

# Cómo el uso de consultores expertos y peritos puede fortalecer su caso de trata de personas

UNA GUÍA DE PRÁCTICA DEL  
GRUPO WARNATH



# Cómo el uso de consultores expertos y peritos puede fortalecer su caso de trata de personas

GUÍA PRÁCTICA  
Por el Grupo Warnath

---

## PRÓLOGO

### **Público objetivo:**

- Abogados que trabajan en casos de trata de personas.

### **Principal aprendizaje:**

Debido a que la trata de personas puede ser un concepto nuevo para los jueces y jurados, un perito (o testigo experto) puede proporcionar contexto como una persona externa y objetiva.

### **En esta Guía Práctica encontrará:**

- Cómo puede un perito o testigo experto ayudar en su caso.
- Cómo seleccionar a un potencial perito.
- Consejos para trabajar con un perito.
- Ejemplos de casos de trata de personas que se beneficiaron del testimonio de peritos.

La trata de personas es un concepto nuevo para muchos jueces y jurados. Por una serie de razones descritas en este documento, el testimonio de un perito puede ayudar a educar e informar al tribunal sobre la naturaleza y el alcance del crimen, así como también a enmarcar el testimonio de las experiencias vividas por las víctimas dentro de un contexto.

Como abogado (o abogada) en un caso de trata de personas, debe considerar la variedad de formas en que el testimonio de un experto puede ayudar a fortalecer su caso. Para empezar, es posible que muchos miembros del jurado no crean que la esclavitud sea algo que está ocurriendo en su país. Es posible que un tribunal o un jurado no se den cuenta de cómo la coerción psicológica o cualquier otra cosa que no sea la violencia física o la fuerza bruta pueden obligar a una persona a hacer las cosas que se alegan en el caso. Los expertos también pueden brindar una contribución fundamental en un caso al explicar cómo el trauma resultante de la trata puede afectar la memoria de los hechos de la víctima o su comportamiento como testigos. El relato de una víctima sobre lo que ha

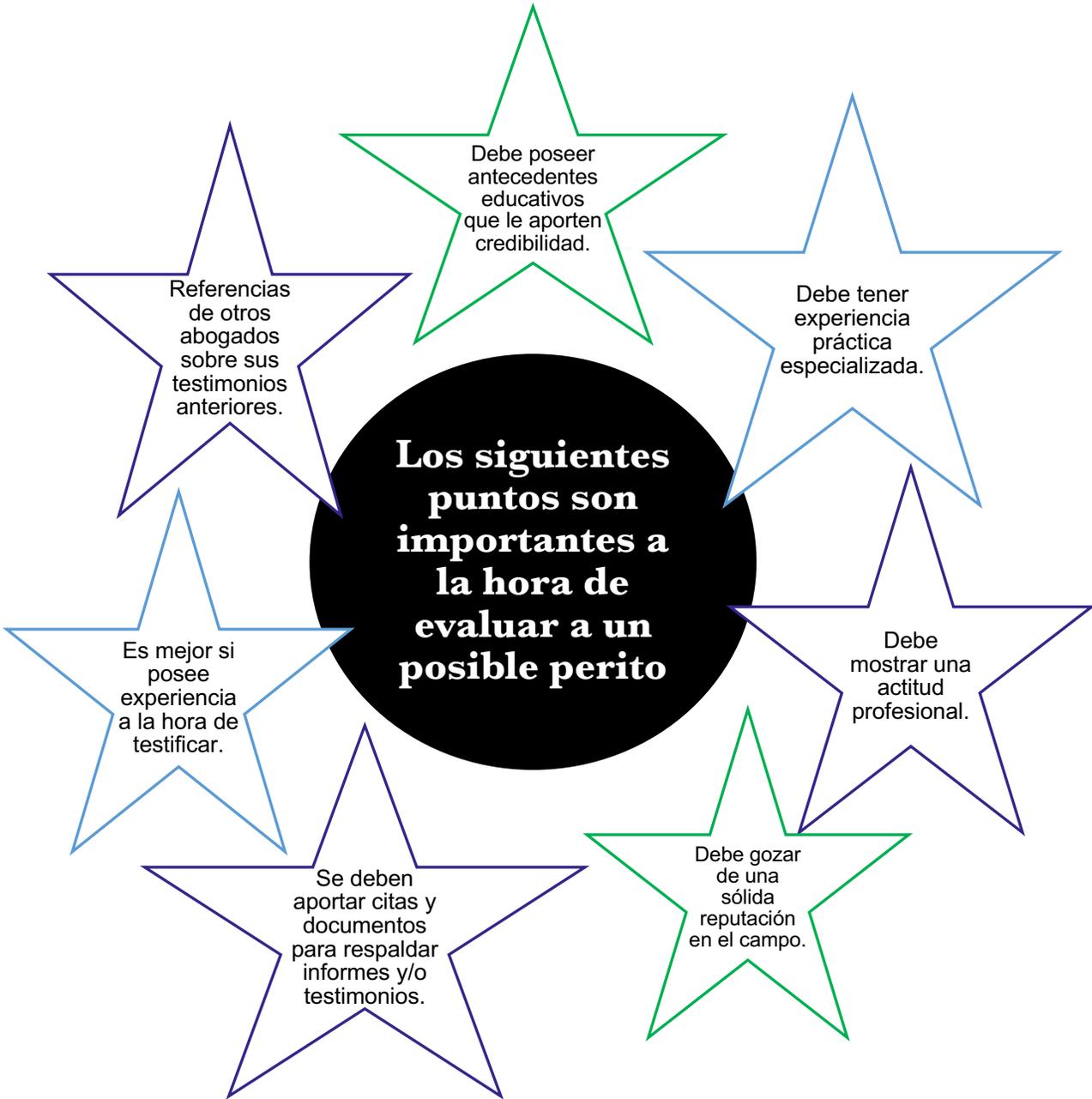
sufrido puede parecer difícil de creer. Las víctimas de la trata, especialmente aquellas que han sido traumatizadas por su experiencia, pocas veces son testigos óptimos y los jurados pueden cuestionar la credibilidad o veracidad de su testimonio. Los miembros del jurado también pueden simpatizar con el perpetrador, especialmente en los casos de personas que sufrieron servidumbre doméstica. Y si bien los demandantes pueden relatar su historia, el fenómeno de la trata de personas debe ubicarse dentro de un contexto más amplio y, por lo tanto, una persona externa y objetiva puede ser imperativa.

Un perito puede ofrecer consultas, informes, declaraciones y testimonios judiciales para abogados, bufetes de abogados, jueces, jurados y agencias gubernamentales en audiencias, juicios y arbitrajes en tribunales estatales y federales, tanto en casos civiles como penales.

## **Un perito puede ayudar en su caso de las siguientes formas:**

- ✓ Al proporcionar información de antecedentes importantes sobre la trata de personas.
- ✓ Al brindar experiencia en el tema sobre el tipo específico de trata, es decir, servidumbre doméstica, explotación sexual, entre otros.
- ✓ Al explicarle al tribunal qué es el trauma y cómo este puede afectar la memoria y la forma en la que una víctima y/o testigo presenta su testimonio.
- ✓ Al aportar un análisis detallado del "clima de miedo" en los casos de trata de personas.
- ✓ Al proveer información sobre la dinámica psicológica y el impacto de la trata de personas en sus víctimas.
- ✓ Al establecer si la evidencia es consistente con las prácticas y patrones comunes de comportamiento.
- ✓ Al esbozar los diversos componentes culturales del caso y explicar las diferencias culturales particulares, como la estratificación de clases, la jerarquía y la deferencia, entre otras cosas.
- ✓ Al contextualizar el poder de la coerción psicológica no violenta.

# Consejos para la selección de peritos



## Consejos para trabajar con un perito

- ✓ Comuníquese verbalmente en lugar de por escrito.
- ✓ Lleguen a un acuerdo sobre la experiencia y pericia requeridas.
- ✓ Establezca claramente el alcance del trabajo: ¿se requerirá un informe escrito? ¿Habrá un anticipo jurisdiccional de la prueba? ¿Se darán testimonios en el juicio?, entre otras preguntas.
- ✓ Lleguen a un acuerdo sobre los arreglos financieros desde el principio.
- ✓ Tómese el tiempo para discutir el caso y proporcionarle los documentos necesarios al perito.
- ✓ Dele tiempo suficiente al perito para que se prepare. Cuando sea posible, no le contacte a última hora.
- ✓ Asegúrese de que el perito comprende el proceso legal específico de su caso.
- ✓ Debe además decidir si el perito se reunirá o no con los clientes y sopesar los méritos de cualquiera de las opciones.
- ✓ Si el perito va a entrevistar a los clientes, facilite la reunión, pero no asista.
- ✓ Debe proporcionar la preparación para los anticipos jurisdiccionales de la prueba y los testimonios en el juicio, cuando esto sea requerido.
- ✓ Aporte información relevante y una orientación sobre los documentos del caso, los materiales, los archivos, y las notas, entre otras cosas.

## Ejemplos de casos que utilizaron el testimonio de peritos

### Ejemplos de casos de trata de personas que se beneficiaron del testimonio de peritos

Estados Unidos contra Robert y Angelita Farrel y Choice Hotel International, Inc. Tribunal del Distrito de Dakota del Sur, caso número 4:2008cv04052.

Elieser Yael Velasquez Catalan y otros, contra Vermillion Ranch Limited Partnership. Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado, Caso Civil número 06-cv-1043-WYD-MJW.

Doe contra Howard y otros. Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Virginia. Caso número 1:11-cv-00105-LO0TRJ.

Babu Thanu Chellen y otros, contra John Pickle CO., Inc.; y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo contra John Pickle Company, Inc. Estados Unidos, Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Oklahoma, caso número 02-CV-85-EA (M) y caso número 02-CV-979-EA (M).

Nena Ruiz contra Elizabeth Jackson y James Jackson, Tribunal Superior del Estado de California para el Condado de Los Ángeles, caso número SC 07609.

## Agradecimientos

Para obtener más información sobre el uso de peritos en casos de trata de personas, comuníquese con el Grupo Warnath a través de [info@WarnathGroup.com](mailto:info@WarnathGroup.com). El Grupo Warnath agradece a Florrie Burke, la primera persona en recibir el Premio Presidencial de los Estados Unidos por Esfuerzos Extraordinarios para Combatir la Trata de Personas, por su contribución a la preparación de este documento. Para tener acceso a herramientas y recursos prácticos adicionales, visite nuestro sitio web en [www.WarnathGroup.com](http://www.WarnathGroup.com). Los estudios y el material de antecedentes, incluidas las historias de las víctimas de la trata de personas, se encuentran en [www.NEXUSInstitute.net](http://www.NEXUSInstitute.net).

Copyright © The Warnath Group, LLC 2016. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida sin permiso por escrito.