

# LA OPORTUNIDAD DE SU VIDA

## El Engaño



► Una organización delictual transnacional de trata de personas



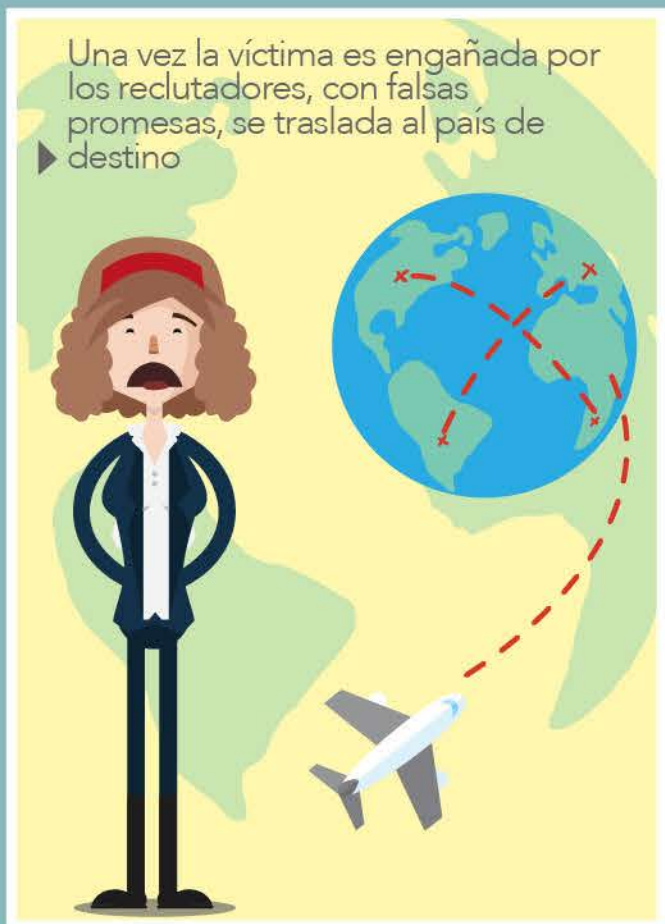
► Con fines de explotación sexual ha reclutado víctimas



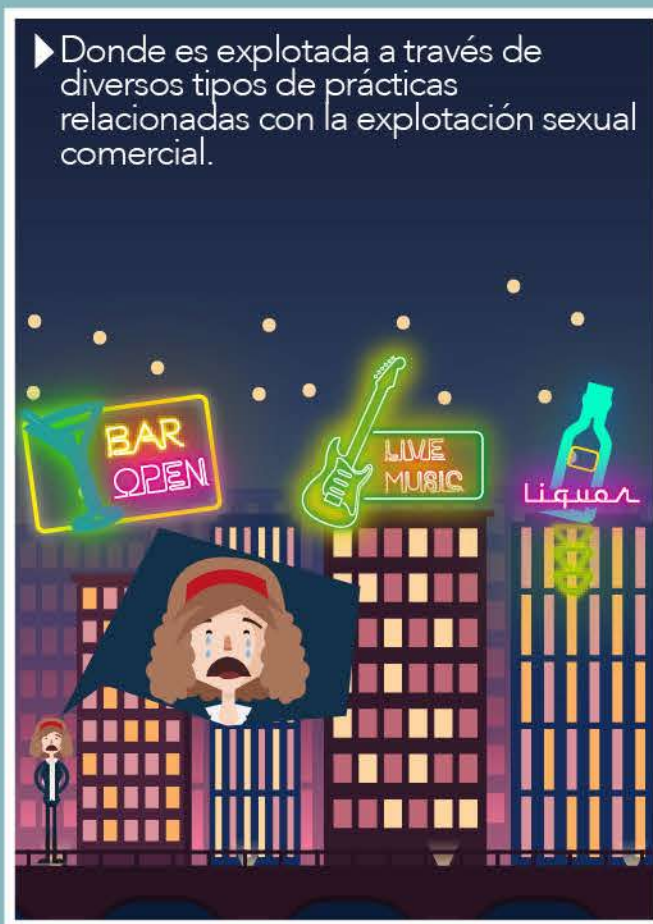
► Mediante promesas de ingresos millonarios y más oportunidades en otro país.

## ¿CÓMO LAVAN EL DINERO PRODUCTO DE ESTE DELITO?

Una vez la víctima es engañada por los reclutadores, con falsas promesas, se traslada al país de destino



► Donde es explotada a través de diversos tipos de prácticas relacionadas con la explotación sexual comercial.



Para lavar el dinero sin despertar sospechas, los delincuentes se valen de giros o transferencias

► electrónicas, contactando a algunos miembros de la familia de la víctima para que presten su nombre y cuentas bancarias como receptores de giros de dinero.



► Este dinero luego es recuperado, agrupado y entregado a la organización criminal.



Fuente: UIAF  
Campaña contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

# #NoMePresto