

## **DEDICATORIA**

*“Clama a mí y yo te responderé y te enseñare cosas grandes y ocultas que tu no conoces”*

*Jeremías 3:33*

### **A MI PADRE SANTIAGO:**

Por haberme brindado su amor, su cariño y sobre todo su confianza, por ser la fuente de mi incentivo, en momentos de debilidad, por su apoyo incondicional, por creer en mí, y por haberme brindado la oportunidad de educarme y superarme cada día más.

**TE AMO MUCHO PAPITO**

### **A MI MADRE ANGELICA:**

Por ser ejemplo de madre y mujer, por haberme educado y guiado bajo el camino de nuestro Señor Diosito, por su amor, tolerancia, y comprensión, y por haberme escuchado y comprendido, en momentos de dificultad, y apoyarme en la decisión de superación en la vida.

**TE AMO MAMI**

### **A MIS HERMANITOS:**

Ramiro, Víctor, Miguel, Marta y Sixta, por cuidarme y buscar siempre mi bienestar, por impulsarme a seguir adelante y brindarme todo su apoyo incondicional.

**LOS AMO HERMANITOS QUERIDOS**

## **AGRADECIMIENTOS**

A Dios por guiar mis pasos hasta estos momentos, porque en su infinita misericordia ha estado conmigo siempre, acompañándome por ser la lumbrera, mi guía y mi sostén en mi camino.

### **GRACIAS DIOSITO**

A mis Padres y Hermanos por todo el apoyo y la confianza que me brindaron antes y durante la elaboración del presente trabajo.

### **GRACIAS PAPIS Y HERMANITOS**

A mi tutor, el Dr. Ricardo Pérez Peredo, por guiarme en el desarrollo de la presente tesis, por su disponibilidad, por su paciencia en los momentos de desesperación durante la elaboración de la presente tesis, por los momentos felices de los pequeños logros alcanzados, por hacerme reír y hacerme renegar aunque a veces con diversos criterios, pero siempre con el mismo fin de realizar el mejor trabajo posible.

### **GRACIAS DOCTOR CHICHO**

Un agradecimiento especial al Mayor Weimar Campos Jefe de la División de Trata y Tráfico de Personas, por su gran colaboración, en la realización de la presente investigación, por su aporte intelectual, por la gran facilitación de los datos, registros, y documentos.

### **GRACIAS MAYOR**

A la Doctorita Claudia J. Parada Algarañaz, por sus sabios consejos y por haberme brindado sus conocimientos, y apoyado en este largo proceso.

**GRACIAS DOCTORITA**

A mis familiares, amigos y amigas, que me apoyaron en todo momento, y sobre todo por ser personas en las que puedo confiar.

**THANKS FRIENDS.....**

## INDICE

<b>Contenido</b>	<b>Pág.</b>
Dedicatoria.....	I
Agradecimientos.....	II
Introducción.....	III
<b>CAPÍTULO I</b>	
<b>MARCO</b>	<b>8</b>
<b>TEÓRICO.....</b>	
<b>1.1. Derecho Penal.....</b>	<b>8</b>
1.1.1. Definición.....	8
1.1.2. Ubicación del Derecho Penal.....	9
1.1.3. Derecho Penal y control social.....	9
1.1.4. Instrumento de control social jurídico penal: Derecho Penal material y Derecho Procesal Penal.....	
1.1.5. La norma jurídica penal.....	12
1.1.6. Estructura de la norma penal .....	13
1.1.7. Concepto de delito.....	15
1.1.7.1. <i>Elementos del delito.....</i>	<i>15</i>
1.1.7.2. <i>El dolo en la estructura de los tipos penales.....</i>	<i>20</i>
1.1.7.3. <i>Clases de dolo.....</i>	<i>21</i>
1.1.7.4. <i>La culpa.....</i>	<i>22</i>
1.1.7.5. <i>Concepto de delito preterintencional.....</i>	<i>23</i>
1.1.7.6. <i>El dolo preterintencional.....</i>	<i>23</i>
1.1.8. Objeto de la pena.....	24
<b>1.2. PROSTITUCION.....</b>	<b>25</b>
1.2.1. Definición.....	26
1.2.2. Naturaleza jurídica.....	28
1.2.3. Evolución histórica.....	29
1.2.4. Objeto de norma jurídica .....	33
<b>1.3. TRATA DE PERSONAS.....</b>	<b>35</b>

1.3.1.	Definición de trata de blancas .....	35
1.3.2.	Evolución histórica.....	37
1.3.3.	Principios.....	39
1.3.4.	Diferencia entre trata y tráfico de personas.....	40
1.3.4.1.	<i>Elementos del tráfico ilícito de migrantes</i> .....	42
1.3.5.	Clases de trata .....	43
1.3.5.1.	<i>Elementos de la trata</i> .....	43
1.3.5.2.	<i>Reclutamiento o captación</i> .....	44
1.3.5.3.	<i>Traslado y desplazamiento</i> .....	45
1.3.5.4.	<i>Privación de libertad</i> .....	47
1.3.5.5.	<i>Mecanismo de control y dependencia de las víctimas</i> ....	48
1.3.5.6.	<i>Explotación</i> .....	49
1.3.6.	Fines de la trata de personas .....	50
1.3.7.	Móviles y factores coadyuvantes para cometer este delito.....	53
1.3.7.1.	<i>El móvil económico</i> .....	53
1.3.7.2.	<i>El móvil sentimental</i> .....	53
1.3.8.	Factores que contribuye a la trata .....	54
1.3.9.	El costo humano y social de la trata de personas.....	56
1.3.9.1.	<i>La trata de persona alimenta la delincuencia organizada</i>	57
1.3.9.2.	<i>La trata de personas priva a los países del capital humano</i> .....	58
1.3.9.3.	<i>La trata de personas impone costos económicos enormes</i> .....	58
<b>1.4.</b>	<b>LAS VICTIMAS DE LA TRATA .....</b>	<b>59</b>
<b>1.5.</b>	<b>LOS AGENTES DE LA TRATA.....</b>	<b>59</b>
1.5.1.	Agentes privados.....	60
1.5.2.	Agentes públicos.....	60

<b>1.6.</b>	Medidas respecto a la prostitución .....	<b>61</b>
<b>1.7.</b>	<b>TRATA DE PERSONAS EN BOLIVIA.....</b>	<b>62</b>
1.7.1.	Causas de trata en Bolivia .....	63
1.7.2.	Trata interna en Bolivia .....	65
1.7.3.	Explotación sexual.....	65
<b>1.8.</b>	<b>BOLIVIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.....</b>	<b>66</b>
1.8.1.	Bolivia como país de origen .....	66
1.8.2.	Bolivia como país de tránsito .....	67
1.8.3.	Bolivia como país de destino .....	68
<b>1.9.</b>	<b>LA EXCLAVITUD.....</b>	<b>68</b>
1.9.1.	Lo que la esclavitud incluye.....	68
1.9.2.	Evolución histórica.....	69
<b>1.10.</b>	<b>EL BIEN JURIDICO LIBERTAD .....</b>	<b>72</b>
1.10.1.	La libertad y la persona .....	73
1.10.2.	El derecho de ser libre .....	73
<b>1.11.</b>	<b>EL AMBITO SEXUAL Y LA LIBERTAD .....</b>	<b>73</b>
<b>1.12.</b>	<b>LA INDEMNIDAD COMO BIEN JURIDICO .....</b>	<b>75</b>
<b>CAPÍTULO II</b>		
	<b>MARCO JURIDICO.....</b>	<b>79</b>
<b>2.1.</b>	<b>CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO.....</b>	<b>79</b>
2.1.1.	Derecho a la dignidad humana .....	79
2.1.2.	Derecho a la libertad .....	79
<b>2.2.</b>	<b>CODIGO PENAL BOLIVIANO.....</b>	<b>80</b>
2.2.1.	Ley 2033. Ley de protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual .....	81

2.2.2.	Ley contra el tráfico de niños, niñas y adolescentes.....	81
2.2.3.	Reforma al Código Penal Boliviano.....	82
2.2.4.	Ley 3325 “Trata y Tráfico de personas y otros delitos relacionados “ .....	82
<b>2.3.</b>	<b>NORMATIVA INTERNACIONAL.....</b>	<b>86</b>
2.3.1.	Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1949.....	87
2.3.1.1.	<i>Justificativo.....</i>	<i>87</i>
2.3.1.2.	<i>Obligación de los Estados .....</i>	<i>87</i>
2.3.2.	Convención sobre los Derechos del Niño (1989).....	88
2.3.3.	Protocolo opcional a la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y pornografía infantil (2000).....	89
2.3.4.	Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional. (2000).....	90
2.3.5.	Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente de mujeres y niños, (2000).....	91
<b>2.4.</b>	<b>INSTITUCION QUE INTERVIENEN EN LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN BOLIVIA .....</b>	<b>94</b>
2.4.1.	Consejo Nacional contra la trata y tráfico de personas.....	95
2.4.2.	Consejo Interinstitucional de trata y tráfico de personas.....	96
2.4.3.	Ministerio de Gobierno: FELCC División de Trata y Tráfico de Personas .....	97
2.4.3.1.	<i>Estructura organizativa.....</i>	<i>98</i>
2.4.3.2.	<i>División de Investigación de Delitos de Trata y Tráfico de Personas y Organos .....</i>	<i>98</i>
2.4.3.3.	<i>Propuestas estratégicas .....</i>	<i>99</i>
2.4.4.	Servicios Departamentales de Gestión Social (SEDEGES).....	100
2.4.5.	Defensoria de la Niñez de los Gobiernos Municipales.....	102
2.4.6.	Servicios de la Defensoria.....	103

2.4.7. Oficina Jurídica de la Mujer.....	105
2.4.8. Servicios de la Oficina Jurídica de la Mujer.....	106
2.4.9. Fundación de Mujeres del sol.....	106
<b>CAPÍTULO III</b>	
<b>ESTUDIO DE CAMPO SOBRE EL ESTUDIO DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL.....</b>	<b>109</b>
<b>3.1. CASOS REGISTRADOS EN LA DIVISION DE TRATA Y TRAFICO DE PERSONAS EN LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN GESTION 2007.....</b>	<b>109</b>
3.1.1. Casos registrados en la división de trata y tráfico de personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen gestión 2008	116
<b>3.2. REGISTRO DE LENOCINIOS Y CASAS DE MASASJES EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ.....</b>	<b>118</b>
<b>3.3. PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ITS/VIH/SIDA.....</b>	<b>120</b>
<b>3.4. CASOS ENTRANTES DE LA GESTION 2007 EN LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN DE MATERIA PENAL EN LA CORTE SUPERIOR DE DISTRITO .....</b>	<b>124</b>
3.4.1. Relación de casos de trata de personas con fines de explotación sexual en la Corte Superior de Distrito .....	130
3.4.2. CASO FELCC...-SCZ0706309.....	131
3.4.2.1. <i>Fundamentos de derecho.....</i>	132
3.4.2.2. <i>Acta de Audiencia para Considerar la Cesación de Detención Preventiva.....</i>	133
3.4.2.3. <i>Acta de Audiencia conclusiva de Procedimiento Abreviado .....</i>	136
3.4.2.4. <i>Sentencia.....</i>	138
3.4.3. CASO: FELCC-SCZ0705983.....	140
3.4.3.1. <i>Audiencia de Fundamentación Oral de Medida Cautelar.....</i>	141

3.4.3.2. <i>Acta de Audiencia Conclusiva de Procedimiento Abreviado</i> .....	145
3.4.3.3. <i>Sentencia</i> .....	147
3.4.4. CASO: FELCC-SCZ0709179.....	148
3.4.5. CASO: FELCC-SCZ0706310.....	148
3.4.6. CASO: FELCC-SCZ0705982.....	149
3.4.7. CASO: FELCC-SCZ0707.....	150
3.4.8. CASO: FELCC-SCZ07064.....	151
<b>CAPÍTULO IV</b>	
<b>ANÁLISIS DE LA LEGISLACION COMPARADA DEL ESTUDIO DE TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPOTACION SEXUAL.....</b>	<b>157</b>
<b>4.1. Análisis de la legislación de Argentina.....</b>	<b>157</b>
4.1.1. Trata trasnacional con fines de explotación sexual.....	158
4.1.2. Trata internacional con fines de explotación sexual.....	159
4.1.3. Trata con fines de explotación laboral.....	160
4.1.4. Sujetos de la trata .....	160
<b>4.2. Análisis de la legislación del Perú.....</b>	<b>161</b>
4.2.1. Sujetos de la trata .....	162
4.2.2. Ley N° 28950 Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes del Perú.....	163
4.2.3. Grupo de trabajo multisectorial permanente contra la trata de personas.....	166
<b>4.3. Análisis de la legislación de España.....</b>	<b>167</b>
4.3.1. Trata con fines de explotación sexual.....	167
<b>4.4. Análisis de la legislación de Chile.....</b>	<b>168</b>
4.4.1. Ley de delitos sexuales.....	168
4.4.2. Propuesta legislativa de Chile.....	169

4.4.3. Políticas de prevención.....	171
<b>4.5. Análisis de la legislación de Paraguay.....</b>	<b>173</b>
4.5.1. Código Penal del Paraguay.....	173
4.5.2. Mesa interinstitucional para la prevención y combate a la trata de personas en la República del Paraguay .....	173
<b>4.6. Proyecto.....</b>	<b>174</b>
4.6.1. Objetivo del proyecto.....	175
<b>CAPÍTULO V</b>	
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</b>	<b>177</b>
<b>5.1. CONCLUSIONES.....</b>	<b>177</b>
<b>5.2. RECOMENDACIONES.....</b>	<b>181</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>184</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>187</b>

## INDICE DE GRAFICOS

<b>GRAFICO N°</b>	<b>Pág.</b>
1. Trata de personas por explotación sexual por meses de la gestión 2007 en la ciudad de Santa Cruz.....	107
2. Trata de seres humanos por meses 2007.....	107
3. Porcentaje de trata de seres humanos por edad gestión 2007...	110
4. Casos registrados en la división de trata y tráfico de personas del primer semestre de la gestión 2008.....	113
5. Trata de seres humanos por meses 2008.....	113

## INDICE DE CUADROS

<b>CUADRO N°</b>	<b>Pág.</b>
1. Diferencia entre trata y tráfico de personas.....	42
2. Cuadro estadístico de trata de seres humanos de la gestión 2007.....	109
3. Porcentaje de trata de personas por explotación sexual por edad en el departamento de Santa Cruz de la gestión 2007.....	113
4. Cuadro estadístico de trata de seres humanos en la gestión 2008.....	116
5. Registro de lenocinios y casas de masajes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.....	118
6. Número de pacientes que ingreso al programa CDVIR/ITS/VIH/SIDA gestión 2007.....	120
7. Número de pacientes que ingreso al programa ITS/VIH/SIDA gestión 2008.....	121
8. Estadísticas de ITS en muestras trimestrales en trabajadora sexuales comerciales gestión 2007.....	122
9. Estado de los casos y situación de los imputados por el delito de trata de seres humanos de la gestión 2007.....	125
10. Detalle del estado de casos por el delito de trata de seres humanos en la Corte Superior de Distrito de la Capital de Santa Cruz primer semestre de la gestión 2008.....	129

## GLOSARIO DE TERMINOS

**Alcahuete:** La persona dedicada a la correduría de la prostitución por encargo; la que solicita o saca alguna mujer para que tenga comercio sexual con algún hombre o encubre y concierta en su casa este comercio.

**Amenaza:** Delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia.

**Captación:** Atraer a alguien, ganar la voluntad o el afecto de alguien.

**Consentimiento:** Manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la cual un sujeto se vincula jurídicamente

**Engaño:** Falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre.

**Esclavitud:** Estado de esclavo. Sujeción rigurosa y fuerte a las pasiones y afectos del alma. Sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación.

**Ética:** Damos el nombre de Ética al estudio sistemático de la moral. Así como una cosa es la belleza, impresa en las obras de arte y otra distinta la estética, que estudia el fenómeno de la belleza, del mismo modo una cosa es la moral, manifestada en las costumbres y normas de comportamiento y otra diferente es la teoría que la estudia. A esta teoría la denominamos ética.

**Explotación:** Obtención de utilidad o provecho. Organización de los medios conducentes al aprovechamiento de las riquezas de toda índole.

**Favorecer:** Ayudar, amparar a alguien. Apoyar un intento, empresa u opinión. Dar o hacer un favor

**Indemnidad:** Estado o situación de quien está libre de daño o perjuicio.

**Libertad:** Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Estado o condición de quien no es esclavo. Estado de quien no está preso

**Moral:** Conjunto de reglas o normas de comportamiento que establecen la distinción entre lo bueno y lo malo como criterio de perfección humana. En el plano más simple, se encuentran las costumbres o tradiciones y las formas de convivencia: prácticas religiosas, económicas, procreativas, jurídicas, educativas, etc.

**Paidofilia:** Atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes.

**Pornografía:** Carácter obsceno de obras literarias o artísticas. Obra literaria o artística de este carácter.

**Prostitución:** Ejercicio del comercio carnal mediante precio. Por regla general es practicado por la mujer en una relación heterosexual; pero también cabe admitir que se hace en una relación homosexual; así como también que la prostitución sea masculina en una relación heterosexual y más frecuentemente homosexual.

**Prostituta:** La mujer que, por su cuenta, o para beneficio compartido por quien la explota lo más frecuente y censurado, comercia con su cuerpo, manteniendo acceso carnal por precio con cualquier solicitante en principio.

**Proxeneta:** El Diccionario de la Lengua Española dice que es proxeneta “el que interviene para Favorecer relaciones sexuales ilícitas” Por consiguiente proxeneta es quien interviene para que otras personas se prostituyan o corrompan.

**Proxenetismo:** Acto, mediación o modo de vivir del proxeneta. Delito contra las buenas costumbres, consistente en el fomento de la prostitución a través de la

administración, regencia o sostenimiento de lupanares u otro lugar donde se ejerza, por cualquier acto de favorecimiento a terceros, la prostitución ajena.

**Recepción:** Acción y efecto de recibir. Admisión en un empleo, oficio o sociedad

**Reclutar:** Reunir gente para un propósito determinado.

**Tráfico:** Comercio. Actividad lucrativa con la venta, cambio o compra de cosas o con trueque y préstamo de dinero.

**Trata de Blanca:** Delito representado por la corrupción de mujeres, mayores o menores, con el propósito de lucrarse con ellas dedicándolas a la prostitución. Es un delito que por su característica suele perpetrarse en el ámbito internacional; ya que las víctimas, consideradas mercadería, frecuentemente son transportadas de un país a otro, a fin de eludir la acción de la justicia local.

**Trata:** De tratar, comerciar. Tráfico que consiste en vender seres humanos como esclavos.

**Vulnerable:** Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente.