

FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE
DERECHO



“EL INSUFICIENTE CONTROL EN EL
TRANSPORTE NACIONAL Y LA BÚSQUEDA POR
ATENUAR LOS CASOS DE TRATA DE PERSONAS
EN EL PERÚ”

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Licenciada en Derecho

AUTORA:

Sernaqué Nicho Karla Yanalí

ASESOR METODOLÓGICO:

Dr. Arosemena

ASESOR TEMÁTICO:

Dr. Arosemena

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal - Constitucional

LIMA - PERÚ

2013

DEDICATORIA

A ti que estás en el cielo y que eres quien me tiene hoy de pie;

A mis padres y hermano, por ser el motor de mi vida, por ser mi fuerza, mi motivación día a día, por ser quienes me alientan a salir adelante, por ser quienes me tienen la mano cada vez que caigo;

A Percy e Iris, mis ángeles en la tierra, mis grandes ejemplos, mis grandes padrinos....

AGRADECIMIENTO

A Dios y a la Virgen de Guadalupe, por brindarme la dicha de culminar mis estudios satisfactoriamente y gozando de salud;

A mis ángeles, quienes cuidan y velan por mí desde el cielo en todo momento;

A mis padres, Emperatriz Nicho Bermúdez y Juan Carlos Sernaqué Nicho y a mi hermano Jean Carlos Sernaqué Nicho, por brindarme el apoyo incondicional, por ser mi fuerza y razón de ser;

A la Dra. Daniela Viteri Custodio por ser mi guía, mi mentora, una excelente profesional y un ejemplo de perseverancia a seguir.

A cada uno de los entrevistados, y demás personas que apoyaron en la realización de la presente investigación;

Al Dr. Agustín Nicolás Arosemena Angulo, por la dedicación y el tiempo para lograr encaminar este proyecto.

PRESENTACIÓN

Hoy en día hablar de Trata de Personas, es hablar de uno de los delitos más rentables a nivel mundial, y que cuyas ganancias obtenidas por las organizaciones criminales, mafias organizadas y pequeñas redes de tratantes, son millonarias.

Este delito de Trata de Personas se sitúa en el tercer puesto de delitos ilícitos más lucrativos a nivel mundial para las mafias del crimen organizado, después del tráfico de drogas y el tráfico de armas.

Puede verse entonces que nos estamos enfrentando ante un delito que se viene expandiendo y que genera ingresos por más de 24.328 millones de euros a nivel mundial.

Esta proliferación del fenómeno no ha dejado inmune a ningún país del mundo, y nuestro Estado peruano no ha sido la excepción. Nuestro país es utilizado por las redes de tratantes de diferente manera: tanto como origen, como tránsito o destino final, es hora de enfrentar este delito, es hora de hacer uso adecuadamente del presupuesto nacional, es hora de poner en práctica los instrumentos legislativos nacionales e internacionales que brindan lineamientos básicos para dar inicio a esta lucha por atenuar los casos de Trata de personas en nuestro Estado peruano.

Lo antes dicho podrá ser viable siempre que cada sector, es decir cada Ministerio, y demás entidades a nivel nacional, den cumplimiento a lo estipulado por el Decreto Supremo N°007-2008-IN, Reglamento de la Ley N° 28950-Ley Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes; la lucha por atenuar los casos de Trata de personas es una tarea de todos, es una proceso que si bien no será fácil de afrontar, tampoco será imposible de lograr.

El presente trabajo, se enfoca principalmente en el rol que cumple el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y el insuficiente control en el Transporte a nivel nacional, tarea que recae en este Ministerio, en coordinación con la Policía

Nacional, mismos que – comentario que no es tan enorgullecedor mencionar- no viene resultando eficaz, por lo mismo que no es una labor que se cumpla íntegramente.

Dentro de las conductas características de este delito de Trata de personas, previstas en el Protocolo de Palermo recogidas en el artículo 153 de nuestro Código Penal, tenemos al **Transporte**: se refiere a aquellas conductas destinadas a brindar la movilidad física de la víctima, ya sea dentro o fuera del territorio nacional; por lo dicho, y contrastándolo con la realidad que se vive en nuestro país, puede inferirse que llevándose a cabo un eficaz y eficiente control en el transporte a nivel nacional, de cierta manera, sería un gran avance para atenuar los casos de Trata de personas, toda vez que existe en nuestro país, como ya se indicó líneas arriba, un insuficiente control.

Esta investigación indicará los problemas existentes, identificará los vacíos en la legislación respecto del tema, y planteará iniciativas como primeros pasos para lograr atenuar los casos de Trata de personas en nuestro país.

PRESENTATION

Trafficking human beings is one of the most profitable business in the world. The amount of money gotten by criminal organizations is immense.

This offense is in third place of the profitable crime business for the organized mafia right after trafficking in arms and drug dealing.

As you can see we are facing an offense that gets over 24 328 euro's around the world.

This phenomenon is located in any country around the world. Our country is not the exception. Our country is used as the origin as well as way or final destiny, it is time to stop this offense, it is time to use the national budget correctly, it is time to put the national and international law into practice to face and diminish this offense in our country.

The DS N°007-2008-IN, and its norm N° 28950 must be applied by every institution around the country according to the previous information .This fight against human being trafficking is everyone`s job , it is a process hard to deal with but not impossible.

The following research is focused on the means of transportation all around our country which is responsibility of the same ministry but as you can see it is not effective.

According to the characteristics of this offense based on the Palermo Protocol established in the 153 of our Penal Code about transportation states all the behaviors that help the victim to move all around our country or out of it So transportation must be under control to diminish human being trafficking cases because this days it is not as effective as it should.

This research will show and identify the problems and the deficiencies about this topic and will state possible alternatives to ease the quantity of cases of human being trafficking in our country.

ÍNDICE GENERAL

Contenido

CAPITULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	13
I. INTRODUCCIÓN.....	14
1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	14
1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	14
1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	16
1.1.3 JUSTIFICACIÓN	17
1.1.4 OBJETIVOS.....	25
1.2 MARCO TEÓRICO	26
1.2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	26
1.2.2 MARCO HISTÓRICO	32
1.2.3 BASES TEÓRICAS – DOCTRINARIAS	35
1.2.4 MARCO CONCEPTUAL.....	37
II. MARCO METODOLÓGICO	41
2.1 HIPÓTESIS	41
2.1.1 HIPÓTESIS GENERAL	41
2.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	41
2.2 VARIABLES.....	42
2.2.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL	42
2.2.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL	42
2.2.3 INDICADORES.....	42
2.3 METODOLOGÍA.....	43
2.3.1 TIPO DE ESTUDIO.....	43
2.3.2 DISEÑO	43
2.4 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO.....	43
2.5 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.....	45
2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS	45
2.6.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	45
2.6.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	46
2.7 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS.....	46
2.8 RECURSOS Y FINANCIAMIENTO	47
CAPITULO III INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS	48
3.1 ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL	49
3.2 ANÁLISIS DOCUMENTAL DE ESTADÍSTICA	57
3.2.1 Ministerio del Interior – DIVINTRAP.....	57
3.2.2 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC	69
3.3 ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD.....	71

3.3.1	FORMATO DE ENTREVISTA.....	71
3.3.2	ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS.....	74
3.4	CUADRO DE ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADA.....	118
3.5	CUADRO DE ANÁLISIS DE SENETENCIAS.....	121
IV.	DISCUSIÓN.....	122
V.	CONCLUSIONES.....	123
VI.	SUGERENCIAS (PROPUESTA LEGEFERENDA).....	125
VII.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	128
VIII.	ANEXOS.....	131

RESUMEN

Esta tesis está compuesta por tres partes fundamentales: Capítulo I denominado “El problema de investigación”, el Capítulo II denominado “Marco metodológico” y por último el Capítulo III el cual se denomina “Interpretación y resultados”.

El Capítulo I se subdivide en: planteamiento del problema, marco teórico; en este capítulo se fundamenta y justifica el porqué de elegir el tema de investigación, asimismo se detalla los antecedentes del tema a tratar, se cita a diversas investigaciones que versen sobre el tema en general, esto a nivel nacional como internacional.

El Capítulo II está sub dividido en: Hipótesis, variables, metodología, población, muestra, métodos de investigación usados, técnicas y/o instrumentos de investigación aplicados, así como el aspecto administrativo.

Como es de verse, este capítulo será como la columna vertebral de la tesis, puesto que es la parte donde se sitúa la matriz de consistencia, el primer paso para dar origen a la presente tesis.

Respecto al Capítulo III, el cual es la parte de la investigación que contiene la verificación de lo investigado, toda vez que está comprendido por: interpretación de resultados, entrevista, discusiones y conclusiones dadas por la investigadora.

Por último cabe indicar que se acompañará a la presente investigación (anexo), las entrevistas realizadas a cada uno de los entrevistados, mismas que estarán visados respectivamente; así también la matriz de consistencia y la matriz de validación de la entrevista; entre otros documentos.

La presente tesis, es el resultado de un arduo trabajo, dedicado y sumamente cuidadoso, no se tiene la intención de dar un crítica a algún sector del ejecutivo, menos aún debe tomarse como un ataque al gobierno de turno, más por el contrario tiene como fin el contrarrestar los vacíos existentes en las normas,

tiene como fin el buscar soluciones para poder dar inicio a erradicar la trata de personas en nuestro país, busca pues, aquellas soluciones, caminos que nos lleven a conseguir este propósito.

Basta de normas que suenen a poesía, basta de derramar tinta sobre el papel, es hora de poner en práctica todo ello, es hora de iniciar un compromiso, hay miles de personas hombres y mujeres, niños y niñas que en este mismo instante son víctimas de estas organizaciones delictivas, no esperemos que se profane más, no esperemos que cobre más víctimas, las acciones deben tomarse desde ya.

ABSTRACT

The following research is composed by three main parts. Chapter one which I named the problem of the research, Chapter II named methodological frame and finally Chapter III which consists on the analysis of the results of this research.

Chapter I am divided in: setting up the problem, theoretical frame on which this research is based and why this topic was chosen. Therefore on which national or international researches this one is based.

Chapter II is divided in Hypotheses, methodology, the simple, and the methodological techniques or instruments used therefore the administrative stuff. This is the main part of the thesis here you may find the key which origins this research.

In Chapter III thee is the information date based in the results of interviews and conclusions performed by the researcher.

Finally there is data attached to the following research such as the list of tables and the rubrics.

This research came up as a result of a dedicated and careful job. It is not against the current government in the other hand it tries to help some lacks in the law to search for specific solutions to end up with human dealing in our country .So looks for solutions to get this goal.

Poetry laws must stop, no more ink on paper, it is time to put in practice everything it is time to have a commitment against gangs. There must not be more victims. Something must be done now.