



Rafael A. Vega Llapapasca

EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

PRÓLOGO:
Mario Pablo
Rodríguez Hurtado

ASPECTOS SUSTANTIVOS Y PROCESALES

UBI  LEX
A S E S O R E S

VEGA  LLAPAPASCA
A B O G A D O S

EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

RAFAEL A. VEGA LLAPASCA

RAFAEL A. VEGA LLAPAPASCA

EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS.

Aspectos sustantivos y procesales

Prólogo:

Mario Pablo Rodríguez Hurtado



Lima - Perú

EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS.

Aspectos sustantivos y procesales

© 2024, Rafael A. Vega Llapapasca

© 2024, Editorial Ubi Lex Asesores SAC
Jr. Miguel Aljovin N° 273, Cercado de Lima-Perú
<https://www.facebook.com/ubilexasesores.sac>
ubilexasesoressac@gmail.com
www.ubilexasesores.com

Telfs.: 491-5977

Celulares: 949982598 / 990181522

Primera edición: Noviembre 2024

Tiraje: 1000 ejemplares

ISBN: 978-612-5049-24-7

Hecho el Depósito Legal en la

Biblioteca Nacional del Perú N.º 2024-11028

Impreso en M&E Acabados Gráficos SAC

Mz. F5 Lte. 5D Urb. Las Delicias de Villa- Chorrillos

RUC: 20601296196

Impreso en Noviembre 2024

Auspiciador: VEGA LLAPAPASCA - ABOGADOS

DERECHOS RESERVADOS

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier método o forma electrónica, incluyendo el sistema de fotocopia, sin autorización escrita de los editores y el autor.

ÍNDICE GENERAL

Prólogo	11
I. Introducción.....	23
Al interior de un monstruo	25
La historia como mudo testigo.....	27
II. Aspectos generales.....	35
III. Trata de personas y criminalidad organizada	43
IV. Tipo penal.....	55
4.1. Trata de personas: modalidad básica	57
4.2. Trata de personas: modalidad agravada	68
V. Bien jurídico protegido.....	73
VI. Tipicidad objetiva.....	85
6.1. Verbos rectores y conductas típicas	87
6.2. La conexión criminal entre la trata de personas y minería ilegal.....	90
6.3. Aspectos criminológicos y penales	97

6.4. El consentimiento y edad de la víctima - Ley N.° 30251.....	101
6.5. Lugar de desarrollo de las conductas típicas	108
6.6. Promoción, favorecimiento, financiamiento y facilitación del delito de trata de personas.....	111
6.7. Medios coactivos típicos	115
6.8. Finalidad del agente.....	119
6.9. Sujeto activo.....	122
6.10. Sujeto pasivo.....	126
VII. Formas de imperfecta ejecución.....	131
VIII. Tipicidad subjetiva.....	137
IX. Antijuricidad.....	143
9.1. Aspectos claves de la antijuricidad en el delito de trata de personas.....	145
9.2. Implicaciones jurídicas.....	147
X. Culpabilidad	149
XI. Tentativa y consumación.....	153
11.1. Tentativa.....	155
11.2. Consumación	155
11.3. Diferencias y sanciones	156
XII. Penalidad.....	159
12.1. Tipo penal y penalidades	161
12.2. Proceso penal y judicial.....	163
XIII. Jurisprudencia relevante.....	165

ÍNDICE GENERAL

13.1. Análisis de Recurso de Nulidad N.° 75-2010-Madre de Dios, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Lima.....	167
a. Contexto del caso	167
b. Recurso de nulidad.....	168
c. Análisis de la Corte Suprema	169
d. Impacto y consecuencias	171
Análisis final.....	172
13.2. Análisis de Recurso de Nulidad N.° 2349-2014-Madre de Dios, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima	172
a. Contexto del caso	173
b. Aspectos clave del recurso de nulidad.....	174
c. Decisión de la Corte Suprema.....	175
Análisis final.....	176
13.3. Acuerdo Plenario N.° 3-2011/CJ-116: Aspectos críticos.....	176
a. Contexto del Acuerdo Plenario.....	177
b. Contenido del Acuerdo Plenario.....	178
c. Análisis y consecuencias	185
Conclusión	186
XIV. Trata de personas agravada	189
14.1. Agravantes del primer nivel (pena no menor de 12 ni mayor de veinte años)	192
14.2. Agravantes de segundo nivel (pena no menor de 25 años).....	196

14.3. Penalidad.....	203
XV. Aspectos procesales respecto al delito de crimen organizado	205
15.1. Ámbito de aplicación	207
15.2. Las partes procesales	207
15.3. Búsqueda de pruebas.....	212
15.3.1. El agente encubierto y otros agentes.....	212
15.3.2. La circulación y entrega vigilada.....	215
15.3.3. Las operaciones encubiertas.....	223
15.3.4. La prueba trasladada.....	226
15.4. Las restricciones de derecho	230
15.4.1. La detención preliminar	230
15.4.2. La incomunicación.....	233
15.4.3. El impedimento de salida del país.....	235
15.4.4. El allanamiento de inmuebles o lugares cerrados (516).....	240
15.4.5. El levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria	243
15.4.6. La incautación.....	248
15.4.7. La clausura o vigilancia temporal de locales.....	254
15.5. Las medidas coercitivas.....	255
15.5.1. Medidas coercitivas personales.....	258
15.5.2. Medidas coercitivas reales.....	277
15.6. La investigación preparatoria y la trata de personas	282

ÍNDICE GENERAL

15.6.1. Las diligencias preliminares.....	286
15.6.2. La investigación formalizada.....	304
15.7. La etapa intermedia.....	306
15.7.1. El sobreseimiento.....	307
15.7.2. La acusación.....	308
15.7.3. El auto de enjuiciamiento y de citación a juicio oral.....	310
15.8. El juicio oral.....	311
Bibliografía.....	317

ANEXOS DISPOSITIVOS NORMATIVOS PRÁCTICOS

1. Acuerdo Plenario N.º 04-2023/CIJ-112: Delito de trata de personas: Diferencias entre traslado y transporte, delitos de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso. Explotación laboral de menores de edad, venta de niños y la adopción irregular.....	327
2. D.S. N.º 001-2015-JUS: Política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación.....	347
3. R.M. N.º 0430-2016-IN: Protocolo para la atención y protección de víctimas y testigos del delito de trata de personas por parte de la PNP.....	351
4. R.F.N. N.º 489-2020-MP-FN: Guía operativa para la investigación del delito de trata de personas.	423

Este libro se terminó de imprimir
en UBILEX ASESORES S.A.C.
Jr. Miguel Aljovín N.º 273
Cercado de Lima

ISBN: 978-612-5049-24-7



9 786125 049247