

# Diálogo anticorrupción y género

## “Trata y Corrupción en ARGENTINA”

Cecilia Incardona. Fiscal Federal



MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

## ORGANIZACIÓN POLÍTICA

### PODER EJECUTIVO

- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH
- Programa de Rescate y Acompañamiento a víctimas de trata
- MINISTERIO DE SEGURIDAD
- Cabeza de las fuerzas policiales

### PODER JUDICIAL

- Juzgados Federales con competencia en todo el país:
- Competencia: trata de personas/ actos de corrupción de funcionarios públicos nacionales
- Poderes Judiciales de cada provinciales:
- Competencia: explotación de la prostitución/ regenteo de locales o casas de tolerancia/Actos de corrupción de funcionarios locales o provinciales

### MINISTERIO PUBLICO FISCAL

- Procuraduría especializada en el delito de Trata PROTEX
- Procuraduría de Criminalidad Económica PROCELAC
- Procuraduría de Investigaciones administrativas PIA
- UNIDADES ESPECIALIZADAS (ufem-dac-datip-coop. internacional)
- FISCALÍAS FEDERALES DE CADA JURISDICCIÓN

### MINISTERIOS PUBLICO DE LA DEFENSA

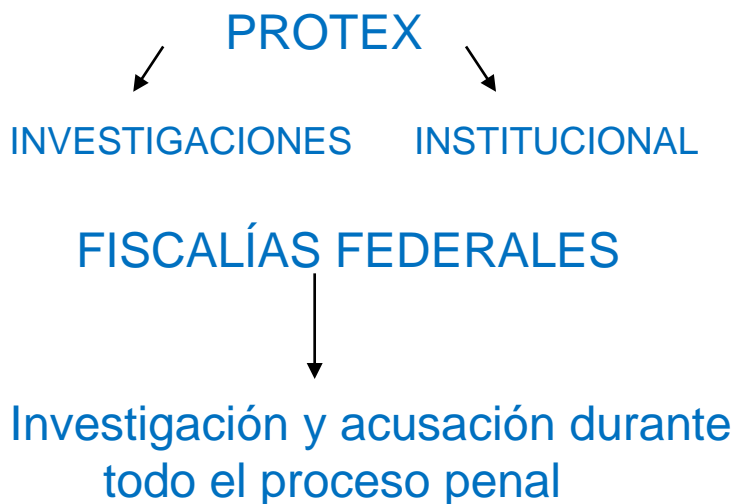
- Programa de Asesoramiento y Patrocinio para las víctimas del delito de trata de personas

## Política criminal argentina para abordar el delito de trata de personas Algunos ejemplos

- Legislación: Protocolo de Palermo (2002) / Ley de Trata (2008 modificada en 2012)/ Código Penal/ Ley Nacional de Educación Sexual Integral (2011) / Ley orgánica de Ministerios Públicos (27148 y 27149 )
- Poder Ejecutivo Nacional: Programa de Rescate y acompañamiento de víctimas del delito de Trata / Línea telefónica 145 / Programas de publicidad y concientización / Fuerzas policiales especializadas en la investigación del delito de trata/ Programas educativos para implementar la Ley de educación sexual / coordinación interinstitucional/ Instituto Nacional de las Mujeres
- Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas

## LITIGIO (organismos de investigación y juzgamiento)

### MINISTERIO PÚBLICO FISCAL



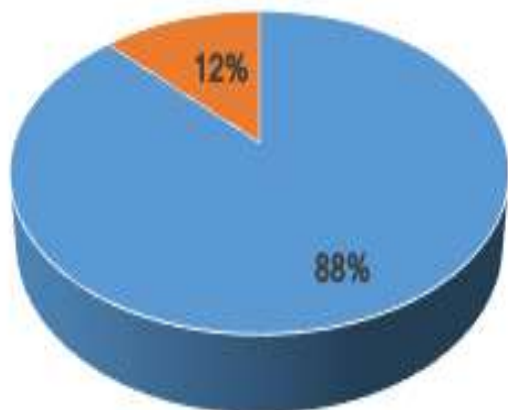
### PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

- Juzgados Federales
- Tribunales Orales Federales
- Cámaras de impugnación (apelación u casación)
- Corte Suprema de Justicia de la nación

A partir del 10 de junio se implementó el nuevo Código Procesal de corte acusatorio, de modo progresivo. Actualmente vigente en las provincia de Salta y Jujuy (ley 27062 y 27375)

## Estadísticas PROTEX

Sentencias de trata según tipo de resolución

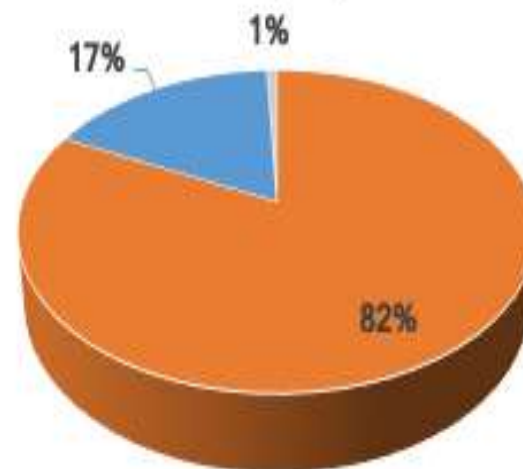


■ Condenatorias ■ Absolutorias

Resolución?	Cantidad?
Condenatorias?	263?
Absolutorias?	37?
Total?	300?

?

Víctimas según género



■ Femenino ■ Masculino ■ Trans

Género?	Cantidad?
Femenino?	991?
Masculino?	206?
Trans?	9?
Total?	1206?

## COMPONENTE CORRUPCIÓN EN EL DELITO DE TRATA CASO “CAMINO DE CINTURA”

- **Fecha:** desde febrero de 2015 hasta mayo 2017
- **Integrantes de la organización criminal:** Policías de distintas jerarquías, junto a personas particulares.
- **Hecho:** las máximas autoridades de la Comisaría 4ª de Lomas de Zamora explotaban mujeres (heterosexuales, transexuales y travestis) a lo largo de una ruta llamada “camino de cintura”.
  - **¿cómo lo hacían?**
- Un grupo captaba y trasladaba a las mujeres a la zona.
- Otro grupo controlaba integralmente la actividad (asignación de turnos, cobranza, aplicación de sanciones, manejo de la seguridad)
- La condición de funcionario policial: método de amedrentamiento y coerción/ uso de armas
- **VERDADERO SISTEMA CRIMINAL CON ORGANIZACIÓN JERARQUICA Y VERTICAL, ASENTADA DENTRO DE LA ESTRUCTURA POLICIAL**

## COMPONENTE CORRUPCIÓN EN EL DELITO DE TRATA CASO “CAMINO DE CINTURA”

### ABUSO DE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

- Mujeres cis género, transexuales, travestis
  - Necesidad económica apremiante
  - Nula inserción en el mercado laboral
- Migrantes en situación irregular (nacionalidad peruana y paraguaya)
  - Bajo nivel educativo
- Particularidades de la situación de la población trans

## COMPONENTE CORRUPCIÓN EN EL DELITO DE TRATA CASO “CAMINO DE CINTURA”

La actividad específica de la trata como estructura criminal se superpone con un demostrado contexto de corrupción y violencia institucional

3º nivel: Jefes de la comisaría: coordinación total; control de sus dependientes

2º nivel: Alta exposición: policías que organizaban y regenteaban la actividad

1º nivel: Mayor exposición: contacto directo con las víctimas (no policías)



## Herramientas probatorias utilizadas en la investigación del caso “camino de cintura”

1. Recepción de denuncias anónimas a través de la **línea 145**
2. Fuerza policial investigadora: perfil especializado en violencia institucional, con mirada de género (**mujeres policías** hacían contacto con las víctimas)
3. Utilización de **medios tecnológicos**: filmaciones; seguimientos encubiertos; fotografías
4. Recopilación de antecedentes administrativos (sumarios, sanciones, etc)
5. Utilización de la figura del **arrepentido**
6. Elementos secuestrados en los allanamiento y análisis posterior: **documentación, teléfonos celulares**, etc.
7. **Actuación conjunta** en el momento de los allanamientos: policía, equipos de rescate, con evaluación previa y posterior de la situación de las víctimas.
8. Obtención de testimonio mediante **cámara gesell**

## ACCIONES A PRIORIZAR PARA ABORDAR EL COMPONENTE CORRUPCIÓN EN EL DELITO DE TRATA



## Conclusiones

- Hechos más graves: LOS ACTOS CORRUPTOS DE LOS FUNCIONARIOS PROVOCAN UN DAÑO DIRECTO A LA INTEGRIDAD SEXUAL, LA LIBERTAD, LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
- Mayor incorrección moral: EL DINERO NO SALE DE LAS ARCAS DEL ESTADO SINO DEL CUERPO DE LAS MUJERES

MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

[www.mpf.gob.ar](http://www.mpf.gob.ar) | [www.fiscales.gob.ar](http://www.fiscales.gob.ar)