



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

**INCREMENTO DE LA PENALIDAD EN EL DELITO DE
TRATA DE PERSONAS**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

ABOGADO

AUTORA:

CARMEN SALINAS, ANNIE PIERINNA

ASESOR TEMÁTICO:

LUIS GUSTAVO DE LA CRUZ MALLAUPOMA

ASESOR METODOLÓGICO:

GERARDO FRANCISCO UDEÑA GONZALEZ

LIMA- PERÚ

2012

DEDICATORIA: *El presente trabajo está dedicado a mis padres por su constante apoyo y esfuerzo que me brindan día a día*

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi familia por su apoyo constante en la realización de mis estudios y por el aliento para llevar a cabo la presente investigación

A mis compañeros y docentes por su apoyo incondicional para la realización de la presente investigación

PRESENTACIÓN

Señores miembros del Jurado en cumplimiento de las normas que rigen la obtención de grados y títulos de la Universidad César Vallejo de la ciudad de Lima pongo a su criterio la tesis "***Incremento de la penalidad en el delito de Trata de Personas***", la cual presento con la finalidad de obtener el Título de Licenciado en Derecho.

Lima, octubre de 2012

ÍNDICE

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
PRESENTACIÓN	IV
ÍNDICE	V
ABSTRACT	XI
INTRODUCCIÓN	XI
CAPÍTULO I	¡Error! Marcador no definido.
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	¡Error! Marcador no definido.
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	¡Error! Marcador no definido.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	3
1.2.1. Problema General	3
1.2.2. Problemas Específicos	3
1.3. OBJETIVOS	4
1.3.1. Objetivo General	4
1.3.2. Objetivos Específicos	4
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO	4
1.5. HIPÓTESIS	6
1.5.1. Hipótesis General	6
1.6. VARIABLES	8
1.6.1. Variable Independiente	8
1.6.2. Variable Dependiente	8
1.6.3. Variable Intermitente	8
1.7. Operacionalización (matriz)	9
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN	8

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN	10
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN	11
1.8 INDICADORES	12
1.9. METODOLOGÍA	12
1.9.1 PARADIGMA METODOLÓGICO	12
1.9.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN	12
1.9.3 DISEÑO DE ESTUDIO	12
1.9.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN	12
1.9.5 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO	13
Población	13
Muestra	13
Muestreo	13
1.9.6 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN	13
1.9.7 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS	13
1.9.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	15
Técnicas	15
CAPÍTULO II	17
MARCO TEÓRICO	17
2.1. ANTECEDENTES	17
2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES	17
2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES	25
2.2. MARCO HISTÓRICO	28
2.2.1 Teoría del delito	31
2.2.2 Teoría de la pena	38

2 2 3	Impacto del delito de trata de personas	41
2 2 4	Preocupación internacional por el delito de trata de personas	43
2 2 5	Normatividad del delito de trata de personas en el Perú	46
2 2 6	Percepción internacional sobre el Perú	52
2 2 7	Análisis del contenido de la Ley 28950	54
2 2 8	Trata de personas en Lima- Norte	56
2 3	MARCO CONCEPTUAL	60
2 3 1	Trata de blancas y Trata de personas	60
2 3 2	Trata y tráfico	60
2 3 3	Esclavitud	61
2 3 6	El proceso de Trata de personas	63
2 3 7	Modalidades de trata de personas	64
2 3 8	Glosario	67
CAPÍTULO III	68
3 1	ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL	69
3 2	ENTREVISTA	71
3 2 1	CONCLUSIONES DE ENTREVISTA	72
3 3	ENCUESTA	79
3 3 1	CUADROS ESTADÍSTICOS	81
3 3 2	CUADRO RESUMEN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS	122
3 4	ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO	124
3 5	MARCO COMPARATIVO	127
3 6	DISCUSIÓN	130
3 7	CONCLUSIONES	138
3 8	RECOMENDACIONES	141

3.9 SUGERENCIAS	142
3.10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	147
6. ANEXOS	153

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

1.7 MATRICES DE OPERACIONALIZACIÓN	A
a) Matriz de Operacionalización	9
b) Matriz de Operacionalización	10
c) Matriz de Operacionalización	11
1.9.4 TIPO DE ESTUDIO	xii
1.9.6 METODO DE INVESTIGACION	13
1.9.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	15
3.1 ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL	69
3.2 ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD	71
3.2.3 CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA	75
3.3 ENCUESTAS	79
3.3.1 RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS ENCUESTAS	81
1 Cuadro de pregunta uno	81
2 Cuadro de pregunta dos	85
3 Cuadro de pregunta tres	89
4 Cuadro de pregunta cuatro	93
5 Cuadro de pregunta cinco	97
6 Cuadro de pregunta seis	101
7 Cuadro de pregunta siete	105

8 Cuadro de pregunta ocho	109
9 Cuadro de pregunta nueve	113
10 Cuadro de pregunta diez	117
3.3.2 Cuadro once de resumen de preguntas y respuestas	122
3.4 CUADRO ANALISIS DEL MARCO NORMATIVO	124
3.5 CUADRO DE MARCO COMPARADO	127
3.6 DISCUSION	130
1. Cuadro de analisis de fuente documental	130
2. Cuadro de encuesta categoria mixta	130
3. Cuadro de entrevista semi estructura de profundidad	133
4 Cuadro de marco normativo	136
5. Cuadro de marco comparado	137

RESUMEN

El presente trabajo es de tipo jurídico descriptivo y tiene como finalidad analizar la penalidad establecida en el delito de Trata de personas a través de un estudio de la legislación nacional y comparada. Para su desarrollo he consignado en primer lugar la delimitación de un problema de investigación, el cual está centrado en establecer si la penalidad regulada en el artículo 153 del Código Penal para el delito de Trata de personas es suficiente para sancionar este acto delictivo. Ello ha sido trabajado con herramientas metodológicas confiables. Cada una de dichas herramientas guarda estrecha relación con los objetivos del trabajo, entre los cuales se encuentra el determinar si la pena prevista por el legislador para el delito de Trata de personas es suficiente para sancionar esta conducta delictiva.

La presente investigación se ha desarrollado bajo un parámetro cualitativo y las técnicas empleadas son fuente documental, marco normativo, marco comparado, encuestas y entrevistas. Para el desarrollo de estas técnicas de investigación se utilizaron libros, páginas web, diarios y revistas, entre otras fuentes, lo que me ha permitido tener un soporte doctrinario moderado sobre el tema materia de investigación.

Actualmente, se viene reflexionando y discutiendo a viva voz sobre la vigencia de este tipo penal, si bien, aun son pocos los Estados que se han alejado de la postura tradicional para sancionar este delito, la mayoría aún posee una regulación tradicional, pero lo cierto es que esta nueva tendencia delictiva se hace cada día más fuerte y encuentra otras modalidades de explotación a sus víctimas por ello resulta necesario el aumento de la penalidad.

Palabras clave: Penalidad, Delito y Trata de personas.

ABSTRACT

This work is legal descriptive and is intended to analyse the penalty established in the offence of trafficking in persons through a national and comparative law study. For their development have entered first the delimitation of a problem's research, which is focused on see if the penalty regulated in article 153 of the criminal code for the offence of trafficking in persons is insufficient to punish this criminal act. This has been worked with reliable methodological tools. Each of these tools is closely related to the objectives of the work, which include determining whether the penalty provided by the legislator for the crime of trafficking in persons is insufficient to punish this criminal conduct.

This research has been developed under a qualitative parameter and the techniques employed are documentary source, regulatory framework, framework compared, surveys and interviews. The development of these research techniques books, websites, newspapers and magazines, among other sources, were used to what has allowed me to have a doctrine support moderate on the research topic.

Currently comes through thinking and discussing *Viva voce* over the validity of this criminal type, but still there are few States that have departed from the traditional position to punish this crime, most still has a traditional regulation, but the truth is that this new criminal tendency becomes every day more strong and find other forms of exploitation of its victims therefore the increase of the penalty is needed.

Keywords: Penalty, crime and trafficking in persons