

# ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	7
<b>I. INCIDENCIA DEL FENÓMENO EN ESPAÑA</b> .....	11
<b>II. LA REGULACIÓN DEL DELITO DE TRATA EN DERECHO PENAL ESPAÑOL</b> .....	13
1. ANTECEDENTES REGULATORIOS DEL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS .....	13
2. TIPICIDAD OBJETIVA .....	14
2.1. El injusto en el delito de trata de personas: el bien jurídico protegido.....	14
2.1.1. La dignidad como bien jurídico protegido del delito de trata .....	15
2.1.2. La integridad moral como bien jurídico protegido del delito de trata .....	20
2.1.3. Posturas eclécticas .....	22
2.2. El consentimiento en el delito de trata .....	24
2.3. Sujetos (activo y pasivo) .....	28
2.3.1. Sujeto Activo.....	28
2.3.2. Sujeto Pasivo.....	29
A) Especial referencia a las víctimas de trata menores de edad .....	32
A.1. Determinación de la minoría de edad. Problemas de error de tipo .....	32
A.2. Medios comisivos y menores de edad .....	37
2.4. Conducta típica.....	39
2.4.1. Verbos típicos.....	41
A) Captar .....	42

B) Transportar .....	45
C) Trasladar .....	46
D) Acoger .....	47
E) Recibir .....	48
F) Intercambio o Traspaso del control sobre una persona .....	49
2.4.2. Territorialidad.....	50
2.4.3. Medios comisivos .....	53
A) Violencia.....	56
B) Intimidación .....	57
C) Engaño.....	60
D) Abuso de una situación de superioridad o de una situación de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima.....	62
D.1. Abuso de una situación de superioridad .....	63
D.2. Abuso de una situación de necesidad.....	65
D.3. Abuso de una situación de vulnerabilidad .....	66
E) Mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima .....	71
1.5. Problemas de autoría y participación.....	73
1.6. Grado de ejecución. Actos preparatorios punibles Consumación .....	74
1.6.1. Actos Preparatorios punibles .....	74
2.6.2. Consumación.....	75
3. TIPICIDAD SUBJETIVA .....	76
3.1. Dolo .....	76
3.2. Elementos subjetivos específicos, especial análisis de la finalidad a) del párrafo 1 del artículo 177 <i>bis</i> .....	78
3.2.1. La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad .....	80
A) Trabajo o servicios forzados .....	80
B) La esclavitud o prácticas similares a la esclavitud.	82
C) Prácticas análogas a la esclavitud .....	84
C) Servidumbre .....	85
D) La Mendicidad .....	86
3.3.2. Explotación sexual, incluyendo la pornografía .....	88
3.2.3 Explotación para realizar actividades delictivas.....	93
3.2.4 Extracción de órganos corporales.....	95
3.2.5 Matrimonio forzoso .....	101
A) Concepto de Matrimonio Forzoso .....	104
B) Propuesta <i>de lege ferenda</i> .....	106

3.2.6. Otras finalidades .....	107
A) La adopción ilegal.....	109
4. PENALIDAD Y CONCURSOS.....	111
4.1 Penas aplicables a las personas físicas.....	111
4.1.1. Tipo básico.....	111
4.1.2. Tipo agravado del párrafo 4 del artículo 177 bis .....	114
A. Cuando con ocasión de la trata se ponga en grave peligro a la víctima .....	114
B. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad, discapacidad o situación. Especial análisis de la minoría de edad.....	116
4.1.3. Tipo hiperagravado: Párrafo segundo del párrafo 4 del artículo 177 bis .....	121
4.1.4. Prevalimiento de la condición de autoridad o funcionario: Párrafo 5 del artículo 177 bis .....	122
4.1.5. Tipo agravado del párrafo 6 del artículo 177 bis .....	123
A. El culpable perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de carácter transitorio, que se dedicase a la realización de tales actividades .....	125
B. Jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones.....	130
4.2. Penas aplicables a las personas jurídicas.....	132
4.3. Reincidencia Internacional.....	134
4.4. Regulación del comiso .....	135
4.5. Cláusula de exención de responsabilidad penal: Párrafo 11 artículo 177 bis.....	141
4.6. Relaciones Concurales.....	150
4.6.1. Delitos cometidos con carácter simultáneo a la propia comisión del delito de Trata .....	152
A) Inmigración ilegal .....	152
B) Homicidio.....	153
C) Detenciones ilegales.....	155
D) Agresiones sexuales y aborto.....	156
E) Falsedades.....	156
F) Tráfico de drogas .....	157
G) Blanqueo de capitales .....	157
G.1. Propuesta <i>de lege ferenda</i> a propósito del delito de blanqueo de capitales .....	162
H) Relación concursal entre los artículos 570 bis y 570 ter con los subtipos agravados de pertenencia organización, asociación o grupo criminal de la parte especial del Código penal.....	163

4.6.2. Delitos cometidos con ocasión de la consecución de las finalidades del delito de trata.....	164
A) Explotación laboral .....	164
B) Trato degradante.....	165
C) Mendicidad.....	169
D) Explotación sexual.....	170
E) Realización de Actividades delictivas .....	171
F) Matrimonio forzoso .....	172
G) Extracción de órganos.....	172
<b>III. BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>175</b>