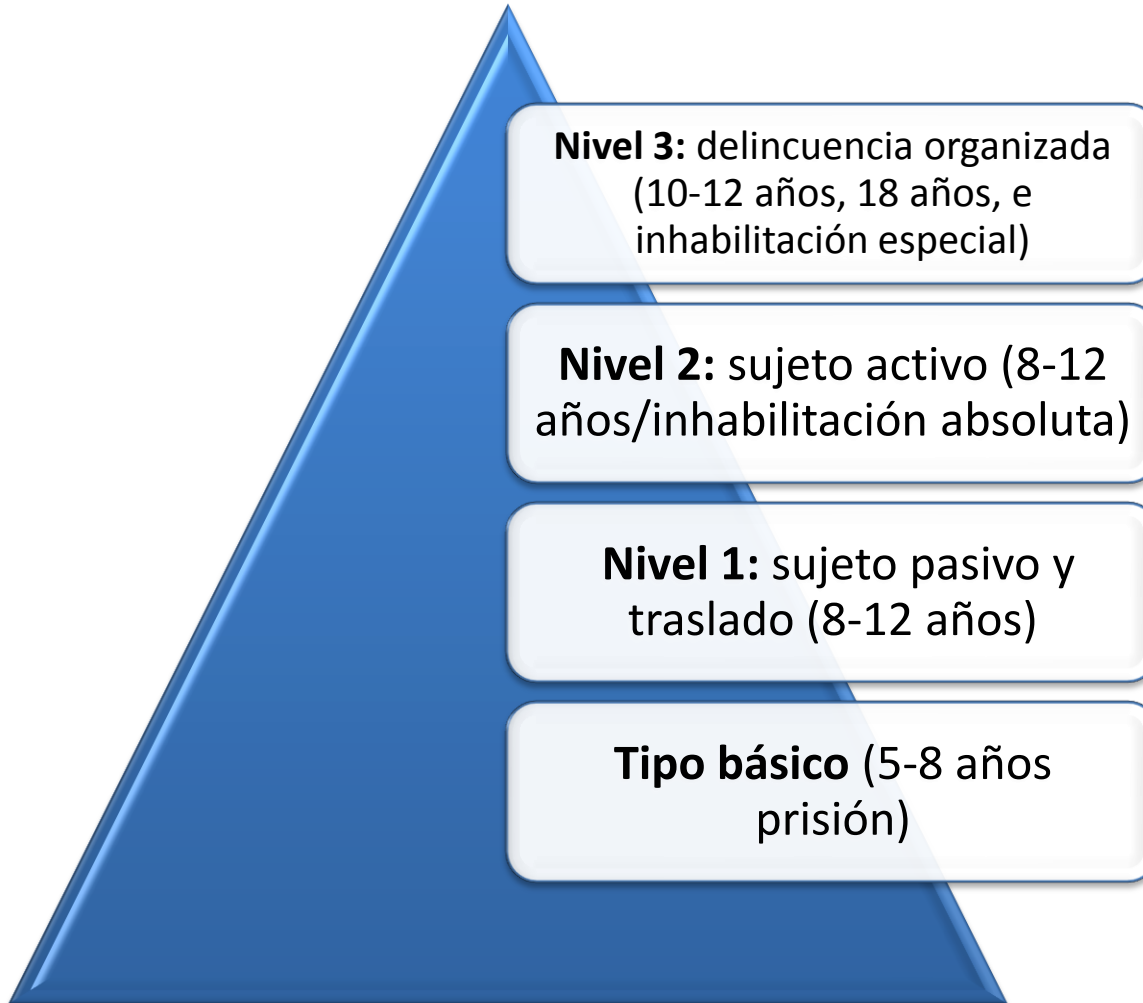
Abordaje victimocéntrico: contenido





¿Cumple España con los requerimientos internacionales?

Incriminación



Incriminación

- **Se cumplen requerimientos internacionales con 177 bis CP**
- **Mejoras reforma CP 2015:**
 - Intercambio/transferencia control sobre personas
 - Situación necesidad/vulnerabilidad
 - Nuevas formas explotación: criminal y matrimonios forzados
 - Confiscación ganancias: comiso

Incriminación

- **Susceptible de mejora tras 2015 (art. 177bis CP)**
 - Suprimir referencia territorio español
 - Modificación 23.4 LOPJ
 - Suprimir referencia a víctima española o extranjera
 - Cláusula concursal

Incriminación

- **Susceptible de mejora tras 2015:
otros delitos relacionados con la trata**
- Incriminar la efectiva esclavización
- Incriminar formas de explotación sexual de adultos
- Incriminar algunos casos de consumo de servicios sexuales prestados por tratados

- **Conclusión: diligencia en incriminación**

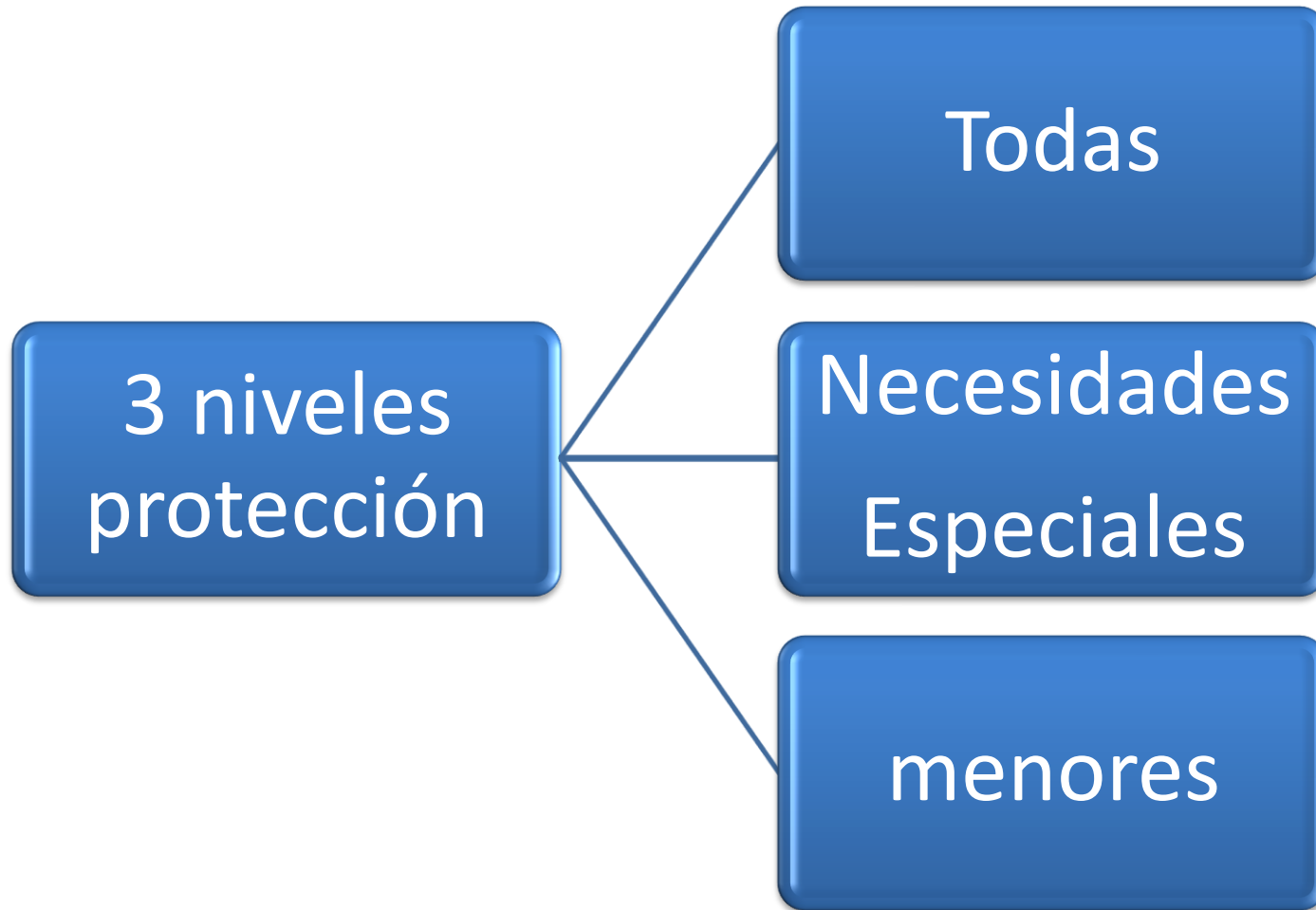
Protección



Protección procesal



Niveles de protección procesal



Niveles de protección procesal

1er nivel

- Evitar victimización secundaria/reiterada
- Evitar contacto con infractor
- Medidas protección investigación
- Intimidad

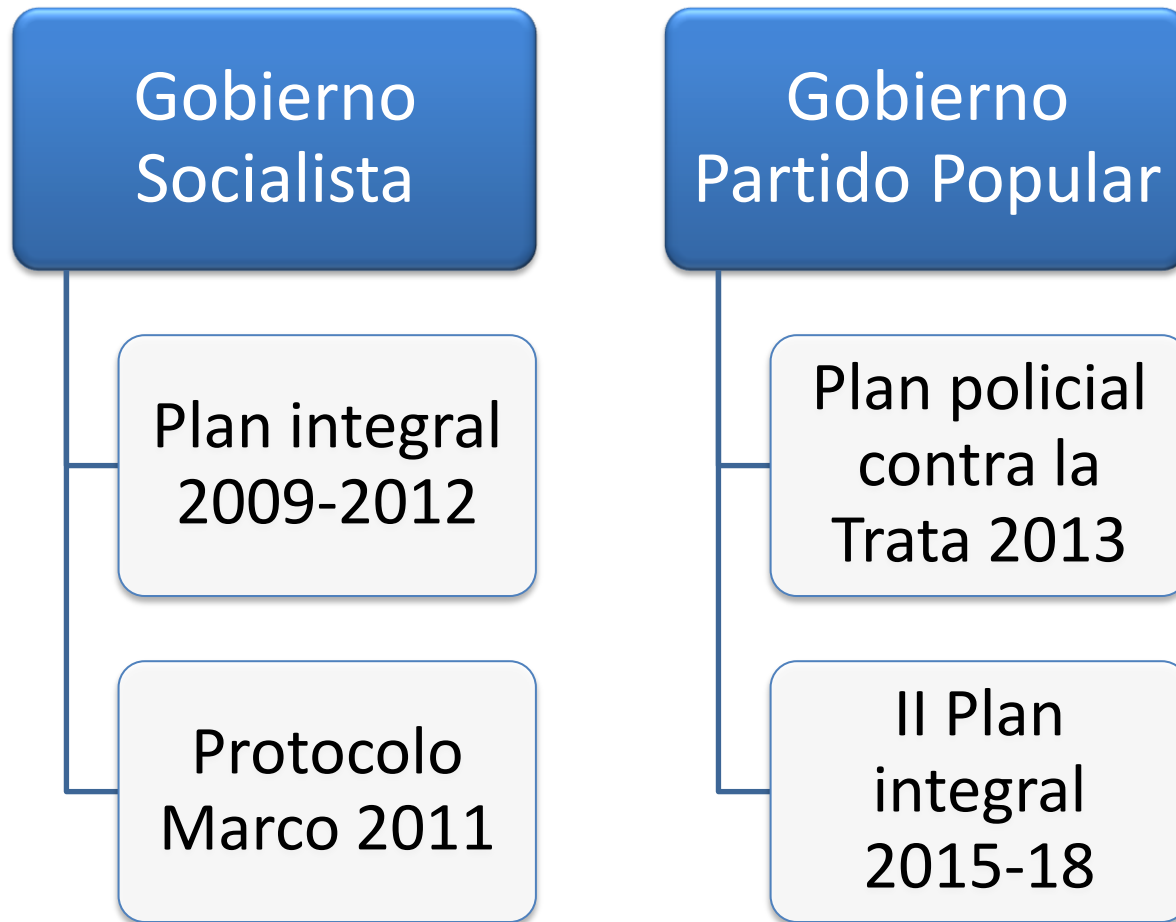
2º nivel

- Investigaciones penales
- Proceso penal: evitar confrontación visual

3er nivel

- Declaraciones grabadas
- Designación representante

Protección

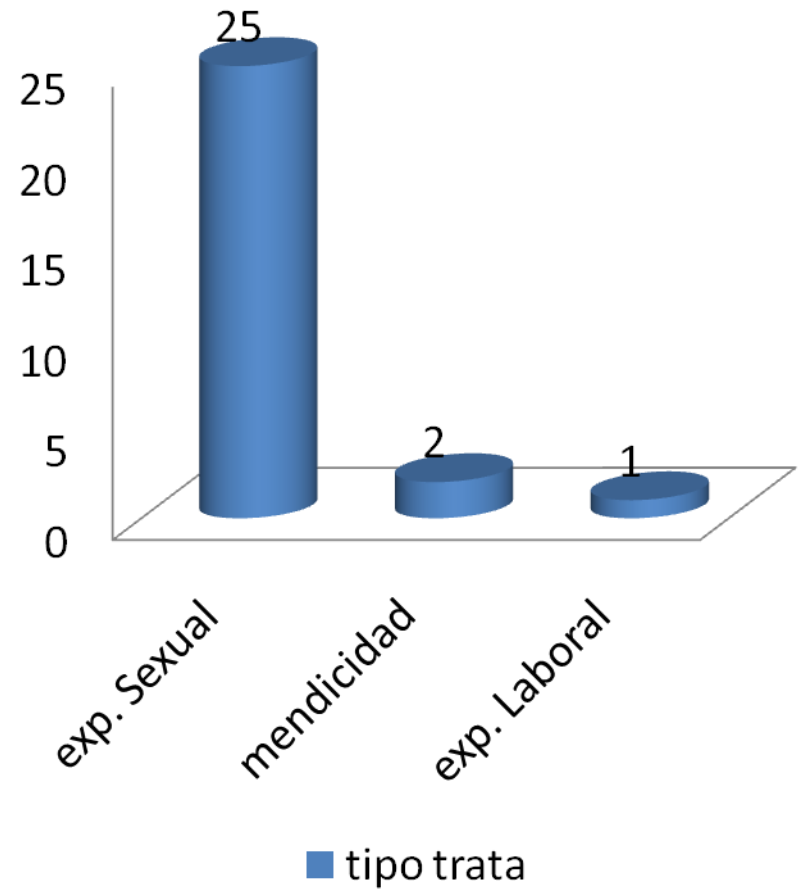


Protección



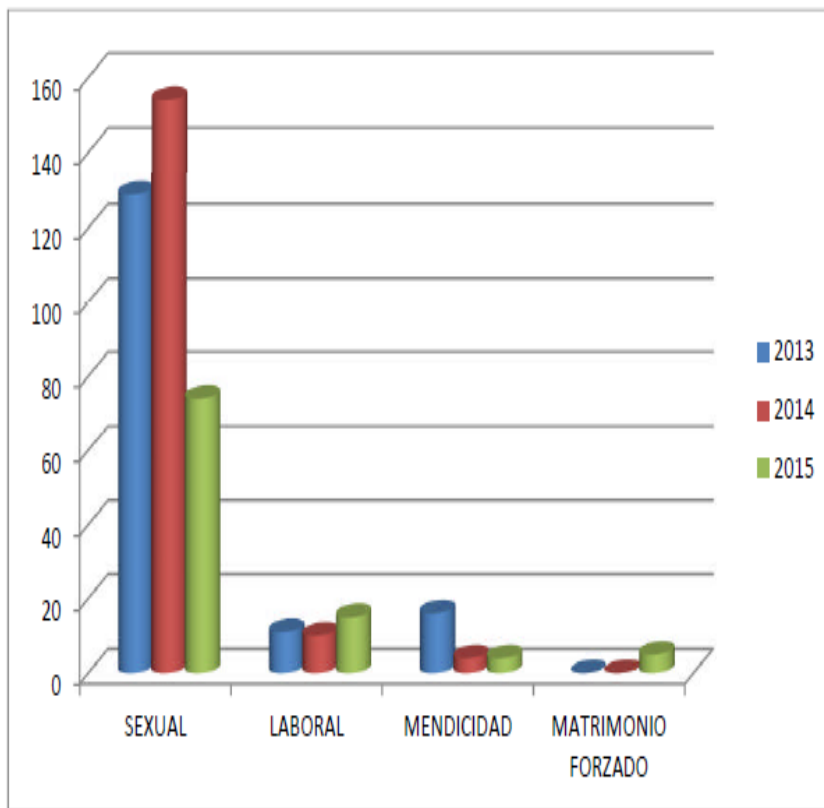
Análisis sentencias THB

- Años 2013, 2014, 2015
- TS y algunas AP
- 33 resoluciones
- 28 condenatorias



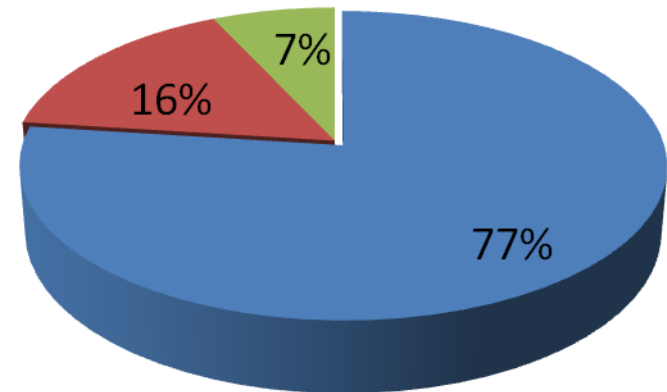
Diligencias Fiscalía

Evolución diligencias



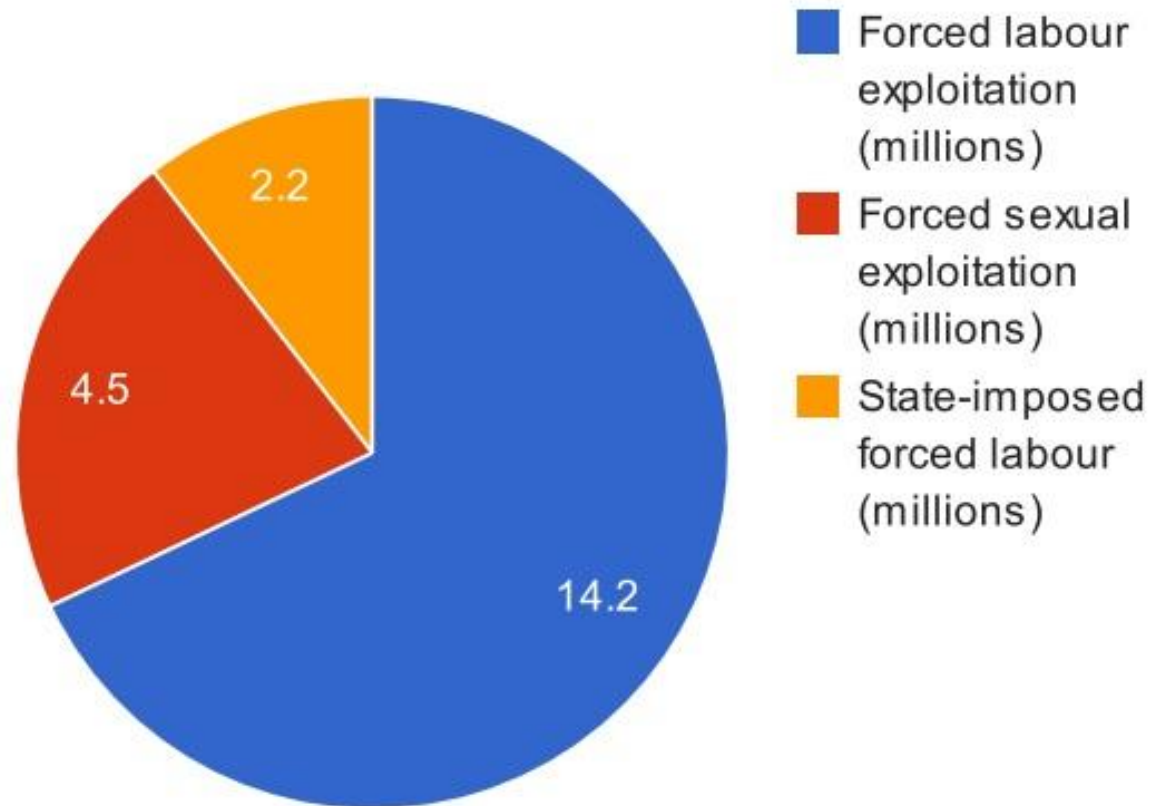
Diligencias seguimiento 2015

■ exp. Sexual ■ exp. Laboral ■ otros



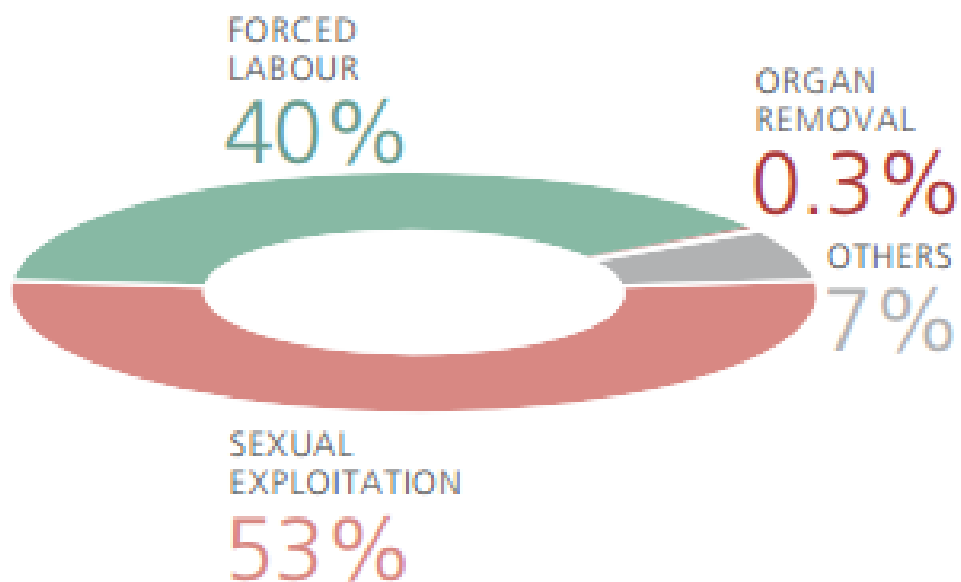
Informe OIT 2012

Types of forced labour (in millions of people)



Global Report UNODC 2014

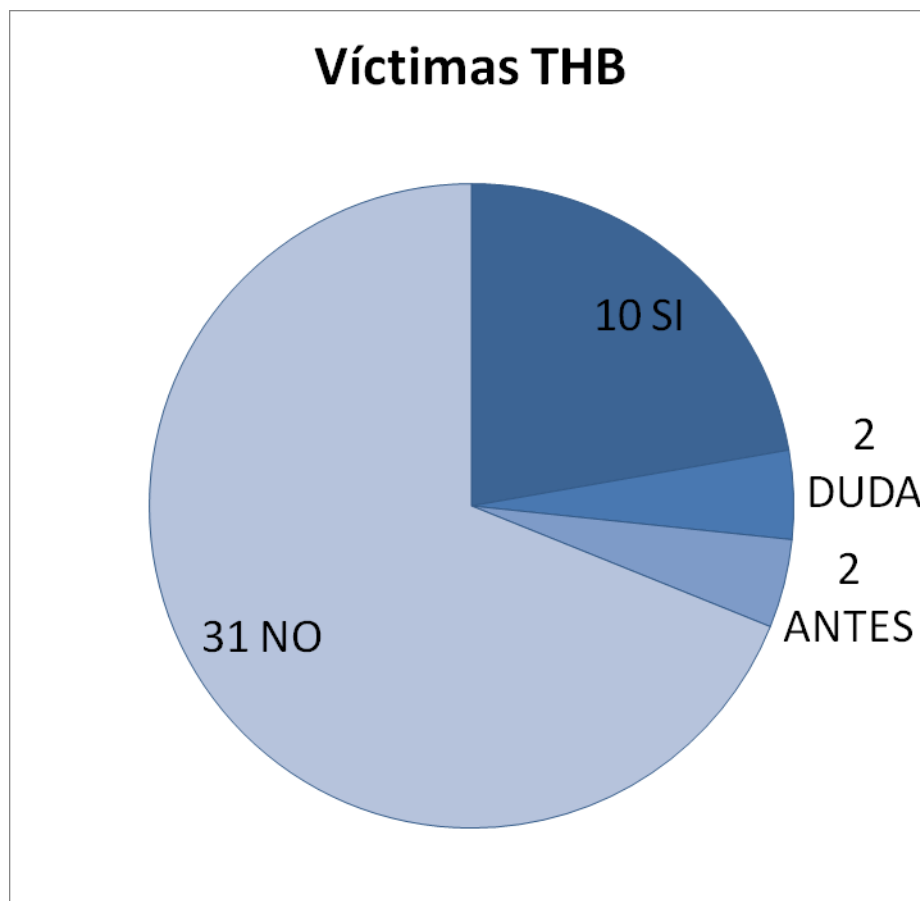
Forms of exploitation among detected trafficking victims, 2011*



Source: UNODC elaboration on national data.

Estudio víctimas no detectadas

- Estudio cualitativo 2 Centros penitenciarios
- Muestra 45 mujeres
- **10 VÍCTIMAS THB NO DETECTADAS**



Interacción con autoridades

- **La mayoría intentan exponerlo: 5**
- **1 denuncia en país origen**
- **Información durante detención: solo saben nombres de pila**
- **1 Caso: viaje a cambio de vida hermano**

Interacción con autoridades

- **No preguntadas sobre sus circunstancias**
- **Solo preguntas policía /Juez: información sobre culpables**
- **Solo 1 caso: jurista en prisión pregunta por situación personal**

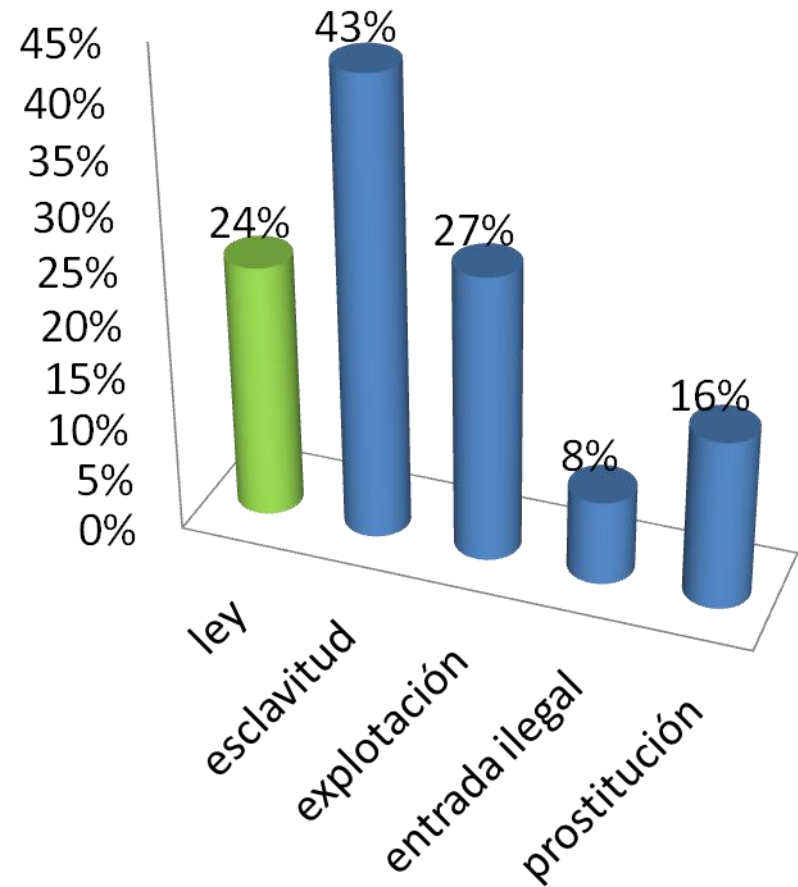
Estudio con profesionales

	Área geográfica	SJP* AA**	Especialista	TOTAL
Agentes Cuerpo Nacional Policía	Barcelona	SJP	sí	4
	Barcelona	SJP	sí	
	Aeropuerto Barcelona	SJP	no	
	Aeropuerto Barcelona	SJP	no	
Agentes Mossos Esquadra	Barcelona Catalunya	SJP	sí	5
	Barcelona Catalunya	SJP	sí	
	Lleida	SJP	no	
	Lleida	SJP	no	
	Barcelona	SJP	no	
Fiscales	Barcelona	SJP	sí	6
	Lleida	SJP	sí	
	Lleida	SJP	no	
	Madrid	SJP	sí	
	Madrid	SJP	sí	
Jueces	Lleida	SJP	no	2
	Lleida	SJP	no	

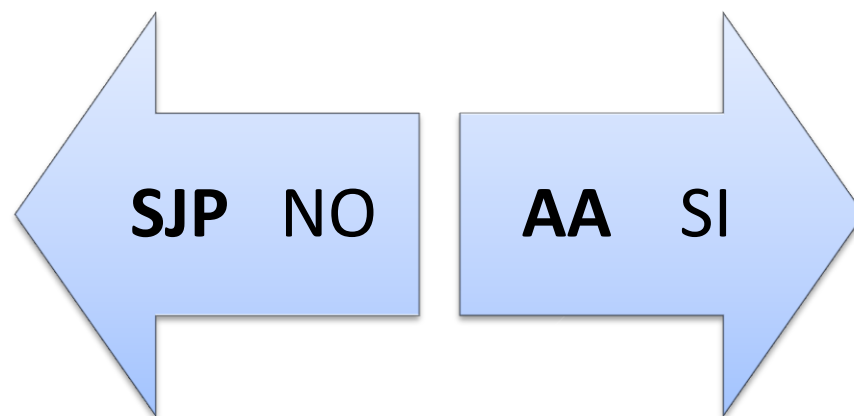
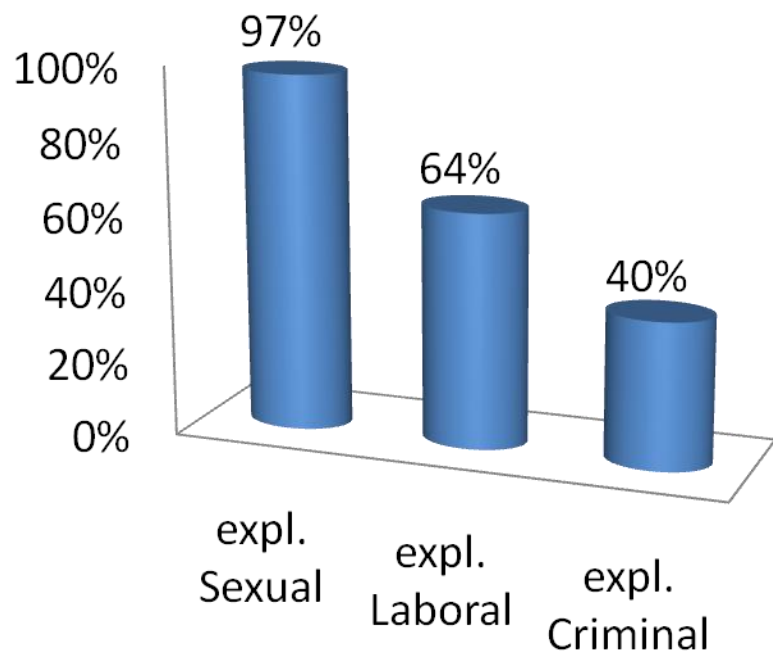
	Área geográfica	SJP* AA**	Especialista	TOTAL
Letrados	Lleida	SJP-AA	no	4
	Madrid	SJP-AA	sí	
	Barcelona	SJP-AA	sí	
	Barcelona	SJP-AA	sí	
Funcionarios Centros penitenciarios (CP)	Barcelona	SJP	no	7
	Barcelona	SJP	no	
	Barcelona	SJP	no	
	Lleida	SJP	no	
	Lleida	SJP	no	
Personal ONGs	Tarragona	SJP	no	5
	Tarragona	SJP	no	
	Barcelona	AA	sí	
	Madrid	AA	si	
	Madrid	AA	si	
Personal OAVD	Barcelona	AA	no	4
	Barcelona	AA	no	
	Tarragona	AA	no	
	Lleida	AA	no	

Conocimiento THB profesionales

1. Grado conocimiento trata en general
2. Conocimiento de tipos de trata
3. Conocimiento de la normativa
4. Suficiencia de la formación recibida



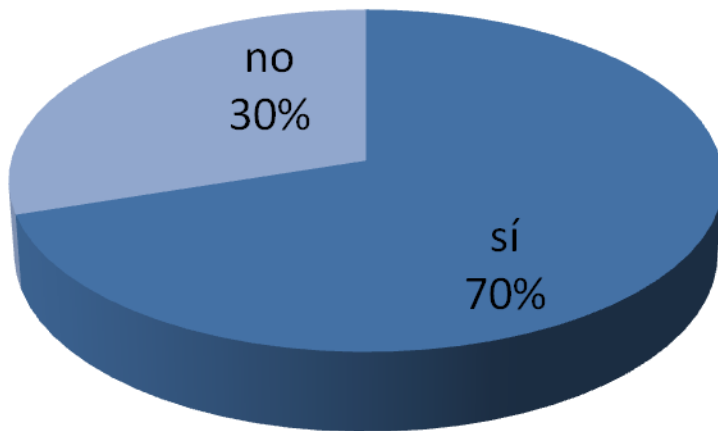
Conocimiento THB profesionales



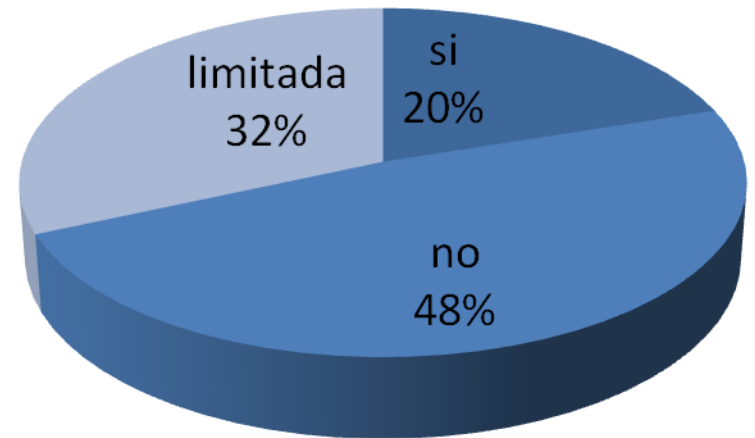
■ tipos de trata que conoce

Conocimiento THB profesionales

conocimiento normativa



formación



Dificultades identificación

- Ausencia conocimiento THB explotación criminal: orientación explotación sexual
- Víctima estereotipada: víctima ideal
- Atribución exclusiva de la identificación a agentes policía especializada
- (E 30)“Nuestra propuesta fue que también en España a las organizaciones se nos reconozca que podemos identificar a la persona como víctima, porque por desgracia, a pesar de todo el buen trabajo que está haciendo la policía, va a haber casos en que solo por el hecho de tener que hablar con un policía, la víctima se echa para atrás. Aunque no fuéramos las entidades especializadas, pero que se habiliten al menos dos vías, una vía policial y una vía social”

Dificultades identificación

- Marco de identificación víctima la dificulta
- Signos equívocos en narración víctimas
- Las víctimas no se identifican como tales
- (E 29) “Se debe hablar de un proceso de identificación, en el que tengamos tiempo de que la víctima se pueda recuperar, que pueda estar con un alto índice de confianza. Que no se plantee en clave de contraprestación, pues ello es peligroso, sino que el apoyo y la acogida sean incondicionales. Sobre todo no hacemos un interrogatorio, esta es la diferencia”

Conclusiones

- Diligencia en incriminación
- Necesario avanzar normativamente
 - Programas asistencia
- Necesario avanzar operativamente: identificación
 - No sólo víctimas THB sexual
 - No sólo trata de extranjero@s ilegales
 - Capacitación profesionales



Gracias por vuestra atención

cvillacampa@dpub.udl.cat