

1.4 La investigación y persecución del delito

Tras la última reforma del artículo 177 bis CP se culmina una transposición –casi literal– del artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE; se aplican y aceptan todas las técnicas de investigación más avanzadas, especialmente recogidas en la reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ha generalizado un importante grado de coordinación entre las policías investigadoras y los Fiscales Delegados de Extranjería tanto con fines de valoración estratégica como de apoyo procesal con la finalidad de combatir eficazmente el delito; y se han establecido no sólo cauces de cooperación internacional policial con policías de todo el mundo, sino también de cooperación judicial, significadamente entre Ministerios Fiscales americanos a través del Punto de Contacto en España de la AIAMP para los delitos de trata y tráfico de personas. Últimamente, la Unidad de Extranjería FGE está en estrecha comunicación con el recientemente nombrado Magistrado de Enlace de Nigeria para la combatir la trata nigeriana⁹.

⁹ Las diferentes instituciones y entidades españolas implicadas en la lucha contra la trata en las diferentes áreas, incluyendo la Unidad de Extranjería de la FGE, han venido participando, organizando y coorganizando en numerosas iniciativas y jornadas de carácter internacional trabajando en equipo con múltiples organismos internacionales, en aras a fomentar la cooperación internacional en materia de investigación y protección de víctimas de trata de seres humanos. Así, se participa activamente en EUROJUST mediante de reuniones estratégicas, de coordinación y de creación de equipos de investigación conjunta, así como a través de las jornadas y seminarios que organiza (v.g. Reunión con Representantes de EUROPOL y de Rumanía sobre Proxenetismo –La Haya, Holanda, 25 de octubre de 2016–). Se colabora con Naciones Unidas (UNODC), que desarrolla continuos programas contra la trata en los que España viene participando, entre ellos, el programa IMPACT tendente a apoyar la capacidad de las autoridades de los países de origen en África Occidental, fundamentalmente Mauritania, Nigeria, Senegal y Malí, para combatir las redes de tráfico de inmigrantes irregulares; reunión organizada en México DF, en abril 2010, sobre trata de personas y protección de víctimas; reuniones del Grupo de Expertos (v.g. sobre el «Concepto de consentimiento en el Delito de Trata de Seres Humanos» –Viena 17 y 18 de febrero de 2014– y «Las Agencias de Empleo y Contratación. Su papel en el delito de trata de seres humanos» –Viena el 22 y 23 de octubre de 2014–); reunión del Grupo de Trabajo de UNODC sobre trata de seres humanos con fines de extracción de órganos celebrada en Viena los días 10 a 12 de octubre de 2011. Decimotercer Encuentro de la Red Iberoamericana de fiscales especializados en TSH (Colombia, del 18 al 23 de septiembre de 2017). Con la Embajada de EEUU, facilitando datos e información para la elaboración del Informe Anual sobre la «Evolución de la TSH en España». Para el Congreso de Estados Unidos, a través de su Embajada en España. Con la OSCE proporcionando datos e información y participando en grupos de trabajo y jornadas –debe reseñarse, especialmente, la intervención y elaboración del Informe para la evaluación del Grupo de expertos contra el tráfico de seres humanos (GRETA), dependiente del Consejo de Europa, para el control de acciones llevadas a cabo por España en la lucha contra la trata de personas (elaborados en 2013 y 2017). Asimismo, se participa en reuniones y jornadas tales como la celebrada sobre «la alianza contra la Trata de Personas» (Viena, 23 y 24 de abril 2018) con la AECID, que dirige importantes y numerosos proyectos y seminarios sobre trata de seres humanos de carácter internacional (v.g. Seminario sobre la «Lucha contra la trata de seres humanos. Represión y protección de las víctimas. Creación de fiscalías especializadas», 16 a 20 de marzo de 2009 en Antigua, Guatemala;

Seminario «sobre la persecución del delito de trata de seres humanos y la protección de víctimas», Cartagena de Indias, Colombia, 2010). Intervención en la Ejecución del Proyecto Bilateral de Asesoría de la AECID en la formación de Jueces y Fiscales sobre «Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes» (Asunción, Paraguay, 20 al 28 de junio 2016). Jornadas de Trabajo sobre Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Laboral, 23 y 24 de septiembre de 2009, en Lisboa (Portugal) organizadas por la ILO (*Internacional Labour Organization*) en colaboración con el Departamento de Investigación Criminal, Vigilancia e Inteligencia portuguesa. Iniciativas por parte de la Comisión Europea, (v.g. Reunión Internacional celebrada en Bruselas, los días 18 y 19 de octubre de 2010, convocada bajo el título «Hacia una aproximación internacional en prevención de la trata de seres humanos, persecución del delito y protección de víctimas»; «Seminario de trabajo contra la trata de seres humanos» organizado dentro del proyecto TAIEX, en colaboración con la Secretaría de Seguridad y el Departamento de Investigación Criminal del Reino de Jordania, que tuvo lugar en Amman los días 28 y 29 de marzo de 2011; «Buenas Prácticas de la Unión Europea en la lucha contra la trata de seres humanos» organizado en el marco del proyecto TAIEX, 15 y 16 de diciembre de 2011 en la ciudad de Bakú (Azerbaiján); reunión internacional «Primeros pasos en la lucha contra la trata con fines de explotación laboral», Bruselas, octubre de 2010, dentro del proyecto *Mirror*, organizada por CCME (*Churches' Commission of Migrants in Europe*); Curso sobre «Delincuencia Organizada: la Trata de Personas», Cartagena de Indias, julio 2011 (CGPJ, FGE y M.º Justicia); «Reunión de expertos sobre la elaboración del compendio de casos de delincuencia organizada transnacional» celebrada en Roma, del 23 al 26 de mayo 2011; Seminario sobre «Delincuencia organizada: trata de personas», celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) en junio de 2011. El Instituto Sueco ha organizado diferentes eventos sobre la materia, como el «Seminario Internacional sobre trata de seres humanos», celebrado en Estocolmo los días 15 y 16 de junio de 2011 y el seminario sobre «Trata de seres humanos y prostitución y la experiencia sueca y española», en Madrid los días 29 y 30 de noviembre de 2011. Seminario sobre «Investigación sobre Trata de Seres Humanos con fines de explotación laboral» organizado por el Ministerio del Interior de la República Checa celebrado en Praga los días 3 y 4 de mayo 2011. Con INTERPOL (v.g. Conferencia Mundial contra la trata de seres humanos –Lyon, 12 y 13 de noviembre de 2014–, IV Conferencia Mundial sobre Trata de Personas –Lugano, Suiza, 19 al 21 de octubre de 2016–, Reunión formativa sobre proyecto para comunidades vulnerables del Norte de África –Madrid, 8 al 10 de mayo 2017–). Defensa del Sexto Informe periódico que España presenta ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Reuniones de la Red de Fiscales contra la Trata organizada por la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos, en Brasilia (Brasil), en 2012 y en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 2015. Grupo Santa Marta auspiciado por el Papa Francisco para el desarrollo de una acción conjunta contra la trata de personas a nivel mundial (El Escorial, octubre de 2015). Grupo de trabajo sobre cooperación multidisciplinar contra la trata con fines de explotación laboral, «*The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Being, 2012-2016*» (Ámsterdam, 18 y 19 de enero 2016. «*Youth Meeting of The Working Group on Best Practices in Boarding*» (Neustadt, Alemania, 1 al 5 de febrero 2016). Conferencia internacional sobre «Crimen Organizado Transnacional y Migración Ilegal» (El Cairo, 16 a 19 de mayo 2016). «*6 th. Working Group. Best Practices in Boarding Workshop*» (Warsaw, Polonia, 22 al 24 de mayo 2016). «*Training for Judges on Trafficking in Persons*» (actividad de formación especializada en trata de seres humanos de jueces y magistrados de Georgia, Tbilisi, Georgia, 24 y 25 de mayo 2016). Reunión de Desarrollo del Proyecto «TACT Training in Morocco» (Rabat, Marruecos, 27 de mayo 2016). Seminario sobre «La Lucha contra la Trata de Personas» (Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, 13 al 15 de diciembre de 2016). «III Congreso jurídico internacional sobre la esclavitud; Seminario internacional sobre TSH» (Perú 2017). «*Criminal Justice Seminar*», organizado por EJTN, Madrid (del 26 al 28 de febrero, 2018). «*The First Africa-Europe Prosecutors Conference on International Judicial Cooperation on Investigation and Prosecution of Human Trafficking and Migrant Smuggling*», organizada por la Fiscalía General Egipcia y otras instituciones, en Sharm El Sheik, Egipto (18 al 20 de septiembre 2018). Participación en el Encuentro bilateral Italo-español sobre Trata de Personas, organizado por EJTN, en Roma (del 24 al 28 de septiembre 2018).