

# ÍNDICE

---

ESTUDIO PRELIMINAR.....	17
PRÓLOGO.....	27
ABREVIATURAS.....	35
INTRODUCCIÓN.....	37

## PRIMERA PARTE CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS

<b>I. CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO .....</b>	<b>51</b>
1. Descripción general.....	52
2. La nueva esclavitud.....	60
3. Formas contemporáneas de esclavitud.....	73
4. Consideraciones criminológicas.....	83
<b>II. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y EUROPEOS .....</b>	<b>93</b>
1. La esclavitud.....	94
2. El trabajo forzado.....	97
3. La trata de blancas y la prostitución .....	99
4. El tráfico ilegal de personas .....	102
A. La inmigración clandestina o contrabando de inmigrantes.....	104
a) Naciones Unidas .....	104
b) Unión Europea .....	108
a'. Programa de Tampere.....	111
b'. Programa de La Haya.....	115
B. La trata o tráfico de personas.....	120
a) Naciones Unidas .....	120
a'. Instrumentos genéricos .....	121
b'. Instrumentos específicos.....	126
b) Unión Europea .....	131
a'. Actividad desplegada hasta la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam .....	132
b'. Actividad desplegada después de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam.....	136
c) Consejo de Europa.....	145
<b>III. DELIMITACIÓN DE CONCEPTOS .....</b>	<b>149</b>
1. Preliminares.....	149
A. Bases delimitadoras.....	149

B. Complejidad de la delimitación .....	152
C. Diferenciación de conceptos.....	154
2. Concepto de inmigración clandestina o contrabando de inmigrantes.....	156
A. Naciones Unidas: Protocolo sobre el tráfico ilícito de migrantes.....	157
a) La definición del protocolo.....	159
a'. Concepto .....	159
b'. Tipificación .....	161
b) Otros elementos definitorios del protocolo.....	165
B. Unión Europea: Directiva sobre inmigración clandestina.....	166
a) La definición de la directiva .....	168
a'. Entrada o tránsito ilegal de inmigrantes.....	168
b'. Permanencia ilegal de inmigrantes.....	169
b) Otros elementos definitorios de la directiva .....	170
3. Concepto de trata o tráfico de personas.....	171
A. Naciones Unidas: Protocolo sobre la trata de personas.....	173
a) La definición del protocolo.....	175
a'. Acción.....	176
b'. Medios comisivos.....	177
c'. Fines .....	180
b) Otros elementos definitorios del protocolo.....	185
B. Unión Europea: Decisión Marco sobre la trata de personas.....	188
a) La definición de la decisión marco .....	190
b) Otros elementos definitorios de la decisión marco .....	192
C. Consejo de Europa: Convenio sobre la trata de personas..	194
a) La definición del convenio.....	197
a'. Concepto .....	197
b'. Tipificación .....	198
b) Otros elementos definitorios del convenio .....	200

## SEGUNDA PARTE

### EL TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

<b>I. EL SISTEMA DE REGULACIÓN LEGAL ESPAÑOL.....</b>	<b>205</b>
1. Sistema de regulación legal.....	205
2. Regulación penal: valoración previa .....	208
A. El Código Penal de 1995.....	209
B. La LO 11/1999, de 30 de abril.....	211
C. La LO 4/2000, de 11 de enero .....	214
D. La LO 11/2003, de 29 de septiembre .....	220
E. La LO 15/2003, de 25 de noviembre.....	225

<b>II. PRESUPUESTOS PARA EL ANÁLISIS DOGMÁTICO Y POLÍTICO-CRIMINAL .....</b>	<b>227</b>
1. La complejidad del fenómeno .....	228
2. La internacionalización del fenómeno .....	230
3. Algunas consecuencias para el análisis jurídico-penal .....	232
A. Visión de conjunto y autónoma.....	233
B. Armonización de conceptos.....	239
4. Interpretación teleológica y restrictiva.....	241
<b>III. LOS CONCEPTOS LEGALES DE TRÁFICO DE PERSONAS Y DE INMIGRACIÓN CLANDESTINA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL .....</b>	<b>247</b>
1. Análisis anticipado del objeto de referencia de las conductas prohibidas en el tipo básico .....	247
2. Interpretaciones de los conceptos legales .....	248
A. Conceptos equivalentes.....	248
B. Conceptos diferentes.....	256
a) Delimitación conceptual .....	257
a'. El papel de la víctima en el tráfico.....	257
b'. La ilegalidad del tráfico y la clandestinidad de la inmigración.....	262
c'. Elementos inherentes al concepto típico.....	266
b) Delimitación teleológica.....	269
a'. Bienes supraindividuales .....	270
b'. Diversidad de bienes protegidos.....	272
c'. Bienes individuales .....	272
d'. Abuso de la situación de necesidad .....	277
e'. Conjunción de criterios limitadores .....	278
f'. Restricción teleológica de la jurisprudencia .....	280
3. Interpretación diferenciadora de los conceptos legales.....	282
A. Situación de partida.....	282
B. Interpretación alternativa.....	283
C. Presupuesto material.....	285
D. Elementos para la diferenciación.....	295
E. Criterio de la diferenciación conceptual .....	308
4. El concepto típico de inmigración clandestina: el contrabando de inmigrantes .....	308
A. Consideraciones previas .....	308
B. Análisis del concepto de inmigración clandestina.....	310
a) Aspecto externo u objetivo .....	311
a'. Ayuda a la entrada o tránsito ilegal.....	311
b'. Ayuda a la permanencia ilegal .....	313
b) Aspecto interno o subjetivo.....	315
a'. Conducta dolosa: la intencionalidad .....	315
b'. Elemento subjetivo del injusto: el ánimo de lucro..	316
5. El concepto típico de tráfico ilegal de personas: la trata de personas .....	320

A.	Consideraciones previas .....	320
B.	Análisis del concepto de tráfico ilegal de personas.....	322
a)	Aspecto externo u objetivo.....	323
a.º	La acción típica.....	323
b.º	Los medios comisivos .....	326
c.º	El consentimiento.....	331
b)	Aspecto interno o subjetivo.....	331
a.º	La intencionalidad de la acción.....	332
b.º	La finalidad de la acción .....	332
<b>IV.</b>	<b>BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS.....</b>	<b>335</b>
1.	Bienes jurídicos de carácter estatal .....	335
A.	Antes de la LO 11/2003.....	335
B.	Después de la LO 11/2003.....	338
2.	Delito de carácter pluriofensivo .....	340
3.	Bienes jurídicos de carácter personal .....	343
A.	Integración social de los extranjeros.....	343
B.	Estatuto legal de los extranjeros.....	344
C.	Derechos potenciales de los extranjeros .....	346
D.	Dignidad personal de los extranjeros.....	347
E.	Integridad moral de los extranjeros.....	353
4.	Dualidad de bienes jurídicos protegidos .....	355
A.	El bien jurídico protegido en la inmigración clandestina ..	356
B.	El bien jurídico protegido en el tráfico ilegal de personas .	364
<b>V.</b>	<b>ANÁLISIS DEL TIPO BÁSICO DE LOS DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS</b>	<b>381</b>
1.	Tipo básico de inmigración clandestina y de tráfico ilegal de personas (art. 318 bis. 1 CP).....	381
A.	Consideraciones previas y naturaleza de los delitos.....	381
B.	Sujetos del delito .....	384
a)	Sujeto activo .....	384
b)	Sujetos pasivos .....	385
C.	Conductas típicas .....	281
a)	Tipo objetivo .....	281
a.º	Acción: promover, favorecer, facilitar, directa o in- directamente.....	281
b.º	Objeto de referencia: inmigración clandestina y tráfico ilegal.....	396
i.	Consideraciones previas .....	396
ii.	Concepto de inmigración clandestina .....	403
iii.	Concepto de tráfico ilegal de personas .....	411
c.º	Elemento geográfico: desde, en tránsito o con desti- no a España .....	417
d.º	Consentimiento .....	424
b)	Tipo subjetivo.....	426
2.	Extensión de la tipicidad .....	428

A. Grados de ejecución.....	428
B. Autoría y participación .....	431
<b>VI. TIPO AGRAVADO POR EL PROPÓSITO DE EXPLOTA- CIÓN SEXUAL .....</b>	<b>435</b>
1. Consideraciones previas .....	435
2. El art. 188.2 CP introducido por LO 11/1999 .....	437
3. El art. 318 bis.2 CP introducido por LO 11/2003.....	441
A. Alcance de la reforma de 2003.....	441
B. Propósito de explotación sexual .....	445
<b>VII. PROBLEMÁTICA CONCURSAL.....</b>	<b>455</b>
1. Duplicidad de regulaciones penales sobre tráfico de personas e inmigración clandestina.....	455
2. Delitos cometidos durante el traslado de personas.....	462
3. Explotación posterior de los inmigrantes o personas trafica- das.....	463
4. Otras cuestiones concursales.....	469
<b>JURISPRUDENCIA.....</b>	<b>471</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>473</b>