

# ÍNDICE

---

|  |    |
|--|----|
| Prólogo de D. Luis Arroyo Zapatero ..... | 15 |
|--|----|

## PRIMERA PARTE **INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO DEL TRÁFICO DE PERSONAS**

### *Capítulo Primero*

#### **COMPLEJIDAD DEL COMERCIO DE PERSONAS**

|   |    |
|---|----|
| I. INTRODUCCIÓN .....   | 19 |
| II. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE TRÁFICO DE PERSONAS                              |    |
| A. Problemas conceptuales .....   | 27 |
| B. Tráfico de mujeres: de la prostitución a la explotación sexual y laboral ..... | 32 |
| a. La trata de Blancas .....  | 33 |
| b. Prostitución, explotación sexual y tráfico .....                               | 40 |
| c. Explotación laboral de género .....  | 46 |
| d. Ampliación del concepto de tráfico .....                                       | 49 |
| C. Tráfico e inmigración ilegal de personas .....                                 | 50 |
| D. Concepto de tráfico de personas e inmigración ilegal .....                     | 52 |
| III. COMPLEJIDAD CRIMINOLÓGICA DEL PROBLEMA                                       |    |
| A. Factores históricos .....  | 62 |
| B. La familia como causa .....  | 64 |
| a. La búsqueda de independencia .....   | 66 |
| b. La venta de niñas .....  | 67 |
| C. Fundamento económico .....   | 68 |
| D. La complejidad sociológica del problema .....                                  | 72 |
| E. Actuación de redes del crimen organizado .....                                 | 75 |
| a. Tipos de organizaciones .....  | 77 |
| b. Estructura orgánica .....  | 77 |
| c. Formas de operación .....  | 78 |
| F. Victimización secundaria .....   | 80 |
| G. Internet y el tráfico sexual .....   | 82 |

### *Capítulo Segundo*

#### **EL TRÁFICO DE PERSONAS Y LOS DERECHOS HUMANOS**

|  |  |
|--|--|
| I. EXPERIENCIAS HUMANAS Y DERECHOS FUNDAMENTALES: EL TRÁFICO DE PERSONAS COMO PROBLEMA UNIVERSAL |  |
|--|--|

|  |     |
|--|-----|
| A. Abolicionismo como instrumento de lucha contra el Tráfico de mujeres .....                            | 86  |
| B. Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena ..... | 93  |
| C. Origen de las líneas actuales de solución al tráfico de personas .....                                | 99  |
| D. Unión Europea, Consejo de Europa y Naciones Unidas: Propuestas para una solución .....                | 113 |
| a. Naciones Unidas .....   | 114 |
| a.1. La Convención contra el Crimen Transnacional .....  | 125 |
| a.2. Protocolos de complemento .....   | 127 |
| b. Unión Europea .....   | 131 |
| b.1. La Conferencia de Viena .....   | 134 |
| b.2. Otros instrumentos de intervención .....  | 145 |
| c. Consejo de Europa .....   | 151 |
| E. La Corte Penal Internacional .....  | 153 |

*Capítulo Tercero*

**LEGISLACIÓN EN MATERIA DE TRAFICO E  
INMIGRACIÓN ILEGAL**

|   |     |
|---|-----|
| I. DERECHO COMPARADO .....  |     |
| A. Regulación alemana .....   | 158 |
| B. Bélgica .....  | 166 |
| a. Medidas contra las redes de explotación de mano de obra ilegal ..... | 166 |
| b. Lucha contra la trata internacional de personas .....                | 167 |
| C. EE.UU .....  | 172 |
| D. Francia .....  | 178 |
| a. Tráfico de mujeres y niñas .....                                     | 178 |
| b. Tráfico de inmigrantes ilegales .....                                | 182 |
| E. Holanda .....  | 183 |
| F. Inglaterra .....   | 184 |
| G. Italia .....   | 187 |
| H. Estados Latinoamericanos .....                                       | 192 |
| I. Otros países .....   | 196 |
| a. India .....  | 197 |
| b. Canada .....   | 197 |

SEGUNDA PARTE

**ILÍCITOS PUNIBLES EN EL ORDENAMIENTO  
ESPAÑOL**

*Capítulo Primero*

**EL TRÁFICO DE PERSONAS EN ESPAÑA**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| I. INTRODUCCIÓN ..... | 203 |
|-----------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| II. TRÁFICO DE PERSONAS EN ESPAÑA                               |     |
| A. Antecedentes históricos: la trata de blancas y su regulación | 205 |
| B. Datos: Una realidad necesitada de atención                   | 211 |
| a. Tráfico de mujeres   | 214 |
| b. Inmigración ilegal   | 219 |
| C. Formas de realización  | 220 |
| III. LA ACTUACIÓN DE REDES CRIMINALES                           |     |
| A. Líneas de solución   | 228 |
| B. Situación actual   | 235 |

*Capítulo Segundo*

**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS  
EXTRANJEROS**

|   |     |
|---|-----|
| I. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS<br>EXTRANJEROS. ART. 318 BIS DEL CP  |     |
| A. Bienes jurídicos protegidos  | 244 |
| a. Criterios de valoración  | 244 |
| b. Integridad moral   | 247 |
| B. Tipo básico  | 252 |
| a. Sujeto activo  | 252 |
| b. Sujeto pasivo  | 253 |
| c. Conductas punibles   | 253 |
| c.1. Promover, favorecer o facilitar  | 254 |
| c.2. Tráfico de personas desde, en tránsito o con destino a<br>España   | 255 |
| c.3. Grados de ejecución y participación  | 256 |
| d. Tipo subjetivo   | 258 |
| e. Circunstancias modificativas de la responsabilidad   | 260 |
| f. Concursos de ilícitos  | 260 |
| f.1. Tipo básico contra la integridad moral (art. 173 CP)   | 262 |
| g. Sanción de las conductas   | 264 |
| C. El tipo agravado del 318 bis.2: ánimo de lucro y medios emplea-<br>dos   | 265 |
| D. La protección del menor y la puesta en peligro de la vida, salud<br>e integridad física de la víctima. La figura agravada del 318<br>bis.3 | 267 |
| E. Agravación para autoridades, agentes de éstas o funcionarios<br>públicos (art. 318 bis.4)  | 270 |
| F. Pertenencia a redes criminales organizadas. El artículo 318<br>bis.5   | 272 |
| a. Concurrencia con el delito de asociación ilegal (art. 515.6º)  | 273 |

*Capítulo Tercero*

**DERECHOS LABORALES Y TRÁFICO DE INMIGRANTES**

|  |  |
|--|--|
| I. EXPLOTACIÓN LABORAL: DELITOS CONTRA LOS DERE-<br>CHOS DE LOS TRABAJADORES |  |
|--|--|

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| A.     | Consideraciones previas .....                                   | 277 |
| a.     | Bienes jurídicos protegidos .....                               | 278 |
| b.     | Concepto de trabajador .....                                    | 279 |
| B.     | Precedentes históricos .....                                    | 281 |
| C.     | Artículo 312 del CP .....                                       | 281 |
| a.     | Aproximación al delito de tráfico ilegal de mano de obra .....  | 282 |
| a.1.   | Sujetos del delito. ....  | 283 |
| a.2.   | Modalidades delictivas .....                                    | 283 |
| b.     | Recluta de personas bajo falsas condiciones laborales .....     | 285 |
| c.     | Empleo de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo ..... | 287 |
| D.     | Las migraciones fraudulentas del art. 313 .....                 | 288 |
| a.     | Migración ilegal de trabajadores extranjeros .....              | 290 |
| a.1.   | Naturaleza jurídica y bien jurídico protegido .....             | 292 |
| a.2.   | Sujetos .....   | 296 |
| a.2.1. | Redes organizadas .....   | 299 |
| a.3.   | Conductas .....   | 300 |
| a.4.   | Tipo subjetivo .....  | 304 |
| b.     | Emigración laboral .....  | 304 |
| b.1.   | Sujetos .....   | 304 |
| b.2.   | Conductas .....   | 305 |
| b.3.   | Tipo subjetivo .....  | 308 |
| E.     | Circunstancias modificativas de la responsabilidad .....        | 308 |
| F.     | Concursos .....   | 308 |

*Capítulo Cuarto*

**TRÁFICO DE MUJERES Y EXPLOTACIÓN SEXUAL**

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| I.     | LA ESCLAVITUD SEXUAL: EL COMERCIO DEL SIGLO XXI .....   |     |
| A.     | Líneas de solución del problema .....   | 319 |
| II.    | COMERCIO DE MUJERES Y BIENES JURÍDICOS .....  |     |
| A.     | La mujer y los derechos derivados de su propiedad .....   | 322 |
| B.     | Bienes jurídicos afectados por las conductas de tráfico .....   | 327 |
| III.   | TRATAMIENTO PENAL DEL TRÁFICO Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL .....   |     |
| A.     | Prostitución y tráfico .....  | 331 |
| a.     | Regulación penal de la prostitución en el CP de 1995: criterios generales .....                           | 332 |
| b.     | El art. 188 del CP .....  | 336 |
| B.     | La Ley 11/1999, de 30 de abril: la reforma del art. 188 .....   | 341 |
| a.     | Límites aplicativos del delito de tráfico de personas dirigidos a la explotación sexual: art. 188.2 ..... | 345 |
| b.     | Tipo básico .....   | 349 |
| b.1.   | Sujetos .....   | 350 |
| b.1.1. | Actuación de redes criminales .....   | 350 |
| b.1.2. | Complicidad, cooperación necesaria y autoría .....  | 352 |
| b.2.   | Conductas .....   | 356 |
| b.2.1. | Favorecer directa o indirectamente .....  | 357 |

|  |     |
|--|-----|
| b.2.2. Entrada, permanencia o salida de España .....                     | 360 |
| b.2.3. Consumación de las conductas .....                                | 362 |
| b.3. Formas de realización .....   | 363 |
| b.4. Tipo subjetivo .....  | 370 |
| c. Tipos agravados .....   | 371 |
| c.1. Realizado por autoridad, agente de la autoridad o funcionario ..... | 371 |
| c.2. Sujeto pasivo menor de edad o incapaz .....                         | 372 |
| d. Consecuencias jurídicas .....   | 373 |
| e. Concursos .....   | 374 |
| e.1. Con otros delitos de naturaleza sexual .....                        | 379 |
| e.2. El delito de tráfico del art. 318 bis .....                         | 383 |
| e.3. Simultánea afección de derechos laborales .....                     | 384 |

*Capítulo Quinto*

**CONTROL ADMINISTRATIVO DEL TRÁFICO DE PERSONAS Y *NE BIS IN IDEM***

|   |     |
|---|-----|
| I. ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS   |     |
| A. La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social .....  | 397 |
| a. Sujetos .....  | 398 |
| b. Conductas .....  | 398 |
| B. Regulación de los derechos de los extranjeros .....  | 402 |
| a. Sujeto activos .....   | 403 |
| b. Conductas sancionables .....   | 404 |
| b.1. Infracciones leves .....   | 404 |
| b.2. Infracciones graves .....  | 405 |
| b.3. Infracciones muy graves .....  | 406 |
| c. Sanciones y medidas básicas para la lucha contra el tráfico de personas .....                                      | 410 |
| II. CONCURRENCIA SANCIONADORA: ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL <i>IUS PUNIENDI</i> Y EL JUEGO DE LAS SANCIONES ..... | 414 |

*Capítulo sexto*

**VALORACIÓN FINAL**

|   |     |
|---|-----|
| I. ELEMENTOS DE JUICIO .....  | 421 |
| II. REGULACIÓN ALTERNATIVA: UNIFICACIÓN DE TRATAMIENTO PUNITIVO ..... | 425 |
| Anexo .....   | 429 |
| Bibliografía .....  | 439 |