

La trata de personas en el Comercio de Estafas

Conmemorando el Día Mundial De La Trata De Personas

Elena Lasa Salaverria, LLB, CAMS, CFE,
Publicado en ACAMS Today

La ciber esclavitud es un nuevo delito que surgió en 2022. Implica fraude, trata de personas (TP), esclavitud moderna, criptomonedas y lavado de dinero, en adelante denominado “la trata de personas en el Comercio de estafas”. La trata de personas en el Comercio de estafas o esclavitud cibernética implica que las víctimas sean mantenidas cautivas en complejos de estafas y obligadas a participar en actividades fraudulentas.

En este delito, hay dos tipos de víctimas: las víctimas de TP y las víctimas de estafas. Esta tendencia emergente de TP implica que las personas sean atraídas a complejos en diferentes regiones del sudeste asiático. Mientras están en los recintos, se ven obligados a estafar a otros contra su voluntad, a menudo atrapados en servidumbre por deudas y sometidos a violencia física y sexual, y a otras formas de abuso si se niegan a cumplir.

La trata de personas en el Comercio de estafas se considera una forma importante de delincuencia organizada porque es una forma grave y de gran escala de delincuencia organizada, con estimaciones que sugieren decenas de miles de víctimas en todo el mundo. *Noticias ONU* informó al *Manila Times* que hay bandas criminales en el sudeste asiático que utilizan la tortura y el abuso para obligar a cientos de miles de personas a participar en operaciones de estafa en línea, “al menos 120.000 personas en todo Myanmar y otras 100.000 en Camboya”¹. Es una industria extremadamente lucrativa. El Instituto Estadounidense para la Paz (USIP) lo estima en 43.800 millones de dólares al año,

¹ “Hundreds of thousands trafficked into online criminality across SE Asia,” Manila Times, August 29, 2023, <https://www.manilatimes.net/2023/08/29/world/un-news/hundreds-of-thousands-trafficked-into-online-criminality-across-se-asia/1907686>

mientras que la Coalición Mundial para la Lucha contra el Crimen Financiero (GCFFC) proporciona una estimación más baja de 25.000 millones de dólares².

Según CNN, “las personas que son obligadas a trabajar en estas operaciones de estafa sufren un trato inhumano mientras se las obliga a cometer delitos. Las víctimas son identificadas erróneamente como delincuentes o infractores de inmigración”³. Las víctimas también están sujetas a procesos penales o sanciones de inmigración.

Principales lugares donde ocurre la trata de personas en el Comercio de estafas

El *Manila Times* añade que “la situación se está desarrollando en lugares donde la regulación es débil”, como las zonas fronterizas afectadas por el conflicto en Myanmar, “con poco o ningún estado de derecho”, y en “jurisdicciones poco reguladas, como las zonas económicas especiales”. en la República Democrática Popular de Laos y Camboya⁴.

La posibilidad de los ciudadanos pertenecientes a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático “de viajar a través de fronteras sin visa, también significa que hay una ‘falta de control’, ya que los funcionarios de aduana no siempre tienen la capacitación” para identificar a las víctimas⁵.

La naturaleza virtual de estas operaciones permite a los perpetradores cruzar fronteras fácilmente, lo que complica los esfuerzos de las fuerzas del orden o cuerpos policiales.

Tácticas de reclutamiento engañosas

² Ibid

³ Kathleen Magramo, “Gangs netting up to \$3 trillion a year as Southeast Asia human trafficking becomes a global crisis, Interpol says,” CNN, March 28, 2024, <https://www.cnn.com/2024/03/28/asia/southeast-asia-interpol-scam-human-trafficking-crime-intl-hnk/index.html>

⁴ “Hundreds of thousands trafficked into online criminality across SE Asia,” Manila Times, August 29, 2023, <https://www.manilatimes.net/2023/08/29/world/un-news/hundreds-of-thousands-trafficked-into-online-criminality-across-se-asia/1907686>

⁵ Ibid

Las víctimas provienen de diversos orígenes, muchas de las cuales son profesionales de habla inglesa y estudiantes con estudios universitarios. Además, la mayoría de ellos tienen conocimientos de informática y son políglotas⁶.

Una táctica utilizada por las redes criminales es la creación de falsas campañas de reclutamiento que atraen al extranjero a personas desprevenidas. Las siguientes son algunas de sus tácticas para engañar a las víctimas.

- Sitios web legales y genuinos de búsqueda de empleo donde los traficantes se hacen pasar por empresas comunes.
- Grupos privados de búsqueda de empleo que actúan en las redes sociales y otras plataformas en línea
- A través de redes personales
- Los traficantes se hacen pasar por clientes potenciales para atraer a los candidatos
- Las víctimas pueden ser secuestradas en la calle

Los recintos o complejos de estafa

Las víctimas se ven obligadas a participar en diversas actividades de estafa, como la *estafa de matanza de cerdos*. Este tipo de estafa implica que el estafador establezca una relación de confianza, a veces romántica, con el sujeto objetivo antes de persuadirlo a invertir dinero en una plataforma falsa, para luego congelar su cuenta y confiscar el dinero, y así “masacrando” al sujeto objetivo.

Las estafas se dirigen a personas del mundo occidental, particularmente de América del Norte y Europa occidental, además de personas de toda Asia como Hong Kong, Taiwán y Tailandia.

⁶ Nolan Clack, Larry Cameron, Valentina Casulli, et al., “From Fake Job Ads to Human Trafficking: The Horrifying Reality of the Human Trafficking Scam Trade,” The Mekong Club, 2023, <https://themekongclub.org/publication/from-fake-job-ads-to-human-trafficking-the-horrifying-reality-of-the-human-trafficking-scam-trade>

Los delincuentes que trabajan en los recintos o complejos de estafa distribuyen tarjetas SIM de Hong Kong, Tailandia y Taiwán, que se utilizan para contactar y estafar a personas de las respectivas zonas⁷.

Recomendaciones para combatir eficazmente la ciber-esclavitud

- Establecer canales de denuncia confiables y receptivos en los países afectados para uso de las víctimas
- Investigar, arrestar y procesar a los traficantes para poner fin a su impunidad.
- Fortalecer los sistemas de telecomunicaciones para evitar que los estafadores recopilen información personal.
- Mejorar los sistemas financieros para detectar y detener transacciones sospechosas.
- Prevenir el fraude cibernético a nivel internacional entendiendo su conexión con la esclavitud moderna en la industria de la estafa.

El gobierno australiano

El gobierno australiano estableció el Centro Nacional Anti-estafas (NASC) en julio de 2023 para hacer de Australia un objetivo más difícil para los estafadores. Desde su creación, NASC ha establecido “el primer registro de identificación de remitentes de SMS de Australia para ayudar a evitar que los estafadores imiten marcas confiables de la industria o del gobierno en mensajes de texto”⁸.

El trabajo “para identificar y eliminar sitios web fraudulentos de inversiones” realizado por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) está aumentando⁹.

⁷ Mina Chiang and Sharlene Chen, “HRC Briefing: Cyber Slavery in the Scamming Compounds,” Humanity Research Consultancy, September 2022, https://cdn.prod.website-files.com/662f5d242a3e7860ebcfde4f/66447ab0da3cd25e7614a192_HRC-Briefing_Cyber-Slavery-in-the-Scamming-Compounds-ENGLISH.pdf

⁸ “Targeted Scams: Report of the National Anti-Scam Centre on Scams Activity 2023,” Australian Competition and Consumer Commission, April 2024, <https://www.accc.gov.au/system/files/targeting-scams-report-activity-2023.pdf>

⁹ Ibid.

NASC está llevando a cabo tres dominios de actividad clave para prevenir y mitigar a los delincuentes que realizan estas estafas y perpetran TP.

- **Colaboración:** facilitar la recopilación rápida de inteligencia y el intercambio de información procesable a través de un servicio de inteligencia sobre estafas.
- **Interrupción:** implementar una capacidad de eliminación de sitios web, iniciar el servicio de informes de vigilancia de estafas, crear un portal de socios para empresas, organizaciones comunitarias, así como servicios de tecnología y de las fuerzas del orden o cuerpos policiales.
- **Concientización y protección:** Coordinación de campañas de concientización sobre estafas.

La industria financiera

Las tácticas sofisticadas utilizadas por los estafadores dificultan a las fuerzas del orden o cuerpos policiales ir un paso por delante de las actividades criminales realizadas y ha hecho de este delito uno de los más difíciles de rastrear.

Una de las tácticas más comunes de los estafadores es utilizar métodos de pago no convencionales que dificultan a las autoridades a realizar el seguimiento de las actividades criminales. Estos métodos incluyen el intercambio por efectivo, tarjetas de crédito o prepagas, tarjetas de regalo y transacciones entre pares, sin necesidad de intermediarios.

Los estafadores también han utilizado intercambios descentralizados y plataformas de finanzas descentralizadas para lavar sus ganancias mal habidas. Estas plataformas les permiten mover dinero sin dejar rastro, lo que hace casi imposible para los investigadores rastrear el origen de los fondos. Además, los estafadores utilizan monedas de privacidad y transacciones fuera de la cadena para evitar ser detectados.

Por último, otra táctica empleada por los estafadores es utilizar intercambios no regulados y de alto riesgo y ofrecer anonimato a los usuarios. Al utilizar estos intercambios, los estafadores pueden mover grandes sumas de dinero sin llamar la atención.

También utilizan múltiples transacciones de salida, que les permiten enviar dinero a múltiples direcciones simultáneamente, lo que dificulta a las autoridades rastrear el flujo de fondos. Los hallazgos de nuestro análisis en un caso real revelaron un total de 15 intercambios que se utilizaron, con una cantidad significativa de tokens vinculados a direcciones criptográficas de Ethereum, que ahora están extintas y han sido identificadas como fraudulentas.

El nivel de organización involucrado en estas tácticas tortuosas es bastante alarmante, ya que se han implementado medidas para evadir la detección y garantizar el buen desarrollo de sus actividades ilegales. El aumento de estas tácticas tortuosas ha hecho imperativo que las autoridades permanezcan vigilantes y adopten nuevas estrategias para burlar a los estafadores¹⁰.

Otras formas en que las instituciones financieras pueden detectar e interrumpir los flujos financieros ilícitos mediante la realización de la debida diligencia incluyen las siguientes.

Apoyo a los sobrevivientes

- Garantizar mejores servicios financieros y opciones de endeudamiento, especialmente para las personas de zonas rurales u otros entornos vulnerables, que pueden ser analfabetas.
- Garantizar que los supervivientes sean identificados como víctimas de conductas delictivas y no como delincuentes mismos.
- Garantizar que las partes interesadas clave, en particular los trabajadores de primera línea del gobierno y de las instituciones financieras y los líderes comunitarios, tengan una comprensión clara de la TP¹¹.

Capacitación

¹⁰ “On-Ramps, Intersections, and Exit Routes: A Roadmap for Systems and Industries to Prevent and Disrupt Human Trafficking,” Polaris, July 2018, <https://polarisproject.org/wp-content/uploads/2018/08/A-Roadmap-for-Systems-and-Industries-to-Prevent-and-Disrupt-Human-Trafficking-Financial-Industry.pdf>

¹¹ Eric Kasper, Mina Chiang, “Survivors’ perspectives on successful reintegration after trafficking,” USAID, https://cdn.prod.website-files.com/662f5d242a3e7860ebcfde4f/6670a1806821ce38ebe44e7c_Survivors%20Perspective%20Report.pdf

Proporcionar formación sobre cómo detectar los signos de la esclavitud y la explotación modernas y qué pasos se deben seguir en caso de que tal situación se produzca.

Evaluaciones de riesgo

Realizar evaluaciones de riesgos que “identifiquen dónde residen [los] mayores riesgos de esclavitud moderna y abusos contra los derechos humanos, ya sea en [sus] operaciones internas, cadenas de suministro o [servicios/productos ofrecidos al público]”¹².

Colaboración

Los foros del Equipo Asesor de Cumplimiento Global de MoneyGram International (MGI) discuten abiertamente los desafíos que enfrentan las Instituciones Financieras (en general) y los proveedores de redes de remesas (en particular).

Conclusión

Después de explorar la trata de personas en el Comercio de estafas y su impacto devastador en las víctimas, queda claro que este delito es un problema grave que requiere atención tanto de individuos como de organizaciones. Hemos visto cómo funciona la estafa: los estafadores utilizan tácticas sofisticadas para generar confianza en sus víctimas y convencerlas de que inviertan en esquemas falsos. Una vez que las víctimas han invertido, el estafador desaparece, dejándolas sin nada y a menudo endeudadas.

Además, hemos examinado los horrores de la TP y la esclavitud moderna, que están vinculados a estas estafas y están integrados en el sistema financiero. Es fundamental que las personas y las organizaciones tomen medidas para crear conciencia sobre este tema y evitar que surjan más casos de trata de personas en el Comercio de estafas y otras formas de TP y trabajo forzoso. Esto incluye abogar por leyes y regulaciones más estrictas para proteger a las poblaciones vulnerables, apoyar a organizaciones que brindan recursos y asistencia a las

¹² “Modern Slavery and the Financial Industry,” Unseen, October 26, 2023, <https://www.unseenuk.org/modern-slavery-and-the-financial-industry/>

víctimas y promover la educación y programas de capacitación para ayudar a individuos y empresas a identificar y evitar posibles estafas y fraudes.

Tanto el sector público como el privado tienen un papel que desempeñar y, al asociarnos con organizaciones sin fines de lucro y compartir datos significativos, como comunidad global, podemos abordar las causas fundamentales de la trata de personas, el fraude y el lavado de dinero como resultado de la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Trabajando juntos, podemos construir un mundo seguro y más justo para todos.

Elena Lasa Salaverria, LLB, CAMS, CFE, Gerente de Cumplimiento Regional APAC, MoneyGram International (MGI).