



Tendencias Recientes de la Esclavitud Moderna en el Caribe

MESA DE INVESTIGACIÓN DEL GAFIC
10 DE ENERO DE 2023



¿Qué es la Esclavitud Moderna?

- Término general que engloba una serie de conceptos jurídicos específicos, como el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, la esclavitud y otras prácticas análogas a la esclavitud, la trata de seres humanos y el matrimonio forzoso.¹
- Se refiere a situaciones de explotación que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coacción, engaño y/o abuso de poder.²

Fuentes:

- (1) Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free y Organización Internacional para las Migraciones (IOM)
- (2) [Naciones Unidas - Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud](#), consultado el 14 de diciembre de 2022.



Formas de Esclavitud Moderna



- **Trabajos Forzados³**
 - Consiste en formas tradicionales de trabajo forzoso, como el trabajo en régimen de servidumbre y la servidumbre por deudas.
- Incluye formas contemporáneas de trabajo forzoso, como los trabajadores migrantes, que han sido objeto de trata con fines de explotación económica en distintos sectores económicos:
 - servidumbre doméstica
 - industria de la construcción
 - industria alimentaria y de la confección
 - sector agrícola
 - prostitución forzada

Fuentes:

(3) [Naciones Unidas - Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud](#), consultado el 14 de diciembre de 2022.



Formas de Esclavitud Moderna

Fuentes:

(4) Naciones Unidas - Día Mundial contra el Trabajo Infantil, consultado el 14 de diciembre de 2022.

(5) Instrumento de Derechos Humanos de las Naciones Unidas "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", adoptado en noviembre de 2000 mediante la Resolución 55/25 de la Asamblea General.

- Trabajo Infantil ⁴

- Cuando los niños demasiado pequeños participan o se ven obligados a participar en actividades peligrosas que pueden comprometer su desarrollo físico, mental, social o educativo.

- Trata de Seres Humanos

- La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción con fines de explotación.⁵

- La explotación incluye 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.



Estimaciones Mundiales de la Esclavitud Moderna

6

Fuentes:

(6) Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free, y Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ginebra, 2022. "Estimaciones Mundiales de la Esclavitud Moderna: Trabajos Forzados y Matrimonios Forzados" Ginebra, Suiza, ps. 20-23.

(7) GAFI - APG (2018 Flujos Financieros Procedentes de la Trata de Seres Humanos, GAFI, París, Francia, pág. 14.

- Las ganancias estimadas de la trata de personas en conjunto son de aproximadamente 150.200 millones de USD en 2018, en comparación con 32.000 millones de USD en 2011, lo que la convierte en uno de los generadores de ganancias delictivas más importantes del mundo.
- El proyecto finalizado de la Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para Luchar contra la Trata de Personas también indicó que la trata de personas es la forma de delincuencia internacional de más rápido crecimiento.⁷
- Las Estimaciones Mundiales de 2021 indican que hay 50 millones de personas sometidas a esclavitud moderna en un día cualquiera.
 - Esto significa que de cada 1.00 personas en el mundo, 6,4 son víctimas de la esclavitud moderna.



Estimaciones Mundiales de la Esclavitud Moderna

Fuente:

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free, y Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ginebra, 2022. "Estimaciones Mundiales de la Esclavitud Moderna: Trabajos Forzados y Matrimonios Forzados" Ginebra, Suiza, ps. 20-23.

- 28 millones de personas en situación de trabajo forzoso, que incluye la explotación laboral forzosa, la explotación sexual comercial forzosa y el trabajo forzoso impuesto por el Estado, y 22 millones en matrimonios forzados.
- Los niños representan aproximadamente 12 millones de víctimas de la esclavitud moderna; el 5,2% de cada 1.000 personas son niños que trabajan.
- Las mujeres y las niñas representan más de la mitad 54% de las personas sometidas a esclavitud moderna.
- Entre 2016 y 2021, el número de personas en situación de esclavitud moderna pasó de 40,3 millones a 49,6 millones, lo que supone un aumento de 9,3 millones de personas.



Estimaciones Mundiales de la Esclavitud Moderna



- La esclavitud moderna se da en todos los niveles de renta;
 - 7,2 millones de víctimas en países de renta alta.
 - 2,7 millones en países de renta media-alta.
 - 23 millones en países de renta baja.
 - 6,6 millones en países de renta baja.
- El mayor número de víctimas de la esclavitud moderna procedía de la región Asia-Pacífico (29,3 millones) y África (7 millones).
- Los cinco sectores que representan el 87% del trabajo forzoso de adultos son:
 - Servicios (excluido el trabajo doméstico)
 - Industria
 - Construcción
 - Agricultura (excluida la pesca)
 - Trabajo doméstico

Fuente:

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free, y Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ginebra, 2022. "Estimaciones Mundiales de la Esclavitud Moderna: Trabajos Forzados y Matrimonios Forzados" Ginebra, Suiza, ps. 20-23.



Factores Impulsores de la Esclavitud Moderna

Fuentes:

(8) GAFI - APG (2018), Flujos Financieros derivados de la Trata de Personas, GAFI, París, Francia, pág. 5

(9) https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_757247.pdf.

(10) Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free y Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ginebra, 2022. “Estimaciones Globales de la Esclavitud Moderna: trabajo forzado y matrimonio forzado”, Ginebra, Suiza, pág. 27

- Pandemia de COVID-19

- La inestabilidad socioeconómica generalizada debida a la pandemia provocó un aumento del desempleo mundial, un incremento del endeudamiento y un aumento de la pobreza extrema mundial por primera vez en dos décadas.⁸
- En algunos casos, las familias ofrecieron el trabajo de sus hijos para obtener préstamos o para pagar los ya existentes de prestamistas abusivos.⁹
- COVID-19 la crisis limitó la capacidad de los agentes estatales y no estatales para identificar y hacer un seguimiento de los casos de trabajo forzoso.¹⁰
- Los recursos se desviaron a la respuesta a la pandemia y las medidas de bloqueo impidieron que los agentes de primera línea pudieran llegar a las víctimas.



Factores Impulsores de la Esclavitud Moderna

Fuentes:

(11) Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free y Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ginebra, 2022. “Estimaciones Globales de la Esclavitud Moderna: trabajo forzado y matrimonio forzado”, Ginebra, Suiza, pág. 51

(12) Ibid, pág. 61

(13) Ibid, pág. 50

- *Conflictos Armados/Inestabilidad Política*
 - Conduce a situaciones negativas como la pérdida de los medios de subsistencia, el desplazamiento, el colapso del estado de derecho, la falla de los servicios básicos, la interrupción de los programas de protección social y la ruptura de los sistemas de apoyo de la familia extensa.¹¹
 - Esto puede resultar en una vulnerabilidad extrema y oportunidades para los delincuentes que buscan explotar esta vulnerabilidad.
 - Grupos armados secuestran y trafican con mujeres y niñas, las obligan a casarse con combatientes y las someten a abusos físicos y emocionales sexuales.¹²
 - Los niños también son reclutados por la fuerza como soldados en zonas de conflicto, utilizados en la producción de minerales y otras actividades que amenazan la vida.¹³



Factores Impulsores de la Esclavitud Moderna

Fuentes:

(14) Avis, William. 2020. Impulsores Clave de la Esclavitud Moderna. El Informe del Servicio de Asistencia Técnica de K4D. Reino Unido, pág. 13

(15) Ibid, p. 15

- **Pobreza^{1 4}**

- Las personas que viven en la pobreza son vulnerables a las conmociones que pueden provocar una angustia extrema y tomar medidas desesperadas, lo que aumenta los riesgos de trata.
- Las situaciones de crisis, como las pandemias y los desastres naturales, exacerbaban las presiones existentes sobre los pobres y marginados y aumentan su vulnerabilidad a la victimización de la esclavitud moderna.

- **Cambio Climático**

- El clima extremo puede dañar gravemente la infraestructura física de un país, desplazar comunidades y aumentar la desesperación de grupos ya marginados, haciéndolos más vulnerables a la esclavitud moderna.¹⁵



Tendencias Regionales en la Esclavitud Moderna

Fuentes:

(16) <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/statistics/lang--en/index.htm>

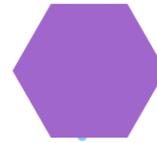
(17) Beneficios y pobreza: la economía del trabajo forzoso / Oficina Internacional del Trabajo. - Ginebra: OIT, 2014

(18) OIM (2018) Investigando casos de Trata de Personas utilizando un Enfoque centrado en las Víctimas: Manual de Capacitación para Combatir la Trata de Personas para el Desarrollo de Capacidades de los Agentes del Orden Público en Antigua y Barbuda, Belice, Jamaica y Trinidad y Tobago.

- América Latina y el Caribe generan un estimado de USD \$ 12 mil millones en ganancias ilícitas por año.¹⁶
- Las ganancias anuales por víctima son más altas en las economías desarrolladas (US\$34.800 por víctima, seguidas por los países de Medio Oriente (US\$15.000 por víctima), y las más bajas en la región de Asia-Pacífico (US\$5.000 por víctima) y en África (US\$3.900 por víctima).¹⁷
- En el Caribe y América Latina, la ganancia anual por víctima es de US\$7.500 por víctima.¹⁸
- En el Caribe, la OIM observó varias tendencias regionales relacionadas con una forma de esclavitud moderna, la trata de personas:
 - Los casos de trata identificados han involucrado principalmente explotación sexual y explotación laboral.



Tendencias Regionales en la Esclavitud Moderna



- La mayoría de las víctimas de trata son traficadas a nivel nacional o dentro de la región..
- El reclutamiento se produjo a través de varios métodos;
 - Anuncios de televisión y radio
 - Medios de comunicación social
 - Contacto personal
 - Alguien que la víctima conocía
- En situaciones de servidumbre por deudas, a las víctimas no se les dice cuánto es la deuda real y se las engaña sobre el tipo de trabajo para el que fueron contratadas.
- Muchas de las víctimas se consideraban pobres.

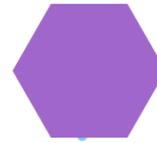


Tendencias Regionales en la Esclavitud Moderna

- La percepción de las víctimas sobre su situación financiera, además de estar endeudadas, resultó en su vulnerabilidad a la trata.
- La mayoría de las víctimas femeninas eran madres solteras.
- Las víctimas que fueron traficadas a través de las fronteras internacionales fueron:
 - Amenazado con una posible deportación
 - Cargado con una gran deuda
 - Amenazado / intimidado
 - Privados de sus documentos de viaje
 - Restringido en movimiento



Tendencias Regionales en la Esclavitud Moderna



El Informe de Trata de Personas del GAFIC (2021)¹⁹ destacó tendencias adicionales relacionadas con el LA y el sector financiero relacionado con la esclavitud moderna en el Caribe:

- Los bancos y las empresas de servicios monetarios (MSB) se identificaron como las fuentes más comunes de informes de transacciones/actividades sospechosas (RAS/RTS) relacionados con la trata de personas/el tráfico ilícito de migrantes (HT/SOM, por sus siglas en inglés).
- Nueve (9) de las 16 jurisdicciones encuestadas así lo indicaron.
- En general, sin embargo, el número de presentaciones fue bajo (15 RAS/RTS de 5 jurisdicciones).

Fuente:

(19) GAFIC. 2021. Flujos Financieros de la Trata de Personas. Secretaría del GAFIC.

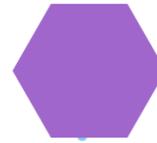


Tendencias Regionales en la Esclavitud Moderna

- El bajo número de presentaciones hizo difícil evaluar con precisión la magnitud de los presuntos flujos financieros de la trata de personas/el tráfico ilícito de migrantes (TP/TIM).
 - Entre 2017 y 2019, tres (3) jurisdicciones reportaron USD 115 663 en fondos de RAS/RTS.
- Tres (3) de las jurisdicciones proporcionaron información sobre activos recuperados de la trata de personas/el tráfico ilícito de migrantes.
 - Un país sudamericano incautó USD14.854,00 en relación con TP/TIM en 2018.
 - Un país del Caribe confiscó USD4.582,00 relacionados con TP/TIM en 2019.
 - Otro país del Caribe incautó USD\$5.129 entre 2018 y 2019.



Indicadores de LA de Esclavitud Moderna en el Caribe



Los indicadores de LA en relación con TP/TIM identificados en el Informe GAFIC 2021 fueron :

- Utilización de negocios intensivos en efectivo como bares y restaurantes.
- Utilización de cuentas de terceros para lavar ganancias ilícitas de HT.
- Transacciones de valor equivalente o montos separados por una pequeña diferencia.
- Múltiples individuos enviando a un beneficiario por varias razones.
- Envío de fondos a jurisdicciones de alto riesgo relacionadas con TP.
- Doce países reportaron ser importadores netos de víctimas de TP/TIM mientras que tres (3) reportaron ser exportadores netos.

Estudio de Caso²⁰

Un grupo delictivo usó actividades comerciales legítimas, como servicios de bares o clubes nocturnos, para satisfacer las necesidades de su clientela que deseaba participar en entretenimiento para adultos. Los sospechosos fueron arrestados y acusados después de promover y organizar lo que se denominó una "fiesta de vicio" por la cual se solicitó a los clientes una tarifa de entrada de 200 TTD (USD 30) por persona para contribuir a la actividad sexual forzada. También se descubrió que los sospechosos estaban involucrados en la promoción de burdeles (prostitución), prostitución infantil y otros delitos relacionados con TP.

Los ingresos derivados del predicado de TP se lavaron utilizando entidades comerciales "legítimas" de uso intensivo de efectivo, como restaurantes y bares. En algunos casos, se recibieron ROS que indicaban depósitos en efectivo de alto valor en las cuentas de los sospechosos. En un caso, un análisis de las cuentas de un sospechoso reveló que hubo un aumento de los depósitos en efectivo de hasta un 485 % en un período de dos años. Se lavaron fondos a través de cuentas de terceros, pagos de facilidades crediticias y para gastos personales.

Fuente:

(20) GAFI - APG (2018), Flujos Financieros de la Trata de Personas, GAFI, Paris, Francia, pág. 51

Estudio de Caso²¹

Existe un comercio de drogas por armas entre dos países del Caribe, X e Y. Aunque esto no se probó, los agentes del orden opinan que el acusado pudo haber visitado Y en tal misión. En este caso de HT, el acusado trajo a una niña de 14 años del país Y y la mantuvo cautiva durante tres (3) años antes de que fuera rescatada por las autoridades locales.

Se informó que el imputado viajó al país Y en lancha donde se reunió con la adolescente y su madre. Le prometió a la mujer que llevaría a su hija al país X donde recibiría una educación. Sin embargo, la niña nunca fue enviada a la escuela y se convirtió en ayudante de los cuatro (4) niños acusados. Los fiscales también alegaron que el niño fue agredido físicamente por el acusado. El acusado fue declarado culpable y sentenciado a 16 años por violación, 14 años por TP, 14 años por facilitar TP, cuatro (4) años por estar preocupado por el arreglo de TP y recibió instrucciones de pagar 3 millones de dólares jamaicanos a la víctima.

Fuente:

(21) GAFIC. 2021. Flujos Financieros de la Trata de Personas. Secretaría del GAFIC.



Medidas para Combatir la Esclavitud Moderna

- Reporte de RTS/RAS
 - Los intermediarios financieros están obligados a reportar cualquier actividad sospechosa a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) nacionales).
 - RTS/RAS permiten:
 - UIF para proporcionar inteligencia a las fuerzas del orden público para interrumpir la esclavitud moderna.
 - UIF para proporcionar inteligencia financiera a las agencias de aplicación de la ley (LEA) que es fundamental para las investigaciones y los enjuiciamientos.
 - La entidad que informa para comprender mejor su propia exposición al riesgo.²²

Fuente:

(22) GAFIC. 2021. Flujos Financieros de la Trata de Personas. Secretaría del GAFIC.



Medidas para Combatir la Esclavitud Moderna

- **Conocimiento de los Indicadores TP y TIM**

- Los sujetos obligados deben conocer los indicadores de TP y TIM en relación con la exposición de sus clientes a los riesgos de la esclavitud moderna y la trata de personas.
- El personal de primera línea de las instituciones financieras, las agencias gubernamentales relevantes, las agencias de aplicación de la ley y de control fronterizo son las principales líneas de defensa para detectar estos delitos.
- Por lo tanto, las entidades informantes deben aumentar la conciencia a través de la capacitación para buscar de manera rutinaria comportamientos, prácticas o indicadores de la esclavitud moderna TP.
- Organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), han ofrecido capacitación y asistencia técnica sobre TP y medidas efectivas contra la trata a varios países del Caribe.



Medidas para Combatir la Esclavitud Moderna

- **Emisión de Guía a las Entidades Informantes**

- La aclaración de las expectativas sobre el uso de RAS/RTS para informar sobre la esclavitud moderna por parte de las Autoridades Reguladoras/Competentes puede resultar en un aumento significativo en la presentación de informes.
- Los factores de riesgo y los indicadores para detectar prácticas modernas de esclavitud se pueden capturar en las Directrices ALA/CFT o en publicaciones independientes dentro de la región.

- **Publicaciones de Tipologías centradas en la Esclavitud Moderna**

- Estas tipologías resumen patrones típicos de conducta basados en informes existentes del sector financiero.
- Ha habido listas cada vez mayores de señales de alerta, listas de indicadores y orientación sobre prácticas ALD/CFT relacionadas con la lucha contra la esclavitud y la trata de personas disponibles para las instituciones financieras.
- El GAFIC publicó su primer Informe sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en 2014 y un posterior estudio tipológico en 2021.



Medidas para Combatir la Esclavitud Moderna

- **Aumentar la Conciencia Pública sobre la Esclavitud Moderna**

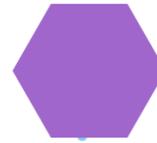
- Los países deben aumentar la conciencia pública sobre las prácticas modernas de esclavitud a través de actividades como campañas, participación comunitaria, seminarios públicos y programas de medios.
- Estos deben llevarse a cabo regularmente con tendencias actualizadas para garantizar que el público conozca los indicadores y los factores de riesgo.

- **Cooperación Internacional**

- La naturaleza transfronteriza de la esclavitud moderna subraya la necesidad particular de una estrecha cooperación, coherencia de políticas, intercambio de información y asistencia legal mutua entre países.
- Esto es esencial para que las investigaciones, los enjuiciamientos y las incautaciones de activos sean efectivos en varios países donde ocurren estos delitos.



Medidas para Combatir la Esclavitud Moderna



- **Mayor Inclusión Financiera**

- Las personas que experimentan la pobreza tienen más probabilidades de buscar alivio económico de fuentes no reguladas y/o ilegales.
- A menudo se enfrentan a una gama reducida de oportunidades para acceder a los productos y servicios financieros necesarios. Estas personas son más vulnerables a las prácticas y entornos laborales de explotación.
- La inclusión financiera efectiva ayuda significativamente a los grupos pobres y desfavorecidos brindándoles productos y servicios financieros modificados y reduce los riesgos de exposición a actividades o canales informales o ilícitos para satisfacer las necesidades económicas.



¡Gracias!



Phone Number
1868-623-9667



Dirección de Correo Electrónico
cfatf@cfatf.org



Sitio web
www.cfatf-gafic.org