

Lugar _____

Fecha _____

Formulario de denuncia

Para situaciones de trata y explotación de personas

» Datos de la/s persona/s denunciada/s (*1)

1

Apellido y nombre: _____ Apodo / seudónimo: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Lugares que frecuenta: _____

Características físicas: _____

2

Apellido y nombre: _____ Apodo / seudónimo: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Lugares que frecuenta: _____

Características físicas: _____

Complicidad de funcionarios públicos: _____

» Datos de la/s presunta/s victima/s (*2)

1

Apellido y nombre: _____ Apodo / seudónimo: _____

DNI: _____

Fecha de nacimiento: _____ Edad: _____

Nacionalidad: _____ Provincia de origen: _____

Domicilio: _____

Nivel de instrucción alcanzado: _____

Ocupación: _____

2

Apellido y nombre: _____ Apodo / seudónimo: _____

DNI: _____

Fecha de nacimiento: _____ Edad: _____

Nacionalidad: _____ Provincia de origen: _____

Domicilio: _____

Nivel de instrucción alcanzado: _____

Ocupación: _____

*1: Si existieran más de 2 (dos) personas denunciadas, consignar sus datos en Observaciones.

*2: Si existieran más de 2 (dos) víctimas, consignar sus datos en Observaciones.

» Situación de vulnerabilidad pre existente

Se considera en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales se encuentran en especiales dificultades para

ejercitar con plenitud ante el sistema judicial los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. (Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Sección 2. Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad).

<input type="checkbox"/>	Edad
<input type="checkbox"/>	Pertenencia a comunidades indígenas o a minorías
<input type="checkbox"/>	La migración
<input type="checkbox"/>	La pobreza
<input type="checkbox"/>	Privación de la libertad
<input type="checkbox"/>	Grupo familiar a cargo

<input type="checkbox"/>	Discapacidad
<input type="checkbox"/>	La victimización
<input type="checkbox"/>	El desplazamiento interno
<input type="checkbox"/>	El Género
<input type="checkbox"/>	Embarazos

» Etapas de ofrecimiento y captación

El OFRECIMIENTO implica la acción de presentar, entregar y/o señalar a una persona con el fin de que sea explotada por un tercero. La

CAPTACIÓN implica atraer a la víctima para controlar su voluntad, utilizando para ello el engaño, violencia, amenaza, etc.

Edad de la víctima al ser reclutada (en números y en letras):

Modalidad de captación:

<input type="checkbox"/>	Oferta laboral engañosa
<input type="checkbox"/>	Alejamiento del hogar: Los reclutadores trata de provocar el alejamiento del hogar para aumentar la vulnerabilidad de la víctima y facilitar su captura.
<input type="checkbox"/>	Ofrecimiento de convivencia o matrimonio: puede darse con posterior traslado a otra provincia o país. La vulnerabilidad tiene que ver con el enamoramiento de la víctima. La víctima se enamora de su captador quien la mantiene engañada en forma constante y suele prometerle una vida en pareja, estabilidad económica, etc. Para terminar alejando a la víctima de su hogar y su familia y facilitar su sometimiento. El aislamiento implica desprotección y un quiebre emocional.
<input type="checkbox"/>	Engaño en virtud de la relación personal
<input type="checkbox"/>	Entraga por familiar
<input type="checkbox"/>	Captación forzosa (secuestro, privación de la libertad, etc.)
<input type="checkbox"/>	Internet: a través de redes sociales cuando un nuevo contacto indaga información personal de forma engañosa y/o extraña pero sutil, la potencial víctima entra en una zona de riesgo, que se acentúa por el desconocimiento de quien es la persona del otro lado y sus reales intenciones. Engaño promesa sobre condiciones de trabajo.
<input type="checkbox"/>	Otra modalidad:

Medios de contacto con el reclutador:

<input type="checkbox"/>	Contacto personal
<input type="checkbox"/>	Chat - Mensaje - Teléfono
<input type="checkbox"/>	Publicidad gráfica
<input type="checkbox"/>	Aviso por internet
<input type="checkbox"/>	Publicidad radial
<input type="checkbox"/>	Anuncio en la TV
<input type="checkbox"/>	Agencia de empleos
<input type="checkbox"/>	Agencia de viajes
<input type="checkbox"/>	Avisos informales en la vía pública
<input type="checkbox"/>	Por un amigo, familiar, conocido, otros

Lugar de captación:

Fecha aproximada de captación:

Vínculo del captador con la víctima:

<input type="checkbox"/> Padre / Madre / Hermano	<input type="checkbox"/> Conocido en ocasión de reclutamiento
<input type="checkbox"/> Pareja / Conyugue	<input type="checkbox"/> Amigo
<input type="checkbox"/> Familiar indirecto	<input type="checkbox"/> Ninguno
<input type="checkbox"/> Vecino	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Conocido de antes	

Procedencia del captador:

» Etapas de transporte y traslado

Supone transportar a la víctima (acompañada o sola) a un lugar diferente del que vive, dentro o fuera de su provincia o del país.

Víctima extranjera:

<input type="checkbox"/> Ciudad y/o pueblo fronterizo por el que ingresó al país:
<input type="checkbox"/> Fecha de ingreso al país:
<input type="checkbox"/> Modalidad de cruce de frontera:
<input type="checkbox"/> Tiene documentos migratorios:

Quién conserva los documentos migratorios:

<input type="checkbox"/> La víctima	<input type="checkbox"/> Un conocido
<input type="checkbox"/> El tratante	<input type="checkbox"/> Otros
<input type="checkbox"/> Un familiar	

Modalidad del traslado:

<input type="checkbox"/> Bus	<input type="checkbox"/> Camión
<input type="checkbox"/> Auto	<input type="checkbox"/> Moto
<input type="checkbox"/> Tren	<input type="checkbox"/> Otro
<input type="checkbox"/> Oculta en un transporte	<input type="checkbox"/> Se le retuvo documentación personal

Itinerario del viaje | Acompañantes

<input type="checkbox"/> Sola	<input type="checkbox"/> Con otras víctimas y reclutador
<input type="checkbox"/> Acompañada por el reclutador	<input type="checkbox"/> Por otras personas
<input type="checkbox"/> Con otras víctimas sin reclutador	

Quién financió el traslado:

Observaciones:

» Etapa de recepción y/o acogida

Permanece un tiempo en algún lugar de tránsito

Sí

No

Realizó alguna actividad en dichos lugares

Sí

No

Especificar cual:

» Etapa de explotación

Para la configuración del delito de trata, la explotación no debe consumarse necesariamente; si debe probarse que esa era su finalidad.

Modalidad de explotación:

Esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad

Pornografía infantil o cualquier espectáculo con dicho contenido

Trabajo forzoso

Matrimonio servil: forzar a una persona al matrimonio o cualquier unión de hecho

Explotación sexual: prostitución ajena o cualquier oferta de servicios sexuales ajenos. (Agregar nombre de fantasía de la presunta víctima en el lugar de explotación):

Extracción de órganos, fluidos o tejidos humanos, engaño, promesa sobre condiciones de trabajo

Lugar de explotación:

Sexual:

Prostíbulos

Fiestas privadas

Departamentos privados

Hoteles

Spa o salones de masajes

Estaciones de servicios

Vía pública

Domicilios particulares

Bares, clubes nocturnos, boliches, casinos, pools, cabarets

Otro:

Laboral:

Cortadas de ladrillos

Minas

Fábricas o talleres textiles

Servidumbre, trabajo doméstico en casa de familia

Campos agrícolas

Mendicidad organizada en vía pública

Construcción

Otro:

Bares, clubes nocturnos, boliches, casinos, pools, cabarets

Dirección del lugar de explotación (describir referencias):

Condiciones del lugar de explotación:

<input type="checkbox"/> Hacinamiento	<input type="checkbox"/> Falta de condiciones físicas para el descanso adecuado
<input type="checkbox"/> Falta de alimentación adecuada	<input type="checkbox"/> Falta de tiempo para el descanso adecuado
<input type="checkbox"/> Falta de condiciones de higiene básica	<input type="checkbox"/> Otro:

Descripción y características del lugar

Tipo y tamaño: _____

Número de habitaciones: _____

Condiciones de habitabilidad: _____

Equipamiento: _____

Factores de riesgo: _____

Características de la zona: _____

Recursos: _____

Comunicación / accesibilidad: _____

Problemas de la zona: _____

Generación de deuda en etapa de explotación:

<input type="checkbox"/> Sanciones	<input type="checkbox"/> Vestimenta
<input type="checkbox"/> Multas	<input type="checkbox"/> Endeudamiento inducido
<input type="checkbox"/> Alimentación	<input type="checkbox"/> Otro:
<input type="checkbox"/> Sustancias psicoactivas	

Dinero

La víctima recibió algún dinero en etapa de explotación Si No

Especificar concepto: _____

¿Había otras personas en las mismas condiciones? Si No

Vínculo del explotador con la víctima:

<input type="checkbox"/> Padre/madre/hermano	<input type="checkbox"/> Conocido en ocasión de reclutamiento
<input type="checkbox"/> Pareja/conjuge	<input type="checkbox"/> Conocido en ocasión de traslado
<input type="checkbox"/> Familiar indirecto	<input type="checkbox"/> Amigo
<input type="checkbox"/> Vecino	<input type="checkbox"/> Conocido en ocasión de explotación
<input type="checkbox"/> Conocido de antes	<input type="checkbox"/> Ninguno

Observaciones: _____

» Métodos de sometimiento

<input type="checkbox"/> Violencia física y/o psicológica	<input type="checkbox"/> Retención de salarios
<input type="checkbox"/> Provisión de drogas para el consumo	<input type="checkbox"/> Ausencia de comunicación con el entorno inducida o impuesta
<input type="checkbox"/> Consumo forzado de drogas y alcohol	<input type="checkbox"/> Dependencia inducida
<input type="checkbox"/> Amenaza de violencia física contra la víctima	<input type="checkbox"/> Extorsión
<input type="checkbox"/> Amenaza de violencia física contra su familia o personas cercanas a la víctima	<input type="checkbox"/> Amenazas de denuncias ante las autoridades (policía, autoridades migratorias, etc.)
<input type="checkbox"/> Amenaza de violencia sexual contra la víctima	
<input type="checkbox"/> Retención de documentos de identidad	<input type="checkbox"/> Otras formas:

» Datos de posibles testigos de la situación denunciada (*3)

1 Apellido y nombre:

DNI:

Domicilio:

Vínculo con la presunta víctima:

2 Apellido y nombre:

DNI:

Domicilio:

Vínculo con la presunta víctima:

Observaciones: