



Abordaje de la trata de seres humanos en la Policía Nacional



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

**Seminario: trata de personas, análisis
del fenómeno, perspectiva policial (II)**

Subinspector Francisco José Hermoso Calero

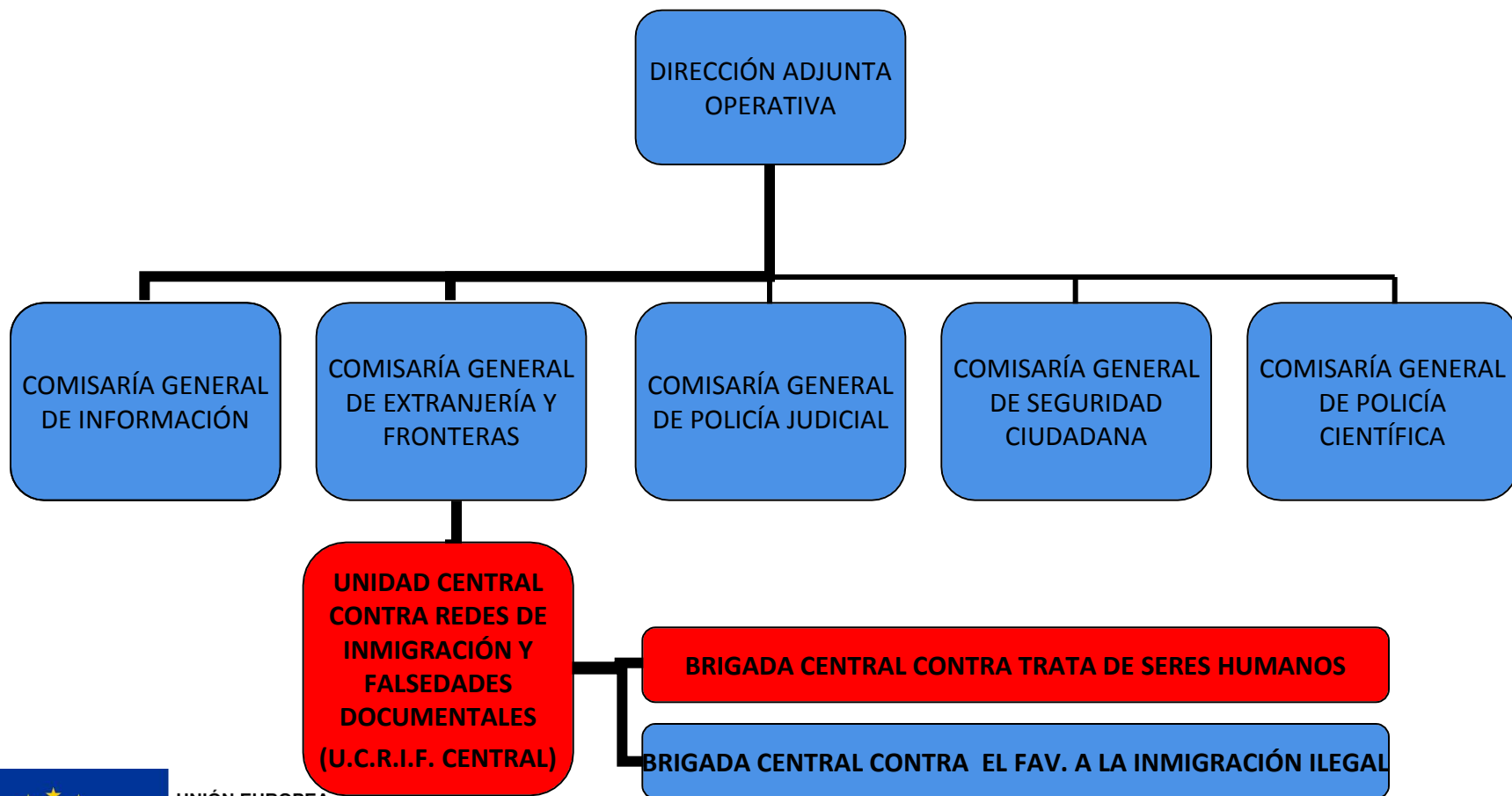
Graduado en la Escuela de Policía, XIV promoción

Segundo Jefe Grupo de Investigación Brigada Central contra la
Trata de Seres Humanos, UCRIF Central (2016-2018)



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

LA TRATA Y LA POLICÍA NACIONAL

- **Competencia sobre materia de extranjería administrativa** (LO 2/86): asilo, expulsiones, documentación de extranjeros, expedientes por infracciones...
- Cambio de **país emisor a receptor** de inmigración.
- **Nuevas formas de criminalidad**: asistencia de organizaciones criminales en falsedades documentales en trámites administrativos y entradas irregulares, aumento de mujeres extranjeras en ambientes de prostitución.



NECESIDAD DE ESPECIALIZACIÓN

Brigada Central de Extranjeros (1995)

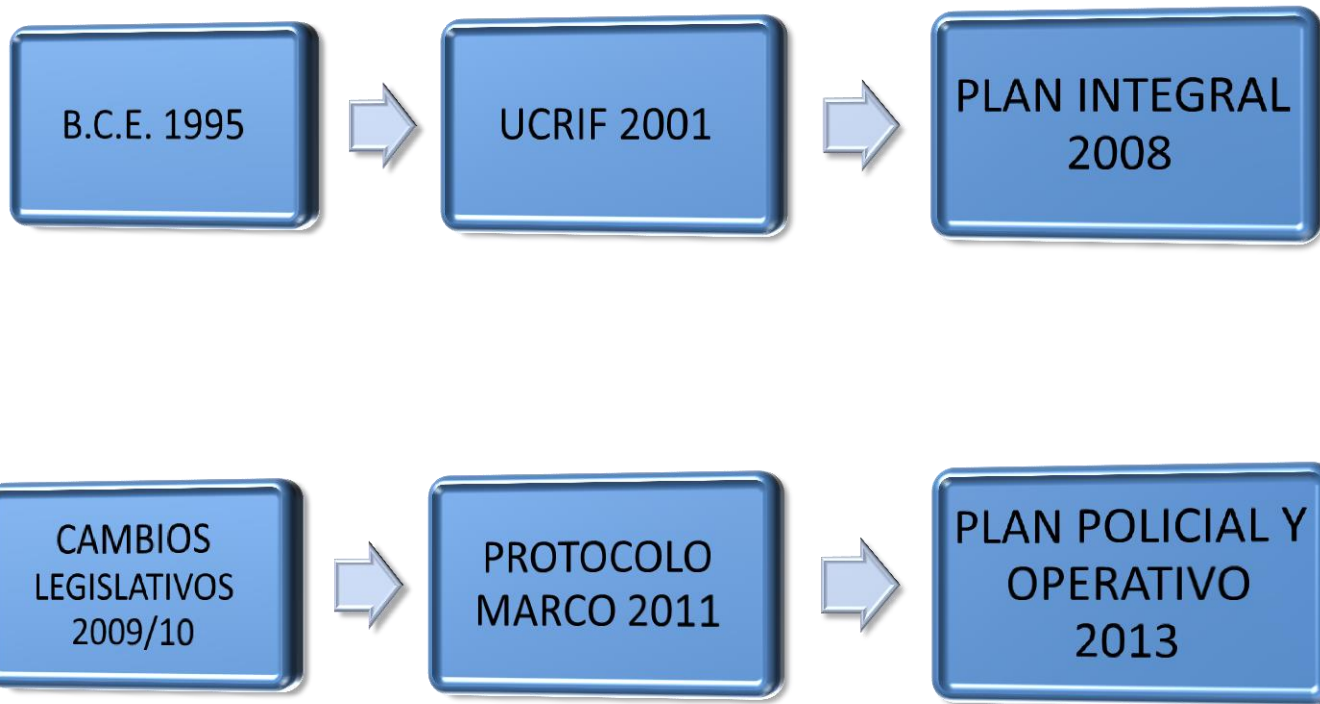


Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades (2001)



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

COMPETENCIAS UCRIF CENTRAL

- La investigación de trata de seres humanos, el tráfico de personas, la inmigración ilegal y las falsedades documentales en el ámbito nacional y transnacional.
- La coordinación operativa y apoyo técnico de las Brigadas y Unidades territoriales.
- Las funciones de inteligencia y planificación de la información de carácter policial en materia de extranjería.
- La captación, análisis, explotación, seguimiento, difusión e intercambio de información.
- Funciona como Oficina Central Nacional.



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

UNIDAD CONTRA LAS REDES DE INMIGRACIÓN Y FALSEDADES DOCUMENTALES (UCRIF CENTRAL)

SECRETARÍA

BRIGADA CENTRAL
CONTRA LA TRATA DE
SERES HUMANOS
(BCTSH)

SECCIÓN OPERATIVA I
América - Asia - África
- Laboral

SECCIÓN OPERATIVA II
Europa

BRIGADA CENTRAL
CONTRA EL FAV. A LA
INMIGRACIÓN ILEGAL
(BCFII)

SECCIÓN OPERATIVA I

SECCIÓN OPERATIVA II
Investigación
Patrimonial

SECCIÓN OPERATIVA III

SERVICIO
COORDINACIÓN Y
RELACIONES INTER. E
INSTITUCIONALES

SECCIÓN OPERATIVA
DE RELACIONES
INTERNACIONALES
E INSTITUCIONALES
(SORII)

SECCIÓN ESTUDIOS,
DOCUMENTACIÓN Y
ADMÓN. (SEDA)

SERVICIO OPERATIVO
DE APOYO Y
CAPTACIÓN
(SOAC)



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)



PLAN ESTRATÉGICO POLICÍA NACIONAL (2017-2021)

Objetivo general: Luchar contra redes de trata y tráfico.

Objetivos específicos:

- Desarticular entramados delictivos de trata, tráfico y falsedad documental.
- Potenciar investigaciones financieras y societarias complementarias a la tradicional investigación criminal.
- Mejorar e implementar los procedimientos de asistencia a las víctimas con plena garantía de sus Derechos Fundamentales.



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

PLAN POLICIAL CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL

- **OBJETIVOS:**

PREVENCIÓN, POTENCIACIÓN y PERSECUCIÓN.

- **A TRAVÉS DE:**

MEDIDAS PREVENTIVAS, ASISTENCIALES,

ESTRUCTURALES Y DE SEGUIMIENTO
Y

MEDIDAS OPERATIVAS



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Fomentar Campañas de información sobre la explotación sexual.
- Optimizar los procedimientos de identificación y detección de víctimas.



- Seguimiento, evolución y control estadístico del delito.
- Conseguir que la víctima tenga una percepción real de su situación y apoyos a recibir.
- Reducción de la demanda.



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

- Potenciar la cooperación internacional para la lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual.



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

- Formación a todos los niveles de los actores involucrados en la lucha contra el fenómeno.

FORMACIÓN NACIONAL

- Cursos de tráfico para inspectores y subinspectores.
- Curso de trata (online) para todos los investigadores.
- Módulo de identificación en los cursos de puestos fronterizos inspectores y subinspectores, y un curso específico en Barajas.
- Ponencias en cursos de Fiscalía.

FORMACIÓN INTERNACIONAL

- TAIEX, OSCE, proyectos en América.
- Asistencia a cursos de la Policía Nacional francesa, asistencia cursos Polizia di Stato, de CEPOL, FRONTEX.



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

MEDIDAS ASISTENCIALES

- Reforzar y controlar la correcta aplicación de los protocolos sobre la información a la víctima de sus derechos, considerando la situación específica de las víctimas extranjeras.
- Impulsar y ampliar las relaciones y contactos con las ONG relacionadas con la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

A través de la figura de los
interlocutores sociales



MEDIDAS ESTRUCTURALES Y DE SEGUIMIENTO

- Cambios en la estructura de las unidades operativas de investigación con el fin de aumentar la eficacia de sus actuaciones en la lucha contra la Trata.

BCRI → BCTSH

- Código de buenas prácticas por parte de los agentes encargados de la investigación sobre Tráfico de Seres Humanos con fines de explotación sexual.

Código pautas de conducta de los investigadores que mejore las condiciones laborales y de seguridad para que redunde en mayor asistencia y apoyo a las víctimas de Trata.

- Creación de un Plan Operativo para la lucha vs trata.

Adaptación a las directrices marcadas por la UE para una óptima calidad del servicio prestado a las víctimas de explotación sexual.



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

MEDIDAS OPERATIVAS

Identificación, obtención de pruebas y puesta a disposición judicial de los integrantes de las organizaciones delictivas, logrando su completa desarticulación, anulando su infraestructura económica.



INVESTIGACIÓN

“LA IMAGINACIÓN ES
MÁS IMPORTANTE
QUE EL
CONOCIMIENTO”
Albert Einstein



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

Captación y análisis de información e inteligencia operativa Metodología de trabajo tocando fuentes de todo tipo

INSPECCIONES POLICIALES

INFORMACIÓN ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

RED DE CONSEJEROS Y
AGREGADOS / ENLACES
EXTRANJEROS

ONG'S

COLABORADORES

DENUNCIAS y COLABORACIÓN
CIUDADANA...



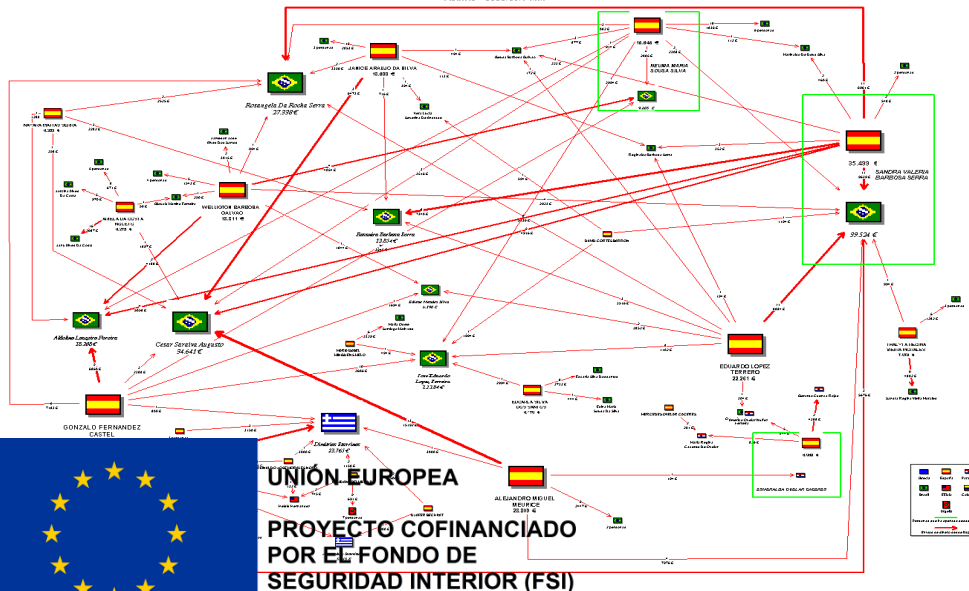
UNIÓN EUROPEA
AGENCIA OPERATIVA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

- Cooperación con otras fuerzas y cuerpos de seguridad para un mejor desarrollo de las investigaciones.
- Realizar paralelamente investigaciones Patrimoniales y de Blanqueo de Capitales

ANEXO 3

Asunto 0338/09/PMM



- CALCULAR ACTIVOS
- REALIZAR INFORME
- DESTAPAR INDICIOS DE BLANQUEO
- SOLICITAR CANCELACION CUENTAS

3ª) TABLA ÚNICA SOBRE EL CAUDAL DINERARIO TOTAL ANALIZADO

RESULTADOS PATRIMONIALES OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN			
negocios	Club Los Angeles de Charlie	Club Los Molinos	Cantidades
C/Venta de Vehículos	332.240,00€	152.690,00€	484.930,00€
C/Venta de Inmuebles	2.438.502,33€	572.386,82€	3.010.889,15€
Prest Hipotec: Cancelados	294.495,93€	1.351.194,29€	1.645.690,22€
Cifras Invertidas en compra de bienes	3.065.238,26€	2.076.271,11€	5.141.509,37€
Capital Pendiente de P. Hipotecarios	1.733.976,45€	1.007.530,96€	2.741.507,41€
Cantidades Resultantes	4.799.214,71€	3.083.802,07€	7.883.016,78€

EXTRAJERÍA Y PROYECTOS
GRUPO CENTRAL - GRUPO V -
INVESTIGACIÓN DE Bienes Patrimoniales



- **Reforzar la cooperación policial y judicial transfronteriza**
- Cooperación con INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX y otras agencias.
- Participación en ficheros analíticos CHECKPOINT y PHOENIX de EUROPOL.



- Coordinación con los Consejeros, Agregados y Enlaces en los países de origen de las víctimas de explotación sexual.



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

•Cooperación policial internacional

- Equipos Conjuntos de Investigación en Europol/ Eurojust.
- Maximización de recursos bilaterales→ extradición de cuatro tratantes nigerianos de Marruecos.
- Excelente relación con los Enlaces bilaterales destacados en Madrid.
- Coordinación de investigaciones en el ámbito judicial con Paraguay.
- Enlace especializado en Europol.



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

- **Potenciar contactos con las Autoridades Judiciales y la Fiscalía Especial de Extranjería y sus Fiscales Delegados.**
- Reuniones periódicas , informando del inicio de las investigaciones así como de sus avances y novedades
- Seguimiento de sentencias que permitan mejorar las diligencias policiales que se instruyen.
- Apertura de diligencias preliminares con el Ministerio Fiscal.



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

BUENAS PRÁCTICAS

- Enlace en Fiscalía desde mayo de 2012.
- Teléfono de la trata/correo electrónico (abril 2013).
- Campañas publicitarias.
- Interlocutores sociales.
- RRSS



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)



TRATA DESDE PUNTO DE VISTA POLICIAL: DIFICULTADES

- Complejidad de encontrar testimonios
- Indicios y pruebas, al margen de la testifical
- Adaptabilidad del investigador

ORGANIZACIONES CRIMINALES

- Amenazas, coacciones, otras presiones (durante y después)
- Carácter internacional
- Blanqueo de movimientos (pagos en cash – terceras personas)
- Uso de modernas tecnologías de comunicación



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)

**PROBLEMAS AÑADIDOS: JUDICIALES – NORMATIVOS
ESTABLECIMIENTOS OCULTOS...**

MUCHAS
GRACIAS



POR SU
ATENCIÓN



UNIÓN EUROPEA

PROYECTO COFINANCIADO
POR EL FONDO DE
SEGURIDAD INTERIOR (FSI)



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE LA POLICÍA