

II Encuentro del Programa EUROsocial+, Confianza y Cohesión Social

TRATA DE PERSONAS Y CORRUPCIÓN Cartagena de Indias, República de Colombia

**Sergio L. Rodríguez, Fiscal Nacional de Investigaciones
Administrativas. República Argentina**



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS



Diversos niveles
de intensidad de
protección sobre el
bien jurídico de
libertad personal,
de decisión e
integridad sexual
en la República
Argentina

Ley 12.331 (Ley de
profilaxis, 1936)

Explotación de la
prostitución ajena
(art. 125bis, 126 y
126 del CP)

Trata de personas
(art. 145bis y
145ter del CP)



Ley 12.331 (Ley de profilaxis, año 1936)

- Art. 15. — Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella.
- Art. 17. — Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa de mil pesos moneda nacional. En caso de reincidencia sufrirán prisión de uno a tres años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización, la pena tendrá la accesoria de pérdida de la carta de ciudadanía y expulsión del país una vez cumplida la condena; expulsión que se aplicará, asimismo, si el penado fuese extranjero.



Art. 125bis, 126 y 127 del CP (integridad sexual)

- **ARTICULO 125 bis** — El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima.
- **ARTICULO 126** — En el caso del artículo anterior, la pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
 1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
 2. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima.
 3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria. Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez (10) a quince (15) años de prisión.
- **ARTICULO 127** — Será reprimido con prisión de cuatro (4) a seis (6) años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima.

La pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:

 1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
 2. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima.
 3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria. Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez (10) a quince (15) años de prisión.



Art. 145 bis y 145 ter del CP (contra la libertad, trata de personas)

- **ARTICULO 145 bis.** - Será reprimido con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediar el consentimiento de la víctima.
- **ARTICULO 145 ter.** - En los supuestos del artículo 145 bis la pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, cuando:
 1. Mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
 2. La víctima estuviere embarazada, o fuere mayor de setenta (70) años.
 3. La víctima fuera una persona discapacitada, enferma o que no pueda valerse por sí misma.
 4. Las víctimas fueren tres (3) o más.
 5. En la comisión del delito participaren tres (3) o más personas.
 6. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima.
 7. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria.Cuando se lograra consumir la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas la pena será de ocho (8) a doce (12) años de prisión.
Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez (10) a quince (15) años de prisión.



Ley 26.364 y sus modificatorias (2008)

- Normativiza en derecho positivo interno las directrices emanadas del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
- Por ejemplo en su **ARTICULO 2º** : Se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.

A los fines de esta ley se entiende por explotación la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio de que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas:

- a) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad;
- b) Cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados;
- c) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos;
- d) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido;
- e) Cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho;
- f) Cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.



MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

PROCURADURÍA
DE INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS

Casos de estudio



Expediente PIA 28185 (Denuncia UFASE)

- Orden Interna PFA 111/08 y 230/09
- Obligaba a los Jefes de seccionales policiales a controlar frecuentemente en los “locales nocturnos” respecto a su habilitación, su destino, actividad, dueño/encargado, entrevista con vecinos sobre repercusiones en la zona por el local.
En “privados” entrevistas con los encargados y vecinos del lugar sobre posibles inconvenientes u actividades, indagar sobre la existencia de explotación o regenteo del lugar.
- Siempre se debían confeccionar actas



Expediente PIA 28185

- Falsedades detectadas en actas en “privados”:
- DNI consignados falsos (no se correspondía con la persona indicada) o inexistentes
- Testigos que fueron convocados por la Unidad Fiscal y negaron haber participado del operativo
- Repetición de testigos que por la cantidad de intervenciones permite presumir que no se corresponde con lo acontecido
- Se efectuó un escrutinio de cada acta



Expediente PIA 28185

- ***Resultados en “casas de tolerancia”:***
- 1113 actas falsificadas por inserción de datos y/o firmas de personas inexistentes
- 303 posiblemente falsas por repetición de testigos
- Sin testigos 409
- ***Resultados en “privados”:***
- 56 actas falsificadas por inserción de datos y/o firmas de personas inexistentes
- 14 posiblemente falsas por repetición de testigos



Expediente PIA 28185

- 91 funcionarios policiales denunciados
- Inicio de una causa penal
- Inicio de un sumario administrativo



Expediente PIA 28185

- Causa Penal: recientemente (marzo de 2019) se elevó a la etapa de plenario un tramo de la investigación en la que se enjuiciará a diversos funcionarios de la Policía Federal Argentina en orden a los delitos de encubrimiento, cohecho pasivo y en algunos casos trata de personas



Expediente PIA 28185

- Sumario Administrativo: arribada la etapa del informe intermedio la instrucción no consideró apropiadamente la prueba recolectada
- Nada se dijo sobre la supuesta falta de advertencia por parte de los jefes de dependencia de 43 prostíbulos o casas de tolerancia
- No se había reprochado la falta de actuación al detectar que las actividades desarrolladas en los locales no coincidía con la habilitación comercial
- No se hacía un correcto seguimiento de las actuaciones penales
- En razón esto la PIA solicitó retrotraer el estado del sumario a la etapa investigativa para profundizar en estos aspectos



Recientes comunicaciones

- Comunicación de la Delegación Posadas de la PFA tras haber advertido luego de un procedimiento que en un lugar donde se trataba con fines sexuales a mujeres, dos numerarios de la delegación fueron filmados manteniendo relaciones con varias de las víctimas (expte. 128-18-001612)
- Comunicación de la Delegación Puerto Iguazú de la PFA sobre la posible connivencia de cuatro numerarios de esa delegación en lo que respecta al cruce fronterizo sin documentación para con una organización criminal dedicada a la trata de personas, tráfico y comercialización de estupefacientes (expte. 128-18-004432)
- Comunicación de la Prefectura Naval Argentina sobre la posible vinculación y/o titularidad de un agente de esa fuerza de una vivienda donde se ejercería la prostitución, con sospechas fundadas de trata de personas (expt. 97)

NO EXISTE TRATA
DE PERSONAS SIN
CORRUPCIÓN

MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
REPÚBLICA ARGENTINA

www.mpf.gob.ar | www.fiscales.gob.ar