



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Retos y posibles escenarios en la investigación judicial del delito de trata de personas.

Algunas consideraciones desde la experiencia regional de América Latina.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

CONTENIDO

1. Panorama global en materia legislativa y judicial
2. Panorama regional en materia legislativa y judicial.
3. Principales retos en materia de investigación judicial de la trata de personas en la región de América del Sur.
4. Posibles escenarios para la región de América del Sur.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

1. Panorama global en materia legislativa y judicial

- Según UNODC se incrementó la cantidad de países que adoptaron reformas legales internas.

Para el
2013; 33
países
sancionaban
el delito.

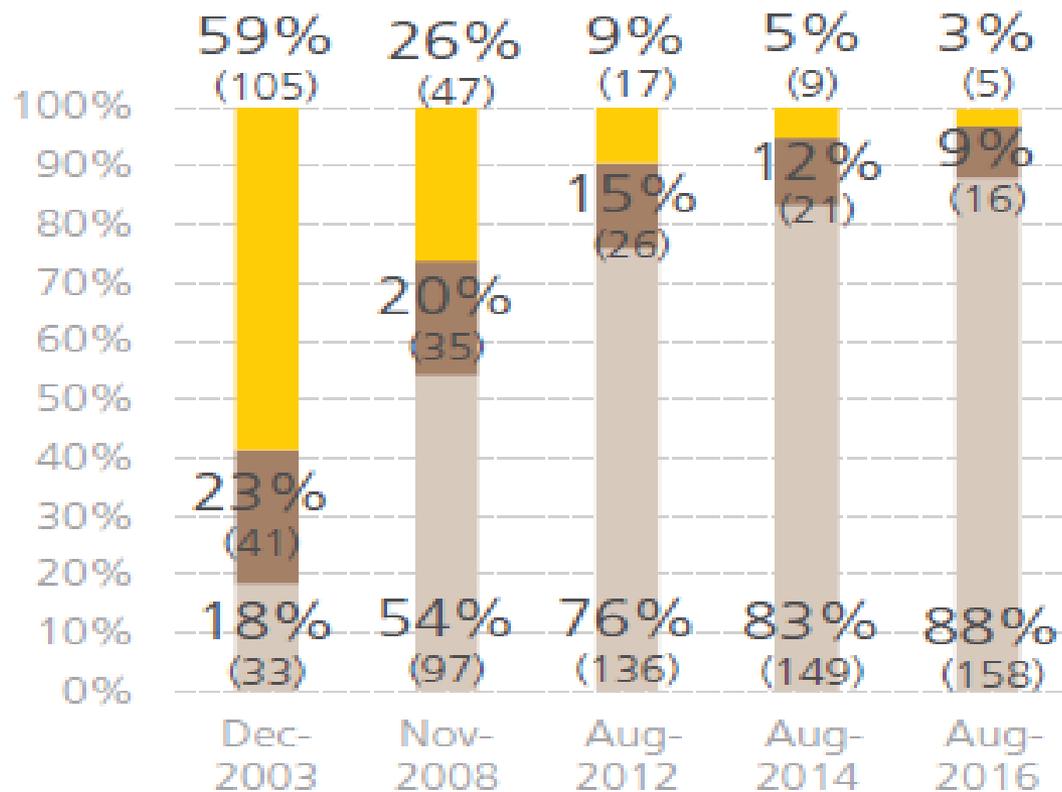


En el 2016 se
incrementó a
158 países.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



179 COUNTRIES

- No specific offence
- Partial
- Covers most/all forms

ROJUST



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

¿Cuáles criterios son tenidos en cuenta para considerar la legislación nacional acorde al Protocolo de Palermo y otros estándares Internacionales?



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

1. El concepto de víctimas debe ser comprensivo.

2. Se debe incorporar la modalidad nacional y transnacional.

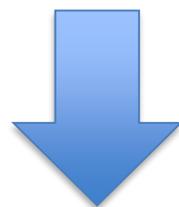
3. Actos + medios + finalidades.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

- El número de promulgaciones nacionales fue mayor recién entrado en vigor el Protocolo.
- Aún hay países sin legislación sobre trata de personas.



Países en África, Asia,
Caribe, Pacífico y
Suramérica.

PROJUST



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

- **Investigación, persecución y sanción.**

Se identifico que solo el 26% de casos, llegan a primera instancia.

EL 40% de países presentaba menos de 10 condenas por año.

Etapa del proceso penal.

El 15% de países no reporto ninguna condena.

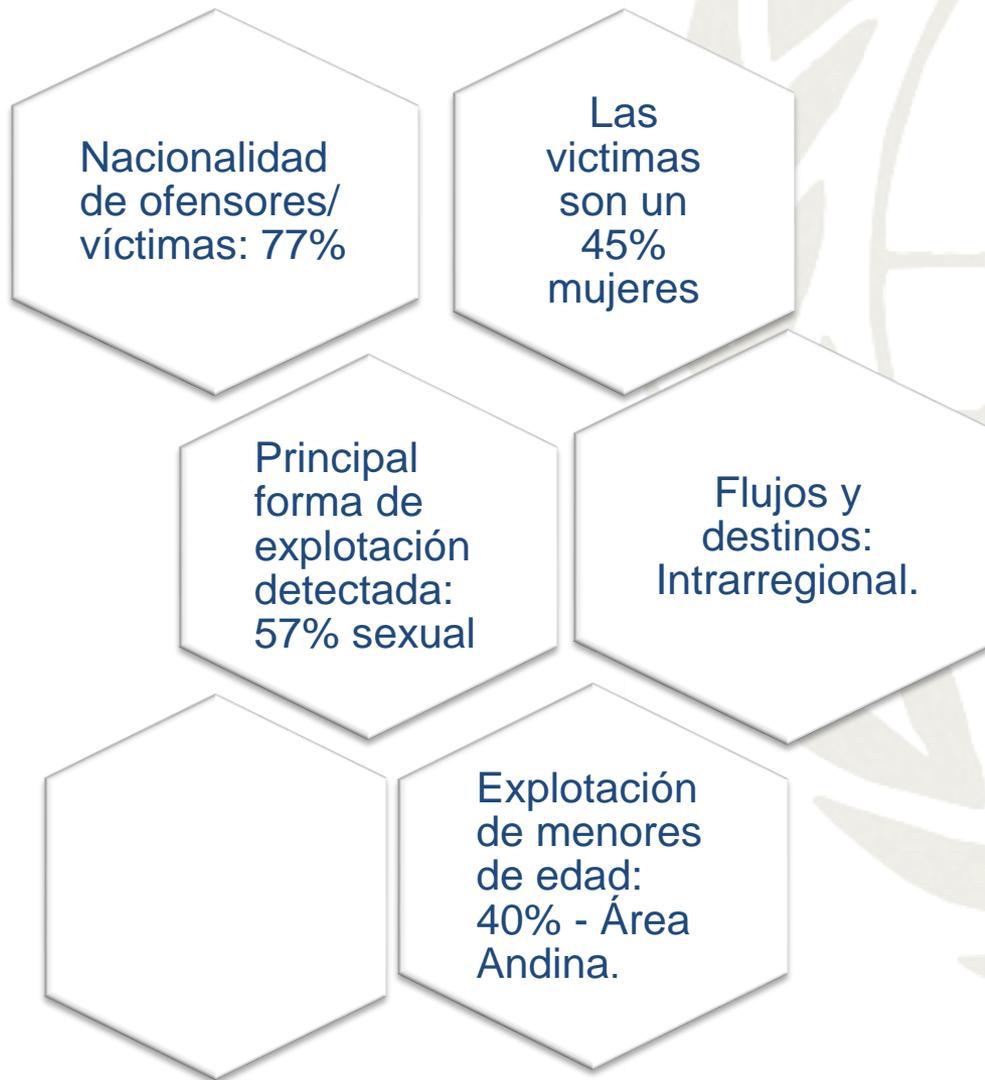
PROJUST



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

2. Panorama regional en materia legislativa y judicial.



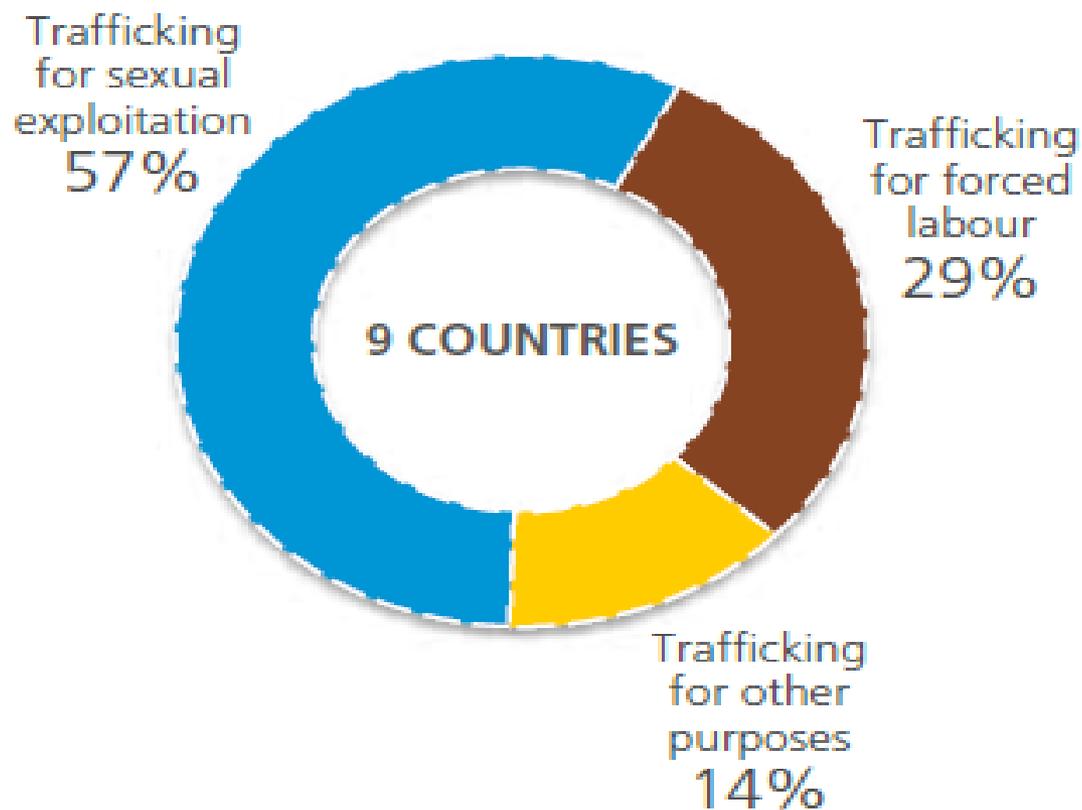
PROJUST



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

FIG. 93 Forms of exploitation among detected victims of trafficking in South America, 2014 (or most recent)





UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

*Antes del Protocolo, la mayoría de países no contenían disposiciones legales suficientes o los mínimos establecidos en el Protocolo.

*A 2016, solamente dos países no cumplen con estos mínimos antes referidos.

*Los principales cambios incluidos desde el Protocolo estuvieron relacionados con la modalidad de trata de personas doméstica o la ampliación de otras finalidades de explotación.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



En todos los países, el patrón indica que con el marco legal interno con el tiempo se incrementaron las condenas.

En la región de América del Sur el patrón no se cumple; solamente el 13% de las investigaciones llegan a condena.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

3. Principales retos en materia de investigación judicial de la trata de personas en la región de América del Sur.

¿Qué barreras existen para que América del Sur no avance en la cantidad de condenas obtenidas?

A. Claridad conceptual – legal.

B. Características del fenómeno.

- Macro-criminalidad.
- Corrupción.
- Trasnacionalidad.

C. Dificultades en la evidencia.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

c. Dificultades en la evidencia

El papel central del
testimonio de la víctima

1. Inconsistencias y
falsedades

2. Ausencia o no
comparecencia de la víctima



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Lapsos o vacíos en la memoria

Confusión en la línea del tiempo

Relación con el tratante

Credibilidad o confianza

Confrontación



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

4. Posibles escenarios para la región de América del Sur.

Prácticas recomendadas:

1. Ajustes legales.

- Simplificación.
- Articulación.
- Cooperación.

2. Procesos formativos.

3. Herramientas institucionales.

- Capacidad de las entidades investigativas.
- Herramientas de control disciplinario y administrativo

4. Alternativas probatorias.

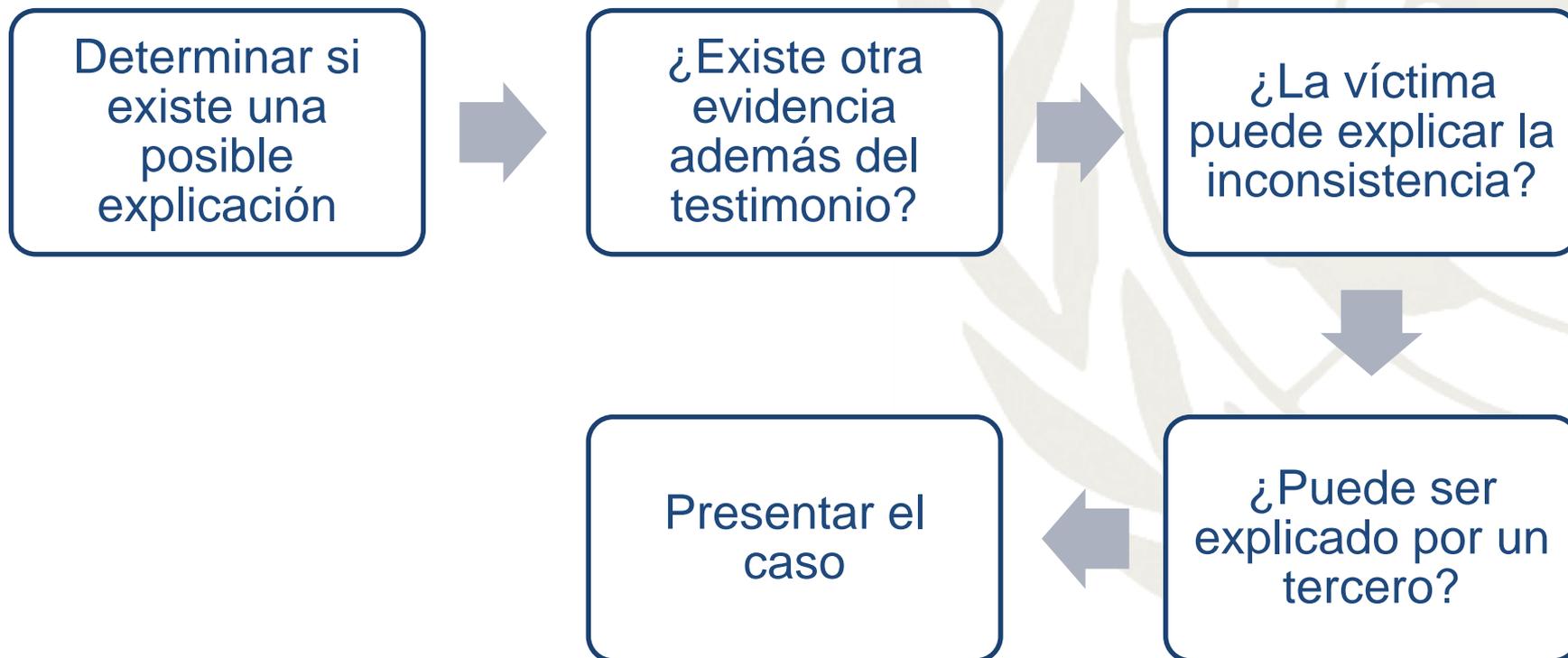
PROJUST



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Evaluación de la credibilidad



PROJUST



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Acompañamiento de otros testimonios

Vecindario

Policías

Primer
abordaje

Especialistas

Expertos

Declaraciones



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Evidencia documental y/o física

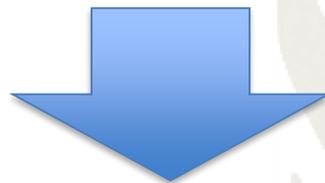
- Registros migratorios
- Libros contables
- Documentos dentro del allanamiento
- Registros de llamadas
- Medios de comunicación



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Tenga en cuenta los relatos de víctimas, denunciantes, testigos o sospechosos



Son claves para identificar que actos urgentes o de investigación debe adelantar

Qué elementos, documentales y biológicos debe buscar en el allanamiento

**Qué lugares debe buscar el allanamiento
(Vigilancia de lugares)**

PROJUST



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Algunas conclusiones

La adecuación normativa debe ser integral y de la mano con el fortalecimiento de la capacidad de respuesta judicial.

El fortalecimiento investigativo requiere de mejoramiento de las técnicas de recolección de evidencia y presentación de casos ante los jueces.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

PROJUST
Área de Prevención del Delito y
Fortalecimiento de la Justicia

Gracias.

Gilberto Zuleta Ibarra
Asesor Legal
Gilberto.Zuleta@un.org