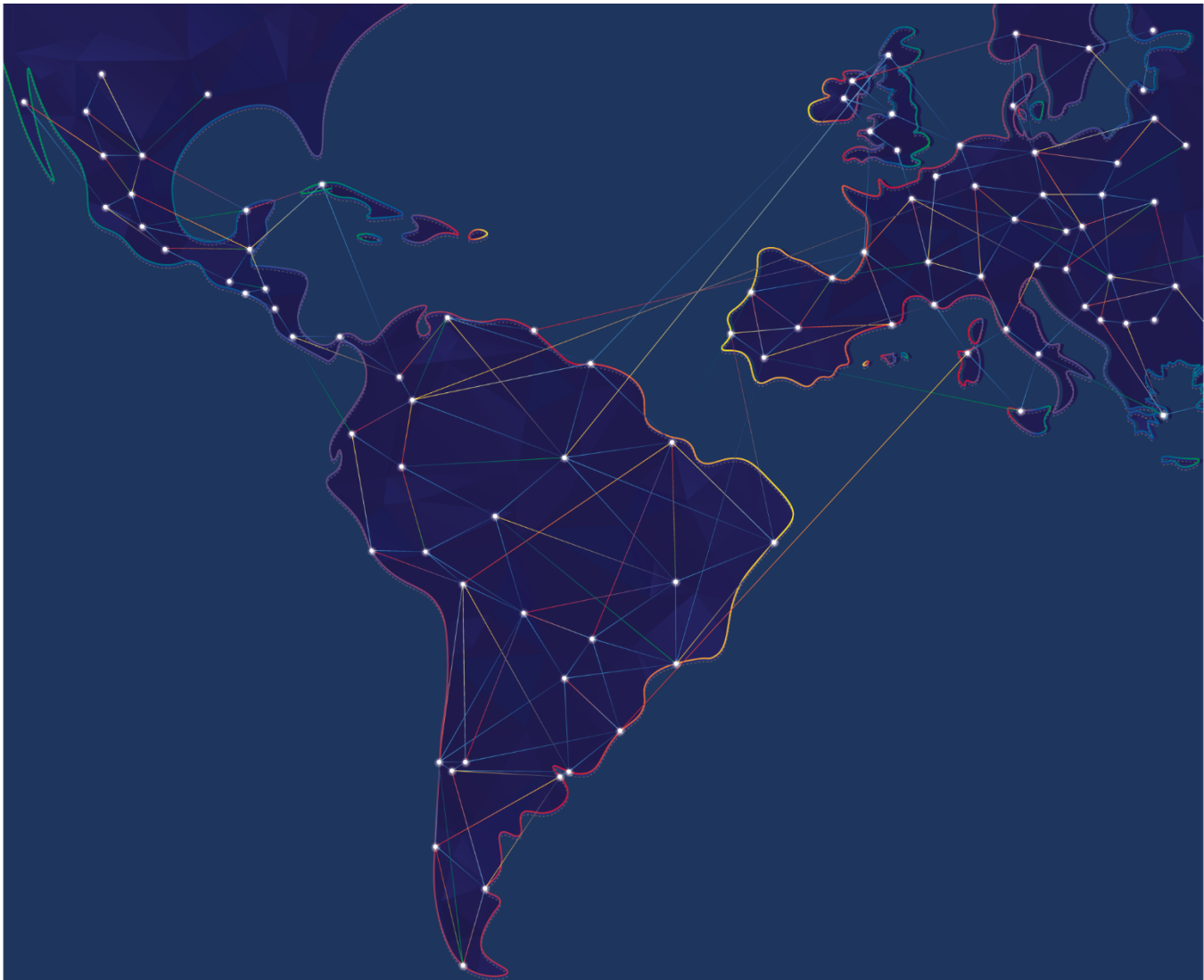




JULIO DE 2018

EJERCICIO PRÁCTICO-ROL PLAY

EL PACCT  
EUROPA ↔ LATINOAMÉRICA
PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO

Contenido

SUPUESTO: INVESTIGACIÓN A NIVEL POLICIAL - OPERACIÓN "LEILA" SOBRE TSH.....	2
---	---

SUPUESTO: INVESTIGACIÓN A NIVEL POLICIAL - OPERACIÓN "LEILA" SOBRE TSH

La Brigada de Policía de Extranjería y Fronteras del país B ha iniciado una investigación por los siguientes hechos:

Se sospecha que unos individuos de nacionalidad de los países B y D se dedican a dirigir la actividad de lugares de alterne (locales dedicados a la prostitución) en el país B, en los que se encuentran mujeres de nacionalidad extranjera (países C y D) ejerciendo la prostitución.

Según se recoge en dos denuncias efectuadas ante la policía del país B por dos de esas mujeres nacionales del país D (víctimas), se encuentran malviviendo en una casa próxima a su lugar de trabajo, en condiciones pésimas y con una libertad de movimiento muy limitada, casi siempre controladas por otras "chicas" vinculadas con sus empleadores. Las denunciantes manifiestan que ellas y la mayor parte de sus compañeras se encuentran retenidas contra su voluntad, recibiendo a veces insultos y amenazas si no hacen lo que les piden o se quejan por su situación.

Esas mujeres que controlan a las víctimas retienen los pasaportes y los teléfonos móviles. La razón por la que retienen sus documentos es garantizarse el pago de las deudas que contraen cada una de ellas desde que abandonan su país hasta instalarse y trabajar en B.

Las denunciantes declaran, además, que algunas de sus compañeras son menores de edad y se encuentran desamparadas y sin poder contactar con sus padres.

Funcionarios de esa Brigada han podido comprobar que una parte importante de ese grupo de sospechosos está constituida por un clan familiar (hermanos y primos), también nacionales del país D, por lo tanto, residentes extranjeros en el país B, quienes efectivamente regentan los lugares de alterne y los pisos de seguridad donde residen las mujeres, mientras que otros residen en su país de

origen (país D). En concreto, estos individuos provienen de una comarca de ese país (D) en la que también realizan la captación de chicas, unas veces por medio de falsas promesas y engaños, otras abusando de una situación de superioridad, incluso coaccionando gravemente a los padres de estas.

Tal como se apuntaba al inicio, tanto nacionales de B y D, realizan otros trabajos en apoyo del núcleo que maneja esta actividad al menos en el país B, tales como transporte y acompañamiento de las chicas, seguridad de los locales, y posiblemente transporte de dinero.

Por las averiguaciones realizadas, los sospechosos tienen varias propiedades (inmuebles y vehículos de alta gama) tanto en B como en D. Los bienes se encuentran registrados a veces a nombre de algunas de las mujeres del "clan", y en otras ocasiones, a nombre de una sociedad llamada "LWT ELMAR", que operaría en los países A y B.

La continuación de la investigación ha podido determinar que en el país A, existe una agencia de viajes que se estaría utilizando de manera instrumental para gestionar tanto el transporte (billetes de avión o autobús) como la estancia temporal en A de muchas de esas mujeres, en su tránsito hasta llegar al país B, unas veces por carretera y otras por avión. Se sospecha que esta agencia de viajes llamada "AV ELMAR" puede estar vinculada también con la trama delictiva que opera en B y D, en la que podrían estar implicados ciudadanos de los países A y D.

Algunas de las víctimas son nacionales del país C, y su situación es prácticamente la misma que sus compañeras nacionales de D, si bien aún no se tiene información sobre cómo acaban llegando a los países A y B, donde acaban siendo explotadas en las actividades descritas.

Los investigadores policiales de B han podido saber por sus canales de cooperación que, en al menos en D, la policía de ese país conoce la actividad criminal y los antecedentes de algunos de los sospechosos nacionales de su país, a los que ya se ha hecho referencia.



EL PACCT



EUROPA ↔ LATINOAMÉRICA

PROGRAMA DE ASISTENCIA CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO

Programa liderado por



FIAPP
COOPERACIÓN ESPAÑOLA



**EXPERTISE
FRANCE**

Socios coordinadores



PROGRAMA FINANCIADO
POR LA UNIÓN EUROPEA