



Oficio No. FGR/UETAG/005186/2024
Asunto: Respuesta a solicitud de información.

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2024.
"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del
Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".

FOLIO. – 330024624002649.
Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 61, 121, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11°, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República; 5°, fracción I, inciso b, sub inciso II y 20 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República; así como en el Acuerdo A/001/2023 de expedición de Manual de Organización de la Oficina del Fiscal General (parcial), mediante el cual se crea la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental; en relación con su solicitud de acceso a la información, la cual dirigió específicamente a la Fiscalía General de la República, consistente en:

*"Por medio de la presente, solicito que me entreguen la **tira de materias o contenidos expuestos en las siguientes actividades académicas**, reportadas por el Sujeto Obligado en la Solicitud de Acceso a la Información con folio 330024624002129, presentada el 13/08/2024 y respondida el 25/09/24: - En la SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA DE 2010 a 2015 **DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS FORMACIÓN DE FORMADORES PARA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS INVESTIGACIÓN EN TRÁFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE SERES HUMANOS** - En la UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS PARA PERSONAS MIGRANTES DE 2015 - 2023 **DELITOS EN MATERIA DE MIGRACIÓN TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES** - En la FISCALÍA ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS DEL 01 DE ENERO DE 2024 A LA FECHA DE INGRESO DE LA SOLICITUD **TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES**" (Sic)*
(Énfasis añadido)

Se hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su solicitud fue turnada a la unidad administrativa que pudiera pronunciarse al respecto, la cual, derivado de la búsqueda realizada en sus archivos se localizaron los **"CONTENIDOS TEMÁTICOS"** correspondientes a cada una de las actividades académicas referidas en su solicitud, mismos que se adjuntan al presente escrito de respuesta.

Si derivado de la respuesta a su solicitud de información le surge alguna duda, puede llamar al teléfono (55) 5346 0000, extensión 505727; o bien, escribirnos al correo electrónico leydetransparencia@fgr.org.mx, en donde con gusto le atenderemos.

Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
UNIDAD ESPECIALIZADA EN TRANSPARENCIA
Y APERTURA GUBERNAMENTAL
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA: DELITOS EN MATERIA DE MIGRACIÓN

CONTENIDO TEMÁTICO:

Unidad 1. Teoría del delito.

- 1.1 Aspectos generales.
- 1.2 Genealogía del concepto jurídico moderno del delito.
 - 1.2.1 Diferentes teorías:
 - 1.2.1.1 Teoría causalista.
 - 1.2.1.2 Teoría finalista.
 - 1.2.1.3 Teoría de la acción.
- 1.3 Planteamientos político-criminales.

Unidad 2. Legislación migratoria.

- 2.1 Evolución de la inmigración, migración y calidades migratorias en la norma jurídica.
- 2.2 La migración en México como instancia de seguridad nacional.
- 2.3 Regulación nacional de la migración.
- 2.4 Regulación internacional de la migración.

Unidad 3. Legislación migratoria penal.

- 3.1 Análisis dogmático de la Ley General de Población (artículo 138 de la ley de 2008).
- 3.2 Análisis dogmático del Título Octavo de la actual Ley de Migración.
- 3.3 Análisis del tipo penal en ambas legislaciones.

Unidad 4. Delitos en materia migratoria.

- 4.1 El tipo penal y los elementos del delito del tráfico de indocumentados.
- 4.2 Agravantes del delito de tráfico de indocumentados.
 - 4.2.1 Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes.
 - 4.2.2 Cuando se ponga en riesgo la integridad, salud, seguridad y vida de la persona en tránsito.
 - 4.2.3 Cuando el autor material sea servidor público.

Unidad 5. La FGR y la migración.

- 5.1 La Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, FGR.
- 5.2 Reglas de actuación en casos de migrantes.
- 5.3 El mecanismo de apoyo exterior a migrantes.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA: DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

CONTENIDO TEMÁTICO:

MÓDULO 1. LA CENTRALIDAD DE LA PERSONA HUMANA Y SU DIGNIDAD COMO FUNDAMENTO.

1. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1º CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, DE LAS GARANTÍAS A LOS DERECHOS: LA REFORMA DE JUNIO DE 2011.
- 1.1. MARCO CONCEPTUAL DEL PRINCIPIO PRO-PERSONA Y EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, (IDENTIFICAR LA NORMA QUE PROTEGE DE MANERA MÁS AMPLIA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUJETAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL).
- 1.2. LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
- 1.3. SITUACIÓN GENERAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES.

MÓDULO 2. MARCO JURÍDICO (INTERNACIONAL).

2. PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y AIRE QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LA ONU CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.

MÓDULO 3. MARCO JURÍDICO (INTERNACIONAL).

3. DERECHO A SOLICITAR ASILO (COMO UN DERECHO HUMANO).
- 3.1 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
- 3.2 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
- 3.3 CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS 1951 Y SU PROTOCOLO DE 1967.
- 3.4 DECLARACIÓN DE CARTAGENA DE 1984.

MÓDULO 4. REGLAS DE ACTUACIÓN.

4. REGLAS ESPECÍFICAS APLICABLES A PERSONAS SUJETAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.
- 4.1 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL Y ADMINISTRATIVA EN CASO DE USO DE UN DOCUMENTO FALSO O INGRESO IRREGULAR.

MÓDULO 5. MARCO JURÍDICO (INTERNACIONAL).

5. LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO.
- 5.1 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO.
 - 5.1.1 USO DE PERITOS EN CASOS DE SOLICITANTES DE ASILO.
- 5.2 ASISTENCIA INSTITUCIONAL.
- 5.3 OTORGAMIENTO DE VISAS HUMANITARIAS A PERSONAS SOLICITANTES DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO.
- 5.4 RETIRO DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL.
- 5.5 CASO FAMILIA PACHECO TINEO VS. ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.
- 5.6 OPINIÓN CONSULTIVA DE LOS ESTADOS DE MERCOSUR SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ANTE LA CIDH.

5.7 DECLARACIÓN DE BRASIL Y PLAN DE ACCIÓN DE BRASIL.

MÓDULO 6. INVESTIGACIÓN DEL INJUSTO DE TRÁFICO.

- 6.** NORMATIVA NACIONAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES.
- 6.1** PRINCIPIOS GENERALES.
- 6.2** NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD.
- 6.3** PRO-PERSONA.
- 6.4** NO DEVOLUCIÓN.
- 6.5** INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE MIGRANTE.
- 6.6** UNIDAD FAMILIAR.
- 6.7** NO REVICTIMIZACIÓN.

MÓDULO 7. MARCO JURÍDICO (INTERNACIONAL).

- 7.** APATRIDIA.
- 7.1** CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS.
- 7.2** CONVENCIÓN PARA REDUCIR LOS CASOS DE APATRIDIA.
- 7.3** MARCO JURÍDICO VIGENTE DE DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN DE APÁTRIDA.

MÓDULO 8. ATENCIÓN A VÍCTIMAS MIGRANTES.

- 8.** REGLAS DE ACTUACIÓN PARA ATENDER A PERSONAS MIGRANTES VÍCTIMAS, OFENDIDAS O TESTIGOS DE UN DELITO.
- 8.1** ASISTENCIA Y PROTECCIÓN.
- 8.2** NO SANCIÓN POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ILÍCITAS DERIVADAS DE SU CONDICIÓN DE VÍCTIMAS.
- 8.3** OTORGAMIENTO DE RESIDENCIA TEMPORAL O PERMANENTE.
- 8.4** PRIORIDAD, NO PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y ASISTENCIA LEGAL.
- 8.5** IMPORTANCIA DEL DERECHO A LA ASISTENCIA CONSULAR.
- 8.6** DERECHOS FUNDAMENTALES.
 - 1)** DERECHO A LA INFORMACIÓN, ASISTENCIA LEGAL (ABOGADO VICTIMAL), DERECHO A UN O UNA INTÉRPRETE O TRADUCTORA.
 - 2)** DERECHO A LA ASISTENCIA CONSULAR.

MÓDULO 9. MARCO JURÍDICO (NACIONAL).

- 9.** LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES (BREVE ANÁLISIS).

MÓDULO 10. RECOMENDACIÓN 80/2013.

- 10.** ANÁLISIS DE LA RECOMENDACIÓN **80/2013** DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA: DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS

CONTENIDO TEMÁTICO:

UNIDAD 1. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN MÉXICO

- 1.1 DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES.
- 1.2 VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS MÁS FRECUENTES A PERSONAS MIGRANTES CNDH.
- 1.3 ACCIONES DE LA COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS.
- 1.4 SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES.

UNIDAD 2. LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ EN EL CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN.

- 2.1 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS.
- 2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO.
- 2.3 ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES DURANTE SU ESTANCIA EN MÉXICO.
- 2.4 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES.
- 2.5 OBLIGACIONES ESTATALES EN CASOS DE CUSTODIA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES POR MOTIVOS MIGRATORIOS.

UNIDAD 3. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MIGRANTES EN MÉXICO

- 3.1 LA TRATA DE PERSONAS Y LA MIGRACIÓN:
- 3.2 LA TRATA UN CONCEPTO MULTIDIMENSIONAL, DINÁMICA DE LA RUPTURA DE CONCEPTOS.
- 3.3 ANTECEDENTES DE LA TRATA Y EL PROTOCOLO DE PALERMO.

UNIDAD 4. ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA MIGRACIÓN Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONA EN MÉXICO

- 4.1 LOS DELITOS VIOLENTOS Y LA TRATA DE PERSONAS.
- 4.2 LAS ETAPAS DE LA TRATA Y LA GENERALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS.
- 4.3 LAS SECUELAS DE LA TRATA DE PERSONAS.

UNIDAD 5. PROGRAMA DE COMBATE A LA TRATA DE PERSONA EN MÉXICO

- 5.1 MARCO DE DERECHOS MIGRATORIOS EN MÉXICO.
- 5.2 SITUACIONES DE VULNERABILIDAD Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS MIGRANTES.
- 5.3 SITUACIONES DE RIESGOS Y PELIGROS QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS MIGRANTES EN SU INGRESO, TRAVESÍA, DESTINO Y RETORNO POR GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA:
 - A. TRATA DE PERSONAS.
 - B. SECUESTRO.
 - C. EXTORSIÓN.
 - D. HOMICIDIO.
 - E. DESAPARICIÓN DE PERSONA.
 - F. SUSTRACCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

UNIDAD 6. LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

- 6.1 ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PERSECUCIÓN EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y MIGRACIÓN.

- 6.2 ACCIONES EN COLABORACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- 6.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ESTACIONES MIGRATORIAS.
- 6.4 ESTADÍSTICA DEL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN EN MÉXICO POR NACIONALIDAD.
- 6.5 ANTECEDENTES DE LA OIM EN MÉXICO.
- 6.6 FUNCIONES DE LA OIM PARA EL COMBATE DE LA TRATA.
- 6.7 SITUACIÓN ACTUAL DE LA TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO Y SU RELACIÓN CON EL FENÓMENO MIGRATORIO
- 6.8 ASISTENCIA INTEGRAL DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE TRATA EN MÉXICO.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA: DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS

CONTENIDO TEMÁTICO:

UNIDAD 1. DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN MÉXICO

- 1.1 ANTECEDENTES Y MARCO CONCEPTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES.
- 1.2 MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA MIGRANTE.
- 1.3 VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS MÁS FRECUENTES A PERSONAS MIGRANTES CNDH.
- 1.4 ACCIONES DE LA COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS.
- 1.5 ESTUDIO DE CASOS EN LA CNDH, POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES.

UNIDAD 2. COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

- 2.1 EL COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS EN EL ÁMBITO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

UNIDAD 3. LA MIGRACIÓN Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONA EN MÉXICO

- 3.1 MARCO DE DERECHOS MIGRATORIOS EN MÉXICO.
- 3.2 SITUACIONES DE VULNERABILIDAD Y VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS MIGRANTES.
- 3.3 SITUACIONES DE RIESGOS Y PELIGROS QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS MIGRANTES EN SU INGRESO, TRAVESÍA, DESTINO Y RETORNO POR GRUPOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA:
 - A. TRATA DE PERSONAS.
 - B. SECUESTRO.
 - C. EXTORSIÓN.
 - D. HOMICIDIO.
 - E. DESAPARICIÓN DE PERSONA.
 - F. SUSTRACCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

UNIDAD 4. ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA MIGRACIÓN Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONA EN MÉXICO

- 4.1 ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PERSECUCIÓN EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y MIGRACIÓN.
- 4.2 ACCIONES EN COLABORACIÓN CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
- 4.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ESTACIONES MIGRATORIAS.
- 4.4 ESTADÍSTICA DEL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN EN MÉXICO POR NACIONALIDAD.
- 4.5 ANTECEDENTES DE LA OIM EN MÉXICO.
- 4.6 FUNCIONES DE LA OIM PARA EL COMBATE DE LA TRATA.
- 4.7 SITUACIÓN ACTUAL DE LA TRATA DE PERSONAS EN MÉXICO Y SU RELACIÓN CON EL FENÓMENO MIGRATORIO
- 4.8 ASISTENCIA INTEGRAL DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE TRATA EN MÉXICO.

UNIDAD 5. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MIGRANTES EN MÉXICO

- 5.1 LA TRATA DE PERSONAS Y LA MIGRACIÓN:
- 5.2 LA TRATA UN CONCEPTO MULTIDIMENSIONAL (DINÁMICA DE RUPTURA DE CONCEPTOS.)
- 5.3 ANTECEDENTES DE LA TRATA Y EL PROTOCOLO DE PALERMO.

UNIDAD 6. LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS

- 6.1 LOS DELITOS VIOLENTOS Y LA TRATA DE PERSONAS.
- 6.2 LAS ETAPAS DE LA TRATA Y LA GENERALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS.
- 6.3 LAS SECUELAS DE LA TRATA DE PERSONAS.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA: DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES Y COMBATE A LA TRATA DE PERSONAS

CONTENIDO TEMÁTICO:

MÓDULO I. Dignidad Humana y Reforma al Artículo 1º Constitucional del 2011

1. Dignidad Humana.
2. Principio Pro-persona.
3. Control de convencionalidad.

MÓDULO II. Derechos Humanos de las Personas Migrantes en México.

1. Antecedentes y marco conceptual de los Derechos Humanos de las personas migrantes.
2. Marco Jurídico Nacional e Internacional de protección de los Derechos de la persona migrante.
3. Violaciones a Derechos Humanos más frecuentes a personas Migrantes.
4. Acciones de la Comisión para la atención de personas Migrantes víctimas de violaciones de Derechos Humanos.

MÓDULO III. Niños, niñas y adolescentes no acompañados.

1. Causas y antecedentes de la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados.
2. Principio de interés superior del niño para la protección.
3. Situaciones de riesgos y peligros que enfrentan los niños, niñas y adolescentes migrantes en su travesía, por territorio nacional.
4. Procedimiento para determinar las acciones de protección de las niñas, niños y adolescentes migrantes durante su estancia en México.

MÓDULO IV. Condición jurídica del refugiado en México.

1. Análisis de la Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político.
2. Procedimiento para obtener el reconocimiento de refugiado.
3. Estudios del caso de personas migrantes solicitantes de refugio.

MÓDULO V. Conceptos fundamentales de la trata de personas.

1. La trata de personas y la Migración.
2. Antecedentes de la trata.
3. El protocolo de Palermo.
4. Diferencias entre tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

MÓDULO VI. Análisis de las etapas de la trata de personas y la identificación de víctimas.

1. Los delitos violentos y la trata de personas.
2. Las etapas de la trata y la generalización de los conceptos.
3. Las secuelas de la trata de personas.
4. Identificación de las personas migrantes víctimas de trata.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA: FORMACIÓN DE FORMADORES PARA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

CONTENIDO TEMÁTICO:

- I. SESIÓN INTRODUCTORIA AL TEMA DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES.
 1. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL Y CONTEXTO REGIONAL DEL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES.
 2. DETENCIÓN DEL DELITO.
 3. CORRUPCIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES.
 4. EL PAPEL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL EN EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES.
- II. EVALUACIÓN DE RIESGOS.
 1. PLANEACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN ENCUBIERTA.
 2. LA ESCENA DEL DELITO.
 3. INVESTIGACIONES FINANCIERAS.
 4. LA INTELIGENCIA EN CASOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES.
- III. SESIONES DE INFORMACIÓN, ENTREVISTAS Y TESTIMONIOS.
 1. MEDIDAS DE ASISTENCIA A LOS MIGRANTES OBJETO DE TRÁFICO Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS.
 2. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y DE VIAJE.
 3. NECESIDAD DE LA COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL.
 4. CASO PRÁCTICO.
- IV. CASOS EXITOSOS SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES.
 1. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA LA CAPACITACIÓN DE ADULTOS.
 2. MANEJOS DE AUDIENCIAS.
 3. FAMILIARIZACIÓN CON EL MANUAL DE CAPACITACIÓN DE UNODC.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA: INVESTIGACIÓN EN TRÁFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE SERES HUMANOS

CONTENIDO TEMÁTICO:

1. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
2. Estructura y Funciones de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF).
3. Plan policial de lucha contra la TSH con fines de explotación sexual.
4. Técnicas de investigación especializada en tráfico de personas e inmigración irregular.
5. Casos prácticos y Modus Operandi de redes latinoamericanas.
6. Casos prácticos y Modus Operandi de redes africanas.
7. Investigación patrimonial de las organizaciones criminales.
8. Tráfico de Documentos Falsos. Importancia e incidencia en la trata de personas y en la inmigración ilegal.
9. Marco jurídico de la protección de víctimas del TSH.
10. El C.I.A.R.
11. Coordinación de la información en materia de tráfico y trata de seres humanos.
12. Casos prácticos de las redes de países del Este de Europa.
13. Casos prácticos de las redes de Rumania.
14. Estructura y Funciones de la Unidad Central de Fronteras.
15. Flujos migratorios. Causas y áreas geográficas de procedencia.
16. Requisitos de Entrada y Salida. Fases de Control. Denegación de Entrada.
17. Situaciones de los ciudadanos extranjeros en España: La Estancia y la Residencia.
18. Características y casos prácticos de las redes de Asia.
19. Casos prácticos de las redes de explotación laboral.
20. Situaciones especiales en fronteras exteriores. Polizones, Asilo y Acuerdos de Readmisión.
21. FRONTEX, la agencia europea de fronteras. Operaciones conjuntas en fronteras exteriores.
22. Fronteras interiores, CCPA, UEyD, Comisarias Conjuntas.
23. La importancia de la cooperación policial internacional en los casos de trata y tráfico.
24. Aspectos operativos del control de fronteras. El aeropuerto internacional Adolfo Suárez / Madrid – Barajas.
25. Captación de fuentes.
26. El Sistema de Información Schengen (SIS).
27. Propuesta de líneas novedosas de investigación.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA: TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES

CONTENIDO TEMÁTICO:

UNIDAD 1. TRATA DE PERSONAS Y MIGRACIÓN.

- 1.1. PRINCIPALES FORMAS DE TRATA DE PERSONAS EN MIGRANTES.
- 1.2. FLUJOS MIGRATORIOS RELACIONADOS CON LA TRATA DE PERSONAS.
- 1.3. EL CORREDOR PUEBLA-TLAXCALA.
- 1.4. CONTEXTOS LATINOAMERICANOS POR LOS CUALES SE DECIDE MIGRAR.
- 1.5. LEGISLACIÓN QUE DA PROTECCIÓN A MIGRANTES.

UNIDAD 2. VULNERABILIDADES AL SER MIGRANTE Y VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS.

- 2.1. VULNERABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL.
- 2.2. VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL.
- 2.3. DURANTE EL TRASLADO Y LOS MECANISMOS DE TRASLADO.
- 2.4. MÉTODOS DE CONTROL Y SOMETIMIENTO.
- 2.5. VIOLENCIAS.

UNIDAD 3. INTERVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CASOS DE MIGRACIÓN.

- 3.1. CÁRTELES DE DROGAS.
- 3.2. "COYOTES".
- 3.3. TRAFICANTES DE ÓRGANOS.
- 3.4. TRATANTES DE PERSONAS.
- 3.5. EXPLOTACIÓN Y SERVIDUMBRE.

UNIDAD 4. ATENCIÓN A MIGRANTES VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS.

- 4.1. SENSIBILIZACIÓN Y ESCUCHA.
- 4.2. DEBIDA DILIGENCIA.
- 4.3. ADECUACIÓN CASO POR CASO.
- 4.4. ASISTENCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA Y VIVIENDA.
- 4.5. INSTANCIAS ADECUADAS PARA BRINDAR LOS SERVICIOS A MIGRANTES VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS.

UNIDAD 5. ALTERNATIVAS Y PROBLEMÁTICAS VINCULADAS CON LA MIGRACIÓN DE RETORNO DERIVADA DE LA TRATA DE PERSONAS.

- 5.1. DETENCIONES.
- 5.2. DEPORTACIONES.
- 5.3. REINSERCIÓN SOCIOCULTURAL Y LABORAL.
- 5.4. REFUGIO.
- 5.5. ASILO.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA: TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO DE MIGRANTES

CONTENIDO TEMÁTICO:

UNIDAD 1. TRATA DE PERSONAS Y MIGRACIÓN.

- 1.1 PRINCIPALES FORMAS DE TRATA DE PERSONAS EN MIGRANTES.
- 1.2 FLUJOS MIGRATORIOS RELACIONADOS CON LA TRATA DE PERSONAS.
- 1.3 EL CORREDOR PUEBLA-TLAXCALA.
- 1.4 CONTEXTOS LATINOAMERICANOS POR LOS CUALES SE DECIDE MIGRAR.
- 1.5 LEGISLACIÓN QUE DA PROTECCIÓN A MIGRANTES.

UNIDAD 2. VULNERABILIDADES AL SER MIGRANTE Y VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS.

- 2.1 VULNERABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL.
- 2.2 VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL.
- 2.3 DURANTE EL TRASLADO Y LOS MECANISMOS DE TRASLADO.
- 2.4 MÉTODOS DE CONTROL Y SOMETIMIENTO.
- 2.5 VIOLENCIAS.

UNIDAD 3. INTERVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN CASOS DE MIGRACIÓN.

- 3.1 CÁRTELES DE DROGAS.
- 3.2 "COYOTES".
- 3.3 TRAFICANTES DE ÓRGANOS.
- 3.4 TRATANTES DE PERSONAS.
- 3.5 EXPLOTACIÓN Y SERVIDUMBRE.

UNIDAD 4. ATENCIÓN A MIGRANTES VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS.

- 4.1 SENSIBILIZACIÓN Y ESCUCHA.
- 4.2 DEBIDA DILIGENCIA.
- 4.3 ADECUACIÓN CASO POR CASO.
- 4.4 ASISTENCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA Y VIVIENDA.
- 4.5 INSTANCIAS ADECUADAS PARA BRINDAR LOS SERVICIOS A MIGRANTES VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS.

UNIDAD 5. ALTERNATIVAS Y PROBLEMÁTICAS VINCULADAS CON LA MIGRACIÓN DE RETORNO DERIVADA DE LA TRATA DE PERSONAS.

- 5.1 DETENCIONES.
- 5.2 DEPORTACIONES.
- 5.3 REINSERCIÓN SOCIOCULTURAL Y LABORAL.
- 5.4 REFUGIO.
- 5.5 ASILO.