



## TABLA DE CONTENIDO

<b>SIGLAS Y ABREVIATURAS</b>	<b>7</b>
<b>GLOSARIO</b>	<b>9</b>
<b>PRESENTACIÓN</b>	<b>11</b>
<b>RESUMEN</b>	<b>13</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>17</b>
<b>1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN</b>	<b>19</b>
1.1. Objetivos	19
1.2. Metodología e instrumentos	19
<b>2. EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS</b>	<b>21</b>
2.1. Análisis del tipo penal	23
2.1.1. Figura base	23
2.1.2. Bien jurídico tutelado	24
2.1.3. Acciones típicas	26
2.1.4. Medios	29
2.1.5. Fines	29
2.1.6. Sujeto activo	30
2.1.7. Sujeto pasivo	31
2.1.8. Sanción	31
2.1.9. Agravantes y atenuantes	31
2.1.10. Complicidad	32
2.1.11. Responsabilidad de personas jurídicas	32
2.1.12. Consumación	33
2.1.13. Tentativa	34
2.2. Los delitos conexos	35
2.2.1. Delitos de carácter internacional y relacionados con el crimen organizado	35
2.2.2. Delitos contra la trata y el tráfico de personas menores de edad	36
2.3. Concurso de delitos (material e ideal)	45
2.4. Extraterritorialidad	45

<b>3.</b>	<b>LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO</b>	<b>47</b>
3.1.	Entrevista a víctimas y testigos	47
3.2.	Ubicación de lugares	48
3.3.	Identificación de personas	48
3.4.	Operaciones encubiertas	49
3.5.	Uso de informantes	49
3.6.	Registro, secuestro y examen de documentos	50
3.7.	Intervención y rastreo telefónico	50
3.8.	Vigilancia y seguimiento	51
3.9.	Vigilancia electrónica	51
3.10.	Detención	51
3.11.	Allanamiento	52
<b>4.</b>	<b>ASPECTOS PROCESALES</b>	<b>53</b>
4.1.	Acción penal	53
4.2.	Prescripción	54
4.3.	Etapas del proceso penal	55
4.3.1.	Etapa preparatoria	56
4.3.2.	Etapa intermedia	60
4.3.3.	Etapa de juicio	64
4.4.	Protección de víctimas y testigos	65
4.4.1.	Atención inmediata a víctimas	66
4.4.2.	Medidas para evitar la victimización secundaria y terciaria	69
4.4.3.	Protección física	70
4.4.4.	Normas probatorias que permitan el testimonio de testigos y víctimas sin poner en peligro su seguridad	72
4.4.5.	Reglas sobre el anticipo jurisdiccional de prueba	72
4.4.6.	Participación de la víctima en el proceso penal	74
4.4.7.	Indemnización y restitución	74
4.4.8.	Acuerdos con otros Estados	75
4.5.	Medidas par apoyar la labor de las autoridades (fiscales, jueces, policía)	76
4.5.1.	Alentar a las personas a proporcionar información útil con fines investigativos	76
4.5.2.	Entrenamiento temático de trata de personas	77
4.5.3.	Mitigación de la pena de las personas acusadas que presten cooperación en la investigación y enjuiciamiento	77
4.5.4.	Reglas para la tramitación de procesos complejos	78
<b>5.</b>	<b>REFORMAS NECESARIAS</b>	<b>81</b>
5.1.	Reformas en el campo penal	81
5.2.	Reformas en el campo procesal penal	84

5.3. Atención a la víctima	85
5.4. Protección de víctimas y testigos	86
5.5. Creación de nuevas dependencias	87
5.6. Recursos para el combate contra la trata de personas	87
<b>CONCLUSIONES</b>	<b>89</b>
<b>RECOMENDACIONES</b>	<b>93</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS</b>	<b>97</b>

