

ÍNDICE

ABREVIATURAS	17
NOTA PREVIA	21
PRÓLOGO.....	23
INTRODUCCIÓN	27

PARTE I CONCEPTO DE TRATA DE SERES HUMANOS

CAPÍTULO 1	
INTRODUCCIÓN	31

CAPÍTULO 2	
MARCO NORMATIVO	33
1. Normativa Europea	33
1.1. Normativa de la UE	35
1.1.1. Protección frente a la inmigración y la trata de personas.....	35
a. Derecho originario de la UE.....	36
b. Reuniones del Consejo de Europa	38
c. Derecho comunitario derivado.....	41
d. Las actuaciones más relevantes de las instituciones de la Comunidad Europea relacionadas con la inmigración ilegal.....	58
1.1.2. Protección frente a la discriminación	60
a. Derecho comunitario originario.....	60
b. Reuniones del Consejo Europeo	61

c.	Derecho comunitario derivado.....	61
1.2.	Normativa extracomunitaria.....	69
1.2.1.	Protección frente a la inmigración y la trata de personas.....	69
1.2.2.	Protección frente a la discriminación	72
2.	Normativa internacional.....	73
2.1.	Protección frente a la inmigración y la trata de personas.....	73
2.1.1.	Los Tratados generalistas	73
2.1.2.	Los Tratados específicos.....	74
2.2.	Protección frente a la discriminación.....	88
2.2.1.	Los Tratados generalistas	88
2.2.2.	Los Tratados específicos.....	88
3.	Normativa nacional.....	89

CAPÍTULO 3

CONCEPTO DE TRATA DE SERES HUMANOS.....	99
---	----

CAPÍTULO 4

PRIMERAS CONSIDERACIONES: EL CAMBIO DE VISIÓN DEL DELITO A LA VÍCTIMA.....	107	
1.	El origen y desarrollo de la visión victimocéntrica en los tribunales y órganos internacionales de derechos humanos: el deber de diligencia	114
2.	La política de las “3P”: prevención, protección y persecución y el deber de diligencia.	118

CAPÍTULO 5

LA TRATA DE SERES HUMANOS Y SU DIFERENCIA CON LA INMIGRACIÓN ILEGAL	123	
1.	Reformas anteriores a la LO 5/2010 de 22 de junio.....	127
2.	Reformas a partir de la LO 5/2010 de 22 de junio.....	132
3.	El artículo 318 bis a la luz de la reforma operada por la LO 1/2015 de 30 de marzo.....	136
4.	Diferencias entre el delito de trata y el delito de tráfico ilegal o inmigración clandestina.....	139

CAPÍTULO 6

CAUSAS Y ELEMENTOS DE LA TRATA DE SERES HUMANOS.....	143	
1.	Causas de la trata de seres humanos.....	143
2.	Elementos de la trata de seres humanos	151

CAPÍTULO 7
 CONCLUSIONES..... 157

PARTE II
UNA APROXIMACIÓN AL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS

CAPÍTULO 1
 INTRODUCCIÓN 167

CAPÍTULO 2
 EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 169

1. Planteamiento 169
2. El bien jurídico protegido en el delito de trata de seres humanos..... 173
3. Posiciones doctrinales..... 176
 - 3.1. La integridad moral como bien jurídico protegido..... 176
 - 3.2. La libertad, en sentido amplio, como bien jurídico protegido..... 181
 - 3.3. La dignidad como bien jurídico protegido 184
 - 3.4. Crítica y toma de posición..... 195

CAPÍTULO 3
 SUJETOS 197

1. Sujetos activos 197
2. Sujetos pasivos..... 197

CAPÍTULO 4
 LAS CONDUCTAS TÍPICAS DEL TIPO BÁSICO..... 201

1. La acción 202
 - 1.1. La captación 205
 - 1.2. El transporte 206
 - 1.3. El traslado 207
 - 1.4. El acogimiento 208
 - 1.5. El alojamiento 208
 - 1.6. El intercambio o transferencia de control sobre esas personas..... 209
2. Los medios comisivos..... 210
 - 2.1. La violencia 211
 - 2.2. La intimidación..... 212

2.3.	Los abusos.....	214
2.4.	El engaño	216
2.5.	La entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera control sobre la víctima con el fin de explotarla.....	217
3.	La finalidad de la explotación.....	219
3.1.	Tipos de explotación	220
3.1.1.	La finalidad para la explotación laboral.....	220
3.1.2.	La finalidad para la explotación sexual incluyendo la pornografía	222
3.1.3.	La extracción de los órganos corporales sobre la persona tratada no de sus tejidos	224
3.1.4.	La explotación para realizar actividades delictivas.....	229
3.1.5.	La celebración de matrimonios forzados.....	231
4.	El consentimiento.....	234

CAPÍTULO 5

LA PENALIDAD.....	239	
1.	La penalidad del tipo básico	239
2.	Los tipos agravados	241
2.1.	Respecto del sujeto pasivo	241
2.1.1.	Determinación con la reforma por la LO 5/2010	241
2.1.2.	La reforma de 2015.....	246
2.2.	En cuanto al sujeto activo.....	250
2.2.1.	La agravación de pena para aquellos que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público	250
2.2.2.	La hipercualificación en cuanto a la delincuencia organizada	252

CAPÍTULO 6

LAS FORMAS DE APARICIÓN DEL DELITO	261	
1.	Los actos preparatorios punibles	261
2.	Las formas imperfectas de ejecución	268
3.	La responsabilidad de las personas jurídicas	270

CAPÍTULO 7

LA CLÁUSULA CONCURSAL	283
-----------------------------	-----

CAPÍTULO 8

LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS.....	287
1. La reincidencia internacional	287
2. La exención de responsabilidad criminal para las víctimas de la trata por los delitos cometidos.....	288

CAPÍTULO 9

CONCLUSIONES.....	295
-------------------	-----

APÉNDICE JURISPRUDENCIAL.....	301
Jurisprudencia del Tribunal Supremo	301
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional	303
Sentencias de las Audiencias Provinciales	303

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.....	305
------------------------------	-----

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS	317
-------------------------------	-----