

Estudio Propio: **EXPERTO EN LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS**

Código Plan de Estudios: **EN75**

Año Académico: **2019-2020**

ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS:							
CURSO	Obligatorios		Optativos		Prácticas Externas	Memoria/ Proyecto	Créditos
	Créditos	Nº Asignaturas	Créditos	Nº Asignaturas	Créditos	Créditos	
1º	15	4					15
2º							
3º							
ECTS TOTALES	15	4					15

PROGRAMA TEMÁTICO:				
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS				
Código Asignatura	Curso	Denominación	Carácter OB/OP	Créditos
705282	1	INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS CLAVE. POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE TRATA	OB	3
705283	1	LA REGULACIÓN LEGAL DEL DELITO DE TRATA	OB	3
705284	1	TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL	OB	5
705285	1	TRATA, BUSINESS Y EXPLOTACIÓN	OB	4

Carácter: OB - Obligatoria; OP – Optativa

GUÍA DOCENTE

Año académico	2019-2020	
Estudio	Experto en Lucha Contra la Trata de Seres Humanos (EN75)	
Nombre de la asignatura	INTRODUCCION Y CONCEPTOS CLAVE. POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE TRATA	
Carácter (Obligatoria/Optativa)	Obligatoria	
Créditos (1 ECTS=25 horas)	3	
Modalidad (elegir una opción)		Presencial
		Semipresencial
	x	On-line
Profesor responsable	Teresa Rodríguez Montañés	
Idioma en el que se imparte	español	

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor	21
Número de horas de trabajo personal del estudiante	54
Total horas	75

CONTENIDOS (Temario)

1. Qué es la trata de seres humanos. Conceptos clave.
2. Aproximaciones al fenómeno de la trata: Perspectiva de derechos humanos. Perspectiva victimocéntrica. Perspectiva de género.
3. La perspectiva criminológica. Datos y cifras.
4. Políticas públicas en materia de trata. Políticas internacionales, nacionales y autonómicas.
5. Políticas de inmigración: incidencia en el fenómeno de la trata.
6. Estrategias de represión y prevención. Las obligaciones del Estado: Prevención, Protección y asistencia a las víctimas. Penalización.

EVALUACIÓN

Un trabajo final, comentario o informe.

BIBLIOGRAFÍA

Materiales docentes elaborados por los profesores.

Bibliografía complementaria:

- Escobar Roca, Introducción a la teoría jurídica de los derechos humanos, Trama, Madrid, 2005
- Gallager, A. T. (2001). Human rights and the new UN protocols on trafficking and migrant smuggling: A preliminary analysis, Human Rights Quarterly (23) 975- 1004.
- (2002). Trafficking, smuggling and human rights: tricks and treaties, Forced Migration Review (12) 25–28.

----- (2010). *The International Law of Human Trafficking*. New York: Cambridge, University Press.

Requena Espada, L. Giménez-Salinas, A y Juan Espinosa M. "Estudiar la trata de personas. Problemas metodológicos y propuestas para su resolución" en *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. nº 14-13, 2012.

Villacampa Estiarte, C (2011) *El delito de trata de seres humanos. Una incriminación dictada desde el derecho internacional*. Navarra, Editorial Aranzadi- Thomson Reuters.

Datos y cifras:

Defensor del Pueblo (2012), *La trata de seres humanos en España: Víctimas invisibles*, Madrid.

EUROSTAT-European Commission (2013), *Trafficking in human beings*, 2013, archivo accesible en https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/trafficking_in_human_beings_-_dghome-eurostat_en_1.pdf.

EUROSTAT-European Commission (2015), *Trafficking in human beings*, 2015, archivo accesible en https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/trafficking-human-beings-eurostat-2015-edition_en

ILO (2012), *Global estimate of forced labour: results and methodology*, Geneva, ILO.

UNODC, *Global report on trafficking in persons*, 2009, 2012, 2014, 2016.

USA Department of State, *Trafficking in Persons Report*, 2016,

USA Department of State, *Trafficking in Persons Report*, 2017.

POLÍTICAS PUBLICAS:

Carr, B., Milgram A., Kim, K., Warnath, S. (2014). *Human Trafficking Law and Policy*. Durham: Carolina Academic Press.

Comunidad de Madrid (2016). *Estrategia Madrileña contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, 2016 – 2021*. Dirección General de la Mujer, Consejería de Políticas Sociales y Familia, Comunidad de Madrid.

European Commission (2012), *The EU Strategy towards the eradication of trafficking in human beings 2012– 2016*, Brussels.

LARA AGUADO, A. (Dir.), *Nuevos Retos en la Lucha contra la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual. Un enfoque interdisciplinar*, Civitas, 2012

Farrell A and Pfeffer R. (2014), *Policing Human Trafficking: Cultural Blinders and Organizational Barriers*, en: *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 653, 2014, pp. 46-64.

GARCÍA VÁZQUEZ, S., "La lucha contra la trata de seres humanos a nivel internacional, comunitario y nacional", en VIDAL FUEYO, C., (Coord.), *La trata de seres humanos*, CEPC, 2012

GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings), (2004). *Report of the Experts Group on Trafficking in Human Beings*, Directorate- General Justice, Freedom and Security, European Commission, Brussels.

----- GRETA (2013). *First evaluation round. Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Spain*. Strasbourg, Secretariat of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA and Committee of the Parties) DG-I Directorate General of Human Rights and Rule of Law Council of Europe, Strasbourg, 2013.

Ripoll de Castro, A. (2010). *Política Preventiva frente a la Trata de Personas. Seguridad versus Derechos Humanos*. *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 5 (2), 235-249.

Sreeharsha K. (2015) *Human Trafficking Policy Responses*. In: Bean F., Brown S. (eds) *Encyclopedia of Migration*. Springer, Dordrecht

Susaj, G. (2016). *Diagnóstico sobre las políticas públicas y la respuesta institucional de los Estados contra la Trata de Personas en la Región Andina. Estrategia Defensorial Andina para la Protección Integral de las Víctimas Sobrevivientes de Trata de Personas*. Quito: Federación Iberoamericana del Ombudsman.

Zimmerman, C., Hossain, M., Watts, C. (2011). *Human trafficking and health: A conceptual model to inform policy, intervention and research*. *Social Science & Medicine*, 73, (2) 327-335.

GUÍA DOCENTE

Año académico	2019-2020	
Estudio	Experto en Lucha Contra la Trata de Seres Humanos (EN75)	
Nombre de la asignatura	LA REGULACIÓN LEGAL DEL DELITO DE TRATA	
Carácter (Obligatoria/Optativa)	Obligatoria	
Créditos (1 ECTS=25 horas)	3	
Modalidad (elegir una opción)		Presencial
		Semipresencial
	x	On-line
Profesor responsable	Tania García Sedano	
Idioma en el que se imparte	español	

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor	21
Número de horas de trabajo personal del estudiante	54
Total horas	75

CONTENIDOS (Temario)

1. Regulación internacional, regional y nacional.
2. El delito de trata. Los elementos de la trata.
3. Tipologías de trata: explotación sexual, explotación laboral, otras.
4. Delimitación frente a otros fenómenos: Trata e inmigración. Trata y prostitución. Trata y explotación.

EVALUACIÓN

Un trabajo final, comentario o informe.

BIBLIOGRAFÍA

Materiales elaborados por los profesores.

Bibliografía complementaria:

Álvarez, A. (2005). *La prostitución. Claves básicas para reflexionar sobre un problema*.

APRAMP/FUNDACIÓN MUJERES.

Gallager, A. T. (2001). Human rights and the new UN protocols on trafficking and migrant smuggling: A preliminary analysis, *Human Rights Quarterly* (23) 975- 1004.

----- (2002). Trafficking, smuggling and human rights: tricks and treaties, *Forced Migration Review* (12) 25–28.

----- (2010). *The International Law of Human Trafficking*. New York: Cambridge, University Press.

López Rodríguez, J. *Conceptualización jurídica de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral*. Thomson Reuters, Aranzadi, Cizur Menor, 2016.

Richard González, M (2013) “Análisis de los instrumentos internacionales de cooperación contra la trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual” en: Richard González, M, Riaño Brun, I. y Poelemans, M. *Estudios sobre la lucha contra la trata de seres humanos*, Aranzadi, Cizur Menor

Santana Vega, D.M (2011). “El nuevo delito de Trata de Seres Humanos” en *Cuadernos de Política Criminal*. Número 104, Época II, octubre 2011.

Villacampa Estiarte, C (2011). *El delito de trata de seres humanos. Una incriminación dictada desde el derecho internacional*. Navarra, Editorial Aranzadi- Thomson Reuters.

GUÍA DOCENTE

Año académico	2019-2020	
Estudio	Experto en Lucha Contra la Trata de Seres Humanos (EN75)	
Nombre de la asignatura	TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL	
Carácter (Obligatoria/Optativa)	Obligatoria	
Créditos (1 ECTS=25 horas)	5	
Modalidad (elegir una opción)		Presencial
		Semipresencial
	x	On-line
Profesor responsable	Teresa Rodríguez Montañés	
Idioma en el que se imparte	español	

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor	35
Número de horas de trabajo personal del estudiante	90
Total horas	125

CONTENIDOS (Temario)

1. La industria del sexo y la trata con fines de explotación sexual.
2. La cuestión de la demanda.
3. La investigación y persecución del delito: actuaciones policiales. Características generales de las Redes de Trata. Tipología de organizaciones según su origen.
4. El proceso penal: medios de prueba y valoración. Casos.
5. Las víctimas de la trata con fines de explotación sexual.
 - a. Detección e identificación. Indicios. Entrevistas.
 - b. Protección y tutela
 - c. Víctimas y proceso penal: Revictimización. Impacto psicológico de la trata con fines de explotación sexual y proceso penal.
 - d. La responsabilidad penal de las víctimas de trata.

EVALUACIÓN

Un trabajo final, comentario o informe.

BIBLIOGRAFÍA

Materiales elaborados por los profesores:
 Bibliografía complementaria:
 APRAMP (2009), Guía Básica para la identificación, derivación y protección de personas víctimas de trat con fines de explotación, Madrid 2009.
 APRAMP (2012), La trata con fines de explotación sexual-

Anderson, B. and J. O'Connell (2003). Is trafficking in human beings demand driven? A multi-country pilot study, *IOM Migration Research Series*, no. 15, Geneva: IOM.

Villacampa Estiarte, C. y Torres Rosell, N (2012) "Mujeres víctimas de trata en prisión en España" en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3.a Época, nº 8, 2012.

Villacampa Estiarte, C (2012). "Políticas de criminalización de la prostitución: análisis crítico de su fundamentación y resultados" en *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3º época, nº 7, 2012, Uned.

GUÍA DOCENTE

Año académico	2019-2020	
Estudio	Experto en Lucha Contra la Trata de Seres Humanos (EN75)	
Nombre de la asignatura	TRATA, <i>BUSINESS</i> Y EXPLOTACIÓN	
Carácter (Obligatoria/Optativa)	Obligatoria	
Créditos (1 ECTS=25 horas)	4	
Modalidad (elegir una opción)		Presencial
		Semipresencial
	x	On-line
Profesor responsable	Teresa Rodríguez Montañés	
Idioma en el que se imparte	español	

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)

Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor	28
Número de horas de trabajo personal del estudiante	72
Total horas	100

CONTENIDOS (Temario)

1. Trata y negocio lícito e ilícito: el negocio de la trata; el mundo de los negocios y la trata.
2. Trata, esclavitud y explotación. El papel de la trata en las cadenas de suministro
3. Responsabilidad empresarial y trata de seres humanos.
4. Trata y trabajo decente en la agenda 2030 de NNUU.
5. Trata con fines de explotación general o "trata laboral": La investigación y persecución del delito: actuaciones policiales. El papel de la inspección de trabajo en la investigación. El proceso penal: medios de prueba y valoración. Casos.

EVALUACIÓN

Un trabajo final, comentario o informe.

BIBLIOGRAFÍA

Materiales elaborados por los profesores.

Bibliografía complementaria:

ACCEM (2006), *La trata de personas con fines de explotación laboral: un estudio de aproximación a la realidad en España*, Madrid.

Bales, K. (2000). *La nueva esclavitud en la economía global*. Madrid: Siglo XXI España Editores.

----- (2006). *Testing a theory of modern slavery, Free the slaves*. Recuperado de <http://www.freetheslaves.net>.

----- (2007). *Defining and measuring modern slavery, Free the Slaves*. Recuperado de <http://www.freetheslaves.net>

ILO (2012), *Global estimate of forced labour: results and methodology*, Geneva, ILO.

FRA, European Union Agency for Fundamental Rights (2015). *Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union. State's obligations and victim's rights*. Luxembourg: Publications of the European Union.

Giménez Salinas, Sujaj, Requena (2009), *La dimensión laboral de la trata de personas en España*, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 11-04.

ONU Asamblea General (2011) Report of the Special Representative of the Secretary- General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie. *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*. (A/HRC/17/31).

Pomares Cintas E (2013), *El Derecho penal ante la explotación laboral y otras formas de violencia en el trabajo*, Tirant Monografías, Valencia.

Rodríguez Montañés, T (2014), "Trata de seres humanos y explotación laboral" en *La Ley Penal* nº 109, julio-agosto 2014 (también en Rodríguez Montañés, T. "Trata de seres humanos y explotación laboral" en Alcaicer Guirao, R. Martín Lorenzo, M y Valle Mariscal de Gante, M (Coord) *La trata de seres humanos: persecución penal y protección de las víctimas*, Edisofer, Madrid, 2015).

Rojo Torrecilla, E (2017). "Nueva esclavitud y trabajo forzoso. Un intento de delimitación conceptual desde la perspectiva laboral" en Pérez Alonso, E. (Dir) *El derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud*. Tirant lo Blanch, Valencia.

Villacampa Estiarte, C (2013) "La moderna esclavitud y su relevancia jurídico-penal" en *Revista de derecho penal y criminología*, 3ª Época, nº 10, julio de 2013.