



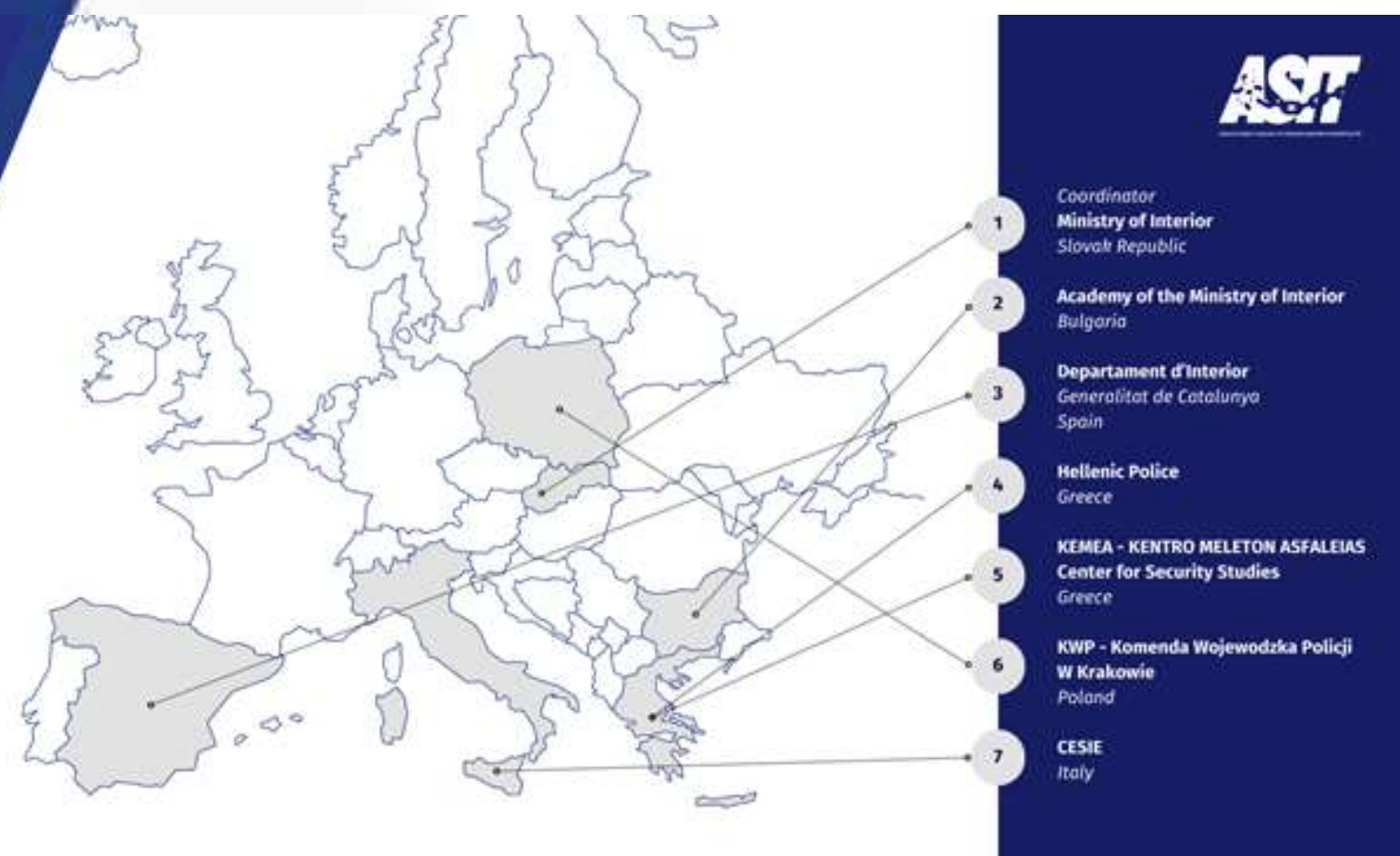
Albanian Support Measures and Improved Capacity in Economy (ASPI)



Co-funded by
the European Union

TRATA DE SERES HUMANOS CURSO DE AUTOAPRENDIZAJE

Módulo sobre cómo la tecnología favorece la
trata y cómo identificar las huellas digitales



Iniciativa ASIT

- El módulo de autoaprendizaje forma parte de un proyecto interinstitucional y está disponible en siete idiomas. Cada mutación lingüística contiene también las especificidades nacionales.
- La iniciativa internacional ASIT pretende hacer frente a las nuevas formas de trata de seres humanos fomentando la capacidad de identificar a las víctimas y descubrir el modus operandi de los autores a través de un amplio abanico de partes interesadas.
- Los siete socios europeos colaboran para crear una red de equipos de intervención que comparten datos e información con el apoyo de herramientas tecnológicas.
- Las acciones internacionales apoyan la mejora de la identificación y protección de las víctimas de trata de seres humanos mediante la creación de redes de trabajadores de primera línea y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el **desarrollo de capacidades profesionales**, poniendo a disposición metodologías y herramientas digitales para mitigar los riesgos de la trata y protegiendo a los grupos vulnerables mediante la sensibilización y la cooperación.

Información práctica



- ✓ Este curso de autoaprendizaje está diseñado para mejorar las habilidades y conocimientos sobre las tecnologías utilizadas por los traficantes y cómo las tecnologías podrían ayudar a prevenir los intentos y/o delitos de trata de seres humanos.
El curso es para todos.

Si es usted empresa tecnológica, proveedor de servicios en línea y gestor de datos, aproveche este curso y contribuya a nuestros esfuerzos conjuntos en la lucha contra la trata de seres humanos favorecida por el mundo digital.

- ✓ La vuelta al curso está disponible repetidamente.
- ✓ Al completar este módulo, el participante aprenderá sobre la TSH y sus huellas digitales. Los conocimientos podrán aplicarse en el trabajo diario y en la vida privada. De este modo, ayudará a concienciar sobre la identificación de los indicadores de la trata de seres humanos y remitirá a la víctima a las autoridades que pueden proporcionarle protección y ayuda.
- ✓ La duración estimada del autoaprendizaje es de aproximadamente 60 minutos, pero recomendamos que cada participante lo complete a su ritmo individual y en condiciones adecuadas para una adecuada adquisición de la información.

Esquema del curso

Los módulos de autoaprendizaje se dividen en cuatro bloques.

Introducción a los principales objetivos de aprendizaje.

- ✓ La parte introductoria examina cómo los traficantes utilizan sistemáticamente herramientas digitales para identificar, manipular y controlar a las víctimas, creando una red de dependencia de la que puede ser difícil escapar.
- ✓ La definición de trata de seres humanos ha evolucionado significativamente en la era digital, en la que los autores aprovechan la tecnología en todo el ciclo de explotación.
- ✓ La sección de identificación aportará conocimientos que ayudarán a identificar correctamente las actividades del autor en línea.
- ✓ La última parte consiste en fomentar un mayor desarrollo y uso de la tecnología para disminuir el riesgo de trata de seres humanos.

1 INTRODUCCIÓN

2 DEFINICIÓN

3 IDENTIFICACIÓN

4 APOYO Y PROTECCIÓN

PARTE 1

INTRODUCCIÓN

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Objetivos de aprendizaje

Al completar este módulo de autoaprendizaje, el participante obtendrá una visión general

- ✓ Sobre cómo identificar los enfoques tecnológicos de los autores para entrar en contacto con una víctima de la trata de seres humanos y controlarla.
- ✓ Sobre las señales de alarma para identificar la captación engañosa y las brechas digitales y comprender mejor las vulnerabilidades "invisibles" adicionales de las víctimas.
- ✓ Los desarrolladores de tecnología y los favorecedores de los mercados en línea obtienen información valiosa sobre cómo reforzar las funcionalidades de sus productos para disminuir el riesgo de uso indebido y de trata de seres humanos facilitada por la tecnología.

Ventajas del curso

- 1 sensibilización**
la educación aumenta el conocimiento general sobre la trata de seres humanos y sus formas en el mundo de la tecnología
- 2 identificación precoz**
conocer el lado oscuro de las tecnologías permite aplicar tácticas de identificación precoz contra los intentos de los agresores
- 3 garantizar una intervención oportuna**
dominar los principios de identificación y conocer las posibilidades de ayuda y apoyo a las víctimas de trata de seres humanos
- 4 mejora de la vigilancia y la protección**
aprender a mejorar los equipos y las soluciones para vigilar, seguir e investigar a los traficantes y proteger a las víctimas

Resumen del curso



Introducción

Alcance

El curso se divide en **cuatro partes** (introducción, definición, identificación y mecanismo de remisión/denuncia). El módulo educativo está disponible **en línea** y puede completarse en aproximadamente una hora. Alternativamente, el contenido didáctico **puede descargarse** y utilizarse como **herramienta de apoyo en el trabajo operativo y cotidiano de cualquier persona que pueda encontrarse con una víctima de trata**. También puede contribuir a la sensibilización de **grupos vulnerables o producir materiales informativos o SW, apps, plug-ins o herramientas para disminuir o prevenir** posibles actividades delictivas.

Contenido

Proporcionar los conocimientos mínimos necesarios para detectar los signos de una víctima de trata, las posibilidades de asistencia y las formas de informar a las entidades pertinentes.

Grupo destinatario

Empresas/plataformas de tecnologías de la información, proveedores de comercio electrónico y todos los trabajadores de primera línea, todos los que quieran saber más sobre las lagunas tecnológicas ocultas que hacen posible la trata de seres humanos.

Resultados del entrenamiento

Conocimiento de la tecnología utilizada indebidamente por los delincuentes y de cómo la tecnología puede ayudar a prevenir la trata de seres humanos.

La trata de seres humanos como problema mundial



actividad delictiva latente y oculta de los autores

para ilustrar la dimensión de la trata de seres humanos, la gran mayoría de las publicaciones e informes sólo proporcionan estimaciones del número de víctimas, o estimaciones de los beneficios de los grupos ilegales de los traficantes de seres humanos



las actividades ilegales más rentables

la trata de seres humanos figura entre las tres actividades ilegales más rentables, junto con el tráfico de drogas y de armas



49,6 millones de víctimas en todo el mundo

según datos publicados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Walk Free, se calcula que hay 49,6 millones de víctimas de la trata de seres humanos en todo el mundo



236.000 millones de dólares

según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a partir de 2024, los beneficios anuales de los traficantes de seres humanos representarán volúmenes de fondos adquiridos ilegalmente por valor de 236.000 millones de dólares estadounidenses

Proveedores de servicios en línea: responsabilidades

- Control de las ofertas de empleo,
- Plug-ins/herramientas de validación de anuncios de empleo,
- Herramientas para rastrear sitios de anuncios de empleo y aplicar marcadores para prevenir el uso indebido de plataformas para victimizar a las víctimas de trata,
- La denuncia confidencial en línea permite denunciar casos de trata de seres humanos de forma anónima para identificar estos casos,
- Mecanismo accesible para que los clientes señalen anuncios/actividades sospechosas,
- Concienciación sobre los riesgos relacionados con la tecnología

¿La trata de seres humanos ocurre sólo en el espacio físico?

No, la trata de seres humanos también se produce en el mundo virtual.

Sí, la trata de seres humanos ocurre sólo y únicamente en el espacio físico.

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

DEFINICIÓN

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

DEFINICIÓN

de la trata de seres humanos según el Protocolo de Palermo

Divide la definición en tres elementos esenciales, que deben cumplirse acumulativamente, para constituir el mecanismo de la trata de seres humanos

ACCIÓN

contratación,
transporte,
traslado,
acogida o
recepción de personas

MEDIOS

la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el secuestro, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra persona

PROPÓSITO

como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos

DEFINICIÓN de trata de seres humanos

La Directiva 2011/36 /UE (completada por la Directiva 2024/1712) amplió la definición de trata de seres humanos dada por el Protocolo de Palermo para otros fines de la siguiente manera

ACCIÓN

la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, **incluido el intercambio o la transferencia de control sobre dichas personas**

MEDIOS

la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el secuestro, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra persona

PROPÓSITO

como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, **incluida la mendicidad**, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la **explotación de la maternidad subrogada, del matrimonio forzado, de la adopción ilegal o la explotación de actividades delictivas**, o la extracción de órganos.

Explicación de los términos utilizados

Definición

Abuso

- Rapto, secuestro, abuso verbal/físico/sexual/psicológico
- Multas irrazonables, amenazas, intimidación
- Retención de necesidades, aumento de la carga de trabajo

Creación de dependencia

- Suministro gratuito de alcohol/drogas, suministro exclusivo de comida/alojamiento
- Control de los documentos de identidad, restricción de la movilidad y el acceso a los servicios

Engaño

- Falsas promesas de una vida mejor, falsas colocaciones laborales o educativas
- Condiciones de trabajo engañosas, ofertas para refugiados con fines de explotación

Control emocional

- Amenazas a la víctima/familia, manipulación para que crean que son cómplices
- Temor a las autoridades, deportación o encarcelamiento
- Apego emocional a la familia del agresor

Control adicional

- Reclamaciones de ingresos falsas, privación de derechos básicos (alimentación, saneamiento)
- Explotación de creencias culturales (por ejemplo, obligación de pagar deudas)
- Amenazas espirituales coercitivas (por ejemplo, divorcio, deportación)

Explotar las creencias culturales

- Manipular la vergüenza y la obligación moral ligada al honor familiar
- Amenazas de divorcio, deportación o rituales espirituales (por ejemplo, brujería).

Control financiero

- Crear deudas insalvables mediante cargos inflados (visados, alimentos, herramientas).
- Control de las cuentas bancarias, confusión sobre los ingresos
- Servidumbre por deudas y manipulación financiera

Grooming

- Establecer relaciones malsanas, colmar a la víctima de regalos/elogios
- Promesas de pago a tanto alzado en el futuro para crear obligación y falsas esperanzas

Aislamiento

- Encerrar a las víctimas en habitaciones, limitar la comunicación con la familia o la comunidad
- Restricción del acceso a la libertad personal, al teléfono, a Internet y a la movilidad

Para obtener información completa sobre la legislación nacional e internacional, utilice el módulo de autoaprendizaje 5

PARTE 2

Definición nacional de la trata de seres humanos

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Marco jurídico español

- **Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 177 bis.** <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>

- Código Penal español. El título VII bis contiene el artículo 177 bis, que tipifica el delito de trata de seres humanos.

- **Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero**, de derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración social.

- Artículo 59 bis. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544> Ley de Extranjería. El artículo 59 bis está dedicado a las víctimas extranjeras de trata que se encuentran en situación irregular en España. Establece un período de reintegración y reflexión de al menos 90 días, así como la no iniciación del procedimiento de expulsión. Durante este periodo, la víctima puede decidir si coopera con la investigación policial y judicial. Si finalmente se la identifica como víctima de trata, se la declarará exenta de responsabilidad administrativa y podrá elegir entre regresar a su país de origen o obtener la autorización para residir y trabajar en España por circunstancias excepcionales (si decidió cooperar) o por su situación personal (si no decidió cooperar).

- **Ley 4/2015, de abril de 2017**, del Estatuto de la Víctima en los Procesos Penales. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606>

- Constituye un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales para todas las víctimas de delitos, que proporciona una respuesta jurídica y social a las víctimas y sus familias, y también contempla una atención específica a las víctimas más vulnerables, como las víctimas de trata y los menores. En concreto, las necesidades de protección de las víctimas de trata de seres humanos se tienen en cuenta en la evaluación individual de las víctimas para determinar sus necesidades especiales de protección y las medidas que deben adoptarse, lo que se traduce en el acceso a medidas de protección específicas destinadas a prevenir su victimización secundaria durante las fases de investigación y enjuiciamiento.

PARTE 2

Tecnología contra tecnología en la trata de seres humanos

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Esenciales

Contratación en línea

Los traficantes suelen utilizar plataformas de redes sociales, sitios de ofertas de empleo y aplicaciones de citas para atraer a las víctimas: ofertas de trabajo falsas o anuncios engañosos que prometen oportunidades lucrativas.

Comunicación anónima

Las aplicaciones de mensajería cifrada y otras herramientas de comunicación permiten a los traficantes actuar de forma encubierta.

Operaciones financieras

Los pagos digitales, incluidas las criptomonedas y los monederos electrónicos, pueden facilitar pagos anónimos por servicios de trata, lo que dificulta el seguimiento del flujo de dinero hasta los traficantes.

Plataformas digitales y trata de seres humanos

Por desgracia, el auge de las plataformas digitales ha proporcionado a los traficantes nuevas vías para explotar a personas vulnerables. Los anuncios en línea y las redes sociales pueden atraer a las víctimas o promocionar servicios ilegales.

PARTE 3

IDENTIFICACIÓN

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Mal uso de la tecnología

Los traficantes utilizan la tecnología para "atrapar y explotar a una persona mediante el engaño, la violencia o la coacción".

Actividades habituales de los agresores asistidas por la tecnología de aplicaciones, sitios web y teléfonos móviles:

- reclutar, controlar, comercializar y explotar a personas vulnerables
- para anunciar falsos empleos, vender víctimas en línea y transferir criptomonedas
- comunicar y controlar a las víctimas (potenciales)

Tecnologías más utilizadas

- Funciones de mensajería de los teléfonos inteligentes: a veces, los traficantes proporcionan a las víctimas teléfonos inteligentes con herramientas informáticas incorporadas para controlarlas, vigilarlas y manipularlas a distancia,
- Aplicaciones de mensajería privada
- Voz sobre IP (VoIP) para comunicarse con los compradores
- Seguir los movimientos de la víctima para mostrar dominio y control
- Manipulación digital a través de una oferta de empleo fraudulenta
- Las redes sociales se utilizan para captar víctimas potenciales
- Internet se ha convertido en el principal lugar de captación de todas las formas de trata

Mal uso de la tecnología



Identificación

Accesibilidad digital frente a vulnerabilidad de las víctimas potenciales

- El uso generalizado de Internet en cualquier ámbito de la vida social y económica ha creado un acceso sin precedentes a las víctimas potenciales, sobre todo a las que se encuentran en situaciones vulnerables. Los traficantes pueden ahora llegar a las personas en sus espacios privados, saltándose las barreras tradicionales de protección.
- Las plataformas de medios sociales facilitan conexiones peligrosas cuando los mecanismos de seguridad son insuficientes. El énfasis del diseño en la interacción sin fricciones y la conexión rápida se produce a veces a expensas de protocolos adecuados de verificación y seguridad.

Lagunas en la alfabetización digital

Muchos usuarios desconocen la configuración de privacidad, los métodos de verificación o las señales de advertencia de comportamientos sospechosos en línea, lo que los hace susceptibles de sofisticados intentos de captación.

Exposición algorítmica

Los algoritmos de recomendación que sugieren conexiones o contenidos basados en el comportamiento del usuario pueden crear inadvertidamente vías para que los traficantes identifiquen y se dirijan a personas vulnerables a través de interacciones en línea aparentemente inocentes.

Dependencia tecnológica

A medida que los servicios esenciales y las oportunidades se trasladan a Internet, las personas que se enfrentan a dificultades económicas están más dispuestas a confiar en las ofertas digitales de empleo o ayuda, lo que aumenta su vulnerabilidad ante las tramas de trata engañosas.

Contratación de personal: Trampas digitales (ejemplos)



Identificación

La tecnología proporciona a los traficantes capacidades para:

- Elaborar estrategias en línea, utilizando plataformas de medios sociales y sitios web de empleo para ampliar las redes de posibles víctimas,
- Acceso a personas vulnerables manteniendo el anonimato y la distancia.
- Crear personas digitales elaboradas y falsas oportunidades adaptadas a vulnerabilidades específicas.
- Anunciar trabajos muy bien pagados con una cualificación mínima, oportunidades de modelaje o relaciones románticas.
- Dirigirse a personas con dificultades económicas, en busca de mejores oportunidades o que anhelan relacionarse, para que el proceso de contratación sea eficaz y esté bien orientado.
- Llevar a cabo una investigación exhaustiva de las víctimas potenciales analizando sus perfiles en las redes sociales e identificando inseguridades, dificultades económicas o problemas familiares de los que puedan aprovecharse.
- Elaborar enfoques personalizados que aumenten su tasa de éxito al establecer el primer contacto.
- Operar en múltiples plataformas y jurisdicciones, cerrando rápidamente las cuentas cuando se detectan y estableciendo nuevas identidades digitales para continuar sus operaciones con una interrupción mínima.

Entender el ciclo de explotación facilitado por la tecnología



Identificación

Identificación y selección de objetivos

Los traficantes utilizan las plataformas de las redes sociales y los foros en línea para identificar a las personas vulnerables, buscando signos de angustia emocional, dificultades económicas o aislamiento. Analizan los perfiles públicos para elaborar enfoques personalizados basados en los intereses, necesidades y vulnerabilidades de las víctimas.

Fomento de la confianza

A través de aplicaciones de mensajería y plataformas de citas, los tratantes establecen relaciones aparentemente genuinas, ofreciendo apoyo emocional, interés romántico o prometedoras oportunidades. Mantienen una comunicación constante para crear dependencia emocional y normalizar lentamente comportamientos inadecuados.

Aislamiento y control

A medida que la relación se profundiza, los traficantes utilizan la tecnología para separar a las víctimas de las redes de apoyo, vigilar las comunicaciones mediante programas espía, exigir disponibilidad constante en línea y crear pruebas digitales para el chantaje mediante fotos o vídeos comprometedores.

Explotación y coacción

Se coacciona a las víctimas para que caigan en la explotación a través de medios digitales: anunciando servicios en sitios web especializados, concertando "citas" a través de mensajería encriptada, controlando su ubicación mediante seguimiento por GPS y utilizando sistemas de pago digitales que dejan a las víctimas en una situación de dependencia económica.



Identificación

Entender la tecnología Comunicación y control

Comunicación por smartphone

Los traficantes aprovechan las funciones estándar de los mensajes de texto y las aplicaciones de mensajería para mantener un contacto continuo con las víctimas, darles instrucciones y ejercer presión psicológica mediante una vigilancia constante.

Aplicaciones de mensajería seguras

Las aplicaciones cifradas de extremo a extremo proporcionan a los traficantes canales de comunicación seguros que resultan difíciles de interceptar o vigilar para las autoridades.

Servicios VoIP

Los servicios de voz sobre IP permiten a los traficantes comunicarse con clientes y víctimas utilizando números desechables difíciles de rastrear hasta su verdadera identidad.

Seguimiento GPS

Las funciones de seguimiento de la ubicación facilitan la vigilancia en tiempo real de los movimientos de las víctimas, lo que crea una atmósfera de control absoluto y dificulta los intentos de fuga.

Entender la tecnología

Potente herramienta de dominación

(ejemplos)

Los smartphones modernos crean oportunidades sin precedentes para la vigilancia constante y la manipulación psicológica.

- A menudo se exige a las víctimas que respondan inmediatamente a las llamadas o mensajes, que envíen fotos que verifiquen su paradero o que mantengan activados los servicios de localización en todo momento.
- Las víctimas experimentan una sensación de vigilancia ineludible que erosiona cualquier sentido de privacidad o autonomía.
- Incluso cuando no están físicamente presentes, los traficantes mantienen una presencia virtual en la vida de las víctimas a través de la tecnología, lo que hace que el control sea absoluto y la huida parezca imposible.
- Además, se utilizan medios digitales para aislar a las víctimas de las redes de apoyo.
- Entre ellas se incluye la supervisión de las cuentas en las redes sociales,
- Interceptar las comunicaciones con familiares o amigos,
- Cortando gradualmente las conexiones sociales legítimas.
- El aislamiento digital disminuye las oportunidades de intervención o escape.



Identificación

Entender la tecnología

Ejemplos de explotación financiera impulsada por la tecnología

Transacciones en criptomoneda

Transferencias anónimas de moneda digital difíciles de rastrear o bloquear

Ocultación de identidad

Herramientas que ocultan la identidad de los traficantes durante las operaciones financieras

Monederos digitales

Cuentas seguras en línea para almacenar ingresos ilegales al margen de los sistemas bancarios tradicionales

Servicios de transferencia de dinero

Plataformas en línea que facilitan las transacciones transfronterizas rápidas con una verificación mínima

Las tecnologías digitales han revolucionado los aspectos financieros de la trata de seres humanos, creando oportunidades sin precedentes para que los traficantes moneticen sus actividades delictivas evitando ser detectados.

Entender la tecnología

Criptomonedas y traficantes (ejemplos)

La criptomoneda es una herramienta especialmente valiosa debido a su naturaleza seudónima y a los retos que plantea para el rastreo policial.

Criptomonedas:

- Permiten que los traficantes reciban pagos sin revelar su identidad o ubicación,
- Pueden transferirse entre traficantes a través de fronteras internacionales de forma instantánea, sin la supervisión de los sistemas bancarios tradicionales ni requisitos de información,
- Crean obstáculos adicionales para los investigadores que intentan seguir el rastro del dinero,
- Aprovechan diversas plataformas de pago digitales que ofrecen distintos grados de anonimato,
- Permiten que los clientes paguen por servicios o explotación utilizando métodos que parecen legítimos en apariencia pero que son difíciles de relacionar con actividades delictivas,
- Esquemas elaborados de blanqueo de dinero digital, moviendo fondos a través de múltiples plataformas y jurisdicciones para ocultar aún más sus orígenes.

Entender la tecnología

Mercado digital (ejemplos)



Identificación

- Creación de sistemas eficaces para conectar con clientes potenciales manteniendo la seguridad operativa.
- Las herramientas de publicación autorizadas colocan simultáneamente cientos de anuncios en varios sitios web.
- Las técnicas de optimización de motores de búsqueda garantizan que los anuncios falsos aparezcan de forma destacada en las búsquedas pertinentes.

La gestión de contenidos ha evolucionado significativamente con las tecnologías de almacenamiento en la nube:

- Las imágenes y vídeos de explotación pueden almacenarse en línea de forma segura, accesibles sólo a clientes de pago a través de portales protegidos por contraseña o canales de comunicación cifrados.
- Este enfoque reduce el riesgo de poseer físicamente material incriminatorio al tiempo que mantiene la capacidad de monetizarlo repetidamente.

El carácter permanente de los contenidos digitales supone un reto permanente para los supervivientes:

- Una vez que el material obtenido mediante explotación se sube a Internet, puede copiarse, redistribuirse y reenviarse sin fin, creando una forma de victimización perpetua.
- El contenido eliminado de una plataforma reaparece en otra, creando un ciclo devastador para los supervivientes que intentan recuperar sus vidas.

PARTE 3

Caso práctico Nº 1

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

María, una estudiante de 19 años con problemas económicos, recibió un mensaje en Instagram sobre una oportunidad como modelo. La cuenta parecía legítima, con fotos profesionales y testimonios. Tras semanas de conversaciones amistosas y garantías profesionales, aceptó viajar para una sesión de fotos. Al llegar, le confiscaron la documentación y la obligaron a someterse a explotación sexual, amenazándola con enviar fotos comprometedoras a su familia si no accedía.

Los tratantes utilizaban aplicaciones de mensajería con contenidos que desaparecían para comunicarse con los clientes, seguían sus movimientos por GPS y retenían sus ingresos a través de un sistema de pago digital que controlaban. La historia de María ilustra cómo los tratantes combinan a la perfección la captación legítima en línea con la manipulación progresiva, pasando en última instancia de la captación digital a la explotación física.

¿Describe el caso práctico una situación de trata de seres humanos?

No. La historia describe un caso de abuso sexual, pero no de trata de seres humanos.

Sí, María fue víctima de trata de seres humanos.

¿Podríamos calificar el establecimiento de una relación emocional rápida?

No.

Sí, expresiones inusuales de sentimientos profundos u ofertas de oportunidades que parecen demasiado buenas para ser ciertas en breves espacios de tiempo de interacción en línea.

¿Le pareció sospechoso que le preguntaran por su número de cuenta bancaria?

No, se utilizó un procedimiento completamente normal sin ninguna actividad sospechosa.

Sí, solicitudes tempranas de datos bancarios, transferencias de dinero o documentos de identificación personal con pretextos aparentemente legítimos.

¿Se utilizó la tecnología para aislar y presionar?

El estudio del caso demuestra claramente que no se hizo un mal uso de las tecnologías.

Fomentar el secretismo sobre la relación o la oportunidad, desalentar las conversaciones con amigos o familiares, o crear urgencia para viajar sin una planificación adecuada.

¿Cuál es la forma de explotación en este caso práctico?

El caso práctico no describe una situación de trata de seres humanos, por lo que no puede hablarse de explotación.

María fue víctima de trata con fines de explotación sexual.

¿Qué indicadores puede observar el operador de la plataforma en línea?

No hay indicadores, no hay trata de seres humanos.

Apodo del usuario - creación, redacción, intensidad de uso desde la creación, fotos añadidas, sospecha del perfil de un niño.

¿Qué medidas debe tomar el operador de la plataforma en línea?

Nada, dejar que los usuarios utilicen la plataforma.

Ponerse en contacto con la policía.

PARTE 3

Caso práctico Nº 2

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Michael es un hombre de 32 años que se enfrenta a dificultades financieras tras perder su trabajo durante una recesión económica.

Mientras buscaba en bolsas de trabajo en Internet, descubrió lo que parecía una oportunidad legítima de trabajo bien remunerado en el extranjero en el sector de la hostelería. El empleador estableció contacto a través de una dirección de correo electrónico de aspecto profesional y realizó varias entrevistas en vídeo, presentando documentación y contratos convincentes.

Después de que Michael aceptara el puesto, el reclutador organizó y pagó sus documentos de viaje y el transporte. Al llegar al país de destino, la situación empeoró rápidamente. Le confiscaron el pasaporte "para tramitarlo" y el trabajo prometido nunca se materializó. Le obligaron a trabajar en un restaurante en condiciones de explotación y le retuvieron el sueldo para "pagar" los gastos de viaje y alojamiento.

Los traficantes instalaron aplicaciones de rastreo en el teléfono inteligente que le proporcionaron para la "comunicación laboral", controlaron su limitado acceso a Internet y amenazaron a su familia con divulgar fotos embarazosas fabricadas si intentaba buscar ayuda. También controlaban su identidad digital manteniendo la posesión de sus documentos y limitando su acceso a las plataformas de comunicación.

¿Se trata de un caso de trata de seres humanos?

Sí, el caso práctico describe una situación de trata de seres humanos.

No, el caso no describe trata de seres humanos.

¿Michael fue contratado por una empresa oficial de empleo?

Utilizó el sitio web oficial de una agencia de empleo.

No fue contratado por una agencia legalmente autorizada.

¿Qué formas de coacción ha observado en el caso práctico?

No se aprecia ninguna forma de
coacción

Por ejemplo, la amenaza de violencia,
vigilancia y control, servidumbre por
deudas.

¿Había una deuda de servidumbre?

No, Michael no pidió dinero prestado al autor.

Sí, el reclutador organizó y pagó sus documentos de viaje y el transporte para que Michael dependiera económicamente de él.

¿Mantuvo el traficante el control mediante el uso de tecnologías?

No, la persona no estaba vigilada en absoluto.

Sí, se instaló un mapa de seguimiento en el smartphone.

¿Podría viajar Michael?

No, le confinaron en el lugar de trabajo porque le "confiscaron" los documentos de viaje.

Sí, podría.

¿Existían métodos de amenaza?

Sí, el agresor le amenazó con divulgar fotos embarazosas fabricadas a su familia si intentaba buscar ayuda.

No, Michael no sufrió abusos físicos.

PARTE 3

Signos y huellas digitales de la TSH

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Indicadores

Cualquiera puede identificar a una posible / presunta víctima de trata basándose en una lista de indicadores y en su conformidad con los conocimientos sobre el fenómeno delictivo de la trata de seres humanos.

Es necesario definir **qué es realmente un indicador**.

- ✓ Un indicador es una señal que alerta a un observador de la posibilidad de que una persona pueda ser víctima potencial de la trata de seres humanos.
- ✓ Los indicadores sirven como pautas o marcadores para ayudar a identificar el aspecto o el comportamiento de una víctima.
- ✓ Por ejemplo, en lugar de parecer retraída y cerrada, la víctima puede mostrar signos de agresividad o comportamiento errático. En algunos casos, la persona puede parecer demasiado alegre o incluso histérica.

Vulnerabilidades tecnológicas utilizadas por los agresores



- La tecnología puede crear inadvertidamente entornos que faciliten la trata de seres humanos.
- Proporciona acceso no supervisado a personas vulnerables.
- La creciente dependencia de la tecnología crea más oportunidades de abuso.
- Las plataformas digitales de empleo rara vez cuentan con sistemas sólidos de verificación para los empleadores, lo que crea oportunidades para los anuncios fraudulentos.

Señales generales en el mundo virtual

Actividad en línea no coherente con la edad

Los comportamientos en línea no concuerdan con la edad declarada de una persona: menores con perfiles que sugieren servicios orientados a adultos, personas con conocimiento de lugares para adultos inapropiados para su edad, o conversaciones sobre pautas y lugares de viaje incoherentes con su situación educativa o laboral.

Patrones inusuales de localización digital

Los cambios de ubicación frecuentes e inexplicables, visibles a través de check-ins, mensajes geoetiquetados o ubicaciones en aplicaciones de citas, pueden indicar movimientos típicos de los circuitos de trata: mensajes desde hoteles o lugares conocidos por actividades de trata.

Patrones temporales sospechosos

Los mensajes o la actividad en línea concentrada durante las últimas horas de la noche, especialmente cuando se combinan con signos de privación del sueño en las imágenes, pueden sugerir condiciones de trabajo controladas. Del mismo modo, los patrones que muestran disponibilidad en línea 24/7 o respuestas a horas inusuales pueden indicar explotación.

El aislamiento digital representa otro indicador crítico: las víctimas muestran a menudo signos de reducción del contacto con conexiones previas, disminuyendo o no queriendo chatear por vídeo con familiares o amigos.

Los indicadores físicos en los contenidos digitales proporcionan pistas importantes: imágenes de hematomas, desnutrición, marcas o tatuajes que marcan la propiedad, o atuendo inadecuado para las condiciones meteorológicas.

Los autores pueden disfrazarse mediante

Patrones lingüísticos de contratación

- Los traficantes suelen utilizar patrones lingüísticos específicos, como promesas de dinero rápido, oportunidades de modelaje o entretenimiento que parecen demasiado buenas para ser ciertas.
- Las descripciones de los puestos carecen de detalles, pero el hecho de hacer hincapié en una remuneración elevada debería suscitar preocupaciones inmediatas.

Los reclutadores románticos utilizan a menudo técnicas de "bombardeo amoroso".

- Atención y afecto abrumadores, seguidos de tácticas de aislamiento y peticiones de imágenes comprometedoras que luego pueden utilizarse para chantajear.

Lenguaje codificado y comunicación simbólica

- Los patrones habituales incluyen referencias a "rosas", "donaciones" o "regalos" como eufemismos de pago; ofertas de transporte como "de guardia" y "de salida"; e indicadores de edad disfrazados de medidas o referencias numéricas no estándar.

Indicadores de análisis de redes

- Los perfiles de los agresores suelen revelar conexiones con múltiples víctimas potenciales que responden a patrones demográficos similares. Estas conexiones pueden aparecer como listas de amigos con numerosos jóvenes de poblaciones vulnerables, en particular los que expresan dificultades económicas o angustia emocional.

Huellas digitales de los autores

Los traficantes suelen **emplear una progresión reconocible en sus comunicaciones**

- identifican vulnerabilidades, ofrecen soluciones a problemas, prometen relaciones u oportunidades e introducen gradualmente mecanismos de control.

Las redes de trata se **basan en la publicación coordinada a través de múltiples cuentas** con textos, imágenes o información de contacto idénticos o casi idénticos; cuentas que muestran pautas de movimiento geográfico coherentes con los circuitos de trata; y una rápida regeneración de los perfiles tras el cierre de las cuentas.

Los patrones financieros visibles a través de **transacciones de criptomoneda**, aplicaciones de pago por móvil o mercados en línea pueden confirmar aún más las sospechas cuando muestran frecuencias de transacciones inusuales o importes incompatibles con los fines comerciales declarados.

Los autores suelen **mostrar un alto grado de conciencia de la seguridad operativa**. Esto incluye el cambio frecuente de plataforma para evitar ser detectados, el uso de redes privadas virtuales (VPN) para ocultar ubicaciones, la utilización de números de teléfono o direcciones de correo electrónico temporales y el empleo de canales de comunicación cifrados.

Indicadores específicos de la plataforma fraudulenta



Identificación

Sitios web de anuncios y clasificados

- Entre ellas se incluyen el énfasis excesivo en la juventud, la condición de recién llegado o la etnia exótica; múltiples anuncios con nombres diferentes pero idéntica información de contacto; imágenes fotografiadas profesionalmente incoherentes con anuncios de aficionados; e incoherencias de localización entre el texto y los metadatos.
- Las estructuras de precios que indican citas inusualmente cortas o servicios descritos mediante eufemismos poco velados son señales de advertencia adicionales.

Plataformas de medios sociales

- Los indicadores de trata incluyen perfiles con un historial personal mínimo pero con una amplia actividad;
- cuentas que parezcan gestionadas por alguien distinto de la persona que aparece en las imágenes, ubicaciones de publicación incoherentes que coincidan con circuitos de trata conocidos, y
- perfiles con grupos de audiencia inusualmente segmentados.
- Características como la rápida aceptación de amigos/seguidores de grupos demográficos específicos, el acceso restringido a los comentarios en las publicaciones y la evidencia de que otra persona controla el acceso a la cuenta son especialmente preocupantes cuando se observan juntas.

Otros indicadores de apoyo tecnológico a la TSH

Identificación

Aplicaciones de mensajería cifrada

- Las señales de alarma incluyen conversaciones que cambian rápidamente de plataformas públicas a canales encriptados, mensajes que contienen un lenguaje estandarizado que parece más un guión que una conversación,
- patrones de tiempo inusuales que sugieren un acceso controlado y
- conversaciones que pasan rápidamente de presentaciones casuales a solicitudes de imágenes comprometedoras o reuniones en persona.

Plataformas de juego y mundos virtuales

- Los entornos de juego se han convertido en lugares de captación en los que los traficantes se aprovechan de la base de usuarios, principalmente jóvenes. Los indicadores incluyen regalos inusualmente generosos de desconocidos en el juego, conversaciones que rápidamente giran en torno a problemas personales y ofertas de ayuda en el mundo real, intentos de establecer canales de comunicación fuera de la plataforma de juego y encuentros en el juego que conducen a solicitudes de información personal o contacto fuera de línea.

Las aplicaciones de citas presentan entornos de trata especialmente complejos.

- Entre las señales de alarma figuran los perfiles que hacen hincapié en los beneficios económicos de las relaciones;
- rápidos intentos de trasladar las conversaciones fuera de la plataforma;
- información de localización incoherente, y
- perfiles que desaparecen y reaparecen en distintas ciudades siguiendo circuitos previsibles.



Las distintas plataformas digitales presentan indicadores de trata únicos en función de sus características y de las interacciones de los usuarios.

Comprender estas señales de advertencia específicas de cada plataforma es esencial para una detección e intervención eficaces.

Cada entorno en línea crea oportunidades distintas para los traficantes, lo que da lugar a técnicas especializadas adaptadas a la arquitectura de la plataforma y a las pautas de comportamiento de los usuarios.

DENÚNCIA Y PROTECCIÓN

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

DENÚNCIA



Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

¿Pueden las personas denunciar de forma anónima las sospechas de trata de seres humanos?



Proteja



Sí, a menudo las personas pueden denunciar sospechas de trata de seres humanos de forma anónima.

Existen varios canales que facilitan el anonimato, como las líneas directas, los formularios de denuncia en línea y el contacto directo con las fuerzas de seguridad.

La discreción es esencial para los denunciantes de irregularidades o quienes temen represalias por sus denuncias.



- **Respuesta inmediata:** Dé prioridad a la seguridad de las víctimas potenciales y de otros invitados. Póngase en contacto con las fuerzas del orden sin demora. Abstenerse de enfrentarse directamente a los presuntos traficantes para no agravar la situación y comprometer la seguridad.
- **Documente e informe:** Lleve un registro meticuloso de todos los detalles pertinentes, incluidas fechas, horas, descripciones físicas de las personas implicadas y medidas adoptadas.
- **Coopere con las autoridades:** Facilite a las fuerzas del orden toda la información pertinente, incluidos los registros de los huéspedes, las grabaciones de seguridad y cualquier observación o sospecha que haya recabado.
- **Cuando se sospecha o se detecta la trata de seres humanos en las instalaciones de una empresa, es sumamente importante actuar con rapidez y decisión.**

¿Qué hacer si una presunta víctima se encuentra en el lugar de trabajo?

Si se detecta a la víctima en el lugar de trabajo, es necesario averiguar con sensibilidad lo ocurrido.

- Asegúrese de que no haya personas del entorno laboral de la víctima presentes con usted en la entrevista. Asegúrese de que las personas del entorno laboral de la víctima no le vean en la entrevista con ella.
- Dígale a la víctima quién es usted e intente tranquilizarla diciéndole que no tiene por qué tener miedo porque usted quiere ayudarla.
- Escuche y haga preguntas, pero evite las que empiecen por la palabra "por qué".
- Identificar si pueden ser víctimas de trata de seres humanos basándose en indicadores básicos. Actuar ante la sospecha de trata de seres humanos, ya que se trata de un delito grave.
- Tenga en cuenta las normas éticas, es decir, respete los derechos humanos fundamentales, las libertades y la dignidad de la víctima, sea consciente de que la persona no se convirtió en víctima voluntariamente, no juzgue a la víctima por su aspecto, nacionalidad, estado de salud y la actividad que se vio obligada a realizar.

Al comunicarse con la víctima, lo más importante es darse cuenta:

- **la persona que tiene delante es víctima** de un delito y no autora del delito de trata de seres humanos
- el delito de trata de seres humanos **viola los derechos y libertades** fundamentales de la víctima, lo que también se refleja en su comportamiento y apariencia
- una víctima de trata de seres humanos es una víctima especialmente vulnerable y requiere **protección y asistencia especiales**
- Hay muchas razones por las que las víctimas de trata no se consideran víctimas de trata o no piden ayuda. Las víctimas de la trata sufren abusos psicológicos y físicos y son constantemente controladas, temen represalias, venganzas contra ellas mismas y sus familias o se sienten responsables de su situación. Tampoco saben que existen diferentes formas de ayuda.

Cómo ayudar a una víctima



Informes

Puede encontrarse con una víctima de trata de seres humanos en un lugar público o en la comunidad donde trabaja.

Pueden estar huyendo de su agresor y en malas condiciones físicas y mentales. Para determinar si es víctima de trata de seres humanos, hay que averiguar con sensibilidad qué ha ocurrido.

- Pida ayuda a sus colegas para garantizar que se cubren las necesidades básicas de la víctima. Esto incluye asegurarse de que la situación es segura e informar del incidente a la policía.
- En función de sus capacidades y de los recursos disponibles, póngase en contacto con la policía o con cualquier línea de ayuda nacional para obtener información de contacto de organizaciones que proporcionen refugio, alimentos, bebidas, descanso o acceso a otras necesidades básicas. - Póngase en contacto con la policía inmediatamente (para Eslovaquia, ool@minv.sk) o llame a las líneas de ayuda nacionales existentes para informar de cualquier sospecha de acto delictivo.
- Dado el estado de ánimo y la situación actuales, la víctima puede mostrarse reacia a comprometerse con el sistema de apoyo y asistencia o con la policía.
- Si la víctima no desea ponerse en contacto con una organización de ayuda contra la trata de seres humanos, respete su decisión. Facilítele el número de la Línea Nacional de Ayuda contra la Trata de Seres Humanos (SK:0800 800 818) y el de la policía (Eslovaquia:158) a pesar de todo.
- En los casos en que exista una amenaza inminente para la vida o la salud de la víctima, debe ponerse en contacto directamente con la policía sin demora.
- Recuerde que, en última instancia, es decisión de la víctima denunciar el incidente a la policía.
- Tenga en cuenta que en cada país existen diversas formas de asistencia que no requieren que la víctima denuncie o coopere con la policía.

Cuándo es obligatorio ponerse en contacto con la policía

Sin embargo, hay situaciones en las que es necesario ponerse en contacto con la Policía:

- en caso de amenaza para la vida y la salud de la víctima,
- si la víctima y usted corren algún peligro (al mismo tiempo, intente abandonar el lugar donde existe tal peligro),
- si hay motivos para creer que la persona en cuestión es un menor. Asegúrese de que no es un menor, ya que existen procedimientos específicos para los menores. Algunos jóvenes menores de 18 años pueden fingir ser mayores de edad.

No olvidar

Intente conservar el mayor número posible de materiales y rastros que puedan conducir a la identificación de los autores y/o las víctimas, y entréguelos inmediatamente a la Policía si:

- durante su trabajo, se encuentra con contenidos web que muestran situaciones no habituales que afectan a la integridad de las personas, que considera auténticos y que muestran signos evidentes de acción involuntaria por parte del actor o actores o
- identifique en el contenido a los menores en tales situaciones.

PARTE 4

Asistencia jurídica y gubernamental y protección de las víctimas

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB

Quién actúa en el enfoque coordinado de protección de las víctimas



Mecanismo de
protección

- Instituciones y organismos gubernamentales que se ocupan de las víctimas (potenciales) de la TSH
- Organizaciones no gubernamentales que garantizan líneas directas, alojamiento protegido y seguro y/o integración, actividades/servicios relacionados con el trauma, de estabilización, financieros y/o sociales y/o sanitarios.
- El mecanismo garantiza una gobernanza adecuada, coordinada y responsable de las acciones preventivas, de protección y de asistencia, incluidos los fondos anuales para incentivos de protección.
- Las partes facilitan información y datos para el análisis y productos informativos como informes, material promocional y productos educativos y de difusión.
- Las partes del mecanismo nacional de remisión supervisan, proponen y facultan modificaciones legales, planes de acción, estrategias y políticas para garantizar la justicia a las víctimas y la adecuada penalización de los autores, cómplices y empresas implicadas en el proceso de trata y explotación.

¿Qué es un mecanismo de remisión para la protección de las víctimas de trata de seres humanos?



Mecanismo de
protección

Un **Mecanismo Nacional de Referencia para la Protección de las Víctimas del delito de "esclavitud moderna" de Trata de Seres Humanos** es un mecanismo de coordinación que supervisa todas las etapas de la protección de las víctimas, empezando por su detección e identificación iniciales, siguiendo por la prestación de servicios de protección y apoyo durante el proceso judicial, hasta su retorno voluntario asistido a su país de origen o su (re)integración en el país de llegada.

DEFINICIÓN según el preámbulo de la Directiva 2024/1712 en su apartado 15 **regula las medidas para establecer uno o varios mecanismos de remisión en los Estados miembros y mejorar la capacidad nacional**

- detectar e identificar a las víctimas en una fase temprana, y
- remitirles a los servicios de protección, asistencia y apoyo adecuados.

Ayuda incondicional



Protección

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la asistencia y el apoyo a la víctima no estén supeditados a la voluntad de la víctima de cooperar en la investigación penal, el procesamiento o el juicio, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2004/81/CE o en normas nacionales similares.

La siguiente vía de protección garantizaba un mayor apoyo a cualquier víctima de la "esclavitud moderna":

Contacto inicial:

Líneas directas nacionales, policía,
ONG u hospitales

Evaluación de las necesidades:

Evaluación de las necesidades inmediatas y
a largo plazo



Identificación oficial:

Reconocimiento formal como víctima de trata

Apoyo coordinado:

Remisión a los proveedores de servicios
adecuados

¿A qué tipo de protección tienen derecho las víctimas de la trata?



Protección

Reconocimiento de la condición de víctima: concesión de permisos de residencia legal durante el procedimiento

Apoyo durante el periodo de recuperación: 30-90 días de reflexión para las víctimas

Herramientas de protección: Programas de protección de testigos y testimonio anónimo

Alojamiento de emergencia:

- **Alojamiento seguro inmediato** durante 3-6 meses
- **Viviendas de transición:** Alojamiento subvencionado de larga duración
- **Refugios especializados:** Instalaciones específicas para hombres y mujeres y para familias
- **Medidas de seguridad:** Personal 24/7, acceso restringido, lugares confidenciales

Ayuda inmediata: Ayuda en metálico de emergencia, Subsidio para necesidades básicas, Bonos de transporte

Régimen de indemnización: indemnización a las víctimas financiada por el Estado, demandas civiles contra los traficantes, recuperación del lucro cesante

Ayudas a largo plazo: Becas de educación. Financiación de la formación profesional, Microcréditos para empresarios.

Servicios sanitarios: tratamiento de urgencia y continuado gratuito, terapia y asesoramiento informados sobre traumas, programas de tratamiento de drogodependencias, servicios de salud sexual y atención reproductiva.

Apoyo a la integración social: Formación lingüística y cursos de formación profesional, Inserción laboral y desarrollo profesional

Programas específicos por países

Bulgaria	Asociación ANIMUS, Centro de Crisis Sofía
España	APRAMP, programa de trata de la Cruz Roja
Polonia	La Strada Polonia, Centro Nacional de Intervención
Eslovaquia	Caridad greco-católica, Caridad católica
Italia	Programa Artículo 18, ONG en la carretera
Grecia	Campaña A21, Mecanismo Nacional de Referencia
Austria	LEFÖ-IBF, MEN VIA para las víctimas masculinas



-  BULGARIA
-  SPAIN BOLAND
-  FREFFCF FRESTRFS

Información sobre incentivos de protección, condiciones, reglas, etc.



Protección

ARTICULO 59 BIS DEL CODIGO PENAL ESPAÑOL

Contenido y finalidad

El artículo 59 bis establece un estatuto específico para las personas extranjeras en situación irregular que sean víctimas de trata de seres humanos. Este artículo se ajusta a lo dispuesto en el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia).

Principales puntos del artículo 59 bis: Cuando existan motivos razonables para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata, se le informa de la posibilidad de acogerse a un periodo de restablecimiento y reflexión de al menos 90 días, prorrogables.

Durante este periodo:

- No se inicia expediente sancionador por su situación irregular, o se suspende si ya se hubiese incoado.

- Se suspenden también las medidas de expulsión o devolución que pudieran haberse acordado.

- Se garantiza a la víctima y a sus hijos menores de edad o con discapacidad el acceso a medidas de asistencia y protección adecuadas

Tras el periodo de reflexión, la víctima puede optar por el retorno asistido a su país de origen o solicitar autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, en función de su cooperación con la investigación penal o de su situación personal.

Las mujeres víctimas de trata en España pueden acceder a diversas ayudas y recursos, gestionados principalmente por el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, así como por entidades sociales especializadas.

Principales ayudas y recursos:

- Subvenciones y proyectos de atención integral: Estos proyectos incluyen atención laboral, formativa, médica, jurídica, psicológica y social.
- Asistencia social integral: incluyen alojamiento seguro, atención médica, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y acompañamiento social.
- Subsidios y ayudas económicas: Existen ayudas económicas específicas, como el subsidio para víctimas de violencia sexual, que pueden solicitar mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencias sexuales, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa

Posible alternativa de protección y prevención: uso responsable de la tecnología

Adequate support measures and improved capacities in countering THB

Es importante que la tecnología también proporcione mecanismos alternativos de apoyo a los incentivos públicos oficiales para la protección y reinserción de las víctimas de trata de seres humanos.



Las empresas tecnológicas o cualquier proveedor de servicios y productos electrónicos o facilitadores de empleo en línea pueden contribuir considerablemente a la protección contra contenidos ilegales e información relacionada en Internet en casos de actividad ilegal cometida a través de un sistema informático, redes informáticas o datos informáticos.

En el caso de la trata de seres humanos, hay que centrarse en las personas objeto de las ofertas, si son menores o adultos, cómo se comportan y, por tanto, sus indicadores de apariencia.

El sector informático es crucial en la lucha contra la trata de seres humanos mediante la mejora de las medidas de ciberseguridad

- Proteger las bases de datos que contienen información sensible sobre las víctimas de trata y garantizar que las fuerzas de seguridad puedan acceder eficazmente a estos datos es fundamental para elaborar una respuesta integral.

Soluciones tecnológicas para la prevención

- Innovaciones como el aprendizaje automático y el análisis de datos pueden ayudar a identificar patrones de trata y permitir a las organizaciones actuar con prontitud.
- La tecnología puede ayudar a concienciar y educar a las comunidades sobre los signos de la trata.

Colaboración para la acción

- Las asociaciones entre empresas tecnológicas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales son esenciales para abordar los complejos retos que plantea la trata de seres humanos.
- Mediante la colaboración, el intercambio de datos y el avance de la tecnología, podemos lograr avances significativos en la prevención de la trata y el apoyo a las víctimas.

Herramientas y estrategias para evitar los intentos de TSH



Prevención

Herramientas y estrategias para identificar indicadores

- Modelos de aprendizaje automático para detectar patrones de trata
- Colaboración con empresas tecnológicas para la detección precoz
- Los marcos gubernamentales y el papel de las ONG en la supervisión

Evolución de la seguridad de las plataformas

A medida que las plataformas implantan medidas de detección de la trata de personas, los autores desarrollan contramedidas.

Nueva explotación técnica

Los traficantes adoptan tecnologías emergentes para mejorar sus operaciones y eludir la detección.

Reconocimiento de patrones de datos

El análisis de los indicadores de trata permite mejorar los modelos de predicción.

Métodos de detección mejorados

Los investigadores desarrollan herramientas y técnicas avanzadas para identificar nuevos patrones de trata de personas.

Recogida e integración de datos

- recopilación exhaustiva de datos de diversas fuentes, como plataformas de redes sociales, sitios web de publicidad, registros de transacciones financieras y casos denunciados,
- Los datos deben integrarse en sistemas unificados que puedan identificar patrones multiplataforma, manteniendo al mismo tiempo la protección de la privacidad y la cadena de custodia de las posibles pruebas,
- estrictos controles de acceso y anonimización cuando proceda.

Análisis de patrones y generación de alertas

- análisis temporal para identificar patrones temporales sospechosos,
- cartografía geoespacial para detectar movimientos a lo largo de rutas de tráfico conocidas,
- análisis de redes para revelar las conexiones entre posibles agresores y víctimas y
- análisis de sentimientos para identificar patrones lingüísticos asociados a la coacción o el control.

Verificación e intervención humanas

Aunque las herramientas tecnológicas pueden detectar posibles situaciones de trata, la experiencia humana sigue siendo esencial para la verificación y la intervención adecuada.

Tecnología para la protección



**Mecanismo
de remisión**

La tecnología puede utilizarse para:

- Prevenir la trata de seres humanos
- Proteger a las víctimas
- Perseguir a los traficantes

La colaboración con empresas tecnológicas puede generar:

- Interfaz de programación de aplicaciones especializadas que permiten compartir información de forma segura entre plataformas al tiempo que protegen la privacidad del usuario,
- tecnologías de hash-matching que identifican los contenidos de explotación conocidos en todas las plataformas y
- tipologías compartidas de indicadores de trata adaptados a distintos entornos digitales.

Evolución positiva:

- Herramientas como Spotlight han identificado a más de 17.000 víctimas de trata.
- Más de 300 herramientas tecnológicas combaten ya la trata de seres humanos
- En la última década, el tráfico sexual de menores en el ámbito doméstico ha evolucionado hasta hacerse cada vez más sofisticado, y los traficantes aprovechan la tecnología para acelerar la propagación de la explotación. En respuesta, Spotlight, una organización sin ánimo de lucro, ha estado a la vanguardia de la lucha contra el tráfico sexual de menores, utilizando tecnología basada en inteligencia artificial para ayudar en las investigaciones e identificar a las víctimas menores de edad (Reuters, enero/2025).

¿Cómo facilitar la lucha contra la trata de seres humanos en el ciber mundo?

- Desarrollar protocolos de apoyo a la cooperación con redes sociales y empresas de la *gig-economy* o economía de Trabajos esporádicos
- Promover la publicidad social para prevenir la victimización
- Desarrollar un mecanismo de respuesta rápida de la alerta

¿Qué tipo de desarrollo de Software puede contribuir a la prevención de la trata de seres humanos?

- solución para recopilar, almacenar y procesar pruebas electrónicas utilizando SW, Big Data Analytics, AI, machine learning,
- herramientas de web scraping, inteligencia de código abierto OSINT para vigilar la dark web,
- análisis de redes sociales,
- herramienta de búsqueda automática,
- ciberpatrullaje,
- la investigación encubierta en línea,
- equipos de detección, escucha, etc.

Promover contactos importantes en línea

Adequate Support measures and Improved capacities in countering THB



Contactos importantes

**Asumir la persecución del THB que se perpetra con el apoyo de
servicios y tecnología en línea,
Utilizar su sitio web, red social, app, e-service, hub, nube y
contactos relacionados disponibles para promover una
respuesta rápida, ayuda y reacción oportuna.
Puede poner a salvo a una víctima de trata**

La Comisión Europea tiene una página web específica con información sobre cómo cada país de la UE aborda, previene e identifica la trata de seres humanos. Esta página también incluye datos de contacto de las autoridades nacionales y organizaciones pertinentes, como grupos de la sociedad civil, que trabajan en el ámbito de la trata de seres humanos a nivel nacional.

En caso de sospecha de trata de seres humanos, llame al número europeo de emergencias: **112**. 

Todas las líneas de ayuda son gratuitas

Contactos importantes a nivel nacional en BULGARIA

 Línea de ayuda nacional para la lucha contra la trata de seres humanos (para llamadas dentro de Bulgaria)

0800 20 100

 Línea de ayuda a las víctimas de la violencia (para llamadas dentro de Bulgaria)

0800 1 86 76

 Comisión Nacional de Lucha contra la Trata de Seres Humanos

+359 2 807 80 50

 Teléfono nacional de ayuda a la infancia

116 111

 Organización Internacional para las Migraciones

+359 2 939 47 74

 Plataforma para la prevención de la trata de seres humanos y el apoyo a las víctimas
<https://nrm.bg/en/home/>

Contactos importantes a nivel nacional en GRECIA

 Línea de recursos contra la trata de seres humanos
1109

 Línea SOS contra la violencia de género
159 00

 Teléfono de Ayuda Social Urgente
197

 Policía helénica
100



Denuncia

Contactos importantes a nivel nacional en ITALIA

 Línea de ayuda nacional contra la trata de
seres humanos
800 290 290

Contactos importantes a nivel nacional en POLONIA

Línea directa del Centro Nacional de Información y Consulta



+48 22 628 01 20

Línea directa del Centro Nacional de Información y Consulta



+48 47 72 56 502

Línea directa del Departamento de Lucha contra la Trata de Seres Humanos de la Oficina Criminal de la Jefatura Superior de la Policía Nacional



+48 664 974 934

Línea directa de la Oficina de Extranjeros



+48 47 721 7575

Contactos importantes a nivel nacional en ESLOVAQUIA



Unidades nacionales de lucha contra la trata en todo el país - Contacto inmediato 24 horas al día, 7 días a la semana, a través del correo electrónico ool@minv.sk

 Teléfono nacional de asistencia a las víctimas de la trata de seres humanos **0800 800 818**

Cuerpo Nacional de Policía

158

 Línea de ayuda para niños desamparados (nonstop)

116 000

 Teléfono nacional de ayuda a las mujeres víctimas de violencia

0800 212 212

 Teléfono de ayuda para la seguridad infantil

116 111

 Línea de ayuda de la OIM sobre trata de seres humanos y seguridad en los viajes

0907 787 374

 Centro de Información para la Lucha contra la Trata de Seres Humanos y para la Prevención de la Delincuencia del Departamento de Prevención de la Delincuencia del Ministerio del Interior de la

República Eslovaca

 **icosl@minv.sk**

Contactos importantes a nivel nacional en ESPAÑA

Policía Nacional

Teléfono de contacto



900 10 50 90

Teléfono de emergencias



112

Email



trata@policia.es

Social media

Twitter



@policia

Hashtag:



#contralatrata

Partners

Coordinator

Ministry of Interior / Slovak Republic

www.minv.sk/?ministry-of-interior

Academy of the Ministry of Interior / Bulgaria

studyinbulgaria.bg/academy-of-the-ministry-of-interior-sofia.html

Departament d'Interior - Generalitat de Catalunya / Spain

web.gencat.cat/en/inici

Hellenic Police / Greece

www.astynomia.gr

KEMEA - KENTRO MELETON ASFALIAS - Center for Security Studies / Greece

kemea.gr/en

KWP - Komenda Wojewodzka Policji W Krakowie / Poland

mopolsko.policja.gov.pl

CESIE / Italy

www.cesie.org



mossos d'esquadra



**Generalitat
de Catalunya**



ASIT: Digital tools and capacity building to challenges new forms of human trafficking

Internal Security Fund - ISF-2002-TF1-AG-THE (Call for proposals on actions against trafficking in human beings)

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Project Number: 101101942 - ASIT



**Co-funded by
the European Union**