

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA**NOMBRE DE LA TIPOLOGIA: TRATA DE PERSONAS POR MEDIO DE REDES SOCIALES**

DESCRIPCION

Personas que forman parte de una agencia de mujeres constituyeron negocio (fachada) con la finalidad de prestar servicios sexuales, el cabecilla de esta agrupación utiliza las redes sociales como ser Facebook, donde realiza publicaciones ofreciendo estos servicios, poniendo a disposición de los interesados un número telefónico para contactarse con el cabecilla y agendar una cita; los servicios sexuales son ofrecidos a domicilio o son atendidos en hoteles que la agencia (fachada) ya tiene establecidos.

Cuando la cita es agendada, otro miembro de la agencia realiza las labores de chofer para transportar a las víctimas de explotación sexual hasta la locación donde se acordó el encuentro, este miembro de la agrupación recibe el pago por el servicio brindado.

El costo de una cita con una de las víctimas es de L.3,000.00 o US\$. 120, de los cuales L. 2,000.00 o US. \$80 corresponde a la ganancia para la agencia y L. 1,000.00 o US\$. 40 se le proporcionaba a la víctima.

El dinero recibido producto de los servicios sexuales es entregado al cabecilla en efectivo, por lo cual es difícil la identificación del beneficiario final o la ruta del dinero.

Las transacciones de dinero de esta agrupación son manejadas en efectivo, por lo cual es difícil la identificación de la ruta del dinero

Las víctimas son forzadas a mantenerse dentro de la agencia, ya que al quererse retirar son amenazadas y lastimadas físicamente.

EJEMPLO

El señor Rafael Mejía mediante escucha telefónica se identifica como el cabecilla de agrupación delictiva dedicada a la explotación sexual con fines comerciales.

Reclutó a grupo de mujeres con su consentimiento o bajo amenaza para trabajar en agencia (fachada) dedicada a ofrecer servicios sexuales, utilizando la red social Facebook se promociona este tipo de servicios, brindando un número telefónico para ser contactado y concertar una cita.

El señor Carlos Martínez contacta al señor Mejía y concreta cita para un servicio de compañía (servicio sexual), el señor Mejía le indica el costo de L. 30000.00 o US\$. 120.00, la fecha disponible y el lugar donde se llevará a cabo el encuentro, siendo este el hotel “La Pradera”, una de las principales locaciones en donde se precisan los encuentros, además designa a una de las víctimas para llegar al lugar acordado. Otro miembro de la agrupación de nombre Antonio Mendoza, es el encargado de transportar a la víctimas hasta la dirección acordada y realizar el cobro al de los servicios prestados por la misma, posteriormente el dinero recibido es entregado al señor Mejía.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

- Dinero en efectivo

SEÑALES DE ALERTA

- Publicaciones realizadas en redes sociales ofreciendo servicios de citas
- Hoteles identificados por las Autoridades que se prestan para facilitar este tipo de servicios

ZONA DE RIESGO

- Zona Centro-Tegucigalpa municipio de Francisco Morazán

ESQUEMA

