



OEA

Más derechos
para más gente



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

“Taller binacional sobre investigación y persecución de los delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes”

Organizado por:

El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional
de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (DDOT/SSM)

Con el auspicio de:

El Buró de Asuntos Narcóticos y de Aplicación de la Ley del
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América

y

El Ministerio Público de Honduras

Lugar:

Tegucigalpa, Honduras, del 10 al 12 de septiembre de 2019



OEA | Más derechos
para más gente



Contexto

I. Presentación General

Con decenas de miles de personas que migran de manera irregular, no es sorprendente que parte de esta migración conduzca a la explotación y al trabajo forzoso. Tan pronto como los migrantes abandonan el hogar con la intención de moverse sin ser detectados, entran en un mundo sombrío. Pusieron sus vidas en manos de extraños que violan la ley, y muchos enfrentan situaciones adversas como resultado de esta decisión. Las mujeres son particularmente vulnerables, representan alrededor del 20 por ciento de las personas que migran irregularmente cada año; mientras que la mayoría de las víctimas de la trata de personas detectadas en América Central han sido objeto de trata con fines de explotación sexual.

La trata de personas es un delito que transgrede los derechos humanos de la persona, debido a la vulnerabilidad de las víctimas. El delito puede cometerse a nivel nacional o transnacional. Por el contexto de la explotación económica a las víctimas, puede ser realizado por tratantes vinculados al crimen organizado nacional o internacional. La explotación económica de las víctimas puede ser realizada por diversas modalidades.

A pesar de los esfuerzos sostenidos contra estos delitos, miles de personas están sujetas a la coerción y manipulación mental, física y financiera por parte de los traficantes que explotan sus vulnerabilidades con fines de lucro. Ya sea que sean víctimas de violencia sexual o tráfico laboral, el sufrimiento de estas personas es absolutamente reprochable.

II. Objetivo

Este taller binacional tiene por objeto discutir acerca de los esfuerzos nacionales y regionales para combatir los delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, como resultado de un diagnóstico situacional llevado a cabo por la OEA, a fin de mejorar la investigación criminal, la persecución penal y el juzgamiento de estos delitos, con especial referencia a su vinculación con la delincuencia organizada transnacional (DOT). Como también este encuentro binacional pretende facilitar y/o apoyar la cooperación y coordinación interinstitucional, y mejorar la cooperación internacional para el combate eficaz a estas manifestaciones de la DOT.



OEA | Más derechos
para más gente



III. Expositores

Especialistas del DDOT/SSM/OEA:

Nelson Mena, Especialista Legal Senior del DDOT/SSM/OEA, Abogado y Notario, experto en Derecho Penal y Cooperación Jurídica Internacional.

Rommell I. Sandoval, Abogado y Notario, consultor de DDOT/SSM/OEA, con amplia experiencia en Derecho Penal.

Expertos regionales:

César Arenas: Abogado, experto en investigación criminal, y consultor del Buró Internacional de Asuntos Narcóticos y de Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

Luis Alejandro Yshii Meza: Consultor DDOT/SSM/OEA, Doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Postgrado en la Universidad de Sevilla, España.

Expertos Nacionales

Abogada Marisol Rodríguez, Fiscal Adscrita a la Escuela Fiscal del Ministerio Público de Honduras.

Abogada Patricia Dominguez, Fiscal Adscrita a la Escuela Fiscal del Ministerio Público de Honduras.

IV. Participantes/Audiencia

Fiscales, Policías Investigadores e inspectores de trabajo.



Temario Agenda

DÍA 1 10 de Septiembre de 2019	
08:30-09:00	Inauguración • Licenciada Claudia Barrientos, Representante oficina nacional de la Organización de los Estados Americanos en Honduras. • Dr. Carlos David Cálix, Director de la Escuela Fiscal del Ministerio Público de Honduras.
09:00 – 10:00	Marco Legal Internacional: La Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo 2000) y sus Protocolos complementarios sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Luis Alejandro Yshii Meza Experto regional y Consultor DDOT/SSM/OEA
10:00- 10:30	Receso
10:30-11:45	Presentación: “Diagnostico sobre los Esfuerzos Nacionales para el Combate de los Delitos de Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en el Norte de Centro América: El Salvador, Guatemala y Honduras”. Rommell I. Sandoval Consultor de DDOT/SSM/OEA
11:45 – 13:00	Los delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la legislación nacional de Honduras: Aspectos Sustantivos y procesales. Abogada Marisol Rodríguez , Fiscal Adscrita a la Escuela Fiscal del Ministerio Público de Honduras.
13:00 – 14:30	Almuerzo
14:30 – 15:30	Los delitos de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la legislación nacional de Guatemala: Aspectos Sustantivos y procesales. Ministerio Público de Guatemala
15:30 – 16:00	Receso
16:00 – 17:00	Sesión de preguntas, respuestas y conclusiones del día. Moderador: Nelson Mena , Especialista DDOT/SSM/OEA



OEA Más derechos
para más gente



DÍA 2 11 de Septiembre de 2019	
8:30 -9:30	La investigación criminal y la cooperación internacional en materia de cumplimiento de la ley en casos de Delincuencia Organizada Transnacional. César Arenas Experto regional y Consultor del DDOT/SSM/OEA
9:30 -10:30	La investigación de los delitos de Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en Guatemala: Las redes delincuenciales transnacionales. Policía Nacional Civil de Guatemala
10:30- 11:00	Receso
11:00-12:00	La investigación de los delitos de Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en Honduras: Las redes delincuenciales transnacionales. Policía Nacional de Honduras
12:00-13:00	Panel: Aspectos prácticos de las Técnicas Especiales de Investigación en la investigación de delitos de Delincuencia Organizada Transnacional. Luis Alejandro Yshii Meza Experto regional y Consultor DDOT/SSM/OEA César Arenas Experto regional Moderador: Nelson Mena , Especialista Legal DDOT/SSM/OEA
13:00-14:30	Almuerzo
14:30-16:00	Panel: Actividad Probatoria en el Juicio Oral: Técnicas de interrogatorio de víctimas y testigos en casos de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes. Abogada Marisol Rodríguez , Fiscal Adscrita a la Escuela Fiscal del Ministerio Público de Honduras Luis Alejandro Yshii Meza Experto regional y Consultor DDOT/SSM/OEA Moderador: Nelson Mena , Especialista DDOT/SSM/OEA
16:00 –16:30	Receso
16:30 –17:00	Sesión de preguntas, respuestas y conclusiones del día. Moderador: Nelson Mena , Especialista Técnico DDOT/SSM/OEA

DIA 3 12 de Septiembre de 2019	
08:30 -09:30	La Investigación Patrimonial paralela a la persecución de los Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes



OEA | Más derechos
para más gente



	Nelson Mena , Especialista Técnico DDOT/SSM/OEA
09:30 – 10:30	Cooperación Internacional en la Investigación de los Delitos de Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Instrumentos Internacionales de Aplicación. Nelson Mena , Especialista Legal DDOT/SSM/OEA
10:30 – 11:00	Receso
11:00 – 13:00	Panel: Los procesos de inspección de los Ministerios de Trabajo y su papel en la detección y denuncia de la Trata de Personas. Inspectoría de Trabajo de Honduras Inspectoría de Trabajo de Guatemala Moderador: Nelson Mena , Especialista Legal DDOT/SSM/OEA
13:00 – 14:30	Almuerzo
14:30 – 15:30	Panel: Mecanismos de Cooperación. Cooperación y coordinación Interinstitucional; Mecanismos de Cooperación Internacional. Abog. Patricia Dominguez - Fiscal Adscrita a la Escuela de Formación del Ministerio Público de Honduras Fiscalía de Guatemala Moderador: Nelson Mena , Especialista Legal DDOT/SSM/OEA
15:30 – 16:00	Receso
16:00 – 17:00	Conclusiones del taller y entrega de Certificados. Coordinan: DDOT/SSM/OEA-Escuela de Capacitación Fiscal