

Lavado de Activos (LA) derivado de la trata de personas en países miembros de GAFILAT



La trata puede tener diversos fines, entre ellos la **explotación sexual, laboral, el reclutamiento de integrantes para bandas criminales, el tráfico de órganos**, entre otros.

El mayor reporte de delitos por trata es por explotación sexual, en la que las víctimas pueden ser mujeres, hombres, niñas, niños y personas LGBTQ+.

La trata de personas es uno de los crímenes más lucrativos a nivel mundial.

Los ingresos estimados de la trata en conjunto son aproximadamente

150,2 mil millones de dólares

(GAFI, 2018).

En muchos casos, los ingresos obtenidos por la explotación de las víctimas son ocultados para camuflar su origen ilegal, mediante procesos de LA con el fin de darles apariencia de legalidad.

Estudio en 18 países miembros de GAFILAT entre 2010 y 2023.

- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay



Amenaza de Riesgo

Todos los miembros identifican el riesgo de trata a excepción de México que no reporta.

Factores del Riesgo

Se Identificaron 4 principales Factores de Riesgo

Estos se definieron teniendo en cuenta las situaciones o condiciones que generan el riesgo de LA derivado de la trata en la región.

Geográfico o Frontera

(2015-2023)

La identificación de las vulnerabilidades de fronteras y temas geográficos respecto del LA derivado de la trata permitirá la recolección de información para establecer las rutas de trata en la región.

Países como **Bolivia y Guatemala** destacaron deficiencias en los controles transfronterizos que aumentan la vulnerabilidad en relación al LA derivado de la trata.



Vulnerables



Social y Económico

(2021-2022)

Riesgo por precariedad de las condiciones de vida y la explotación laboral. Países como **Argentina y Chile** muestran alta prevalencia de explotación en industrias como la textil, agraria y construcción.

En **Argentina**, la alta demanda de servicios sexuales en áreas urbanas, alimenta la trata con fines de explotación sexual.

Este fenómeno refleja desigualdades sociales y económicas que contribuyen a la vulnerabilidad de ciertos grupos, especialmente mujeres y migrantes.

Estructuras armadas ilegales y redes de trata

(2017-2023)

Que se dedican a diversas actividades delictivas que se relacionan con el LA, y la trata.

Ecuador y Perú, han relacionado las actividades delictivas ambientales como tala, pesca y minería ilegal con el LA y la trata.

En **Colombia** se identificó la trata como uno de los principales delitos precedentes de LA cometidos por GAOS, redes delictivas de tráfico de drogas, bandas criminales, entre otras.

Uruguay puede ser utilizado como destino para el LA procedente de actividades criminales realizadas en el exterior.

Por su parte en **Chile** los grupos armados complican el rastreo del LA derivado de la trata.



Ciberdelincuencia y redes sociales

(2020-2023)

La ciberdelincuencia y las redes sociales han sido reportadas por países como **Perú, Argentina y Nicaragua** como una de las principales amenazas de LA derivado de la trata, especialmente después del confinamiento.

Según datos de UNODC, a raíz de la pandemia de Covid-19, los grupos organizados de trata de personas se sumaron a la vanguardia del uso de internet para realizar el reclutamiento de personas y constituyen un mecanismo del que se aprovechan los criminales para cometer delitos precedentes de Lavado de Activos.

Corrupción y otros Factores

(2016-2022)

Otros factores de riesgo reportados por los países, son el uso de remesas y la complicidad con las autoridades locales.

En el primer caso, según lo identificado por **Nicaragua**, los criminales aprovechan las facilidades de los pagos por remesas para transferir dinero a personas y el proxenetismo.

El riesgo de complicidad con autoridades locales fue identificado específicamente por **Paraguay y Ecuador**.



Otros Factores

- Remesas
- Complicidad con Autoridades Locales

Esta identificación se realizó de conformidad con los informes de evaluación mutua, los informes de avances y seguimiento correspondientes y las evaluaciones nacionales y sectoriales de riesgos aportadas por GAFILAT.

El Cumplimiento de los estándares internacionales de la lucha contra la trata de personas se tomó del TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2023, United States Department of State, Publication Office to monitor and combat trafficking in Persons, conforme a la guía de niveles.

Para la elaboración de esta infografía se revisaron múltiples documentos, 3 relativos a Argentina, 5 a Bolivia, 7 a Brasil, 8 a Chile, 9 a Colombia, 14 a Costa Rica, 10 a Cuba, 8 a Ecuador, 9 a El Salvador, 12 a Guatemala, 9 a Honduras, 5 a México, 22 a Nicaragua, 12 a Panamá, 14 a Paraguay, 18 a Perú, 10 a República Dominicana y 10 a Uruguay.

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. Global Report on Trafficking in Persons, 2018.



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Elaborado por UNODC, 2024. Para mayor información consultar el documento LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE LA TRATA DE PERSONAS EN PAÍSES MIEMBROS DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA (GAFILAT)