

Curso de Posgrado Abordaje Interdisciplinario del Delito de Trata de Personas

La trata de personas en el mundo contemporáneo globalizado. Problemas y desafíos actuales.

1. La trata de personas en el mundo contemporáneo globalizado. 2. Necesidad de visibilizar la gravedad del problema. 3. Diferencias entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. 4. La industria de la nueva esclavitud. 5. Problemas y desafíos actuales. 6. Iniciativas nacionales e internacionales.

Análisis dogmático y jurisprudencial de las modalidades de explotación.

1. El bien jurídico protegido. 2. Las discusiones sobre el consentimiento de la víctima. 3. El ofrecimiento, la captación, el traslado y las modalidades típicas. 4. Las modalidades de explotación sexual o laboral. 5. Consumación y tentativa. 6. Agravantes. 7. Tratamiento jurisprudencial de la trata de personas.

Desarticulación de redes: trabajo de campo en la prevención, persecución y sanción de la trata. Experiencia comparada en la Región. Abordaje Internacional OIM y Migraciones.

1. Mapa de los organismos estatales con competencia en materia de prevención, asistencia y persecución. Indicadores para la detección. 2. Herramientas de denuncia. Organismos y circuito institucional: mapa de actores en materia de prevención, persecución y asistencia a la víctima. 4. Buenas prácticas y experiencias en las diferentes provincias argentinas. 5. Programas regionales. 6. Abordaje Internacional. OIM y Migraciones.

Técnicas especiales de investigación: arrepentidos, operaciones encubiertas y reserva de identidad.

1. La trata de personas como un crimen transnacional y organizado. 2. Particularidades de la organización criminal. 3. Ineficacia de los medios tradicionales de investigación. 4. Iniciativas nacionales e internacionales. 5. Principios que rigen la actividad probatoria. 6. Acuerdos de colaboración. 7. Operaciones encubiertas: agente revelador y agente encubierto. 8. Anonimato y reserva de identidad. 9. Testigos sin rostro. 10. Cuestiones procesales, constitucionales y operativas.

La víctima del delito de trata: concepto, perfil, supuestos de no punibilidad, instrumentos de protección e intervención durante el proceso.

1. Vulnerabilidad y trata de personas. 2. Concepto de víctima y sus condiciones. 3. Supuestos de no punibilidad de las víctimas de trata y el mandato internacional de no criminalización de sus conductas. 4. Tratamiento jurisprudencial. 5. Instrumentos de protección de víctimas. 6. Reparación a las víctimas. 7. Intervención de la víctima en el proceso: declaración, cámara Gesell, reconocimientos.

Abordaje psicológico e interdisciplinario: el antes y el después en la vida de una víctima de trata.

1. Perfil psicológico de la víctima de trata. 2. Estrategias de intervención psico-social. 3. Problemas derivados de las situaciones de explotación. 4. Relación de la víctima con sus explotadores. 5. Intervención primaria y primeros auxilios psicológicos. 6. Seguimiento. 7. Cuestiones básicas para el operador judicial en el trato a las víctimas. 8. La intervención de la víctima en el proceso con acompañamiento profesional e interdisciplinario.

La trata de personas y su relación con la corrupción y el lavado de activos.

1. Abordaje del delito de Corrupción y Lavado de Activos de origen ilícito. 2. La criminalidad organizada y su rentabilidad. 3. La corrupción y el lavado de activos como prácticas inescindibles de la trata de personas. 4. Presentación empírica de la problemática. 5. La necesidad de los grupos criminales de incorporar al sistema legal sus ganancias. 6. Importancia de la investigación patrimonial. 7. Políticas de recuperación de activos en beneficio de las víctimas.

La criminalización del cliente. Legislación comparada, proyectos y propuestas.

1. Legislación comparada. 2. Experiencias internacionales. 3. La necesidad de debatir sobre la criminalización del cliente. 4. Proyectos legislativos y propuestas. 5. Posibles cuestionamientos constitucionales. 6. La prostitución.