

# ÍNDICE

## **CAPÍTULO I.- ANÁLISIS JURÍDICO INTERNACIONAL Y FENOMENOLÓGICO DE LA TRATA DE MENORES COMO DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL**

### 1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contextualización del objeto de estudio

### 2. TRATA DE MENORES

2.1. Conceptualización normativa de la trata de seres humanos

2.1.1. Acción

2.1.2. Medios comisivos

2.1.3. Finalidades de explotación

2.2. Singularidades normativas de la trata de menores de edad

2.3. Caracterización y estatuto jurídico internacional de la minoría de edad

2.3.1. Evolución normativa

2.4. Reconocimiento de los derechos de la infancia en el mundo

2.4.1. Textos internacionales específicos en materia de derechos de la infancia

2.4.2. Otros textos internacionales

2.5. Menores extranjeros no acompañados: conceptualización y estatuto jurídico internacional

2.5.1. Definición en el marco internacional y en el ámbito de la Unión Europea

2.5.2. Situación de especial vulnerabilidad y reconocimiento de medidas especiales para la protección de los menores extranjeros no acompañados

2.5.3. Triple vulnerabilidad de los menores extranjeros no acompañados y sus consecuencias

### 3. EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA GLOBALIZACIÓN EN EL AUGE DE LA TRATA DE SERES HUMANOS

3.1. Globalización

3.1.1. Alcance del fenómeno

3.1.2. Globalización económica

3.2. Globalización económica: flujos que traspasan fronteras

3.2.1. Flujos de mercado y flujos migratorios

3.2.2. Flujos migratorios no deseados

3.2.3. Construcción de un espacio sin fronteras interiores para la libre circulación de personas en la Unión Europea

3.3. Principales consecuencias socioeconómicas de la globalización

3.3.1. Destacada disminución de la pobreza extrema

3.3.2. Auge de la clase media en la región Asia-Pacífico

3.3.3. Mayor desigualdad entre las rentas dentro de los países

3.4. Globalización y aumento de las migraciones internacionales: una relación de causalidad

#### 4. GOBERNANZA GLOBAL Y NUEVOS RETOS DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL

4.1. Crisis del Estado de Derecho

4.2. Delincuencia organizada transnacional

4.2.1. Caracterización normativa

4.2.2. Desafío global

4.3. Auge de la delincuencia organizada transnacional y su vínculo con la trata de seres humanos

4.3.1. Negocio criminal altamente rentable manejado por estructuras criminales amplias y organizadas

4.3.2. Impunidad

4.4. Factores que impulsan los procesos transfronterizos de la trata de menores de edad

#### 5. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL FENÓMENO: PERFIL VICTIMOLÓGICO DE LOS MENORES DE EDAD

5.1. Consideraciones previas

5.2. Datos disponibles a nivel mundial

5.2.3. Principales características de las víctimas menores de edad por regiones

5.3. Datos disponibles en la Unión Europea

5.4. Datos disponibles en España

### **CAPÍTULO II.- ANÁLISIS JURÍDICO DE LA TRATA DE MENORES DE EDAD: INCRIMINACIÓN, PROTECCIÓN PROCESAL Y MEDIDAS PROTECTORAS DE EXTRANJERÍA**

#### 1. PLANTEAMIENTO

1.1. Estructura del análisis

#### 2. CRIMINALIZACIÓN DE LA TRATA DE MENORES DE EDAD

2.1. Incriminación de la trata de menores de edad a la luz del Derecho de la Unión Europea

2.2. Incriminación de la trata de menores de edad en el Derecho comparado

2.3. Incriminación de la trata de menores de edad en España

2.3.1. Razones para la incriminación de la trata de seres humanos de manera específica como delito contra la dignidad humana en el Código Penal

2.3.2. Análisis del tipo penal básico de la trata de seres humanos y de las singularidades que afectan a los casos de víctimas menores de edad

### 3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROCESAL DIRIGIDAS A LOS MENORES DE EDAD VÍCTIMAS DE TRATA

3.1. Medidas de protección procesal para menores de edad víctimas de trata a la luz del enfoque victimocéntrico adoptado por el Derecho de la Unión Europea

3.1.1. Directiva 2011/36/UE

3.1.2. Directiva 2012/29/UE

3.2. Medidas de protección procesal para menores víctimas de trata en el Derecho comparado

3.3. Medidas de protección procesal para menores víctimas de trata en España

3.3.1. Medidas de protección especial

3.3.2. Prueba preconstituida

3.3.3. Otras medidas de protección dirigidas a los menores de edad

### 4. TUTELA INSTITUCIONAL DE LOS MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS VÍCTIMAS DE TRATA

4.1. Marco normativo de extranjería para la protección de menores no acompañados víctimas de trata a la luz del enfoque victimocéntrico adoptado por el Derecho de la Unión Europea

4.2. Marco normativo de extranjería para la protección de menores víctimas de trata en el Derecho comparado

4.3. Marco normativo de extranjería para la protección de menores víctimas de trata en España

4.3.1. Período de restablecimiento y reflexión

4.3.2. Retorno asistido al país de origen y permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales

4.4. Otras medidas de protección: derecho de asilo y protección subsidiaria

4.5. Legislación española en materia de asistencia social y protección de menores de edad

4.5.1. Estado social y actuación de las instituciones públicas

4.5.2. Evolución de la legislación nacional

4.5.3. Evolución de la legislación de las comunidades autónomas: especial mención al caso de Cataluña

4.6. Régimen tutelar de los menores desamparados en Cataluña

## **CAPÍTULO III.- ANÁLISIS DE LOS PROTOCOLOS Y OTROS MECANISMOS DE ATENCIÓN A MENORES VÍCTIMAS DE TRATA**

### 1. PLANTEAMIENTO

1.1. Contextualización

- 1.2. Estructura del análisis
2. PROCESO DE ATENCIÓN A LOS MENORES VÍCTIMAS DE TRATA
  - 2.1. Principales características
  - 2.2. Proceso de atención a las víctimas en el Derecho comparado
3. PROCESO DE ATENCIÓN A MENORES VÍCTIMAS DE TRATA EN ESPAÑA
  - 3.1. Protocolos de atención a víctimas aprobados en España
  - 3.2. Detección e identificación de víctimas
  - 3.3. Asistencia y protección de víctimas
4. RESULTADOS Y PROPUESTAS
  - 4.1. En referencia a la fase de identificación
  - 4.2. En referencia a la fase de asistencia y protección

#### **CAPÍTULO IV.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE TRATA DE MENORES TUTELADOS EN CATALUÑA Y DESAFÍOS PARA SU ATENCIÓN: RESULTADOS DE UN ESTUDIO EMPÍRICO**

1. INTRODUCCIÓN
2. METODOLOGÍA
3. RESULTADOS
  - 3.1. Principales características de los procesos de trata de menores de edad
    - 3.1.1. Perfil victimal
    - 3.1.2. Perfil de los ofensores
    - 3.1.3. Relaciones entre los ofensores y estructura criminal
    - 3.1.4. Captación y medios comisivos empleados
    - 3.1.5. Traslado al lugar de destino
    - 3.1.6. Finalidades de explotación
    - 3.1.7. Condiciones de explotación
  - 3.2. Conocimiento general sobre la realidad de los menores víctimas de trata
    - 3.2.1. Vulnerabilidad de los menores de edad
    - 3.2.2. Sexo mayoritario de las víctimas
    - 3.2.3. Situaciones de explotación más recurrentes
    - 3.2.4. Prevalencia de los casos de menores de edad
    - 3.2.5. Cifra oscura de los casos de menores de edad
    - 3.2.6. Grado de conocimiento de los mecanismos de protección victimal vigentes
  - 3.3. Detección de posibles casos

- 3.3.1. Procedimiento
- 3.3.2. Dificultades identificadas
- 3.4. Programa asistencial
  - 3.4.1. El circuito asistencial
  - 3.4.2. Principales características del modelo asistencial
  - 3.4.3. Dificultades identificadas
- 3.5. Análisis del circuito de atención a las víctimas
  - 3.5.1. Valoración de la atención institucional
  - 3.5.2. Valoración de la atención ofrecida por los propios profesionales
- 3.6. Valoración acerca de la necesidad de protocolizar las actuaciones de los profesionales
  - 3.6.1. Necesidad de un nuevo protocolo de actuación específico para la atención de menores de edad

#### 4. DISCUSIÓN Y PROPUESTAS

- 4.1. Limitaciones de la muestra
- 4.2. Principales características de los procesos transfronterizos de la trata de menores de edad a la luz de la literatura existente
  - 4.2.1. Perfil victimal
  - 4.2.2. Perfil de los ofensores y relaciones entre ellos
  - 4.2.3. Captación y medios comisivos empleados
  - 4.2.4. Traslado al lugar de destino
  - 4.2.5. Finalidades y condiciones de explotación
- 4.3. Recopilación de los objetivos de la investigación cubiertos
- 4.4. El efecto arrastre de las dificultades identificadas en el sistema de atención a las víctimas
- 4.5. Propuestas de mejora para la superación de las dificultades identificadas
  - 4.5.1. Propuestas referidas al conjunto del sistema de atención a las víctimas
  - 4.5.2. Propuestas relativas a la fase asistencial en los centros de menores

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS