



# Trata de personas y flujo financiero ilícito.

**CARLA ELENA SOLÍS ECHEGOYEN**

# ¿Qué es la trata de personas?

C  
O  
N  
D  
U  
C  
T  
A

## → Protocolo de Palermo

- Promueve
- Facilita
- Solicita
- Ofrece
- Traslada
- Entrega
- Recibe

## → LGPSEDMTP

- Captar/ enganchar
- Transportar/transferir
- Retener/alojar

Violencia  
física/moral

Engaño

Abuso de  
poder

EXPLOTACIÓN

## *Delito altamente lucrativo*

- La trata de personas es una de las actividades ilícitas más rentables del crimen a nivel mundial, es sumamente lucrativa.
- El delito presenta aspectos financieros relevantes:
  - Requiere una inversión inicial para crear la infraestructura y entregar al personal para su explotación.
  - La gestión continua del producto de esa explotación.
  - El blanqueo y movimiento de las ganancias tienen que formar parte de las actividades de los traficantes.

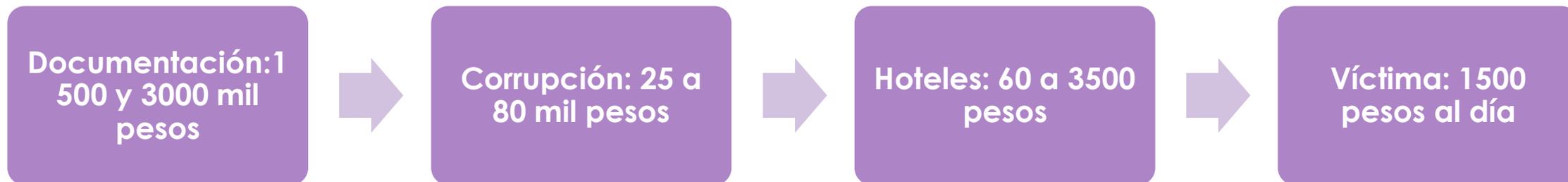


# CORRUPCIÓN

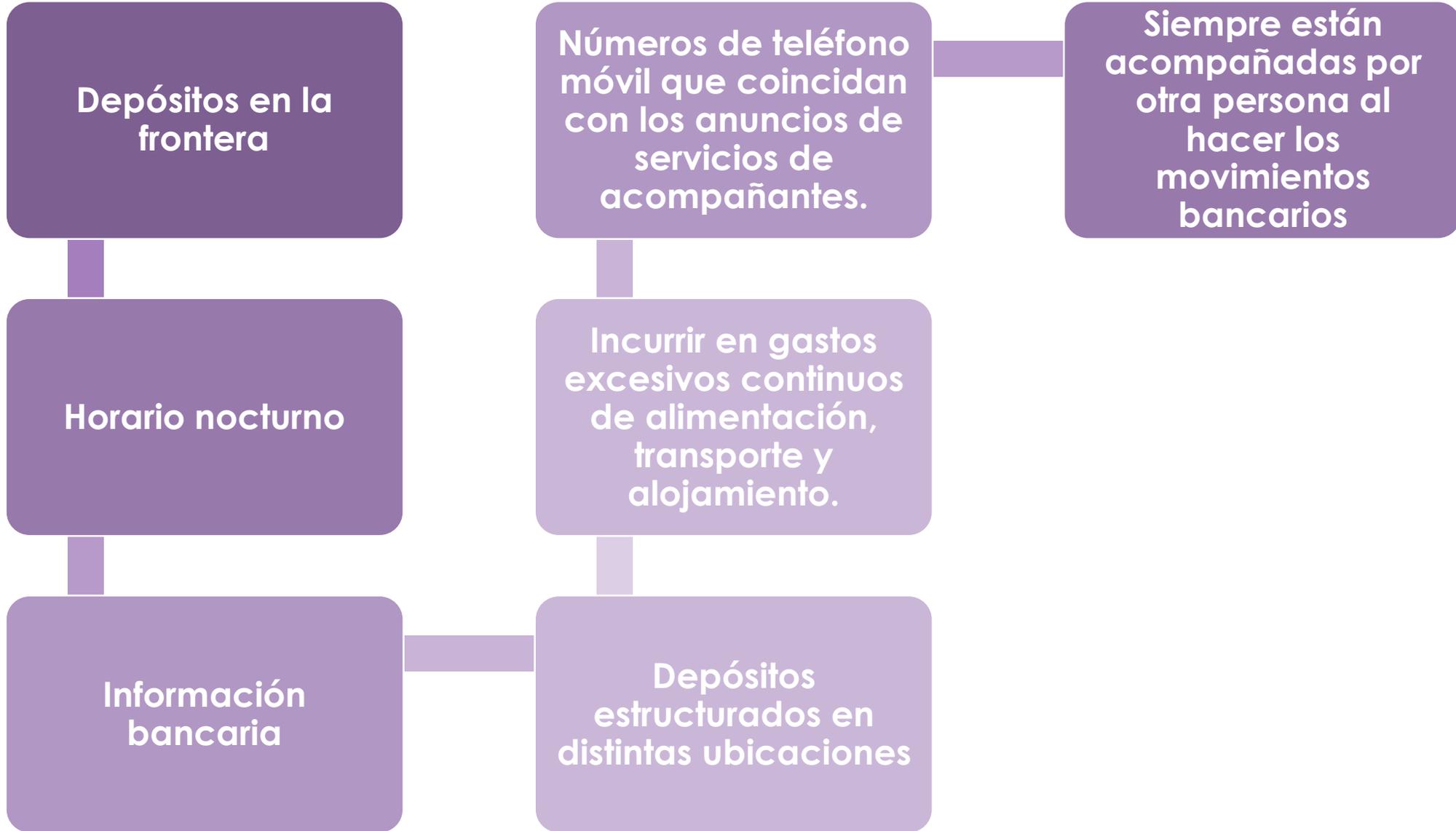
- PASIVIDAD, ENCUBRIMIENTO, OBSTACULIZACIÓN
- AMENAZAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS
- AISOS O ALERTAS
- INACTIVIDAD E IMPUNIDAD
- LICENCIAS MUNICIPALES
- DOCUMENTOS
- PASO SEGURO A TRATANTES
- REDES DE PROSTITUCIÓN EN CENTROS ENITENCIARIOS
- ACTAS Y TESTIGOS FALSOS



# ***El costo de la trata.***



Las ganancias requieren ingresar de manera lícita al sistema financiero.



# Indicadores Base de Lavado de Dinero

1. El **incremento inusual, inusitado o injustificado del patrimonio** o el manejo o posesión de cantidades de **dinero** que por su elevada cantidad.
2. La dinámica de las transmisiones ( en **efectivo** o anómalas a las prácticas comerciales y financieras ordinarias).
3. La **inexistencia de negocios o ingresos lícitos** que **justifiquen** el patrimonio, el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias, o sea, de actividades económicas o comerciales legales o lícitas que justifiquen dicho incremento.
4. La **constatación de algún vínculo o conexión con actividades ilícitas.**
5. Así como la **existencia de sociedades pantalla o entramados**



A large, irregular purple brushstroke graphic with a rough, hand-painted edge, serving as a background for the title text.

## *Señales de alerta*

- Cambios frecuentes de razón social y constitución de nuevas empresas con objeto social similar e identificados como de alto riesgo.
- **Clubes/ Bares**
- **Escuelas de modelaje**
- **Agencias de estudios**
- **Agencias de viajes**
- **Agencias de citas**
- **Agencias de empleos**
- **Organizaciones de apoyo**
- Se registra compra de artículos de belleza, cosméticos, joyas, ropa que salen del perfil del sujeto de análisis.
- Envíos de remesas o depósitos a distintas cuentas que no guardan relación comercial con el sujeto de análisis.

A large, irregular purple brushstroke graphic with a textured, hand-painted appearance. The word "DIGNIDAD" is centered within this graphic in a white, bold, serif font.

# DIGNIDAD