

## UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

### NOMBRE DE LA TIPOLOGIA: TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL A TRAVÉS DE AGENCIAS FACHADA

---

#### DESCRIPCION

Persona que constituyó negocio fachada para prestar servicio de acompañantes a domicilio (agencia). Los servicios eran anunciados por medio de páginas web de contenido adulto, en dicha página se publicaban las fotografías de las mujeres que formaban parte de la agencia, así como un número telefónico de contacto, se especificaba en el anuncio que la comunicación se realizaría mediante WhatsApp vía mensaje únicamente.

Las víctimas eran reclutadas a través de anuncios en el periódico, cuando estas se ponían en contacto se les informaba que la agencia contrataba mujeres para ofrecer servicios sexuales; para ingresar debían mantener relaciones sexuales con el dueño de la agencia y estar disponibles las 24 horas para ofrecer el servicio sexual ya que si no se localizaban debían pagar una multa que era equivalente al valor de un servicio.

Los clientes acordaban cita para los encuentros con el dueño de la agencia, las víctimas eran transportadas hasta la locación en taxis VIP contratados para ese fin, los servicios eran brindados en ciudades como; San Pedro Sula, Distrito Central y San Rosa de Copán.

El costo de una cita con una de las víctimas era 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.

Posterior al encuentro sexual, la víctima realizaba el cobro y el dinero era depositado a la cuenta bancaria de la novia del dueño de la agencia, cuando esta recibía el dinero, realizaba transferencia bancaria hasta la cuenta personal de su novio.

Las víctimas eran forzadas a mantenerse dentro del negocio ya que, si estas querían dejarlo, eran golpeadas por el dueño de la agencia y su novia.

---

#### EJEMPLO

El señor Rogelio Almendarez constituyó empresa fachada bajo el nombre de Fantasías Cort, la cual ofrece servicios de damas de compañía con fines sexuales; estos servicios fueron anunciados en páginas web, brindando número telefónico para la contratación de servicios.

El señor Almendarez reclutó mediante anuncios en diarios locales a un grupo de mujeres valiéndose de su condición económica, ofreciendo buenas oportunidades para mujeres sin empleo.

El señor Luis González contacta mediante número telefónico brindado en página web al señor Almendarez, solicitando una cita con una de las mujeres, se le indica que el costo por el servicio es de L. 30000.00 o US\$. 120.00 y se acuerda la locación del encuentro en el hotel “Brisas del Paraíso”, el servicio fue solicitado en el municipio de San Pedro Sula, la víctima fue transportada en taxi VIP hasta la locación acordada.

El servicio es pagado a la víctima, quien posteriormente deposita a la cuenta de ahorro de la señora Karla Ponce en Banco Prosperidad y esta le realiza transferencia a la cuenta de ahorro de Banco El Progreso del señor Almendarez.

---

#### INSTRUMENTOS UTILIZADOS

- Dinero en efectivo

## UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

- Depósitos
- Transferencias

### SEÑALES DE ALERTA

- Transferencias realizadas por terceras personas sin relación aparente
- Publicaciones realizadas en sitios web ofreciendo servicios sexuales
- Depósitos en efectivo realizados por terceros sin relación aparente

### ZONA DE RIESGO

- Zona Centro-Tegucigalpa municipio de Francisco Morazán
- Zona Norte- San Pedro Sula municipio de Cortés
- Zona Occidente- Copán Ruinas municipio de Copán

### ESQUEMA

