Guía de **Buenas Prácticas** en relación a la Asistencia Jurídica Mútua en Materia de **Trata de Personas** entre los Estados Partes del Mercosur y Asociados

Guia de **Boas Práticas** em relação à Assistência Jurídica Mútua en Matéria de **Tráfico de Pessoas** entre os Estados Parte do Mercosul e Associados

MERCOSUR

Ministerio de Justicia y Trabajo
Asunción, Paraguay

MERCOSUL

Oficina
Internacional
del Trabajo

Este material fue publicado con la colaboración de OIT en el marco del Proyecto Tejiendo Redes contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes.

Programa Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil
Oficina Internacional del Trabajo
www.oit.org.pe/ipec
Teléfonos - fax: (595-21) 612 770 - 661 040
Legión Civil Extranjera 492 esq. Del Castillo
Edif. Rubens - Dpto. 101
Barrio Villa Morra - Asunción, Paraguay

Tirada: 2.000 ejemplares

Asunción, junio de 2007

Impreso en Paraguay

Comisión Técnica de la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR

Integrantes

Argentina
Dr. Juan José Cerdeira. Director
Dirección de Asuntos Internacionales - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Dra. María del Carmen Seoane de Chiodi. Directora
Dirección de Asistencia Jurídica Internacional - Ministerio de Relaciones Exteriores. Comercio Internacional y Culto

Brasil
Dra. Maria Rosa G. Loula. Directora
Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional - Ministerio de Justicia e Interior

Dra. Ana María Belotto. Coordinadora General
Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional - Ministerio de Justicia e Interior

Dr. Ivens M. da Gama. Especialista en Políticas Públicas
Ministerio de Justicia

Paraguay
Dra. Luisa Andrea Giacummo R. Directora
Dirección General de Justicia - Ministerio de Justicia y Trabajo

Uruguay
Dra. Cecilia Blanco Fresco, Directora
Dirección Asuntos Constitucionales Legales y Regístrales - Ministerio de Educación y Cultura

Dr. Eduardo Tellechea Bergman, Director
Asesoría Jurídica Internacional - Ministerio de Educación y Cultura

Bolivia
Dr. Alvaro Seda Reyda. Consejero
Embajada de la República de Bolivia ante el Gobierno de la República del Paraguay

Chile
Dr. Juan Cristóbal González, Jefe
Relaciones Internacionales - Ministerio de Justicia

Delegación Paraguaya en ejercicio de la Presidencia Protempore

Dirección General de Justicia - Vice Ministerio de Justicia

Dra. Luisa Giacummo R - Directora General
Cristina Arrúa Vega - Asistente
Armando Díaz Luque - Asistente
Leticia Cáceres Gonzáles - Asistente

Invitados Especiales
Andrea Cid
Unicef Paraguay
Bernardo Puente - Oficial Nacional
Programa Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil
Oficina Internacional del Trabajo

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 6

1. CONTENIDOS CONCEPTUALES 8
1.1. Definiciones
1.2. Características de la Trata de Personas

2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 14
2.1. Marco normativo
2.2 Procedimientos para casos urgentes
2.3 Facilitación de comunicaciones
2.4 Utilización de formularios

3. PROTECCIÓN DE TESTIGOS 26

4. ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS 26

5. ASPECTOS NORMATIVOS 26
5.1 Estudio comparativo de las legislaciones Nacionales e Internacionales sobre trata de personas y delitos conexos

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 7

1. CONTEÚDOS CONCEITUAIS 9
1.1. Definições
1.2. Características do Tráfico de Pessoas

2. CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS 15
2.1. Marco normativo
2.2 Procedimentos para casos urgentes
2.3 Facilitação de comunicações
2.4 Utilização de formulários

3. PROTEÇÃO DE TESTEMUNHAS 27

4. ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS 27

5. ASPETOS NORMATIVOS 27

INTRODUCCIÓN

La presente guía fue elaborada a fin que la misma pueda constituir una herramienta de consulta no solo para los operadores de justicia, sino además para todas aquellas personas que se encuentren vinculadas en la prevención, persecución y sanción de la trata de personas. Esta guía fue preparada en base a los siguientes instrumentos jurídicos de fuente regional e internacional en la materia: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; 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; Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal; Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del MERCOSUR (Protocolo de San Luis) y Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Parte del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile.

Principalmente tiene como finalidad identificar aquellos mecanismos y procedimientos de asistencia y cooperación jurídica en materia penal de la región, como así también a las autoridades de aplicación especialmente en el Protocolo de San Luís, vigente para los Estados Parte del MERCOSUR.

Contiene además, un cuadro de legislación comparada Nacional e Internacional sobre Trata de Personas y Delitos Conexos de los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados.

INTRODUÇÃO

O presente guia foi elaborado com a finalidade de poder constituir uma ferramenta de consulta, não só para os operadores da justiça, mas também para todas aquelas pessoas que estão vinculadas à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas. Este guia foi preparado com base nos seguintes instrumentos jurídicos de fonte regional e internacional na matéria: a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional; seu Protocolo para a Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, que complementa a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional; a Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal; o Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais do MERCOSUL (Protocolo de São Luis) e o Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais entre os Estados Parte do MERCOSUL e a República da Bolívia e a República do Chile.

Tem como principal finalidade identificar aqueles mecanismos e procedimentos de assistência e cooperação jurídica em matéria penal da região, assim como as autoridades de aplicação, especialmente no Protocolo de São Luis, vigente para os Estados Parte do MERCOSUL.

Contém, ainda, um quadro de legislação comparada Nacional e Internacional sobre o Tráfico de Pessoas e Crimes Conexos dos Estados Parte do MERCOSUL e Estados Associados.

1. CONTENIDOS CONCEPTUALES

1.1. DEFINICIONES

El "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños", complementario de la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional"[1], consagra en su artículo 3° una definición contemporánea de la trata de personas[2]:

" a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo, no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados.

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios mencionados en el apartado a) del presente artículo; y

d) Por niño se entenderá toda persona menor de 18 años".

1 Artículo 1 del Protocolo. Inc.1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.

2 Nota de traducción El termino trata de Personas en español es equivalente al termino de "Tráfico de Pessoas" en Portugués.

1. CONTEÚDOS CONCEITUAIS

1.1. DEFINIÇÕES

O "Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças", complementar à "Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional"[1] consagra, em seu Artigo 3, uma definição contemporânea do tráfico de pessoas:[2]

a) A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem, ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a extração de órgãos;
b) O consentimento dado pela vítima do tráfico de pessoas tendo em vista qualquer tipo de exploração descrito na alínea a) do presente Artigo será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios referidos na alínea a);
c) O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma criança para fins de exploração serão considerados "tráfico de pessoas" mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos da alínea a) do presente Artigo; e
d) O termo "criança" significa qualquer pessoa com idade inferior a dezoito anos".

1 Artigo 1 do Protocolo, Inc. 1. O presente Protocolo complementa a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e será interpretado conjuntamente com a Convenção.
2 Nota de Tradução: O termo tráfico de pessoas em Português é eqüivalente ao termo "Trata de Personas" em Espanhol.

El Protocolo de Palermo amplia el concepto de trata de personas para varias modalidades de explotación, tales como la trata para la remoción de órganos y la trata para el trabajo esclavo. Sin embargo, como se demuestra en el cuadro comparativo de legislación nacional, los distintos países del MERCOSUR y Asociados aún no poseen legislación penal adecuada a esta definición. No obstante, muchos de ellos se encuentran en vías de su modificación mediante proyectos de ley que se discuten en la actualidad.

La trata constituye un hecho delictual complejo que se configura por tres elementos: i) la realización de una o más de las conductas descriptas en el artículo 3.a - captación, transporte, traslado, acogida o recepción; ii) recurriendo para ello a un medio - fraude, engaño, abuso de poder - entre otros; iii) presencia de una finalidad, que genéricamente se identifica con la explotación de un ser humano, y que podrá consistir en la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas, la servidumbre, la extracción de órganos, etc.

Debe hacerse presente que, para el caso de víctimas menores de 18 años, el Protocolo señala que se configurará trata incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios ya enunciados.

Es importante resaltar que existe una diferencia crucial en materia de trata de personas y tráfico de migrantes. Para esa última figura existe también un Protocolo Adicional a la Convención de Palermo específico al tema. Se hace presente que el tráfico de migrantes siempre involucra la entrada irregular en otros países. En la trata de personas, sin embargo, la entrada irre-

O Protocolo de Palermo amplia o conceito de tráfico de pessoas para várias modalidades de exploração, tais como o tráfico para a remoção de órgãos e o tráfico para o trabalho escravo. Entretanto, conforme se demonstra no quadro comparativo de legislação nacional, os diferentes países do MERCOSUL e Associados ainda não possuem legislação penal adequada para esta definição. Não obstante, muitos deles estão em vias de alterá-la, mediante projetos de lei que estão atualmente em discussão.

O tráfico constitui um fato criminal complexo que se configura por três elementos: i) a realização de uma ou mais das condutas descritas no artigo 3.a – recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento; ii) recorrendo, para tanto, a um meio – fraude engano, abuso de autoridade – entre outros; iii) presença de uma finalidade, que genericamente se identifica com a exploração de um ser humano, e que poderá consistir na exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a extração de órgãos.

Deve-se tomar em conta que, para o caso de vítimas menores de 18 anos, o Protocolo determina que se configurará tráfico mesmo quando não se recorrer a nenhum dos meios acima citados.

É importante ressaltar que existe uma diferença crucial em matéria de tráfico de pessoas e tráfico de migrantes. Para esta última figura, existe também um Protocolo Adicional à Convenção de Palermo, especifico para o tema. Ressalta-se que o tráfico de migrantes sempre envolve a entrada irregular em outros paises. No tráfico de pessoas, porém, a entrada irregular não

gular no necesariamente tiene que ocurrir para que el crimen sea cometido. Además, la trata de personas tiene que involucrar algún tipo de explotación y siempre habrá una persona explotada que será la víctima. En el tráfico de migrantes, no existe la explotación de seres humanos.

1.2 CARACTERÍSTICAS

La trata de personas, como fenómeno, se caracteriza por la presencia de ciertos aspectos tales como:

- el desplazamiento o traslado de las víctimas tanto dentro como fuera del territorio nacional;
- la intención de explotar a las víctimas en diversas modalidades: sexual, laboral, esclavitud y prácticas análogas, como así también para extracción de órganos;
- un beneficio de cualquier índole para los tratantes, lo que constituye la motivación principal del ilícito;
- la existencia de una demanda en el país de destino en relación a las actividades en las que generalmente son explotadas las víctimas;
- el alto grado de vulnerabilidad de las víctimas por las condiciones de explotación, desarraigo y desvinculación en las que se encuentran en los lugares de destino;
- la falta de consentimiento o el consentimiento viciado por engaño, fraude, amenaza u otros medios, y también en los casos de una niña, niño o adolescente;
- en el proceso de la trata suele intervenir más de una persona; en tal sentido los tratantes habitualmente pertenecen a grupos relacionados con la delincuencia transnacional organizada.

necessariamente tem que ocorrer para que o crime seja cometido. Além disso, o tráfico de pessoas deve envolver algum tipo de exploração e sempre haverá uma pessoa explorada que será a vitima. No tráfico de migrantes, não existe a exploração de seres humanos.

1.2 CARACTERÍSTICAS

O tráfico de pessoas, como fenômeno, caracteriza-se pela presença de determinados aspetos, tais como:

- O deslocamento ou traslado das vítimas, tanto dentro como fora do território nacional.
- A intenção de explorar as vítimas em diversas modalidades: sexual, em trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares, a servidão ou a extração de órgãos.
- O beneficio de qualquer tipo para os traficantes, o que constitui a motivação principal do delito.
- A existência de uma demanda no país de destino em relação às atividades nas quais as vítimas geralmente são exploradas.
- O alto grau de vulnerabilidade das vítimas pelas condições de exploração, desarraigamento e desvinculação nas que se encontram nos lugares de destino;
- A falta de consentimento ou o consentimento viciado por engano, fraude, ameaça ou outros meios, e também nos casos de uma criança ou adolescente;
- No processo do tráfico costuma haver a intervenção de mais de uma pessoa; nesse sentido os traficantes habitualmente pertencem a grupos relacionados com o crime organizado transnacional.

2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

2.1. MARCO NORMATIVO

Considerando la falta de tipificación de varias de las modalidades que reviste el delito de la trata de personas en la normativa interna de los países de la región, y a los fines de facilitar el cumplimiento de los pedidos relacionados con dicha figura, las autoridades competentes podrán utilizar algunas de las fuentes que a continuación se detallan, según su estado de vigencia:

- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo, art. 18 párrafo 7, art. 24 y 25).

- Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de Palermo.

- Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (Convención de Nassau).

- Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales (Protocolo de San Luis)

Los instrumentos utilizados como base legal para la cooperación jurídica internacional establecen las reglas por las cuales la cooperación se debe tramitar. En el ámbito de los Estados Parte del MERCOSUR, el instrumento más utilizado para la cooperación jurídica en materia penal es el Protocolo de San Luis.[3]

El Protocolo de San Luis facilita la cooperación porque no exige la doble incriminación en materia de asistencia penal de mero trámite y probatoria. La cooperación

3 El Protocolo del MERCOSUR tiene un texto espejo que es el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Parte del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile.

2. CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS

2.1. MARCO NORMATIVO

Considerando a falta de tipificação de várias das modalidades que revestem o delito de tráfico de pessoas na normativa interna dos paises da região, e com a finalidade de facilitar o cumprimento dos pedidos relacionados com tal figura, as autoridades competentes poderão utilizar algumas das fontes detalhadas a seguir, segundo seu estado de vigência:

- Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo, Art. 18 parágrafo 7, art.24 e 25).

- Protocolo para a Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, que complementa a Convenção de Palermo.

- Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal (Convenção de Nassau).

- Protocolo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais (Protocolo de São Luis).

Os instrumentos utilizados como base legal para a cooperação jurídica internacional estabelecem as regras pelas quais a cooperação deve tramitar. No âmbito dos Estados Parte do MERCOSUL, o instrumento mais utilizado para a cooperação jurídica em matéria penal é o protocolo de São Luis.[3]

O Protocolo de São Luis facilita a cooperação porque não exige a dupla incriminação em matéria de assistência penal de mero tramite e probatória. A coope-

3 O Protocolo do MERCOSUL tem um texto espelho que é o Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais entre os Estados Parte do MERCOSUL e a República da Bolívia e a República do Chile.

se da a través de las Autoridades Centrales, y no por las vías diplomáticas, lo que permite una mayor celeridad al proceso. Existen también reglas precisas de cómo la cooperación debe ser solicitada y ejecutada.

En esta misma línea, la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal de Nassau, tampoco exige la doble incriminación, salvo las excepciones previstas en el artículo 5;[4] por lo tanto, los Estados que no sean Parte del Protocolo de San Luis, y sí sean Parte de la Convención de Nassau podrán utilizar este instrumento.

En cuanto a las otras fuentes ya mencionadas, el Protocolo de Palermo posee un carácter complementario a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y en razón de ello muchas de las disposiciones de la Convención le resultarán aplicables, en todo lo que no se contraponga ni esté regulado especialmente.[5]

Un ejemplo claro lo constituyen las disposiciones sobre asistencia judicial recíproca (asistencia mutua en materia penal) contenidas en el artículo 18 de la Convención de Palermo, el cual se aplica a las investigaciones sobre todos los delitos de crimen organizado que abarcan estos instrumentos, incluyendo la trata de personas.

Es importante señalar la relación que puede tener el artículo 18 de la Convención, con el Protocolo de San Luis o con su Acuerdo espejo. Al efecto, se hace necesario tener presente las siguientes particularidades de la Convención de Palermo:

4 Artículo 5: "Doble incriminación. La asistencia se prestará aunque el hecho que la origine no sea punible según la legislación del Estado requerido.
Cuando la solicitud de asistencia se refiera a las siguientes medidas: a) embargo y secuestro de bienes; y b) inspecciones e incautaciones, incluidos registros domiciliarios y allanamientos, el Estado requerido podrá no prestar la asistencia si el hecho que origina la solicitud no fuera punible conforme a su ley."

5 Artículo 1° del Protocolo de Palermo.

ração se dá através das Autoridades Centrais, e não pelas vias diplomáticas, o que permite uma maior celeridade ao processo. Existem também regras precisas de como a cooperação deve ser solicitada e executada.

Nesta mesma linha, a Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal de Nassau tampouco exige a dupla incriminação, salvo as exceções previstas no Artigo 5;[4] por tanto, os Estados que não sejam Parte do Protocolo de São Luis, mas que sejam Parte da Convenção de Nassau, poderão utilizar este instrumento.

Em relação às outras fontes já mencionadas, o Protocolo de Palermo possui um caráter complementar à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, e por isso muitas das disposições da Convenção lhe serão aplicáveis, em tudo que não se contraponha nem tenha regulamentação especial.[5]

Um exemplo claro é constituído pelas disposições sobre assistência jurídica recíproca (assistência mútua em matéria penal) contidas no artigo 18 da Convenção de Palermo, que aplica-se às investigações sobre todos os delitos de crime organizado que abarcam estes instrumentos, incluindo o tráfico de pessoas.

É importante sinalizar a relação entre o artigo 18 da Convenção e o Protocolo de São Luis ou seu acordo espelho. De fato, faz-se necessário levar em conta as seguintes particularidades da Convenção de Palermo:

4 Artigo 5: "Dupla incriminação. A assistência será prestada, ainda que o fato que dê origem a esta não seja punível segundo a legislação do Estado requerido. Quando o pedido de assistência referir-se às seguintes medidas: a) embargo e seqüestro de bens; e b) inspeções e confiscos, incluindo buscas domiciliares, o Estado requerido poderá não prestar a assistência se o fato que der origem ao pedido não for punível em conformidade com a sua legislação. "

5 Artigo 1º do Protocolo de Palermo.

a. Sus normas se aplicarán sólo cuando estemos frente a un delito de trata de carácter transnacional[6] y sólo cuando éste entrañe la participación de un grupo delictivo organizado[7];
b. Además, existe la posibilidad de que el Estado requerido deniegue la asistencia invocando la ausencia de doble incriminación (artículo 18.9 de la Convención). Si bien el mismo artículo se encarga de atenuar esta potestad otorgándole un carácter facultativo, lo cierto es que los operadores de la justicia deberían considerar las diferencias y ausencias de tipificación respecto de algunas situaciones de explotación que cubre el concepto internacional de la trata de personas. Esta situación no se presentaría en el Protocolo de San Luis ni en la Convención de Nassau, toda vez que no se exige la doble incriminación.

Por su parte, el artículo 18.7 de la Convención señala que los párrafos 9 a 29 de esa misma norma (que contiene aspectos procedimentales) se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo al artículo, siempre que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Los Estados, continúa la norma, pueden sin embargo convenir en aplicar la Convención.[8]

En definitiva, los Estados pueden recurrir a una u otra alternativa, tratado anterior – Protocolo de San Luis, Convención de Nassau - ó Convención de Palermo, lo que deberá ser analizado caso por caso tomando en consideración los hechos de la causa y las necesidades de la investigación, entre otros factores relevantes.

En definitiva, antes de plantear una solicitud conforme a la Convención y su Protocolo se recomienda tomar en consideración los siguientes elementos:

6 Según el artículo 3, párrafo 2° de la Convención, el delito será de carácter transnacional si:
- Se comete en más de un Estado;
- Se comete dentro de un solo Estado pero una parte de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado;
- Se comete dentro de un solo Estado pero implica la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado;
- Se comete en un solo Estado pero tiene sus efectos sustanciales en otro Estado.

7 Según el artículo 2.a) de la Convención, por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

8 El artículo 18, párrafo 7 de la Convención establece: "Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen estos párrafos si facilitan la cooperación."

a. Suas normas serão aplicadas só quando estivermos frente a um delito de caráter transnacional[6] e só quando este envolva a participação de um grupo criminoso organizado[7];

b. Além disso, existe a possibilidade de que o Estado requerido denegue a assistência, invocando a ausência de dupla incriminação (artigo 18.9 da Convenção). Embora o mesmo artigo encarregue-se de atenuar esta potestade, outorgando-lhe um caráter facultativo, o certo é que os operadores da justiça deveriam considerar as diferenças e ausências de tipificação em algumas situações de exploração abarcado pelo conceito internacional do tráfico de pessoas. Esta situação não se apresentaria no Protocolo de São Luís, nem na convenção de Nassau, uma vez que não se exige a dupla incriminação.

De sua parte, o artigo 18.7 da Convenção indica que os parágrafos 9 a 29 desta mesma norma (que contem aspetos procedimentais) serão aplicados às solicitações que sejam formuladas de acordo com o artigo, sempre que não haja entre os Estados Parte interessados um tratado de assistência jurídica recíproca. Os Estados, continua a norma, podem, entretanto, concordar em aplicar a Convenção.[8]

Em resumo, os Estados podem recorrer a uma ou outra alternativa, tratado anterior – Protocolo de São Luis, Convenção de Nassau – ou Convenção de Palermo, o que deverá ser analisado caso a caso levando em consideração os fatos da causa e as necessidades da investigação, entre outros fatores relevantes.

Em resumo, antes de formular uma solicitação em conformidade com a Convenção e seu Protocolo, recomenda-se levar em conta os seguintes elementos:

6 Segundo o Artigo 3, parágrafo 2º da Convenção, o delito será de caráter transnacional se:
- For cometido em mais de um Estado;
- For cometido dentro de um só Estado, mas uma parte da sua preparação, planejamento, direção ou controle for realizado em outro Estado;
- For cometido dentro de um Estado, mas implicar a participação de um grupo criminoso organizado que realiza atividades criminosas em mais de um Estado;
- For cometido dentro de um só Estado, mas tiver seus efeitos substanciais em outro Estado.

7 Segundo o artigo 2. a) da Convenção, entende-se por grupo organizado um grupo estruturado de três ou mais pessoas que exista durante determinado tempo e que atue de maneira organizada com o propósito de cometer um ou mais delitos graves ou delitos tipificados de acordo com a presente Convenção com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, um beneficio econômico ou outro beneficio de ordem material.

8 O artigo 18, parágrafo 7, da Convenção estabelece: "Os parágrafos 9 a 29 do presente artigo serão aplicados às solicitações formuladas em conformidade com o presente artigo, sempre que não haja, entre os Estados Parte interessados, um tratado de assistência jurídica recíproca. Quando esses Estados Parte estejam vinculados por um tratado desse tipo serão aplicadas as disposições correspondentes ao tratado, salvo se os Estados Parte convenham aplicar, em seu lugar, os parágrafos 9 a 29 do presente artigo. Insta-se encarecidamente aos Estados Parte que apliquem estes parágrafos se facilitarem a cooperação."

a. Cuando no existan antecedentes sobre la participación de un grupo delictivo organizado, la solicitud necesariamente deberá hacerse bajo las normas del Protocolo de San Luis u otro tratado vigente entre las Partes;
b. Ante la ausencia de doble incriminación – lo que se da, fundamentalmente, en delitos de trata para otros fines que no sean la explotación sexual de personas, según muestra el cuadro comparativo sobre normas internas – se debería tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 18.9 de la Convención y analizar si es menos riesgosa, para el éxito de la cooperación, plantear el pedido por la vía del Protocolo de San Luis u otro tratado;
c. Finalmente, debe considerarse que la investigación de un delito de trata es extremadamente compleja. En ocasiones, al momento de plantear una solicitud se podrá estar frente a un caso en el que se disponga de algunos antecedentes constitutivos de delitos relacionados con la explotación de seres humanos o de sus delitos conexos (por ejemplo, falsificación de pasaportes), pero que no alcancen a conformar la figura de la trata. Incluso, puede no llegar a advertirse que se está ante su presencia. Por ello, se reitera que la alternativa de plantear una solicitud vía el Protocolo de San Luis u otros instrumentos puede otorgar, según el caso y sus antecedentes, mayores posibilidades de éxito.

2.2. PROCEDIMIENTOS PARA CASOS URGENTES

Los pedidos de asistencia de carácter urgente, emanados de las autoridades competentes del Estado requirente, podrán ser adelantados a su respectiva Autoridad Central por fax, correo electrónico u otros medios. Asimismo, la Autoridad Central del Estado requirente podrá adelantar a la Autoridad del Estado requerido

a. Quando não houver antecedentes sobre a participação de um grupo criminoso organizado, a solicitação deverá ser necessariamente feita em conformidade com as normas do Protocolo de São Luis ou outro tratado vigente entre as Partes:
b. Diante da ausência de dupla incriminação – o que ocorre, fundamentalmente, em crimes de tráfico para outros fins, que não o da exploração sexual de pessoas, segundo mostra o quadro comparativo sobre normas internas – deve-se tomar em conta o disposto no artigo 18.9 da Convenção e analisar se é menos arriscado, para o sucesso da cooperação, formular o pedido pela via do Protocolo de São Luis ou por outro Tratado;
c. Finalmente, deve-se considerar que a investigação de um crime de tráfico é extremamente complexa. Em alguns casos, no momento de formular uma solicitação, pode-se estar diante de um caso no qual haja alguns antecedentes constitutivos de crimes relacionados com a exploração de seres humanos, ou de seus crimes conexos (por exemplo, falsificação de passaportes), mas que não cheguem a conformar a figura do tráfico. Pode-se inclusive não perceber estar diante de sua presença. Por isso, reitera-se que a alternativa de propor uma solicitação via Protocolo de São Luis, ou outros instrumentos, pode oferecer, segundo o caso e seus antecedentes, maiores possibilidades de êxito.

2.2. PROCEDIMENTOS PARA CASOS URGENTES

Os pedidos de assistência de caráter urgente, emanados das autoridades competentes do Estado requerente, poderão ser adiantados a sua respectiva Autoridade Central por fax, correio eletrônico, ou outros meios. A Autoridade Central do Estado requerente poderá ainda adiantar à autoridade do Estado requerido os pedi-

los pedidos de asistencia por los medios descriptos anteriormente, a fin de que esa Autoridad Central los transmita a su respectiva autoridad competente. Dichos pedidos deberán confirmarse por documento original firmado por la autoridad requirente dentro de los diez (10) días siguientes a su formulación, conforme al artículo 6 num. 2 del Protocolo de San Luis.

A fin de la rápida comunicación en casos de urgencia se identifican las respectivas Autoridades Centrales en materia de cooperación jurídica penal, incluyendo: institución, responsable, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, que seguidamente se detallan.

AUTORIDADES CENTRALES DESIGNADAS EN EL PROTOCOLO DE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN ASUNTOS PENALES

PAÍS	NOMBRE	INSTITUCIÓN – CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN
ARGENTINA	Dra. María del Carmen Seoane de Chiodi	Dirección de Asistencia Jurídica Internacional Directora de Asistencia Jurídica Internacional – MRECIC	Fax (54-11) 48197170 Teléfonos 4819-7249 4819-7171 4819-7170	msc@mrecic.gov.ar www.ccoperación-penal.gov.ar	Esmeralda 1212 4° Piso - Bs. As.
BRASIL	Dra. Ana María Belotto	Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional – MJ. Coordinadora General de Recuperación de Activos.	Teléfono (55)(61) 3429-8900 Fax (55)(61)3328-1347	drci@mj.gov.br ana.belotto@ mj.gov.br	SCN-Cuadra 1- Bloque A. Sala 101. Edificio Number One 70711 – 9000 Brasilia - DF.
PARAGUAY	Dra. Luisa Giacummo R.	Dirección General de Justicia Directora General de Justicia – MJT	Telefax (595 21) 497618	direcciondejusticia@mjt.gov.py	Herrera esq. Paraguari. 2° Piso
URUGUAY	Dr. Eduardo Tellechea Bergman	Dirección de Asuntos Constitucionales Legales y Registrales - MEC Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional	Telefax (598- 2) 915 8836 915 9708	tellechea@mec.gub.uy	Reconquista 535. 5° Piso

dos de assistência pelos meios descritos anteriormente, a fim de que essa Autoridade Central os transmita à sua respectiva autoridade competente. Tais pedidos deverão ser confirmados por documentação original assinada pela autoridade requerente dentro dos dez (10) dias seguintes à sua formulação, em conformidade com o artigo 6, no.2, do Protocolo de São Luis.

Para fins de uma rápida comunicação em casos de urgência, identificam-se as respectivas Autoridades Centrais em matéria de cooperação jurídica penal, incluindo: Instituição, responsável, endereço, telefone, fax, correio eletrônico, conformo detalhados a seguir.

AUTORIDADES CENTRAIS DESIGNADAS NO PROTOCOLO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA MÚTUA EM ASSUNTOS PENAIS

PAÍS	NOME	INSTITUIÇÃO-CARGO	TELEFONE	E-MAIL	ENDEREÇO
ARGENTINA	Dra. María del Carmen Seoane de Chiodi	Direção de Assistência Jurídica Internacional Diretora de Assistência Jurídica Internacional – MRECIC	Fax (54-11) 48197170 Teléfonos 4819-7249 4819-7171 4819-7170	msc@mrecic.gov.ar www.ccoperación-penal.gov.ar	Esmeralda 1212 4° Piso - Bs. As.
BRASIL	Dra. Ana María Belotto	Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – MJ. Coordenadora Geral de Recuperação de Ativos	Teléfono (55)(61) 3429-8900 Fax (55)(61)3328-1347	drci@mj.gov.br ana.belotto@ mj.gov.br	SCN – Quadra 1 -Bloco A – Sala 101 Edifício Number One 70711-9000 Brasília - DF
PARAGUAI	Dra. Luisa Giacummo R.	Direção Geral de Justiça. Diretora Geral de Justiça – MTJ	Telefax (595 21) 497618	direcciondejusticia@mjt.gov.py	Herrera esq. Paraguari. 2° Piso
URUGUAI	Dr. Eduardo Tellechea Bergman	Direção de Assuntos Constitucionais Legais e de Registros - MEC Assessoria Autoridade Central de Cooperação Jurídica Internacional	Telefax (598- 2) 915 8836 915 9708	tellechea@mec.gub.uy	Reconquista 535. 5° Piso

2.3. FACILITACIÓN DE COMUNICACIONES

Las Autoridades Centrales podrán informar o asesorar a sus respectivas autoridades competentes sobre la forma, contenido y otros datos que pudieran resultar necesarios para el cumplimiento de las solicitudes de asistencia.

2.4. UTILIZACIÓN DE FORMULARIOS

Es conveniente la utilización de los formularios previstos en los Acuerdos complementarios al Protocolo de San Luis y al Acuerdo espejo con Bolivia y Chile, como marco referencial, a fin de facilitar la tramitación de las solicitudes de asistencia en el ámbito del MERCOSUR, y así favorecer la uniformidad de los criterios de aplicación del citado instrumento.

2.3. FACILITAÇÃO DE COMUNICAÇÕES

As Autoridades Centrais poderão informar ou assessorar suas respectivas autoridades competentes sobre a forma, o conteúdo e outros dados que possam ser necessários para o cumprimento das solicitações de assistência.

2.4. UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIOS

É conveniente a utilização dos formulários previstos nos acordos complementares ao Protocolo de São Luis e ao Acordo espelho com a Bolívia e o Chile, como marco referencial, a fim de facilitar a tramitação das solicitações de assistência no âmbito do MERCOSUL, e assim favorecer a uniformidade dos critérios de tal instrumento.

3. PROTECCIÓN DE TESTIGOS

Con relación a lo establecido en el artículo 24 de la Convención de Palermo, cada Estado Parte, de acuerdo a sus posibilidades, adoptará las medidas apropiadas para prestar protección de manera eficaz a los testigos que participen en actuaciones penales; por ende a través de la cooperación jurídica internacional podrá solicitarse la protección de testigos.

4. ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Conforme al artículo 25 de la Convención de Palermo, cada Estado Parte, de acuerdo a sus posibilidades, adoptará medidas apropiadas para prestar asistencia y protección a las víctimas; por tanto podrá solicitarse la asistencia y protección de víctimas, a través de la cooperación jurídica internacional.

5. ASPECTOS NORMATIVOS

El presente cuadro tiene como finalidad presentar la legislación de fuente internacional y nacional de los respectivos Estados Parte del MERCOSUR y Asociados referida a la trata de personas, a las figuras directamente relacionadas y a los delitos conexos. Asimismo se incluye normativa garantista y protectora.

3. PROTEÇÃO DE TESTEMUNHAS

Com relação ao disposto no Artigo 24 da Convenção de Palermo, cada Estado Parte, de acordo com as suas possibilidades, adotará as medidas apropriadas para prestar proteção de maneira eficaz às testemunhas que participem em atuações penais; portanto, através da cooperação jurídica internacional, poder-se-á solicitar a proteção a testemunhas.

4. ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS

Conforme ao artigo 25 da Convenção de Palermo, cada Estado Parte, conforme as suas possibilidades, adotará medidas apropriadas para prestar assistência e proteção às vitimas; portanto poder-se-á solicitar a assistência e proteção de vítimas, através da cooperação jurídica internacional.

5. ASPETOS NORMATIVOS

O presente quadro tem como finalidade apresentar a legislação de fonte internacional e nacional dos respectivos Estados Parte do MERCOSUL e Associados referente ao tráfico de pessoas, às figuras diretamente relacionadas e aos crimes conexos. Inclui-se ainda normativa de garantia e proteção.

5.1. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE TRATA DE PERSONAS Y DELITOS CONEXOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO	ARGENTINA	BRASIL
Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"	Ley Nº 23.504	Decreto Nº 678, de 6/11/1992
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional	Ley Nº 25.632	Decreto Nº 5.015/2004
Convención de las Naciones Unidas sobre la Esclavitud		
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará"	Ley Nº 24.632	Decreto Nº 1973/1996
Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños, concluía en Ginebra, el 30 de septiembre de 1921		Decreto Nº 1183, 10/11/1936
Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores	Ley Nº 25.179	Decreto Nº 2740, 20/08/1998
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial	Ley Nº 17.122	Decreto Nº 65.810, 8/12/1969
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer	Ley Nº 23.179	Decreto Nº 4316, 30/07/2002
Convención sobre los Derechos del Niño	Ley 23.849	Decreto Nº 99710, 21/11/1990
Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud	Ley Nº 7.672	
Convenio 105 de la OIT sobre la Abolición del Trabajo Forzoso	Ley Nº 14.932	Decreto Nº 58822, 14/07/1966
Convenio 143 de la OIT sobre trabajadores migrantes (disposiciones complementares), 1975		DLG Nº 86/1989
Convenio 181 de la OIT sobre Agencias privadas de empleo, 1997		
Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil	Ley Nº 25.255	Decreto Nº 3597, 12/09/2000
Convenio 29 de la OIT sobre Trabajo Forzoso	14/03/1950 (ratificado)	Decreto Nº 41721, 25/04/1957
Convenio 97 de la OIT sobre trabajadores migrantes (revisado), 1949		Decreto Nº 58819, 14/07/1966
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena	Decreto Ley N° 11.925/57	Decreto-Lei Nº 2848, 07/12/1940
Protocolo Final Anexo al Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena	Ley Nº 15.768	Lei n.º 7.209, 11/07/1984 e Decreto-Lei n.º 2848, 7/12/1940

	PARAGUAY	URUGUAY	VENEZUELA	BOLIVIA	CHILE
	Ley N° 1 del 8/08/1989	Ley N° 15.737 del 08/03/1985		Ley N° 1430 del 11/02/1993	Decreto 873, publicado el 05/01/1991
	Ley N° 2298/ del 25/11/2003	Ley N° 17.861 del 28/12/2004		Ley N° 3107 del 20/08/2005	Decreto 342, publicado el 16/02/2005
	Ley N° 3117 del 29/12/2006	Ley N° 17.304 del 22/03/2001		Ley N° 2116 del 11/09/2000	Decreto 1097, publicado el 07/11/1995
	Ley N° 605/95 del 21/06/1995	Ley N° 16.735 del 05/01/1996		Ley N° 1599 del 18/10/1984	Decreto 1640, publicado el 11/11/1998
		Ley N° 7.755 del 22/08/1924			Ley N° 4142, publicada el 22/07/1927
	Ley N° 1062 del 16/06/1997	Ley 16.860 del 9/09/1997		Ley N°1725 del 13/11/1996	
	Ley N° 2128 07/07/2003	Ley N° 7.755 del 22/08/1924		Ley N° 1978 de 14/05/1999	Decreto 747, publicado el 12/11/1971
	Ley 1.215 del 28/11/1986			Ley N° 1100 del 15/09/1989	Decreto 789, publicado el 09/12/1989
	Ley 57/90 del 20/09/1990	Ley N° 16.137 del 28/09/1990		Ley N° 1152 del 14/05/1990	Decreto 830, publicado el 27/09/1990
	Ley N°3117 del 29/12/2006	Ley N° 17.304 del 22/03/2001		Ley N° 2116 del 11/09/2000	Decreto 1097, publicado el 07/11/1995
	Ley N° 1331 del 04/12/1967	Ley N° 13.657 del 16/05/1968		Ley N° 1119 del 1/11/1989	Decreto 227, publicado el 12/05/1999
		Ratificado el 14/07/2004			
	Ley N° 1657 del 10/01/ 2001	03/08/2001		Ley N° 2428 del 28/11/2002	Decreto 1447, publicado el 17/11/2000
	Ley N° 1234 del 21/06/1967	Ley N° 16.643 del 06/09/1995		Ley N° 3031 del 29/04/2005	31/05/1933
		Ratificado el 18/05/1954		Ley N° 1976 del 30/04/1999	
				Ley N° 2116 del 11/09/2000	

NOMBRE DEL DOCUMENTO	ARGENTINA	BRASIL
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre	Vigente	Incorporada
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer	Ley N° 23.179	Decreto 4377, 13/09/2000
Declaración Universal de Derechos Humanos		Firmada en 10/12/1948
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"	Ley Nº 24.658	Decreto Nº 3321
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer	Ley Nº 26171.	Decreto Nº 4738, 12/06/2003
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía	Ley Nº 25.763.	Decreto Nº 5007, 08/03/2004
Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada en Ginebra el 25 de Setiembre de 1926		
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	Ley Nº 25.632.	Decreto Nº 5007, 08/03/2004
Protocolo Complementario a la Convención de Naciones Unidas contra la Delicuencuencia Organizada Transnacional para prevenir el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire		
Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas		Assinado pelo Brasil em 10/06/1994 e ainda não foi ratificada
Convención Interamericana para Prevenir sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer		Decreto Nº 1973, 01/08/1996
Convención contra la tortura y otros tratamientos o penas crueles, deshumanos o degradantes.		Decreto Nº 40, 15/02/1991

	PARAGUAY	URUGUAY	VENEZUELA	BOLIVIA	CHILE
	Vigente				
	Vigente				
	Vigente				
	Ley Nº 1040 del 16/04/1997	Ley Nº 16.519 del 22/07/1994		Ley 3293 del 12/12/05	
		Ley N° 17.338 del 18/05/2001		Ley Nº 2103 del 20/6/2000	
	Ley 2134 del 22/07/2003	Ley Nº 17.559 del 27/09/2002		Ley N° 2367 del 07/05/02	Decreto 225, publicado el 06/09/2003
	Ley 3117 del 29/12/2006				Decreto 1097, publicado el 07/11/1995
	Ley N° 2396 del de 28/05/2004	Ley Nº 17.861 del 28/12/2004		Ley N° 2273 del 22/11/2000	Decreto 342, publicado el 16/02/2005
		Ley Nº 17.861 del 28/12/2004			

Normativa Penal Relacionada a la Trata de Personas (Código Penal)

ARGENTINA	BRASIL	PARAGUAY
Trata Delito Contra la Integridad Sexual Art. 127 bis, 127 ter, promover o facilitar la entrada o salida del pías para el ejercicio de la prostitución de menores de 18 años, y de mayores mediante engaños o violencia.	Tráfico internacional de personas Art. 231 Tráfico interno de Personas	Trata de Personas Art. 129 Trata de Personas
Explotación Sexual Comercial (pornografía, ESC involucrada en el turismo) Delito contra la integridad sexual Art. 128 Pornografía Difundir, vender exhibir material pornográfico de menores. Art. 129 Exhibiciones Obscenas Agravantes cuando los afectados son menores. Turismo sexual no regulado.	Relacionada a la explotación sexual Decreto Ley Nº 2.848/40 Mediación Art. 227 Favorecimiento de la prostitución Art. 228 Casa de Prostitución Art. 229	Art. 134 Maltrato de menores. Art. 135 Abuso sexual de niños Art. 136 Abuso sexual en personas bajo Tutela Art. 137 Estupro Art. 139 Acoso sexual Art. 140 Rufianería
Trabajo Esclavo Art. 140 Reducción a servidumbre o condición análoga	Trabajo Esclavo Decreto Ley 8.848/40 Reducción Análoga de esclavos Art. 149	
Abuso Sexual de Niños Delitos contra la integridad sexual Art. 119 Abuso Sexual Simple menor trece años o sin consentimiento. Agravantes: Art 119, 2º parr. Abuso sexual gravemente ultrajante, Art. 3º parr. Abuso sexual con acceso carnal, Art 119 último Párr. Art. 120 abuso mediante seducción (menor de 16 años), Arts. 119 último párr.,124	Pornografía que involucra a Niños Adolescentes Decreto Ley Nº 8.069/90 Art. 240; Art. 241	Abuso Sexual de Niños Art. 135. El abuso sexual de niños (bis)

	URUGUAY	VENEZUELA	BOLIVIA	CHILE
	De los delitos contra la libertad Titulo XI - Capítulo I - De los delitos contra la libertad individual Art. 280; Art. 281 Ley Nº 8.080 Sobre proxenetismo Arts. 1,2,34 y 8		Ley 3325/06	Art. 367 bis. Promoción o facilitación de la entrada o salida del país para explotación de la prostitución ajena
			Art. 281 bis.	
			CP - Trabajo Forzoso Art. 291 Reducción a la esclavitud o estado análogo	
	C P - Título X Capítulo III - Rapto Art. 266 Rapto de mujeres soltera mayor de 18 años, viuda o divorciada honesta Art. 267 Mujeres casadas o menor de 15 años Art. 268 Rapto de soltera honesta mayor de 15 años y menor de 18 años con su consentimiento o sin él Art. 269 Influencia de la finalidad matrimonial y de la deshonestidad de la víctima Art. 270 Influencia del otorgamiento de la libertad de la víctima Art. 271 Perseguible mediante denuncia del ofendido Capítulo IV - De la violencia carnal, corrupción de menores, ultrajante público al pudor Art. 272 Violación Art. 273 Atentado violento al pudor Art. 274 Corrupción Art. 275 Estupro Art. 276 Incesto Art. 276 Ultraje público al pudor Capítulo V - Espectáculos y publicaciones inmorales y pornográficos Art. 278 Exhibición pornográfica Art. 279		CP Art. 308 Art. 318	

ARGENTINA	BRASIL	PARAGUAY
Corrupción de Menores Delitos contra integridad sexual Arts. : 125, 1º párrafo Corrupción de menores, 125 2º, 3º párr. Corrupción de menores agravada		
Prostitución de Menores Delitos contra la integridad sexual Art. 125 bis Promover o facilitar prostitución de menores de 18 años	Explotación Sexual de Niños y Adolescentes Decreto Ley Nº 8.069/90 Art. 244 A.	
Prostitución de Mayores Delitos contra la integridad sexual Art. 125 bis Promover o facilitar prostitución de menores de 18 años sin consentimiento de la víctima.		
Explotación Económica del Ejercicio de la Prostitución de la Víctima Delitos contra la integridad sexual Art. 127		
Participación (parte general) Arts. 45, 46 (parte especial) Art 133 Participación de sujetos calificados (relacionados con delitos contra la integridad sexual)		
Tentativa (parte general) Arts. 42 a 44 (ver si la admite cada figura penal) Por ej Art. 127 bis (trata) admite la tentativa para el caso de promoción o facilitación de salida del país de los menores		
Tráfico de Órganos Ley 24.193 Ley de Ablación e Implante de órganos o tejidos, Título VIII: Penalidades	Compra venta de Órganos Decreto Ley 9.434/90 Art. 15 ; Art. 16; Art. 17	

	URUGUAY	VENEZUELA	BOLIVIA	CHILE

Legislación Protectora y Garantista

	ARGENTINA	BRASIL
CONSTITUCIÓN NACIONAL	Art. 15 manifiesta que "en la Nación Argentina no hay esclavos... Todo contrato de compra de personas es un crimen" Art. 75, inc. 22, ha establecido que todos los tratados y convenciones de derechos humanos ratificados por el Congreso Nacional. Hay catálogo de Tratados y Convenciones internacionales sobre Derechos Humanos a las que asigna igual jerarquía que la Constitución Nacional. Entre los tratados y convenciones descriptos con igual jerarquía se encuentran: Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención Americana de los Derechos Humanos; la Convención sobre los Derechos del Niño; etc., por lo que podríamos afirmar que la Doctrina de la protección integral tiene rango constitucional Art. 75, inc. 23 CN establece "Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad". Art. 14 establece la obligación estatal de la "protección integral de la familia".	Constitución Nacional de la Rca. Federativa de Brasil de 1998. Art. 5
CÓDIGO DE LA NIÑEZ	Ley Nº 26.061 de "Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes".	Ley 8.069/90 Art.5 Autorización para viajar Arts. 83-85 Política de Atendimiento Art. 87
LEY DE ADOPCIONES	Ley Nº 24.779 de "Adopción" - modificatoria del Código Civil (está regulada en el C.C. arts. 311 a 340).	Ley 8.069/90 Arts. 39 – 52
VIOLENCIA DOMÉSTICA	Ley Nº 24.417 de "Protección contra la Violencia Familiar".	Ley 11.340/06 Arts. 11 -12 Arts. 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24
MIGRACIONES		Ley 6.815/80 Arts. 58-64 Arts. 65-75 Arts. 76-94 Arts. 95-105
PROTECCIÓN A TESTIGOS		Ley 9.807/99

	PARAGUAY	URUGUAY	VENEZUELA	BOLIVIA	CHILE
	Art. 5. De la Tortura y Otros Delitos. Art. 9. De la Libertad y Seguridad de las Personas. Art. 10. De la Proscripción de la Esclavitud y de Otras servidumbres. Art. 13. De la no Privación de Libertad por Deudas. Art. 48: De la igualdad de Derechos del Hombre y de la Mujer. Art. 54. De la Protección al Niño. Art. 60. De la Protección contra la Violencia.			Art. 7. Constitución Política del Estado	Art.19 N°2. Igualdad ante la ley. Art. 19 N°7. La Constitución asegura a todas las personas: "El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Art. 19 N°16. La Constitución asegura a todas las personas: La libertad de trabajo y su protección.
	Código de la Niñez y la Adolescencia Ley N° 1680/01.			Ley 2026 del 27/10/99	
	Ley de Adopciones Ley N° 1136/97.			Ley 2026 del 27/10/99	Ley N° 19.620
	Ley Contra la Violencia Doméstica Ley N° 1600/00.			Ley 1672 del 13/12/95	Ley N°20.066
	Ley 978/96 Decreto 18.295 por el cual se reglamenta la presente ley.			Decreto Supremo 24423 del 2/12/96	Decreto Ley 1094

Guia de
Buenas Prácticas
en relación a la Asistencia Jurídica Mútua
en Materia de **Trata de Personas**
entre los Estados Partes
del Mercosur y Asociados

Guia de
Boas Práticas
em relação à Assistência Jurídica Mútua
em Matéria de **Tráfico de Pessoas**
entre os Estados Parte do
Mercosul e Associados